

**ZARZĄDZENIE NR 38.589.2021
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DEBRZNO
ZA 2020 ROK.

WSTĘP

Budżet Gminy Debrzno na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 45.112.483,32 złotych
- po stronie wydatków 45.511.533,20 złotych

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 399.049,88 złotych, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 399.049,88 zł.

Wskutek wprowadzonych 16 Uchwał Rady Miejskiej i 28 Zarządzeń Burmistrza Debrzno budżet w 2020 roku uległ zmianie. Zostało to uwidocznione i szczegółowo omówiono od tabeli Nr 1 do tabeli Nr 4.

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

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2020 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	05.XXII.2020	31.01.2020	866 299,85		918 136,27	49 381,75
2	11.XXIII.2020	28.02.2020	13 360,00		119 624,00	102 264,00
3	17.XXIV.2020	27.03.2020	97 418,00		97 418,00	
4	26.XXV.2020	22.04.2020	443 191,00	71 857,00	974 710,01	435 706,00
5	30.XXVI.2020	29.05.2020	76 145,83		1 167 205,83	1 091 060,00
6	39.XXVII.2020	29.06.2020	172 020,00		179 860,00	7 840,00
7	41.XXVIII.2020	15.07.2020	684 152,00		1 038 877,00	354 725,00
8	62.XXIX.2020	04.08.2020	18 649,00		117 992,00	99 343,00
9	67.XXX.2020	28.08.2020	1 478 217,00		1 512 717,00	34 500,00
10	74.XXXII.2020	25.09.2020	82 842,00		158 882,18	76 040,18
11	77.XXXIII.2020	13.10.2020	28 680,00		102 680,00	74 000,00
12	86.XXXIV.2020	30.10.2020	596 015,28	392 722,00	149 211,57	95 707,29
13	88.XXXV.2020	20.11.2020	180 000,00		180 000,00	
14	92.XXXVI.2020	27.11.2020	21 124,00	2 250,00	31 437,22	12 563,22
15	96.XXXVII.2020	18.12.2020	134 500,00	98 000,00	44 356,47	7 856,47
16	100.XXXVIII.2020	29.12.2020	281 721,00	251 548,00	29 713,68	204 713,68
	OGÓLEM:		5 174 334,96	816 377,00	6 822 821,23	2 645 700,59

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Debrzna , które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2020 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18.320.2020	03.02.2020	3 060,00		168 050,00	164 990,00
2	26.328.2020	12.02.2020			2 600,00	2 600,00
3	34.336.2020	03.03.2020			38 960,00	38 960,00
4	42.344.2020	16.03.2020	20 019,00		39 035,00	19 016,00
5	62.364.2020	30.03.2020	600,00		78 800,00	78 200,00
6	78.380.2020	06.04.2020			50 000,00	50 000,00
7	80.382.2020	09.04.2020	99 141,00		99 141,00	
8	87.389.2020	30.04.2020	1 416 071,39	31 270,00	1 418 275,39	33 474,00
9	95.397.2020	13.05.2020			128 322,00	128 322,00
10	109A.411A.2020	29.05.2020			260 000,00	260 000,00
11	113.415.2020	02.06.2020		59 950,83		59 950,83
12	114.416.2020	03.06.2020	59 950,83		64 950,83	5 000,00
13	125.427.2020	22.06.2020	395 208,94		474 853,66	79 644,72
14	135.437.2020	30.06.2020			930 161,46	930 161,46
15	137.439.2020	08.07.2020	133 582,00		135 582,00	2 000,00
16	144.446.2020	20.07.2020	43 055,00		84 432,50	41 377,50
17	147.449.2020	28.07.2020			25 000,00	25 000,00
18	163.465.2020	19.08.2020			5 300,00	5 300,00
19	170.472.2020	03.09.2020	176 887,00		189 471,89	12 584,89
20	194.496.2020	30.09.2020	175 000,00		327 735,00	152 735,00
21	202.503.2020	08.10.2020	1 669,00		1 669,00	
22	209.510.2020	19.10.2020			69 253,32	69 253,32
23	218.519.2020	28.10.2020	502 512,37		700 078,36	197 565,99
24	232.533.2020	18.11.2020	1 499 583,00	30 000,00	1 682 037,08	212 454,08
25	235.536.2020	30.11.2020	439 000,00		641 324,97	202 324,97
26	240.541.2020	09.12.2020			65 329,30	65 329,30
27	246.547.2020	21.12.2020	205 000,00		917 580,61	712 580,61
28	250.551.2020	31.12.2020			47 613,21	47 613,21
	OGÓLEM:		5 170 339,53	121 220,83	8 645 556,58	3 596 437,88

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 325,00	1 286 829,76	1 296 154,76	1 297 232,84	100,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	154 014,80	18 874,00	172 888,80	196 377,94	113,59
600	Transport i łączność	160 000,00	402 377,00	562 377,00	1 222 420,66	217,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 698 471,00	- 14 539,00	2 683 932,00	2 469 898,78	92,03
750	Administracja publiczna	101 946,00	37 369,00	139 315,00	257 262,31	184,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	102 862,00	104 678,00	103 278,00	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	512,00	512,00	712,88	139,23
756	Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 918 967,00	- 105 625,72	8 813 341,28	9 013 260,45	102,27
758	Różne rozliczenia	15 352 388,00	595 260,00	15 947 648,00	15 938 454,96	99,94
801	Oświata i wychowanie	436 600,00	463 776,77	900 376,77	731 121,85	81,20
851	Ochrona zdrowia	-	189,00	189,00	189,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 048 919,00	139 089,00	1 188 008,00	1 011 715,38	85,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 658,60	1 623 042,85	2 653 701,45	2 406 333,90	90,68
854	Edukacyjna opieka społeczna	-	168 000,00	168 000,00	132 562,39	78,91
855	Rodzina	12 386 600,00	4 213 139,00	16 599 739,00	16 549 748,10	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 777,92	403 798,00	3 216 575,92	2 723 347,21	84,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	68 589,00	68 589,00	41 127,70	59,96
926	Kultura fizyczna	-	3 534,00	3 534,00	3 542,72	100,25
	OGÓLEM:	45 112 483,32	9 407 076,66	54 519 559,98	54 098 587,07	99,23

Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 464,00	1 231 907,76	1 534 371,76	1 519 287,78	99,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	548 103,00	-70 187,00	477 916,00	304 894,63	63,80
600	Transport i łączność	430 000,00	1 014 950,00	1 444 950,00	1 412 835,47	97,78
630	Turystyka	0,00	3 856,47	3 856,47	3 856,47	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 613,61	62 345,29	502 958,90	475 005,44	94,44
710	Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00	19 585,08	35,61
750	Administracja publiczna	4 232 372,40	-80 023,25	4 152 349,15	3 573 260,55	86,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	102 862,00	104 678,00	103 278,00	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 010,00	333 000,00	813 010,00	798 013,67	98,16
757	Obsługa długu publicznego	696 800,00	-64 287,00	632 513,00	473 025,44	74,79
758	Różne rozliczenia	1 398 159,39	-1 297 909,00	100 250,39	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 721 311,00	555 914,77	13 277 225,77	12 594 725,98	94,86
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	122 456,41	272 456,41	242 720,33	89,09
852	Pomoc społeczna	3 546 743,00	126 089,00	3 672 832,00	3 110 344,91	84,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 900,00	1 714 558,52	2 805 458,52	1 932 568,73	68,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 600,00	169 540,00	301 140,00	225 112,99	74,75
855	Rodzina	13 242 499,00	4 256 139,00	17 498 638,00	17 224 787,30	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 521,02	744 562,62	4 923 083,64	4 295 820,55	87,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 574,78	203 572,74	1 867 147,52	1 823 259,82	97,65
926	Kultura fizyczna	201 046,00	96 891,01	297 937,01	255 198,83	85,66
OGÓLEM:		45 511 533,20	9 226 239,34	54 737 772,54	50 387 581,97	92,05

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

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2020	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		1.689.749,88	-62.210,82	1.627.539,06	4.765.750,43
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.649.749,88	-62.210,82	1.587.539,06	4.725.750,43
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Rozchody ogółem:		1.290.700,00	118.626,50	1.409.326,50	1.374.330,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	118.626,50	158.626,50	123.630,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00	1.250.700,00

Po powyższych zmianach planowany budżet na 31 grudnia 2020 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **54.519.559,98 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 4.798.134,88 zł
 - dochody bieżące 49.721.425,10 zł

- po stronie wydatków - **54.737.772,54 zł, w tym :**
 - wydatki majątkowe 4.502.306,33 zł
 - wydatki bieżące 50.235.466,21 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **218.212,56 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **54.098.587,07 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 4.769.484,76 zł,
 - dochody bieżące 49.329.102,31 zł,

co stanowi **99,03 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **50.387.581,97 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 3.964.087,79 zł,
 - wydatki bieżące 46.423.494,18 zł,

co stanowi **92,05 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **3.711.005,10 zł**.

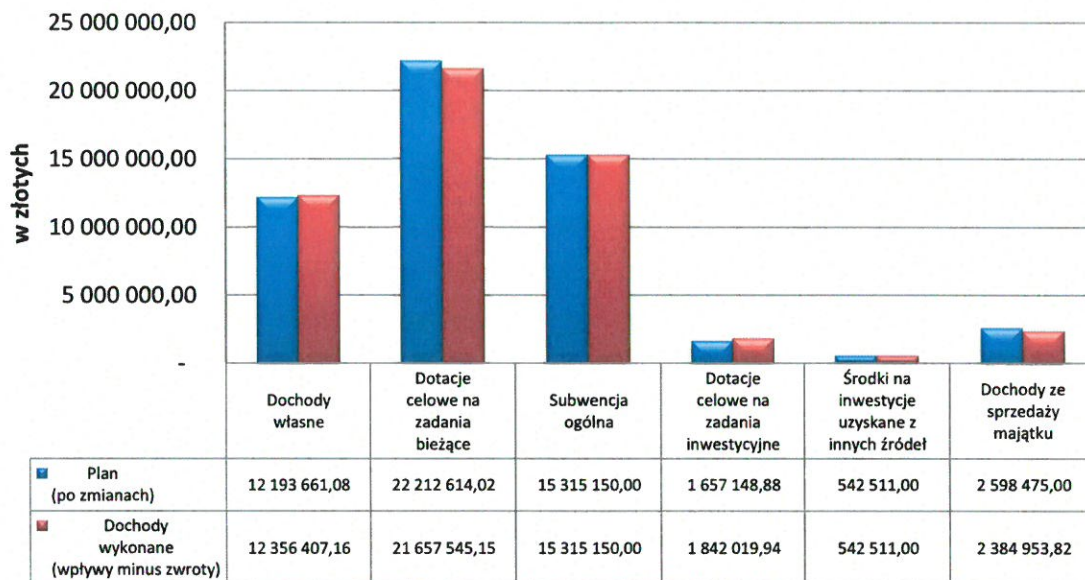
DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

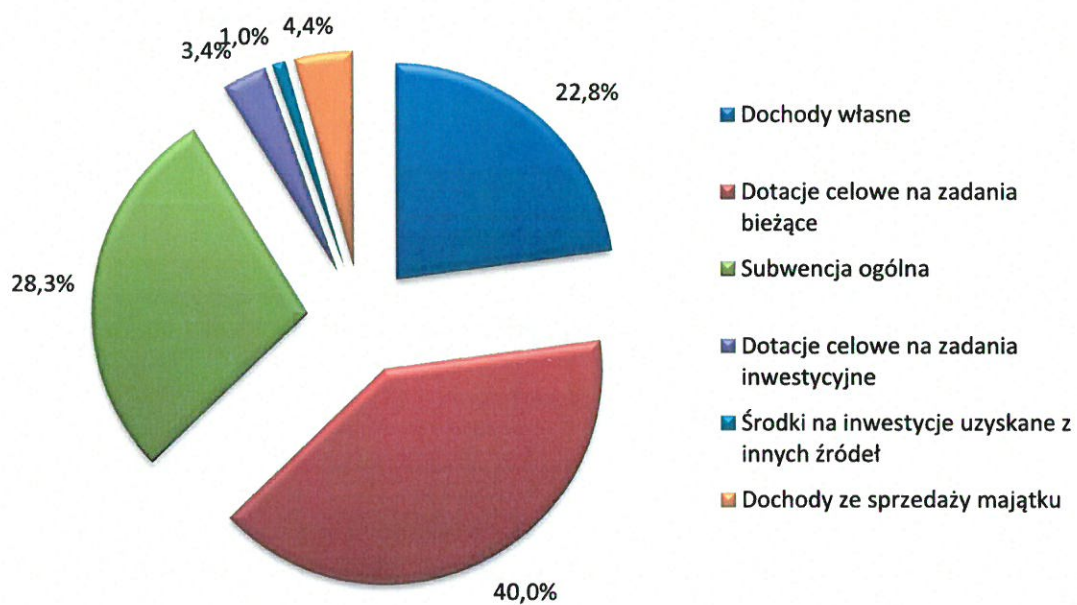
- wpływy z podatków, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z opłat i podatków,
- wpływy z usług
- oraz pozostałe dochody określone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2020 roku zostały one zrealizowane w kwocie **12.356.407,16 zł** co stanowi **101,33 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **4.769.484,76 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 2.384.953,82 zł.

Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



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

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 7.141.914,32 zł, tj. 100,59% planu, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2.502.372,42 zł tj. 97,45% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 1.912.976,79 zł, tj. 103,93% planu,
 - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 1.245.639,12 zł, tj. 101,88% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 433.400,65 zł, tj. 102,60% planu,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 363.389,10 zł, tj. 102,02% planu,
 - wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 190.352,99 zł, tj. 106,19% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.058.353,39 zł, co stanowi 96,64% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 1.964.582,28 zł, co stanowi 101,74% planu.

Relacja wykonania podatku od nieruchomości do planu na dzień 31.03.2020 r. wskazuje na ubytek dochodów z powodu COVID-19 w kwocie 173.820,58 zł.

Na planowaną kwotę 3.947.570,00 zł (po zmianach) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w 2020 roku kwotę 4.172.629,00 zł, co stanowi 105,70% planu.

Relacja wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych do planu na dzień 31.03.2020 r. wskazuje na ubytek dochodów z powodu COVID-19 w kwocie 123.867,00 zł

Od osób prawnych, z planowanych 64.279,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w 2020 roku kwotę 68.093,59 zł, co stanowi 105,93%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 433.400,65 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 25.006,62 zł co stanowi 100,03% 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 **178.993,28 zł**, co stanowi 102,40% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **13.038,00 zł**, co stanowi 81,49% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.749,60 zł**, co stanowi 101,66% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych w 2020 roku wynosi 2.384.953,82 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 973.770,25 zł co stanowi 90,00% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - wpływy z usług | 262.455,64 zł, tj. 64,80% planu, |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 201.936,52 zł, tj. 103,68 % planu. |

Osiągnięte w 2020 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 99,23%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	15.315.150,00 zł
	wykonanie	15.315.150,00 zł

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

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

Decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 Gmina otrzymała informacje o kwotach subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok na kwotę 15.332.388,00 zł oraz ostateczną informację o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok na kwotę 15.315.150,00 zł tj. o 17.238,00 zł mniejszą.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.889.665,00 zł. Gmina w 2020 roku otrzymała 6.889.665,00 zł tj. 100,00% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 7.513.251,00 zł i otrzymała 7.513.251,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 912.234,00 zł i otrzymała 912.234,00 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 17.738.030,10 zł, co stanowi 99,78% planu.

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

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- wypłata zasiłków okresowych i stałych oraz świadczeń usług opiekuńczych,
- dofinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej wraz z wypłatą dodatków na pracownika socjalnego,
- pomoc w zakresie dożywiania z programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 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” 2020,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- zwrot części wydatków wykorzystywanych w ramach funduszu sołeckiego z 2019 roku.

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,
- z zakresu administracji rządowej, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- wybory Prezydenta RP,
- 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,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty ich obsługi,
- Powszechny Spis Rolny,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja świadczenia „Dobry start”,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Gmina pozyskała również środki na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słupia,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Gniewnie,
- dofinansowanie do remontu drogi od Nadleśnictwa Lipka,
- przebudowę i budowę drogi gminnej ul. Trębacka w Debrznie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowę drogi gminnej ul. Szkolna w Debrznie z Funduszu Dróg Samorządowych, (realizacja zadania w 2021 r.),
- modernizację SP w Debrznie z RFIL (realizacja zadania w 2021 r.),
- zwrot części wydatków majątkowych wykorzystywanych w ramach funduszu sołeckiego z 2019 roku,
- realizację zadania „Zdalna szkoła” z udziałem środków unijnych,
- realizację zadania „Wracamy do pracy” realizowane przez Żłobek Gminny z udziałem środków unijnych,

- realizację zadania Centrum Usług Społecznych realizowane przez OPS w 2021 r. z udziałem środków unijnych,
- realizację zadania Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC realizowane przez IPC z udziałem środków unijnych,
- realizację zadania Zostań przedsiębiorcą z IPC realizowane przez IPC z udziałem środków unijnych,
- realizację zadania Akademia kompetencji cyfrowych z udziałem środków unijnych,
- asystenta rodziny z Funduszu Pracy,
- likwidację Barszczu Sosnowskiego z WFOŚiGW i Nadleśnictwa Lipka,
- usuwanie azbestu z WFOŚ i folii rolniczych z NFOŚiGW
- projekt ekologiczny dot. segregacji odpadów komunalnych,
- prace budowlane i wydatki rzeczowe na realizację zadania Rewitalizacja przestrzenie w obszarze zdegradowanym w Debrznie, jako refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków unijnych,
- remont i konserwację zabytkowych murów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za 2020 roku przedstawiają tabele od Nr 8 do Nr 10.

Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	8		9		10	11			
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
			OGÓŁEM:	17 776 942,76	17 738 030,10	17 738 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	0,00	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	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	114 041,00	108 041,00	108 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 716,00	88 716,00	88 716,00	0,00	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	88 716,00	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 678,00	103 278,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

12

	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	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 124,00	6 653 611,82	6 653 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	360,01	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
85504		Wspieranie rodziny	352 000,00	338 210,00	338 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	99 229,58	99 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	99 229,58	99 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		OGÓŁEM:	17 776 942,76	17 738 030,10	17 738 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78

74

Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Z tego:										W tym:			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓLNE:	17 776 942,76	17 737 615,68	17 737 615,68	2 310 614,79	900 933,55	1 409 681,24	0,00	15 427 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	23 118,50	1 155 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	23 118,50	1 155 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	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	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06	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	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	0,00	1 155 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 041,00	108 041,00	108 041,00	89 702,00	82 064,00	7 638,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 716,00	88 716,00	88 716,00	88 716,00	82 064,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787,00	8 787,00	8 787,00	73 277,00	73 277,00	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
75056			Spis powszechny i inne	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 678,00	103 278,00	103 278,00	103 278,00	41 128,00	36 992,17	4 135,83	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 862,00	101 462,00	101 462,00	39 312,00	35 176,17	4 135,83	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 550,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116,30	5 116,30	5 116,30	5 116,30	5 116,30	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	341,87	341,87	341,87	341,87	341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,86	2 316,86	2 316,86	2 316,86	0,00	2 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,60	1 296,60	1 296,60	1 296,60	0,00	1 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,37	522,37	522,37	522,37	522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 987,00	81 932,51	81 932,51	81 932,51	81 932,51	0,00	81 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
801			Oświata i wychowanie	82 987,00	81 932,51	81 932,51	81 932,51	81 932,51	0,00	81 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	80153		Zapewnienie udziału prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821,66	815,32	815,32	815,32	815,32	0,00	815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 165,34	81 117,19	81 117,19	81 117,19	81 117,19	0,00	81 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek															

851	Ochrona zdrowia	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Zostawia działalność	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	59 279,00	48 719,00	48 719,00	39 440,70	39 440,70	39 440,70	39 440,70	39 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
85215	Dotacji mieszkaniowe	9 279,00	9 279,00	9 279,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Swiadczenia społeczne	9 278,30	9 278,30	9 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
855	Rodzina	16 236 724,00	16 216 411,41	16 216 411,41	879 177,82	758 758,88	120 418,94	120 418,94	120 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
85501	Swiadczenie wychowawcze	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	77 274,07	72 754,44	4 519,63	4 519,63	4 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Swiadczenia społeczne	9 047 625,93	9 047 625,93	9 047 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 078,47	57 078,47	57 078,47	57 078,47	57 078,47	57 078,47	57 078,47	57 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,22	3 530,22	3 530,22	3 530,22	3 530,22	3 530,22	3 530,22	3 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,95	10 632,95	10 632,95	10 632,95	10 632,95	10 632,95	10 632,95	10 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,80	1 512,80	1 512,80	1 512,80	1 512,80	1 512,80	1 512,80	1 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,33	867,33	867,33	867,33	867,33	867,33	867,33	867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	553,72	553,72	553,72	553,72	553,72	553,72	553,72	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 162,58	1 162,58	1 162,58	1 162,58	1 162,58	1 162,58	1 162,58	1 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,74	325,74	325,74	325,74	325,74	325,74	325,74	325,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 124,00	6 653 611,82	6 653 611,82	691 404,16	676 081,36	15 322,80	15 322,80	15 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
3110	Swiadczenia społeczne	5 962 719,55	5 962 207,66	5 962 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 294,23	143 294,23	143 294,23	143 294,23	143 294,23	143 294,23	143 294,23	143 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,81	7 014,81	7 014,81	7 014,81	7 014,81	7 014,81	7 014,81	7 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 307,99	8 307,99	8 307,99	8 307,99	8 307,99	8 307,99	8 307,99	8 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	360,01	360,01	360,01	349,48	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,24	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,08	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
85504	Wspieranie rodziny	352 000,00	338 210,00	338 210,00	10 910,00	9 573,60	1 336,40	1 336,40	1 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
3110	Swiadczenia społeczne	340 000,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	99 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	OGÓŁEM:	17 776 942,76	17 737 615,68	17 737 615,68	2 310 614,79	900 933,55	1 409 681,24	1 409 681,24	1 409 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78

26

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							Docho- dów ogółem (plan po zmianach)	Docho- dów ogółem (wykonanie)	8	9	10	
				Docho- dów ogółem na 1 stycznia	Docho- dów ogółem (plan po zmianach)	Docho- dów ogółem (wykonanie)	Docho- dów bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dów majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				45 112 483,32	54 519 559,98	54 098 587,07	49 329 102,31	2 592 298,64	4 769 484,76	661 110,94	99,23	
			OGÓŁEM:									
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	9 325,00	1 296 154,76	1 297 232,84	1 193 717,84	0,00	103 515,00	0,00	100,08	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 515,00	93 515,00	0,00	0,00	93 515,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 515,00	93 515,00	0,00	0,00	93 515,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	9 325,00	1 202 639,76	1 203 717,84	1 193 717,84	0,00	10 000,00	0,00	100,09	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych									
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 325,00	13 595,00	14 673,08	14 673,08	0,00	0,00	0,00	107,93	
			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	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	154 014,80	172 888,80	196 377,94	196 377,94	0,00	0,00	0,00	113,59	
			Pozostała działalność	154 014,80	172 888,80	196 377,94	196 377,94	0,00	0,00	0,00	113,59	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych									
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 733,60	83 733,60	98 543,21	98 543,21	0,00	0,00	0,00	117,69	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	420,00	419,65	419,65	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	124,00	123,40	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 611,20	88 611,20	97 291,68	97 291,68	97 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
600	60016	Transport i łączność	160 000,00	562 377,00	1 222 420,66	1 222 420,66	1 222 420,66	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	217,37
	0690	Drogi publiczne gminne	160 000,00	562 377,00	1 222 420,66	1 222 420,66	1 222 420,66	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	217,37
	0920	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	169 809,00	169 809,51	169 809,51	169 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,15	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 957,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	270,13
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 698 471,00	2 683 932,00	2 469 898,78	85 412,96	0,00	0,00	2 384 485,82	0,00	0,00	92,03
	0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38,00	38,48	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 550,00	18 550,00	17 417,30	17 417,30	17 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	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	60 475,00	61 475,00	62 559,23	62 559,23	62 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 624,00	30 624,00	30 371,06	30 371,06	0,00	0,00	30 371,06	0,00	0,00	99,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 564 462,00	2 564 462,00	2 350 725,48	2 350 725,48	0,00	0,00	2 350 725,48	0,00	0,00	91,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 389,00	3 389,28	3 389,28	0,00	0,00	3 389,28	0,00	0,00	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 360,00	2 542,00	2 541,68	2 541,68	2 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,34	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83
70095	70095	Pozostała działalność	0,00	2 840,00	2 843,93	2 843,93	2 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,00	2 843,93	2 843,93	2 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
750	75011	Administracja publiczna	101 946,00	139 315,00	257 262,31	257 262,31	257 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184,66
	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	83 277,00	88 716,00	88 716,00	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	82,15	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	912,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 660,00	20 418,00	123 042,53	123 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	13 460,00	14 504,27	14 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00	5 958,00	5 958,44	5 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98 499,00	98 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 080,82	4 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,08
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
75095		Pozostała działalność	1 000,00	4 847,00	26 096,63	26 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	4 847,00	26 096,63	26 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	104 678,00	103 278,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	102 862,00	101 462,00	101 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	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	102 862,00	101 462,00	101 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	512,00	712,88	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	512,00	712,88	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	512,00	712,88	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 918 967,00	8 813 341,28	9 013 260,45	9 013 260,45	0,00	0,00	0,00	102,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 476,00	1 947 034,00	1 983 634,75	1 983 634,75	0,00	0,00	0,00	101,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 800,00	1 571 218,00	1 524 009,16	1 524 009,16	0,00	0,00	0,00	97,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 361,00	185 361,00	256 247,12	256 247,12	0,00	0,00	0,00	138,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	185 759,00	170 759,00	180 188,00	180 188,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 589,00	3 589,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	115,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 467,00	1 737,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	267,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	14 370,00	14 399,47	14 399,47	0,00	0,00	0,00	100,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 784,00	2 623 219,00	2 553 456,06	2 553 456,06	0,00	0,00	0,00	97,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 975,00	996 710,00	978 363,26	978 363,26	0,00	0,00	0,00	98,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	957 251,00	1 037 251,00	989 392,00	989 392,00	0,00	0,00	0,00	95,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 504,00	8 504,00	10 164,99	10 164,99	0,00	0,00	0,00	119,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 382,00	87 382,00	80 433,14	80 433,14	0,00	0,00	0,00	92,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	40 000,00	35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	0,00	87,87
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 672,00	4 672,00	4 749,60	4 749,60	0,00	0,00	0,00	101,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	81,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	420 700,00	428 747,65	428 747,65	0,00	0,00	0,00	101,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 000,00	13 419,42	13 419,42	0,00	0,00	0,00	111,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 210,00	231 239,28	235 447,05	235 447,05	0,00	0,00	0,00	101,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	25 006,62	25 006,62	0,00	0,00	0,00	100,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	30 731,00	30 731,77	30 731,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 793,28	178 993,28	178 993,28	0,00	0,00	0,00	102,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-

20

75621	758	75801	75807	75814	2030	6330	75816	75831	801	80101	0750	0830	0870	0920	0940	0970	2030	4 324 497,00	4 011 849,00	4 240 722,59	4 240 722,59	4 240 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
																			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 240 722,59	4 240 722,59	4 240 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
																			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 947 570,00	4 172 629,00	4 172 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
																			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 279,00	68 093,59	68 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,93
																			Różne rozliczenia	15 947 648,00	15 938 454,96	15 366 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
																			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 889 665,00	6 889 665,00	6 889 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 889 665,00	6 889 665,00	6 889 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 513 251,00	7 513 251,00	7 513 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 513 251,00	7 513 251,00	7 513 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Różne rozliczenia finansowe	89 987,00	80 793,96	51 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78
																			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 806,96	10 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
																			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 593,00	40 593,00	40 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 394,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Wpływy do rozliczenia	542 511,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 511,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	912 234,00	912 234,00	912 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 234,00	912 234,00	912 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																			Oświata i wychowanie	900 376,77	731 121,85	730 653,85	154 950,77	468,00	0,00	0,00	81,20
																			Szkoły podstawowe	277 760,00	121 992,02	121 524,02	0,00	468,00	0,00	0,00	43,92
																			Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
																			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 202,56	20 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
																			Wpływy z usług	225 000,00	89 868,39	89 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
																			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	-
																			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	384,17	384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
																			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 448,90	2 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
																			Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
																			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852	Pomoc społeczna	1 048 919,00	1 188 008,00	1 011 715,38	1 011 715,38	1 011 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 011 715,38	1 011 715,38	1 011 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 011 715,38	1 011 715,38	1 011 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	21 745,91	21 745,91	21 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	448,70	448,70	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	21 297,21	21 297,21	21 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06
85214	Zasłanki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 510,00	235 510,00	139 068,28	139 068,28	139 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 510,00	235 510,00	139 068,28	139 068,28	139 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	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	0,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216	Zasłanki stałe	275 410,00	303 410,00	249 616,53	249 616,53	249 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 410,00	303 410,00	249 616,53	249 616,53	249 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 460,00	144 570,00	143 994,70	143 994,70	143 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	484,75	484,75	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	612,67	612,67	612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,28	327,28	327,28	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	890,00	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)	130 570,00	142 570,00	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 239,00	106 239,00	111 756,09	111 756,09	111 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105,19
0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	72 175,55	72 175,55	72 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	50 000,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88

	2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,00	239,00	140,54	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	291 300,00	360 000,00	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 300,00	360 000,00	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 658,60	2 653 701,45	2 406 333,90	2 406 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
		Pozostała działalność	1 030 658,60	2 653 701,45	2 406 333,90	2 406 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	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	943 368,11	2 385 551,87	2 145 862,04	2 145 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
	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	87 290,49	268 149,58	260 471,86	260 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 000,00	132 562,39	132 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 000,00	132 562,39	132 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	132 562,39	132 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
	855	Rodzina	12 386 600,00	16 599 739,00	16 549 748,10	16 549 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		Świadczenie wychowawcze	6 505 500,00	9 130 500,00	9 127 660,54	9 127 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	123,57	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 536,97	2 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

24

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 650,00	6 720 774,00	6 687 887,55	6 687 887,55	6 687 887,55	0,00	0,00	0,00	99,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	439,18	439,18	439,18	0,00	0,00	0,00	14,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	14 815,39	14 815,39	14 815,39	0,00	0,00	0,00	37,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	6 654 124,00	6 653 611,82	6 653 611,82	6 653 611,82	0,00	0,00	0,00	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 650,00	23 650,00	19 021,16	19 021,16	19 021,16	0,00	0,00	0,00	80,43
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	362,31	362,31	362,31	0,00	0,00	0,00	60,39
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	600,00	360,01	360,01	360,01	0,00	0,00	0,00	60,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wsparanie rodziny	350 250,00	355 625,00	340 335,00	340 335,00	340 335,00	0,00	0,00	0,00	95,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	348 750,00	352 000,00	338 210,00	338 210,00	338 210,00	0,00	0,00	0,00	96,08
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 200,00	287 240,00	294 273,12	294 273,12	294 273,12	0,00	0,00	0,00	102,45
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	156 000,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	0,00	0,00	0,00	116,48
0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	43 957,95	43 957,95	43 957,95	0,00	0,00	0,00	77,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	460,17	460,17	460,17	0,00	0,00	0,00	230,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 040,00	68 150,00	68 150,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	92,04

90095	Pozostała działalność	1 212 379,92	1 212 379,92	692 134,46	31 023,52	31 013,97	661 110,94	661 110,94	57,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 389,80	64 389,80	26 242,59	26 242,59	26 242,59	0,00	0,00	40,76
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 707,24	11 707,24	4 771,38	4 771,38	4 771,38	0,00	0,00	40,76
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	961 470,13	961 470,13	559 401,56	0,00	0,00	559 401,56	559 401,56	58,18
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	174 812,75	174 812,75	101 709,38	0,00	0,00	101 709,38	101 709,38	58,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 589,00	41 127,70	41 127,70	0,00	0,00	0,00	59,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 234,00	27 772,70	27 772,70	0,00	0,00	0,00	50,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 234,00	27 772,70	27 772,70	0,00	0,00	0,00	50,28
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3 534,00	3 542,72	3 542,72	0,00	0,00	0,00	100,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 534,00	3 542,72	3 542,72	0,00	0,00	0,00	100,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 534,00	3 534,72	3 534,72	0,00	0,00	0,00	100,02
	OGÓŁEM:	45 112 483,32	54 519 559,98	54 098 587,07	49 329 102,31	2 592 298,64	661 110,94	4 769 484,76	99,23

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno według źródeł
31.12.2020 r.

na dzień

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Należności	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	4 240 722,59	4 011 849,00	4 240 722,59	105,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 172 629,00	3 947 570,00	4 172 629,00	105,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	68 093,59	64 279,00	68 093,59	105,93
2	Podatki i opłaty	x	7 734 526,51	7 099 897,28	7 141 914,32	100,59
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 975 021,02	2 567 928,00	2 502 372,42	97,45
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 207 775,95	1 222 612,00	1 245 639,12	101,88
	Wpływy z podatku leśnego	033	190 699,95	179 263,00	190 352,99	106,19
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	85 794,50	90 971,00	84 571,14	92,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	46 695,00	40 000,00	35 148,00	87,87
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	5 882,20	4 672,00	4 749,60	101,66
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	25 006,62	25 000,00	25 006,62	100,03
	Wpływy z opłaty targowej	043	13 038,00	16 000,00	13 038,00	81,49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	30 731,77	30 731,00	30 731,77	100,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	047	38,48	38,00	38,48	101,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	179 421,29	174 793,28	178 993,28	102,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	2 052 895,04	1 840 693,00	1 912 976,79	103,93
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	434 129,85	422 437,00	433 400,65	102,60
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	17 417,30	18 550,00	17 417,30	93,89
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	23 949,36	35 000,00	22 981,56	65,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	82 456,50	75 000,00	81 107,50	108,14
	Wpływy z różnych opłat	069	363 573,68	356 209,00	363 389,10	102,02
3	Subwencje ogółne z budżetu państwa	x	15 315 150,00	15 315 150,00	15 315 150,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 889 665,00	6 889 665,00	6 889 665,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	7 513 251,00	7 513 251,00	7 513 251,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	912 234,00	912 234,00	912 234,00	100,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	21 657 545,15	22 212 614,02	21 657 545,15	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	8 613 030,10	8 651 942,76	8 613 030,10	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 327 216,41	1 550 922,00	1 327 216,41	85,58
	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	2 592 298,64	2 884 749,26	2 592 298,64	89,86
	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	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	100,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	2 387 369,06	2 598 475,00	2 384 953,82	91,78
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	31 655,30	30 624,00	30 371,06	99,17
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	2 350 725,48	2 564 462,00	2 350 725,48	91,67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	4 988,28	3 389,00	3 857,28	113,82
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	1 723 420,00	2 199 659,88	2 384 530,94	108,40
	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	661,110,94	1 136 282,88	661 110,94	58,18
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	542 511,00	542 511,00	542 511,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	103 515,00	103 515,00	103 515,00	100,00

28

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	29 394,00	29 394,00	29 394,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	1 048 000,00	387 957,00	1 048 000,00	270,13
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	-	-	-	
7	Pozostałe dochody	x	1 142 266,38	1 081 914,80	973 770,25	90,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	712,88	512,00	712,88	139,23
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	14 504,27	13 460,00	14 504,27	107,76
	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	218 830,88	194 761,60	201 936,52	103,68
	Wpływy z usług	083	262 481,65	405 000,00	262 455,64	64,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	169 308,37	27 501,00	28 857,19	104,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	16 309,00	30 373,00	15 858,57	52,21
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	147 250,86	52 230,00	147 250,86	281,93
	Wpływy z różnych dochodów	097	172 848,33	172 733,20	162 174,18	93,89
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	19 246,15	23 898,00	19 246,15	80,53
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	60 258,49	84 875,00	60 258,49	71,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	38 310,19	54 367,00	38 310,19	70,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytkówniebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	273	13 355,00	13 355,00	13 355,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	6 725,31	6 724,00	6 725,31	100,02
X	OGÓŁEM	X	54 200 999,69	54 519 559,98	54 098 587,07	99,23

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrno z zaległościami i nadpłatami na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa podatku - §	Zaległość na dzień 1.01.2020		Nadpłata na dzień 1.01.2020		Naliczenie / przypis	Plan	Wykonanie	% wykonania			Należność do zapłaty na dzień 31.12.2020	Nadpłata na dzień 31.12.2020
	2	3	4	5				6	6:4	6:5		
1												
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	419 688,69	3 794,44	1 403 899,59 zł	996 710,00 zł	978 363,26 zł			98,16%	69,69%		437 373,42 zł	11 837,09 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	65 412,91	9 601,05	1 025 498,57 zł	1 037 251,00 zł	989 392,00 zł			95,39%	96,48%		55 633,05 zł	19 526,48 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	10 535,95 zł	8 504,00 zł	10 164,99 zł			119,53%	96,48%		571,57 zł	200,61 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	6 068,04	2 101,44	81 656,50 zł	87 382,00 zł	80 433,14 zł			92,05%	98,50%		1 703,45 zł	480,09 zł
Razem osoby fizyczne	491 169,64 zł	15 496,93 zł	2 521 590,61 zł	2 129 847,00 zł	2 058 353,39 zł			X	X		495 281,49 zł	32 044,27 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37 217,17 zł	59,30 zł	1 571 121,43 zł	1 571 218,00 zł	1 524 009,16 zł			97,00%	97,00%		55 869,57 zł	8 757,30 zł
Podatek rolny od osób prawnych	165,38 zł	19,00 zł	182 277,38 zł	185 361,00 zł	256 247,12 zł			138,24%	140,58%		105,66 zł	74 075,40 zł
Podatek leśny od osób prawnych	11,00 zł	0,00 zł	180 164,00 zł	170 759,00 zł	180 188,00 zł			105,52%	100,01%		10,00 zł	34,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	4 138,00 zł	3 589,00 zł	4 138,00 zł			115,30%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Razem osoby prawne	37 393,55 zł	78,30 zł	1 937 700,81 zł	1 930 927,00 zł	1 964 582,28 zł			X	X		55 985,23 zł	82 866,70 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	4 172 629,00 zł	3 947 570,00 zł	4 172 629,00 zł			105,70%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	68 093,59 zł	64 279,00 zł	68 093,59 zł			105,93%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	4 177,00 zł	0,00 zł	46 695,00 zł	40 000,00 zł	35 148,00 zł			87,87%	75,27%		11 547,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 055,85 zł	0,00 zł	434 129,85 zł	422 437,00 zł	433 400,65 zł			102,60%	99,83%		729,20 zł	0,00 zł
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 892,55 zł	0,00 zł	1 341,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			-	-		1 341,00 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	12 125,40 zł	0,00 zł	4 722 888,44 zł	4 474 286,00 zł	4 709 271,24 zł			X	X		13 617,20 zł	0,00 zł
OGÓŁEM PODATKI	540 688,59 zł	15 575,23 zł	9 182 179,86 zł	8 535 060,00 zł	8 732 206,91 zł			X	X		564 883,92 zł	114 910,97 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	25 006,62 zł	25 000,00 zł	25 006,62 zł			100,03%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	13 038,00 zł	16 000,00 zł	13 038,00 zł			81,49%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	1 241,00 zł	44,80 zł	5 882,20 zł	4 672,00 zł	4 749,60 zł			101,66%	80,75%		1 202,00 zł	69,40 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00 zł	0,12 zł	179 421,29 zł	174 793,28 zł	178 993,28 zł			102,40%	99,76%		430,34 zł	2,33 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 488,39 zł	8 101,94 zł	2 052 180,04 zł	1 839 978,00 zł	1 912 261,79 zł			103,93%	93,18%		162 437,77 zł	22 519,52 zł
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	715,00 zł	715,00 zł	715,00 zł			100,00%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Utracone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			-	-		0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	2,49 zł	63,41 zł	469 979,54 zł	466 209,00 zł	467 478,16 zł			100,27%	99,47%		2 799,05 zł	297,67 zł
RAZEM OPŁATY	122 731,88 zł	8 210,27 zł	2 746 222,69 zł	2 527 367,28 zł	2 602 242,45 zł			X	X		166 869,16 zł	22 888,92 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	2 592 298,64 zł	2 884 749,26 zł	2 592 298,64 zł			89,86%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	19 246,15 zł	23 898,00 zł	19 246,15 zł			80,53%	100,00%		0,00 zł	0,00 zł

30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone zwązane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00 zł	17 738 030,10 zł	17 776 942,76 zł	17 738 030,10 zł	100,00%	99,78%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 zł	60 258,49 zł	84 875,00 zł	60 258,49 zł	100,00%	71,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 889,02 zł	17 417,30 zł	18 550,00 zł	17 417,30 zł	100,00%	93,89%	0,00 zł	0,00 zł
Dochoody z tytułu najmu i dzierżawy	2 406,29 zł	218 830,88 zł	194 761,60 zł	201 936,52 zł	92,28%	103,68%	18 678,10 zł	1 783,74 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	6 410,62 zł	6 725,31 zł	6 724,00 zł	6 725,31 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Dochoody z lat ubiegłych	0,00 zł	147 250,86 zł	52 230,00 zł	147 250,86 zł	100,00%	281,93%	0,00 zł	0,00 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	114 375,64 zł	712,88 zł	512,00 zł	712,88 zł	100,00%	139,23%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	262 481,65 zł	405 000,00 zł	262 455,64 zł	99,99%	64,80%	77,50 zł	51,49 zł
Wpływy z różnych dochodów	7 306,36 zł	172 848,33 zł	172 733,20 zł	162 174,18 zł	93,82%	93,89%	10 674,25 zł	0,10 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	30 731,77 zł	30 731,00 zł	30 731,77 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	14 504,27 zł	13 460,00 zł	14 504,27 zł	100,00%	107,76%	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	120 600,34 zł	169 308,37 zł	27 501,00 zł	28 857,19 zł	17,04%	104,93%	140 451,18 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	518,06 zł	16 309,00 zł	30 373,00 zł	15 858,57 zł	97,24%	52,21%	450,43 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	121 118,40 zł	185 617,37 zł	57 874,00 zł	44 715,76 zł	X	X	140 901,61 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	253 506,33 zł	3 728 923,90 zł	3 946 098,06 zł	3 560 427,77 zł	X	X	170 331,46 zł	1 835,33 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	916 926,80 zł	15 709 030,12 zł	15 076 285,34 zł	14 946 580,80 zł	X	X	902 084,54 zł	139 635,22 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	19 065 246,51 zł	19 327 864,76 zł	19 065 246,51 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	15 315 150,00 zł	15 315 150,00 zł	15 315 150,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	103 515,00 zł	103 515,00 zł	103 515,00 zł	-	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	0,00 zł	29 394,00 zł	29 394,00 zł	29 394,00 zł	-	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00 zł	661 110,94 zł	1 136 282,88 zł	661 110,94 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	794 019,94 zł	1 269 191,88 zł	794 019,94 zł	-	62,56%	0,00 zł	0,00 zł
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw	0,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	-	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZABYTKÓW NA PRACE KOSERWATORSKIE I REMONTOWE	0,00 zł	13 355,00 zł	13 355,00 zł	13 355,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	542 511,00 zł	542 511,00 zł	542 511,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JST	0,00 zł	1 048 000,00 zł	387 957,00 zł	1 048 000,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	38 310,19 zł	54 367,00 zł	38 310,19 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	38,48 zł	38,00 zł	38,48 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,00 zł	31 655,30 zł	30 624,00 zł	30 371,06 zł	95,94%	99,17%	1 284,26 zł	0,02 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2,28 zł	0,00 zł	2 350 725,48 zł	2 564 462,00 zł	2 350 725,48 zł	100,00%	91,67%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	714,00 zł	4 988,28 zł	3 389,00 zł	3 857,28 zł	77,33%	-	1 845,00 zł	714,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	2,28 zł	714,00 zł	2 387 369,06 zł	2 598 475,00 zł	2 384 953,82 zł	X	X	3 129,26 zł	714,02 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2,28 zł	714,00 zł	4 771 900,00 zł	4 798 134,88 zł	4 769 484,76 zł	X	X	3 129,26 zł	714,02 zł
DOCHODY RAZEM	916 929,08 zł	25 085,61 zł	54 863 451,63 zł	54 519 559,98 zł	54 098 587,07 zł	98,61%	99,23%	905 213,80 zł	140 349,24 zł

W roku 2020 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1897 osoby na kwotę 726 878,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1229 osoby na kwotę 1 245 490,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	44 osoby na kwotę 1 488 677,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	14 osób na kwotę 182 131,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę 180 153,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	21 osób na kwotę 97 908,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4 138,00 zł
Użytkowanie wieczyste	111 osób na kwotę 20 800,76 zł
Czynsze dzierżawne	220 osób na kwotę 45 765,37 zł
Oплата od posiadania psa	110 osób na kwotę 4 686,00 zł

32

DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.297.232,84 zł co stanowi 100,08 % planu, w tym:

- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia
- dotacja celowa na budowę wiaty rekreacyjnej w Gniewnie.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 196.377,94 zł, co stanowi 113,59 % planu, w tym:

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

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.222.420,66 zł, co stanowi 217,37 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- dofinansowanie do remontu drogi
- dofinansowanie do przebudowy i budowy drogi gminnej nr 233032G na odcinku ul. Trębackiej i Wspólnej w miejscowości Debrzno
- dofinansowanie do budowy drogi nr 233005G ul. Szkolna w miejscowości Debrzno.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.469.898,78 zł co stanowi 92,03 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd
- wpływy z najmu i dzierżawy
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy ze sprzedaży majątku
- kompensata za ogrzewanie budynku realizowanej inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 257.262,31 zł, co stanowi 184,66 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych oraz na zadania związane ze sprawami obywatelskimi
- dochody z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z najmu za pomieszczenia urzędu
- zwrot podatku VAT za lata poprzednie
- ugoda z byłym pracownikiem za utracone dochody
- dotacja na spis powszechny i rolny
- wpływ refundacji za pracowników interwencyjnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 103.278,00 zł, co stanowi 98,66 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja związana z wyborem Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 712,88 zł, co stanowi 139,23 % planu jako wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską

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 9.013.260,45 zł, co stanowi 102,27 % planu, w tym:

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

Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta $58,46 \text{ zł za } 1 \text{ dt} \times 2,5q = 146,15 \text{ zł}$ od 1 ha przeliczeniowego. Rada Gminy nie obniżyła uchwałą ceny żyta. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2020 roku wynosiły **944.439,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **-509.800,00 zł**
- od osób fizycznych **434.639,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2020 roku wynosiły **89.074,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - **2.332,00 zł**
- od osób fizycznych - **86.742,00 zł**.

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku wynosiły **120.634,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **75.368,00 zł**
- od osób fizycznych - **45.266,00 zł** na podstawie Uchwały nr 25.XXV.2020 związanej z tarczą antykryzysową COVID-19

Wydane przez Burmistrza Debrzna na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, raty) wynosiły łącznie **171.985,00 zł**.

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **50.533,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **69,00 zł**, w tym:
umorzenia **0,00 zł**, odroczenia **69,00 zł**, raty **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **24.915,00 zł**, w tym:
umorzenia **23.561,00 zł**; – osoby prawne **17.401,00 zł** – osoby fizyczne **6.160,00 zł**
rozłożenia na raty **1.354,00 zł**; – osoby prawne **0,00 zł**; – osoby fizyczne **1.354,00 zł**
- podatek leśny **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **14.510,00 zł** w tym:
umorzenia **14.510,00 zł**; – osoby prawne **0,00 zł** – osoby fizyczne **14.510,00 zł**
rozłożenia na raty **0,00 zł**; – osoby prawne **0,00 zł**; – osoby fizyczne **0,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn: **11.039,00 zł**, w tym:
umorzenia **7.208,00 zł.**, raty – **3.831,00 zł.**

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **818,00 zł.**

- podatek rolny **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **328,00 zł**, w tym: umorzenia osoby prawne **261,00 zł**; umorzenia osoby fizyczne **67,00 zł.**
- odroczenia, rozłożenia na raty: osoby fizyczne **0,00 zł**, osoby prawne **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł.**

W 2020 roku wystawiono:

- a) 1.367 upomnień na kwotę 516.901,81 zł z tytułu :
 - podatku od środków transportowych, 13 upomnień na kwotę 33.643,41 zł
 - łącznego zobowiązania pieniężnego, 395 upomnień na kwotę 158.210,19 zł
 - podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 380 upomnień na kwotę 126.383,97 zł
 - podatku od nieruchomości osoby prawne, 2 upomnienia na kwotę 20.784,00 zł
 - odpadów komunalnych osoby fizyczne, 517 upomnień na kwotę 153.300,22 zł
 - odpadów komunalnych osoby prawne, 48 upomnień na kwotę 17.914,92 zł
 - podatek rolny, 3 upomnienia na kwotę 2.787,00 zł
- b) 9 wezwań na kwotę 3.878,10 zł z tytułu:
 - czynszów dzierżawnych osoby fizyczne
- c) 489 tytułów wykonawczych na kwotę 215.036,40 zł, z czego:
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne, 2 tytuły na kwotę 2.633,20 zł
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, 127 tytułów na kwotę 94.363,20 zł; osoby prawne 1 tytuł na kwotę 4.002,00 zł
 - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne, 118 tytułów na kwotę 59.589,10 zł
 - odpady komunalne osoby fizyczne, 235 tytułów na kwotę 53.201,90 zł; osoby prawne 6 tytułów na kwotę 1.247,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 15.938.454,96 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa

- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- zwrot wydatków z ubiegłego roku dotyczące Funduszu Sołeckiego
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację Szkoły Podstawowej w Debrznie, gdzie realizacja nastąpi w 2021 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 731.121,85 zł, co stanowi 81,20 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, czynsze mieszkaniowe
- wpływy za dożywianie uczniów
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- zwroty z lat ubiegłych składek za pracowników interwencyjnych
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- 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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
- środki unijny na zakup komputerów do nauki zdalnej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 189,00 zł, co stanowi 100 % planu, na realizację kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.011.715,38 zł, co stanowi 85,16 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.406.333,90 zł, co stanowi 90,68 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wracamy do pracy”, realizowane przez Żłobek Gminny

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” realizowany przez OPS
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Pierwszy krok kariery zawodowej” realizowany przez IPC
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowej” realizowane przez Urząd Miejski
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zostań przedsiębiorcą z IPC”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 132.562,39 zł, co stanowi 78,91 % planu

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 16.549.748,10 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwroty z tytułu poniesionych kosztów upomnienia
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- dotacja na wspieranie rodziny – świadczenia „Dobry Start”
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny programu „Za życiem” – wsparcie rodzin i kobiet w ciąży
- dotacja na funkcjonowanie żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.723.347,21 zł, co stanowi 84,67 % planu, w tym:

- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat
- zwrot niewykorzystanej dotacji na oczyszczanie miast – zwrot podatku VAT przez ZGKiM
- środki otrzymane na likwidację Barszczu Sosnowskiego
- zwrot za oświetlenie wspólnot mieszkaniowych
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- środki otrzymane na usuwanie azbestu i folii rolniczych
- dotacja celowa (jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków) na realizację projektu z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Debrznie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 41.127,70 zł, co stanowi 59,96 % planu, w tym:

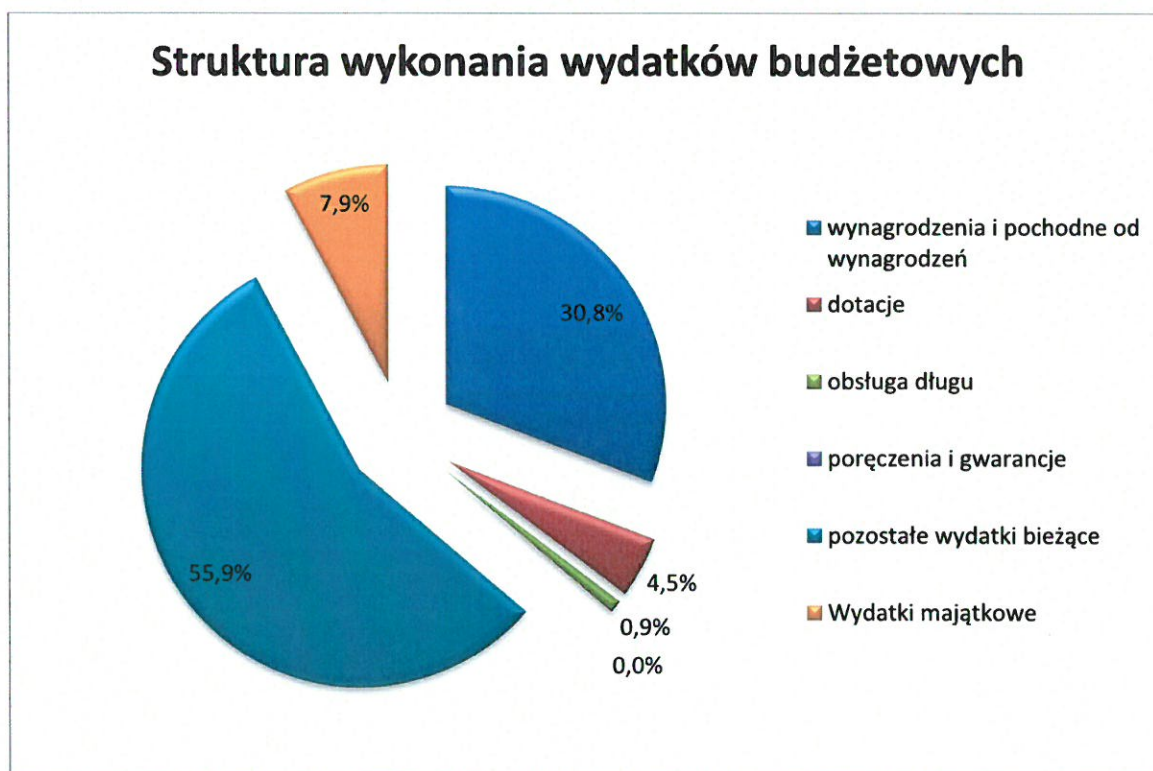
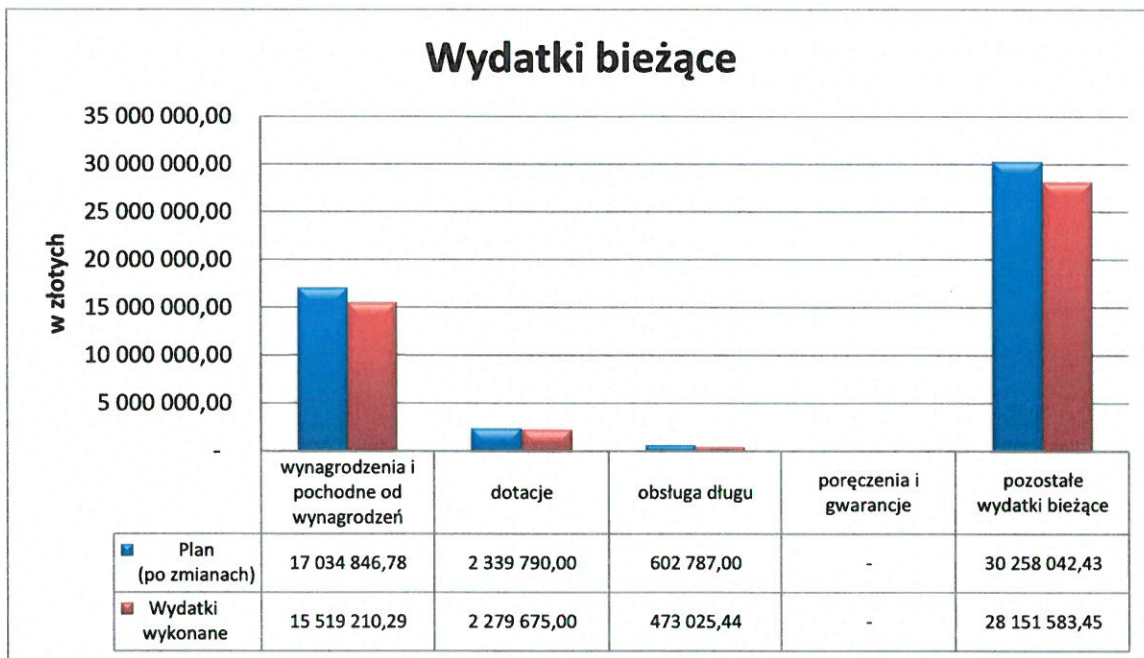
- zwrot za energię przez CKSiT i zakup węgla dla CKSiT
- dotacja celowa na dokumentację projektową na renowację zabytkowych murów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 3.542,72 zł, co stanowi 100,25 % planu, jako zwrot z niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń.

WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 54.737.772,54 zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zrealizowano na kwotę 50.387.581,97 zł, co stanowi 92,05%.



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 46.423.494,18 zł co stanowi 92,41% planu wydatków bieżących na 2020 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 17.724.788,82 zł, co stanowi 35,17% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane łącznie z projektami unijnymi w kwocie 15.519.210,29 zł, co stanowi 30,79% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje ogółem wydatkowano kwotę 2.965.920,32 zł, w tym na: dotację celową wydatkowano 871.792,32 zł, dotację podmiotową 1.563.094,00 zł, dotację przedmiotową 531.034,00 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabeli Nr 12.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 473.025,44 zł, co stanowi 0,94% struktury wykonania wydatków w 2020 r.

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 17.224.787,30 zł, co stanowi 34,18% 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 12.594.725,98 zł, co stanowi 25,00% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wyniosła tylko 6.889.665,00 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 3.573.260,55 zł, co stanowi 7,09% struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację omówiono w dziale 750.

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

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

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

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

II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.964.087,79 zł, stanowi 7,86% struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku zawiera tabela Nr 13.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, § 1, pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% udziału w wydatkach ogółem		
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		OGÓLNE	45 511 533,20	54 737 775,54	50 387 581,97	1 519 287,78	1 224 287,78	1 224 287,78	23 118,50	1 196 169,28	1 196 169,28	1 196 169,28	2 201 497,02	0,00	3 964 007,29	664 943,25	0,00	0,00	92,05	100,00
01008		Robocizna i lożnictwo	302 464,00	1 534 371,76	1 519 287,78	1 224 287,78	1 224 287,78	23 118,50	1 196 169,28	1 196 169,28	1 196 169,28	2 201 497,02	0,00	3 964 007,29	664 943,25	0,00	0,00	99,02	3,02	
		Melioracje wodne	30 011,00	30 011,00	30 011,00	15 010,82	15 010,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	10,82	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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
	01030	Ubezpieczenia	22 453,00	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	22 453,00	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	24 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	01042	Wydatki z produkcji gruntów rolnych	0,00	277 411,00	277 337,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	99,97	0,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 411,00	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	5 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	01095	Przebiegi i świadczenia	0,00	1 202 044,76	1 202 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	1 179 044,76	23 118,50	1 155 926,26	1 155 926,26	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	2,39
	4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	19 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	3 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06	473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	1 155 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
150	15095	Pracownia przemysłowa	548 103,00	477 916,00	477 916,00	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,61
		Pozostała działalność	548 103,00	477 916,00	477 916,00	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	304 894,63	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	331,82	331,82	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 910,00	192 610,00	98 010,17	98 010,17	98 010,17	98 010,17	98 010,17	98 010,17	98 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,19
	4040	Podróże służbowe zagranicą	19 000,00	19 000,00	18 550,20	18 550,20	18 550,20	18 550,20	18 550,20	18 550,20	18 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 008,00	35 036,00	16 781,86	16 781,86	16 781,86	16 781,86	16 781,86	16 781,86	16 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 845,00	1 712,55	1 712,55	1 712,55	1 712,55	1 712,55	1 712,55	1 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 231,42	4 710,23	4 710,23	4 710,23	4 710,23	4 710,23	4 710,23	4 710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,01
	4250	Zakup energii	107 600,00	115 224,00	98 473,39	98 473,39	98 473,39	98 473,39	98 473,39	98 473,39	98 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	40 399,00	20 383,28	20 383,28	20 383,28	20 383,28	20 383,28	20 383,28	20 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	3 055,58	3 045,57	3 045,57	3 045,57	3 045,57	3 045,57	3 045,57	3 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	2 018,53	2 018,53	2 018,53	2 018,53	2 018,53	2 018,53	2 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,00	5 034,00	5 034,18	5 034,18	5 034,18	5 034,18	5 034,18	5 034,18	5 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 535,00	27 535,93	27 535,93	27 535,93	27 535,93	27 535,93	27 535,93	27 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4530	Podatek od wartości dodanej (VAT)	14 810,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i nakładowego	200,00	100,00	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Komuny służby cywilnej	500,00	50,00	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00
600		Transport i łączność	430 000,00	1 444 950,00	1 412 835,47	273 860,19	273 860,19	273 860,19	273 860,19	273 860,19	273 860,19	0,00	0,00	0,00	1 138 975,28	1 138 975,28	0,00	0,00	97,78	2,80
	60014	Drugi publicznie powiatowe	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	100,00	0,23

80149	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 240,46	77 240,46	77 240,46	77 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 045,66	61 045,66	61 045,66	61 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	4050 Działalność wytwórcza	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 294,80	10 294,80	10 294,80	10 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	602 351,00	602 351,00	602 351,00	602 351,00	584 256,26	18 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	469 400,31	469 400,31	469 400,31	469 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
	4100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 355,95	74 355,95	74 355,95	74 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 704,01	3 704,01	3 704,01	3 704,01	0,00	3 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 390,73	14 390,73	14 390,73	14 390,73	0,00	14 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 987,00	81 932,51	81 932,51	81 932,51	0,00	81 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,16
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,66	815,32	815,32	815,32	0,00	815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 165,34	81 117,19	81 117,19	81 117,19	0,00	81 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,16
80195	Przeznaczenie na realizację zadań	126 000,00	300 000,00	299 857,97	299 857,97	124 117,20	400,00	133 717,20	0,00	0,00	154 950,77	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	98,74	0,59
	1 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	441,71	441,71	441,71	0,00	441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 950,77	154 950,77	154 950,77	0,00	0,00	154 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	1 059,03	1 059,03	1 059,03	0,00	1 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 688,00	122 326,00	121 216,46	121 216,46	0,00	0,00	121 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00
	6050 Wzrost inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,24
851	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	272 456,41	242 720,33	242 720,33	242 720,33	29 956,16	205 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,48
85153	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 984,33	9 984,33	9 984,33	0,00	9 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 984,33	8 984,33	8 984,33	0,00	8 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,02
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85154	Przeznaczenie na realizację zadań	139 000,00	181 267,41	153 485,11	153 485,11	153 485,11	29 956,16	123 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,30
	1 500,00	3 421,00	3 420,77	3 420,77	3 420,77	0,00	0,00	3 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4100 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 379,00	26 535,39	26 535,39	26 535,39	0,00	26 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,05
	4190 Wynagrodzenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 281,39	1 281,39	1 281,39	0,00	1 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	72 474,13	53 388,29	53 388,29	0,00	0,00	53 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,11
	4220 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 935,21	14 935,21	0,00	0,00	14 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,03
	4250 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 828,61	2 828,61	0,00	0,00	2 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,03
	4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	54 493,28	50 463,17	50 463,17	0,00	0,00	50 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,10
	4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	632,28	632,28	0,00	0,00	632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
85195	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie na realizację zadań	80 189,00	79 850,89	71 870,89	71 870,89	71 870,89	0,00	71 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,16
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 583,00	70 902,71	70 902,71	0,00	0,00	70 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,14
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204,00	948,18	948,18	0,00	0,00	948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00
852	Przeznaczenie na realizację zadań	3 546 743,00	3 672 832,00	3 110 344,91	3 110 344,91	1 529 036,16	1 146 561,97	382 474,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	6,17
	200 000,00	221 000,00	167 853,40	167 853,40	167 853,40	0,00	167 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,33
	260 000,00	222 000,00	167 853,40	167 853,40	167 853,40	0,00	167 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,33
	4330 Wydatki na realizację zadań samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	5 198,78	5 198,78	5 198,78	0,00	5 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,01
85205	Zadania w zakresie prowadzenia różnego rodzaju zadań na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 379,78	1 379,78	0,00	0,00	1 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Komisu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00											

85502	4560	500,00	500,00	123,57	123,57	123,57	0,00	123,57	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	24,71	0,00
	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		5 306 400,00	6 694 665,54	6 694 665,54	731 859,29	685 301,33	46 557,96	0,00	5 962 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	13,29	
2910	40 000,00	40 000,00	40 000,00	14 815,39	14 815,39	14 815,39	0,00	14 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,03	
3020	600,00	600,00	598,59	598,59	598,59	0,00	0,00	598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
3110	4 815 000,00	5 962 207,66	5 962 207,66	5 962 207,66	5 962 207,66	0,00	0,00	5 962 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	11,83	
4010	145 000,00	145 294,23	145 294,23	143 294,23	143 294,23	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	99,62	0,28	
4040	13 000,00	12 219,97	12 219,97	12 219,97	12 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,02	
4110	255 000,00	536 085,78	526 085,78	526 085,78	526 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	1,04	
4120	4 000,00	3 701,35	3 701,35	3 701,35	3 701,35	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	48,06	0,01	
4210	7 000,00	12 015,10	11 213,15	11 213,15	11 213,15	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	93,33	0,02	
4270	500,00	500,00	245,25	245,25	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
4300	400,00	400,00	200,00	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	65,00	0,03	
4300	15 000,00	22 507,99	14 180,54	14 180,54	14 180,54	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	0,00	0,00	81,00	0,00	
4360	1 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 900,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01	
4560	3 000,00	3 000,00	439,18	439,18	439,18	0,00	0,00	439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	
4610	500,00	500,00	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	0,00	600,00	360,01	360,01	360,01	349,48	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
4010	0,00	495,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00
4110	85,24	50,80	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	0,00	16,08	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	
85504	513 780,00	532 155,00	494 884,81	494 884,81	494 884,81	167 827,95	73 551,01	93 876,94	0,00	327 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,28	
2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	200,00	200,00	156,86	156,86	156,86	0,00	0,00	156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	
3110	337 500,00	340 000,00	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,65	
4010	39 845,00	52 645,00	49 677,24	49 677,24	49 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,10	
4040	4 400,00	3 000,00	2 790,06	2 790,06	2 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,01	
4110	6 347,00	9 327,00	8 849,65	8 849,65	8 849,65	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	94,88	0,02	
4120	900,00	1 409,00	1 250,06	1 250,06	1 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	
4170	12 000,00	12 425,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,02	
4210	3 729,00	4 129,00	3 654,68	3 654,68	3 654,68	0,00	0,00	3 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,01	
4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	2 150,00	2 520,00	938,90	938,90	938,90	0,00	0,00	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	
4330	100 000,00	100 000,00	87 363,10	87 363,10	87 363,10	0,00	0,00	87 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,17	
4410	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	1 900,00	1 900,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	

Tabela Nr 12 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				871 792,32	1 563 094,00	531 034,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 904,78	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 904,78	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 904,78	0,00	0,00
600			Transport i łączność	114 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	196 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 330,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 330,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 095,54	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 095,54	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 840,54	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 322,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 322,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 108,85	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 213,15	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00	482 137,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	400 941,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	400 941,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	63 556,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	63 556,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	17 640,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 350,00	0,00	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 650,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	17 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 563 094,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 399 418,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 399 418,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	163 676,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	163 676,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 640,00	0,00	48 897,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	48 897,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	48 897,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 640,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 640,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	871 792,32	1 563 094,00	531 034,00

54

Tabela Nr 12.1. Zestawienie planowanej i udzielonej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota udzielonej dotacji
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy, w tym:	750	75075	2820	10 000,00	3 330,00
	<i>Kolo LOK Debrzo na zadanie pn. "Godzina W"</i>					3 330,00
2	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym:	754	75412	2820	2 000,00	255,00
	<i>OSP w Starym Gronowie na zakup hełmów bojowych oraz butów strażackich</i>					255,00
3	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	852	85295	2820	10 000,00	10 000,00
	<i>"Pomoc dla obywatela w słusznej sprawie"</i>					10 000,00
4	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85416	2820	10 000,00	10 000,00
	<i>Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn. "Nauka, edukacja, wychowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie edukacji"</i>					10 000,00
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym m.inn.:	926	92605	2820	40 000,00	14 640,00
	<i>Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno na zadanie pn. "Organizacja wyścigu kolarskiego MTB"</i>					6 000,00
	<i>Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy na zadanie pn. "Sport dla każdego - MKS dla gminy Debrzno 2020"</i>					5 860,00
	<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Gronowianki" na zadanie pn. "Żyj zdrowo, baw się wesoło, a sport uprawiaj nalogowo"</i>					2 780,00
OGÓLEM:		X	X		72 000,00	38 225,00

Tabela Nr 12.2. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji spółkom wodnym na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	
2	Spółka Wodna Stołyńka - pogłębienie koryta rowów melioracyjnych wraz z częściową odbudową	010	01008	2830	15 000,00	15 000,00	
O G Ó Ł E M:						15 000,00	15 000,00

56

Tabela Nr 12.3. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.21.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach".	600	60014	6300	114 500,00	114 500,00
x	O G Ó Ł E M:	X	X		114 500,00	114 500,00

Tabela Nr 12.4. Zestawienie planowanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą Stare Gronowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	260 000,00	259 989,54
2	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Słupi na zakup motopompy pożarniczej	754	75412	6230	22 851,00	22 851,00
3	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpywowych	900	90019	6230	15 000,00	11 000,00
x	O G Ó Ł E M:	X	X		297 851,00	293 840,54

Tabela Nr 12.5. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700		Modernizacja lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00
		6210	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji c.o. , instalacji elektrycznej itp..	30 000,00	30 000,00
			Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5	110 000,00	110 000,00
	70001		Remont dachu i kominów - Pokrzywy 6/2 i Pokrzywy 4/1 oraz Stanisławka 8 budynek gospodarczy	36 000,00	36 000,00
RAZEM	X	x	X	196 000,00	196 000,00

Tabela Nr 12.6. Wykaz dotacji dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.

Dotacja podmiotowa

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 399 418,00	1 399 418,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteka)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	163 676,00	163 676,00
R A Z E M	x	x		1 563 094,00	1 563 094,00

Tabela Nr 12.7. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 r.

l.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	400 941,00	400 941,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni w mieście)	900	90004	2650	63 556,00	63 556,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie cmentarzy dopłata za wywóz nieczystości	900	90095	2650	28 980,00	17 640,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	48 897,00	48 897,00
x	OGÓLEM	X	x	x	x	542 374,00	531 034,00

Tabela Nr 12.8. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji fundacjom na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego	853	85395	281	132 322,00	132 322,00
	O G Ó Ł E M:	X	X		132 322,00	132 322,00

Tabela Nr 12.9. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Rewitalizacja Debrzna	900	90095	236	57 000,00	57 000,00
O G Ó Ł E M:						57 000,00

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane				1 539 748,02	1 103 095,14	
1	Modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	700	70001	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	Budowa wiaty - FS Buchowo.	700	70005	8 290,97	8 290,05	99,99%
4	Budowa wiaty - FS Słupia.	700	70005	4 083,81	4 083,81	100,00%
5	Rewitalizacja wyspy. - FS Myślągoszcz	700	70005	8 000,00	8 000,00	100,00%
6	Wykup gruntów.	700	70005	50 000,00	44 670,00	89,34%
7	Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	754	75495	337 500,00	331 352,06	98,18%
8	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	702,39	0,00	0,00%
9	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	801	80101	11 000,00	11 000,00	100,00%
10	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	900	90001	250 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	15 000,00	11 000,00	73,33%
12	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	775 370,85	604 943,25	78,02%
13	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	921	92120	22 800,00	22 790,97	99,96%
14	Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	926	92601	7 000,00	6 965,00	99,50%
RAZEM				1 539 748,02	1 103 095,14	71,64%
II. Inwestycje rozpoczynane				2 962 558,31	2 860 992,65	
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia.	010	01042	272 000,00	272 000,00	100,00%
2	Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław - FS Grzymisław	010	01095	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław.	010	01095	14 000,00	14 000,00	100,00%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach	600	60014	114 500,00	114 500,00	100,00%
5	Budowa przystanku autobusowego w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego	600	60016	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Traugutta	600	60016	45 036,00	44 900,00	99,70%
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska - etap I - dokumentacja projektowa	600	60016	23 000,00	23 000,00	100,00%
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei - etap I - dokumentacja projektowa	600	60016	28 000,00	28 000,00	100,00%
9	Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i ul. Wspólna.	600	60016	745 914,00	732 294,29	98,17%
10	Modernizacja ciągu pieszo - jezdni na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2. - Budżet Obywatelski	600	60017	50 000,00	50 000,00	100,00%
11	Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2.	600	60017	90 000,00	89 780,99	99,76%
12	Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeżona dz. 109/1	600	60017	41 500,00	41 500,00	100,00%
13	Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5	700	70001	110 000,00	110 000,00	100,00%
14	Remont dachu i kominów - Pokrzywy 6/2 i Pokrzywy 4/1 oraz Stanisławka 8 budynek gospodarczy	700	70001	36 000,00	36 000,00	100,00%
15	Budowa wiaty - FS Prusinowo	700	70005	4 500,00	4 500,00	100,00%
16	Budowa wiaty - FS Rozwory	700	70005	4 498,83	4 497,55	99,97%
17	Wykonanie wiaty rekreacyjnej FS Uniechówek	700	70005	8 345,29	8 345,29	100,00%
18	Zakup zestawu mikrofonów.	750	75022	6 000,00	0,00	0,00%
19	Zakup ekspresu na potrzeby sekretariatu.	750	75023	5 000,00	4 999,00	99,98%
20	Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Słupi	754	75412	22 851,00	22 851,00	100,00%
21	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Gronowie	754	75412	260 000,00	259 989,54	100,00%
22	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrznie.	754	75495	24 000,00	23 997,50	99,99%
23	Utworzenie terenu wokół OSP w Słupi.	754	75495	50 500,00	50 373,43	99,75%
24	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	801	80101	261 524,00	261 512,27	100,00%
25	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie.	801	80101	60 000,00	60 000,00	100,00%
26	Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Myślągoszczy	801	80101	65 000,00	64 999,95	100,00%
27	Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej w Debrznie	801	80101	128 849,00	128 848,59	100,00%
28	Modernizacja systemu kontroli dostępu sieci LAN oraz monitoringu wizyjnego CCTV w Szkole Podstawowej w Debrznie.	801	80101	30 000,00	29 500,00	98,33%
29	Przerwa na relax. - Budżet Obywatelski	801	80101	50 000,00	49 967,81	99,94%
30	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Debrznie	801	80104	50 000,00	0,00	0,00%
31	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Myślągoszczy - Zielona klasa.	801	80195	20 000,00	20 000,00	100,00%
32	Dostawa, montaż i uruchomienie terminala do pomiaru temperatury.	851	85195	7 400,00	7 380,00	99,73%
33	Wykonanie nowej nawierzchni tarasów w Żłobku Gminnym w Debrznie.	855	85505	30 000,00	30 000,00	100,00%
34	Zakup zmywarko - wyparzarki do Żłobka Gminnego.	855	85505	4 100,00	3 985,00	97,20%
35	Odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Debrzno z obszaru ul. Milej	900	90001	35 000,00	5 277,09	15,08%
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	900	90015	67 000,00	65 994,42	98,50%
37	Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka - FS Buka	921	92195	6 700,00	6 699,54	99,99%
38	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słupia - FS Słupia	921	92195	12 500,00	12 500,00	100,00%
39	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzeżona. FS - Strzeżona	921	92195	6 000,00	6 000,00	100,00%
40	Dziki Skatepark - budowa płyty betonowej	926	92601	95 000,00	94 999,49	100,00%
41	Dziki skatepark. Budżet Obywatelski	926	92601	50 000,00	49 999,90	100,00%

42	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej (biegacz-surfer-pylon) - FS Nowe Gronowo.	926	92601	3 840,19	3 800,00	98,95%
RAZEM				2 962 558,31	2 860 992,65	96,57%
OGÓLEM				4 502 306,33	3 964 087,79	88,05%

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 674,59	38,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 674,59	38,92%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	41 661,89	82,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 334,89	66,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 327,00	97,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 000,00	73,33%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków środki przeznaczone na płoszenie gawronów metodą sokolniczą w parku miejskim w Debrnie, sporządzenie operatu wodnoprawnego, a także Programu Ochrony Środowiska oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrno. Środki wydatkowane również na zakup i transport palisady oraz taśmy do drzew. Udzielono również 2 dotacji do budowy studni wierconej oraz 1 dotacji do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego.</p>					

Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 839 978,00	1 912 261,79	103,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 839 978,00	1 912 261,79	103,93%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 909 827,88	1 901 577,66	99,57%
90002		Gospodarka odpadami	1 909 827,88	1 901 577,66	99,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 479,00	48 447,40	92,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 843,70	98,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	5 800,00	4 557,67	78,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00	9 196,04	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 284,49	92,41%
	4190	Nagrody konkursowe	4 390,00	4 305,00	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,73	99,97%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 005,98	80,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 816 167,88	1 815 670,12	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 393,27	92,88%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	93,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	888,00	74,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	709,00	88,63%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów 954.440,69 zł, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO Nowy Dwór 858.894,95 zł, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu 243,48 zł. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania 2.094,00zł. W ramach przeprowadzonego konkursu na pracę promującą prawidłową segregację odpadów lub eliminację szkodliwych substancji powstających przy nieprawidłowym paleniu w kotłach domowych zakupiono nagrody. Ponadto zakupiono pojemniki uliczne. Brano udział w szkoleniu na temat kontrola deklaracji śmieciowych oraz kontrola kompostowników przydomowych.

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.519.287,78 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- wypłata dotacji celowej dla spółki wodnej
- zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słupia” oraz „Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie – budowa wiaty w sołectwie Grzymisław”

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 304.894,63 zł, co stanowi 63,80 % planu, w tym:

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.412.835,47 zł, co stanowi 97,78 % planu, w tym:

- w bieżącym utrzymaniu dróg wydatkowano na:
 - 1) zakup opon i dętek do ciągnika
 - 2) zakup znaków drogowych
 - 3) zakup paliw do maszyn i pojazdów
 - 4) zakup słupków geodezyjnych
 - 5) zakup części do modernizacji ciągnika
 - 6) zakup kruszywa na remont dróg gminnych
 - 7) zakup tablic z nazwami ulic oraz nr posesji
 - 8) zakup kruszywa
 - 9) zakup słupków geodezyjnych do wydzielenia pasa drogowego
- w usługach remontowych wykonano:
 - 1) remont dróg gminnych w Debrznie ul. Szkolna i Pogodna
 - 2) remont drogi gminnej Słupia
 - 3) remont przystanku
 - 4) naprawa walca drogowego
 - 5) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska w Debrznie, m. Główna i m. Boboszewo, droga na Drozdowo
 - 6) wymiana szyb w wiatkach przystankowych
- w pozostałych usługach wykonano:
 - 1) konserwacja pobocza
 - 2) transport znaków drogowych
 - 3) kruszenie gruzu
 - 4) usługi podnośnikiem
 - 5) projekt drogi przy ul. Ogrodowej

- 6) usługa walcem i równiarką – Cierznie
- 7) usługa koparką przy drodze gminnej

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 475.005,44 zł, co stanowi 94,44 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
 - „Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5" - w kwocie 110.000,00 zł,
 - „Remont dachów i kominów – Pokrzywy6/2 i Pokrzywy 4/1 oraz Stanisławka 8 budynek gospodarczy” - w kwocie 36.000,00 zł,
 - „Modernizacja lokali socjalnych” w kwocie 20.000,00 zł,
 - „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.” w kwocie 30.000,00 zł

Remont dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2.

- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wycena i podział nieruchomości, w tym:
 - podział działki nr 223/1 w Debrznie przy ulicy Długiej - wydzielenie 1 działki na powiększenie przyległej nieruchomości zabudowy usługowej
 - podział działki nr 198 w Starym Gronowie – wydzielenie uzgodnionej części pod poszerzenie drogi gminnej
 - podział działki nr 851/11 w Debrznie – wydzielenie powierzchni na uzupełnienie przyległych działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową
- mapy do celów projektowych
- prowizja od sprzedaży majątku gminy w strefie ekonomicznej
- zapłata za energię cieplną
- ubezpieczenie majątku gminy
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 19.585,08 zł, co stanowi 35,61 % planu, w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy – 41 wniosków
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19 wniosków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.573.260,55 zł, co stanowi 86,05 % planu, w tym:

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

Szczegółowe omówienie poniżej:

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2020 roku wynosił 35 osoby 34,25.etatu w tym: 31 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu , 4 osoby - pracownicy interwencyjni

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja 2 297 564,51
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 327,78

diety radnych 186 480,00
artykuły spożywcze na sesje i spotkania 684,73
pozostałe zakupy-prenumerata inne 1 444,45
szkolenia i pozostałe usługi 11 777,45

Razem rada 200 386,63

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 514,00
Środki BHP 2 315,22
Umowy zlecenie 6 468,27
Zakup energii , wody, energii cieplnej 83 293,64
Podróże służbowe 24 804,88
w tym ryczałt 16 208,17
podróże służbowe 8 596,71

koszty postępowania sądowego (komornik)

Zaku materiałów 64 699,80

w tym: prenumerata literatura 5 157,05
materiały biurowe 11 447,49
wyposażenie 10 475,38
komputery części licencje 24 234,63
naprawy bieżące 8 688,75
pozostałe, m.in.. kubki, kwiaty 4 696,50

Zakup usług pozostałych 271 786,30

w tym: serwis oprogramowania usługi informatyczne 86 201,57
usługi bankowe 2 918,77
usługi pocztowe 28 133,07
ścieki 1 061,19
archiwizacja 9 891,51
monitoring obiektu 2 994,03
pomoc prawna, audyt wewnętrzny, doradztwo VAT 92 346,71
sprzątanie pomieszczeń Urzędu 42 765,25
pozostałe usługi 5 474,20

Usługi remontowe 193,92
Badania profilaktyczne 1 170,00
środki spożywcze 5 205,68

Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	16 156,67
Opłaty i składki	3 221,28
Szkolenie pracowników	16 440,59
Opłata na rzecz budżetu państwa	280,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780,79
Inwestycje	4 999,00

Wspólna obsługa JST

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	<u>77 895,24</u>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26

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

4.151,16

PRACOWNICY INTERWENCYJNI za 2020 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 630,42
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 867,79
razem	<u>33 498,21</u>

Diety sołtysów	124 605,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 677,00
Koszty postępowania sądowego	6 829,29
BHP Interwencyjni	255,36
Pozostałe wydatki	959,70
Zakup usług zdrowotnych	230,00
Pozostałe usługi	6 011,55
Różne opłaty i składki	9 568,00
Usługi internetowe(FS)	1 793,61

W ramach promocji Gminy Debrzno w 2020 r. zakupiono „Atlas Jezior i Rzek Powiatu Człuchowskiego”, zakup plakatów i banerów promocyjnych, drobne zakupy na zawody rowerowe. Została zorganizowana akcja charytatywna „Debrzno pomaga” i wydarzenie kulturalne „Dzień Kobiet”, „Dzień Sołtysa” oraz „Debrzeński Klub Filmowy” gdzie poniesiono koszty organizacyjne i promocyjne. Dodatkowo wydatkowano środki na zajęcia dla dzieci podczas ferii i zakupiono nagrody na zawody wędkarskie, nagrody z okazji 25-lecia Zespołu Słupianki, biuletyn informacyjny Gminy Debrzno. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne jak: kubki, torebki papierowe, peleryny przeciwdeszczowe, długopisy, puzzle, notesy z długopisem, piłki plażowe itp.

W związku z sytuacją epidemiologiczną część środków została przeznaczona na materiały związane z szyciem maseczek. Wydatkowano również środki na zajęcia dla dzieci z robotyki podczas ferii, pokaz iluzji na akcji charytatywnej „Debrzno pomaga”, organizację eventu mikołajkowego, ogłoszenia prasowe, przegląd infomatu, życzenia świąteczne, wykonanie logo na gadżetach promocyjnych itp.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 103.278,00 zł, co stanowi 98,66 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 798.013,67 zł, co stanowi 98,16 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie terenu wokół OSP w Słupi” na kwotę 50.373,43 zł
- kontynuacja inwestycji pn.: „Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórki części istniejącego budynku OSP w Debrznie” na kwotę 331.352,06 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie ochrony osobistej dla OSP na kwotę 255,00 zł
- dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Słupi na kwotę 22.851,00 zł
- dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Gronowie na kwotę 259.989,54 zł
- rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrznie na kwotę 23.997,50 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Słupia	Mysłigoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	14 324,96	1 416,85	-	386,96	-	16 128,77
Razem ekwiwalenty	14 324,96	1 416,85	-	386,96	-	16 128,77
zakup paliwa			8 970,94			8 970,94
części		471,15	-			471,15
opał	8 457,76		-			8 457,76
pozostałe wydatki	9 127,58	1 673,14	33,98	135,59		10 970,29
system alarmowy, radiotelefony		6 052,00		-		6 052,00
mundury	3 108,21		-			3 108,21
mundury FS	4 000,00	4 320,00		1 500,00		9 820,00
sprzęt FS		279,00				279,00
Razem materiały	24 693,55	12 795,29	33,98	1 635,59	-	48 129,35
zakup energii	3 898,64	1 321,32	690,60	943,15		6 853,71
zakup wody	364,37			3,93		368,30
Razem energia i woda	4 263,01	1 321,32	690,60	947,08	-	7 222,01
Badania lekarskie	390,00	350,00	-	530,00		1 270,00
przeglądy techniczne	554,00	203,00	148,00	148,00		1 053,00
przegląd sprzętu	6 351,72	3 773,89				10 125,61
ścieki	622,03			14,24		636,27
pozostałe wydatki na usługi	630,19	10,00		-		640,19
organizacja konkursów					3 000,00	3 000,00
Razem zakup usług pozostałych	8 157,94	3 986,89	148,00	162,24	-	12 455,07
Zakup art. spoż - WODA						-
Rozmowy telefoniczne	579,26					579,26
ubezpieczenie		9 766,00	8 330,00			18 096,00
odpady komunalne	315,68					315,68
opłata CEPIK; na rzecz JST	3,50	233,50	1,00	1,00		239,00
Razem opłaty i składki	319,18	233,50	1,00	1,00	-	18 650,68
Wydatki inwestycyjne	-			-		-
Usługi remontowe	1 060,00	300,00	-	-	-	1 360,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 473.025,44 zł, co stanowi 74,79 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – nie wykorzystano wydatków na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – środki finansowe przeniesiono do innych działów, m.in. do 851.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 12.594.725,98 zł, co stanowi 94,86 % planu, w tym:

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

Szczegółowy opis przedstawia tabela Nr 18

Zatrudnienie - etat	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	52,97	14,93	15,21	11,22	10,60
Pracowników obsługi	17,60	4,75	2,16	2,29	10,26
	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYDATKI OGÓLEM :	5 931 896,60	1 540 309,26	1 459 953,82	1 268 045,06	1 479 215,77
WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:	4 615 644,48	1 324 534,59	979 120,40	1 063 218,36	1 111 105,13
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	4 261 918,64	1 166 625,72	928 493,29	1 003 036,55	1 111 105,13
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	3 379 397,69	899 397,73	692 626,97	761 979,51	887 480,75
dotatkowe wynagrodzenia roczne	254 877,19	61 632,44	44 878,77	54 528,17	61 957,72
składki ZUS od wynagrodzeń	572 724,10	152 348,96	121 351,57	128 284,19	149 208,02
składki na Fundusz Pracy	54 919,66	16 054,46	14 087,17	12 855,91	12 458,64
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	-	37 192,13	55 548,81	45 388,77	-
Wynagrodzenie n-li w oddziałach przedszkolnych	140 483,62	157 908,87	50 627,11	60 181,81	-
wynagrodzenie nauczycieli	108 562,57	123 798,05	38 778,10	43 189,61	-
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 488,28	6 468,08	1 283,83	4 396,48	-
składki ZUS od wynagrodzeń	20 867,04	15 627,11	6 502,94	7 972,38	-
składki na Fundusz Pracy	2 565,73	2 468,29	943,64	1 137,34	-
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	-	9 547,34	3 118,60	3 486,00	-
Wynagrodzenie obsługi stołówki szkolnej	213 242,22	-	-	-	-
wynagrodzenie obsługi	160 813,20	-	-	-	-
dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 902,18	-	-	-	-
składki ZUS od wynagrodzeń	38 595,00	-	-	-	-
składki na Fundusz Pracy	2 931,84	-	-	-	-
Wydatki na umowy zlecenia	-	-	2 400,00	1 815,95	-
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 900,00	-	890,00	500,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	52 987,48	32 855,32	29 678,00	48 099,44	51 724,03
materiały biurowe i akcesoria komput.	6 344,89	4 451,84	2 263,99	4 645,66	12 495,20
środki czystości	15 121,00	2 769,60	2 688,59	4 474,23	12 005,86
zakup materiałów do napraw bieżących	11 219,47	138,36	197,97	443,37	1 030,26
zakup wyposażenia	4 337,84	-	7 136,75	3 209,93	6 265,54
pozostałe zakupy	2 433,91	2 285,11	1 368,40	2 676,72	4 406,36
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	3 147,47	5 987,57	10 394,61	19 587,24	9 320,31
zakup opału	-	14 401,56	4 931,69	11 465,91	-

74

zakup środków BHP, ekwiwalenty	10 382,90	2 821,28	696,00	1 596,38	6 200,50
Zakup energii	377 098,49	24 797,26	6 034,49	5 989,16	91 998,20
energia elektryczna	30 133,83	24 128,79	5 743,72	5 651,81	17 708,78
za wodę	4 858,21	668,47	290,77	337,35	2 167,02
za energię ciepłą	342 106,45	-	-	-	72 122,40
Zakup usług pozostałych	84 956,99	21 267,98	15 954,14	16 879,28	18 056,99
wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	11 448,80	608,28	927,72	1 795,32	4 793,12
usługi kominiarskie	2 230,00	730,00	1 430,00	797,50	520,56
usługi transportowe	3 051,00	24,60	43,05	36,90	342,92
usługi bankowe	254,27	147,70	251,43	140,00	289,25
rozmowy telefoniczne	2 064,80	510,08	393,33	1 018,90	676,32
opłaty za internet	1 108,83	362,76	-	350,88	812,00
pozostałe usługi	41 886,26	7 258,52	8 205,01	3 027,89	5 857,57
usługi zdrowotne	1 530,00	1 435,00	800,00	350,00	900,00
za ścieki	8 261,18	1 221,04	597,07	-	3 622,25
za wywóz nieczystości płynnych	-	-	-	331,20	-
koszty wysyłki	20,67	-	219,53	13,49	88,00
wymiana gaśnic	1 830,00	548,00	405,00	480,00	155,00
Ciepłe posiłki dla uczniów-catering	-	8 422,00	2 682,00	8 537,20	-
obsługa i dzierżawa kserokopiarki	11 271,18	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	36 853,04	147,60	3 186,60	209,10	430,50
Koszty wyjazdów służbowych	663,58	305,90	630,39	394,50	-
Oplata na ubezpieczenie majątku, opłata za kontrole	5 650,00	2 470,00	1 500,00	1 380,00	1 731,30
Podatek od nieruchomości	255,00	-	-	-	-
Zakup żywności na dożywianie dzieci	70 291,91	-	-	-	116 873,61
Koszty dokształcania i szkolenia	27 215,28	1 108,99	8 433,03	5 226,02	3 769,90
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 880,63	59 596,84	59 626,73	48 560,83	65 461,81
Zakup podręczników i materiał. do ćwiczeń dla uczniów	56 198,15	9 952,60	8 977,20	6 161,73	-
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	36 090,00	6 450,00	4 050,00	2 820,00	-
Realizacja zadań specjal. Organizacji nauki	278 439,40	52 324,18	268 472,89	62 290,69	18 064,30
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	3 000,00	15 000,00	3 500,00	700,00
wynagrodzenia n-li	220 739,40	40 036,25	210 296,64	44 704,18	14 669,50
składki ZUS	37 865,95	6 500,00	31 000,00	6 990,00	2 294,80
składki fundusz pracy	5 600,00	1 000,00	5 300,00	1 200,00	400,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 704,01	-
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	3 534,05	1 787,93	6 876,25	2 192,50	-
Realizacja Programu 500+ dla nauczycieli	21 772,17	4 498,00	6 000,00	4 500,00	-
Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji	-	-	64 999,95	-	-
Zobowiązania niewymagalne za XII/2020					
wynagrodzenia i pochodne	358 321,71	86 405,14	88 564,23	81 087,05	75 025,15
wydatki rzeczowe	54 560,32	1 723,24	1 114,39	241,39	11 544,60
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
OGÓLEM:	98 372,77	9 782,12	2 737,67	8 575,46	157 040,93
wynajem hali i sal dydaktycznych	2 081,89	-	-	-	-
czynsze mieszkaniowe	15 724,97	-	-	-	-
dożywianie dzieci	72 360,50	8 422,00	2 682,00	8 502,00	81 107,50

dochody z dzierżawy i najmu	4 477,59	-	-	-	-
kapitalizacja odsetek	190,92	64,12	55,67	73,46	51,37
pozostałe usługi (duplikaty dok. za dożyw. Żłobek)	200,00	-	-	-	50 493,00
opłata stała za przedszkole	-	1 296,00	-	-	22 981,56
odszkodowania, za złom, zwrot z lat ubiegł.	3 336,90	-	-	-	2 407,50

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 242.720,33 zł, co stanowi 89,09 % planu.

Szczegółowy opis z realizacji zadania przedstawiono poniżej.

Na realizację niżej wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **192.267,41 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **181.267,41 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**

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

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2020 r** przedstawia się następująco:

				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Zadanie</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	181 267,41	153,485,11
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	3 420,77
	4120		Składka na fundusz pracy	100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 379,00	26 535,39
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	1 281,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 474,13	53 388,29
		16031	<i>Pozostałe zakupy</i>	<i>32 474,13</i>	<i>23 510,58</i>
		16064	<i>Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów w związku z COVID-19</i>	<i>40 000,00</i>	<i>29 877,71</i>
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	14 935,21
	4260		Zakup energii	4 000,00	2 828,61
	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	50 463,17
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	632,28
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **26 535,39 zł**,

4210 – to zakupy biletów do kina, na basen i materiały do świetlic dla uczestników zajęć op-
wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki. Doposażono świetlice wiejskie w Stanisławce, Starym Gronowie i Strzeczonie w sprzęt nagłaśniający i rzutniki pomocne w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych o łącznej wartości ok. 10 000,00 złotych. Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń GKRPA

wartości ok. 4 250,00 zł. Osobną kategorię wydatków stanowią koszty zarządzania kryzysowego w kwocie 29 887,71 zł przeznaczone na zakup środków i materiałów przeciw pandemicznym związanym z COVID -19.

Łączna wartość wydatków to **53 388,29 zł**,

4220 – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie, paczek świątecznych dla 270 dzieci oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień o łącznej wartości **14 935,21 zł** w tym:

- zajęcia op-wych. – **4 979,41 zł**
- paczki świąteczne – **7 972,97 zł**
- inicjatywy lokalne – **1 982,83 zł**

4300 – w kategorii usług pozostałych – **50 463,17 zł** w tym:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **23 836,63 zł**,
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych – **9 400,00 zł**
- usługi transportowe – **5 816,28 zł**.
- usługi gastronomiczne – **1 094,00 zł**
- usługi terapeutyczne – **2 640,00 zł**
- usługi z zakresu inicjatyw lokalnych – **5 515,00 zł**
- praca w GKRPA - **1 645,93 zł**
- pozostałe – **515,33 zł**

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Nowym i Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach przez sześć miesięcy.

Dofinansowano ferie zimowe dla 50 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie oraz dla 200-250 osób organizowane przez CKSiT w Debrznie.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym kontynuowano realizację projektu „Nie wirtualnie a realnie” przygotowanego przez grono pedagogiczne MOW w ramach inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Przygotowano materiały profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, lecz z powodu pandemii nie zostały przekazane szkołom.

Dofinansowano dziesięć działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość.

W ramach wspierania szkolnych programów profilaktyczno - wychowawczych sfinansowano wykłady sędzi Anny Marii Wesołowskiej na temat nowych zagrożeń dla dzieci i sposobach szybkiej interwencji placówek na nowe zagrożenia.

Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów i kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych w Debrznie, Myśligoszczy, Starym Gronowie i Uniechowie.

Dofinansowano zakup środków i materiałów chroniących przed pandemią COVID-19 w ramach zarządzania kryzysowego.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz porady psychoterapeutyczne dwa razy w miesiącu po cztery godziny.

Propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o zagrożeniach, potencjalnych zagrożeniach i wskazując sposoby ich zapobiegania.

Prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Dofinansowano udział w warsztatach terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin.

Pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbyło się pięć posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego. W wyniku tych działań, siedem osób podjęło leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomanii** wg stanu na dzień **31.12.2020 r** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	9 984,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 984,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4210 – zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych – **6 438,20 zł**

- dofinansowanie Ferii zimowych – **1 884,00 zł**

- dofinansowanie inicjatyw lokalnych – **662,13 zł**

4300 – usługa transportowa – **1 000,00 zł.**

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

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju niektóre planowane działania nie mogły być zrealizowane, inne były realizowane w ograniczonym zakresie. Niewykorzystane środki pieniężne zostaną zagospodarowane w 2021 roku.

Ponadto w dziale tym realizowano zakupy (maseczki, płyny, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, kombinezony, termometry, przyłbice, osłony biurek, oprogramowanie i niezbędny sprzęt do pracy zdalnej oraz urządzenia do dezynfekcji rąk) i usługi w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19. Zakupiono również terminal do pomiaru temperatury. Łącznie na ten cel wydatkowano z rezerwy kryzysowej kwotę 70.902,71 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność zrealizowany przez OPS

Plan wydatków 189,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 189,00zł

- środki wykorzystano na wydanie dla 8 osób decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ilość decyzji 10

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.110.344,91 zł co stanowi 84,69 % planu.

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 222.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 167.853,40 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 167.853,40 zł (4 osób po 12 miesięcy pobytu, 2 osoby 6 miesięcy pobytu, 1 osoba 1 miesiąc pobytu).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 17.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.198,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 735,75 zł,
- zakup materiałów biurowych 644,03 zł,
- zakup znaczków pocztowych 1.000,00 zł,
- szkolenia online dla członków grup roboczych 480,00 zł,

- szkolenie online członków zespołu interdyscyplinarnego 510,00 zł,
- usługa wykonania ulotek, kalendarzyków na potrzeby zespołu 1.829,00 zł.

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

Plan wydatków 28.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 21.297,21 zł, w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 41 osób na kwotę 21.297,21 zł.

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

Plan wydatków 335.510,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 204.880,69 zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 48 osób na kwotę 65.812,40 zł, w tym
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 40 osób na kwotę 17.948,80 zł.
 - specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby na kwotę 400,00 zł,
 - schronienie dla 7 osób na kwotę 47.463,60 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 73 osób na kwotę 139.068,29 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 779.279,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 690.232,40 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 680.953,40 zł, zostało przyjętych 488 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 467 i 21 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 9.278,30 zł, zostało przyjętych 66 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 0,70 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 303.410,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 249.616,53 zł, w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 46 osób na kwotę 249.616,53 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.098.900,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 1.026.148,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 691.802,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52.323,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 119.649,50 zł
- składki na fundusz pracy 14.023,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 2.940,44 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 2.302,31 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 5.789,78 zł
- materiały biurowe 5.792,23 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 2.591,52 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 2.005,67 zł
- zakup licencji, części do komputera, niszczarki, drukarki i kserokopiarki na potrzeby OPS 5.704,98 zł
- zakup materiałów do remontu korytarza i archiwum OPS 6.961,83 zł
- zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych 360,00 zł
- zakup środków dezynfekujących związanych ze zwalczaniem pandemii Covid-19- 733,30 zł
- zakup wyposażenia apteczki pierwszej pomocy 217,90 zł
- zakup skrzynki na listy, koszy na segregację odpadów 292,00 zł

- zakup tabliczek na drzwi, płyn do spryskiwaczy 322,61 zł
- pozostałe zakupy drobne 1.566,66 zł
- energia elektryczna 4.541,29 zł
- centralne ogrzewanie 15.818,08 zł
- woda 329,88zł
- usługi remontowe dotyczące przeglądu i konserwacji systemu alarmowego 1.967,25 zł
- usługi remontowe dotyczące odnowienia korytarza 10.776,15 zł
- naprawa i przegląd kserokopiarki 469,86 zł
- naprawa i usunięcie awarii centralnego ogrzewania 2.214,00 zł
- badania lekarskie pracowników 2.000,00 zł
- usługi radcy prawnego 4.428,00 zł
- ścieki 440,17 zł
- monitoring obiektu 2.398,50 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.715,84 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 2.458,95 zł
- opłata za przekazy pocztowe 790,50 zł
- usługa transportowa (opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 2.240,00 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 389,95 zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 945,98 zł
- usługa wykonania kosza na nakrętki 3.198,00 zł
- usługa home-banking 140,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 500,00 zł
- usługa wykonania balustrady na korytarz OPS 2.400,00 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, gratyfikanta 1.932,85 zł
- usługa koszenia trawy 1.728,00 zł
- przedłużenie gwarancji samochodowej, przegląd samochodów służbowych 2.740,04 zł
- usługa przeglądu gaśnic, przegląd instalacji kominowej 1.404,10 zł
- usługa wykonania regałów do pomieszczenia archiwum 4.400,00 zł
- usługa wykonania teczek na dokumenty dla pracowników 922,50 zł
- drobne usługi pozostałe 1.266,95 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 2.152,90 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 1.584,45 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 49,60 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 10.235,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.404,18 zł
- opłata odpady komunalne 906,88 zł
- szkolenie pracowników 1.879,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 379.500,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 310.793,15zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60.756,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.221,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.351,56 zł
- składki fundusz pracy 1.624,33 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 402,28 zł
- badania lekarski pracowników 120,00 zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 159.869,00 zł
- zakup usług z zakresu rehabilitacji i logopedii świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 39.440,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.258,07 zł
- szkolenie pracowników- opiekunek 750,00 zł.

80

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 50 osób, (w tym 11 osób zamieszkałych na terenie wsi). Koszt usług z zadań własnych gminy wyniósł 271.353,15 zł.

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 6 dzieci, w tym 2 dzieci zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 39.440,00 zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 271.353,13 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 11.584 godzin, a usług z zakresu rehabilitacji i logopedii z zadań zleconych 377,5 godziny.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 450.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 418.200,00 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 161 osób, w tym 161 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym z terenu wsi 87 osób tj. 87 dzieci na kwotę 46.220,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 204 osób (201 rodzin), w tym dla 116 osób (113 rodzin) z terenu wsi, na łączną kwotę 371.980,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 418.200,00 zł, w tym 83.640,00 zł z zadań własnych gminy oraz 334.560,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.932.568,73 zł, co stanowi 68,89 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. „Wracamy do pracy”
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start z IPC”
- realizacja projektu pn. „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”
- realizacja projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą z IPC”

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 225.112,99 zł, co stanowi 74,75 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów- *zadanie to realizuje OPS*

Plan wydatków 238.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 165.702,99 zł, w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia-grudzień 2020r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 132.562,39 zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 33.140,60 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w roku 2020 zostało wydanych 154 decyzji, w tym 138 decyzji przyznających pomoc oraz 16 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 17.224.787,30 zł, co stanowi 98,44 % planu.

Realizacja przez Urząd Miejski wynosi 17.915,11 zł i są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od tych świadczeń przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 9.133.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.126.866,49 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 58.944,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczna 3.530,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10.632,95 zł
- składki funduszu pracy 1.512,80 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 100,00 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 927 rodzin, w których jest 1593 dzieci. W 2020 roku zostało wypłaconych 18.204 świadczeń wychowawczych na kwotę 9.047.625,93 zł
- zakup materiałów biurowych 88,02zł
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 779,31 zł
- zakup energii elektrycznej 396,49 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie 94,80 zł
- opłata za wodę 62,43 zł
- badania lekarskie pracowników 60,00 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 967,22 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe 102,50 zł
- opłata za ścieki 92,86 zł
- opłata za telefony komórkowe 136,90 zł
- opłata za telefony stacjonarne 188,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł.

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

Plan wydatków 6.709.524,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.679.410,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 143.294,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.219,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.015,36 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 130 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 78 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 36 osób i zasiłek dla opiekuna 16 osób) 500.070,42 zł
- składki Fundusz Pracy 3.701,35 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 858 rodzin 5.146.026,54 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 81 rodzin 508.230,54 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 29 osób 303.950,58 zł
- świadczenie za życiem - przyznano dla 1 rodziny 4.000,00 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 598,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 29 decyzji przyznających świadczenie 870,00 zł
- zakup materiałów biurowych z 3% od świadczenia za życiem - 123,71 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów 4.918,38 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, czyste powietrze 4.394,06 zł,
- zakup podgrzewacza do wody i niszczarki 907,00 zł
- usługa naprawa drukarki 245,25 zł
- badania lekarskie pracowników 200,00 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 396,00 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 3.434,36 zł
- usługa radcy prawnego 1.919,20 zł
- przedłużenie oprogramowania antywirusowego 410,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 7.979,00 zł
- zakup usług pozostałych 41,98 zł

82

- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 810,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 0,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 3,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 600,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 360,01 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 295,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 50,80 zł
- składka funduszu pracy 3,68 zł
- zakup materiałów biurowych 10,53zł.

W 2020 roku wydano 103 Karty Dużej Rodziny:

- 14 kart dla nowych rodzin wielodzietnych w gminie,
- 25 kart dla rodziców, którzy mieli 3 dzieci,
- 2 karty, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującą koniecznością przyznania kolejnej karty,
- 5 kart przedłużające termin ważności,
- wystawiono 3 duplikaty karty,
- 5 kart wynikających z dodatkowej formy - karta elektroniczna.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 530.655,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 494.884,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 41.677,24 zł
- wynagrodzenie osób obsługujących program „Dobry Start” - 8.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.790,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 8.849,65 zł
- składki Fundusz Pracy 1.259,06 zł
- świadczenia „Dobry Start „ - przyznano dla 1091 dzieci i wypłacono na kwotę 327.300,00 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 156,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 10.975,00 zł
- zakup materiałów biurowych 2.454,88 zł
- zakup wentylatora 90,00 zł
- zakup oprogramowania dla asystenta rodziny i dobry start 1.109,80 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego 102,50 zł
- zakup znaczków pocztowych 500,00 zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń „Dobry Start’ - 41,60 zł
- usługa radcy prawnego - 294,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł
- szkolenie pracowników 370,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 82.222,27 zł (4 dzieci w miesiącu) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 5.140,83 zł. (2 dzieci w miesiącu).

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

Plan wydatków 105.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 99.229,58 zł, w tym:

- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 78 osób na kwotę 99.229,58 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły: 806.120,33 zł, co stanowi 83,12 % planu.

Wykonane wydatki Żłobka Gminnego ogółem w dziale 855 i 853 na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły: **1.002.778,12 zł**. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **619.859,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 489.531,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.515,57 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 82.904,28 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy 9.907,41 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **18.920,42 zł**, w tym:
 - artykuły biurowe 1.849,18 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości 7.993,54 zł
 - pozostałe zakupy 4.602,70 zł
 - zakup wyposażenia 4.475,00 zł.
3. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **32.242,72 zł**, w tym:
 - energię ciepłą 24.602,12 zł
 - energię elektryczną 6.536,07 zł
 - wodę 1.104,53 zł
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **2.029,50 zł**
 - konserwacja dźwigu, zmywarki 2.029,50 zł
5. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **63.133,93 zł**, w tym:
 - ścieki 1.955,90 zł
 - catering - żywienie dzieci 43.679,50 zł
 - kontrola techniczna budynku 200,00 zł
 - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów 215,25 zł
 - badania lekarskie 1.260,00 zł
 - usługi kominiarskie 314,64 zł
 - pozostałe usługi 6.652,78 zł
 - usługi bankowe 155,00 zł
 - koszty wysyłki, dostawy 600,86 zł
 - usługi konserwacyjne, koszenie trawy 4.900,00 zł
 - usługi pielęgniarские 3.200,00 zł
6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.098,95 zł**, w tym:
 - abonament i połączenia komórkowe 832,82 zł
 - usługi internetowe 266,13 zł.
7. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością Żłobka Gminnego wydatkowano **213,96 zł**.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **5.450,02 zł**.
9. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **1.290,00 zł**.

10. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **23.328,83 zł.**

11. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **1.750,00 zł.**

12. Ekwiwalenty za odzież roboczą wydano **2.818,00 zł.**

13. Wydatki inwestycyjne :

- wykonanie nowej nawierzchni tarasów **30.000,00 zł**
- zakup zmywarko - wyparzarki **3.985,00 zł.**

Na projekt w dziale 853 "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę **196.657,79 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 4.295.820,55 zł, co stanowi 87,26 % planu, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, utrzymanie zieleni
- usługi związane z likwidacją Barszczu Sosnowskiego
- zakup kwiatów rabatowych, nawozów oraz podłoża do kwiatów
- usługi podnośnikowe, przycinanie gałęzi drzew wzdłuż dróg oraz palikowanie drzew, aplikowanie środka do rozkładu pni ściętych drzew
- wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku, wyłapywanie, przetrzymywanie, przekazywanie psów do adopcji oraz usługi weterynaryjne
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- usługi związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Debrzno
- usługi związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Czyste Debrzno”, poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych, animacji, konkursy z nagrodami
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zgodnie z tabelą Nr 20.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.823.259,82 zł, co stanowi 97,65 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- zakup energii
- dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12.6.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 255.198,83 zł, co stanowi 85,66 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- naprawa placów zabaw na terenie gminy.

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

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 895 485,57 zł

WYDATKI IPC

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 135 054,78 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 98 010,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 18 550,20 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 18 494,41 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły spożywcze: 113,60 zł
 - wyposażenie budynku : 1 119,00 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 235,38 zł
 - inne drobne zakupy: zł. 273,68 zł
 - zakup gazu: 2.968,57 zł.
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 331,82 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 98 473,39 zł.
5. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 40,12 zł.
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano :
 - monitoring obiektu: 762,60 zł.;
 - odprowadzenie ścieków : 642,78 zł.;
 - pozostałe usługi (sprzątnięcie, utrzymanie terenów zielonych, catering) : 6 396,40
 - abonament usług bankowych: 140,00 zł
 - przeglądy budynku: 2 683,00 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie: 51,00 zł
 - serwis oprogramowania : 307,50 zł
 - konserwacje : 9 400,00 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 3 045,57 zł.



Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
REGON: 221596036

86

8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 3 240,00 zł.
9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 2018,53 zł., z czego:
 - delegacje pracowników: 172,18 zł
 - ryczałt za dojazdy: 1 846,35 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 5 033,18 zł.
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 27 232,93 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 3 830,00 zł.
14. Opłata za zajęcie pasa: 8,00 zł.
15. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 92,80 zł.
16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 100,00 zł.
17. Na usługi remontowe w bieżącym okresie wydano: 1 300,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Z IPC” – 609 803,60 zł.

1. Wsparcie pomostowe : 50 000,00 zł
2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności: 461 000,00 zł
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 28 507,52 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne: 4 906,93 zł
5. Składki na FUNDUSZ PRACY: 600,43 zł
6. Zakup wyposażenia budynku IPC (wkład własny IPC): 2 362,83 zł
7. Zakup gazu (wkład własny IPC): 1 599,79 zł
8. Zakup energii i ścieki (wkład własny IPC): 6 041,16 zł
9. Podatek od nieruchomości (wkład własny IPC): 2 214,07 zł
10. Odpady komunalne (wkład własny IPC): 2 432,25 zł
11. Usługi telekomunikacyjne (wkład własny IPC): 2 981,46 zł
12. Zakup suszu konferencyjnego podczas szkoleń: 86,01 zł
13. Środki ochrony COVID: 1 570,04 zł
14. Artykuły biurowe (wkład własny IPC) : 2 933,32 zł
15. Promocja projektu: 935,35 zł
16. Komisje rekrutacyjne: 11 264,00 zł
17. Wydatki na przeprowadzenie szkoleń przed rozpoczęciem działalności gospodarczej : 8 000,00 zł



Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
REGON: 221596036

18. Usługi obce (monitorowanie obiektu, konserwacja instalacji, utrzymanie czystości, przegląd techniczny obiektów, woda): 22 368,44 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PIERWSZY KROK KARIERY ZAWODOWEJ Z IPC” – 929 536,43 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 108 611,92 zł (w tym wkład własny 6 764,20 zł)
2. Wynagrodzenie stażystów: 258 538,16 zł
3. Badania lekarskie uczestników projektu: 1 365,00 zł
4. Zakup gazu (wkład własny IPC): 28 182,46 zł
5. Zakup energii elektrycznej (wkład własny IPC): 12 191,33 zł
6. Konserwacja budynku (wkład własny IPC): 1 845,00 zł
7. Środki ochrony COVID: 2 061,05 zł
8. Zakup artykułów spożywczych: 1 978,42 zł
9. Zakup materiałów biurowych: 16 279,56 zł
10. Obsługa prawna projektu: 3 594,00 zł
11. Usługi konserwacyjne i sprzątanie: 12 250,07 zł
12. Obsługa ksero: 3 076,87 zł
13. Ubezpieczenie uczestników: 1 025,02 zł
14. Komisje rekrutacyjne i zajęcia: 85 534,64 zł
15. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 14 537,94 zł
16. Catering dla uczestników: 2 064,00 zł
17. Zakup odzieży ochronnej dla stażystów: 1 138,54 zł
18. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności: 230 500,00 zł
19. Wsparcie pomostowe nowo powstałych firm: 144 000,00 zł
20. Usługi remontowe: 500,00 zł
21. Wizyty monitoringowe: 262,45 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START Z IPC” – 47 050,91 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 8 182,92 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 28 057,57 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 7 690,24 zł
4. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 3 120,18 zł.



Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
REGON: 221596036

88

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „LOTTO ‘ – 4 000,00 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 2 886,74 zł
2. Usługi obce: 1 113,26 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 196 377,94 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 98 543,21 zł
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 97 291,68 zł
- zwroty z lat ubiegłych: 123,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 419,65 zł.



Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
REGON: 221596036

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DEBRZNO ZA ROK 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2020-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 84.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2020 roku. Dokument ten poddawany był dwunastokrotnym zmianom w ciągu 2020 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć, deficytu, w przychodach czy rozchodach Gminy oraz wielkości dochodów i wydatków.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Ostatnia zmiana w 2020 roku nastąpiła w dniu 29 grudnia.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 519 559,98 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 54 098 587,07 zł, tj. 99,23%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 721 425,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 49 329 102,31 zł, tj. 99,21%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 947 570,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 172 629,00 zł, tj. 105,70%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 64 279,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68 093,59 zł, tj. 105,93%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 315 150,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 315 150,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 367 336,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 771 593,83 zł, tj. 97,34%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 027 090,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 001 635,89 zł, tj. 99,68%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 798 134,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 769 484,76 zł, tj. 99,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 567 851,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 354 582,76 zł, tj. 91,69%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 199 659,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 384 530,94 zł, tj. 108,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 737 772,54 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 387 581,97 zł, tj. 92,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 235 466,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 46 423 494,18 zł, tj. 92,41%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 602 787,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 473 025,44 zł, tj. 78,47%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 502 306,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 964 087,79 zł, tj. 88,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Debrzno zostały zrealizowane w wysokości 54 098 587,07 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 387 581,97 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 711 005,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 905 608,13 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 765 750,43 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 725 750,43 zł, tj. 297,68%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 40 000,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 374 330,00 zł, tj. 97,52% planu.

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.866.707,58 zł na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 36,72%. W 2020 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Tabela Nr 19. Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2020 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2020 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 253 500,00	-	250 700,00	1 002 800,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSIT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	586 500,00	-	117 300,00	469 200,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	667 000,00	-	133 400,00	533 600,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	19 863 907,58	-	1 000 000,00	18 863 907,58	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	11 362 528,89		1 000 000,00	10 362 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	3 270 000,00	-	-	3 270 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	5 231 378,69	-	-	5 231 378,69	30.09.2029
Ogółem:	21 117 407,58	-	1 250 700,00	19 866 707,58	

	Wykonanie
Udzielone poręczenia - plan	
Spłata kredytów i pożyczek	1 250 700,00
Koszty obsługi długu publicznego na 31.12.2020 r.	473 025,44
Łącznie obsługa długu:	1 723 725,44
Wskaźnik obsługi długu na 31.12.2020 r. wynosi	3,19%
Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2020 r.	36,72%
Dochody - wykonanie	54 098 587,07

Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. i wartość poręczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **1.834.280,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2033 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku poręczenie nie było wymagalne.

Poniżej w tabeli Nr 20 i w tabeli Nr 21 przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Modernizacja lokali socjalnych"					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	
RAZEM			20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Wykonano chodnik /wzdłuż budynku i dojścia do budynku, odwodnienie z krtek przy wejściach do budynku. Wykonanie chodnika było niezbędne, ze względu na utrudnione dojście do budynku przy opadach /bloto/, tym bardziej, że wcześniej były prowadzone prace związane z izolacją ścian piwnicznych i doprowadzeniem ciepła do budynku (przyłącze co). Wykonano/postawiono pomieszczenie gospodarcze/blaszak dla lokalu socjalnego w Boboszewie, odnowiono lokale dla nowych najemców również w tym budynku.</i>					
"Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne"					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	
RAZEM			30 000,00	30 000,00	100,00%
<i>Ukończono w całości instalację centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia na węzeł cieplny i zakupem węzła cieplnego w budynku przy ul. Mokotowskiej 5. Przy współdziałaniu Najemców wymieniono okno przy ul. Zjednoczenia 15, Traugutta 12, Traugutta 14, w Pokrzywach 3/3.</i>					
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno"					
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	
RAZEM			250 000,00	0,00	0,00%
<i>W ramach zadania trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano koncepcję, która jest doprecyzowana i na jej podstawie powstanie pełna dokumentacja. Termin wykonania dokumentacji luty 2021 r.</i>					
ŁĄCZNIE:			300 000,00	50 000,00	16,67%

Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2020 r

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +"					
80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 950,77	154 950,77	
RAZEM			154 950,77	154 950,77	100,00%
<i>Jest to projekt realizowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach powszechnego dostępu do szybkiego internetu poprzez zakup komputerów do szkół w celu realizacji nauki zdalnej. Zakupiony sprzęt wyposażony jest w wielordzeniowe procesory oraz wszystkie technologie niezbędne do nauczania online. Do naszych szkół trafiło 82 laptopy.</i>					
"Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"					
85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 108,85	113 108,85	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 213,15	19 213,15	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,38	4 169,38	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,22	708,22	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	720,49	720,49	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,38	122,38	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,14	102,14	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,36	17,36	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 708,84	9 708,84	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 649,19	1 649,19	
RAZEM			149 520,00	149 520,00	100,00%

Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Debrno” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych objętych szkoleniem jednym z siedmiu modułów tematycznych, tj.: 1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci”

"Zostań przedsiębiorcą z IPC"				
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 072,22	439 072,22
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 927,78	71 927,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 923,76	26 923,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,03	1 583,76
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 834,38	4 851,90
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,03	55,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	584,58	567,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,25	33,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,93	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	227,07	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,82	4 334,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,58	4 217,58
	4269	Zakup energii	6 300,00	6 041,16
	4307	Zakup usług pozostałych	18 859,56	18 859,56
	4309	Zakup usług pozostałych	23 708,23	23 708,23
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 981,46	2 981,46
	4489	Podatek od nieruchomości	2 214,07	2 214,07
4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 432,25	2 432,25	
RAZEM			630 637,00	609 803,60
				96,70%

Jest to Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 29.06.2020r. do 31.08.2022r. Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 40 osób, poprzez kompleksowe wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji finansowej, wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do osób które ukończyły 30 r.ż. zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 2.057.683,55zł.

"Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC"				
85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 409,64	1 409,64
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179,30	179,30
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 738,05	229 738,04
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 242,74	29 155,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 006,17	80 264,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112,29	16 073,53
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 965,33	85 874,93
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 928,43	11 889,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 409,68	1 409,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	179,24	179,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 432,59	240 995,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 749,77	58 835,86
	4269	Zakup energii	12 191,33	12 191,33
	4277	Zakup usług remontowych	443,58	443,58
	4279	Zakup usług remontowych	56,42	56,42
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 146,91	2 146,91
	4289	Zakup usług zdrowotnych	273,09	273,09
	4307	Zakup usług pozostałych	138 722,15	138 674,21
	4309	Zakup usług pozostałych	19 497,69	19 483,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	232,84	232,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	29,61	29,61
RAZEM			931 946,85	929 536,43
				99,74%

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 do 31.03.2021 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczą 34 osoby w wieku od 15-29 lat biernie zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy. 34 osoby odbywały szkolenia zawodowe z czego 24 osoby uczestniczą w stażach, natomiast 10 osób otrzymało jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz comiesięczne wsparcie pomostowe na okres 6-mcy.

"Twój dobry start z IPC"				
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 070,47	24 891,49

	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 188,83	3 166,08	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,99	7 259,55	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,18	923,37	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 389,58	6 644,59	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 067,12	845,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,17	177,86	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,79	22,63	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 794,14	2 768,09	
	4309	Zakup usług pozostałych	355,40	352,09	
	RAZEM		49 310,67	47 050,91	95,42%
<p><i>Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2019 do 29.02.2020 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 24 osób biernych zawodowo. Realizacja projektu przyczyniała się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby zostały objęte zindywidualizowanym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym i stażami. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczyły 24 osoby. W styczniu 2020 staż odbywało 19 osób a w miesiącu lutym 10 osób. ostatnie stypendium stażowe było wypłacone 20.02.2020r.</i></p>					
"Wracamy do pracy"					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	101 460,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 885,81	16 968,21	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 196,00	693,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,19	2 414,21	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	31 636,30	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 114,00	12 560,59	
	4267	Zakup energii	20 000,00	14 900,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	19 350,00	15 595,49	
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	427,93	
	RAZEM		241 300,00	196 657,79	81,50%
<p><i>Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urloпах wychowawczych. W tym celu powstało dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.</i></p>					
"Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym"					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 517,70		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,31		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,26		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 453,50		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 373,01		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	491,35		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40		
	4267	Zakup energii	47 800,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	193 520,00		
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00		
	RAZEM		802 744,00	0,00	0,00%
<p><i>Utworzenie "Centrum Usług Społecznych" jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu jest zaplanowany na 2020 i 2021 rok. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. Ponadto celem projektu jest odbudowanie i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania w ramach projektu będą opierać się na diagnozowaniu potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestników projektu, praktycznym nabywaniu umiejętności osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz w warsztatach terapeutycznych, organizowaniu różnych form wsparcia na rzecz rodzin wieloprotblemowych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rozpoczęcie projektu zostało przesunięte na następny rok budżetowy.</i></p>					
"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"					
90095	2367	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy	31 350,00	31 350,00	
	2369	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy	25 650,00	25 650,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	26 879,17	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 738,00	37 741,81	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 824,27	4 644,74	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 694,73	6 519,04	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,53	285,91	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	243,43	239,27	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 303,97	307 348,89	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 066,88	297 594,36	
RAZEM		911 086,81	738 253,19	81,03%
<p>Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Śródmieścia - obszaru rewitalizacji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. Zrealizowane zostaną prace budowlane z adaptacją zabytkowego budynku wraz z przestrzenią otaczającą oraz prace dotyczące odnowienia istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury. Ponadto przewidziano odbudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach rewitalizacji zrealizowano zadanie pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie terenu zielonego znajdującego się przy murach miejskich (część działki o numerze ewidencyjnym 246/2) w Debrznie w formule »zaprojektuj i wybuduj«". W ramach tego wykonano: projekt budowlany (z uzgodnieniami konserwatorskimi i pozwoleniem na budowę), nawierzchnię z klinkieru drogowego, zagospodarowanie terenu zielonego, instalację elektryczną (oświetlenia ulicznego i obiektowego), nasadzenia zielone, małą architekturę (ławki, leżaki, kosze na śmieci, odnowienie mieczy). Wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia koordynatorów projektu.</p> <p>W drugim półroczu zrealizowano rewitalizację elewacji i podwórek kamienic przy ul. Traugutta 8, 12 i 14 oraz przy ul. Barlickiego 10 w ramach tych działań wykonano projekty budowlane (z uzgodnieniami konserwatorskimi i pozwoleniami na budowę), remonty pokryć dachowych wraz z udrożnieniem spływu wód opadowych, ocieplenie elewacji, nawierzchnie podwórek z klinkieru drogowego lub betonowej kostki brukowej, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, donice na kwiaty i zieleń). W ramach rewitalizacji wykonano dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Traugutta 6 zlokalizowanego przy odnowionym placu z mieczami" dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi oraz pozwoleniem na budowę.</p> <p>Zakończenie pozostałych zadań objętych programem: "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020": „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz budowa baszty - punktu widokowego w formule »zaprojektuj i wybuduj«" oraz rewitalizacja elewacji i podwórek kamienic przy ul. Traugutta 4 i przy ul. Barlickiego 1 zostało przesunięte na następny rok budżetowy.</p>				
ŁĄCZNIE		3 871 496,10	2 825 772,69	72,99%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 1 820 700,76 zł w tym :

DOTACJE :

• Dotacja – kultura	1 399 418,00 zł
• Dotacja – biblioteka	163 676,00 zł
Razem dotacja podmiotowa organizatora	1 563 094,00 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej	12 000,00 zł
Dotacja Narodowego CK „Kultura w sieci”	13 000,00 zł
Dotacja Fundacji LGD „Teatr międzypokoleniowy”	4 000,00 zł

RAZEM DOTACJE 1 592 094,00 zł

DOCHODY WŁASNE :

• PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :	
➤ Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, zajęcia muzyczne, ...)	25 547,64 zł
➤ Dochody Kina za Rogiem	14 970,31 zł
➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	89 738,87 zł

- Dochody świetlic wiejskich 17 901,85 zł
- Dochody własne biblioteka (usługi ksero, sprzedaż książek używanych) 332,20 zł

RAZEM przychody ze sprzedaży 148 490,87 zł

- **PRZYCHODY FINANSOWE** (odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym, odsetki od przeterminowanych należności) 1 394,74 zł
 - **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** (refundacja prac interwencyjnych PUP, darowizna Fundacji ORLEN, dofinansowanie Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,...) 78 721,15 zł
-

OGÓŁEM PRZYCHODY

1 820 700,76 zł

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 1 801 067,89 zł

- **Amortyzacja** 5 121,02 zł
- **Zużycie materiałów i energii** 436 149,96 zł
 - W tym :
 - **Zużycie energii** (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda) 232 297,50 zł
 - **Materiały do bieżącej działalności** 171 410,62 zł
(W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, koszty projektów , materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)
 - **Nisko cenne środki trwałe** 8 441,84 zł
 - **Zakup książek do biblioteki** 24 000,00 zł
 - **Usługi obce** 329 034,60 zł
(W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty budynków, ...)
 - **Wynagrodzenia** 812 577,89 zł
 - W tym :
 - **Wynagrodzenia osobowe** 570 894,36 zł
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
 - **Wynagrodzenia bezosobowe** 203 540,57 zł
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk Chór” BALLADA” , zajęcia kreatywne, teatralne, umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...),
 - **Świadczenia urlopowe** 20 757,96
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
 - **Nagrody jubileuszowe** 17 385,00
 - **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 117 186,49 zł
(składki ZUS i Fundusz Pracy)
 - **Podatki i opłaty** 97 420,00 zł

- **Pozostałe koszty rodzajowe** **3 577,93 zł**
(W tym : koszty podróży służbowych: wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno).

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :
- na 01.01.2020 : 7 531,76 zł
 - na 31.12.2020 : 50 255,13 zł.

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

Tabela Nr 22

Lp.	Przychody	Plan 2020 ogółem	Plan 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2020 z dotacji organizatora	Wykonanie 2020 ogółem	Wykonanie 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2020 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA	1 399 418,00		1 399 418,00	1 399 418,00		1 399 418,00
2.	Dochody własne KULTURA	148 158,67	148 158,67		148 158,67	148 158,67	
	* Wynajem lokalu, zajęcia muzyczne , inne...	25 547,64	25 547,64		25 547,64	25 547,64	
	* Kino Za Rogiem	14 970,31	14 970,31		14 970,31	14 970,31	
	* Świetlice wiejskie	17 901,85	17 901,85		17 901,85	17 901,85	
	* Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	89 738,87	89 738,87		89 738,87	89 738,87	
3.	Przychody finansowe	1 394,74	1 394,74		1 394,74	1 394,74	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	75 218,61	75 218,61		75 218,61	75 218,61	
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	23 836,63	23 836,63		23 836,63	23 836,63	
	* Refundacja wynagrodzeń (W tym : z PUP i inne)	11 492,50	11 492,50		11 492,50	11 492,50	
	* Zwrot poniesionych kosztów	23 505,79	23 505,79		23 505,79	23 505,79	
	* pozostałe (w tym: wynagrodzenie płatnika podoof,odsetki naliczone...)	1 033,69	1 033,69		1 033,69	1 033,69	
	* Dofinansowanie cel kultury	350,00	350,00		350,00	350,00	
	* Darowizna FUNDACJA ORLEN - "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
5.	Dotacja LGD - "TEATR MIĘDZYPOKOLENIOWY"	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
6.	Dotacja NCK - "KULTURA W SIECI"	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
	R A Z E M KULTURA	1 641 190,02	241 772,02	1 399 418,00	1 641 190,02	241 772,02	1 399 418,00
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka 2480	163 676,00		163 676,00	163 676,00		163 676,00
2.	Dochody własne Biblioteka (refundacja wynagrodzenia z PUP)	3 502,54	3 502,54		3 502,54	3 502,54	
3.	Dochody własne Biblioteka - sprzedaż (książki, usługi ksero,...)	332,20	332,20		332,20	332,20	
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
	R A Z E M BIBLIOTEKA	179 510,74	15 834,74	163 676,00	179 510,74	15 834,74	163 676,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 820 700,76	257 606,76	1 563 094,00	1 820 700,76	257 606,76	1 563 094,00

Lp.	Rozchody	Plan 2020 ogółem	Plan 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2020 z dotacji organizatora	Wykonanie 2020 ogółem	Wykonanie 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2020 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	555 995,80	16 460,96	539 534,84	555 995,80	16 460,96	539 534,84
*	<i>Kultura - wynagrodzenia osobowe</i>	<i>493 293,10</i>	<i>10 734,69</i>	<i>482 558,41</i>	<i>493 293,10</i>	<i>10 734,69</i>	<i>482 558,41</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	401 356,26	9 702,82	391 653,44	401 356,26	9 702,82	391 653,44
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	64 667,62	1 031,87	63 635,75	64 667,62	1 031,87	63 635,75
	- Świadczenie urlopowe	13 394,22		13 394,22	13 394,22		13 394,22
	- Nagroda jubileuszowa	13 875,00		13 875,00	13 875,00		13 875,00

98

*	Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe	62 702,70	5 726,27	56 976,43	62 702,70	5 726,27	56 976,43
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	50 426,68	4 856,74	45 569,94	50 426,68	4 856,74	45 569,94
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP)	8 393,06	869,53	7 523,53	8 393,06	869,53	7 523,53
	- Świadczenie urlopowe	2 712,96		2 712,96	2 712,96		2 712,96
	- Nagroda jubileuszowa	1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	51 079,20	23 672,13	27 407,07	51 079,20	23 672,13	27 407,07
*	Umowy zlecenia świetlice wiejskie	22 265,04	16 283,84	5 981,20	22 265,04	16 283,84	5 981,20
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	28 814,16	7 388,29	21 425,87	28 814,16	7 388,29	21 425,87
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	19 361,54	861,52	18 500,02	19 361,54	861,52	18 500,02
	Ferie zimowe i inne	5 254,54	261,52	4 993,02	5 254,54	261,52	4 993,02
	Kino samochodowe	13 507,00		13 507,00	13 507,00		13 507,00
	Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	600,00	600,00		600,00	600,00	
4.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	13 512,54	3 214,62	10 297,92	13 512,54	3 214,62	10 297,92
5.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	7 623,40	-00	7 623,40	7 623,40	-00	7 623,40
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 986,54		3 986,54	3 986,54		3 986,54
	- Zespoły Ludowe	640,00		640,00	640,00		640,00
	- Chór	1 996,88		1 996,88	1 996,88		1 996,88
	- Filatelistyka	999,98		999,98	999,98		999,98
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	320 194,88	41 959,11	278 235,77	320 194,88	41 959,11	278 235,77
	- energia elektryczna	15 284,13	652,70	14 631,43	15 284,13	652,70	14 631,43
	- centralne ogrzewanie	84 219,36	9 608,51	74 610,85	84 219,36	9 608,51	74 610,85
	- woda i kanalizacja	1 967,43		1 967,43	1 967,43		1 967,43
	- materiały gospodarcze i środki czystości	15 715,46	1 085,68	14 629,78	15 715,46	1 085,68	14 629,78
	- wywóz nieczystości	4 942,98		4 942,98	4 942,98		4 942,98
	- zakup sprzętu i wyposażenia	7 479,00		7 479,00	7 479,00		7 479,00
	- podatki i opłaty	331,18	331,18		331,18	331,18	
	- usługi różne	79 654,06	5 978,82	73 675,24	79 654,06	5 978,82	73 675,24
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	24 302,22	24 302,22		24 302,22	24 302,22	
	- opłaty za telefon	1 755,51		1 755,51	1 755,51		1 755,51
	- remont sali widowiskowej	57 043,55		57 043,55	57 043,55		57 043,55
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00
7.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	15 320,89	6 056,52	9 264,37	15 320,89	6 056,52	9 264,37
	- materiały i usługi - sekcje kst	1 883,25		1 883,25	1 883,25		1 883,25
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	916,12		916,12	916,12		916,12
	- zajęcia muzyczne , zumba, taneczne i inne	10 695,00	4 230,00	6 465,00	10 695,00	4 230,00	6 465,00
	- materiały ze środków GK DS. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 826,52	1 826,52		1 826,52	1 826,52	
8.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	213 110,80	17 064,74	196 046,06	213 110,80	17 064,74	196 046,06
	- Energia elektryczna	67 353,25		67 353,25	67 353,25		67 353,25
	- Woda i ścieki	3 120,07		3 120,07	3 120,07		3 120,07
	- Koszt zakupu opału	46 595,91		46 595,91	46 595,91		46 595,91
	- Wywóz nieczystości	7 556,37		7 556,37	7 556,37		7 556,37
	- Środki czystości i gaśnice	4 099,76		4 099,76	4 099,76		4 099,76
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	28 160,67	17 064,74	11 095,93	28 160,67	17 064,74	11 095,93
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	6 465,03		6 465,03	6 465,03		6 465,03
	- Usługi kominiarskie	2 041,85		2 041,85	2 041,85		2 041,85
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	47 717,89		47 717,89	47 717,89		47 717,89
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	263 806,87	64 298,32	199 508,55	263 806,87	64 298,32	199 508,55
	* <i>Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń - J.Żuczek</i>	<i>94 433,30</i>	<i>13 633,30</i>	<i>80 800,00</i>	<i>94 433,30</i>	<i>13 633,30</i>	<i>80 800,00</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi-2 osoby stałe)	55 393,70	13 633,30	41 760,40	55 393,70	13 633,30	41 760,40
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2m-ce)	39 039,60		39 039,60	39 039,60		39 039,60
	* <i>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>169 373,57</i>	<i>50 665,02</i>	<i>118 708,55</i>	<i>169 373,57</i>	<i>50 665,02</i>	<i>118 708,55</i>
	- energia elektryczna	18 945,70	11 945,70	7 000,00	18 945,70	11 945,70	7 000,00
	- woda i ścieki	6 114,71	2 578,07	3 536,64	6 114,71	2 578,07	3 536,64
	- olej opałowy	3 017,50		3 017,50	3 017,50		3 017,50
	- wywóz nieczystości stałych	5 382,14		5 382,14	5 382,14		5 382,14
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 004,27		3 004,27	3 004,27		3 004,27
	- pozostałe usługi	25 618,61	25 618,61		25 618,61	25 618,61	
	- materiały gospodarcze , środki czystości i paliwo	6 599,47	6 599,47		6 599,47	6 599,47	
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	3 923,17	3 923,17		3 923,17	3 923,17	
	- podatki i opłaty	96 768,00		96 768,00	96 768,00		96 768,00
10.	Sport	113 000,00	-00	113 000,00	113 000,00	-00	113 000,00
1.	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	17 074,17		17 074,17	17 074,17		17 074,17

2.	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	26 475,79		26 475,79	26 475,79		26 475,79
3.	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	69 450,04		69 450,04	69 450,04		69 450,04
11.	KULTURA W SIECI - projekt z dotacji Narodowego Centrum Kultury	13 013,97	13 013,97		13 013,97	13 013,97	
12.	"Teatr międzypokoleniowy" - projekt z dotacji LGD	4 138,28	4 138,28		4 138,28	4 138,28	
13.	"Moje miejsce na ziemi" Fundacja ORLEN (remont podłogi na scenie sali widowiskowej)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	R A Z E M KULTURA	1 605 158,17	205 740,17	1 399 418,00	1 605 158,17	205 740,17	1 399 418,00
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	142 578,54	3 502,54	139 076,00	142 578,54	3 502,54	139 076,00
	* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka	142 578,54	3 502,54	139 076,00	142 578,54	3 502,54	139 076,00
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	115 207,35	2 986,74	112 220,61	115 207,35	2 986,74	112 220,61
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)	20 380,41	515,80	19 864,61	20 380,41	515,80	19 864,61
	- Świadczenia urlopowe	4 650,78		4 650,78	4 650,78		4 650,78
	- Nagroda jubileuszowa	2 340,00		2 340,00	2 340,00		2 340,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	3 831,20		3 831,20	3 831,20		3 831,20
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	3 956,34		3 956,34	3 956,34		3 956,34
	- wydatki administracyjne	3 956,34		3 956,34	3 956,34		3 956,34
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	25 131,62	12 000,00	13 131,62	25 131,62	12 000,00	13 131,62
	- książki	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00
	- prasa	1 131,62		1 131,62	1 131,62		1 131,62
5.	Koszty eksploatacji mienia	3 680,84		3 680,84	3 680,84		3 680,84
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 416,69		1 416,69	1 416,69		1 416,69
	- pozostałe usługi	862,85		862,85	862,85		862,85
	- sprzęt i wyposażenie	779,33		779,33	779,33		779,33
	- materiały gospodarcze i środki czystości	621,97		621,97	621,97		621,97
	R A Z E M BIBLIOTEKA	179 178,54	15 502,54	163 676,00	179 178,54	15 502,54	163 676,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 784 336,71	221 242,71	1 563 094,00	1 784 336,71	221 242,71	1 563 094,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	2 287,90	135,38
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	5 243,86	50 119,75
3.	Należności	36 999,10	32 051,30
4.	Zobowiązania , w tym :	207,75	18 910,16
	pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207,75	18 910,16

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

plan	7.776.670,00 zł
wykonanie	6.917.859,36 zł

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

plan	7.776.670,00 zł
wykonanie	6.917.859,36 zł

100

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

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tabela Nr 23.1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	4 047 600,00	3 196 021,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600,00	4 936,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 068,19
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 090 000,00	967 915,49
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	5 155 200,00	4 277 942,40
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	282 600,00	282 600,00
	Ogółem	5 437 800,00	4 560 542,40
KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 180,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 600,00	1 439 208,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	92 049,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 900,00	223 217,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	17 940,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 002,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	283 384,60
4260	Zakup energii	542 000,00	529 769,14
4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	74 931,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	137 510,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 961,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 836,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 419,44
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 706,20
4430	Różne opłaty i składki	115 700,00	97 132,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	33 906,80
4480	Podatek od nieruchomości	412 100,00	384 474,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 065,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 628,97
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	999 000,00	967 915,49
	(Inne zmniejszenia)	0,00	132,59
	RAZEM	5 073 800,00	4 379 632,94
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	364 000,00	180 909,46
	Ogółem	5 437 800,00	4 560 542,40

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
400 40002	93.662,44	94.884,30	94.903,95	91.861,11
900 90001	151.710,17	120.761,83	167.047,17	200.863,45
Razem:	245.372,61	215.646,13	261.951,12	292.724,56

Zobowiązania w dziale 900 na koniec roku wzrosły do początku roku, spowodowane naliczaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych składek ZUS a także zwiększonym zakupem energii na koniec roku.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 630,46
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 944,99
0830	Wpływy z usług	1 743 000,00	1 996 726,46
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141 000,00	128 116,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 836,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	70 213,28
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	532,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 727,29
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	542 374,00	531 034,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	168 500,00	160 999,18
	(Inne zwiększenia)	0,00	33 569,48
	RAZEM	2 737 874,00	2 987 330,65
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	217 924,00	217 924,00
	Ogółem	2 955 798,00	3 205 254,65
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 078,00	9 911,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 809,00	810 723,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 290,00	62 184,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 190,00	152 506,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 772,00	10 540,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 557,00	76 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 247,00	353 962,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	960,39
4260	Zakup energii	235 730,00	236 662,10
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 953,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	2 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 050,00	216 219,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 525,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	11 037,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 500,00	190 156,38

102

4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 789,75
4430	Różne opłaty i składki	19 040,00	18 211,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 652,00	25 062,56
4480	Podatek od nieruchomości	57 100,00	54 359,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191 564,00	182 616,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	1 271,53
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 300,00	17 290,59
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	168 500,00	160 999,18
	(Inne zmniejszenia)	21 400,00	21 368,96
	RAZEM	2 761 469,00	2 637 043,09
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 847,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	363 035,56
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	194 329,00	194 329,00
	Ogółem	2 955 798,00	3 205 254,65

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
700 70001	296.493,54	340.508,25	115.186,93	421.864,29
900 90003	338,42	2.042,43	25.863,92	21.217,17
900 90004	0,00	0,00	5.613,89	4.778,15
900 90095	21.637,20	33.198,58	58.110,21	35.410,42
Razem:	318.469,16	375.749,26	204.774,95	483.270,03

Odnotowano wzrost należności w rozdziale 70001 w kwocie 44.014,71 zł. Na tę kwotę mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne i zimna woda.

Odnotowano wzrost należności w rozdziale 90003 w kwocie 1.704,01 zł. Są to należności za sprzątnięcie chodników, gdzie termin płatności przypada na styczeń 2021 r.

Odnotowano wzrost należności w rozdziale 90095 w kwocie 11.561,38 zł. Na kwotę mają wpływ należności za usługi pogrzebowe.

Odnotowano wzrost zobowiązań w rozdziale 70001 w kwocie 306.677,36 zł. Na kwotę na wpływ nadwyżka środków obrotowych oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu DWR.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku**

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 460.91 ha o wartości 22.912.193,84 zł w tym:
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym ,Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20zł,
 - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 56.53 ha i wartości 421.722,04 zł ,
 - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 280,33 ha i wartości 11.220.519,36 zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak :
płace i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 83,62 ha i wartości 848.767,24 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł,
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 89 budynków mieszkalnych, z tego: 31 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.

W budynkach znajduje się 616 lokali mieszkalnych, w tym 219 lokali komunalnych i 397 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 41 budynków niemieszkalnych. Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.814.396,76 zł

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki,
6. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła Podstawowa w Debrznie
Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
Szkoła Podstawowa w Uniechowie
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
Przedszkole Miejskie w Debrznie
Żłobek Gminny w Debrznie
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.477.448,77 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.397.472,24 zł
2. wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 17.417,30 zł
3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 62.559,23 zł .

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2020 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	460,91 ha	22.912.193,84	24,24	15,88	0,31		48,37		17,37	2.350.725,48		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	56,53	421.722,04										
sprzedanych, wydzierżawionych na cele:												
1.1 nierolnicze	30,02							30,02				
1.2 rolne	18,35							18,35				
2. przekazane w użytkowanie wieczyste,	0,31	88.500,20	-	-	0,31				-	-	-	-
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01	-	-				-	-	-	-
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-				-	-	-	-
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-				-	-	-	-
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-				-	-	-	-

2.5 grunty zajęte pod drogi	280,33 ha	11.220.519,36											
2.6 place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	83,62 ha	848.767,24											
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	89 szt												
1. ilość lokali użytkowych	25					9				16			
2. ilość lokali mieszkalnych	616					219				397			

opracował i sporządził:
 Danuta Klimek
 Kierownik Referatu Komunalnego

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

106

