

## Spis załączników:

strona

<b>1. Dochody</b>	
<b>1.1 Dochody – część tabelaryczna</b>	
1.1.1 Zmiany po stronie dochodów	18
1.1.2 Wykonanie dochodów wg źródeł	19
1.1.3 Wykonanie dochodów z zaległościami i nadpłatami	21
1.1.4 Wykonanie dochodów dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	24
1.2 Dochody – część opisowa	37
<b>2. Wydatki</b>	
<b>2.1 Wydatki – część tabelaryczna</b>	
2.1.1 Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	41
2.1.2 Wykonanie wydatków dział, rozdział, paragraf z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	42
2.2 Realizacja wydatków inwestycyjnych	57
2.3 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE lub innych źródeł zagranicznych	58
2.4 Wykonanie przychodów i rozchodów	60
2.5 Wydatki - część opisowa	61
<b>2.6 Wykaz udzielonych dotacji</b>	<b>66</b>
2.6.1 dotacje celowe wykorzystane przez	
2.6.1.1 stowarzyszenia	68
2.6.1.2 samorządowe zakłady budżetowe	69
2.6.1.3 jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	70
2.6.2 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	71
2.6.3 przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego	72
<b>3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>	
3.1 wykonanie dochodów	73
3.2 wykonanie wydatków	77
4. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska	80
5. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi	83
6. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86
<b>7. Sprawozdania podległych jednostek organizacyjnych</b>	
7.1 Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie	88
7.2 Zestawienie środków finansowych wydatkowanych przez administrację publiczną	90
7.3 Zestawienie środków finansowych na utrzymanie gotowości bojowej OSP	92

7.4	Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu	93
7.5	Informacja o realizacji budżetu przez Ośrodek Pomocy Społecznej	97
7.6	Sprawozdanie Żłobka Gminnego	104
7.7	Straż Miejska do 30 czerwca 2016 r.	107
8.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego CKSiT	109
9.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	112
10.	Fundusz Sołecki	113
11.	Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno	114
12.	Objaśnienia do WPF	115

## Zmiany po stronie dochodów w 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała Nr 103.XXIX.2015 z dnia 30.12.2015 r.	Zmiany ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 534 810,60	1 571 810,60	1 573 032,30	100,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	123 389,00	67 881,00	191 270,00	188 962,20	98,79
600	Transport i łączność	503 724,00	881 620,25	1 385 344,25	1 384 727,97	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 286,00	-146 893,14	863 392,86	876 856,78	101,56
710	Działalność usługowa	0,00	36 188,00	36 188,00	0,00	
750	Administracja publiczna	737 536,46	-362 889,14	374 647,32	178 108,98	47,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00	10 844,47	88,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 300,00	182 700,00	1 534 000,00	1 414 971,33	92,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 352 470,00	-1 157 622,00	7 194 848,00	7 124 927,96	99,03
758	Różne rozliczenia	12 678 022,00	-91 340,00	12 586 682,00	12 622 480,99	100,28
801	Oświata i wychowanie	475 400,00	364 433,00	839 833,00	808 985,29	96,33
851	Ochrona zdrowia	0,00	296,00	296,00	240,00	81,08
852	Pomoc społeczna	5 705 015,00	7 092 246,00	12 797 261,00	12 463 667,03	97,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 010,00	1 121 455,20	1 246 465,20	1 129 097,84	90,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	256 581,00	256 581,00	247 213,77	96,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 088,00	273 080,00	1 460 168,00	1 322 092,85	90,54
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	9,53	
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 288 078,46</b>	<b>10 063 018,77</b>	<b>42 351 097,23</b>	<b>41 346 219,29</b>	<b>97,63</b>

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł  
na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>3 169 659,00</b>	<b>3 234 057,26</b>	<b>102,03</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 147 259,00	3 213 339,00	102,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	22 400,00	20 718,26	92,49
2	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>5 640 861,00</b>	<b>5 461 815,67</b>	<b>96,83</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 214 519,00	2 145 264,63	96,87
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 086 736,00	1 028 768,26	94,67
	Wpływy z podatku leśnego	033	188 044,00	187 907,46	99,93
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	86 996,00	93 241,81	107,18
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	200,00	-	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	13 465,00	13 465,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 921,00	3 924,20	79,74
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	31 000,00	29 412,00	94,88
	Wpływy z opłaty targowej	043	68 389,00	48 628,00	71,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	150 738,00	152 408,32	101,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 158 806,00	1 137 920,13	98,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	153 600,00	160 162,36	104,27
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	43 647,00	43 601,31	99,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	42 000,00	36 910,00	87,88
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	85 000,00	84 624,00	99,56
	Wpływy z różnych opłat	069	312 800,00	295 578,19	94,49
3	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>12 520 362,00</b>	<b>12 553 064,00</b>	<b>100,26</b>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	5 563 325,00	5 563 325,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	5 992 750,00	6 025 452,00	100,55
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	964 287,00	964 287,00	100,00
4	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>15 313 742,57</b>	<b>14 841 382,18</b>	<b>96,92</b>
	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	115 826,40	34 692,95	29,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	7 168 678,53	7 127 414,58	99,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	2 250 032,00	2 073 625,60	92,16
	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	1 541,00	901,10	58,48
	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	587 858,64	545 770,20	92,84
	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	5 189 806,00	5 058 977,75	97,48
5	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>750 353,86</b>	<b>750 246,94</b>	<b>99,99</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	42 944,00	42 936,50	99,98
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	698 259,86	698 165,22	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	9 150,00	9 145,22	99,95

6	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>2 186 627,88</b>	<b>2 100 758,57</b>	<b>96,07</b>
	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	442 396,56	376 037,08	85,00
	Srodki 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	476 004,07	456 494,24	95,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	950 307,25	950 307,25	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661	17 920,00	17 920,00	100,00
7	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>2 769 490,92</b>	<b>2 404 894,67</b>	<b>86,84</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	1 532 700,00	1 399 404,31	91,30
	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	291 729,00	305 325,28	104,66
	Wpływy z usług	083	413 980,00	380 907,40	92,01
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	24 300,00	25 583,84	105,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	18 852,00	21 443,52	113,75
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	8 656,50	8 656,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	238 799,42	67 682,16	28,34
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	14 078,00	20 852,38	148,12
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	75 810,00	60 631,75	79,98
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	563,00	563,00	100,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207	60 023,00	23 835,00	39,71
	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	90 000,00	90 009,53	100,01
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	299	-	-	-
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>42 351 097,23</b>	<b>41 346 219,29</b>	<b>97,63</b>

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy z zaległościami i nadpłatami na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa podatku - §	Zaległość na dzień 1.01.2016		Nadpłata na dzień 1.01.2016		Przeypis	Odpis	Saldo	Plan	Wykonanie	% wykonania		Zaległość na dzień 31.12.2016	Nadpłata na dzień 31.12.2016			
	2	3	4	5						6	7			8	9	10
	8.6	8.7	8.6	8.7												
1																
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	437 985,76	3 726,92	859 832,39 zł	518,00 zł	1 293 573,23 zł	725 421,00 zł	782 045,70 zł	60,46%	107,81%	517 747,23 zł	6 219,70 zł					
Podatek rolny od osób fizycznych	193 194,35 zł	3 725,69 zł	869 749,15 zł	54 793,69 zł	1 004 424,12 zł	930 000,00 zł	872 094,44 zł	86,83%	93,77%	137 588,10 zł	5 258,42 zł					
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	8 332,46 zł	0,00 zł	8 332,46 zł	8 438,00 zł	8 332,46 zł	100,00%	98,75%	0,00 zł	0,00 zł					
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	70 737,45 zł	436,24 zł	83 567,00 zł	24 702,30 zł	129 165,91 zł	79 000,00 zł	85 325,81 zł	66,06%	108,01%	43 876,34 zł	36,24 zł					
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>701 917,56 zł</b>	<b>7 888,85 zł</b>	<b>1 821 481,00 zł</b>	<b>80 013,99 zł</b>	<b>2 435 495,72 zł</b>	<b>1 742 859,00 zł</b>	<b>1 747 798,41 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>699 211,67 zł</b>	<b>11 514,36 zł</b>					
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	152 499,45 zł	1 824,47 zł	1 331 367,00 zł	6 435,00 zł	1 475 606,98 zł	1 489 098,00 zł	1 363 218,93 zł	92,38%	91,55%	121 871,60 zł	9 483,55 zł					
Podatek rolny od osób prawnych	105,00 zł	263,22 zł	156 937,00 zł	0,00 zł	156 778,78 zł	156 736,00 zł	156 673,82 zł	99,93%	99,96%	105,00 zł	0,04 zł					
Podatek leśny od osób prawnych	0,00 zł	86,02 zł	179 659,00 zł	0,00 zł	179 572,98 zł	179 606,00 zł	179 575,00 zł	100,00%	99,98%	0,00 zł	2,02 zł					
Podatek od środków transportowych os. prawne	0,00 zł	2,50 zł	7 916,00 zł	0,00 zł	7 913,50 zł	7 996,00 zł	7 916,00 zł	100,03%	99,00%	0,00 zł	2,50 zł					
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>152 604,45 zł</b>	<b>2 176,21 zł</b>	<b>1 675 879,00 zł</b>	<b>6 435,00 zł</b>	<b>1 819 872,24 zł</b>	<b>1 833 436,00 zł</b>	<b>1 707 383,75 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>121 976,60 zł</b>	<b>9 488,11 zł</b>					
Udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych	132,00 zł	0,00 zł	3 213 201,27 zł	0,00 zł	3 213 333,27 zł	3 147 259,00 zł	3 213 339,00 zł	100,00%	102,10%	0,00 zł	5,73 zł					
Udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	20 718,26 zł	0,00 zł	20 718,26 zł	22 400,00 zł	20 718,26 zł	100,00%	92,49%	0,00 zł	0,00 zł					
Podatek od spadków i darowizn	16 014,00 zł	0,00 zł	556,00 zł	0,00 zł	16 570,00 zł	13 465,00 zł	13 465,00 zł	81,26%	100,00%	3 105,00 zł	0,00 zł					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 944,66 zł	0,00 zł	158 052,00 zł	0,00 zł	160 996,66 zł	153 600,00 zł	160 162,36 zł	99,48%	104,27%	834,30 zł	0,00 zł					
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 224,55 zł	0,00 zł	265,00 zł	0,00 zł	7 489,55 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%	7 489,55 zł	0,00 zł					
<b>RAZEM POZOSTAŁE PODATKI</b>	<b>26 315,21 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 392 792,53 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 419 107,74 zł</b>	<b>3 336 924,00 zł</b>	<b>3 407 684,62 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 428,85 zł</b>	<b>5,73 zł</b>					
<b>OGÓŁEM PODATKI</b>	<b>880 837,22 zł</b>	<b>10 065,06 zł</b>	<b>6 890 152,53 zł</b>	<b>86 448,99 zł</b>	<b>7 674 475,70 zł</b>	<b>6 913 219,00 zł</b>	<b>6 862 866,78 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>832 617,12 zł</b>	<b>21 008,20 zł</b>					
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	29 412,00 zł	0,00 zł	29 412,00 zł	31 000,00 zł	29 412,00 zł	100,00%	94,88%	0,00 zł	0,00 zł					
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	48 628,00 zł	0,00 zł	48 628,00 zł	68 389,00 zł	48 628,00 zł	100,00%	71,11%	0,00 zł	0,00 zł					
Opłata od posiadania psów	1 660,40 zł	73,00 zł	4 536,00 zł	0,00 zł	6 123,40 zł	4 921,00 zł	3 924,20 zł	64,09%	79,74%	2 283,40 zł	84,20 zł					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00 zł	0,05 zł	152 322,11 zł	0,00 zł	152 322,06 zł	150 738,00 zł	152 408,32 zł	100,06%	101,11%	1,30 zł	87,56 zł					
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 456,70 zł	1 928,95 zł	1 157 307,00 zł	34,00 zł	1 194 800,75 zł	1 157 088,00 zł	1 136 202,13 zł	95,10%	98,19%	64 315,55 zł	5 716,93 zł					
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	1 718,00 zł	0,00 zł	1 718,00 zł	1 718,00 zł	1 718,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł					
Uraczone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	563,00 zł	0,00 zł	563,00 zł	563,00 zł	563,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł					

Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	0,00 zł	417 109,37 zł	0,00 zł	417 109,37 zł	1 854 217,00 zł	439 800,00 zł	417 112,19 zł	100,00%	94,84%	0,00 zł	2,82 zł
<b>RAZEM OPLATY</b>	<b>41 117,10 zł</b>	<b>2 002,00 zł</b>	<b>34,00 zł</b>	<b>1 850 676,58 zł</b>	<b>1 854 217,00 zł</b>	<b>1 854 217,00 zł</b>	<b>1 789 967,84 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 600,25 zł</b>	<b>5 891,51 zł</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 236	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 852,38 zł	14 078,00 zł	14 078,00 zł	20 852,38 zł	100,00%	148,12%	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 207	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 835,00 zł	60 023,00 zł	60 023,00 zł	23 835,00 zł	100,00%	39,71%	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 246	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 631,75 zł	75 810,00 zł	75 810,00 zł	60 631,75 zł	100,00%	79,98%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 430,29 zł	148,49 zł	-12,57 zł	55 013,50 zł	43 647,00 zł	43 647,00 zł	43 601,31 zł	79,26%	99,90%	12 023,76 zł	611,57 zł
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	26 221,40 zł	1 786,09 zł	133,79 zł	309 811,80 zł	291 729,00 zł	291 729,00 zł	305 325,28 zł	98,55%	104,66%	6 307,19 zł	1 820,67 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	923,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 923,50 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 009,53 zł	47,14%	100,01%	100 913,97 zł	0,00 zł
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 656,50 zł	8 656,50 zł	8 656,50 zł	8 656,50 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	44 046,36 zł	1 946 483,05 zł	1 532 700,00 zł	1 532 700,00 zł	1 399 404,31 zł	73,56%	91,30%	503 032,38 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 907,40 zł	413 980,00 zł	413 980,00 zł	380 907,40 zł	100,00%	92,01%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 682,16 zł	238 799,42 zł	238 799,42 zł	67 682,16 zł	100,00%	28,34%	0,00 zł	0,00 zł
<b>ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPŁAT</b>	<b>595 248,24 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>193 638,39 zł</b>	<b>401 609,85 zł</b>	<b>24 300,00 zł</b>	<b>24 300,00 zł</b>	<b>25 583,84 zł</b>	<b>6,37%</b>	<b>105,28%</b>	<b>376 026,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>POZOSTAŁE ODSETKI</b>	<b>3 274,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 570,14 zł</b>	<b>18 852,00 zł</b>	<b>18 852,00 zł</b>	<b>21 443,52 zł</b>	<b>67,34%</b>	<b>113,75%</b>	<b>10 400,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM ODSETKI</b>	<b>598 522,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>193 638,39 zł</b>	<b>433 454,27 zł</b>	<b>43 152,00 zł</b>	<b>43 152,00 zł</b>	<b>47 027,36 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>386 426,91 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>641 097,71 zł</b>	<b>1 934,58 zł</b>	<b>237 805,97 zł</b>	<b>3 454 204,95 zł</b>	<b>2 812 574,92 zł</b>	<b>2 812 574,92 zł</b>	<b>2 447 932,98 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 008 704,21 zł</b>	<b>2 432,24 zł</b>
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 563 052,03 zł</b>	<b>14 001,64 zł</b>	<b>324 288,96 zł</b>	<b>12 979 357,23 zł</b>	<b>11 580 010,92 zł</b>	<b>11 580 010,92 zł</b>	<b>11 100 767,60 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 907 921,58 zł</b>	<b>29 331,95 zł</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 841 382,18 zł</b>	<b>15 313 742,57 zł</b>	<b>15 313 742,57 zł</b>	<b>14 841 382,18 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 553 064,00 zł</b>	<b>12 520 362,00 zł</b>	<b>12 520 362,00 zł</b>	<b>12 553 064,00 zł</b>	<b>100,26%</b>	<b>100,26%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	950 307,25 zł	950 307,25 zł	950 307,25 zł	950 307,25 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 920,00 zł	17 920,00 zł	17 920,00 zł	17 920,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>968 227,25 zł</b>	<b>968 227,25 zł</b>	<b>968 227,25 zł</b>	<b>968 227,25 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE UŻYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 132 531,32 zł</b>	<b>1 218 400,63 zł</b>	<b>1 218 400,63 zł</b>	<b>1 132 531,32 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,95%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	2 166,20 zł	0,00 zł	42 936,30 zł	42 944,00 zł	42 944,00 zł	42 936,30 zł	100,00%	99,98%	0,00 zł	0,20 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	698 030,08 zł	698 259,86 zł	698 259,86 zł	698 165,22 zł	100,02%	99,99%	0,00 zł	135,14 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	9 145,22 zł	0,00 zł	9 145,22 zł	9 150,00 zł	9 145,22 zł	9 145,22 zł	100,00%	99,95%	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 166,20 zł</b>	<b>752 277,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>750 111,60 zł</b>	<b>750 353,86 zł</b>	<b>750 246,94 zł</b>	<b>750 246,94 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>135,34 zł</b>
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	2 166,20 zł	2 853 036,27 zł	0,00 zł	2 850 870,17 zł	2 936 981,74 zł	2 851 005,51 zł	2 851 005,51 zł	X	X	0,00 zł	135,34 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 563 052,03 zł</b>	<b>16 167,84 zł</b>	<b>42 002 078,35 zł</b>	<b>324 288,96 zł</b>	<b>43 224 673,58 zł</b>	<b>42 351 097,23 zł</b>	<b>41 346 219,29 zł</b>	<b>41 346 219,29 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 907 921,58 zł</b>	<b>29 467,29 zł</b>

W roku 2016 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1 829 osoby na kwotę 658 122,00zł
2. podatek rolny osoby fizyczne 1 198 osoby na kwotę 1 079 792,00 zł
3. podatek od nieruchomości osoby prawne 45 osoby na kwotę 1 331 367,00 zł
4. podatek rolny osoby prawne 13 osób na kwotę 156 937,00 zł
5. podatek leśny osoby prawne 16 osób na kwotę 179 659,00 zł
6. podatek od środków transportu osoby fizyczne 19 osób na kwotę 83 567,00 zł
7. podatek od środków transportu osoby prawne 5 osób na kwotę 7 916,00 zł
8. użytkowanie wieczyste 308 osób na kwotę 39 940,46 zł
9. czynsze dzierżawne 192 osoby na kwotę 68 228,06 zł
10. opłata od posiadania psa 124 osoby na kwotę 4 536,00 zł

**Sporządziła:**

Anna Kowalska

17.02.2017r.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	
				32 288 078,46	42 351 097,23	41 346 219,29	38 495 213,78	589 264,75	2 851 005,51	376 037,08	97,63
<b>OGÓŁEM:</b>											
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 571 810,60	1 573 032,30	1 148 608,23	0,00	424 424,07	0,00	100,08
		2910	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	496 504,07	496 504,07	90 000,00	0,00	406 504,07	0,00	100,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	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	0,00	406 504,07	406 504,07	0,00	0,00	406 504,07	0,00	100,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	37 000,00	1 057 386,53	1 058 608,23	1 058 608,23	0,00	0,00	0,00	100,12
		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	37 000,00	12 000,00	13 221,70	13 221,70	0,00	0,00	0,00	110,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	
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	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>150</b>	<b>15095</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>123 389,00</b>	<b>191 270,00</b>	<b>188 962,20</b>	<b>188 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 389,00</b>	<b>191 270,00</b>	<b>188 962,20</b>	<b>188 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
		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	123 209,00	171 209,00	168 873,33	168 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	207,95	207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 881,00	19 880,92	19 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>503 724,00</b>	<b>1 385 344,25</b>	<b>1 384 727,97</b>	<b>1 384 727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>503 724,00</b>	<b>1 385 344,25</b>	<b>1 384 727,97</b>	<b>1 384 727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 724,00	145 000,00	144 371,54	144 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	940 344,25	940 344,25	0,00	0,00	0,00	940 344,25	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 286,00</b>	<b>863 392,86</b>	<b>876 856,78</b>	<b>126 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101,56</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 010 286,00</b>	<b>863 392,86</b>	<b>876 856,78</b>	<b>126 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101,56</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	39 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 647,00	43 601,31	43 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		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	165 000,00	64 000,00	77 614,32	77 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem na 1 stycznia	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 744,00	42 944,00	42 936,50	0,00	0,00	42 936,50	0,00	0,00	99,98		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	571 145,00	698 259,86	698 165,22	0,00	0,00	698 165,22	0,00	0,00	99,99		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	9 145,22	0,00	0,00	9 145,22	0,00	0,00	99,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	5 272,00	5 274,21	5 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>737 536,46</b>	<b>374 647,32</b>	<b>178 108,98</b>	<b>178 108,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 013,00</b>	<b>95 213,00</b>	<b>95 213,95</b>	<b>95 213,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	81 000,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31		
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>531 623,46</b>	<b>248 140,53</b>	<b>59 155,54</b>	<b>59 155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,84</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 800,00	60 800,00	41 919,03	41 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95		
		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	120 300,00	15 220,00	15 094,97	15 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 523,46	172 120,53	2 141,54	2 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24		

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)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	98,81			
		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	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	98,81			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	5 569,29	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,72			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00	5 569,29	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,72			
	75095		Pozostała działalność	4 300,00	25 676,50	23 652,06	23 652,06	0,00	0,00	0,00	92,12			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 656,50	8 656,50	8 656,50	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	2 275,56	2 275,56	0,00	0,00	0,00	54,18			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,09			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,09			
		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	1 838,00	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,09			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 300,00	1 534 000,00	1 414 971,33	1 414 971,33	0,00	0,00	0,00	92,24			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 351 300,00	1 534 000,00	1 414 971,33	1 414 971,33	0,00	0,00	0,00	92,24			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350 000,00	1 532 700,00	1 399 404,31	1 399 404,31	0,00	0,00	0,00	91,30			

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)	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	5 405,60	5 405,60	0,00	0,00	0,00	540,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	269,85	269,85	0,00	0,00	0,00	134,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	9 891,57	9 891,57	0,00	0,00	0,00	9 891,57		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 352 470,00</b>	<b>7 194 848,00</b>	<b>7 124 927,96</b>	<b>7 124 927,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 106 326,00</b>	<b>1 839 899,00</b>	<b>1 714 988,03</b>	<b>1 714 988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 088,00	1 489 098,00	1 363 218,93	1 363 218,93	0,00	0,00	0,00	91,55		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 036,00	156 736,00	156 673,82	156 673,82	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 596,00	179 606,00	179 575,00	179 575,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 596,00	7 996,00	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	600,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	85,67		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 300,00	6 507,28	6 507,28	0,00	0,00	0,00	122,78		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 910 285,00</b>	<b>2 001 634,00</b>	<b>1 992 364,35</b>	<b>1 992 364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 201 351,00	725 421,00	782 045,70	782 045,70	0,00	0,00	0,00	107,81		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 050,00	930 000,00	872 094,44	872 094,44	0,00	0,00	0,00	93,77		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 438,00	8 438,00	8 332,46	8 332,46	0,00	0,00	0,00	98,75		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 136,00	79 000,00	85 325,81	85 325,81	0,00	0,00	0,00	108,01		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 921,00	4 921,00	3 924,20	3 924,20	0,00	0,00	0,00	79,74		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 389,00	68 389,00	48 628,00	48 628,00	0,00	0,00	0,00	71,11		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	153 000,00	159 648,36	159 648,36	0,00	0,00	0,00	104,35		

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)	8	9	10		11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	19 000,00	18 900,38	18 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	183 456,00	183 538,32	183 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	150 738,00	152 408,32	152 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 169 659,00	3 169 659,00	3 234 057,26	3 234 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 259,00	3 147 259,00	3 213 339,00	3 213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 400,00	22 400,00	20 718,26	20 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49		
758			Różne rozliczenia	12 678 022,00	12 586 682,00	12 622 480,99	12 612 517,99	0,00	9 963,00	0,00	0,00	100,28		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 139 410,00	5 992 750,00	6 025 452,00	6 025 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 139 410,00	5 992 750,00	6 025 452,00	6 025 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 563 325,00	5 563 325,00	5 563 325,00	5 563 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 325,00	5 563 325,00	5 563 325,00	5 563 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	66 320,00	69 416,99	59 453,99	0,00	9 963,00	0,00	0,00	104,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 000,00	13 096,99	13 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 357,00	46 357,00	46 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 287,00	964 287,00	964 287,00	964 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 287,00	964 287,00	964 287,00	964 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	475 400,00	839 833,00	808 985,29	808 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33		
	80101		Szkoły podstawowe	297 800,00	346 718,00	323 920,21	323 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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	19 300,00	29 300,00	30 520,96	30 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	
	0750												
		0830	Wpływy z usług	277 000,00	277 000,00	255 430,16	255 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	723,66	723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	
		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	38 918,00	36 800,43	36 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>104 120,00</b>	<b>104 120,00</b>	<b>104 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>173 800,00</b>	<b>348 005,00</b>	<b>343 262,38</b>	<b>343 262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	36 910,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 715,00	7 308,78	7 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 990,00	173 990,00	173 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>37 190,00</b>	<b>37 182,70</b>	<b>37 182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 075,00	26 064,17	26 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														dochody bieżące	dochody majątkowe
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	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00	3 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13,16				
			Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13,16				
851			Ochrona zdrowia	0,00	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,08				
	85195		Pozostała działalność	0,00	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,08				
		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	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,08				
852			Pomoc społeczna	5 705 015,00	12 797 261,00	12 463 667,03	12 463 667,03	0,00	0,00	0,00	97,39				
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	30 400,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	82,89				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 400,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	82,89				
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 189 806,00	5 058 977,75	5 058 977,75	0,00	0,00	0,00	97,48				
		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	0,00	5 189 806,00	5 058 977,75	5 058 977,75	0,00	0,00	0,00	97,48				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 065,00	5 881 065,00	5 850 362,45	5 850 362,45	0,00	0,00	0,00	99,48				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	13 455,73	13 455,73	0,00	0,00	0,00	79,15				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 000,00	5 850 000,00	5 816 074,76	5 816 074,76	0,00	0,00	0,00	99,42				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 065,00	14 065,00	20 831,96	20 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	
	85213		<b>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.</b>	<b>49 000,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>84 857,23</b>	<b>84 857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>	
		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	27 000,00	56 000,00	54 779,24	54 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	30 800,00	30 077,99	30 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>517 710,00</b>	<b>406 886,45</b>	<b>406 886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,59</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	517 710,00	406 886,45	406 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 343,00</b>	<b>16 343,00</b>	<b>16 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>398 600,00</b>	<b>393 126,40</b>	<b>393 126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	398 000,00	392 911,07	392 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 450,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>147 708,87</b>	<b>147 708,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 540,00	1 538,70	1 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 551,67	1 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44	

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)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	480,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83		
		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	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	142 415,00	142 415,00	142 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 383,74</b>	<b>65 383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>		
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	42 500,00	42 474,04	42 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	25 000,00	22 865,79	22 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>460 702,00</b>	<b>414 821,14</b>	<b>414 821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,04</b>		
		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	702,00	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	460 000,00	414 155,42	414 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 010,00</b>	<b>1 246 465,20</b>	<b>1 129 097,84</b>	<b>753 060,76</b>	<b>545 770,20</b>	<b>376 037,08</b>	<b>376 037,08</b>	<b>376 037,08</b>	<b>90,58</b>		
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>125 010,00</b>	<b>216 210,00</b>	<b>207 290,56</b>	<b>207 290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>		

33-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 600,00	75 600,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		0830	Wpływy z usług	49 140,00	49 140,00	40 664,50	40 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	186,06	186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	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)	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 255,20</b>	<b>921 807,28</b>	<b>545 770,20</b>	<b>545 770,20</b>	<b>376 037,08</b>	<b>376 037,08</b>	<b>376 037,08</b>	<b>89,47</b>		
		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	0,00	525 978,78	545 770,20	545 770,20	545 770,20	0,00	0,00	0,00	103,76		
		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	0,00	61 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 828,50	376 037,08	0,00	0,00	376 037,08	376 037,08	376 037,08	95,00		
		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	0,00	46 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>256 581,00</b>	<b>247 213,77</b>	<b>247 213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>256 581,00</b>	<b>247 213,77</b>	<b>247 213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 040,00	246 312,67	246 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		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	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				
		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	0,00	1 541,00	901,10	901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48			
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 187 088,00</b>	<b>1 460 168,00</b>	<b>1 322 092,85</b>	<b>1 272 102,68</b>	<b>43 494,55</b>	<b>49 990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>			
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 157 088,00</b>	<b>1 202 898,00</b>	<b>1 166 997,88</b>	<b>1 166 997,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 088,00	1 157 088,00	1 136 202,13	1 136 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	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	0,00	45 810,00	30 631,75	30 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87			
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,75</b>	<b>221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,75	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 197,02</b>	<b>28 197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 197,02	28 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99			
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>197 270,00</b>	<b>96 676,20</b>	<b>46 686,03</b>	<b>43 494,55</b>	<b>49 990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,01</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,00	3 191,48	3 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57			
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 801,60	8 801,60	8 801,60	8 801,60	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 452,44	29 489,01	29 489,01	29 489,01	0,00	0,00	0,00	29,95			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			
										8		9	10
		3					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		
		2009		0,00	17 373,96	5 203,94	5 203,94	5 203,94	0,00	0,00	29,95		
		6280		0,00	69 500,00	49 990,17	0,00	0,00	49 990,17	0,00	71,93		
926	92601			0,00	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	-		
		2910		0,00	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	-		
				32 288 078,46	42 351 097,23	41 346 219,29	38 495 213,78	589 264,75	2 851 005,51	376 037,08	97,63		
				<b>OGÓLEM:</b>									

BURMISTRZ  
Wojciech Kallas

## **DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.573.032,30 zł co stanowi 100,08 % planu

- zwrot dotacji związanej ze zwrotem podatku VAT z budowy wodociągu,
- środki otrzymane na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Uniechówek – 406.504,07 zł
- środki otrzymane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 638 – 17.920,00 zł
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych dochodów – 188.962,20 zł co stanowi 98,79 % planu

- najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
- zwrot podatku od towarów i usług VAT
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego i od nieterminowych płatności

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.384.727,97 zł co stanowi 99,96 % planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu
- dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego Człuchów jako dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Debrznie – 300.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Debrznie – 940.344,25 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 876.856,78 zł co stanowi 101,56 % planu

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, 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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 178.108,98 zł co stanowi 47,54 % planu

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne za udostępnienie danych osobowych oraz na zakup szafy do przechowywania akt w archiwum
- dochody z tytułu upomnień
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy
- otrzymane darowizny na dożynki powiatowe
- środki otrzymane od fundacji na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 10.844,47 zł co stanowi 88,09 % planu

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.414.971,33 zł co stanowi 92,24 % planu

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską
- wpływy z kosztów za wystawione upomnienia
- odsetki od rachunku bankowego

**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 - 7.124.927,96 zł co stanowi 99,03 % planu

- 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, adiacenckiej, targowej
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały gmin 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

Skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w 2016 roku wynosiły łącznie **129 801,00 zł**, natomiast skutki obniżenia przez Radę Miejską średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w 2016 r. wynosiły **77 046,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **11 770,00 zł**,
- od osób fizycznych **65 276,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2016r. wynosiły **1 116 351,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **605 946,00 zł**,
- od osób fizycznych **510 405,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2016r. wynosiły **102 590,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **7 399,00 zł**,
- od osób fizycznych **95 191,00 zł**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły **101 027,00 zł** ( osoby prawne)

Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie **23 668,00 zł**, z czego:

**1. kwota z tytułu podatków wynosiła 22 599,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **4 098,00 zł** osoby fizyczne, w tym odroczenia **4 098,00 zł**, bez umorzeń,
- podatek od nieruchomości **8 874,00 zł**, w tym: umorzenia **6 880,00 zł** (6 362,00 zł osoby prawne i 518,00 zł osoby fizyczne); odroczenia, rozłożenia na raty **1 994,00 zł** osoby fizyczne

- podatek leśny 34,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia 34,00 zł, bez umorzeń,
- 2. kwota z tytułu odsetek wynosiła 1 069,00 zł ,w tym:**
  - podatek rolny 255,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia, rozłożenia na raty 255,00 zł, bez umorzeń,
  - podatek od nieruchomości 350,00 zł, w tym: umorzenia 86,00 zł osoby prawne, odroczenia, rozłożenia na raty 264,00 zł osoby fizyczne
  - podatek od środków transportowych 464,00 zł osoby fizyczne, w tym odroczenia 464,00 zł, bez umorzeń

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 12.622.480,99 zł co stanowi 100,28 % planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- dotacje otrzymane na wydatki z Funduszu Sołeckiego

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 808.985,29 zł co stanowi 96,33 % planu

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych w tym mieszkań służbowych dla nauczycieli
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacja na podręczniki szkolne, wyprawki
- dotacje na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych
- środki otrzymane na projekt - przedsiębiorczy gimnazjalista – 11.115,00 zł
- 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 przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 240,00 zł co stanowi 81,08 % planu

- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów - 12.463.667,03 zł co stanowi 97,39 % planu

- dotacja celowa na wspieranie rodziny
- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków stałych za lata ubiegłe
- dotacja celowa na składki zdrowotne wypłacane osobom od zasiłków stałych i od świadczeń pielęgnacyjnych
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków 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 na dożywianie

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.129.097,84 zł co stanowi 90,58 % planu

- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacja celowa jako dofinansowanie kosztów utrzymania 1 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym – 91.200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu oświatowego „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” – 921.807,28 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 247.213,77 zł co stanowi 96,35 % planu

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów oraz wyprawki szkolnej

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1.322.092,85 zł co stanowi 90,54 % planu

- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno” – 30.631,75
- otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno” – 30.000,00 zł
- wpływy z opłat związanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- dotacja celowa na realizację zadania - rewitalizacja obszarów zdegradowanych
- otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Czyste powietrze w gminie Debrzno”

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9,53 zł

- zwrot dotacji przez stowarzyszenie pobranych w nadmiernej wysokości

**BURMISTRZ**  
  
 Wojciech Kallas

**Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej  
na 31.12.2016 r.**

Dział	Nazwa działu	Uchwała Nr 103.XXIX.2015 z dnia 30.12.2015 r.	Zmiany ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 904,00	1 674 005,53	1 702 909,53	1 687 949,60	99,12
150	Przetwórstwo przemysłowe	467 529,00	2 648,75	470 177,75	442 890,55	94,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00	20 703,40	41,41
600	Transport i łączność	893 100,00	1 181 220,00	2 074 320,00	2 048 400,96	98,75
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 344,31	2 912,00	277 256,31	263 325,26	94,98
710	Działalność usługowa	130 000,00	14 688,00	144 688,00	69 139,91	47,79
750	Administracja publiczna	3 596 836,10	-316 970,50	3 279 865,60	3 153 562,33	96,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00	10 844,47	88,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 970,00	-1 000,00	756 970,00	713 571,37	94,27
757	Obsługa długu publicznego	593 122,00	-50 000,00	543 122,00	449 628,22	82,79
758	Różne rozliczenia	113 000,00	9 182,13	122 182,13	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 372 479,00	4 612,25	10 377 091,25	10 109 537,16	97,42
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	16 034,00	151 034,00	128 810,31	85,29
852	Pomoc społeczna	8 182 260,00	6 825 239,00	15 007 499,00	14 507 611,67	96,67
853	Opieka społeczna	837 018,00	875 387,20	1 712 405,20	691 258,60	40,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 550,00	-186 419,00	330 131,00	318 791,94	96,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 056,00	398 075,40	2 902 131,40	2 654 189,01	91,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 169,00	-679,13	1 306 489,87	1 300 062,75	99,51
926	Kultura fizyczna	178 325,97	2 452,00	180 777,97	174 398,18	96,47
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 939 501,38</b>	<b>10 466 859,63</b>	<b>41 406 361,01</b>	<b>38 749 595,69</b>	<b>93,58</b>

BURMISTRZ


  
Wojciech Kallas

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Dział	§	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 [%]
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>OGÓLNE</b>	<b>30 939 501,38</b>	<b>41 406 361,01</b>	<b>38 749 956,69</b>	<b>35 863 131,23</b>	<b>19 703 513,14</b>	<b>12 614 904,35</b>	<b>7 088 606,79</b>	<b>1 912 402,49</b>	<b>13 381 953,93</b>	<b>125 783,12</b>	<b>0,00</b>	<b>439 478,55</b>	<b>3 186 464,46</b>	<b>2 385 090,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58</b>	<b>100,00</b>	
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	28 904,00	1 702 909,53	1 687 949,60	1 066 121,19	1 066 121,19	20 497,76	1 045 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 828,41	41 392,00	0,00	99,12	4,36	
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	587 227,00	580 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 436,41	0,00	0,00	98,84	1,50	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	587 227,00	580 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 436,41	0,00	0,00	98,84	1,50	
01030		Lby rolnicze	28 882,00	28 882,00	20 723,84	20 723,84	20 723,84	20 723,84	20 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,05	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 882,00	28 882,00	20 723,84	20 723,84	20 723,84	20 723,84	20 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,05	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 392,00	41 392,00	0,00	100,00	0,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 392,00	41 392,00	0,00	100,00	0,11	
01095		Pozostała działalność	0,00	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	20 497,76	1 024 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	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	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	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	0,00	420,06	420,06	420,06	420,06	420,06	420,06	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	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64	
150		Przetwórstwo przemysłowe	467 529,00	470 177,75	442 890,55	442 890,55	438 078,00	226 602,37	211 475,63	0,00	4 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	1,14	
	15095	Pozostała działalność	467 529,00	470 177,75	442 890,55	442 890,55	438 078,00	226 602,37	211 475,63	0,00	4 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	1,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 813,00	4 812,55	4 812,55	4 812,55	0,00	0,00	0,00	4 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 854,00	167 464,20	164 441,64	164 441,64	164 441,64	164 441,64	164 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 607,00	16 606,29	16 606,29	16 606,29	16 606,29	16 606,29	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	34 947,00	35 343,00	34 204,69	34 204,69	34 204,69	34 204,69	34 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	5 741,00	3 687,78	3 687,78	3 687,78	3 687,78	3 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	7 707,00	7 661,97	7 661,97	7 661,97	7 661,97	7 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,00	56 549,55	50 514,79	50 514,79	50 514,79	50 514,79	50 514,79	0,00	50 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,13	
	4260	Zakup energii	84 000,00	81 000,00	77 214,43	77 214,43	77 214,43	77 214,43	77 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,20	
	4280	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostających z zakresu usług zdrowotnych	34 620,00	33 230,00	28 625,47	28 625,47	28 625,47	28 625,47	28 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00	6 393,00	6 383,92	6 383,92	6 383,92	6 383,92	6 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 711,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 426,00	5 425,90	5 425,90	5 425,90	5 425,90	5 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 879,62	2 879,62	2 879,62	2 879,62	2 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 881,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,01	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	405,00	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	

Dział	Kosztami	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statystycznych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
400		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	876,00	875,10	875,10	875,10	0,00	875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
			<b>Wywarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 703,40</b>	<b>20 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>	<b>0,05</b>	
40002			Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	20 703,40	20 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703,40	0,00	0,00	41,41	0,05	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	20 703,40	20 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703,40	0,00	0,00	41,41	0,05	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>893 100,00</b>	<b>2 074 320,00</b>	<b>2 048 400,96</b>	<b>1 31 382,68</b>	<b>1 31 382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>131 382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 018,28</b>	<b>1 917 018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>	<b>5,29</b>
60016		4210	Drogi publiczne gminne	893 100,00	2 074 320,00	2 048 400,96	1 31 382,68	1 31 382,68	0,00	131 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 018,28	1 917 018,28	0,00	98,75	5,29
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 000,00	66 205,28	66 205,28	66 205,28	0,00	66 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,17
		4370	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 650,00	47 261,43	47 261,43	47 261,43	0,00	47 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,12
		4390	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 070,00	17 827,37	17 827,37	17 827,37	0,00	17 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	88,60	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	1 913 000,00	1 911 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 439,00	1 911 439,00	0,00	99,92	4,93	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	5 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,28	5 579,28	0,00	85,84	0,01	
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,01</b>	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40	0,01	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40	0,01	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 344,31</b>	<b>277 256,31</b>	<b>263 325,26</b>	<b>166 606,99</b>	<b>166 606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166 606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 718,27</b>	<b>24 718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>	<b>0,68</b>	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	0,19	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	0,19	
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 344,31</b>	<b>205 256,31</b>	<b>191 325,26</b>	<b>166 606,99</b>	<b>166 606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166 606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52 932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 718,27</b>	<b>24 718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>0,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 000,00	52 932,89	52 932,89	52 932,89	0,00	52 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,14	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 300,00	17 961,00	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	9 291,10	9 291,10	9 291,10	0,00	9 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	80 000,00	79 323,00	79 323,00	79 323,00	0,00	79 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,02	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704,31	21 916,31	19 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,59	19 593,59	0,00	89,40	0,05	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 640,00	10 040,00	5 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,68	5 124,68	0,00	51,04	0,01	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>144 688,00</b>	<b>69 139,91</b>	<b>49 749,90</b>	<b>13 664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390,01</b>	<b>19 390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>	<b>0,18</b>	
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>144 688,00</b>	<b>69 139,91</b>	<b>49 749,90</b>	<b>13 664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390,01</b>	<b>19 390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>	<b>0,18</b>	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 725,10	7 646,67	7 646,67	7 646,67	0,00	7 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,90	1 426,27	1 426,27	1 426,27	0,00	1 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 664,11	13 664,11	13 664,11	0,00	13 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 774,14	22 766,43	22 766,43	22 766,43	0,00	22 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 247,86	4 246,42	4 246,42	4 246,42	0,00	4 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	

Dział	Rodzinał	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego: wydatki składowi i mialicznacze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				19
750	6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	94 500,00	19 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,01	0,00	0,00	20,52	0,05	
75011			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 596 836,10</b>	<b>3 279 865,60</b>	<b>3 153 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 379,02</b>	<b>609 152,24</b>	<b>19 754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>8,14</b>
			<b>Urząd województwa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00	67 474,00	67 474,00	0,00	67 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>212 679,00</b>	<b>212 679,00</b>	<b>196 164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,24</b>	<b>0,51</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 719,00	200 719,00	187 336,30	0,00	187 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 013,55	0,00	3 013,55	0,00	3 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 981,14	0,00	4 981,14	0,00	4 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,01	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	833,93	0,00	833,93	0,00	833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 854 429,00</b>	<b>2 502 284,00</b>	<b>2 412 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 633,92</b>	<b>1 951 358,70</b>	<b>440 275,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42</b>	<b>6,23</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	26 000,00	19 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,05	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 453,87	0,00	1 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 539 711,44	1 526 152,03	0,00	1 526 152,03	1 526 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	3,94	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	132 065,00	118 303,00	118 216,91	0,00	118 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,31	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 969,00	274 797,00	274 043,77	0,00	274 043,77	274 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,71	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	33 376,00	27 067,27	0,00	27 067,27	27 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,07	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 900,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 148,76	0,00	5 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	96 513,00	56 119,46	0,00	56 119,46	0,00	56 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,14	
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	67 187,75	0,00	67 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,17	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	7 682,76	0,00	7 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,02	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	200 900,00	193 806,07	0,00	193 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,50	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 538,26	0,00	15 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,04	
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 000,00	31 514,57	0,00	31 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,08	
	4430		Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,01	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 234,00	37 472,56	37 472,56	0,00	37 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	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	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	0,00	-	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	21 386,79	0,00	21 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,06	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 051,00	1 051,00	729,96	0,00	729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>47,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,00</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48,00	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104 332,50</b>	<b>103 768,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84 014,66</b>	<b>3 709,60</b>	<b>19 754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>0,27</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 754,31	0,00	19 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,05	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 710,00	3 709,60	0,00	3 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 209,00	1 208,61	0,00	1 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	

Dział	Kod	Nazwa	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wydatki 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		
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 881,50	21 621,60	21 621,60	21 621,60	0,00	21 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 900,00	2 878,23	2 878,23	2 878,23	0,00	2 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 128,12	53 128,12	53 128,12	53 128,12	0,00	53 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 468,50	1 468,50	1 468,50	1 468,50	0,00	1 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>45 220,00</b>	<b>44 968,56</b>	<b>44 968,56</b>	<b>44 968,56</b>	<b>44 968,56</b>	<b>44 968,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 556,00	37 518,16	37 518,16	37 518,16	0,00	37 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 664,46	6 663,46	6 663,46	6 663,46	0,00	6 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	786,94	786,94	786,94	0,00	786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	
			<b>368 728,10</b>	<b>320 102,10</b>	<b>300 755,45</b>	<b>300 755,45</b>	<b>300 755,45</b>	<b>300 755,45</b>	<b>300 755,45</b>	<b>130 989,92</b>	<b>69 743,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100 022,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96</b>	<b>0,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	1 744,23	1 744,23	1 744,23	0,00	1 744,23	0,00	0,00	0,00	1 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 896,00	103 896,00	98 277,96	98 277,96	98 277,96	0,00	98 277,96	0,00	0,00	0,00	98 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 410,00	58 144,26	58 142,86	58 142,86	58 142,86	0,00	58 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 020,00	9 020,00	9 013,81	9 013,81	9 013,81	0,00	9 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 500,00	52 500,00	50 284,72	50 284,72	50 284,72	0,00	50 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,13		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 705,00	11 704,35	11 704,35	11 704,35	0,00	11 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 850,00	1 844,18	1 844,18	1 844,18	0,00	1 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 205,00	5 390,50	5 390,50	5 390,50	0,00	5 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	23 641,00	19 505,00	18 748,21	18 748,21	18 748,21	0,00	18 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 207,10	3 207,10	3 050,68	3 050,68	3 050,68	0,00	3 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	20 814,00	21 220,00	18 374,80	18 374,80	18 374,80	0,00	18 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,05		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	14 729,74	14 729,74	14 729,74	14 729,74	0,00	14 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 450,00	6 609,41	6 609,41	6 609,41	0,00	6 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,02		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00		
751				<b>1 838,00</b>	<b>12 310,00</b>	<b>10 844,47</b>	<b>10 844,47</b>	<b>10 844,47</b>	<b>3 009,00</b>	<b>7 835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09</b>	<b>0,03</b>	
75101				<b>1 838,00</b>	<b>12 310,00</b>	<b>10 844,47</b>	<b>10 844,47</b>	<b>10 844,47</b>	<b>3 009,00</b>	<b>7 835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09</b>	<b>0,03</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,23	1 136,23	1 136,23	1 136,23	0,00	1 136,23	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	2 700,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	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	1 568,00	1 431,77	1 431,77	1 431,77	1 431,77	0,00	1 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 836,25	7 835,47	7 835,47	7 835,47	0,00	7 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,75	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		
754				<b>757 970,00</b>	<b>756 970,00</b>	<b>713 571,37</b>	<b>670 528,95</b>	<b>649 883,10</b>	<b>308 997,79</b>	<b>340 885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20 645,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 042,42</b>	<b>38 442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27</b>	<b>1,84</b>	
75412				<b>125 000,00</b>	<b>125 210,00</b>	<b>125 184,90</b>	<b>120 584,90</b>	<b>102 585,84</b>	<b>240,00</b>	<b>102 345,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 999,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,32</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 010,00	17 999,06	17 999,06	17 999,06	0,00	17 999,06	0,00	0,00	0,00	17 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 081,00	58 076,61	58 076,61	58 076,61	0,00	58 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15		
4260	Zakup energii	4 000,00	4 066,00	4 065,89	4 065,89	4 065,89	0,00	4 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 070,00	13 069,99	13 069,99	13 069,99	0,00	13 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 380,00	19 372,91	19 372,91	19 372,91	0,00	19 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	635,00	633,94	633,94	633,94	0,00	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 884,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonne)	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	wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75416		<b>Straż gmina (miejska)</b>	<b>632 970,00</b>	<b>581 760,00</b>	<b>549 944,05</b>	<b>549 944,05</b>	<b>547 297,26</b>	<b>308 757,79</b>	<b>238 539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53</b>	<b>1,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 000,00	2 646,79	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	169 600,00	169 242,87	169 242,87	169 242,87	169 242,87	169 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,44	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 000,00	58 000,00	57 775,61	57 775,61	57 775,61	57 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 200,00	48 800,00	48 099,84	48 099,84	48 099,84	48 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 960,00	5 890,46	5 890,46	5 890,46	5 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	27 900,00	27 749,01	27 749,01	27 749,01	27 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	33 064,28	33 064,28	33 064,28	33 064,28	0,00	33 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,09	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 404,93	3 404,93	3 404,93	3 404,93	0,00	3 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 300,00	6 223,80	6 223,80	6 223,80	6 223,80	0,00	6 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600,00	168 350,00	152 113,51	152 113,51	152 113,51	152 113,51	0,00	152 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	17 250,00	11 912,62	11 912,62	11 912,62	11 912,62	0,00	11 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	100,00	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	21 000,00	19 756,90	19 756,90	19 756,90	19 756,90	0,00	19 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	
	75495		<b>Porozumienie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 442,42</b>	<b>38 442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,88</b>	<b>0,10</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	38 442,42	38 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 442,42	0,00	0,00	76,88	0,10	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>593 122,00</b>	<b>543 122,00</b>	<b>449 628,22</b>	<b>449 628,22</b>	<b>10 149,67</b>	<b>10 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,79</b>	<b>1,16</b>	
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>514 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>449 628,22</b>	<b>449 628,22</b>	<b>10 149,67</b>	<b>10 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 478,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>	<b>1,16</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 183,00	10 149,67	10 149,67	10 149,67	10 149,67	0,00	10 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 000,00	453 817,00	439 478,55	439 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 478,55	0,00	0,00	0,00	96,84	1,13	
75704			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>79 122,00</b>	<b>79 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	79 122,00	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	
75818			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 000,00</b>	<b>122 182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	122 182,13	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	0,00	0,00	
801			<b>Odwłaki i wycbowanie</b>	<b>10 372 479,00</b>	<b>10 377 091,25</b>	<b>10 109 537,16</b>	<b>9 979 587,78</b>	<b>9 803 337,30</b>	<b>9 846 151,86</b>	<b>1 957 185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176 250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 949,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>	<b>26,09</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 184 493,00</b>	<b>6 091 784,72</b>	<b>5 944 767,91</b>	<b>5 824 981,28</b>	<b>5 681 087,48</b>	<b>4 746 911,83</b>	<b>934 175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143 893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 786,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>	<b>15,34</b>

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonalne)	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,65	129,65	129,65	0,00	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 850,00	135 852,00	123 113,80	123 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,32	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 049,00	3 695 966,00	3 672 322,19	3 672 322,19	3 672 322,19	285 297,74	285 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	9,48	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	375 600,00	285 810,00	285 297,74	285 297,74	285 297,74	694 294,96	694 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 674,00	697 212,00	694 294,96	694 294,96	694 294,96	88 181,94	88 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 367,00	88 617,00	88 181,94	88 181,94	88 181,94	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 139,55	6 815,00	6 815,00	6 815,00	169 087,85	169 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	172 679,52	169 087,85	169 087,85	169 087,85	49 300,72	49 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	54 832,68	49 300,72	49 300,72	49 300,72	395 244,63	395 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,03	
		4260	Zakup energii	389 000,00	398 000,00	395 244,63	395 244,63	395 244,63	12 485,28	12 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 910,00	12 485,28	12 485,28	12 485,28	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	10 717,21	9 185,00	9 185,00	9 185,00	62 834,64	62 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 125,00	62 834,64	62 834,64	62 834,64	9 145,94	9 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 600,00	9 145,94	9 145,94	9 145,94	10 692,26	10 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,03	
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 700,00	11 452,00	10 692,26	10 692,26	10 692,26	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 802,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	195 507,94	195 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 453,00	195 510,15	195 507,94	195 507,94	195 507,94	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	304,88	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	186,93	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	11 798,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 273,74	3 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 860,00	3 273,74	3 273,74	3 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,01	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	207 500,00	119 786,63	119 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 786,63	0,00	0,00	57,73	0,31	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>311 704,00</b>	<b>459 219,82</b>	<b>381 354,85</b>	<b>381 354,85</b>	<b>368 680,17</b>	<b>348 520,62</b>	<b>20 159,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 674,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04</b>	<b>0,98</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 524,00	12 820,00	12 674,68	12 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	346 840,00	275 339,13	275 339,13	275 339,13	14 715,01	14 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,71	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 540,00	14 715,01	14 715,01	14 715,01	53 133,96	53 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	58 050,00	53 133,96	53 133,96	53 133,96	5 332,52	5 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 810,00	5 332,52	5 332,52	5 332,52	20 159,55	20 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	20 159,82	20 159,55	20 159,55	20 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 208 246,00</b>	<b>1 071 196,46</b>	<b>1 051 834,70</b>	<b>1 041 671,95</b>	<b>1 037 073,95</b>	<b>819 020,57</b>	<b>218 053,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162,75</b>	<b>10 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>	<b>2,71</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 415,00	4 815,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 069,00	644 500,00	642 486,02	642 486,02	642 486,02	54 155,44	54 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,66	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	61 000,00	54 200,00	54 155,44	54 155,44	54 155,44	110 274,12	110 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 533,00	114 533,00	110 274,12	110 274,12	110 274,12	12 104,99	12 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 790,00	13 290,00	12 104,99	12 104,99	12 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	30 200,00	43 953,00	43 880,86	43 880,86	43 880,86	5 475,25	5 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 600,00	5 475,25	5 475,25	5 475,25	77 148,25	77 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01	
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 450,00	77 148,25	77 148,25	77 148,25	2 554,55	2 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	2 554,55	2 554,55	2 554,55	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	17 223,87	17 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 600,00	17 223,87	17 223,87	17 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04	

-47-

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	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	19				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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	Wydatki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 383,00	28 136,00	25 614,03	25 614,03	25 614,03	0,00	25 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 865,90	1 865,90	1 865,90	0,00	1 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,78	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 436,06	938,15	938,15	938,15	0,00	938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 356,00	37 914,40	37 910,74	37 910,74	37 910,74	0,00	37 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 300,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 162,75	10 162,75	10 162,75	0,00	10 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,75	10 162,75	0,00	96,79	0,03	
80110			<b>Gminna</b>	<b>1 484 806,00</b>	<b>1 594 741,25</b>	<b>1 592 863,57</b>	<b>1 592 863,57</b>	<b>1 579 543,57</b>	<b>1 472 161,20</b>	<b>1 073 382,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>4,11</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 136 507,80	1 136 107,45	1 136 107,45	1 136 107,45	0,00	1 136 107,45	0,00	0,00	1 136 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,93	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	111 000,00	100 820,00	99 689,03	99 689,03	99 689,03	0,00	99 689,03	0,00	0,00	99 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	211 700,00	211 544,81	211 544,81	211 544,81	0,00	211 544,81	0,00	0,00	211 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 000,00	24 819,91	24 819,91	24 819,91	0,00	24 819,91	0,00	0,00	24 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 398,62	3 398,51	3 398,51	3 398,51	0,00	3 398,51	0,00	0,00	3 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 816,83	25 806,11	25 806,11	25 806,11	0,00	25 806,11	0,00	0,00	25 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	0,00	12 511,00	0,00	0,00	12 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 606,00	65 547,00	65 546,75	65 546,75	65 546,75	0,00	65 546,75	0,00	0,00	65 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
80113			<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>153 600,00</b>	<b>156 717,00</b>	<b>156 663,94</b>	<b>156 663,94</b>	<b>156 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>156 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,40</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 990,00	2 987,09	2 987,09	2 987,09	0,00	2 987,09	0,00	0,00	2 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	153 677,00	153 676,85	153 676,85	153 676,85	0,00	153 676,85	0,00	0,00	153 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	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	
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 623,00</b>	<b>48 623,00</b>	<b>32 530,84</b>	<b>32 530,84</b>	<b>32 530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32 530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,90</b>	<b>0,08</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 623,00	10 615,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 157,00	2 386,30	2 386,30	2 386,30	0,00	2 386,30	0,00	0,00	2 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 011,00	24 993,23	24 993,23	24 993,23	0,00	24 993,23	0,00	0,00	24 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 840,00	5 151,31	5 151,31	5 151,31	0,00	5 151,31	0,00	0,00	5 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,01	
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>502 982,00</b>	<b>507 246,00</b>	<b>502 516,61</b>	<b>502 516,61</b>	<b>500 752,61</b>	<b>141 534,71</b>	<b>359 217,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	<b>1,30</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 746,00	111 246,00	110 787,51	110 787,51	110 787,51	0,00	110 787,51	0,00	0,00	110 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,29	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 700,00	8 683,18	8 683,18	8 683,18	0,00	8 683,18	0,00	0,00	8 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	21 440,00	21 338,11	21 338,11	21 338,11	0,00	21 338,11	0,00	0,00	21 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	820,00	725,91	725,91	725,91	0,00	725,91	0,00	0,00	725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	352 000,00	358 900,00	354 842,18	354 842,18	354 842,18	0,00	354 842,18	0,00	0,00	354 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,92	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	Kosztami	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:						19	20	21															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	12	13	14	15	16				17	18	19												
				w tym:																													
				wydatki bieżące			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 najpilniejsze zadania			wydatki 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		udział w wydatkach ogółem [%]						
80149		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326 900,00	351 248,00	351 248,00	351 248,00	351 248,00	316 759,30	34 488,70	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	0,00		
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	272 744,00	272 744,00	272 744,00	272 744,00	272 744,00	272 744,00	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	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	38 515,30	38 515,30	38 515,30	38 515,30	38 515,30	38 515,30	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	14 643,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 533,20	10 533,20	10 533,20	10 533,20	0,00	0,00	10 533,20	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 512,50	3 512,50	3 512,50	3 512,50	0,00	0,00	3 512,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		3	Pozostała działalność	98 925,00	96 315,00	95 756,74	95 756,74	95 756,74	1 243,63	94 513,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 243,63	1 243,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 125,00	94 515,00	94 513,11	94 513,11	94 513,11	0,00	0,00	94 513,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		3	Ochrona zdrowia	135 000,00	151 034,00	128 810,31	128 810,31	128 810,31	29 239,34	99 570,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		3	Zwalczenie narkomanii	11 000,00	9 500,00	6 412,12	6 412,12	6 412,12	0,00	0,00	6 412,12	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	5 511,67	5 511,67	5 511,67	0,00	0,00	5 511,67	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	0,00	0,00
85154		3	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	900,45	900,45	900,45	0,00	0,00	900,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Przeziwianie alkoholizmowi	124 000,00	141 238,00	122 158,19	122 158,19	122 158,19	29 239,34	92 918,85	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 897,00	2 896,58	2 896,58	2 896,58	0,00	0,00	2 896,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	53,75	53,75	53,75	0,00	0,00	53,75	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 289,01	26 289,01	26 289,01	26 289,01	26 289,01	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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	712,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 315,68	5 315,68	5 315,68	0,00	0,00	5 315,68	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 000,00	11 355,17	11 355,17	11 355,17	0,00	0,00	11 355,17	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 593,48	2 593,48	2 593,48	0,00	0,00	2 593,48	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	77 841,00	72 269,37	72 269,37	72 269,37	0,00	0,00	72 269,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	632,65	632,65	632,65	0,00	0,00	632,65	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	0,00	0,00
85195		3	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	40,00																											

Dział	Kosztów	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	19	20	21													
85205	Koszta	3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	13 000,00	13 000,00	6 919,83	6 919,83	6 919,83	0,00	6 919,83	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	53,23	0,02						
				1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				370,00	370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				2 500,00	2 500,00	2 306,26	2 306,26	2 306,26	0,00	2 306,26	0,00	2 306,26	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	92,25	0,01			
				6 070,00	6 070,00	3 587,50	3 587,50	3 587,50	0,00	3 587,50	0,00	3 587,50	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	0,00	0,00	59,10	0,01				
				500,00	500,00	126,07	126,07	126,07	0,00	126,07	0,00	126,07	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	25,21	0,00				
				500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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	100,00	0,00	0,00			
				85206	Koszta	3	Wspieranie rodziny	155 000,00	142 400,00	119 585,98	119 585,98	119 483,71	39 050,58	80 433,13	0,00	102,27	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	83,98	0,31	
								200,00	200,00	102,27	102,27	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	51,14	0,00
								35 000,00	39 403,19	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	2 282,24	2 282,24	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	74,54	0,08
								3 000,00	3 000,00	2 282,24	2 282,24	2 282,24	0,00	2 282,24	0,00	2 282,24	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	76,07	0,01
								6 700,00	11 074,43	5 622,81	5 622,81	5 622,81	5 622,81	775,53	775,53	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	50,77	0,01
1 100,00	1 722,38	775,53	775,53					775,53	775,53	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	45,03	0,00				
0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	150,00	150,00	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	75,00	0,00				
200,00	200,00	150,00	150,00					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1 000,00	1 000,00	679,56	679,56					679,56	679,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00				
100 000,00	77 000,00	76 712,00	76 712,00					76 712,00	0,00	76 712,00	0,00	76 712,00	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	99,63	0,20				
500,00	500,00	47,64	47,64					47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	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	9,53	0,00				
1 800,00	1 800,00	1 093,93	1 093,93					1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	1 093,93	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	60,77	0,00				
2 500,00	2 500,00	250,00	250,00					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	10,00	0,00				
85211	Koszta	3	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 189 806,00	5 058 977,75	5 058 977,75	97 698,06	69 340,00	28 558,06	0,00	4 961 279,69	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	0,00	97,48	13,06					
				0,00	200,00	123,46	123,46	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	61,73	0,00					
				0,00	5 080 116,00	4 961 156,23	4 961 156,23	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	97,66	12,80				
				0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	100,00	0,14				
				0,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	100,00	0,03				
				0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	100,00	0,00				
				0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	100,00	0,01				
				0,00	20 000,00	19 123,30	19 123,30	19 123,30	0,00	19 123,30	0,00	19 123,30	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	95,62	0,05				
				0,00	7 200,00	1 791,30	1 791,30	1 791,30	0,00	1 791,30	0,00	1 791,30	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	24,88	0,00				
				0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	100,00	0,00				
				0,00	10 000,00	6 165,35	6 165,35	6 165,35	0,00	6 165,35	0,00	6 165,35	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	61,65	0,02				
				0,00	1 500,00	374,84	374,84	374,84	0,00	374,84	0,00	374,84	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	24,99	0,00				
				0,00	900,00	853,27	853,27	853,27	0,00	853,27	0,00	853,27	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	94,81	0,00				
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Koszta	3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 200,00	5 893 180,00	5 846 171,95	5 846 171,95	516 801,41	474 756,74	42 044,67	0,00	5 329 370,54	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	99,20	15,09						
				0,00	15 000,00	12 782,72	12 782,72	12 782,72	0,00	12 782,72	0,00	12 782,72	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	85,22	0,03					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie 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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	401,48	401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 400 000,00	5 347 500,00	5 328 969,06	5 328 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	13,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 000,00	118 000,00	112 471,77	112 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,29
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		9 500,00	9 000,00	8 906,87	8 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 000,00	361 500,00	350 839,74	350 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	350 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00	6 200,00	2 538,36	2 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	14 000,00	13 134,17	13 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,03
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	480,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych		5 000,00	12 000,00	11 242,11	11 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	607,82	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100,00	4 100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,01
	4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	673,01	673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	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
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.		49 000,00	86 800,00	84 857,23	84 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,22
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 000,00	86 800,00	84 857,23	84 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,22
85215		Składki na ubezpieczenie społeczne		318 000,00	587 710,00	449 216,79	449 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	1,16
	3110	Świadczenia społeczne		318 000,00	587 710,00	449 216,79	449 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	1,16
	3110	Dodatek mieszkaniowe		1 050 000,00	891 343,00	890 754,82	890 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	890 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,30
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	891 168,48	890 580,30	890 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	890 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	398 600,00	393 126,40	393 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	393 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasłki stałe		175 000,00	398 600,00	393 126,40	393 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	393 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	1,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	600,00	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00
85219		Świadczenia społeczne		175 000,00	398 600,00	392 911,07	392 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745 300,00	804 998,00	744 658,03	744 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	744 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	1,92
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 000,00	535 483,00	508 402,76	508 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	508 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,01
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		39 000,00	36 000,00	35 699,36	35 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000,00	99 752,00	91 112,14	91 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00	14 824,00	9 913,13	9 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonane)	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe			Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe	Wydaki wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	28 700,00	27 854,43	27 854,43	27 854,43	0,00	27 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,07	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 490,83	17 490,83	17 490,83	0,00	17 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 013,94	5 013,94	5 013,94	0,00	5 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	17 000,00	23 000,00	22 656,68	22 656,68	22 656,68	0,00	22 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	3 010,15	3 010,15	3 010,15	0,00	3 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	766,51	766,51	766,51	0,00	766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 119,00	11 892,22	11 892,22	11 892,22	0,00	11 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	4 000,00	3 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 700,00</b>	<b>292 300,00</b>	<b>257 888,29</b>	<b>257 888,29</b>	<b>257 441,80</b>	<b>246 730,73</b>	<b>10 711,07</b>	<b>0,00</b>	<b>446,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23</b>	<b>0,67</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	446,49	446,49	446,49	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	120 000,00	102 857,52	102 857,52	102 857,52	0,00	102 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,27	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 024,54	10 024,54	10 024,54	0,00	10 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	41 760,00	36 709,85	36 709,85	36 709,85	0,00	36 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 140,00	94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 450,00	103 600,00	97 044,50	97 044,50	97 044,50	0,00	97 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	4 011,07	4 011,07	4 011,07	0,00	4 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,01	
85295			<b> Pozostała działalność</b>	<b>411 060,00</b>	<b>587 362,00</b>	<b>535 747,29</b>	<b>535 747,29</b>	<b>265,26</b>	<b>227,41</b>	<b>37,85</b>	<b>0,00</b>	<b>535 482,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21</b>	<b>1,38</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	411 060,00	587 060,00	535 482,03	535 482,03	535 482,03	0,00	535 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	1,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	33,41	33,41	33,41	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	37,85	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	
853			<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>837 018,00</b>	<b>1 712 405,20</b>	<b>691 258,60</b>	<b>691 258,60</b>	<b>674 589,63</b>	<b>421 643,08</b>	<b>252 946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>223,05</b>	<b>16 445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37</b>	<b>1,78</b>	
85305			<b> Zbżki</b>	<b>837 018,00</b>	<b>682 150,00</b>	<b>674 812,68</b>	<b>674 812,68</b>	<b>674 589,63</b>	<b>421 643,08</b>	<b>252 946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>	<b>1,74</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	223,05	223,05	223,05	0,00	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 700,00	341 719,00	341 264,04	341 264,04	341 264,04	0,00	341 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,88	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 248,00	10 398,00	10 376,40	10 376,40	10 376,40	0,00	10 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 210,00	59 981,00	59 879,54	59 879,54	59 879,54	0,00	59 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 394,00	7 363,10	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	31 007,70	30 921,96	30 921,96	30 921,96	0,00	30 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,08	
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 350,00	44 124,20	44 124,20	44 124,20	0,00	44 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	108 100,00	108 085,10	108 085,10	108 085,10	0,00	108 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	51 430,00	51 115,86	51 115,86	51 115,86	0,00	51 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 650,00	2 421,72	2 421,72	2 421,72	0,00	2 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	203,93	203,93	203,93	0,00	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	926,52	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	11 573,78	11 573,78	11 573,78	11 573,78	0,00	11 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 900,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,01	

Dział	Koszt	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy 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	
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	240 000,00	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	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85395		<b>Przeostka działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 255,20</b>	<b>16 445,92</b>	<b>16 445,92</b>	<b>16 445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,04</b>	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 541,26	2 201,45	2 201,45	2 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,01	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,74	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	
4117		SKładki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 679,38	2 128,82	2 128,82	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,01	
4119		SKładki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,34	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	
4127		SKładki na Fundusz Pracy	0,00	1 835,09	18,82	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	
4129		SKładki na Fundusz Pracy	0,00	215,89	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 726,81	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	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,21	212,95	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269 827,59	4 780,13	4 780,13	4 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,01	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 744,43	562,37	562,37	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	
4267		Zakup energii	0,00	2 684,21	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	
4269		Zakup energii	0,00	315,79	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	
4277		Zakup usług remontowych	0,00	3 176,32	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	
4279		Zakup usług remontowych	0,00	373,68	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	
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	134 092,33	5 585,55	5 585,55	5 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,01	
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	15 775,57	657,12	657,12	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,47	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	
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,53	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	
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	626,32	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	
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	73,68	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	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 828,50	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	0,00	0,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 568,06	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	
85415		<b>Edycja i opieka wychowawcza</b>	<b>516 550,00</b>	<b>330 131,00</b>	<b>318 791,94</b>	<b>318 791,94</b>	<b>318 791,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>308 791,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>	<b>0,82</b>	
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 550,00</b>	<b>330 131,00</b>	<b>318 791,94</b>	<b>318 791,94</b>	<b>318 791,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>308 791,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>	<b>0,82</b>	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji stowarzyszeń	5 000,00	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	0,03	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	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	
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	317 040,00	307 890,84	307 890,84	307 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	307 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,79	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 541,00	901,10	901,10	901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	
85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	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	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 504 056,00</b>	<b>2 902 131,40</b>	<b>2 654 189,01</b>	<b>2 428 065,55</b>	<b>1 649 419,01</b>	<b>57 063,52</b>	<b>1 592 355,49</b>	<b>705 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 722,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 123,46</b>	<b>72 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>	<b>6,85</b>
90001		<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>72 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	<b>0,19</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	72 489,00	72 489,00	72 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,19	
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	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	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 157 088,00</b>	<b>1 210 984,00</b>	<b>1 158 930,95</b>	<b>1 158 930,95</b>	<b>1 158 930,95</b>	<b>55 330,66</b>	<b>1 103 600,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>	<b>2,99</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	40 600,00	40 485,09	40 485,09	40 485,09	40 485,09	40 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,10	

Dział	Kosztami	§	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 066,80	3 066,80	3 066,80	3 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	2 783,71	2 783,71	2 783,71	2 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,01	
4110			Skladki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	7 921,00	7 920,78	7 920,78	7 920,78	7 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4120			Skladki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 092,00	1 074,28	1 074,28	1 074,28	1 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	23 472,00	21 128,32	21 128,32	21 128,32	21 128,32	0,00	21 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,05	
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 981,89	1 981,89	1 981,89	1 981,89	0,00	1 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,01	
4300			Zakup usług pozostałych	1 087 969,00	1 120 407,00	1 072 338,40	1 072 338,40	1 072 338,40	1 072 338,40	0,00	1 072 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	2,77	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	863,31	863,31	863,31	863,31	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 500,00	2 000,00	1 966,47	1 966,47	1 966,47	1 966,47	0,00	1 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01	
90003			<b>Oczyyszczanie miast i wsi</b>	<b>378 000,00</b>	<b>365 130,40</b>	<b>311 520,00</b>	<b>311 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,32</b>	<b>0,80</b>
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 130,40	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,03	
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 483,00</b>	<b>216 518,00</b>	<b>212 533,22</b>	<b>152 533,22</b>	<b>47 533,22</b>	<b>47 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47 533,22</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>	<b>0,55</b>	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 033,00	32 899,00	29 702,59	29 702,59	29 702,59	29 702,59	0,00	29 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,08	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	5 619,00	5 510,63	5 510,63	5 510,63	5 510,63	0,00	5 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,01	
4300			Zakup usług pozostałych	14 450,00	13 000,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,03	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 996,93</b>	<b>35 996,93</b>	<b>35 996,93</b>	<b>35 996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35 996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,09</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 996,93	35 996,93	35 996,93	35 996,93	0,00	35 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>22 065,92</b>	<b>22 065,92</b>	<b>22 065,92</b>	<b>22 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,53</b>	<b>0,06</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	49 000,00	24 000,00	21 915,92	21 915,92	21 915,92	21 915,92	0,00	21 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,06	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>285 050,00</b>	<b>330 050,00</b>	<b>312 927,66</b>	<b>312 927,66</b>	<b>312 927,66</b>	<b>312 927,66</b>	<b>0,00</b>	<b>312 927,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81</b>	<b>0,81</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 819,42	4 819,42	4 819,42	4 819,42	0,00	4 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,01	
4260			Zakup energii	180 000,00	200 000,00	192 146,69	192 146,69	192 146,69	192 146,69	0,00	192 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,50	
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	115 961,55	115 961,55	115 961,55	115 961,55	0,00	115 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,30	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	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	
90017			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>335 924,00</b>	<b>300 924,00</b>	<b>300 924,00</b>	<b>300 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 924,00	300 924,00	300 924,00	300 924,00	0,00	0,00	0,00	300 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 011,00</b>	<b>63 925,00</b>	<b>45 915,25</b>	<b>28 276,00</b>	<b>28 276,00</b>	<b>1 732,86</b>	<b>1 732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 639,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,83</b>	<b>0,12</b>	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 733,00	1 732,86	1 732,86	1 732,86	1 732,86	0,00	1 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	24 000,00	20 789,67	20 789,67	20 789,67	20 789,67	0,00	20 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,05	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	930,94	930,94	930,94	930,94	0,00	930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 181,00	4 822,53	4 822,53	4 822,53	4 822,53	0,00	4 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,01	
4430			Różne opłaty i składki	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	

Dział	Koszty	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich uiliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzenia 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	wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	17 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,25	0,00	0,00	58,80	0,05
90095		<b>Finansowanie działalności</b>		<b>42 000,00</b>	<b>276 600,00</b>	<b>180 886,08</b>	<b>104 890,87</b>	<b>32 168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32 168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 722,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,40</b>	<b>0,47</b>
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 216,10	7 440,71	7 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,02
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 829,98	2 285,70	2 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,01
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 574,10	1 312,67	1 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	484,70	403,24	403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00
4128		Składki na Fundusz Pracy		0,00	225,80	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy		0,00	69,32	52,02	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	10 000,00	6 074,79	6 074,79	6 074,79	0,00	6 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,02
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 407,60	1 407,60	1 407,60	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
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	432,40	432,40	432,40	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
4260		Zakup energii		16 000,00	16 000,00	11 539,47	11 539,47	11 539,47	0,00	11 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,03
4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00	22 104,00	14 554,07	14 554,07	14 554,07	0,00	14 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,04
4308		Zakup usług pozostałych		0,00	82 494,54	43 316,24	43 316,24	43 316,24	0,00	43 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,11
4309		Zakup usług pozostałych		0,00	25 341,46	13 182,76	13 182,76	13 182,76	0,00	13 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,03
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 534,30	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,01
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 085,70	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 sektora finansów publicznych		0,00	84 800,00	60 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 995,21	0,00	0,00	71,93	0,16
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 307 169,00</b>	<b>1 306 489,87</b>	<b>1 300 062,75</b>	<b>1 261 087,22</b>	<b>153 330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>153 330,35</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38 975,53</b>	<b>38 975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>3,36</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 787,00	65 864,16	65 541,49	65 541,49	65 541,49	0,00	65 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,17
4190		Nagrody konkursowe		2 000,00	1 500,00	1 495,95	1 495,95	1 495,95	0,00	1 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		65 787,00	56 804,16	56 730,15	56 730,15	56 730,15	0,00	56 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,15
4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 560,00	7 315,39	7 315,39	7 315,39	0,00	7 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,02
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>941 999,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		941 999,00	941 999,00	941 999,00	941 999,00	0,00	0,00	0,00	941 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43
92116		<b>Biblioteki</b>		<b>165 229,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		165 229,00	165 229,00	165 229,00	165 229,00	0,00	0,00	0,00	165 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 817,87</b>	<b>16 803,53</b>	<b>817,87</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 985,66</b>	<b>15 985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,04</b>
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznacznie lub w nadmiernej wysokości		0,00	528,87	528,87	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 obsługę długu	wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	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
		4560	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6580	16 000,00	16 000,00	15 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,66	0,00	0,00	99,91	0,04
92195			108 154,00	116 579,84	110 489,73	87 499,86	87 499,86	87 499,86	0,00	87 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,87	22 989,87	0,00	94,78	0,29
4190			2 000,00	5 300,00	4 932,95	4 932,95	4 932,95	4 932,95	0,00	4 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01
4210			61 631,00	67 432,98	63 189,32	63 189,32	63 189,32	63 189,32	0,00	63 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,16
4260			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
4270			16 023,00	17 609,86	17 141,61	17 141,61	17 141,61	17 141,61	0,00	17 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,04
4300			4 500,00	2 237,00	2 235,98	2 235,98	2 235,98	2 235,98	0,00	2 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
6050			13 000,00	13 000,00	12 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,87	0,00	0,00	100,00	0,03
6060			10 000,00	10 000,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	99,90	0,03
926			178 325,97	180 777,97	174 398,18	106 602,88	37 106,70	9 000,00	28 106,70	69 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 795,30	67 795,30	0,00	96,47	0,45
92601			149 325,97	145 777,97	140 390,00	72 594,70	31 106,70	9 000,00	22 106,70	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 795,30	67 795,30	0,00	96,30	0,36
2650			41 488,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00	0,00	0,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4110			1 548,00	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			221,00	221,00	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			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210			16 640,11	16 640,11	12 196,41	12 196,41	12 196,41	12 196,41	0,00	12 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,03
4260			2 000,00	2 000,00	1 980,14	1 980,14	1 980,14	1 980,14	0,00	1 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01
4300			8 000,00	8 000,00	7 930,15	7 930,15	7 930,15	7 930,15	0,00	7 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,02
6050			59 608,00	59 608,00	58 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 974,44	0,00	0,00	98,94	0,15
6060			10 820,86	8 820,86	8 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,86	0,00	0,00	100,00	0,02
92695			29 000,00	35 000,00	34 008,18	34 008,18	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	28 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,09
2820			29 000,00	29 000,00	28 008,18	28 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,07
4190			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			30 959 501,38	41 406 361,01	38 749 595,60	35 563 131,23	19 703 513,14	12 614 904,35	7 088 608,72	1 912 402,49	13 381 953,93	125 783,12	0,00	439 478,55	3 186 464,46	2 355 090,19	0,00	0,00	93,58	100,00

BURMISTRZ  
Wojciech Kallas

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dofinansowanie z różnych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>				<b>2 132 500,00</b>	<b>2 028 078,07</b>	<b>1 240 344,25</b>
1	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa.	400	40002	50 000,00	20 703,40	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522;181/1; 174/1; 182; 93, 95/1; 94.	600	60016	1 900 000,00	1 900 000,00	1 240 344,25
3	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	72 000,00	72 000,00	0,00
4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	710	71004	46 000,00	12 624,01	0,00
5	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	710	71004	48 500,00	6 765,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół pałacu - FS Stare Gronowo	921	92120	16 000,00	15 985,66	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 132 500,00</b>	<b>2 028 078,07</b>	<b>1 240 344,25</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>				<b>1 757 800,73</b>	<b>1 158 388,39</b>	<b>474 414,24</b>
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie - Pędziszewo gm. Debrzno	010	01010	572 227,00	565 436,49	406 504,07
2	Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	010	01010	15 000,00	14 999,92	0,00
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona na działce nr 638.	010	01042	41 392,00	41 392,00	17 920,00
4	Wykonanie drogi wiejskiej - FS Boboszewo	600	60016	10 000,00	9 963,00	0,00
5	Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechówek	600	60016	3 000,00	1 476,00	0,00
6	Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa	600	60016	6 500,00	5 579,28	0,00
7	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem dokumentacji.	630	63003	5 000,00	4 920,00	0,00
8	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	700	70005	6 000,00	5 230,00	0,00
9	Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz wykonanie drogi" FS Skowamki	700	70005	2 081,00	2 080,30	0,00
10	Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Rewitalizacja wyspy" - FS Myślęgosz	700	70005	2 500,00	1 887,00	0,00
11	Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiąta" - FS Nowe Gronowe	700	70005	3 631,00	3 580,79	0,00
12	Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie terenów wokół jeziora" - FS Uniechów	700	70005	3 000,00	2 111,30	0,00
13	Wykup gruntów.	700	70005	10 040,00	5 124,68	0,00
14	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu w miejscowości Drozdowo. FS - Drozdowo	700	70005	4 704,31	4 707,20	0,00
15	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla OSP.	754	75412	4 600,00	4 600,00	0,00
16	Monitoring Miasta Debrzno.	754	75495	50 000,00	38 442,42	0,00
17	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	801	80101	60 000,00	60 000,00	0,00
18	Modernizacja placówek oświatowych.	801	80101	87 500,00	0,00	0,00
19	Stworzenie Kolorowej Szatni przy Zespole Szkół w Debrznie - Budżet Obywatelski	801	80101	30 000,00	29 888,52	0,00
20	Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie. - Budżet Obywatelski	801	80101	30 000,00	29 898,11	0,00
21	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	801	80104	10 500,00	10 162,75	0,00
22	Zakup środków trwałych do projektu - Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	853	85395	442 396,56	0,00	
23	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	900	90001	76 500,00	72 489,00	0,00
24	Zakup kosiarki samojezdnej.	900	90004	60 000,00	60 000,00	0,00
25	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	17 639,25	0,00
26	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	84 800,00	60 995,21	49 990,17
27	Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach.	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00
28	Wykonanie wjazdu na świetlicę wiejską - FS Słupia	921	92195	13 000,00	12 999,87	0,00
29	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem - FS Strzeczona	921	92195	10 000,00	9 990,00	0,00
30	Doposażenie placu zabaw - FS Buchowo	926	92601	8 820,86	8 820,86	0,00
31	Ścieżka rowerowa z sektorem widowni przy stadionie - Budżet Obywatelski.	926	92601	29 608,00	29 418,15	0,00
32	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowa boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL. - Budżet Obywatelski	926	92601	30 000,00	29 556,29	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 757 800,73</b>	<b>1 158 388,39</b>	<b>474 414,24</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 890 300,73</b>	<b>3 186 466,46</b>	<b>1 714 758,49</b>

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

**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)**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>"Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"</b>					
<b>71004</b>	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,10	7 646,67	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,90	1 426,27	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 774,14	22 766,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 247,86	4 246,42	
<b>RAZEM</b>			<b>36 188,00</b>	<b>36 085,79</b>	<b>99,72%</b>
<p><i>W ramach zadania zrealizowano I etap konsultacji społecznych: dokonano zakupu namiotu, lamy informacyjnej, krzeseł i laptopa do prowadzenia punktu konsultacyjnego. Przeprowadzono cykl 18 warsztatów prowadzonych przez moderatora. Na każdym z warsztatów był zapewniony poczęstunek. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną poprzez wydruk plakatów i ulotek, a także stworzenie animacji promującej projekt i rozpowszechnianie informacji w prasie, radiu oraz na portalach społecznościowych w formie reklamy sponsorowanej. W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla młodzieży, który były prowadzone przez architektów, warsztaty zakończyły się rozstrzygnięciem konkursu na najlepiej przygotowaną przestrzeń. W 2017 roku rozpocznie się II etap konsultacyjny z kolejnymi spotkaniami dla mieszkańców i działaniami promocyjnymi. Wartość projektu wynosi 47.000,00 zł i w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych</i></p>					
<b>"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"</b>					
<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 541,26	2 201,45	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,74	259,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 679,38	2 128,82	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 609,34	37,50	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 835,09	18,82	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,89	2,21	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 726,81	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,21	212,95	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	269 827,59	4 780,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 744,43	562,37	
	4267	Zakup energii	2 684,21	0,00	
	4269	Zakup energii	315,79	0,00	
	4277	Zakup usług remontowych	3 176,32	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	373,68	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	134 092,33	5 585,55	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 775,57	657,12	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,47	0,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,53	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	626,32	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	73,68	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 828,50	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 568,06	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 030 255,20</b>	<b>16 445,92</b>	<b>1,60%</b>

Jest to projekt edukacyjny w ramach działania 3.2 na lata 2014 -2020. Projekt trwać będzie do października 2018 r. Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem cyfrowych technologii opartych na doświadczeniach i eksperymentach. Placówki szkolne zostaną wyposażone w pracownię przedmiotowe, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą korzystali z nowoczesnych pracowni przyrodniczych, językowych oraz sal zaopatrzonych w sprzęt IT. Do tej pory przeprowadzono rekrutację kadry nauczycielskiej, zakupiono laptopa, materiały biurowe na potrzeby projektu, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorom projektu. Wartość projektu wynosi 2.631.290,17 zł a dofinansowanie wyniesie 2.499.725,66 zł

**"Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno"**

<b>90095</b>	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216,10	7 440,71	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,98	2 285,70	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 574,10	1 312,67	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,70	403,24	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	225,80	169,20	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,32	52,02	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,60	1 407,60	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,40	432,40	
	4308	Zakup usług pozostałych	82 494,54	43 316,24	
	4309	Zakup usług pozostałych	25 341,46	13 182,76	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 534,30	2 080,80	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,70	639,20	
<b>RAZEM</b>			<b>128 696,00</b>	<b>72 722,54</b>	<b>56,51%</b>

W ramach zadania wykonano niezbędne usługi i zakupy umożliwiające napisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W projekcie zakupiono: flipchart, roll up niezbędne na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. Pracownicy uczestniczący w tworzeniu dokumentu wzięli udział w szkoleniu z zakresu rewitalizacji. Zorganizowano cykl szkoleń, warsztatów i seminariów zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. W ramach promocji opublikowano dwa artykuły w prasie oraz została utworzona strona internetowa poświęcona tematyce rewitalizacji. W projekcie uczestniczyło 2 koordynatorów. Zlecono opracowanie następujących dokumentów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koncepcji zagospodarowania obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, wizualizacji 2Di 3d oraz badań jakościowych i ilościowych w mieście Debrzno. Realizacja projektu przewidziana jest do 28.02.2017r. Wartość projektu wynosi 128.696,00 zł i jest dofinansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 111.389,40 zł

<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>1 195 139,20</b>	<b>125 254,25</b>	<b>10,48%</b>
----------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

## Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	944736,22	944736,22

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1.687.949,60 zł co stanowi 99,12 % planu

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
  - 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – Pędziszewo gm. Debrzno” – 565.436,49 zł
  - 2) „Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe PRESKPOL wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę” – 14.999,92 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
- zrealizowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strieczona na działce nr 638” – 41.392,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych wydatków – 442.890,55 zł co stanowi 94,20 % planu

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

Szczegółowy opis - zgodnie z załącznikiem Nr 7.1

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 20.703,40 zł co stanowi 41,41 % planu

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno – projekt technologiczny i budowa” – 20.703,40 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2.048.400,96 zł co stanowi 98,75 % planu

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.:
  - 1) wykonanie utwardzenia drogi przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie
  - 2) zakup ogrodzenia na potrzeby magazynowania materiałów do bieżącego utrzymania dróg
  - 3) zakup znaków drogowych
  - 4) zakup i transport kruszywa na bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectw: Drozdowo, N. Gronowo, Słupia, Myśligoszcz, St. Gronowo, Strieczona, Grzymisław, Uniechów oraz miasto Debrzno
  - 5) zakup masy na bieżące utrzymanie dróg asfaltowych
  - 6) zakup masy bitumicznej, farb do poziomego znakowania dróg, drobnych narzędzi i środków BHP dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg
- usługi związane z likwidacją śliskości na terenie dróg gminnych, naprawa sprzętu dla potrzeb wykaszania i wycinki krzaków w pasie dróg gminnych

- transport i mechaniczna niwelacja destruktu z pozyskanego z ul. Ogrodowej w sołectwach: Uniechów, Myśligoszcz, Nowe Gronowo, Drozdowo, Słupia
- zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94 – 1.900.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji dla drogi wiejskiej – FS Boboszewo – 9.963,00 zł
- wykonanie ścieżki spacerowo – rowerowej – FS Uniechówek, mapa do celów projektowych – 1.476,00 zł
- zakup wiaty przystankowej w Debrznie ul. Ogrodowa – 5.579,28 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 4.920,00 zł co stanowi 98,40 % planu

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem dokumentacji” – 4.920,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 263.325,26 zł co stanowi 94,98 % planu

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja lokali socjalnych” – 72.000,00 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów,
- wycena i podział nieruchomości
- ubezpieczenie majątku gminy
- odszkodowania wypłacane z tytułu wykupu gruntu – 79.323,00 zł
- wykup gruntów - 5.124,68 zł
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 69.139,91 zł co stanowi 47,79 % planu

- zrealizowano projekt pn.: Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno”. W ramach projektu wydatkowano m.in. na prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami, usługi cateringowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie mapy internetowej, zakup lady informacyjnej, zakup sprzętu komputerowego, wykonanie animacji promującej projekt, warsztaty dla dzieci
- udział w gminnej komisji urbanistycznej
- opracowanie decyzji warunków zabudowy

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z przesunięcia środków na następny rok budżetowy wydatków związanych z w/w projektem

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 3.153.562,33 zł co stanowi 96,15 % planu

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup szafy do przechowywania akt w archiwum
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata

czasopism, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii, wody, energii cieplnej, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, i pozostałe usługi). Szczegółowe dane – zgodnie z załącznikiem Nr 7.2

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki BHP dla pracowników

W ramach promocji Miasta i Gminy Debrzno wykonano materiały promujące Gminę (m.in. koszulki, kubki, breloczki, fartuchy, maskotki dzika, balony na okoliczne wydarzenia również związane ze współpracą międzynarodową). Wykonano order uśmiechu, stronę internetową, wykonano pieczęcie dla Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej. W ramach organizacji Gminnego Dnia Dziecka, Europejskiego Dnia Sportu, Dni Debrzno – Święto Dzika, dożynek Powiatowych oraz Boogie Festival i innych imprez promujących Gminę wydatkowano na obsługę techniczną, wynajem scen, telebimów, świateł, nagłośnienia itp. Również w ramach promocji przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** – łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10.844,47 zł co stanowi 88,09 % planu

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup przezroczystych urn

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 713.571,37 zł co stanowi 94,27 % planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.3
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 7.7, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne
  - 2) zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, tonerów do sprzętu drukarskiego, środki czystości
  - 3) usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń
  - 4) serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry
  - 5) usługi pocztowe, obsługa prawna  
dostęp do sieci korporacyjnej PESEL
  - 6)koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym
  - 7)usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, niszczenie nośników danych, usunięcie oklejenia z samochodów służbowych itp.)
- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring Miasta Debrzno” – 38.442,42 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 449.628,22 zł co stanowi 82,79 % planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- prowizja bankowa od wykupu wierzytelności

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z braku konieczności uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** –wydatków nie wykorzystano, w tym:

- rezerwa ogólna – 42.182,13 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10.109.537,16 zł co stanowi 97,42 % planu

- 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 – zgodnie z załącznikiem Nr 7.4

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 128.810,31 zł co stanowi 85,29 % planu

- zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym:
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
  - zakup materiałów do pracy w świetlicach
  - usługi szkoleniowe w ramach szkolnych programach profilaktycznych
  - usługi transportowe świadczone w ramach półkolonii

Szczegółowy opis - zgodnie z załącznikiem Nr 6

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych wydatków - 14.507.611,67 zł co stanowi 96,67 % planu

- za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udział w szkoleniu grup roboczych, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego)
- zadania z zakresu wspierania rodziny (m. in. wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, opłata za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, art. biurowe)
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (m.in. wynagrodzenia i pochodne, wypłaty świadczeń wychowawczych, zakup mebli biurowych, zestawu komputerowego, oprogramowania 500+)
- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
- opłata składki zdrowotnej od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych
- wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych i stałych
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

Szczegółowe informacje o realizacji budżetu przez Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7.5

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 691.258,60 zł co stanowi 40,37 % planu

- utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego –zgodnie z załącznikiem Nr 7.6
- wydatki związane są z realizacją projektu pn.: „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu, np. zakup laptopa
  - zapłata za studia podyplomowe związane z realizacją projektu

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 318.791,94 zł co stanowi 96,57 % planu

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej
- wypłata pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2.654.189,01 zł co stanowi 91,46 % planu

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” – 72.489,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni, na utrzymanie świetlic
- opłata za odpady komunalne z targowiska
- wydatki związane z usuwaniem barszczu „Sosnowskiego”
- wydatki związane z opieką weterynaryjną,
- rekompensata za adopcję w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 4
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno” (artykuły w prasie na temat realizowanego projektu, konsultacje z mieszkańcami, warsztaty fotograficzne, szkolenia w zakresie rewitalizacji, seminarium dla mieszkańców, zakup niezbędnych materiałów na potrzeby projektu)
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 17.639,25 zł
- wydatki na modernizację źródeł ciepła – czyste powietrze w Gminie Debrzno - 60.995,21 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1.300.062,75 zł co stanowi 99,51 % planu

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z załącznikiem Nr 8
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 174.398,18 zł co stanowi 96,47 % planu

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu –prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- zadania inwestycyjne z ramach zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego

**BURMISTRZ**

*Wojciech Kallas*

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>889 136,76</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>747 412,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>580 436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>580 436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580 436,41	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>20 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 703,40	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 754,31	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 634,46</b>	<b>0,00</b>	<b>705 924,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	300 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	105 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 924,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	300 924,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 639,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 639,25	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	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	60 995,21	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	941 999,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	165 229,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41 488,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 488,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	41 488,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 008,18	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>889 136,76</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>747 412,00</b>

BURMISTRZ

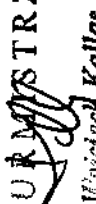
*Wojciech Kallas*

<b>Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2017 r.</b>						
<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>Wykorzystana kwota dotacji</b>
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	20 000,00	19 754,31
2	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	29 000,00	28 008,18
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>59 000,00</b>	<b>57 762,49</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2.6.1.2

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.						
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Plan	Wykonanie	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie - Pędziszewo gm. Debrzno	572 227,00 zł	565 436,49	
	01010					
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010	6210	Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę	15 000,00 zł	14 999,92	
	01010					
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400	6210	Stacja Uzdatniania wody w Debrznie - projekt technologiczny i budowa	50 000,00 zł	20 703,40	
	40002					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	72 000,00 zł	72 000,00	
	70001					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	6210	Zakup kostiarki samojezdnej	60 000,00 zł	60 000,00	
	90004					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	6210	Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach	15 000,00 zł	15 000,00	
	90095					
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>784 227,00</b>	<b>748 139,81</b>	

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.							
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	
1	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla OSP - zakup motopompy szlamowej i zestawu do ratownictwa medycznego R 1	754	75412	6230	4 600,00	4 600,00	
2	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	30 000,00	17 639,25	
3	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno	900	90095	6230	84 800,00	60 995,21	
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>119 400,00</b>	<b>83 234,46</b>	

Załącznik Nr 2.6.2

Wykaz dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r.						
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Plan	Wykonanie	
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	941 999,00	941 999,00	
Centrum Kultury Sportu i Turystyki ( Biblioteki )	921 92116	2480	Działalność podstawowa	165 229,00	165 229,00	
<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 107 228,00</b>	<b>1 107 228,00</b>	

**BURMISTRZ**

*Wojciech Kallas*

**Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej  
dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota uruchomionej dotacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	300 000,00	300 000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	105 000,00	105 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakłady Gospodarki komunalnej - świetlice	900	90017	2650	300 924,00	300 924,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	41 488,00	41 488,00
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>747 412,00</b>	<b>747 412,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*