

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 43.876.2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 21 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
ZA 2017 ROK.**

## WSTĘP

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr 89.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 37.279.956,73 złotych
- po stronie wydatków 39.668.970,73 złotych

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 2.389.014,00 złotych, który w całości miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wskutek wprowadzonych 14 Uchwał Rady Miejskiej i 26 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet w 2017 roku uległ zmianie. Zostało to uwidocznione i szczegółowo omówiono od tabeli Nr 1 do tabeli Nr 4.

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

*Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2017 roku, przedstawiały się następująco:*

**Tabela Nr 1.**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	01.XLII.2017	16.01.2017	1 273 356,49		1 384 937,87	111 581,38
2	03.XLIII.2017	31.01.2017	108 447,92		1 043 887,28	30 078,00
3	15.XLV.2017	28.02.2017	582 586,00	1 405,00	581 503,00	322,00
4	23.XLVII.2017	31.03.2017	482 673,00	39 981,00	1 326 765,00	1 500 637,00
5	32.XLVIII.2017	25.04.2017	261 768,00	2 100,00	346 018,00	86 350,00
6	35.L.2017	06.06.2017	121 460,00		213 701,00	92 241,00
7	39.LI.2017	13.06.2017	47 170,00		54 739,00	7 569,00
8	45.LIII.2017	28.07.2017	296 032,00	121 460,00	388 608,00	214 036,00
9	57.LIV.2017	29.08.2017	240 888,00	90 000,00	237 137,98	86 249,98
10	60.LV.2017	01.09.2017			6 000,00	6 000,00
11	63.LVII.2017	29.09.2017	55 039,00		119 915,00	64 876,00
12	86.LIX.2017	30.10.2017	843 949,07	705 019,00	196 903,08	57 973,01
13	94.LXI.2017	30.11.2017			144 278,00	144 278,00
14	101.LXIII.2017	28.12.2017	2 093 610,00	463 995,00	1 681,00	797 818,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 406 979,48</b>	<b>1 423 960,00</b>	<b>6 046 074,21</b>	<b>3 200 009,37</b>

*Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno , które miały wpływ na plan budżetu w 2017 roku, przedstawiały się następująco:*

**Tabela Nr 2.**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	09.613.2017	20.01.2017			324 595,49	324 595,49
2	16.620.2017	08.02.2017	117 700,00	10 790,00	135 150,00	28 240,00
3	43.647.2017	06.03.2017	86,00		105 990,48	105 904,48
4	47.651.2017	13.03.2017			9 400,00	9 400,00
5	60.664.2017	31.03.2017	227,00		43 527,00	43 300,00
6	66.670.2017	12.04.2017	156 626,00		175 107,76	18 481,76
7	71.675.2017	26.04.2017	702 133,06		702 383,06	250,00
8	75.679.2017	18.05.2017			88 929,00	88 929,00
9	97.701.2017	31.05.2017			2 100,00	2 100,00
10	103.707.2017	16.06.2017	5 000,00		115 452,00	110 452,00
11	111.715.2017	30.06.2017			23 800,00	23 800,00
12	119.723.2017	17.07.2017	275 390,00		326 800,00	51 410,00
13	126.730.2017	31.07.2017	8 000,00		49 724,00	41 724,00
14	127.731/2017	16.08.2017			37 000,00	37 000,00
15	148.752.2017	30.08.2017	502 500,00		521 990,00	19 490,00
16	163.767.2017	18.09.2017	719 530,00		1 011 336,29	291 806,29
17	169.773.2017	28.09.2017			336,00	336,00
18	170.774.2017	29.09.2017	876,00	876,00	32 997,00	32 997,00
19	177.781.2017	18.10.2017	827 692,37	876,00	887 866,37	61 050,00
20	180.784.2017	31.10.2017	576 894,00		708 611,07	131 717,07
21	200.804.2017	13.11.2017	42 000,00	42 000,00	59 572,83	59 572,83
22	210.814.2017	24.11.2017	211 214,00	2,00	313 516,53	102 304,53
23	213.817.2017	05.12.2017	359 000,00	1 700,00	425 391,23	68 091,23
24	225.829.2017	14.12.2017			202 907,50	202 907,50
25	227.831.2017	19.12.2017	26 800,00		66 546,15	39 746,15
26	229.833.2017	29.12.2017			69 652,81	69 652,81
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 531 668,43</b>	<b>56 244,00</b>	<b>6 440 682,57</b>	<b>1 965 258,14</b>

**Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku.**

Dział	Nazwa działu	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Ogółem zmiany	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>37 279 956,73</u></b>	<b><u>9 458 443,91</u></b>	<b><u>46 738 400,64</u></b>	<b><u>45 673 309,12</u></b>	<b><u>97,70</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 608,00	1 575 040,43	1 583 648,43	1 583 641,89	97,72
150	Przetwórstwo przemysłowe	158 542,00	-1 131,00	157 411,00	152 833,48	97,09
600	Transport i łączność	145 000,00	4 360,00	149 360,00	149 366,12	100,00
630	Turystyka	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 405,00	1 488 620,00	3 306 025,00	3 266 405,67	98,80
710	Działalność usługowa	10 812,00	36 188,00	47 000,00	47 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	131 213,00	244 689,00	375 902,00	373 485,72	99,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	0,00	1 829,00	1 829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-124 976,00	175 024,00	171 118,43	97,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 336,94	73 539,00	7 550 875,94	7 669 246,07	101,57
758	Różne rozliczenia	13 056 035,00	643 825,00	13 699 860,00	13 710 615,54	100,08
801	Oświata i wychowanie	470 700,00	379 701,00	850 401,00	794 164,54	93,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	666,00	666,00	480,00	72,07
852	Pomoc społeczna	1 077 560,00	443 856,00	1 521 416,00	1 367 710,58	89,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79	1 342 009,03	2 321 275,82	1 831 955,69	78,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 175,00	272 175,00	213 947,72	78,61
855	Rodzina	10 459 324,00	2 766 528,00	13 225 852,00	13 050 122,06	98,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 325,00	162 466,45	1 348 791,45	1 289 386,61	95,60

**Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Ogółem zmiany	Plan ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>39 668 970,73</u></b>	<b><u>7 321 489,27</u></b>	<b><u>46 990 460,00</u></b>	<b><u>43 728 909,60</u></b>	<b><u>93,06</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	561 722,00	2 009 706,43	2 571 428,43	2 393 465,55	93,08

150	Przetwórstwo przemysłowe	471 533,00	- 67 288,90	404 244,10	319 590,19	79,06
600	Transport i łączność	755 100,00	528 700,00	1 283 800,00	1 238 043,67	96,44
630	Turystyka	90 000,00	170 308,00	260 308,00	256 168,50	98,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 617,00	100 945,00	471 562,00	446 891,07	94,77
710	Działalność usługowa	115 566,00	21 000,00	136 566,00	120 407,40	88,17
750	Administracja publiczna	3 694 649,00	28 811,00	3 723 460,00	3 475 928,29	93,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	-	1 829,00	1 829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 100,00	71 811,00	319 911,00	256 176,80	80,08
757	Obsługa długu publicznego	644 622,00	- 69 341,00	575 281,00	538 820,21	93,66
758	Różne rozliczenia	185 000,00	-	185 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 330 008,00	580 337,00	10 910 345,00	10 158 233,81	93,11
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	17 447,00	162 447,00	148 377,70	91,34
852	Pomoc społeczna	3 507 010,00	431 851,00	3 938 861,00	3 372 391,63	85,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79	2 314 659,29	3 293 926,08	2 886 403,10	87,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 500,00	- 207 785,00	385 715,00	308 954,65	80,10
855	Rodzina	11 314 701,00	2 630 965,51	13 945 666,51	13 646 347,67	97,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 734,79	- 1 205 471,06	2 971 263,73	2 730 770,76	91,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 656,13	- 36 924,00	1 285 732,13	1 274 381,20	99,12
926	Kultura fizyczna	161 356,02	1 758,00	163 114,02	155 728,40	95,47

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

**Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów**

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2017	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.679.714,00</b>	<b>-2.136.954,64</b>	<b>542.759,36</b>	<b>3.890.597,50</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	542.759,36	542.759,36	3.890.597,50
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	2.639.714,00	-2.639.714,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>290.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>290.700,00</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250.700,00		250.700,00	250.700,00

Po powyższych zmianach planowany budżet, na koniec 2017 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **46.738.400,64 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 3.735.438,48 zł
  - dochody bieżące 43.002.962,16 zł
  
- po stronie wydatków - **46.990.460,00 zł, w tym :**
  - wydatki majątkowe 4.736.808,31 zł
  - wydatki bieżące 42.253.651,69 zł

Planowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **252.059,36 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **45.673.309,12 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 3.543.222,81 zł,
  - dochody bieżące 42.130.086,31 zł,

co stanowi **97,70 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **43.728.909,60 zł, w tym:**
  - wydatki majątkowe 4.388.513,60 zł,
  - wydatki bieżące 39.340.396,00 zł,

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

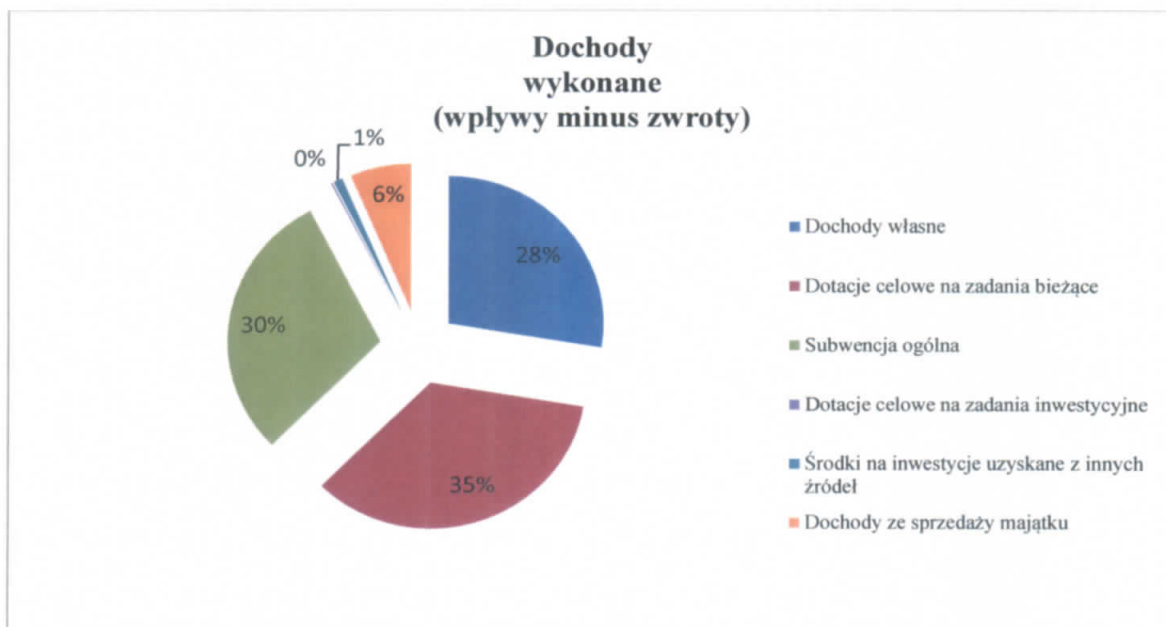
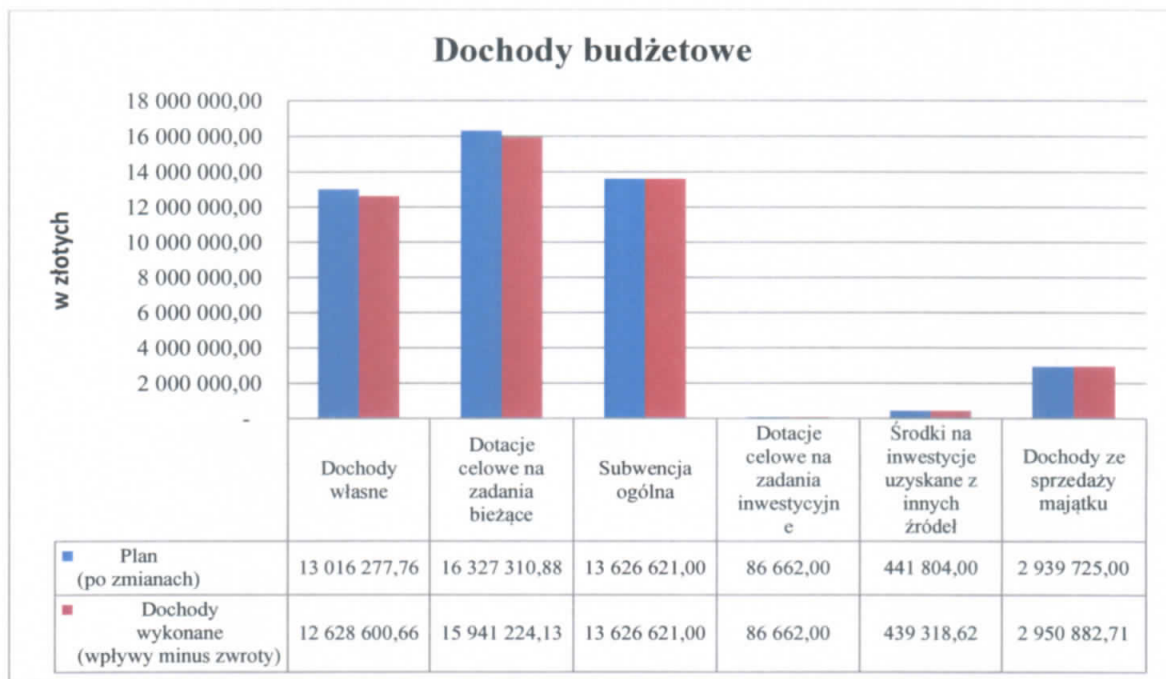
Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.944.399,52 zł**.

## **DOCHODY WŁASNE**

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

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

W 2017 roku zostały one zrealizowane w kwocie **12.628.600,66 zł** co stanowi **94,84 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **2.950.882,71 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 2.919.715,39 zł.



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

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 5.664.949,89 zł, tj. 99,63% planu, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2.322.577,76 zł tj. 101,49% planu,
  - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 1.085.349,53 zł, tj. 100,03% planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 1.126.963,57 zł, tj. 97,36% planu,
  - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 258.549,21 zł, tj. 97,29% planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 203.930,75 zł, tj. 104,40% planu,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 186.808,79 zł, tj. 99,78% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.872.591,08 zł, co stanowi 96,23% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 1.822.845,66 zł, co stanowi 106,16% planu.

Na planowaną kwotę 3.359.567,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w 2017 roku kwotę 3.435.817,00 zł, co stanowi 102,27% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w 2017 roku kwotę 22.828,51 zł, co stanowi 114,14%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 203.930,75 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 34.598,00 zł co stanowi 101,97% planu rocznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała kwotę **161.888,58**, co stanowi 100,07 % planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **22.121,00 zł**, co stanowi 94,29% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.762,00 zł**, co stanowi 100,08% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.950.882,71 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 1.673.049,57 zł co stanowi 96,80% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (są to wpływy z odzyskanego VAT-u) w wysokości 481.745,88 zł. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano również z tytułu:

- wpływu z usług 370.608,97 zł, tj. 89,00% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 256.217,44 zł, tj. 99,44% planu.

**Osiągnięte w 2017 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 97,72 %. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.**

## TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

<b>I. Subwencje</b>	<b>plan</b>	<b>13.626.621,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>13.626.621,00 zł</b>

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

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

Decyzją Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 Gmina otrzymała informacje o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej zwiększając ją o kwotę 582.586,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.625.494,00 zł. Gmina w 2017 roku otrzymała 6.625.494,00 zł tj. 100,00% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 6.055.832,00 zł i otrzymała 6.055.832,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 945.295,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

### II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych Gminie - to kwota 8.237.489,81 zł, co stanowi 34,66% planu.

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

- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki, w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017,
- dofinansowanie na doposażenie żłobka w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych w ramach stworzenia dodatkowego miejsca w żłobku,
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zasiłki okresowe i stałe,
- dofinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- opłata składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- administracja rządowa,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej na terenie gminy,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500+,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za 2017 roku przedstawiają tabele od Nr 8. do Nr 10.

Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 281 374,43</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	995 246,43	995 246,43	995 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	995 246,43	995 246,43	995 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	81 027,00	81 026,75	81 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	27,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						7	8	9	10	
				w tym:		w tym:		w tym:		
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań wykonanych a ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 831,00</b>	<b>113 492,78</b>	<b>113 492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>
			Szkoły podstawowe	90 580,00	89 370,58	89 370,58	0,00	0,00	0,00	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 580,00	89 370,58	89 370,58	0,00	0,00	0,00	98,66
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>23 799,00</b>	<b>23 272,20</b>	<b>23 272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</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	23 799,00	23 272,20	23 272,20	0,00	0,00	0,00	97,79
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 452,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,54</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	1 452,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	58,54
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>666,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,07</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	666,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	72,07
		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	666,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	72,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
						7	8	9	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852			Pomoc społeczna	128 341,00	108 787,83	108 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
	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 interakcji społecznej.	64 000,00	63 292,68	63 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		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	64 000,00	63 292,68	63 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	17 393,00	15 499,52	15 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 393,00	15 499,52	15 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 448,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	44 500,00	27 559,63	27 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
		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	44 500,00	27 559,63	27 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
855			<b>Rodzina</b>	12 958 434,00	12 806 813,00	12 806 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 750 000,00	6 682 265,54	6 682 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						7	8	9	10	
				w tym:		w tym:				
				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 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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone							
	2060		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 750 000,00	6 682 265,54	6 682 265,54	0,00	0,00	0,00	99,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 208 248,00</b>	<b>6 124 367,90</b>	<b>6 124 367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</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	6 208 248,00	6 124 367,90	6 124 367,90	0,00	0,00	0,00	98,65
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>186,00</b>	<b>179,56</b>	<b>179,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</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	186,00	179,56	179,56	0,00	0,00	0,00	96,54
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 281 374,43</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>

Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	%	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 281 374,43</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>14 107 675,79</b>	<b>1 886 915,10</b>	<b>693 708,49</b>	<b>1 193 206,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220 760,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	995 246,43	995 246,43	995 246,43	995 246,43	19 514,61	975 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	995 246,43	995 246,43	995 246,43	995 246,43	19 514,61	975 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 265,17	17 265,17	17 265,17	17 265,17	17 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,54	1 967,54	1 967,54	1 967,54	1 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	975 731,82	975 731,82	975 731,82	975 731,82	0,00	975 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	81 027,00	81 026,75	81 026,75	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Urzędy wojewódzkie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	27,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80101	Okwiata i wychowanie	115 831,00	113 492,78	113 492,78	113 492,78	1 123,70	112 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		4010	Szkoły podstawowe	90 580,00	89 370,58	89 370,58	89 370,58	884,86	88 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,81	884,86	884,86	884,86	884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 683,19	88 485,72	88 485,72	88 485,72	0,00	88 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		80110	Gimnazja	23 799,00	23 272,20	23 272,20	23 272,20	230,42	23 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,63	230,42	230,42	230,42	230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 563,37	23 041,78	23 041,78	23 041,78	0,00	23 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		80150	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	1 452,00	850,00	850,00	850,00	8,42	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,37	8,42	8,42	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,63	841,58	841,58	841,58	0,00	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	
851			Ochrona zdrowia	666,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	
		85195	Pozostała działalność	666,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	
852			Pomoc społeczna	128 341,00	108 787,83	108 787,83	91 192,22	13 184,63	78 007,59	0,00	17 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	
							Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące									Wydatki jednostek budżetowych a i składki od nich naliczane
85213	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wyszczególnienie															
			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.	64 000,00	63 292,68	63 292,68	63 292,68	0,00	63 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 393,00	15 499,52	15 499,52	303,91	0,00	303,91	0,00	15 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
			Świadczenia społeczne	17 051,96	15 195,61	15 195,61	303,91	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
85219			Zakup materiałów i wyposażenia	341,04	303,91	303,91	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
			Ośrodki pomocy społecznej	2 448,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	27 559,63	27 559,63	13 184,63	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 663,63	1 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
			Składki na Fundusz Pracy	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	64,01
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
85501			Świadczenie wychowawcze	12 958 434,00	12 806 813,00	12 806 813,00	603 624,67	577 056,55	26 618,12	0,00	12 203 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	177,65	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
			Świadczenia społeczne	6 650 300,00	6 588 400,47	6 588 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 959,45	1 959,45	1 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 181,16	11 181,16	11 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
			Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 446,31	1 446,31	1 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 887,89	2 887,89	2 887,89	0,00	2 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
			Zakup energii	5 940,00	3 760,27	3 760,27	3 760,27	0,00	3 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30
			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	7 795,57	7 795,57	7 795,57	0,00	7 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	499,15	499,15	499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	6 124 367,90	6 124 367,90	509 807,69	499 330,04	10 477,65	0,00	5 614 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
			Świadczenia społeczne	5 689 000,00	5 614 560,21	5 614 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	118 903,55	118 903,55	118 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
			Dodatki wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 662,45	10 662,45	10 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	366 764,04	366 764,04	366 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	4 477,65	4 477,65	4 477,65	0,00	4 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
			Zakup usług pozostałych	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
85503			Karta Dużej Rodziny	186,00	179,56	179,56	179,56	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52



Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2017 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
			5	6	7	8	9	10	11	12				
			37 279 956,73	46 738 400,64	45 673 309,12	42 130 086,31	1 868 586,97	3 543 222,81	66 359,48				97,72	
<b>OGÓŁEM:</b>														
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 608,00	1 583 648,43	1 583 641,89	1 105 677,82	0,00	0,00	0,00	477 964,07	0,00	0,00	100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	506 504,00	506 504,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	406 504,07	0,00	0,00	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	406 504,00	406 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,07	0,00	0,00	100,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460,00	0,00	0,00	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460,00	0,00	0,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 608,00	1 005 684,43	1 005 677,82	1 005 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 608,00	10 438,00	10 431,39	10 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	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	995 246,43	995 246,43	995 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
150	15095	Przetwórstwo przemysłowe	158 542,00	157 411,00	152 833,48	152 833,48	152 833,48	152 833,48	152 833,48	0,00	0,00	0,00	97,09	
		Pozostała działalność	158 542,00	157 411,00	152 833,48	152 833,48	152 833,48	152 833,48	152 833,48	0,00	0,00	0,00	97,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:			w tym:			12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		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	151 962,00	151 962,00	147 355,16	147 355,16	0,00	0,00	0,00	96,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	1 040,00	1 068,96	1 068,96	0,00	0,00	0,00	102,78				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	4 409,00	4 409,36	4 409,36	0,00	0,00	0,00	100,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>149 360,00</b>	<b>149 366,12</b>	<b>149 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>149 360,00</b>	<b>149 366,12</b>	<b>149 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	149 360,00	149 366,12	149 366,12	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>150 888,00</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>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>150 888,00</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>				
		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	150 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 817 405,00</b>	<b>3 306 025,00</b>	<b>3 266 405,67</b>	<b>3 16 166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>				
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 817 405,00</b>	<b>3 306 025,00</b>	<b>3 266 405,67</b>	<b>3 16 166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 711,00	40 711,00	38 255,23	38 255,23	0,00	0,00	0,00	93,97				
			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	61 464,00	64 964,00	67 028,43	67 028,43	0,00	0,00	0,00	103,18				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	22 400,00	22 418,40	22 418,40	0,00	0,00	0,00	100,08				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 400,00	2 909 220,00	2 919 715,39	2 919 715,39	0,00	2 919 715,39	0,00	100,36				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 105,00	8 105,42	8 105,42	0,00	8 105,42	0,00	100,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 830,00	4 261,00	4 418,80	4 418,80	0,00	0,00	0,00	103,70				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	206 364,00	206 464,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	100,05				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5	6	7	w tym:			w tym:			12				
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		% wykonania ogółem			
Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
	3																
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 812,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</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>
			Plany zagospodarowania przestrzennego														
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 112,36	39 611,61	39 611,61	39 611,61	39 611,61	39 611,61	39 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699,64	7 388,39	7 388,39	7 388,39	7 388,39	7 388,39	7 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 213,00</b>	<b>375 902,00</b>	<b>373 485,72</b>	<b>373 485,72</b>	<b>373 485,72</b>	<b>373 485,72</b>	<b>373 485,72</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>99,36</b>
			Urzędy wojewódzkie	79 013,00	81 013,00	81 013,00	81 013,00	81 013,00	81 013,00	81 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>288 539,00</b>	<b>286 115,15</b>	<b>286 115,15</b>	<b>286 115,15</b>	<b>286 115,15</b>	<b>286 115,15</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>99,16</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 000,00	29 670,04	29 670,04	29 670,04	29 670,04	29 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	8 000,00	6 000,00	6 079,44	6 079,44	6 079,44	6 079,44	6 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	249 039,00	249 039,00	249 039,00	249 039,00	249 039,00	249 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 326,67	1 326,67	1 326,67	1 326,67	1 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</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>

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	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem
		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	27,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 389,99</b>	<b>1 389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,34</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	876,00	919,34	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,00	469,38	469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 978,00</b>	<b>4 942,98</b>	<b>4 942,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 878,00	4 878,25	4 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	64,73	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</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>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 829,00</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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>175 024,00</b>	<b>171 118,43</b>	<b>171 118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77</b>
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>175 024,00</b>	<b>171 118,43</b>	<b>171 118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	175 000,00	171 093,73	171 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92
<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>7 477 336,94</b>	<b>7 550 875,94</b>	<b>7 669 246,07</b>	<b>7 669 246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				5 Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	7 Docho- dy ogółem (wykonanie)	8 docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na		10 docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na		12	
								9 finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 docho- dy majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	75615	3	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 092,00	1 771 425,00	1 879 229,74	1 879 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 107,00	1 366 107,00	1 476 520,30	1 476 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 776,00	163 776,00	160 864,34	160 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 898,00	178 898,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 311,00	8 311,00	7 065,02	7 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 500,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	52 270,00	52 562,08	52 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 862,94	2 202 982,94	2 133 688,41	2 133 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 468,94	922 468,94	846 057,46	846 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 209,00	921 209,00	924 485,19	924 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 320,00	8 320,00	8 412,79	8 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 646,00	93 926,00	93 635,64	93 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 000,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 758,00	4 758,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
		0430	Wpływy z opłat targowej	47 461,00	23 461,00	22 121,00	22 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	193 840,00	200 671,75	200 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 000,00	25 950,58	25 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 210,00	196 901,00	197 682,41	197 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	32 000,00	33 930,00	34 598,00	34 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	161 781,00	161 888,58	161 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	1 190,00	1 191,12	1 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 972,00	3 379 567,00	3 458 645,51	3 458 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonani a ogółem	
		3										
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 972,00	3 359 567,00	3 435 817,00	3 435 817,00	0,00	0,00	0,00	102,27	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	22 828,51	22 828,51	0,00	0,00	0,00	114,14	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 056 035,00</b>	<b>13 699 860,00</b>	<b>13 710 615,54</b>	<b>13 695 413,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 042 908,00</b>	<b>6 625 494,00</b>	<b>6 625 494,00</b>	<b>6 625 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 042 908,00	6 625 494,00	6 625 494,00	6 625 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 055 832,00</b>	<b>6 055 832,00</b>	<b>6 055 832,00</b>	<b>6 055 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 055 832,00	6 055 832,00	6 055 832,00	6 055 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>73 239,00</b>	<b>83 994,54</b>	<b>68 792,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,69</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	24 200,00	34 955,54	34 955,54	0,00	0,00	0,00	144,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 837,00	33 837,00	33 837,00	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	15 202,00	15 202,00	0,00	0,00	15 202,00	0,00	100,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>945 295,00</b>	<b>945 295,00</b>	<b>945 295,00</b>	<b>945 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 295,00	945 295,00	945 295,00	945 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Okwiata i wychowanie</b>	<b>470 700,00</b>	<b>850 401,00</b>	<b>794 164,54</b>	<b>793 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 500,00</b>	<b>448 880,00</b>	<b>419 345,34</b>	<b>418 701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	42,50	
		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	18 200,00	24 306,00	25 323,02	25 323,02	0,00	0,00	0,00	104,18	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	261 906,00	232 228,77	232 228,77	0,00	0,00	0,00	88,67	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	829,18	829,18	0,00	0,00	0,00	92,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 525,29	1 525,29	1 525,29	0,00	0,00	0,00	100,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		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) uściawiami	0,00	90 580,00	89 370,58	89 370,58	0,00	0,00	0,00	98,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 %
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na 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	12 %		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podsta wowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 588,00</b>	<b>90 069,71</b>	<b>90 069,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,02</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 792,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 530,00	6 758,71	6 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 266,00	76 266,00	76 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>181 200,00</b>	<b>281 564,00</b>	<b>252 509,29</b>	<b>252 509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	26 166,81	26 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	84 686,00	84 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	37 154,00	37 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	138,48	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	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	104 364,00	104 364,00	104 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>30 579,00</b>	<b>30 052,20</b>	<b>30 052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</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	23 799,00	23 272,20	23 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta wowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</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>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonani a ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na			
											Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
	80150		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	0,00	1 452,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		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	1 452,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b> Pozostała działalność	0,00	666,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07
		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	666,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 077 560,00	1 521 416,00	1 367 710,58	1 367 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
	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.	77 490,00	94 500,00	91 963,49	91 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	64 000,00	63 292,68	63 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 490,00	30 000,00	28 598,33	28 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
85214			<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	294 000,00	358 500,00	266 878,99	266 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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)	294 000,00	358 500,00	266 878,99	266 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	17 393,00	15 499,52	15 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 %	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na 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	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
		3	4											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 393,00	15 499,52	15 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
85216		0940	Zasilki stałe	244 000,00	383 000,00	367 529,38	367 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	790,24	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	380 000,00	366 739,14	366 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
85219		0830	Okrodkii pomocy społecznej	132 070,00	149 132,00	150 447,22	150 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 614,00	3 700,93	3 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58
			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	1 500,00	1 500,00	1 740,29	1 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
		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	2 448,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	92 612,00	80 205,64	80 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 112,00	52 595,77	52 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32
		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	20 000,00	44 500,00	27 559,63	27 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	425 000,00	393 906,54	393 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	425 000,00	393 906,54	393 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
85295		0940	Pozostała działalność	0,00	1 279,00	1 279,80	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
		2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 279,00	1 279,80	1 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
853	85395	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	979 266,79 979 266,79	2 321 275,82 2 321 275,82	1 831 955,69 1 831 955,69	1 765 596,21 1 765 596,21	1 765 596,21 1 765 596,21	66 359,48 66 359,48	66 359,48 66 359,48	66 359,48 66 359,48	66 359,48 66 359,48	78,92 78,92		
		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	876 186,07	1 975 199,35	1 537 528,78	1 537 528,78	1 537 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84		
		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	103 080,72	279 716,99	228 067,43	228 067,43	228 067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54		
		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	66 359,48	66 359,48	0,00	0,00	66 359,48	66 359,48	66 359,48	66 359,48	100,00		
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>272 175,00</b> <b>272 175,00</b>	<b>213 947,72</b> <b>213 947,72</b>	<b>213 947,72</b> <b>213 947,72</b>	<b>213 947,72</b> <b>213 947,72</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>78,61</b> <b>78,61</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 000,00	213 947,72	213 947,72	213 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66		
		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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501		<b>Rodzina</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 459 324,00</b> <b>5 400 000,00</b>	<b>13 225 852,00</b> <b>6 755 000,00</b>	<b>13 050 122,06</b> <b>6 685 743,72</b>	<b>13 050 122,06</b> <b>6 685 743,72</b>	<b>13 050 122,06</b> <b>6 685 743,72</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>98,67</b> <b>98,97</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	418,73	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 059,45	3 059,45	3 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:														
				5	6	7	8	9		10	11		12					
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)		Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	% wykonani a ogółem		
		3	4															
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 400 000,00	6 750 000,00	6 682 265,54	6 682 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 124,00	6 232 372,00	6 162 504,43	6 162 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 134,02	1 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	6 750,00	4 703,45	4 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 900 000,00	6 208 248,00	6 124 367,90	6 124 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 024,00	16 024,00	32 299,06	32 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	186,00	179,56	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		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	186,00	179,56	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 200,00	230 400,00	193 800,35	193 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		0830	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	37 884,50	37 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 200,00	72 417,86	72 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonani a ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
900		3	4											
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 325,00	1 348 791,45	1 289 386,61	1 256 572,06	55 990,76	32 814,55	0,00	0,00	95,60		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 325,00	1 203 984,00	1 150 917,70	1 150 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 325,00	1 156 325,00	1 125 772,45	1 125 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	483,00	636,89	636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 006,00	1 978,60	1 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 170,00	22 529,76	22 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	933,00	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 327,00	10 783,18	10 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 499,00	5 499,86	5 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 828,00	5 283,32	5 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 673,09	25 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 673,09	25 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58		
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 547,45	89 079,22	56 264,67	55 990,76	32 814,55	0,00	0,00	97,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	273,91	273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42		
		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	47 592,98	47 592,14	47 592,14	47 592,14	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	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	8 399,47	8 398,62	8 398,62	8 398,62	0,00	0,00	99,99
		6280	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	0,00	35 300,00	32 814,55	0,00	0,00	32 814,55	0,00	92,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</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>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</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>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 279 956,73</b>	<b>46 738 400,64</b>	<b>45 673 309,12</b>	<b>42 130 086,31</b>	<b>1 868 586,97</b>	<b>3 543 222,81</b>	<b>66 359,48</b>	<b>97,72</b>

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł  
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>3 379 567,00</b>	<b>3 458 645,51</b>	<b>102,34</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 359 567,00	3 435 817,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00	22 828,51	114,14
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>5 686 271,94</b>	<b>5 664 949,89</b>	<b>99,63</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 288 575,94	2 322 577,76	101,49
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 084 985,00	1 085 349,53	100,03
	Wpływy z podatku leśnego	033	187 218,00	186 808,79	99,78
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	102 237,00	100 700,66	98,50
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	8 000,00	7 592,00	94,90
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 758,00	4 762,00	100,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	33 930,00	34 598,00	101,97
	Wpływy z opłaty targowej	043	23 461,00	22 121,00	94,29
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	161 781,00	161 888,58	100,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 157 515,00	1 126 963,57	97,36
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	195 340,00	203 930,75	104,40
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	40 711,00	38 255,23	93,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	42 000,00	26 166,81	62,30
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	90 000,00	84 686,00	94,10
	Wpływy z różnych opłat	069	265 760,00	258 549,21	97,29
<b>3</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>13 626 621,00</b>	<b>13 626 621,00</b>	<b>100,00</b>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	6 055 832,00	6 055 832,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 625 494,00	6 625 494,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	945 295,00	945 295,00	100,00
<b>4</b>	<b>Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>18 582 227,22</b>	<b>17 706 820,34</b>	<b>95,29</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	55 992,45	55 990,76	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	7 531 374,43	7 425 410,25	98,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 989 769,00	1 777 557,58	89,33
	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	175,00	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	2 254 916,34	1 765 596,21	78,30
	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	6 750 000,00	6 682 265,54	99,00

<b>5</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>2 939 725,00</b>	<b>2 950 882,71</b>	<b>100,38</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	22 400,00	22 418,40	100,08
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	2 909 220,00	2 919 715,39	100,36
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	8 105,00	8 748,92	107,94
<b>6</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>795 713,48</b>	<b>592 340,10</b>	<b>74,44</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	267 247,48	66 359,48	24,83
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	441 804,00	439 318,62	99,44
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	15 202,00	15 202,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	71 460,00	71 460,00	100,00
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>1 728 275,00</b>	<b>1 673 049,57</b>	<b>96,80</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	175 000,00	171 093,73	97,77
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	32 000,00	29 670,04	92,72
	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	257 670,00	256 217,44	99,44
	Wpływy z usług	083	416 424,00	370 608,97	89,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	79 753,00	79 154,26	99,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	34 151,00	44 863,26	131,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	487 767,00	481 745,88	98,77
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	097	17 491,00	17 993,70	102,87
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	16 037,00	32 360,15	201,78
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	57 170,00	34 529,76	60,40
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	563,00	563,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	53 780,00	53 780,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	100 469,00	100 469,38	
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>46 738 400,64</b>	<b>45 673 309,12</b>	<b>97,72</b>

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno z zależościami i nadpłatami na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa podatku - §	Zależość na dzień 1.01.2017	Nadpłata na dzień 1.01.2017	Przepis	Odpis	Saldo	Plan	Wykonanie	% wykonania			Należność na dzień 31.12.2017	Nadpłata na dzień 31.12.2017
								8:6	9	8:7		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	517 747,23	6 219,70	913 564,30 zł	97 855,29 zł	1 327 236,54 zł	922 468,94 zł	846 057,46 zł	63,75%	91,72%	485 753,44 zł	4 574,36 zł	
Podatek rolny od osób fizycznych	137 888,10	5 238,42	923 543,91 zł	14 675,04 zł	1 041 198,55 zł	921 209,00 zł	924 485,19 zł	88,79%	100,36%	120 105,98 zł	3 392,62 zł	
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	8 412,79 zł	0,00 zł	8 412,79 zł	8 320,00 zł	8 412,79 zł	100,00%	101,12%	0,00 zł	0,00 zł	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	43 876,34	36,24	86 504,24 zł	0,00 zł	130 344,34 zł	93 926,00 zł	93 635,64 zł	71,84%	99,69%	36 708,70 zł	0,00 zł	
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>699 211,67 zł</b>	<b>11 514,36 zł</b>	<b>1 932 025,24 zł</b>	<b>112 530,33 zł</b>	<b>2 507 192,22 zł</b>	<b>1 945 923,94 zł</b>	<b>1 872 591,08 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>642 568,12 zł</b>	<b>7 966,98 zł</b>	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	121 871,60 zł	9 483,55 zł	1 368 732,15 zł	0,00 zł	1 481 120,20 zł	1 366 107,00 zł	1 476 520,30 zł	99,69%	108,08%	34 688,20 zł	30 088,30 zł	
Podatek rolny od osób prawnych	105,00 zł	0,04 zł	163 257,02 zł	0,00 zł	163 361,98 zł	163 776,00 zł	160 864,34 zł	98,47%	98,22%	2 498,00 zł	0,36 zł	
Podatek leśny od osób prawnych	0,00 zł	2,02 zł	178 476,02 zł	0,00 zł	178 474,00 zł	178 898,00 zł	178 396,00 zł	99,96%	99,72%	78,00 zł	0,00 zł	
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	2,50 zł	7 068,50 zł	0,00 zł	7 066,00 zł	8 311,00 zł	7 065,02 zł	99,99%	85,01%	0,98 zł	0,00 zł	
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>121 976,60 zł</b>	<b>9 488,11 zł</b>	<b>1 717 533,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 830 022,18 zł</b>	<b>1 717 092,00 zł</b>	<b>1 822 845,66 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 265,18 zł</b>	<b>30 088,66 zł</b>	
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	3 435 817,00 zł	0,00 zł	3 435 817,00 zł	3 359 567,00 zł	3 435 817,00 zł	100,00%	102,27%	0,00 zł	0,00 zł	
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	5,73 zł	22 834,24 zł	0,00 zł	22 838,51 zł	20 000,00 zł	22 838,51 zł	100,00%	114,14%	0,00 zł	0,00 zł	
Podatek od spadków i darowizn	3 105,00 zł	0,00 zł	10 113,00 zł	0,00 zł	13 218,00 zł	8 000,00 zł	7 592,00 zł	57,44%	94,90%	5 626,00 zł	0,00 zł	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	834,30 zł	0,00 zł	206 245,00 zł	0,00 zł	207 079,30 zł	195 340,00 zł	203 930,75 zł	98,48%	104,40%	3 148,55 zł	0,00 zł	
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 489,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 441,00 zł	6 048,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	6 048,55 zł	0,00 zł	
<b>RAZEM POZOSTAŁE PODATKI</b>	<b>11 428,85 zł</b>	<b>5,73 zł</b>	<b>3 675 009,24 zł</b>	<b>1 441,00 zł</b>	<b>3 684 991,36 zł</b>	<b>3 582 907,00 zł</b>	<b>3 670 168,26 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 823,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>OGÓLNE PODATKI</b>	<b>832 617,12 zł</b>	<b>21 008,20 zł</b>	<b>7 324 568,17 zł</b>	<b>113 971,33 zł</b>	<b>8 022 205,76 zł</b>	<b>7 245 922,94 zł</b>	<b>7 365 605,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>694 656,40 zł</b>	<b>38 055,64 zł</b>	
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	34 598,00 zł	0,00 zł	34 598,00 zł	33 930,00 zł	34 598,00 zł	100,00%	101,97%	0,00 zł	0,00 zł	
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	22 121,00 zł	0,00 zł	22 121,00 zł	23 461,00 zł	22 121,00 zł	100,00%	94,29%	0,00 zł	0,00 zł	
Opłata od posiadania psów	2 283,40 zł	84,20 zł	4 585,00 zł	348,40 zł	6 435,80 zł	4 758,00 zł	4 762,00 zł	73,99%	100,08%	1 678,60 zł	4,80 zł	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1,30 zł	87,56 zł	161 973,82 zł	0,00 zł	161 887,56 zł	161 781,00 zł	161 888,58 zł	100,00%	100,07%	0,01 zł	1,03 zł	
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 315,55 zł	5 716,93 zł	1 145 110,00 zł	25,00 zł	1 203 683,62 zł	1 156 325,00 zł	1 125 772,45 zł	93,53%	97,36%	84 146,37 zł	6 235,20 zł	
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	1 190,83 zł	0,00 zł	1 190,83 zł	1 190,00 zł	1 191,12 zł	100,02%	100,09%	0,00 zł	0,29 zł	
Utracenie 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 roznych opłat - 069, 066, 067	0,00 zł	2,82 zł	369 402,02 zł	0,00 zł	369 399,20 zł	397 760,00 zł	369 402,02 zł	100,00%	92,87%	0,00 zł	2,82 zł	
<b>RAZEM OPŁATY</b>	<b>66 600,25 zł</b>	<b>5 891,51 zł</b>	<b>1 739 543,67 zł</b>	<b>373,40 zł</b>	<b>1 799 879,01 zł</b>	<b>1 779 768,00 zł</b>	<b>1 720 298,17 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 824,98 zł</b>	<b>6 244,14 zł</b>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	1 831 955,69 zł	0,00 zł	1 831 955,69 zł	2 522 163,82 zł	1 831 955,69 zł	100,00%	72,63%	0,00 zł	0,00 zł	
Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	32 360,15 zł	0,00 zł	32 360,15 zł	16 037,00 zł	32 360,15 zł	100,00%	201,78%	0,00 zł	0,00 zł	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	53 780,00 zł	0,00 zł	53 780,00 zł	53 780,00 zł	53 780,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	34 529,76 zł	0,00 zł	34 529,76 zł	57 170,00 zł	34 529,76 zł	100,00%	60,40%	0,00 zł	0,00 zł	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 2 023,76 zł	611,57 zł	35 963,51 zł	0,00 zł	47 375,70 zł	40 711,00 zł	38 255,23 zł	80,75%	93,97%	9 280,60 zł	160,13 zł	
Dochoły z tytułu najmu i dzierżawy	6 307,19 zł	1 820,67 zł	271 058,30 zł	0,00 zł	275 544,82 zł	257 670,00 zł	256 217,44 zł	92,99%	99,44%	19 442,52 zł	115,14 zł	
Wpływy ze zwrotów z dotacji	100 913,97 zł	0,00 zł	9 188,28 zł	913,97 zł	109 188,28 zł	100 469,00 zł	100 469,38 zł	92,01%	100,00%	8 718,90 zł	0,00 zł	
Dochoły z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	482 420,88 zł	0,00 zł	482 420,88 zł	487 767,00 zł	481 745,88 zł	99,86%	98,77%	675,00 zł	0,00 zł	

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	503 032,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 166,43 zł	413 865,95 zł	175 000,00 zł	171 093,73 zł	41,34%	97,77%	242 772,22 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 608,97 zł	416 424,00 zł	370 608,97 zł	100,00%	89,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 157,26 zł	17 491,00 zł	17 993,70 zł	99,10%	102,87%	163,56 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 670,04 zł	32 000,00 zł	29 670,04 zł	100,00%	92,72%	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	376 026,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	269 909,38 zł	209 993,04 zł	79 753,00 zł	79 154,26 zł	37,80%	99,25%	130 238,78 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	10 400,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 741,68 zł	46 993,27 zł	34 151,00 zł	44 863,26 zł	95,47%	131,37%	2 130,01 zł	0,00 zł
<b>RAZEM ODSETKI</b>	386 426,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	271 651,06 zł	256 986,31 zł	113 904,00 zł	124 017,52 zł	X	X	132 368,79 zł	0,00 zł
<b>RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	1 008 704,21 zł	2 432,24 zł	3 311 303,30 zł	361 731,46 zł	3 955 843,81 zł	4 290 586,82 zł	3 542 697,49 zł	X	X	413 421,59 zł	275,27 zł
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	1 907 921,58 zł	29 331,95 zł	12 375 415,14 zł	476 076,19 zł	13 777 928,58 zł	13 316 277,76 zł	12 628 600,66 zł	X	X	1 193 902,97 zł	44 575,05 zł
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 941 224,13 zł	16 327 310,88 zł	15 941 224,13 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 626 621,00 zł	13 626 621,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 202,00 zł	15 202,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 202,00 zł	15 202,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 662,00 zł	86 662,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 662,00 zł	86 662,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	439 318,62 zł	439 318,62 zł	100,00%	99,44%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,20 zł	22 418,40 zł	0,00 zł	22 418,20 zł	22 400,00 zł	22 418,40 zł	100,00%	100,08%	0,00 zł	0,20 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0,00 zł	135,14 zł	2 919 848,25 zł	0,00 zł	2 919 713,11 zł	2 909 220,00 zł	2 919 715,39 zł	100,00%	100,36%	0,00 zł	2,28 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 748,92 zł	8 105,00 zł	8 748,92 zł	100,00%	107,94%	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU</b>	0,00 zł	135,34 zł	2 951 015,57 zł	0,00 zł	2 950 880,23 zł	2 939 725,00 zł	2 950 882,71 zł	X	X	0,00 zł	2,48 zł
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0,00 zł	135,34 zł	3 476 996,19 zł	0,00 zł	3 476 860,85 zł	3 468 191,00 zł	3 476 863,33 zł	X	X	0,00 zł	2,48 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>	1 907 921,58 zł	29 467,29 zł	45 420 256,46 zł	476 076,19 zł	33 196 013,56 zł	46 738 400,64 zł	45 673 309,12 zł	X	X	1 193 902,97 zł	44 577,53 zł

**W roku 2017 dokonano przyspów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:**

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1878 osób na kwotę 694 822,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1214 osoby na kwotę 1 511 496,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	44 osoby na kwotę 1 354 567,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	13 osób na kwotę 163 257,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	16 osób na kwotę 178 474,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	22 osoby na kwotę 86 177,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	5 osób na kwotę 7 066,00 zł
Użytkowanie wieczyste	304 osoby na kwotę 36 130,37 zł
Czynsze dzierżawne	221 osób na kwotę 93 810,67 zł
Oплата od posiadania psa	119 osób na kwotę 4 585,00 zł

***DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:***

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.583.641,89 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej ze zwrotem podatku VAT z robót budowlanych pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- dotacja celowa otrzymana na „Modernizację drogi do gruntów rolnych w m. Prusinowo dz. Nr 69 i 157” w kwocie 71.460,00 zł

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 152.833,48 zł, co stanowi 97,09 % planu, w tym:

- 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

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 149.366,12 zł, co stanowi 100,00 % planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** – plan nie został zrealizowany. Dofinansowane w kwocie 150.888,00 zł zadania „Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie” zostało przeniesione do wydatków niewygasających, w związku z tym projekt nie został rozliczony w 2017 r.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 3.266.405,67 zł co stanowi 98,80 % planu, w tym:

- 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
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z lat poprzednich

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 47.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadania "Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego"

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 373.485,72 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy
- zwrot podatku VAT za poprzednie lata

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych za 2016 r.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.829,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 171.118,43 zł, co stanowi 97,77 % planu

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską

Zaległości z tytułu nieopłaconych mandatów karnych i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Debrznie wynoszą **317.748,30** zł i wszystkie sprawy dotyczące SM zostały skierowane do egzekucji.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 7.669.246,07 zł, co stanowi 101,57 % planu, w tym:

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

Skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w 2017 roku wynosiły łącznie **128.062,67 zł**. Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta 52,44 zł za 1 dt x 2,5q = 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2017r. wynosiły **1.014.708,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **544.161,00 zł**,
- od osób fizycznych **470.547,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2017r. wynosiły **91.166,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **5.722,00 zł**,
- od osób fizycznych **85.444,00 zł**.

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły **106.168,00 zł** (osoby prawne)

Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie **122.773,00 zł**, z czego:

**1. kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła 113.646,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **57,00 zł** osoby fizyczne, w tym odroczenia **57,00 zł**, bez umorzeń,
- podatek od nieruchomości **113.589,00 zł**, w tym:  
umorzenia **7.181,00 zł** – osoby prawne, **797,00** – osoby fizyczne;  
odroczenia, rozłożenia na raty **105.611,00 zł** (9.725,00 zł osoby prawne i 95.886,00 zł osoby fizyczne), bez umorzeń,

**2. kwota z tytułu odsetek wynosiła 4.364,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **9.127,00 zł**, w tym: odroczenia, rozłożenia na raty **1.102,00 zł** osoby prawne i **7.908,00 zł** osoby fizyczne, umorzenia **117,00 zł**,

**3. kwota z tytułu pobieranych przez Urząd Skarbowy:**

- podatek od spadków i darowizn **2.849,00 zł** w całości umorzone.

W 2017 roku wystawiono:

- 125 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 249.088,15 zł
- 1.360 szt. upomnień z pismami przypominającymi o dokonaniu wpłat.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 13.710.615,54 zł, co stanowi 100,08 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na wydatki bieżące i na zakupy inwestycyjne na fundusze sołeckie

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 794.164,54 zł, co stanowi 93,39 % planu, w tym:

- 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 realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych
- dotacja dla szkół na zadanie pn.: „Aktywna tablica”
- dotacja na dofinansowanie w wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- środki finansowe na zadanie „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” realizowane przez IPC

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 480,00 zł, co stanowi 72,07 % na realizację zadania związanego ze świadczeniami opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.367.710,58 zł, co stanowi 89,90 % planu, w tym:

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

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.831.955,69 zł, co stanowi 78,92 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu oświatowego „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” w kwocie 598.447,92 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Start w biznesie z IPC” w kwocie 1.233.507,77 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 213.947,72 zł, co stanowi 78,61 % planu

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 13.050.122,06 zł, co stanowi 98,67 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacje na utworzenie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego (zakup wyposażenia) oraz dofinansowanie na utrzymanie 41 miejsc w Żłobku

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.289.386,61 zł, co stanowi 95,60 % planu, w tym:

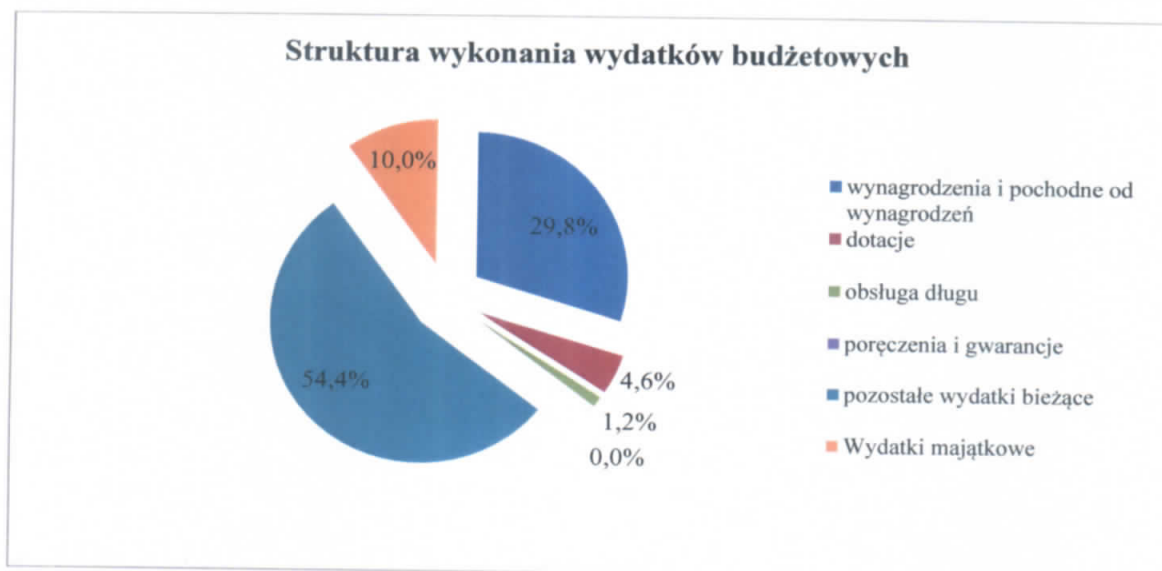
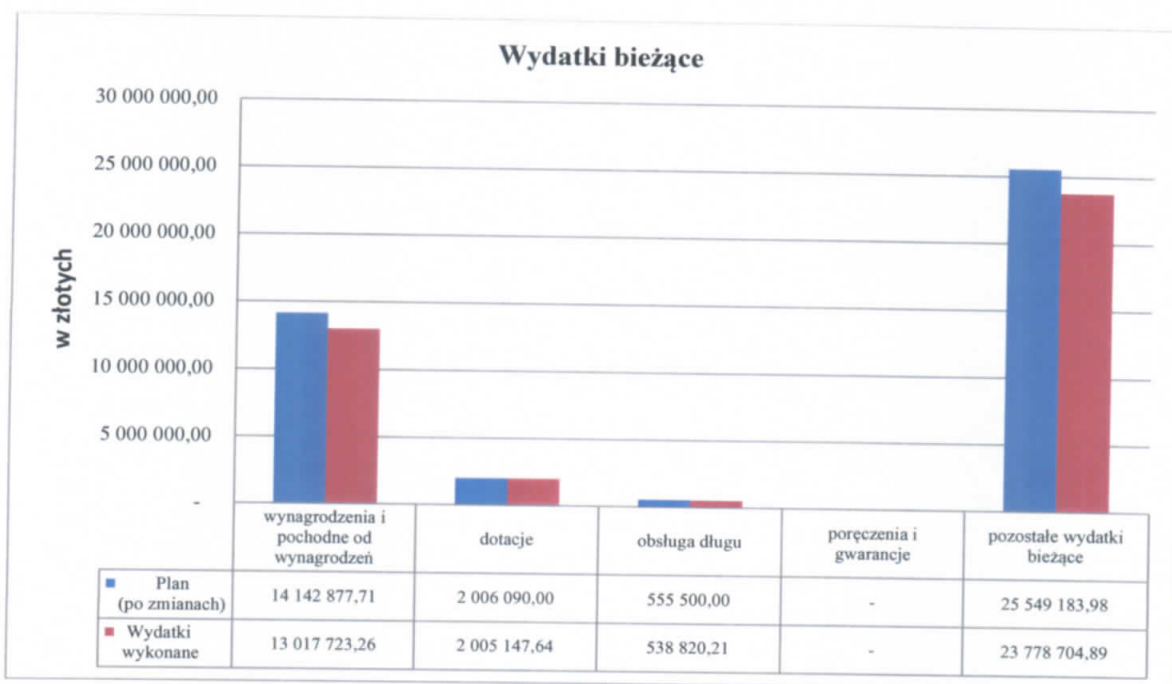
- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- zwrot środków za wyłapanie psów
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie
- wpływy z opłat związanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- dotacja celowa na realizację zadania - rewitalizacja obszarów zdegradowanych
- otrzymane środki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Czyste powietrze w gminie Debrzno”
- otrzymane środki na likwidację Barszczu Sosnowskiego
- otrzymane środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 46.990.460,00 zł.

Wydatki ogółem w 2017 roku zrealizowano na kwotę 43.728.909,60 zł, co stanowi 93,06%.

### I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.340.396,00 zł co stanowi 89,96% planu ogółem za 2017 rok.



Dane zamieszczone w tabeli Nr 11 przedstawiają wykonanie na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy. Dominującą grupą są wydatki poniesione na świadczenia na

rzecz osób fizycznych w kwocie 14.973.023,74 zł, co stanowi 34,24 % struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.270.200,46 zł, co stanowi 28,06 % struktury wykonania wydatków.

Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 3.866.488,31 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabelach od Nr 12. do Nr 12.6.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 789.520,21 zł, co stanowi 1,81% struktury wykonania wydatków w 2017 r. Szczegółowe dane przedstawione są w części „Deficyt budżetowy”.

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

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział „Rodzina” i wydatkowano kwotę 13.646.347,67 zł, co stanowi 31,21% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Jest to dział realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki zrealizowano na kwotę 10.158.233,81 zł, co stanowi 23,23% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wynosi tylko 6.625.494,00 zł.

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

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

Na administrację publiczną wydatkowano 3.475.928,29 zł, co stanowi 7,95% struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację omówiono w dziale 801.

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

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

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

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

## **II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.388.513,60 zł, stanowi 10,04% struktury budżetu.**

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku zawiera tabela Nr 13.

Przekazane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych:

- dla Powiatu Człuchowskiego zawiera tabela Nr 12.2.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera tabela Nr 12.3.,
- dla samorządowych zakładów budżetowych, zawiera tabela Nr 12.4.,
- dla samorządowej instytucji kultury zawiera tabela Nr 12.5.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 688 970,73</b>	<b>46 990 460,00</b>	<b>43 728 999,60</b>	<b>39 340 396,00</b>	<b>19 319 703,02</b>	<b>12 270 200,46</b>	<b>7 049 503,46</b>	<b>2 005 147,64</b>	<b>14 973 023,74</b>	<b>2 803 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>538 820,21</b>	<b>4 388 513,60</b>	<b>2 577 172,93</b>	<b>826 296,56</b>	<b>93,06</b>
010	01008		Reinictwo i inwestycje	561 722,00	2 571 428,43	2 393 466,55	1 017 100,61	1 017 100,61	19 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 364,94	303 592,00	0,00	93,08	
		4430	Melioracje wodne	22,00	22,00	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
		01010	Różne opłaty i składki	400 000,00	1 250 000,00	1 072 772,94	1 072 772,94	1 072 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 772,94	0,00	0,00	49,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	1 250 000,00	1 072 772,94	1 072 772,94	1 072 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 772,94	0,00	0,00	85,82
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	1 250 000,00	1 072 772,94	1 072 772,94	1 072 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 772,94	0,00	0,00	85,82
		01030	Zróżnicowanie	21 700,00	21 850,00	21 843,36	21 843,36	21 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoopodatkowego	21 700,00	21 850,00	21 843,36	21 843,36	21 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		01042	Wyłączenie z produkcji grantów rolnych	140 000,00	304 310,00	303 592,00	303 592,00	303 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 592,00	303 592,00	0,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	304 310,00	303 592,00	303 592,00	303 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 592,00	303 592,00	0,00	99,76
		01095	Ponostała działalność	0,00	995 246,43	995 246,43	995 246,43	995 246,43	19 514,61	975 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 265,17	17 265,17	17 265,17	17 265,17	17 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,54	1 967,54	1 967,54	1 967,54	1 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusze Pracy	0,00	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	975 731,82	975 731,82	975 731,82	975 731,82	975 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150	15095		Przeznaczone przeznaczenie	471 533,00	404 244,10	319 590,19	319 590,19	319 590,19	176 004,42	142 933,77	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	
			Ponostała działalność	471 533,00	404 244,10	319 590,19	319 590,19	319 590,19	176 004,42	142 933,77	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	860,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 713,00	149 599,00	133 057,54	133 057,54	133 057,54	133 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 856,00	13 184,00	13 183,70	13 183,70	13 183,70	13 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 219,00	30 231,00	26 379,03	26 379,03	26 379,03	26 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
		4120	Składki na Fundusze Pracy	4 175,00	4 240,00	3 384,15	3 384,15	3 384,15	3 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	27 492,00	17 170,71	17 170,71	17 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46
		4260	Zakup energii	84 000,00	58 320,00	56 326,29	56 326,29	56 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 479,99	6 368,75	6 368,75	6 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
		4280	Zakup usług zbrojennych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porośniętych	26 000,00	42 988,61	18 452,27	18 452,27	18 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 700,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 700,00	2 422,07	2 422,07	2 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 592,00	27 592,00	27 592,00	27 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 260,50	2 260,50	2 260,50	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 500,00	28 221,70	3 717,88	3 717,88	3 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	220,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014		Transport i łączność	755 100,00	1 263 800,00	1 238 943,67	1 238 943,67	1 238 943,67	224 274,56	224 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 769,11	537 769,11	0,00	96,44
			Drugi publicznie powiatowe	326 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00





751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00										100,00			
		1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 100,00	319 911,00	256 176,80	106 019,36	84 264,10	0,00	84 264,10	0,00	21 755,26	0,00	0,00	150 157,44	80,08	
75412	Obchodzenie strażek pożarniczych	129 100,00	227 344,00	175 404,57	94 383,57	72 628,31	0,00	72 628,31	0,00	21 755,26	0,00	0,00	81 021,00	77,15	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	21 767,00	21 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755,26	0,00	0,00	0,00	99,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	44 294,00	41 249,86	41 249,86	41 249,86	0,00	41 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	9 630,00	9 572,74	9 572,74	9 572,74	0,00	9 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	8 233,00	8 232,06	8 232,06	8 232,06	0,00	8 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	588,65	588,65	588,65	0,00	588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 831,00	81 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 021,00	62,40	
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	12 567,00	11 635,79	11 635,79	11 635,79	0,00	11 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	416,97	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	
4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	5 000,00	11 667,00	11 191,82	11 191,82	11 191,82	0,00	11 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
75495	Pozostała działalność	114 000,00	80 000,00	69 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 136,44	86,42	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	80 000,00	69 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 136,44	86,42	
757	Obługa długu publicznego	644 622,00	575 201,00	538 820,21	538 820,21	538 820,21	0,00	538 820,21	0,00	0,00	0,00	538 820,21	0,00	93,66	
75702	Obługa pożyczek, kredytów i pożyczek	545 500,00	555 500,00	538 820,21	538 820,21	538 820,21	0,00	538 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Wartościowy lub zastępnym przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 500,00	555 500,00	538 820,21	538 820,21	538 820,21	0,00	538 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	79 122,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Bilans rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Obrotu i wchłonięcie	10 330 006,00	10 910 345,00	10 158 233,81	9 879 504,99	9 727 194,92	7 610 696,80	2 116 498,12	0,00	152 310,07	0,00	0,00	278 728,82	0,00	93,11
80101	Składki poddawane	5 785 414,00	6 258 147,80	5 928 410,58	5 679 481,76	5 550 050,22	4 532 970,26	1 017 079,96	0,00	129 631,54	0,00	0,00	248 728,82	0,00	94,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,00	212,10	212,10	212,10	0,00	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 650,00	131 970,00	129 631,54	129 631,54	129 631,54	0,00	129 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 160,00	3 767 884,00	3 525 849,25	3 525 849,25	3 525 849,25	0,00	3 525 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	
4040	Dotywające wynagrodzenie roczne	307 600,00	277 934,00	277 817,46	277 817,46	277 817,46	0,00	277 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 780,00	662 864,00	652 997,48	652 997,48	652 997,48	0,00	652 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 360,00	85 377,08	76 306,07	76 306,07	76 306,07	0,00	76 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	167 538,30	154 087,31	154 087,31	154 087,31	0,00	154 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	
4260	Zakup środków drukarskich i księgarskich	9 000,00	186 013,19	172 697,85	172 697,85	172 697,85	0,00	172 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	
4360	Zakup energii	392 000,00	390 609,23	390 609,23	390 609,23	390 609,23	0,00	390 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 556,00	13 489,51	13 489,51	13 489,51	0,00	13 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 140,29	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	65 129,00	63 547,65	63 547,65	63 547,65	0,00	63 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 000,00	6 317,50	6 317,50	6 317,50	0,00	6 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 100,00	8 701,97	8 701,97	8 701,97	0,00	8 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 150,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	





85202	Dwun. pomocy społecznej	200 000,00	150 000,00	125 468,12	125 468,12	125 468,12	0,00	125 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	125 468,12	125 468,12	125 468,12	0,00	125 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	13 100,00	13 100,00	8 398,73	8 398,73	8 398,73	0,00	8 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	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	Wydatki na świadczenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	2 592,74	2 592,74	2 592,74	0,00	2 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 610,99	5 610,99	5 610,99	0,00	5 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
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.	77 490,00	94 500,00	91 963,49	91 963,49	91 963,49	0,00	91 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których nowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	72,48	72,48	72,48	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 490,00	94 000,00	91 891,01	91 891,01	91 891,01	0,00	91 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
85214	Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	458 500,00	320 386,99	320 386,99	320 386,99	0,00	320 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	997 393,00	799 411,65	799 411,65	799 411,65	0,00	799 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
3110	Wydatki społeczne	980 000,00	997 393,00	799 107,74	799 107,74	799 107,74	0,00	799 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,04	303,91	303,91	303,91	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
85216	Zusługi stałe	244 000,00	383 000,00	367 529,38	367 529,38	367 529,38	0,00	367 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których nowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	790,24	790,24	790,24	0,00	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	380 000,00	366 739,14	366 739,14	366 739,14	0,00	366 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
85219	Opłaty pomocy społecznej	854 820,00	869 248,00	789 756,71	789 756,71	789 756,71	0,00	789 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	2 000,00	1 429,35	1 429,35	1 429,35	0,00	1 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wydatki osobowe pracowników	570 000,00	579 000,00	523 890,20	523 890,20	523 890,20	0,00	523 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 000,00	40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	97 437,97	97 437,97	97 437,97	0,00	97 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	10 466,72	10 466,72	10 466,72	0,00	10 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78
4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	44 048,00	43 665,43	43 665,43	43 665,43	0,00	43 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	17 295,49	17 295,49	17 295,49	0,00	17 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 201,19	6 201,19	6 201,19	0,00	6 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	19 443,00	19 443,00	19 443,00	0,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 600,00	2 610,67	2 610,67	2 610,67	0,00	2 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 300,00	662,08	662,08	662,08	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	3 870,20	3 870,20	3 870,20	0,00	3 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 000,00	12 326,91	12 326,91	12 326,91	0,00	12 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	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	100,00
4610	Koszty postępowania sadowego i arbitrażowego	0,00	200,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	685,50	685,50	685,50	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 800,00	389 300,00	354 482,43	354 482,43	354 482,43	0,00	354 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	700,00	700,00	494,38	494,38	494,38	0,00	494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63
4010	Wydatki osobowe pracowników	150 000,00	128 500,00	123 494,00	123 494,00	123 494,00	0,00	123 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 500,00	11 000,00	10 559,82	10 559,82	10 559,82	0,00	10 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	52 300,00	45 602,09	45 602,09	45 602,09	0,00	45 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19

	4170	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	746,57	746,57	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	166 000,00	155 041,00	155 041,00	155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
	4200	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	23 000,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 169,57	4 169,57	4 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18
85230		Pomoc w zakresie dozwilania	395 000,00	547 000,00	492 639,18	492 639,18	492 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
85295	3110	Swiadczenia społeczne	395 000,00	547 000,00	492 639,18	492 639,18	492 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		<b>Przeznaczone zadania</b>	<b>33 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>22 354,95</b>	<b>22 354,95</b>	<b>22 354,95</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>60,75</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji starozyszczeń	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00
853	3110	Swiadczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	19 354,95	19 354,95	19 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
		<b>Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>979 266,79</b>	<b>3 293 926,08</b>	<b>2 886 403,10</b>	<b>2 886 403,10</b>	<b>2 886 403,10</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>442 396,56</b>
85395	6017	Przeznaczenie osobowe pracowników	0,00	135 995,62	128 489,18	128 489,18	128 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 706,46	20 475,49	20 475,49	20 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153 414,63	153 388,81	153 388,81	153 388,81	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	94,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 563,29	13 508,40	13 508,40	13 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 863,07	8 813,07	8 813,07	8 813,07	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	99,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	858,23	828,23	828,23	828,23	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	96,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	465 524,59	492 032,10	380 500,70	380 500,70	380 500,70	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	77,33
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	54 767,60	57 508,74	39 708,69	39 708,69	39 708,69	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	0,00	69,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 745,58	1 140 665,25	1 107 999,13	1 107 999,13	1 107 999,13	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	97,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,42	192 330,07	183 492,62	183 492,62	183 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
	4267	Zakup energii	0,00	2 729,03	2 729,03	2 729,03	2 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 111,92	11 111,92	11 111,92	11 111,92	0,00	0,00	0,00	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
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 908,11	1 908,11	1 908,11	1 908,11	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	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	258 915,90	547 822,53	346 672,94	346 672,94	346 672,94	0,00	0,00	0,00	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
	4309	Zakup usług pozostałych	30 460,70	57 132,93	31 274,87	31 274,87	31 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	616,64	519,42	519,42	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 362,37	3 362,37	3 362,37	3 362,37	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	84,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 764,47	1 151,74	1 151,74	1 151,74	0,00	0,00	0,00	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
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,32	294,08	294,08	294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	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
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	746,35	746,35	746,35	746,35	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	100,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 313,15	1 313,15	1 313,15	1 313,15	0,00	0,00	0,00	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 037,08	376 037,08	376 037,08	376 037,08	0,00	0,00	0,00	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 359,48	66 359,48	66 359,48	66 359,48	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	100,00
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>593 500,00</b>	<b>385 715,00</b>	<b>308 954,65</b>	<b>308 954,65</b>	<b>308 954,65</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>80,10</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	342 175,00	267 434,65	267 434,65	267 434,65	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	78,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>41 520,00</b>	<b>41 520,00</b>	<b>41 520,00</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>95,36</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji starozyszczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85420	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	33 540,00	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		<b>Międzynarodowe 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na definitywne zadania zleconych do realizacji 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	0,00	0,00	0,00	-
855	85501	<b>Rehabilitacja i świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 314 7</b>																				



	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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	
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie Zbiarów</b>	<b>808 601,00</b>	<b>762 238,51</b>	<b>683 750,38</b>	<b>648 002,85</b>	<b>646 681,15</b>	<b>416 410,37</b>	<b>230 270,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 747,53</b>	<b>89,70</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 630,00	1 321,70	1 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,70	0,00	1 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00	361 160,00	325 440,00	325 440,00	325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	27 243,00	26 297,38	26 297,38	26 297,38	26 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	69 100,00	54 603,95	54 603,95	54 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 687,04	7 687,04	7 687,04	7 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 520,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 072,32	42 751,46	37 267,90	42 751,46	0,00	42 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	
	4260	Zakup energii	51 000,00	49 000,00	37 267,90	37 267,90	37 267,90	0,00	37 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	10 600,00	9 619,50	9 619,50	9 619,50	0,00	9 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
	4280	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	52 677,47	49 901,59	49 901,59	49 901,59	0,00	49 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 178,88	2 178,88	2 178,88	0,00	2 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	173,83	173,83	173,83	0,00	173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 350,53	13 350,53	13 350,53	13 350,53	0,00	13 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	102,57	102,57	102,57	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 880,00	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	0,00	100,00	
	4580	Proszące odesłki	0,00	7 544,00	7 543,20	7 543,20	7 543,20	0,00	7 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4590	Kary i odskodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 205,51	52 204,52	52 204,52	52 204,52	0,00	52 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 600,00	1 415,80	1 415,80	1 415,80	0,00	1 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,85	0,00	98,89	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 727,68	19 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727,68	0,00	100,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 176 734,79</b>	<b>2 971 263,73</b>	<b>2 720 770,76</b>	<b>2 455 643,94</b>	<b>1 639 088,88</b>	<b>62 913,14</b>	<b>1 576 175,74</b>	<b>767 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 898,06</b>	<b>0,00</b>	<b>275 126,82</b>	<b>54 165,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91</b>
90001		<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>	<b>1 631 981,00</b>	<b>158 351,00</b>	<b>131 245,04</b>	<b>5 056,73</b>	<b>5 056,73</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 256,73</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>82,88</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 551,00	1 256,73	1 256,73	1 256,73	0,00	1 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	126 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 188,31	0,00	84,13	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 166 325,00</b>	<b>1 229 869,00</b>	<b>1 131 285,55</b>	<b>1 119 733,55</b>	<b>1 119 733,55</b>	<b>57 113,14</b>	<b>1 062 810,41</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>11 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	42 101,00	42 101,00	42 101,00	42 101,00	0,00	42 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4100	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 320,00	3 228,27	3 202,84	3 202,84	3 202,84	0,00	3 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	4110	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	4 050,00	3 991,00	3 396,45	3 396,45	3 396,45	0,00	3 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00	7 984,00	7 376,31	7 376,31	7 376,31	0,00	7 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 036,54	1 036,54	1 036,54	1 036,54	0,00	1 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
	4190	Narody konkurujące	500,00	700,00	699,54	699,54	699,54	0,00	699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 520,00	3 460,92	3 460,92	3 460,92	0,00	3 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 994,30	1 994,30	1 994,30	0,00	1 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 515,00	1 144 359,00	1 049 050,16	1 049 050,16	1 049 050,16	0,00	1 049 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	564,79	564,79	564,79	0,00	564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,73	1 185,73	1 185,73	1 185,73	0,00	1 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 952,00	1 926,97	1 926,97	1 926,97	0,00	1 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
6060		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 562,00</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>11 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wód</b>	<b>345 733,00</b>	<b>337 382,00</b>	<b>312 733,00</b>	<b>312 733,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>300 733,00</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>92,69</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 733,00	300 733,00	300 733,00	300 733,00	300 733,00	0,0													

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,79	34 061,10	34 061,10	34 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
4300	Zakup usług porostowych	43 500,00	23 902,77	23 902,77	23 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 988,99	21 988,99	21 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>100,00</b>
4300	Zakup usług porostowych	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 500,00</b>	<b>10 318,02</b>	<b>10 318,02</b>	<b>10 318,02</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>40,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	601,27	601,27	601,27	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	40,08
4300	Zakup usług porostowych	29 000,00	23 916,75	23 916,75	23 916,75	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	40,60
<b>90015</b>	<b>Otwieranie się, Hławy i Hławy</b>	<b>315 000,00</b>	<b>363 923,71</b>	<b>363 923,71</b>	<b>363 923,71</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>97,16</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 731,54	5 731,54	5 731,54	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	88,18
4260	Zakup energii	180 000,00	212 061,00	206 489,79	206 489,79	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	97,37
4300	Zakup usług porostowych	120 000,00	156 000,00	151 702,38	151 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>335 924,00</b>	<b>348 839,00</b>	<b>335 924,00</b>	<b>335 924,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 924,00	335 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	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
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>90019</b>	<b>Wybory i wydatki związane z prowadzeniem frekwencji i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>63 500,00</b>	<b>43 707,48</b>	<b>31 227,43</b>	<b>31 227,43</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>68,83</b>
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	100,00
4190	Narody konkursowe	80,00	79,98	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 304,56	2 304,56	2 304,56	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	67,38
4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	586,20	586,20	586,20	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	39,37
4300	Zakup usług porostowych	28 000,00	26 256,69	26 256,69	26 256,69	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	99,08
4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
<b>90095</b>	<b>Ponostałe działania</b>	<b>37 180,00</b>	<b>183 487,94</b>	<b>162 116,10</b>	<b>72 123,63</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>23 225,57</b>	<b>88,35</b>
4018	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	1 534,56	1 534,56	1 534,56	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	100,00
4019	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	471,40	471,40	471,40	0,00	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
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,80	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,02	80,61	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,60	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,56	11,56	11,56	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	100,00
4190	Narody konkursowe	0,00	2 150,00	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	72,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	991,22	991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56
4260	Zakup energii	16 000,00	18 964,00	8 108,63	8 108,63	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	50,68
4300	Zakup usług porostowych	20 180,00	12 268,22	12 268,22	12 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
4308	Zakup usług porostowych	0,00	36 049,50	35 572,46	35 572,46	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	96,27
4309	Zakup usług porostowych	0,00	11 350,50	10 927,48	10 927,48	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	96,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	310,00	307,50	307,50	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	99,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 615,00	20 615,00	20 615,00	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	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 360,00	69 377,47	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	95,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 856,13</b>	<b>1 285 735,13</b>	<b>1 274 381,20</b>	<b>1 212 411,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>78 966,00</b>	<b>99,12</b>
92105	Ponostałe zadania w zakresie kultury	58 533,93	56 339,35	55 741,48	55 741,48	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	98,94
4190	Narody konkursowe	500,00	1 800,00	1 797,74	1 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
4220	Zakup środków żywności	53 533,93	43 759,35	43 457,24	43 457,24	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	99,31
4300	Zakup usług porostowych	4 500,00	9 798,00	9 507,50	9 507,50	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	97,04
<b>92109</b>	<b>Bowry i orkiestry, świetlice i kluby</b>	<b>942 216,00</b>	<b>998 216,00</b>	<b>998 216,00</b>	<b>968 216,00</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>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 216,00	968 216,00	968 216,00	968 216,00	0,00	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



**Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach datacji przekazanych z budżetu  
Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 923 398,31</b>	<b>1 133 445,00</b>	<b>809 645,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 072 772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 072 772,94</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	1 072 772,94	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>61 606,90</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	61 606,90	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	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>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</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>220 960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>767 657,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 188,31</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	126 188,31	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 733,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	300 733,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	131 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 924,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	335 924,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 915,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 480,05</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	12 480,05	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 377,47</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	69 377,47	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 133 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>968 216,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	968 216,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	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>39 057,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41 988,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 988,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	41 988,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 057,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 057,64	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 923 398,31</b>	<b>1 133 445,00</b>	<b>809 645,00</b>

**Tabela Nr 12.1. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	10 000,00	10 000,00
2	Pomoc rodzinom i osobom z terenu Miasta i Gminy Debrzno w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	3 000,00	3 000,00
3	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85416	2820	10 000,00	10 000,00
4	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	40 000,00	39 057,64
<b>O G Ó Ł E M:</b>					<b>63 000,00</b>	<b>62 057,64</b>

**Tabela Nr 12.2. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.21.2017 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno".	600	60014	6300	375 000,00	375 000,00
2	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejść dla pieszych w m. Stare Gronowo".	600	60014	6300	101 000,00	101 000,00
x	<b>O G Ó Ł E M:</b>	X	X		<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>

**Tabela Nr 12.3. Zestawienie planowanej 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 planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	30 000,00	12 480,05
2	Modernizacja infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	30 000,00
3	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno	900	90095	6230	42 360,00	39 377,47
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>102 360,00</b>	<b>81 857,52</b>

Tabela Nr 12.4. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym	1 250 000,00 zł	1 072 772,94
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie	150 000,00 zł	126 188,31
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Modernizacja pokrycia dachowego na zasobach gminnych - Umiechówek 1	22 000,00 zł	21 606,90
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych	40 000,00 zł	40 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup kotła miałowego wraz z jego montażem do świetlicy w Starym Gronowie	12 915,00 zł	12 915,00
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>1 474 915,00</b>	<b>1 273 483,15</b>