

**ZARZĄDZENIE NR 54.824.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok.

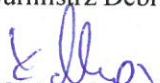
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2021 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.8. Wydatki majątkowe	57
2.9. Przychody	64
2.10. Rozchody	64
3. DANE TABELARYCZNE	65
3.1. Wykonanie dochodów	65
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.4. Wykonanie wydatków.....	78
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.6. Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska.....	104
3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi.....	103
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	106

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.10. Wykonanie wydatków w ramach przekazanych dotacji	108
3.11. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu - zestawienie szczegółowe	109
3.12. Wykonanie Funduszu Sołeckiego	112
3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1143
3.14. Wykonanie dochodów z zaległościami i nadpłatami na początek i koniec roku	114
4. WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	
4.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego IPC za 2021 rok	119
4.2. Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego za 2021 rok	122
4.3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury CKSiT za 2021 rok	123
4.4. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	130
5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	
5.1. Wprowadzenie	134
5.2. Dochody	134
5.3. Wydatki	135
5.4. Wynik wykonania budżetu	135
5.5. Przychody	135
5.6. Rozchody	135
5.7. Realizacja programów wieloletnich i wydatków na projekty	137
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Debrzno w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 95.XXXVII.2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 95.XXXVII.2020 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 273 368,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 837 159,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 453 857,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 890 066,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 563 791,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Debrzno i 22 zarządzeniami Burmistrza Debrzno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	05.556.2021	0,00	0,00	1 124 948,01	1 124 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	07.XXXIX.2021	7 134,00	0,00	191 302,83	46 186,60	137 982,23	0,00	0,00	0,00
3	14.565.2021	3 060,00	0,00	60 084,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19.570.2021	240,00	0,00	21 805,76	21 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.XI.2021	621 000,00	4 683,00	1 449 393,14	86 880,16	746 195,98	0,00	0,00	0,00
6	35.586.2021	11 955,00	0,00	62 063,00	50 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23.XLII.2021	37 151,00	0,00	396 812,32	2 000,00	357 661,32	0,00	0,00	0,00
8	43.594.2021	222 121,00	0,00	222 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46.597.2021	79 007,00	0,00	120 407,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30.XLIII.2021	367 363,00	13 000,00	1 100 308,00	38 008,00	707 937,00	0,00	0,00	0,00
11	50.601.2021	631 696,35	0,00	633 198,03	1 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	58.609.2021	50 444,00	0,00	794 553,42	744 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	36.XLIV.2021	19 888,00	0,00	193 703,64	26 788,64	147 027,00	0,00	0,00	0,00
14	71.622.2021	99 187,00	0,00	104 637,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	42.XLV.2021	827 600,14	0,00	1 375 954,45	143 355,51	404 998,80	0,00	0,00	0,00
16	84.635.2021	170 485,00	90 485,00	131 890,92	51 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51.XLVI.2021	276 063,07	0,00	331 072,55	55 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101.652.2021	110,00	311 860,00	59 619,59	371 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57.XLVII.2021	161 666,92	280 000,00	669 077,70	312 025,30	1 475 385,48	0,00	1 000 000,00	0,00
20	116.667.2021	504 000,00	0,00	534 774,43	30 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	149.700.2021	25 039,00	0,00	93 699,64	68 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	63.XLVIII.2021	140 313,31	28 500,00	209 604,31	97 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	152.703.2021	1 771 600,00	0,00	1 930 361,68	158 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	166.717.2021	528 501,24	0,00	644 757,44	116 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	74.L.2021	123 437,00	960,00	176 768,00	54 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	180.731.2021	416 500,00	0,00	575 054,24	158 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	186.737.2021	1 002 291,00	0,00	1 243 468,00	241 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	187.738.2021	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	78.LI.2021	370 681,00	0,00	448 331,80	77 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	193.744.2021	0,00	0,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	84.LVII.2021	1 089,03	0,00	78 515,04	77 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	203.754.2021	0,00	0,00	240 354,90	240 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	90.LIII.2021	0,00	0,00	50 014,40	50 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	214.765.2021	0,00	0,00	78 240,47	78 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00
35	91.LIV.2021	982 053,98	1 380 797,75	148 566,23	715 633,23	0,00	216 191,50	0,00	47 868,27
36	220.771.2021	0,00	0,00	46 171,27	46 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 451 677,04	2 110 285,75	15 571 055,21	5 420 799,34	3 977 187,81	216 191,50	1 000 000,00	47 868,27

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 341 391,29 zł do kwoty 54 614 760,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 150 255,87 zł do kwoty 58 987 415,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 760 996,31 zł do kwoty 6 214 853,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 952 131,73 zł do kwoty 1 842 197,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Debrzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 372 655,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

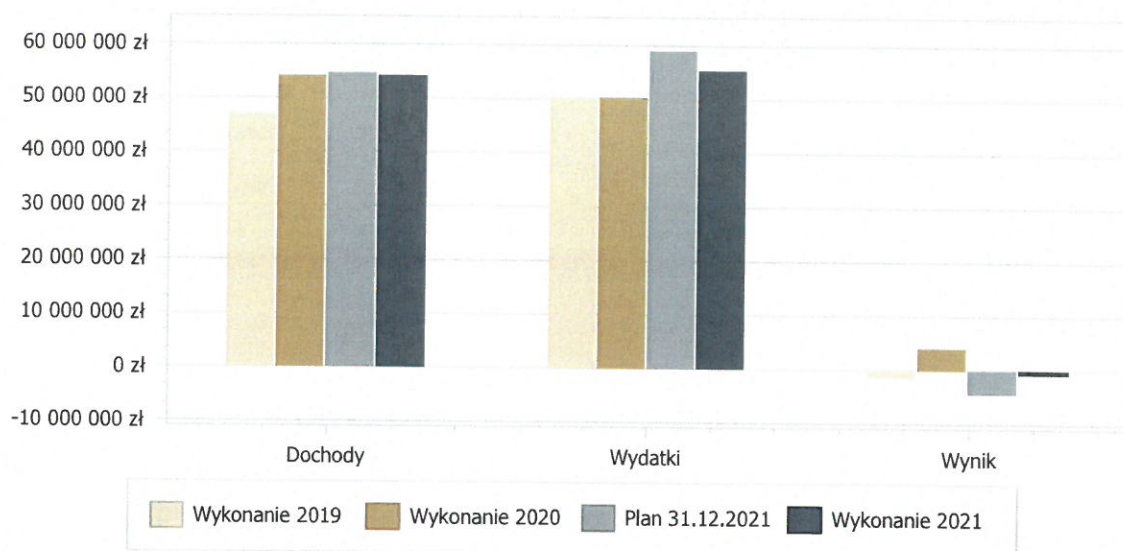
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 273 368,84	54 614 760,13	54 147 198,23	99,14%
Wydatki	48 837 159,84	58 987 415,71	55 336 525,35	93,81%
Wynik	-1 563 791,00	-4 372 655,58	-1 189 327,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 097 306,14 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92 020,98 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 54 147 198,23 zł, a ich realizacja stanowiła 99,14% planu wynoszącego 54 614 760,13 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

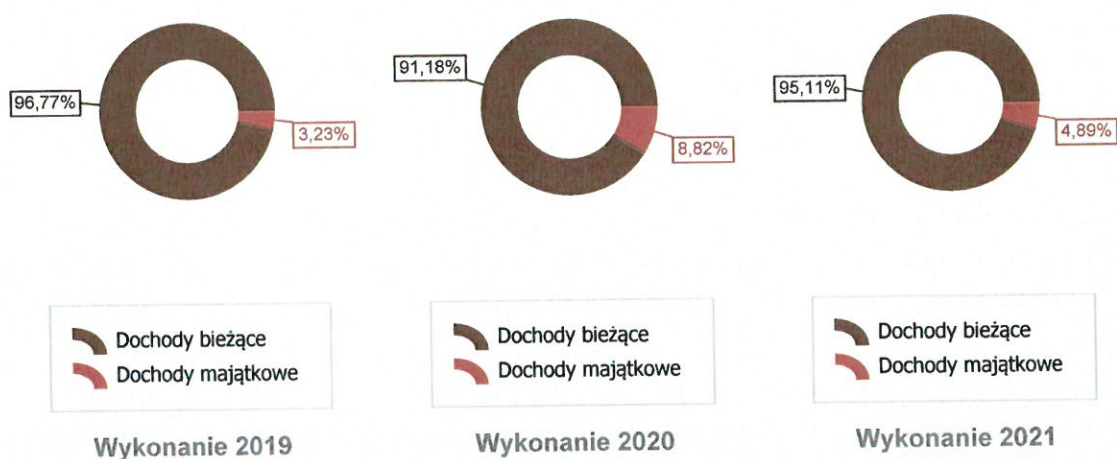
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Debrzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 307 031,84	52 030 065,20	51 496 917,11	98,98%	95,11%
Dochody majątkowe	1 966 337,00	2 584 694,93	2 650 281,12	102,54%	4,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 273 368,84	54 614 760,13	54 147 198,23	99,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	13 215 025,00	17 289 083,00	17 128 165,14	99,07%	31,63%
758	Różne rozliczenia	16 085 060,00	17 088 664,99	17 083 981,52	99,97%	31,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 461,00	9 273 183,83	9 432 804,98	101,72%	17,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 030,00	3 758 731,56	3 031 953,11	80,66%	5,60%
600	Transport i łączność	909 143,00	1 174 976,00	1 537 468,36	130,85%	2,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84	1 432 016,16	1 403 603,35	98,02%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 825,00	1 228 508,59	1 229 834,82	100,11%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	439 400,00	1 183 245,00	1 110 078,93	93,82%	2,05%
852	Pomoc społeczna	942 195,00	1 126 700,00	1 061 595,58	94,22%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 397,00	543 206,00	547 271,06	100,75%	1,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00	118 019,00	236 409,30	200,31%	0,44%
750	Administracja publiczna	106 359,00	143 569,00	143 481,74	99,94%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	145 600,00	99 403,68	68,27%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00	60 620,00	65 924,82	108,75%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 781,00	22 065,76	61,67%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 600,00	4 900,00	106,52%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,08	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		47 273 368,84	54 614 760,13	54 147 198,23	99,14%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

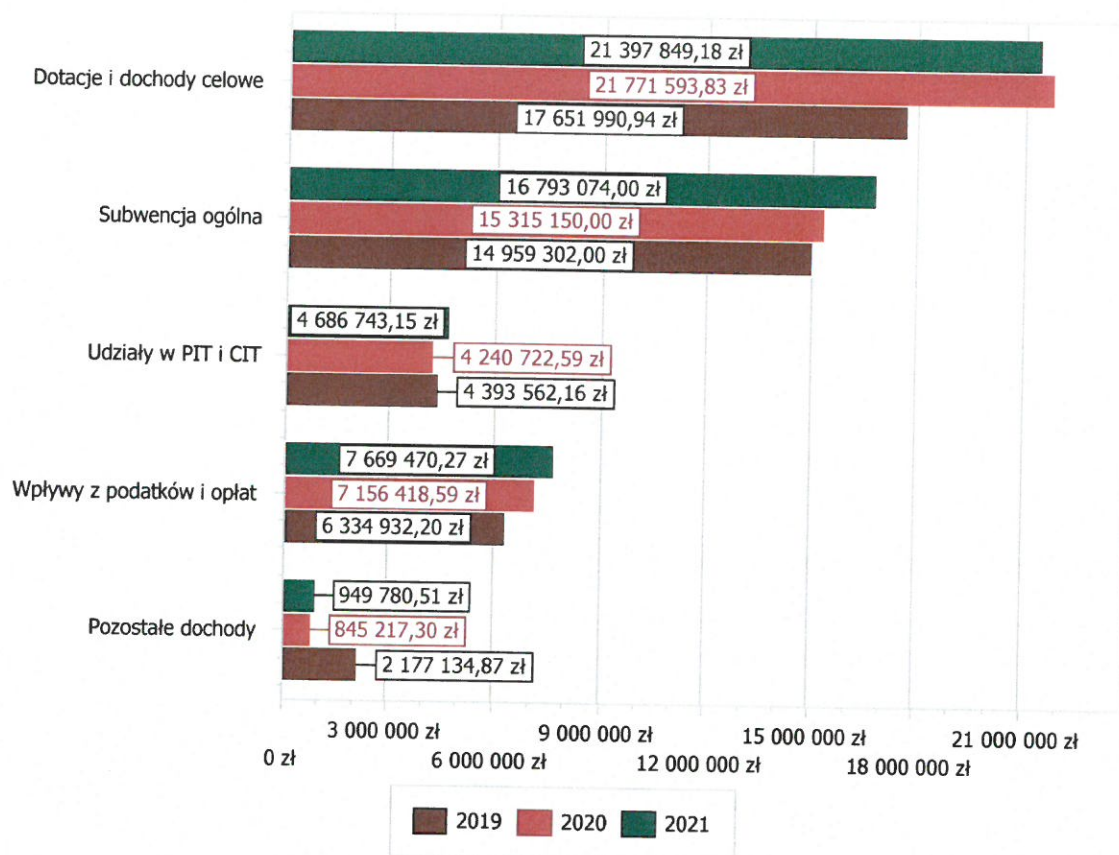
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 51 496 917,11 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 52 030 065,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

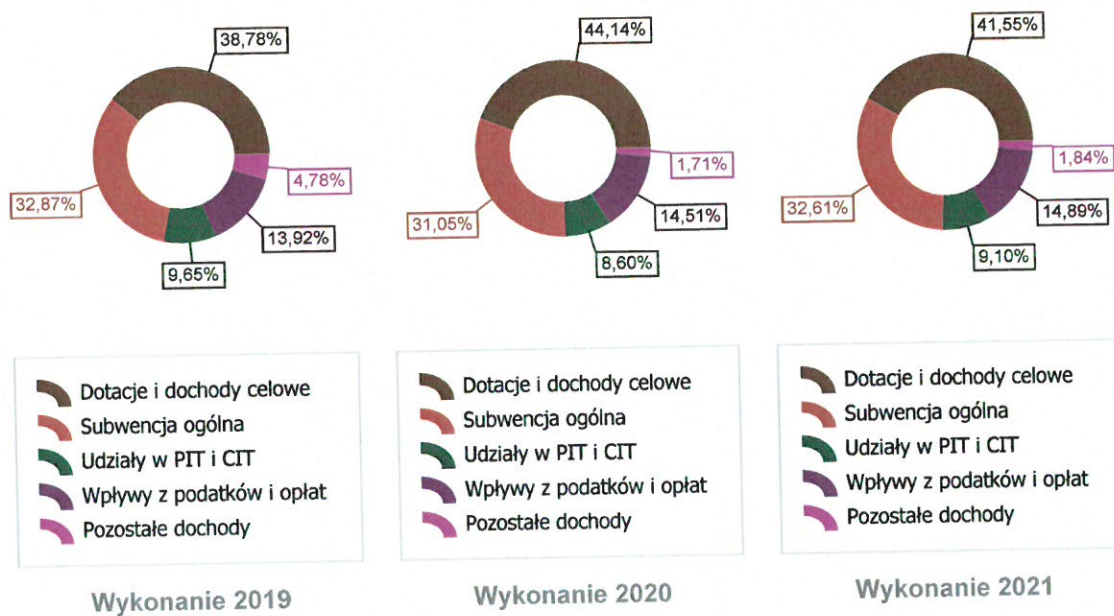
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Debrzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 053 359,84	21 668 414,37	21 397 849,18	98,75%	41,55%
Subwencja ogólna	16 070 060,00	16 793 074,00	16 793 074,00	100,00%	32,61%
Udziały w PIT i CIT	4 278 032,00	4 332 205,00	4 686 743,15	108,18%	9,10%
Wpływy z podatków i opłat	8 073 277,00	8 283 624,32	7 669 470,27	92,59%	14,89%
Pozostałe dochody	832 303,00	952 747,51	949 780,51	99,69%	1,84%
RAZEM	45 307 031,84	52 030 065,20	51 496 917,11	98,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



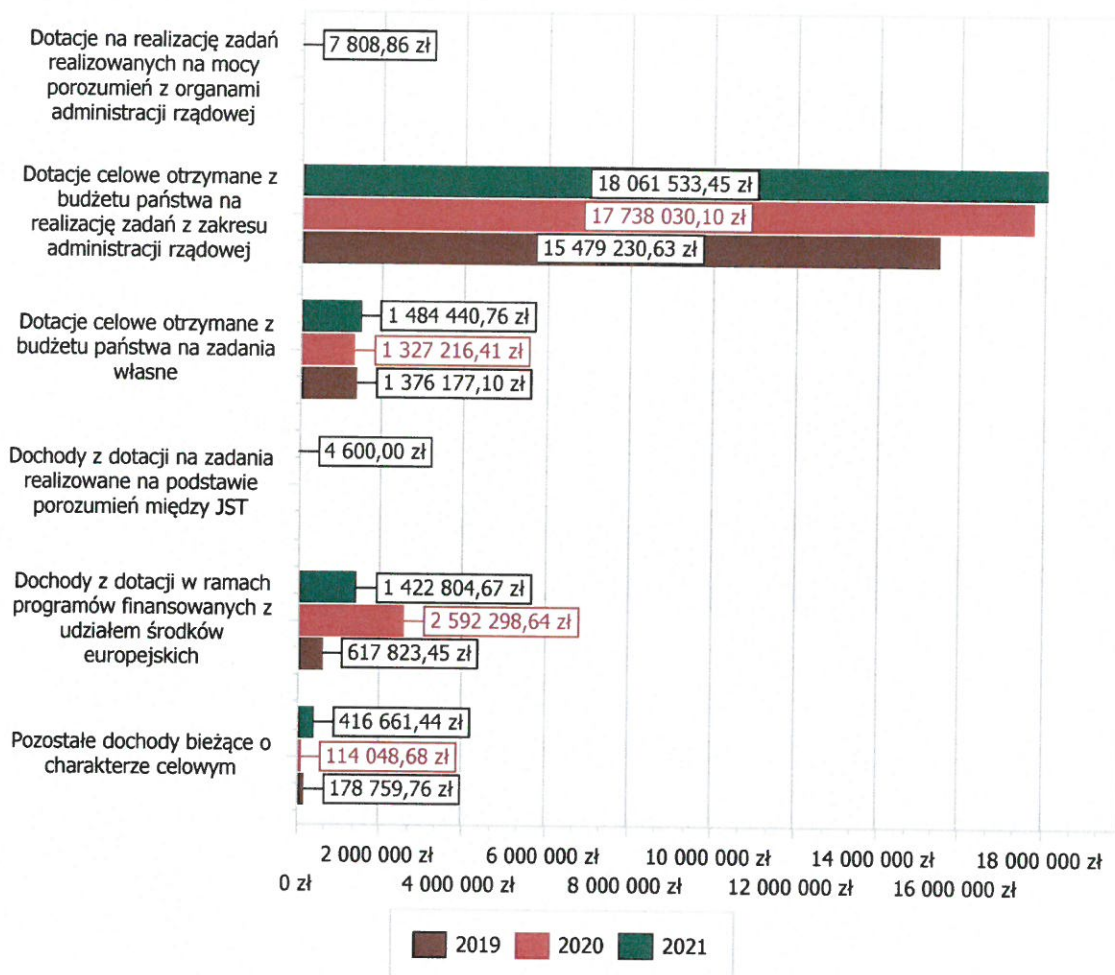
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 668 414,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 397 849,18 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 061 533,45 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 808,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 484 440,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 600,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 422 804,67 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 416 661,44 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



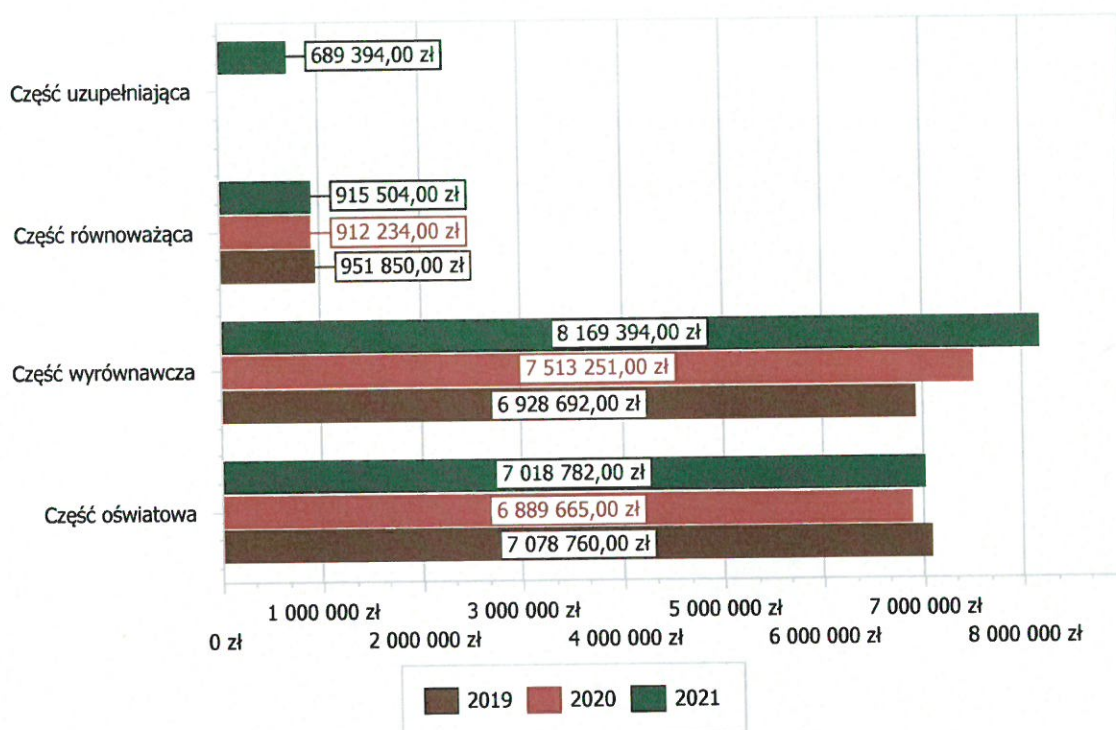
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 16 741 651,44 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 403 603,35 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 121 440,59 zł;
- Pomoc społeczna – 994 371,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 793 074,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 793 074,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 169 394,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 018 782,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 915 504,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 689 394,00 zł.



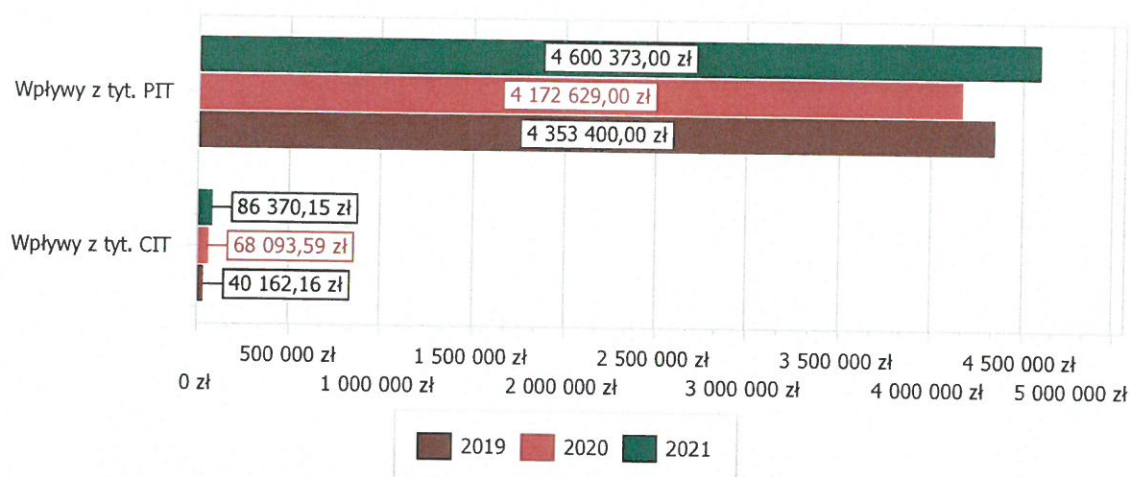
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 332 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 686 743,15 zł, co stanowi 108,18% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 86 370,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 600 373,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

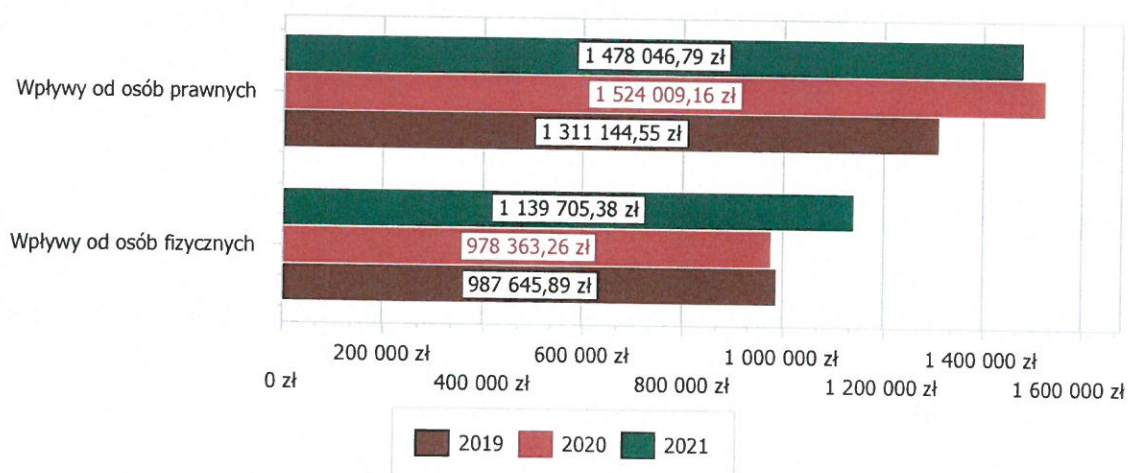
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 617 752,17 zł, co stanowi 95,66% realizacji planu wynoszącego 2 736 645,00 zł, w tym 1 478 046,79 zł od osób prawnych i 1 139 705,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 481 995,15 zł, w tym 75 307,78 zł od osób prawnych i 406 687,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 976 306,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

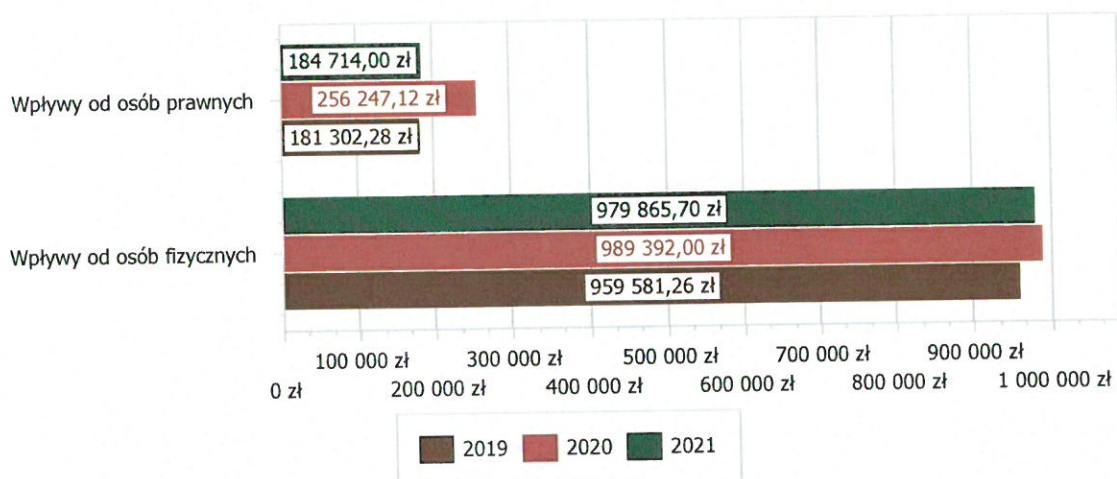


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 164 579,70 zł, co stanowi 94,29% realizacji planu wynoszącego 1 235 168,98 zł, w tym 184 714,00 zł od osób prawnych i 979 865,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 77 426,06 zł, w tym 1 507,66 zł od osób prawnych i 75 918,40 zł od osób fizycznych.

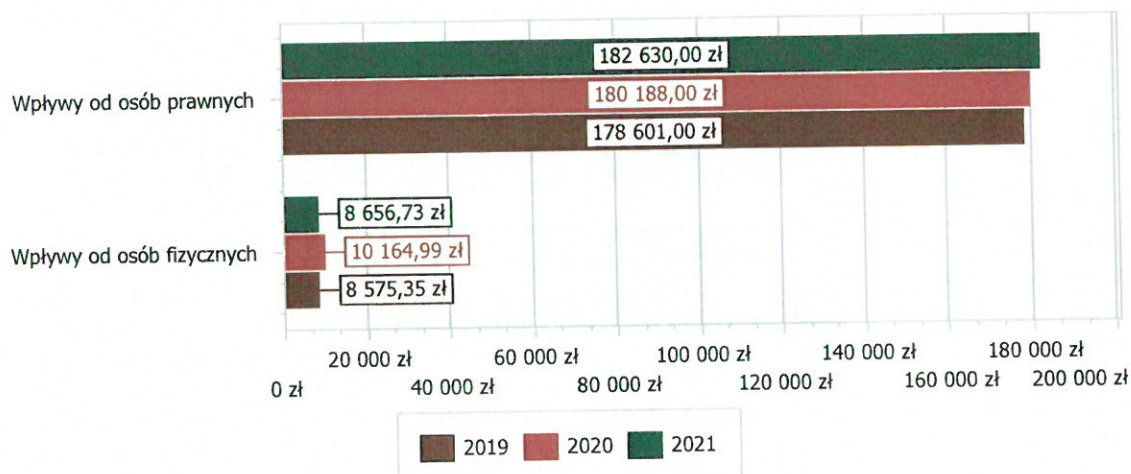
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 286,73 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 191 472,00 zł, w tym 182 630,00 zł od osób prawnych i 8 656,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 330,00 zł, w tym 330,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

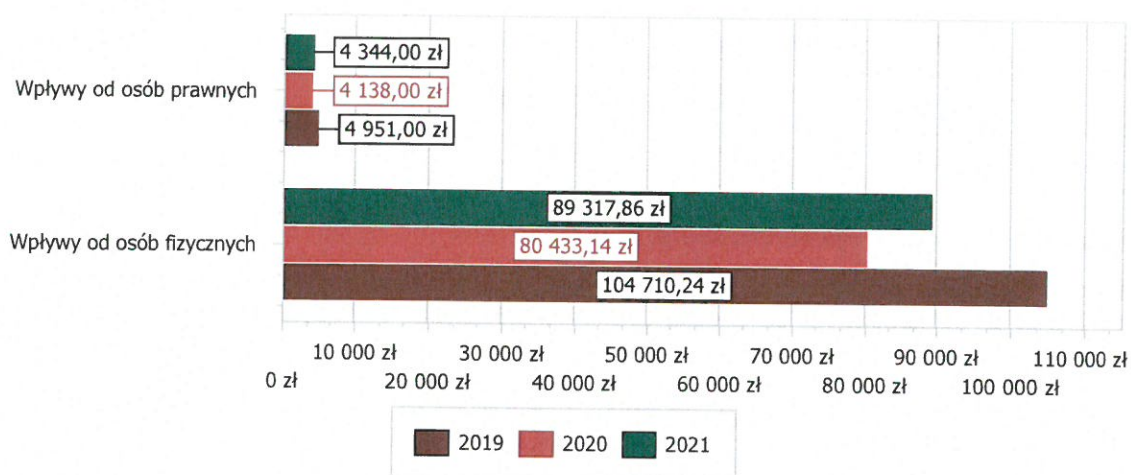
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 661,86 zł, co stanowi 111,82% realizacji planu wynoszącego 83 758,00 zł, w tym 4 344,00 zł od osób prawnych i 89 317,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 788,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 788,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 84 089,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

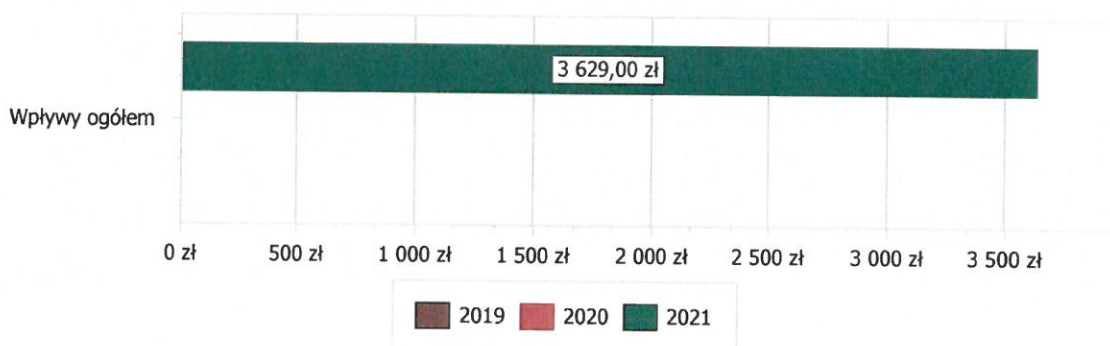


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 629,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 3 629,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 330,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

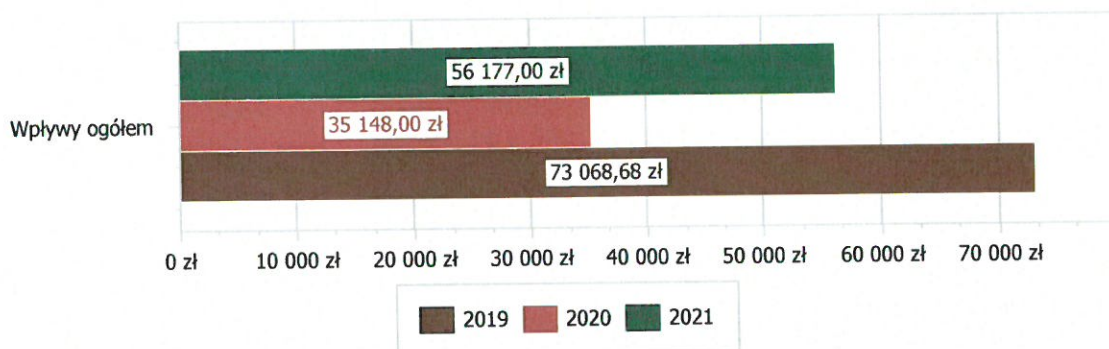


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 177,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 56 177,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 233,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

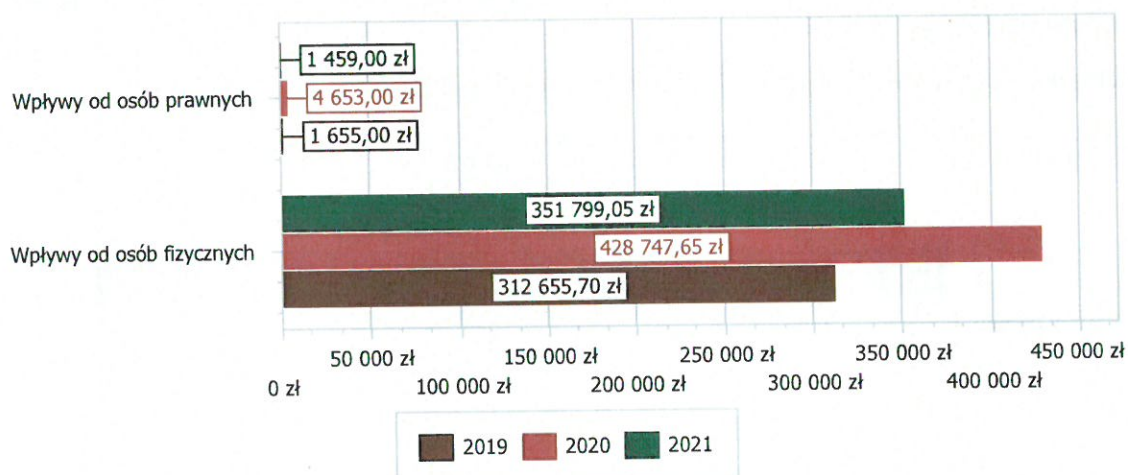


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 353 258,05 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 352 927,00 zł, w tym 1 459,00 zł od osób prawnych i 351 799,05 zł od osób fizycznych.

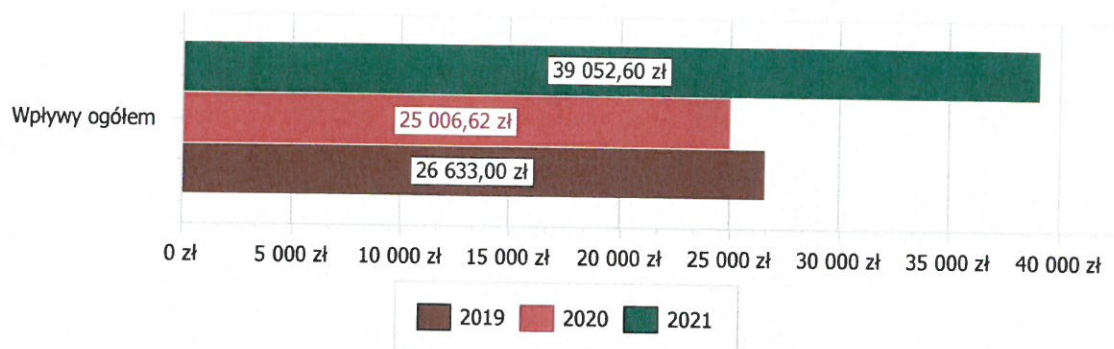
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 647,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 647,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 052,60 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 38 702,00 zł.

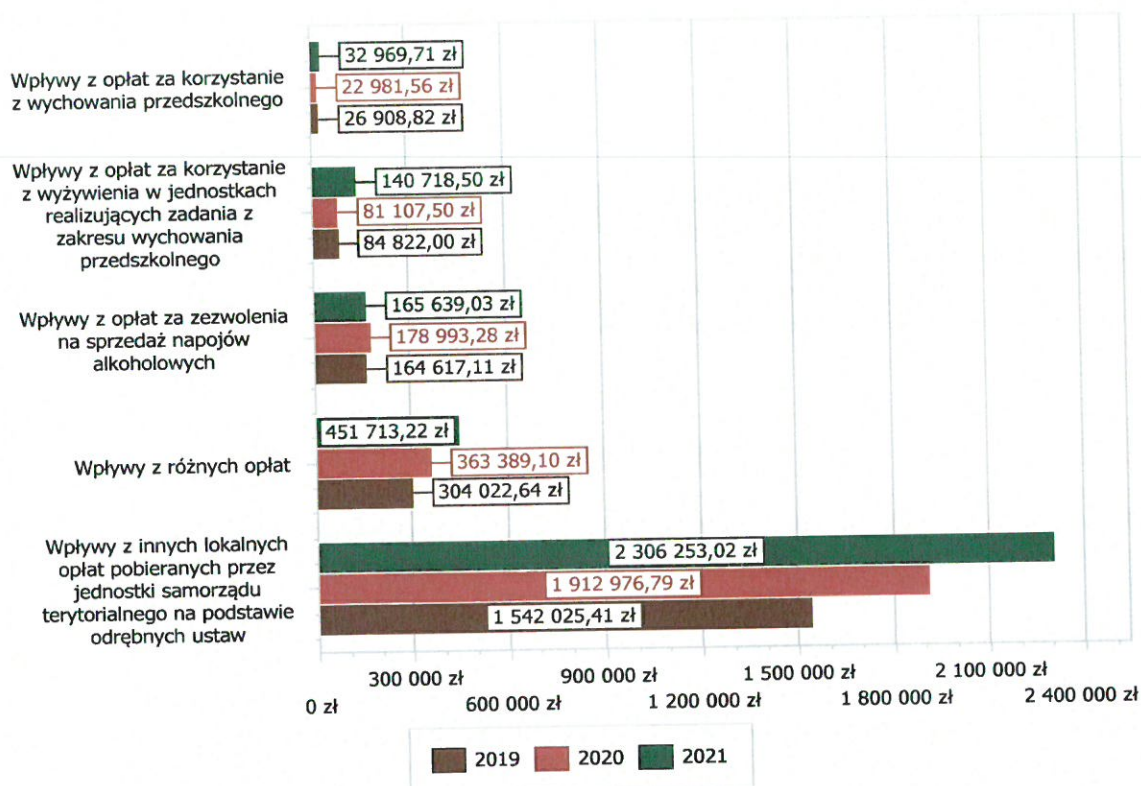


Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 585 145,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 150 073,16 zł, co stanowi 87,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 306 253,02 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 451 713,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 165 639,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 140 718,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 969,71 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

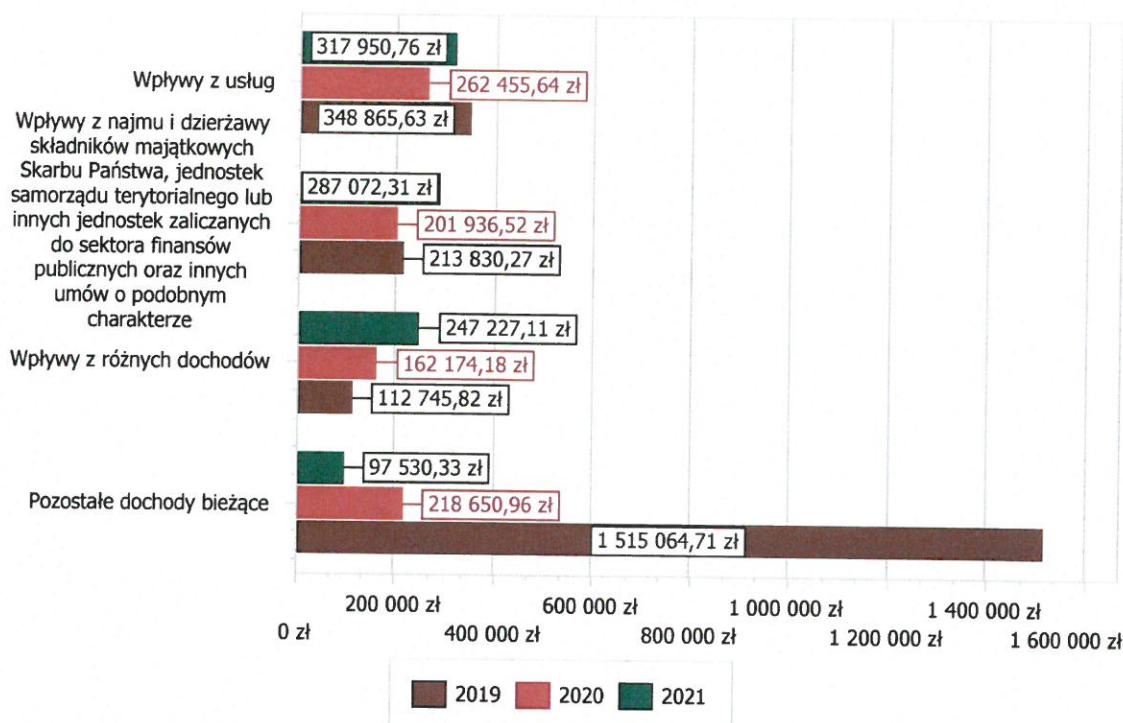
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 952 747,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 949 780,51 zł, co stanowi 99,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Debrzno w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 317 950,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 150 490,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 378,75 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 235,50 zł;
 - Przedszkola – 44 041,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 204,00 zł;
 - Inne – 600,11 zł.
- 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 – 287 072,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 119 364,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 118 904,90 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 957,67 zł;
 - Pozostała działalność – 17 909,23 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 936,37 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 247 227,11 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 116 943,45 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 65 924,82 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21 465,36 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 19 560,05 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 534,00 zł;
- Inne – 13 799,43 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 071,08 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 032,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 191,48 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 15 777,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 158,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 0,31 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,08 zł.



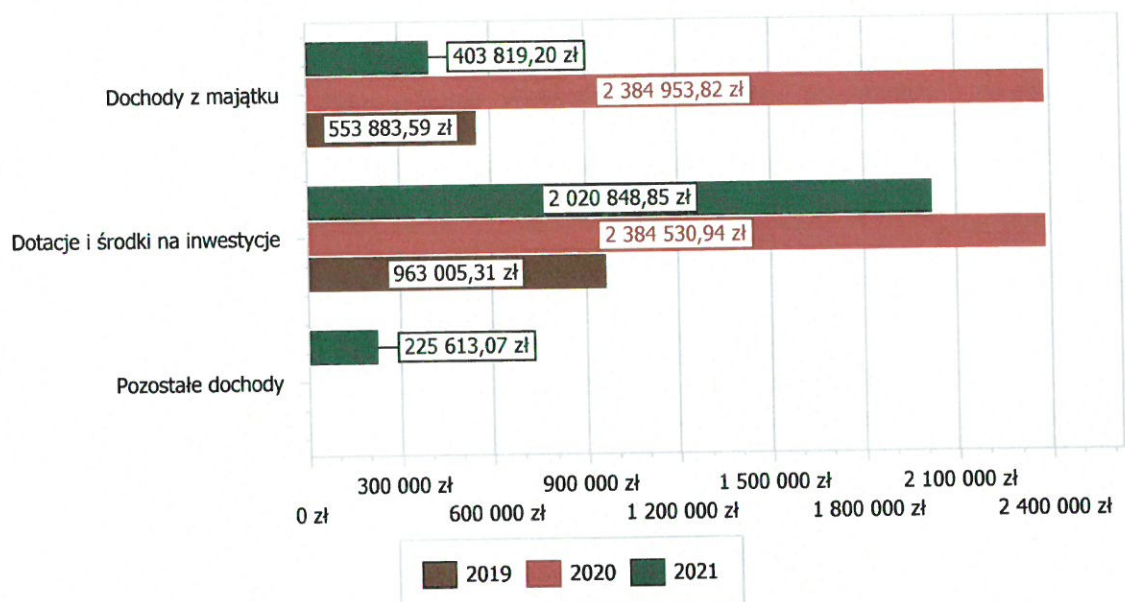
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

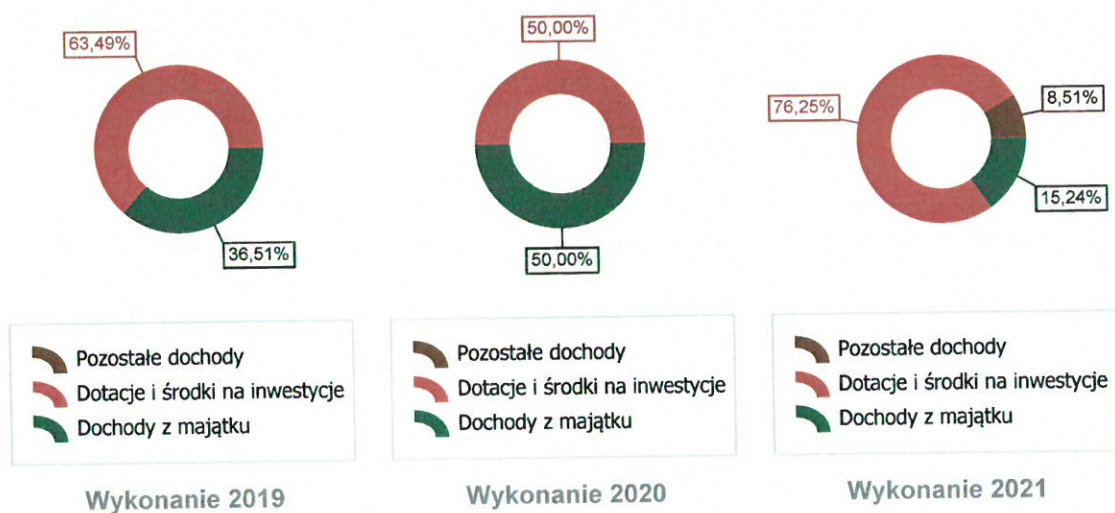
Dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 650 281,12 zł, tj. w 102,54% w stosunku do planu wynoszącego 2 584 694,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Debrzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	387 446,00	412 746,00	403 819,20	97,84%	15,24%
Dotacje i środki na inwestycje	1 578 891,00	1 946 335,86	2 020 848,85	103,83%	76,25%
Pozostałe dochody	0,00	225 613,07	225 613,07	100,00%	8,51%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 966 337,00	2 584 694,93	2 650 281,12	102,54%	100,00%



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

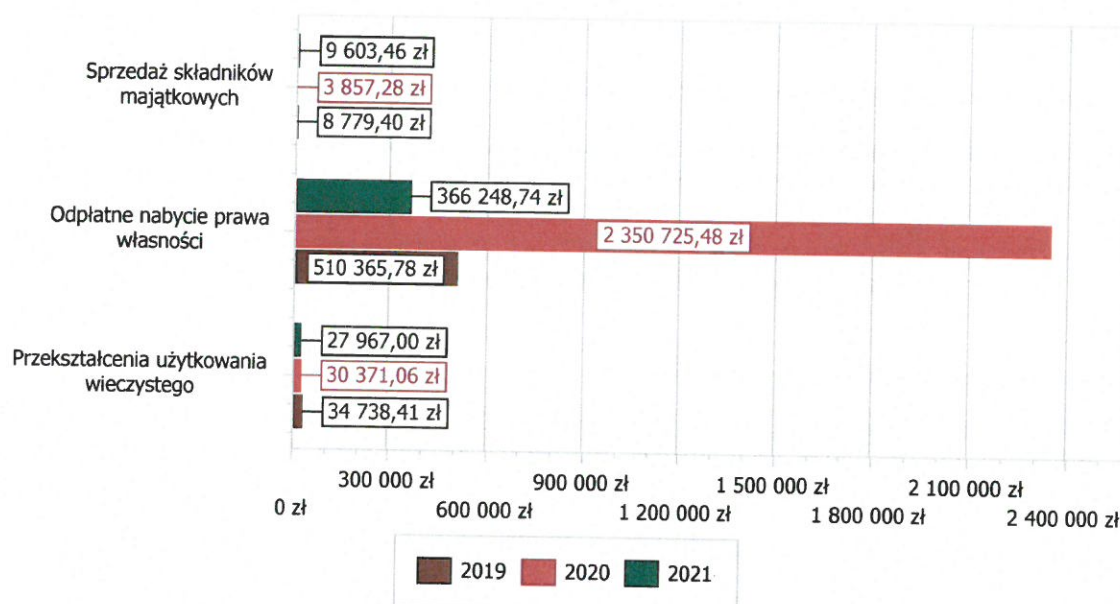


Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 412 746,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 403 819,20 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu, przy czym:

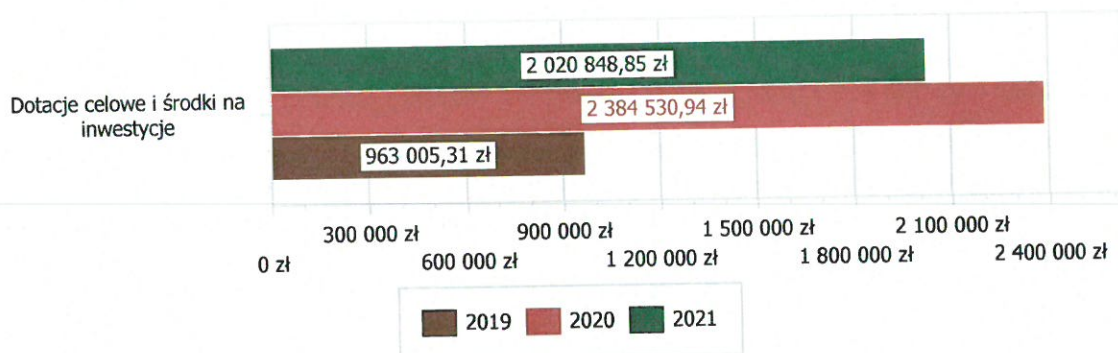
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 366 248,74 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 967,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 603,46 zł.



Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 946 335,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 020 848,85 zł, co stanowi 103,83% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

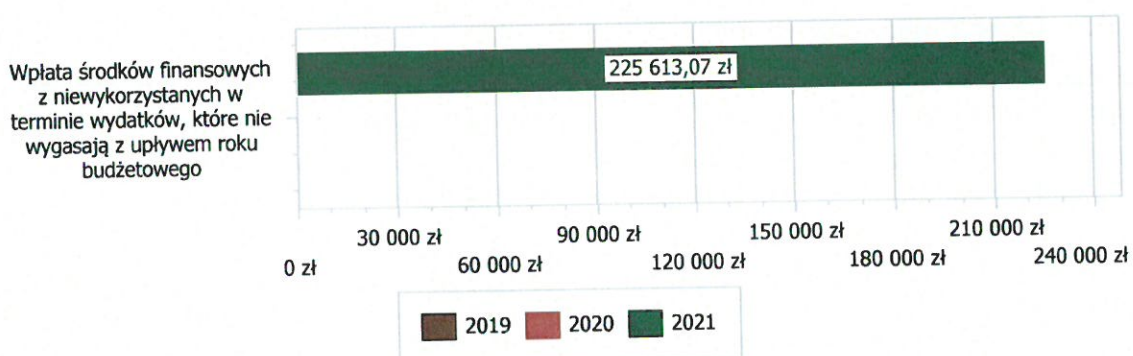
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 360 433,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 547 785,99 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 90 485,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 22 144,86 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 225 613,07 zł. Plan został wykonany w kwocie 225 613,07 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 225 613,07 zł.



Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

W dochodach (dotacje i środki pozyskiwane z różnych źródeł) jakie Gmina Debrzno otrzymała, można wyróżnić m.in.:

- Środki na „Modernizację drogi gminnej nr 233038G w miejscowości Stare Gronowo oraz drogi wewnętrzne w miejscowości Buka” w kwocie 90 485,00 zł;
- Środki na remont dróg z nadleśnictwa Lipka w kwocie 10 000,00 zł;

- Środki z PPGR na „Modernizację istniejącej nawierzchni drogowej w miejscowości Słupia” w kwocie 600 000,00 zł;
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przebudowy i budowy przejść dla pieszych w kwocie 412 475,00 zł, gdzie realizacja zadań nastąpi w roku 2022;
- Środki z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie w kwocie 347 958,00 zł;
- Środki na zakup mundurów specjalnych dla strażaków w kwocie 4 600,00 zł;
- Środki dla szkół na realizację zadania „Laboratorium przyszłości” w kwocie 229 200,00 zł;
- Środki dla szkół na tablice interaktywne w kwocie 35 000,00 zł;
- Środki dla szkół na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 7 808,86 zł;
- Środki dla SP Debrzno z Fundacji ORLEN na zadanie „Superkoderzy z SP Debrzno” w kwocie 2 500,00 zł;
- Środki dla IPC z Narodowego Banku Polskiego na realizację zadania „Przedsiębiorczość i Ja” w kwocie 18 082,12 zł;
- Środki z Funduszy przeciwdziałania COVID-19 na realizację promocji szczepień i transport na szczepienia wirusowi SARS 2 w kwocie 21 924,76 zł;
- Środki unijne i z Budżetu Państwa na realizację zadań:
 - 1) „Wracamy do pracy” w kwocie 135 438,74 zł,
 - 2) „Zostań przedsiębiorcą z IPC” w kwocie 1 236 397,40 zł;
- Środki z WFOŚiGW na likwidację barszczu Sosnowskiego w kwocie 20 000,00 zł a z KOWR 34 480,56 zł;
- Środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu 28 644,00 zł;
- Środki unijne i z Budżetu Państwa na „Rewitalizację przestrzeni w obszarze zdegradowanym” w kwocie 598 987,31 zł na zadania bieżące i inwestycyjne.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 55 336 525,35 zł, a ich realizacja wyniosła 93,81% planu wynoszącego 58 987 415,71 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Debrzno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 831 105,95	52 128 650,15	48 849 679,80	93,71%	88,28%
Wydatki majątkowe	3 006 053,89	6 858 765,56	6 486 845,55	94,58%	11,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 837 159,84	58 987 415,71	55 336 525,35	93,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 110 856,00	18 114 749,00	17 864 719,31	98,62%	32,28%
801	Oświata i wychowanie	13 611 014,00	14 541 963,00	14 083 527,50	96,85%	25,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	5 573 964,09	4 693 609,52	84,21%	8,48%
600	Transport i łączność	1 930 515,90	4 326 498,27	4 301 009,95	99,41%	7,77%
750	Administracja publiczna	4 107 460,40	4 337 452,88	3 890 361,05	89,69%	7,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	3 493 652,00	3 678 157,00	3 311 915,49	90,04%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 927,14	2 200 799,15	2 094 968,06	95,19%	3,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 111,46	2 328 236,79	1 795 187,16	77,11%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00	1 338 264,96	1 336 906,17	99,90%	2,42%
150	Przetwórstwo przemysłowe	453 948,94	447 075,78	415 675,06	92,98%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	747 342,00	483 055,00	332 397,03	68,81%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 409,89	284 845,89	267 504,12	93,91%	0,48%
926	Kultura fizyczna	251 733,11	280 740,10	264 377,84	94,17%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	320 501,31	237 640,44	74,15%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	286 230,00	194 884,60	68,09%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900,00	187 650,00	184 650,06	98,40%	0,33%
630	Turystyka	11 031,39	53 976,49	44 114,49	81,73%	0,08%
710	Działalność usługowa	40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		48 837 159,84	58 987 415,71	55 336 525,35	93,81%	100,00%



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

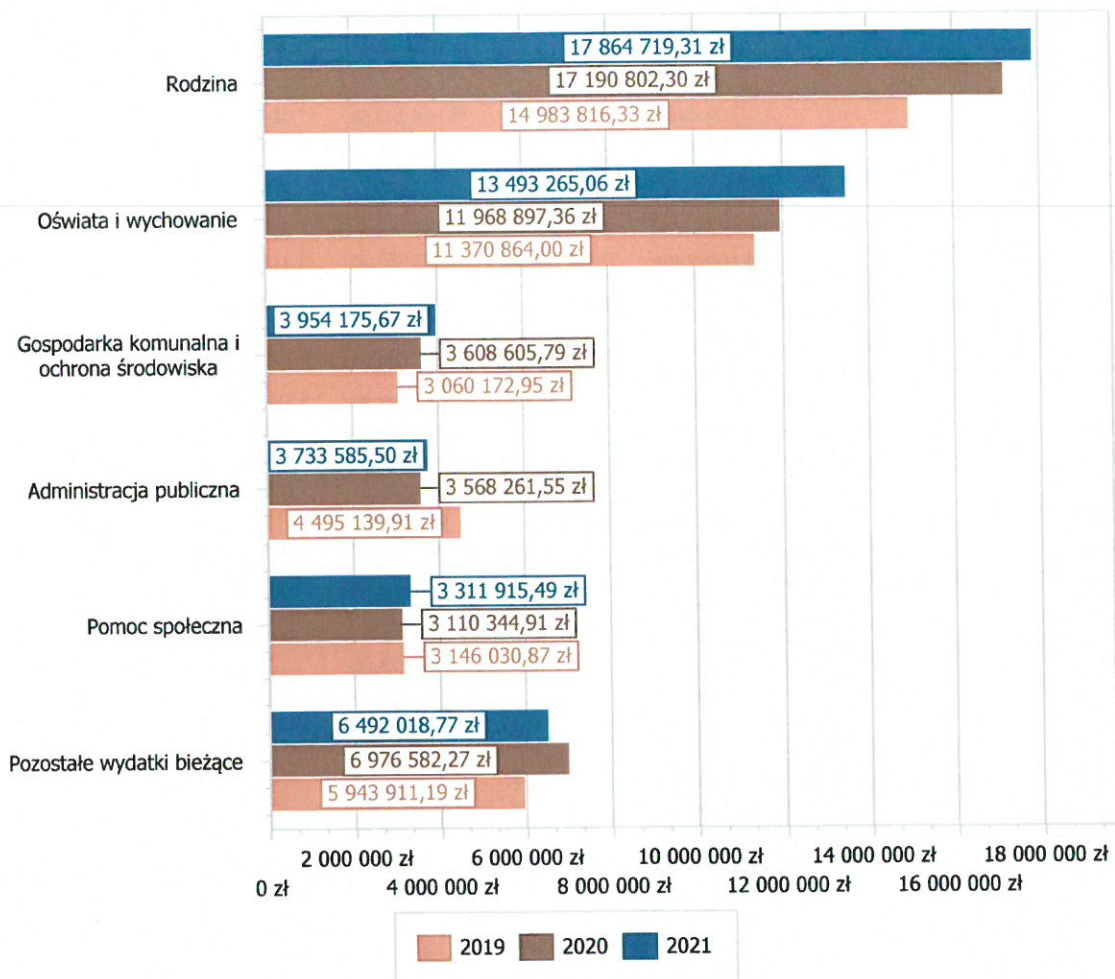
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 849 679,80 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 128 650,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

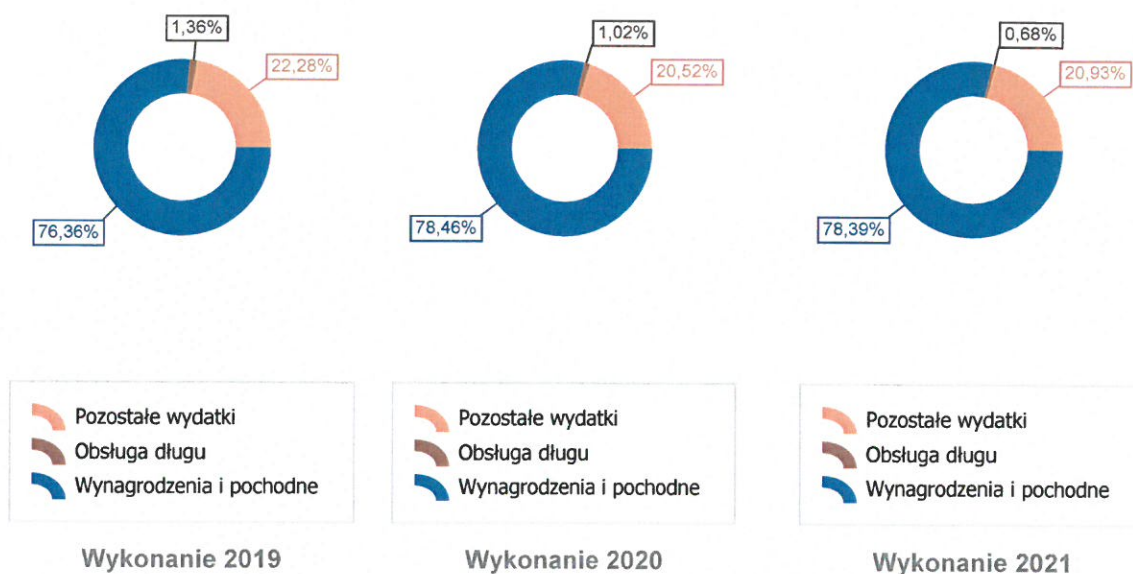
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 110 856,00	18 114 749,00	17 864 719,31	98,62%	36,57%
801	Oświata i wychowanie	12 988 503,00	13 745 544,00	13 493 265,06	98,16%	27,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 696 092,21	4 794 736,70	3 954 175,67	82,47%	8,09%
750	Administracja publiczna	4 107 460,40	4 165 452,88	3 733 585,50	89,63%	7,64%
852	Pomoc społeczna	3 493 652,00	3 678 157,00	3 311 915,49	90,04%	6,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 111,46	2 328 236,79	1 795 187,16	77,11%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 557,61	1 782 840,04	1 761 545,60	98,81%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00	1 157 264,96	1 155 906,17	99,88%	2,37%
150	Przetwórstwo przemysłowe	453 948,94	447 075,78	415 675,06	92,98%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	747 342,00	483 055,00	332 397,03	68,81%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	320 501,31	237 640,44	74,15%	0,49%
600	Transport i łączność	278 526,72	216 083,09	211 009,49	97,65%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	286 230,00	194 884,60	68,09%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900,00	150 800,00	150 477,47	99,79%	0,31%
926	Kultura fizyczna	124 434,61	129 994,60	114 683,62	88,22%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 079,00	96 673,00	81 396,63	84,20%	0,17%
630	Turystyka	0,00	28 000,00	18 138,00	64,78%	0,04%
710	Działalność usługowa	40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 831 105,95	52 128 650,15	48 849 679,80	93,71%	100,00%



Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Debrzno w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Debrzno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



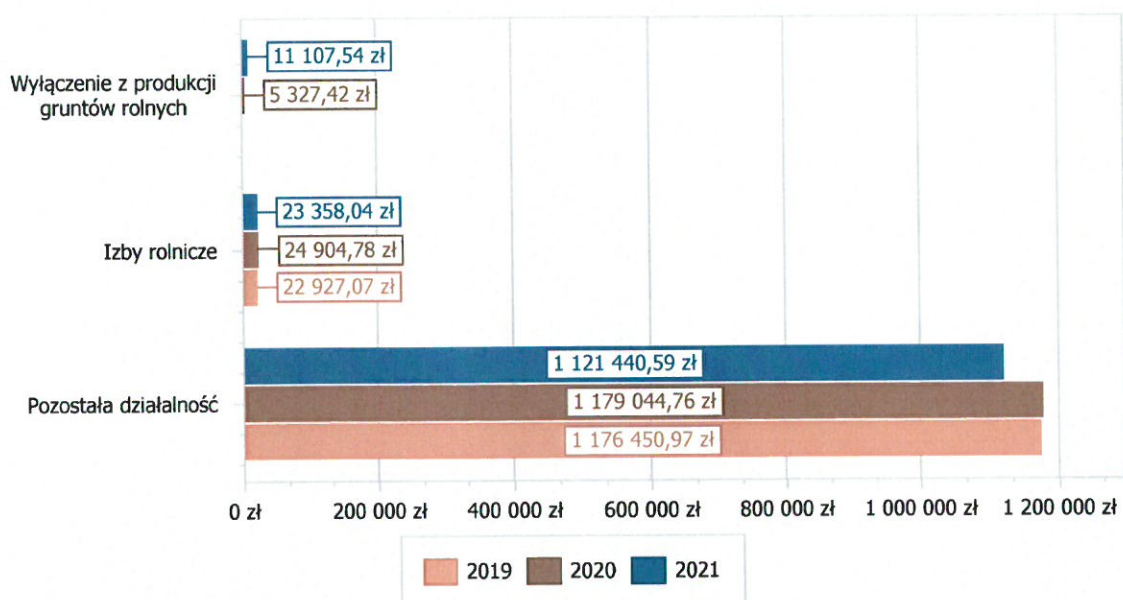
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 264,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 906,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 358,04 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 24 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 358,04 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 107,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 108,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 107,54 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 121 440,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 440,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 099 451,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 093,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 451,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,27 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



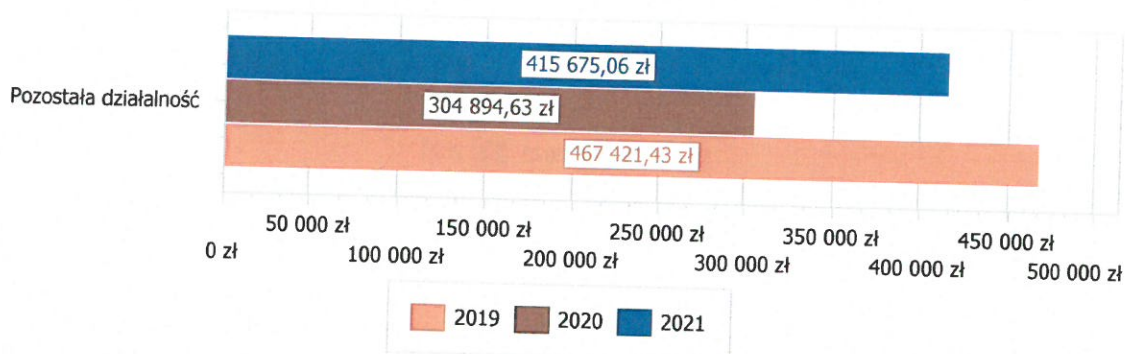
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 075,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 675,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 15095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 675,06 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 447 075,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 297,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 931,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 595,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 297,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 161,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 619,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 834,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 622,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 909,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 672,19 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6,64 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

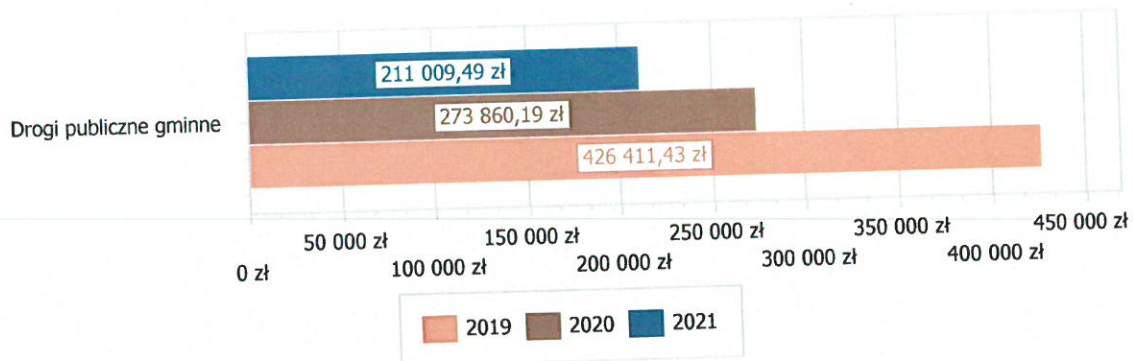


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 083,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 009,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 211 009,49 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 216 083,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 141 220,28 zł. W ramach usług remontowych wykonano remont dróg gminnych w Debrznie, ul. Zielona, Jeziorna, Dubois w miejscowości Strieczona, Drozdowo, Słupia, Boboszewo, Rozwory, Uniechów, Strzeszyn, Nowe Gronowo, Stare Gronowo, Myśligoszcz, droga gminna do Jeziora Gronowskiego, naprawiono nawierzchnię asfaltową ul. Mokotowska, m. Główna i m. Boboszewo, droga na Drozdowo;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 262,69 zł. W ramach zakupów zakupiono znaki drogowe, słupki drogowe, pojemniki na sól i piasek, kruszywo na remont dróg gminnych, tablic z nazwami ulic oraz nr posesji, farby do oznakowania korekcji drogi;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 704,22 zł. W ramach usług pozostałych wykonano pobocza, transport znaków drogowych, projekty stałej organizacji ruchu ul. Sienkiewicza, Stare Gronowo, Uniechów, wykonano transport kruszywa, prace ziemne, usługa koparką dróg gminnych;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

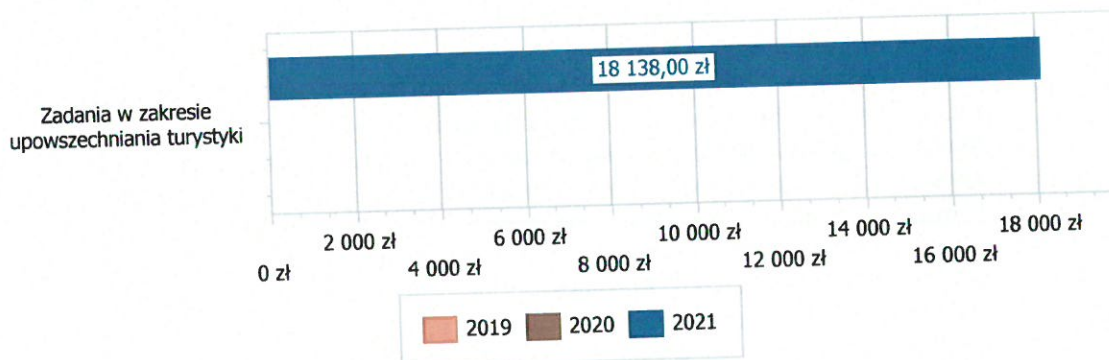


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 138,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 18 138,00 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 138,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 396,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 957,62 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 91 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 621,09 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 24 526,13 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 314,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 048,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 439,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 439,01 zł.

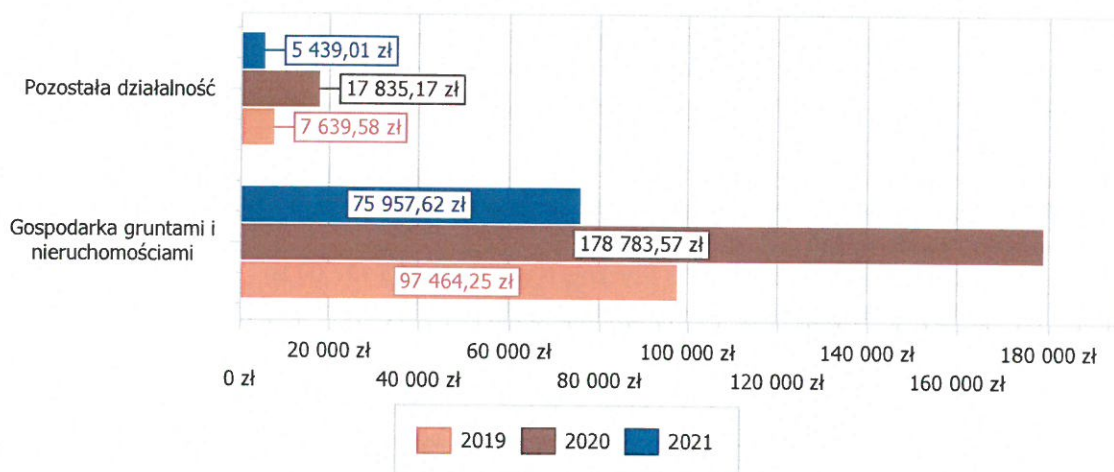
Wykonano następujące podziały nieruchomości:

- podział działki nr 335/151 w Debrznie przy ul. Trębackiej – wydzielenie 12 działek budowlanych,
- podział działek nr 196, 197/2, 341 i 347/1 w Uniechowie – wydzielenie uzgodnionych części pod urządzenie drogi gminnej,
- podział działki nr 5282 w Debrznie – wydzielenie fragmentu działki leśnej na uzupełnienie obszaru przyległego ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Żuczek.

Ponadto opracowano:

- decyzje o warunkach zabudowy – 41 wniosków,
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 wniosków.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

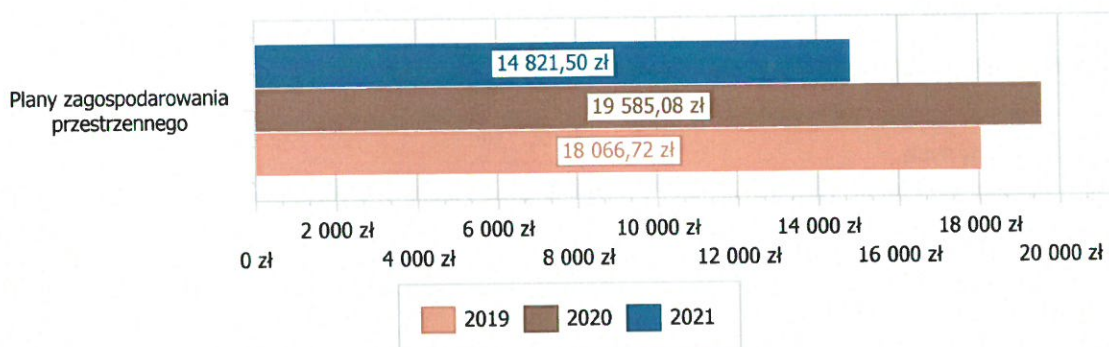


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 821,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 821,50 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 821,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 165 452,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 733 585,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 075,52 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 117 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 084,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 976,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 287,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 188,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 201 998,57 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 209 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 197,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 483,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 202,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 116,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 880 798,52 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 3 107 050,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 734 289,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 315,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 328,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 117,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 882,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 069,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 939,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 780,19 zł;

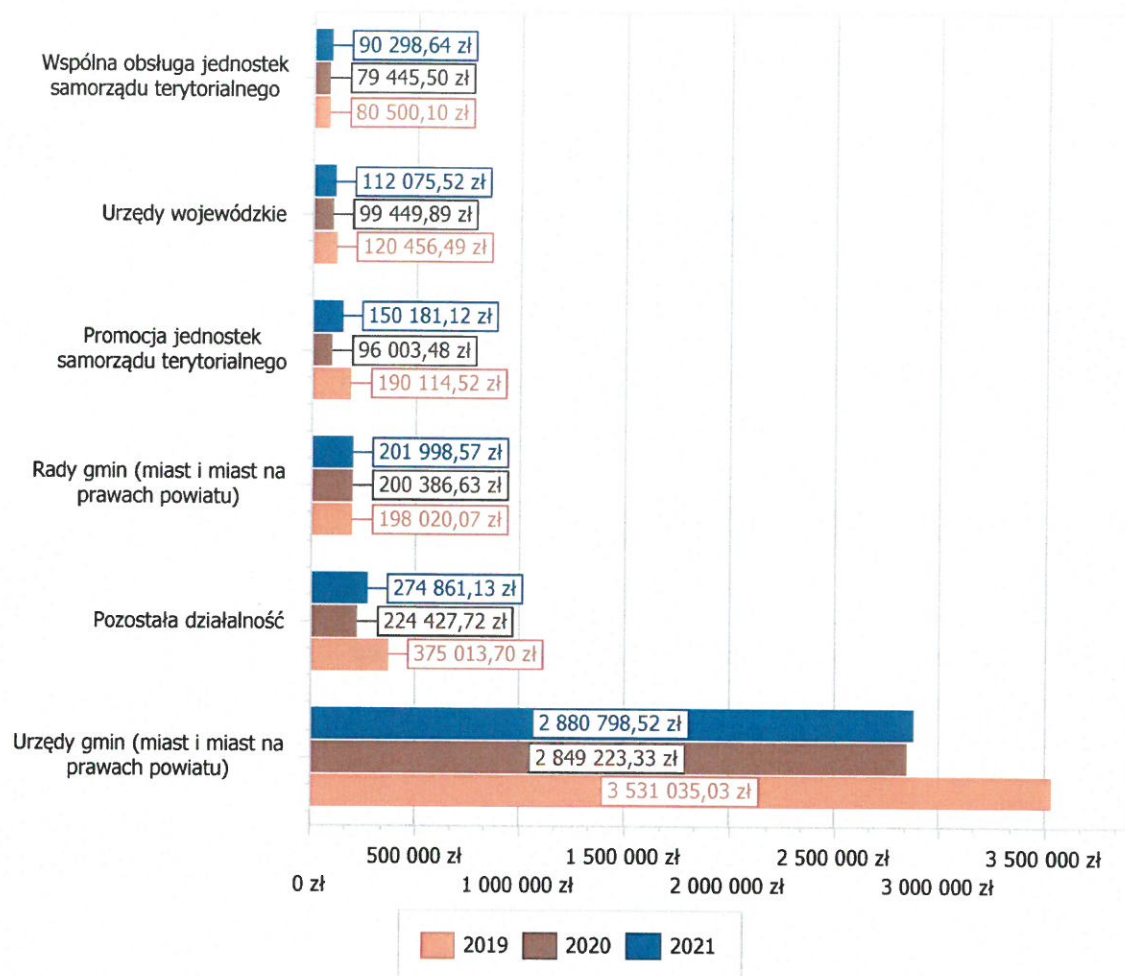
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 674,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 140,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 953,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 803,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 127,64 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 520,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 664,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 888,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 945,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,09 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 693,84 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 330,95 zł.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2021 roku wynosił 29 osób (w przeliczeniu na etaty 28,25), 27 osób w administracji zatrudnionych w pełnym wymiarze, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu oraz 9 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 372,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 23 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 150 181,12 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 185 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 690,05 zł. W ramach usług zorganizowano wydarzenia gminne, catering, transport, kampanie reklamowe, reklamy prasowe, usługi animacyjne dla dzieci, usługi gastronomiczne, współorganizacja uroczystości gminnych, spotkania autorskie, materiały reklamowe – plakaty, ulotki i banery, gadżety promocyjne, film promocyjny, nagranie lektorskie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 061,94 zł. W ramach zakupów wydatkowano środki finansowe na zakupy potrzebne do wydarzeń promocyjnych gminy m.in. paliwo, art. jednorazowe, art. dekoracyjne, gimbał, karty pamięci, ramki, bilety, kwiaty, materiały reklamowe - biuletyn informacyjny, ulotki, banery; gadżety – koszulki, parasolki, kubki, piłki, kalendarze, smycze, magnesy, notesy, torby, plecaki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 608,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 302,91 zł na wydarzenia promocyjne, sportowe i uroczystości gminne oraz spotkania z mieszkańcami;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 539,85 zł na organizowane konkursy gminne m.in. medale puchary, bony podarunkowe;
 - zakup energii w kwocie 1 547,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł – wykonano naprawę obiektywu do aparatu ;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 298,64 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 92 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 422,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 941,81 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 384,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 861,13 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 429 176,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 975,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 931,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 503,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 203,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 630,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 706,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 142,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 113,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 985,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 210,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 412,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 731,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 303,55 zł;

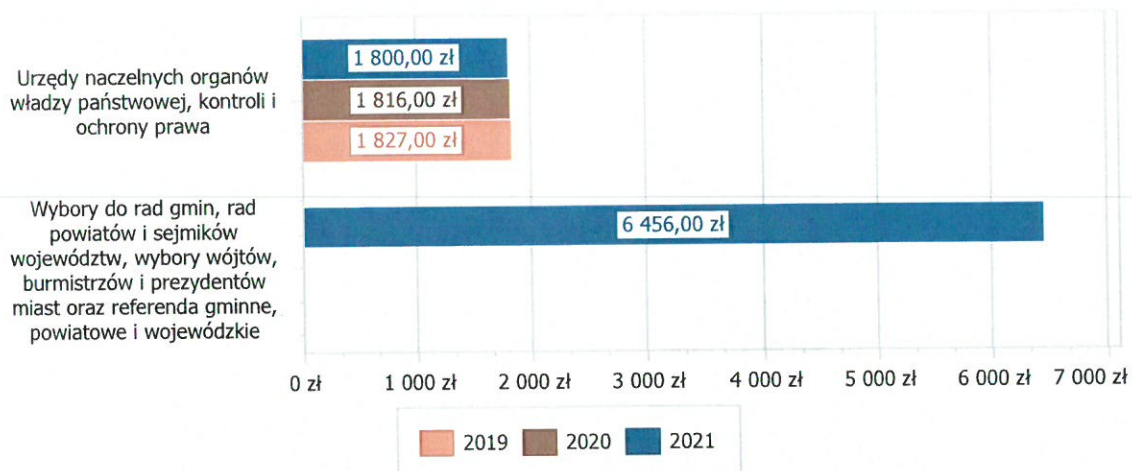
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 576,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,48 zł.



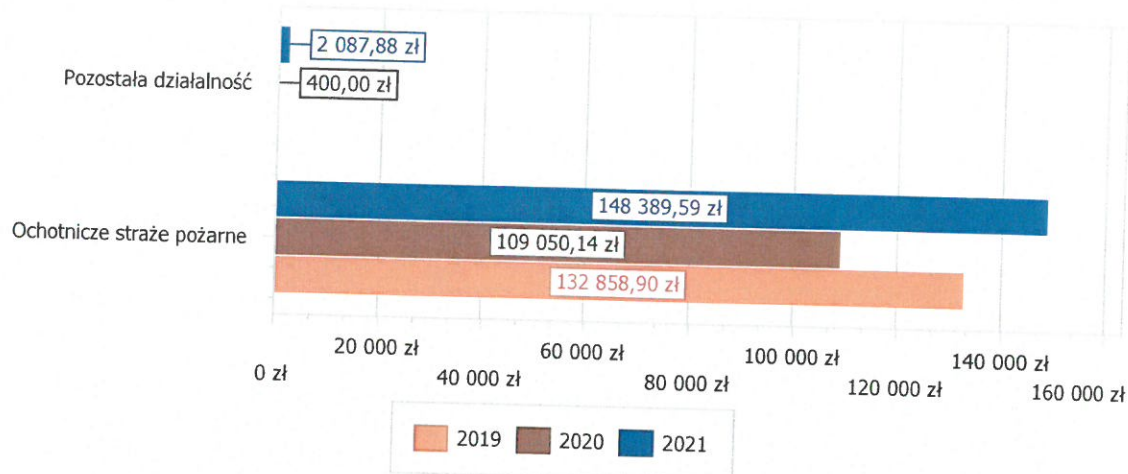
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 477,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 148 389,59 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 148 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 319,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 948,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 979,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 327,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 113,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 165,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 399,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 196,47 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 087,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 087,88 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 31.12.2021 r.

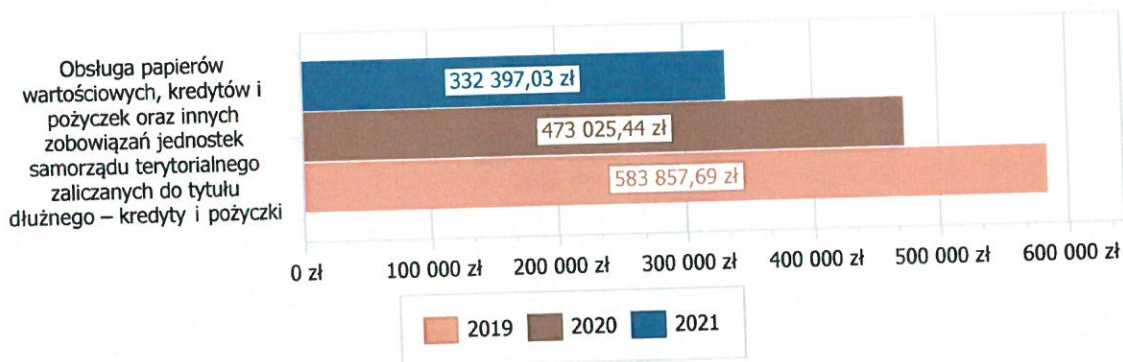
	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłigoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	19 422,15	9 392,67	-	133,65	-	28 948,47
Razem ekwiwalenty	19 422,15	9 392,67	-	133,65	-	28 948,47
zakup paliwa			13 158,43			13 158,43
części	1 526,13	-	-			1 526,13
opał	9 741,63			1 920,00		11 661,63
pozostałe wydatki	1 881,33	10 888,62				12 769,95
Wyposażenie	689,00	2 087,88				2 776,88
system alarmowego, antena	1 063,91					1 063,91
mundury buty FS 8500,00	8 351,95	3 600,00	4 498,98	2 000,00		18 450,93
sprzęt						
Razem materiały	23 253,96	16 676,60	4 498,98	3 920,00	-	61 407,86
zakup energii	5 889,68	870,27	695,91	1 230,54		8 686,40
zakup wody	478,74					478,74
Razem energia i woda	6 368,42	870,27	695,91	1 230,54	-	9 165,14
Badania lekarskie	1 100,00	300,00	-	-	-	1 400,00
przeglądy techniczne	577,00	406,00	148,00	148,00		1 279,00
naprawa systemu						
seminarium - szkolenia	1 370,00	1 180,00		590,00		3 140,00
ścieki	716,22					716,22
pozostałe wydatki na usługi	6 733,50	3 950,65		160,00		10 844,15
organizacja konkursów						
Razem zakup usług pozostałych	9 396,72	6 636,65	148,00	898,00	-	16 979,37
Zakup art..spoż - WODA					196,47	196,47
Rozmowy telefoniczne	540,14					540,14
ubezpieczenie			14 902,00			14 902,00
odpady komunalne	419,04					419,04
opłata CEPIK; na rzecz JST	3,00	1,00	1,00	1,00		6,00
Razem opłaty i składki	422,04	1,00	1,00	1,00	-	16 327,04
Wydatki inwestycyjne						
Usługi remontowe	1 926,95	3 473,03				5 399,98
Wynagrodzenie bezosobowe						

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 397,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 332 397,03 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 458 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 332 397,03 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

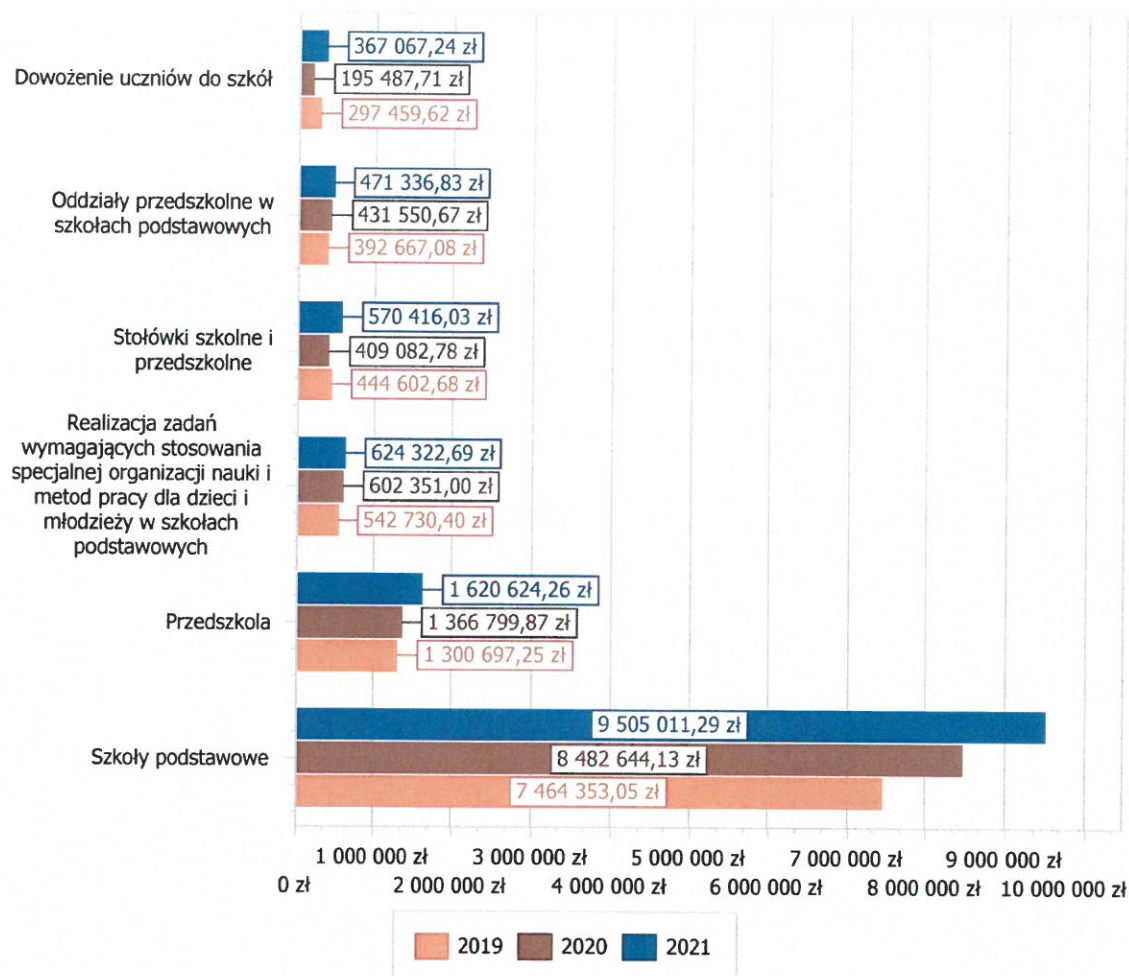
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 745 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 493 265,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 505 011,29 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 9 632 686,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 256 653,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108 744,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 518 333,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497 292,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 532,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 648,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 002,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 573,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 931,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 804,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 906,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 934,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 245,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 430,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 267,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 556,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 663,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 797,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 268,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 243,61 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 471 336,83 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 493 558,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 501,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 365,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 710,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 169,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 019,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 340,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 356,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 620 624,26 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 626 732,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032 902,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 915,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 780,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 197,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 228,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 041,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 518,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 450,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 048,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 287,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 469,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 995,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 676,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 499,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 042,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 367 067,24 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 385 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 544,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 080,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 354,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 454,92 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 52 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 949,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 670,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 835,49 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 570 416,03 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 631 767,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 302 467,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 867,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 940,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 091,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 905,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,28 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 58 822,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 822,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 529,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 970,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 322,71 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 624 322,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624 322,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 145,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 046,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 031,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 100,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 849,17 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 92 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 968,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 359,90 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 147 421,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 451,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 162,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 999,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,82 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu na dzień 31.12.2021 r.

Zatrudnienie - etat	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele szkoły	51,01	13,59	15,19	11,70	11,23
Pracowników obsługi	15,00	5,15	2,30	2,38	11,30
	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
WYDATKI OGÓŁEM :	6 541 187,67	1 688 820,20	1 691 658,20	1 456 167,42	1 824 519,28
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM:	4 936 337,35	1 394 638,85	1 193 121,63	1 213 961,59	1 290 497,76
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	4 626 452,13	1 231 760,39	1 122 044,40	1 148 473,12	1 290 497,76
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	3 645 119,43	927 353,14	817 185,97	866 994,99	1 032 902,62
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 570,22	75 639,27	69 527,90	64 555,43	71 228,98
-składki ZUS od wynagrodzeń	632 553,96	161 871,16	157 549,55	156 769,42	169 915,80
-składki na Fundusz Pracy	61 208,52	18 485,52	19 340,83	12 769,95	16 450,36
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		48 411,30	58 440,15	47 383,33	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	148 492,41	162 878,46	71 077,23	65 488,47	
-wynagrodzenie nauczycieli	122 369,16	123 205,10	52 370,55	47 556,46	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,16	6 306,38	3 859,09	3 670,02	
-składki ZUS od wynagrodzeń	17 910,96	23 328,74	9 835,50	9 290,17	
-składki na Fundusz Pracy	1 337,13	2 250,24	1 421,83	1 331,02	

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		7 788,00	3 590,26	3 640,80	
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	161 392,81				
-wynagrodzenie obsługi	130 867,73				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 091,17				
-składki ZUS od wynagrodzeń	22 940,63				
-składki na Fundusz Pracy	493,28				
Wydatki na umowy zlecenia			2 400,00	2 156,04	700,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 240,00		900,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	47 627,14	42 756,73	34 435,30	25 728,49	73 197,74
Zakup pomocy dydaktycznych w tym :	86 647,04	31 592,96	65 081,70	33 326,49	14 287,45
Laboratorium Przyszłości	83 520,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Aktywna Tablica			35 000,00		
Zakup środków BHP , ekwiwalenty za odzież robocz.	8 889,32	3 201,76	761,00	1 681,03	7 469,50
Zakup energii, woda , centralne ogrzewanie	475 895,24	25 077,09	9 056,65	8 304,98	104 780,55
Zakup usług pozostałych w tym:	52 862,21	19 334,08	15 356,39	19 198,21	16 048,16
catering - dożywianie uczniów		8 124,00	2 836,00	8 508,00	
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 196,29	885,33	778,69	1 407,18	1 499,49
Zakup usług remontowych, napraw	1 380,00	2 541,20	651,90	1 857,30	1 042,60
Usługi zdrowotne dla pracowników	1 380,00	650,00	720,00	150,00	2 130,00
Koszty wyjazdów służbowych	615,53	35,10	802,37	210,62	
Oplaty za odpady komunalne	7 682,40	913,68	583,60	1 065,96	5 739,36
Oplata na ubezpiecz.majątku,opl.za kontrole	6 177,00	2 460,00	1 808,00	1 454,00	1 676,30
Podatek od nieruchomości	268,00				
Zakup żywności na dożywianie dzieci	132 842,27				169 625,17
Koszty dokształcania i szkolenia	28 071,40	7 569,40	10 650,66	6 094,78	5 970,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 039,74	58 019,89	61 127,39	47 808,45	71 850,13
Stypendia dla uczniów za wynik w nauce	49 640,00	6 550,00	1 900,00	2 540,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawce	294,96			502,86	
Wydatki inwestycyjne:	45 365,00		12 943,57	11 540,00	19 280,25
przebudowa rozdzielnic elektrycznej	14 000,00				
modernizacja instalacji elektrycz. kuchni i stołówki	31 365,00				
utworzenie sieci internetu bezprzewodowego			3 714,60		
remont kominów w szkole			9 229,57		
remont dachu na budynku kotłowni i magazynu				11 540,00	
zakup patelni elektrycznej					19 280,25
Wydatki na realiz. zadań specjalnej edukacji	229 946,01	83 044,03	267 199,83	64 230,73	38 724,82
Zakup podręczników dla uczniów	60 564,92	9 550,10	11 379,52	6 473,71	
Dotacja Poznaj Polskę dla uczniów	5 225,85			4 600,00	
Doposażenie stołówki szkolnej	100 000,00				
Dotacja Rozwój Czytelnictwa				1 875,00	
Zobowiązania niewymagalne za XII/2021					
DWR i pochodne	365 910,01	105 145,45	98 749,94	88 024,98	89 364,03
-wydatki rzeczowe	51 844,35	2 578,83			8 988,61
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
OGÓLEM:	157 989,62	10 004,32	9 014,01	8 530,15	217 890,67
dożywianie dzieci	132 653,90	7 168,00	2 836,00	8 508,00	140 718,50
dochody z dzierżawy i najmu, czynsz mieszkaniowy	23 243,67		2 439,00		

wpłaty na remont komina			3 708,42		
pozostałe usługi(za duplikaty,) za dożyw Żłobek	156,04				
opłata stała za przedszkole		2 804,00			44 041,50
odszkodowania, za złom, zwrot środków z lat ubiegłych	1 834,91				32 969,71
kapitalizacja odsetek	101,10	32,32	30,59	22,15	110,00
					50,86

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 501,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 640,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 446,49 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 447,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,16 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 176 557,44 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 199 720,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 201,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 991,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 583,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 947,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 363,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 288,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 556,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 625,86 zł;

Sprawozdanie

z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 roku.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **214 720,31 zł**, na którą składają się:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na 2021 rok – **165 639,03 zł**
- środki niewykorzystane w 2020 roku – **32 997,97 zł**
- środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – **16 083,31 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **199 720,31 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00 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 **31.12.2021 r.** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>85154</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	199 720,31	176 557,44
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	3030		4 000,00	3 288,33
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4120	Składka na fundusz pracy	25 000,00	20 583,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 556,86
	4190	Nagrody konkursowe	16 152,97	9 947,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 991,36
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 363,12
	4260	Zakup energii	119 967,34	112 201,04
	4300	Zakup usług pozostałych		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowią:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **20 583,72 zł**,

4210 – to zakupy materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach oraz zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – **9 947,15 zł**, w tym:

- materiały do warsztatów profilaktycznych – **1 777,53 zł**
- inicjatywy lokalne /ferie zimowe/ - **2 695,62 zł**
- doposażenie świetlic – **4548,00 zł**
- broszury profilaktyczne – **962,00 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 **24 991,36 zł** w tym:

- szkolny Dzień Dziecka – **5 401,16 zł**
- gminny Dzień Dziecka – **1 876,92 zł**
- ferie i półkolonie – **1 973,58 zł**
- świetlice op-wychow. – **3 932,20 zł**
- Dni Młodości – **662,18 zł**
- paczki świąteczne – **9 969,58 zł**
- inicjatywy lokalne – **1 175,74 zł**

4300 – w kategorii usług pozostałych – **112 201,04 zł** w tym:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **29 348,34 zł**,
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych – **26 790,00 zł**
- programy profilaktyczne dla seniorów i młodzieży – **28 805,00 zł**
- usługi transportowe – **3 560,00 zł**.
- szkolenie sprzedawców – **3 800,00 zł**
- szkolenie świetlicowych – **1 000,00 zł**

- usługi terapeutyczne – **440,00 zł**
- usługi z zakresu inicjatyw lokalnych – **5 300,00 zł**
- praca w GKRPA – **1 556,67 zł**
- Dzień Dziecka – **10 300,00 zł**
- Dni Młodości – **1 200,00 zł**
- pozostałe – **101,03 zł**

W okresie sprawozdawczym ze względu na obostrzenia pandemiczne w ograniczonym zakresie prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach na terenie gminy

Dofinansowano ferie zimowe oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrnie, w których uczestniczyły łącznie 204 osoby.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Udział poszczególnych szkół przedstawiał się następująco:

- SP Debrno – **16 590,00 zł** + materiały do warsztatów profilaktycznych – **1 455,25 zł**
- SP Myśligoszcz – **3 800,00 zł**
- SP Stare Gronowo – **4 200,00 zł**
- SP Uniechów – **2 200,00 zł**.

Ponad to jesienią w szkołach podstawowych, łącznie z MOW Debrno, wdrożono program profilaktyczny „**Naucz się mówić nie**” adresowany do uczniów klas VII – VIII zawierający działania związane z profilaktyką uzależnień, asertywnością, promocją aktywnego trybu życia i dokonywania świadomych wyborów życiowych. Program docelowo adresowany był do 240 osób. Uczestnicy otrzymali materiały do zajęć oraz 15 nagród /po trzy na każdą szkołę/ a każda ze szkół roll-up promujący życie bez używek. Wartość programu to **15 000,00 zł**.

Kolejny program profilaktyczny to „**Bezpieczny senior!**” zawierający działania związane z profilaktyką uzależnień, promocją aktywnego stylu życia i dokonywania świadomych wyborów życiowych. W ramach programu przeprowadzono następujące warsztaty tematyczne:

- „Leki i używki w życiu seniora” – terapeuta uzależnień
- „Senior odporny na manipulację” – psycholog, policjant, prawnik
- „Bezpieczny dom seniora” – strażak
- „Senior bezpieczny w sieci” – informatyk.

W maju i czerwcu minionego roku przeprowadzono badanie społeczne punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym. Szczegółowe wyniki audytu znajdują się w raporcie końcowym dostępnym w biurze GKRPA.

W okresie sprawozdawczym:

- finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach wraz z zakupem niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć.
- dofinansowano dziewięć działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny,
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących zagrożeniach potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im.

- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowy i członków ich rodzin,
- dofinansowano udział w warsztatach terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin,
- doposażono świetlice w sprzęt do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego, sześć osób podjęło leczenie w ośrodku odwykowym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2021 r** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 446,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 447,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,16

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4210 – zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych – **5 130,25 zł**

- doposażenie świetlic /Strzeżona/ – **1 599,00 zł**
- dofinansowanie inicjatyw lokalnych – **562,00 zł**
- Dni Młodości – **1114,37 zł**
- sprzęt /drukarka/ i materiały do biura Komisji – **1041,71**

4300 – usługa transportowa – **1 354,16 zł.**

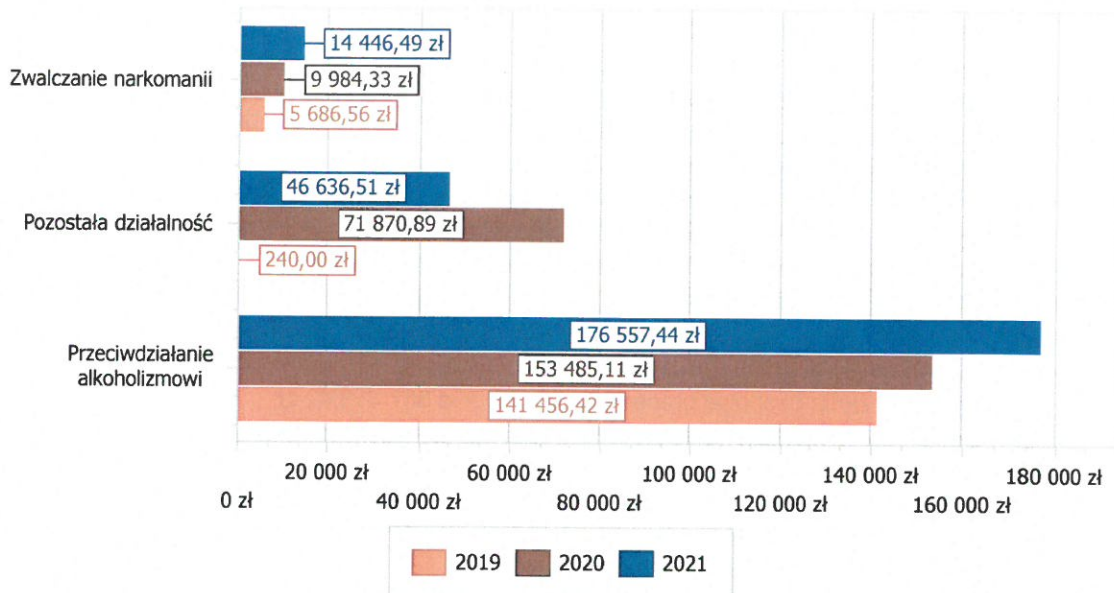
- program profilaktyczny „Bezpieczny senior” – **3 195,00 zł**
- inicjatywy lokalne, warsztaty – **450,00 zł**

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 2022 roku.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 636,51 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 105 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 985,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 651,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



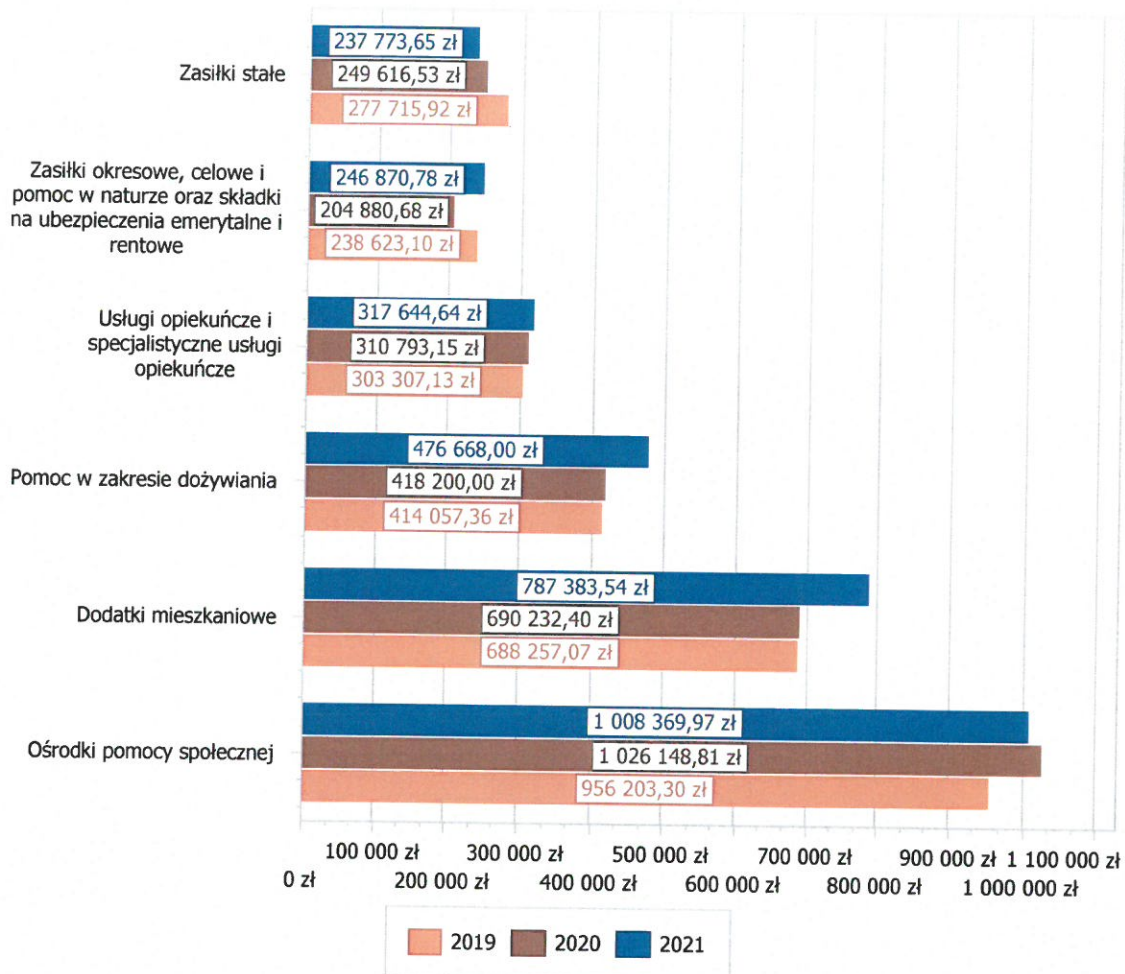
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 678 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 311 915,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 190 351,85 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 351,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 637,36 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 681,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 287,70 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 287,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 246 870,78 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 870,78 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 787 383,54 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 789 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 787 340,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 237 773,65 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 498,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 274,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 008 369,97 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 117 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 858,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 841,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 342,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 452,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 823,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 722,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 491,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 385,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 630,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 113,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 720,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 632,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 531,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 608,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 317 644,64 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 409 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 433,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 444,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 272,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 141,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 909,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 717,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 476 668,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 476 668,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 928,00 zł, co stanowi 34,82% planu rocznego wynoszącego 54 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 178,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 750,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

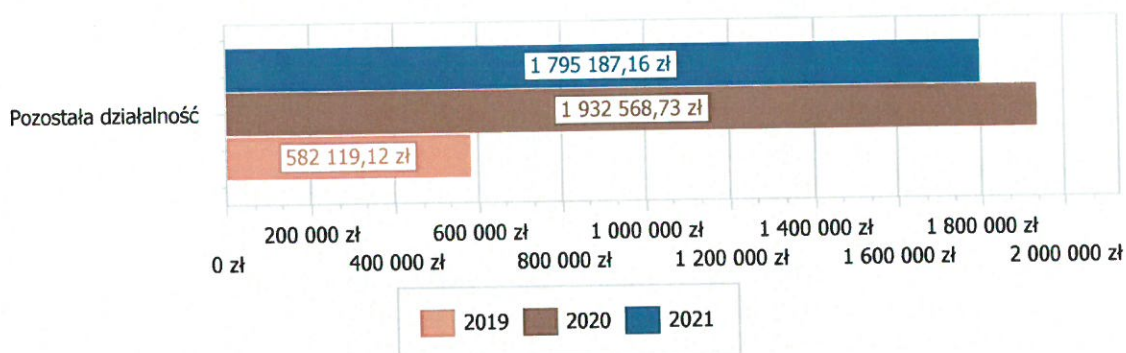
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 236,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 187,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,11%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 795 187,16 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 2 328 236,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 199 258,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 539,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 237,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 565,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 490,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 275,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 967,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 558,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 412,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 865,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 035,44 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 630,65 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,86 zł;

W rozdziale tym realizowane są projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz z budżetu Państwa, które będą przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

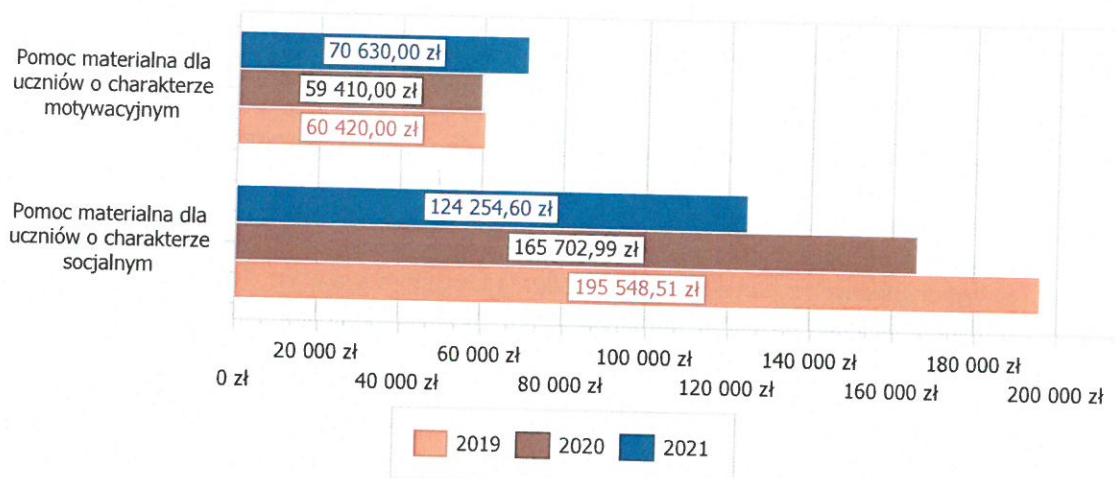


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 884,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 254,60 zł, co stanowi 57,63% planu rocznego wynoszącego 215 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 124 254,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 70 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 60 630,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 114 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 864 719,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 298 221,18 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 214 884,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 982,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 593,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 992,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 536,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 713,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 507,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 390,91 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 346,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 231,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,67 zł;

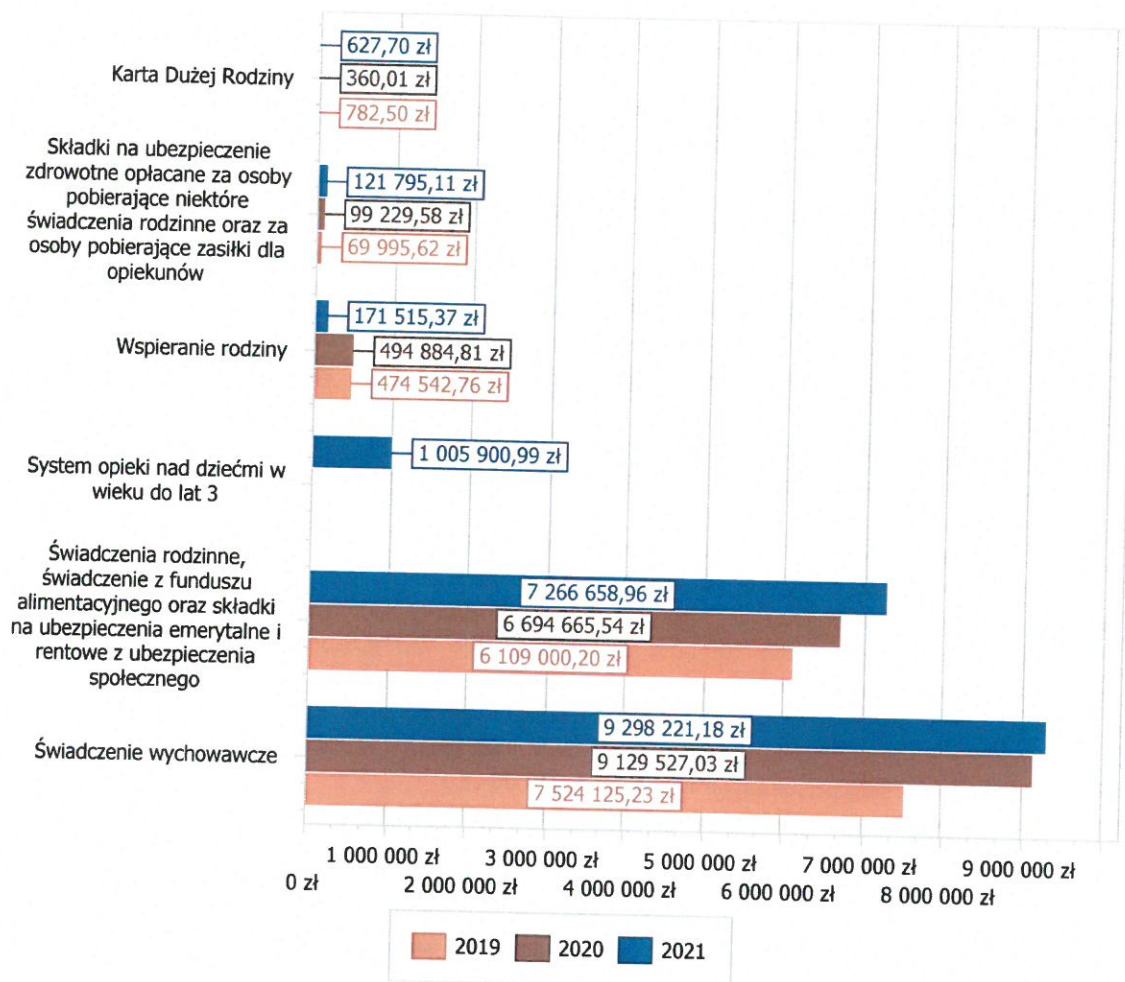
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 7 266 658,96 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 7 433 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 423 954,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626 884,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 693,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 786,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 496,58 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 400,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 718,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 377,95 zł;
- zakup energii w kwocie 2 166,72 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 359,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 810,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 89,38 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 627,70 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,42 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 171 515,37 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 189 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 728,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 938,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 085,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 113,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 745,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 150,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 795,11 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 795,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 005 900,99 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 061 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 321,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 872,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 366,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 439,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 694,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 291,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 525,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 956,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 259,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 090,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 699,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 231,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 388,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 299,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 032,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 183,85 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



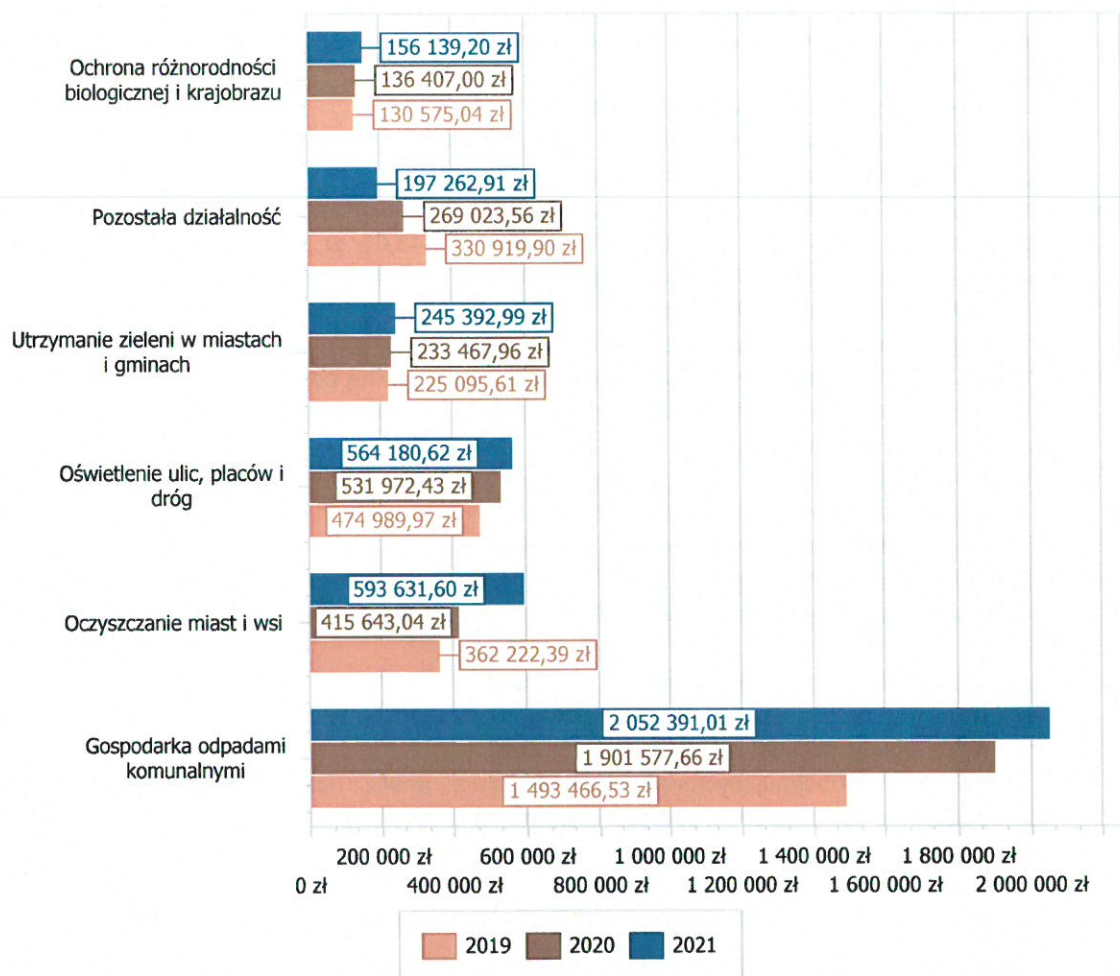
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 794 736,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 954 175,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 052 391,01 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 2 707 423,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 953 361,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 766,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 726,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 285,18 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 741,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 976,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 728,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 938,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 595,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 463,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 593 631,60 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 599 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 490 839,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 348,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 443,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 245 392,99 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 252 032,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 095,44 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 738,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 559,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 856,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 156 139,20 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 180 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 756,81 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,81 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 564 180,62 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 575 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 284 588,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 503,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 088,55 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 443,01 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 943,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 84 977,52 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 111 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 757,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 220,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 262,91 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 299 074,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 050,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 140,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 186,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 461,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 945,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,11 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



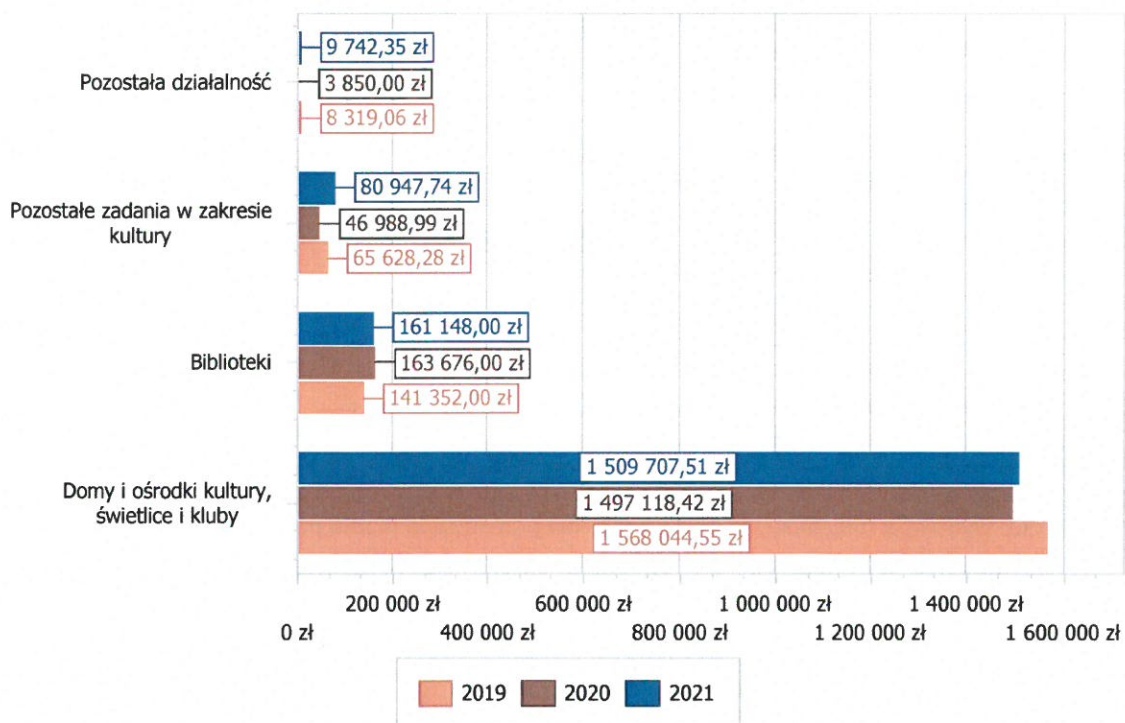
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 840,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 545,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 80 947,74 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 81 991,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 54 434,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 075,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 357,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,42 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 509 707,51 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 523 782,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 402 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 931,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 625,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 049,97 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 148,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 742,35 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 10 917,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 329,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 413,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



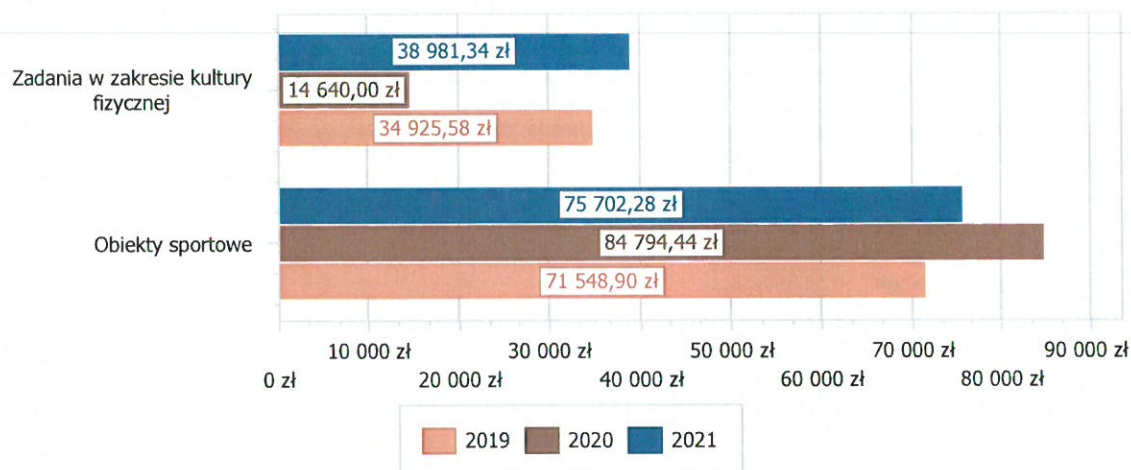
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 994,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 683,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 702,28 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 87 994,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 48 989,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 959,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 436,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 106,85 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38 981,34 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 981,34 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 486 845,55 zł, tj. w 94,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 858 765,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Debrzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 651 989,18	4 110 415,18	4 090 000,46	99,50%	63,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 523,40	779 227,39	739 433,85	94,89%	11,40%
801	Oświata i wychowanie	622 511,00	796 419,00	590 262,44	74,11%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 369,53	417 959,11	333 422,46	79,77%	5,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 330,89	188 172,89	186 107,49	98,90%	2,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	2,79%
750	Administracja publiczna	0,00	172 000,00	156 775,55	91,15%	2,42%
926	Kultura fizyczna	127 298,50	150 745,50	149 694,22	99,30%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 850,00	34 172,59	92,73%	0,53%
630	Turystyka	11 031,39	25 976,49	25 976,49	100,00%	0,40%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 006 053,89	6 858 765,56	6 486 845,55	94,58%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Debrzno.

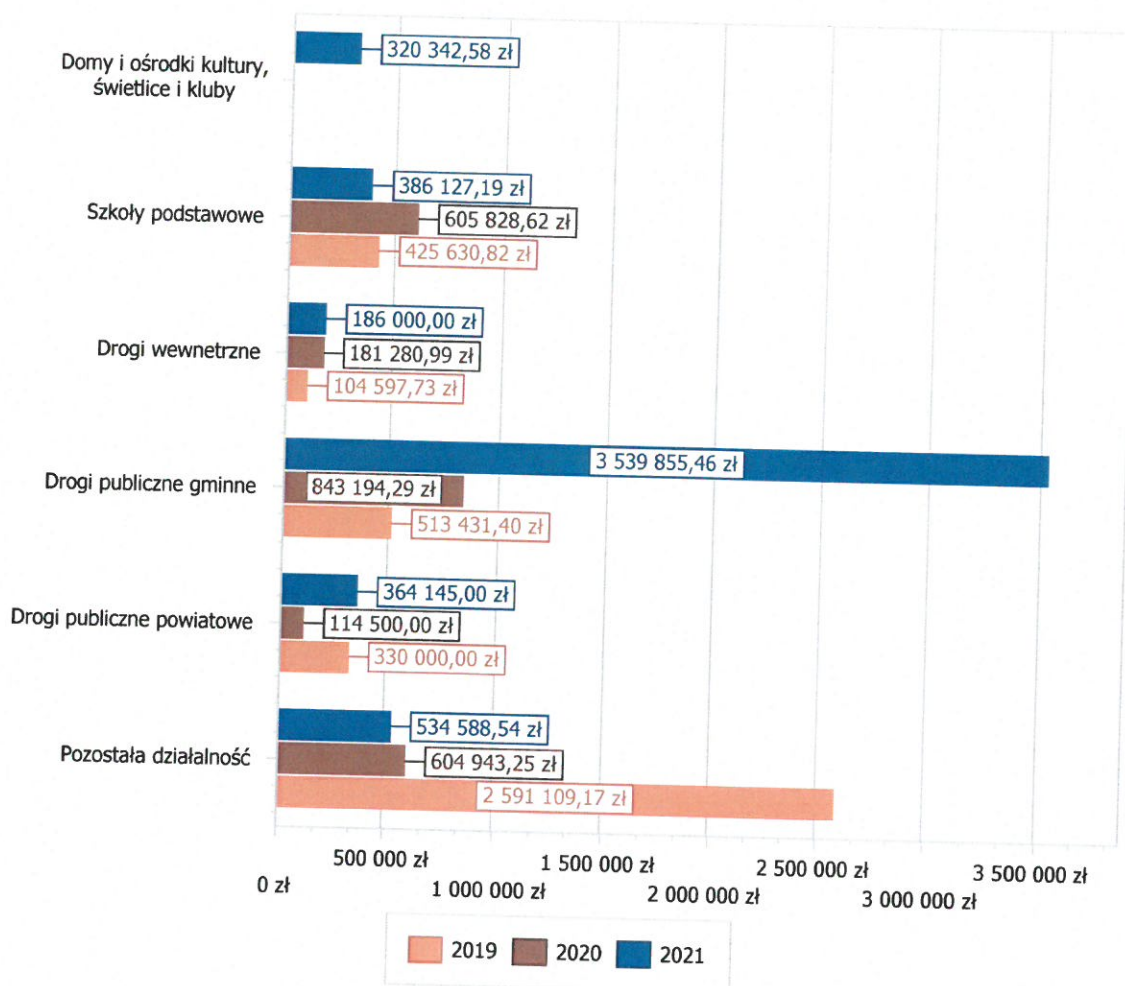
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 233038G w miejscowości Stare Gronowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Buka	0,00	181 000,00	181 000,00	100	2,80%
600	60017	BO - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6	50 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	1,52%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna.	1 590 000,00	1 687 075,00	1 686 179,13	99,9	25,99%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	0,00	759 168,00	740 074,85	97,5	11,41%
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,16%
600	60017	Budowa utwardzenia terenu przy ul. Przechodniej w Debrznie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,12%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pędziszewie	0,00	146 634,00	146 577,29	99,6	2,26%
600	60016	Modernizacja istniejącej nawierzchni drogowej w miejscowości Słupia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	9,25%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2, 5262/3) w m. Buka- dokumentacja projektowa	0,00	2 514,00	2 514,00	100,0	0,03%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2, 5262/3) w m. Buka- dokumentacja projektowa. FS - Buka	3 986,04	3 986,04	3 986,00	100,0	0,06%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uniechówek, dz. nr 427/3, gmina Debrzno	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,09%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie- dokumentacja projektowa. FS - Nowe Gronowo	4 503,14	4 503,14	4 500,00	99,9	0,06%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	0,00	299 045,00	299 045,00	100,0	4,62%
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrznie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0	0,31%
600	60016	Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Słupia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0	0,10%
600	60016	Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Strieczona	0,00	6 860,00	6 500,00	94,7	0,10%
600	60014	Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo	0,00	50 100,00	50 100,00	100,0	0,78%
600	60014	Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,24%
600	60017	Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrznie do kompleksu sportowego ORLIK	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0	1,24%
600	60016	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej. FS - Prusinowo	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0%

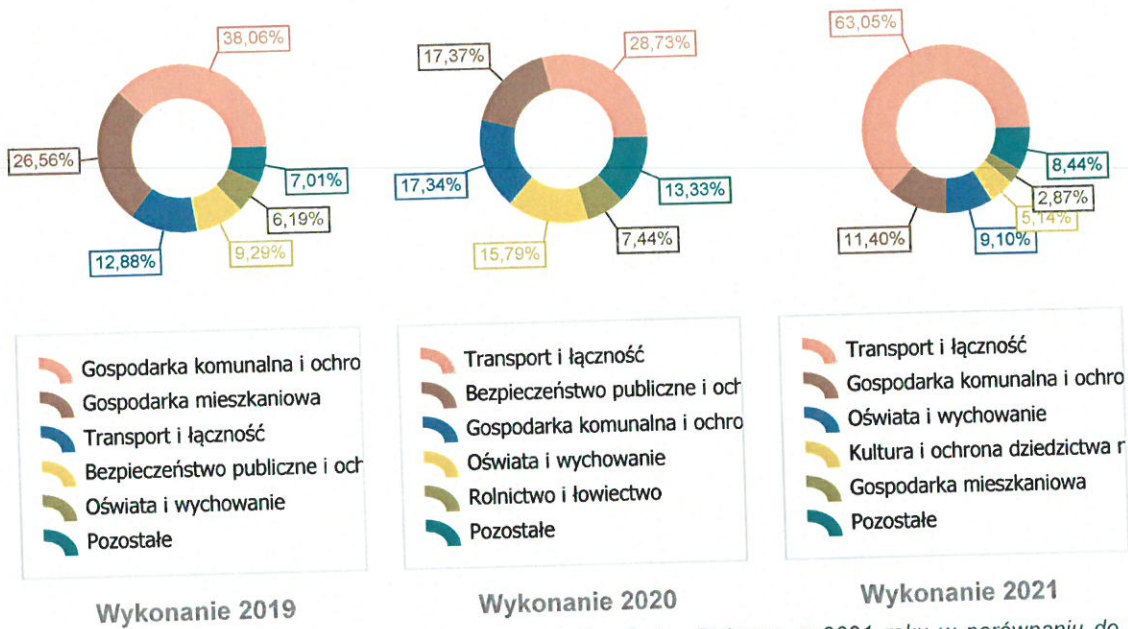
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zakup koparko-ladowarki	0,00	306 030,00	306 024,19	99,9	4,72%
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,16%
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie. FS - Uniechów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,07%
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Strieczona. FS - Strieczona	6 031,39	10 976,49	10 976,49	100,0	0,17%
700	70005	Budowa wiaty - FS Buchowo.	11 470,91	11 470,91	11 470,90	100,0	0,18%
700	70005	Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00	2 460,00	2 460,00	100,0	0,03%
700	70005	Budowa wiaty - FS Rozwory	6 032,07	4 414,07	4 349,02	98,5	0,06%
700	70005	Budowa wiaty w Boboszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,15%
700	70005	Budowa wiaty. - FS Boboszewo	9 827,91	9 827,91	9 827,91	100,0	0,16%
700	70001	Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,31%
700	70001	Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,31%
700	70005	Rewitalizacja wyspy. - FS Myślągoszcz	7 500,00	7 500,00	7 499,66	100,0	0,11
700	70005	Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Buchowie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,3	0,07%
700	70005	Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Drozdowie	0,00	6 500,00	5 500,00	84,6	0,08%
700	70001	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	1,39%
750	75023	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu sygnalizacji, włamania i napadu w Urzędzie Miejskim w Debrznie	0,00	15 000,00	14 993,85	99,9	0,24%
750	75023	Dostawa, montaż oraz uruchomienie terminalu do pomiaru temperatury.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,10%
750	75023	Modernizacja programu komputerowego poprzez zakup zintegrowanych modułów (aplikacji)	0,00	130 000,00	114 908,96	88,4	1,78%
750	75023	Rozbudowa serwerowni w Urzędzie Miejskim	0,00	20 000,00	19 872,74	99,4	0,30%
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	0,00	32 350,00	29 851,64	92,3	0,47%
754	75495	Zakup wyciągarki elektrycznej do samochodu pożarniczego	0,00	4 500,00	4 320,95	96,0	0,06%
758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
801	80148	Modernizacja (odnowa) instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i stołówki w SP w Debrznie.	0,00	31 500,00	31 365,00	99,6	0,49%
801	80101	Modernizacja SP w Debrznie - dokumentacja projektowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0	0,17%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - RFIL	542 511,00	542 511,00	337 143,02	62,1	5,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Przebudowa rozdzielnic elektrycznej w SP Debrzno - oddziały O -III.	0,00	14 500,00	14 000,00	96,6	0,22%
801	80101	Remont (odnowa) kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Myśligrzyszczy.	0,00	9 268,00	9 229,57	99,6	0,15%
801	80104	Remont (odnowa) sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.	80 000,00	103 500,00	103 490,00	99,9	1,60%
801	80101	Remont (odnowienie) dachu na budynku kotłowni i magazynu opału przy SP w Uniechowie	0,00	11 540,00	11 540,00	100,0	0,17%
801	80101	Utworzenie sieci internetu bezprzewodowego w SP Myśligrzyszczy	0,00	3 800,00	3 714,60	97,8	0,05%
801	80104	Zakup i montaż patelni elektrycznej żeliwnej	0,00	19 300,00	19.280,25	99,9	0,29%
801	80104	Zakup urządzenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie wraz z montażem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,78%
900	90095	Alejki: Stupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,47%
900	90019	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00	15 000,00	10 275,50	68,5	0,16%
900	90001	Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrzno	0,00	121 500,00	98 561,81	81,1	1,52%
900	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0%
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	0,00	483 274,39	483 013,65	99,9	7,4%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie Debrzna	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,10%
900	90095	Wykonanie zagospodarowania placu przy ul. Barlickiego w miejscowości Debrzno na dz. 292/8, 292/9, 292/6	0,00	24 000,00	21 574,89	89,9	0,34%
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza.	11 000,00	7 150,00	7 134,00	99,8	0,10%
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Prusinowo. FS Prusinowo	0,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0%
900	90002	Zakup kontenerów	0,00	40 000,00	34.071,00	85,2	0,52%
900	90003	Zakup koparko ładowarki	0,00	30 000,00	30 000,0	100,0	0,46%
900	90004	Zakup kosiarki. - FS Cierzenie	8 200,00	7 400,00	7 400,00	100,0	0,11%
900	90003	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR.	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
900	90004	Zakup traktorka do koszenia. FS - Stare Gronowo	4 323,40	10 403,00	10 403,00	100,0	0,16%
921	92109	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	88 369,53	225 396,53	225 396,00	100,0	3,48%
921	92109	Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	0,00	80 586,10	0,00	0,0	0,0%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m.	0,00	6 315,00	6 310,69	99,9	0,09%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki					
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	10 000,00	14 165,68	13 024,98	91,9	0,20%
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzeczona. FS – Strzeczona	5 000,00	54,90	54,90	100,0	0,00%
921	92109	Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	0,00	19 261,10	19 261,10	100,0	0,30%
921	92109	Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,54%
921	92109	Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz budowa zadaszania nad Jeziorem Żuczek	0,00	22 179,80	22 179,79	100,0	0,35%
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej (typu rider)	0,00	15 000,00	12 195,00	81,3	0,18%
926	92601	BO Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,78%
926	92601	BO Dziki skatepark.	49 998,50	49 998,50	49 998,27	100,0	0,78%
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,15%
926	92601	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem. FS - Prusinowo	5 000,00	6 474,00	6 473,49	100,0	0,09%
926	92601	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,06%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Słupi.	0,00	10 000,00	9 884,21	98,8	0,15%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Słupi. FS Słupia	0,00	2 000,00	1 076,25	53,8	0,01%
926	92601	Wyposażenie placu zabaw. FS - Główna	6 300,00	6 273,00	6 273,00	100,0	0,09%
926	92601	Wyposażenie placu zabaw. FS - Grzymisław	12 000,00	12 000,00	11 989,00	99,9	0,18%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 006 053,89	6 858 765,56	6 486 845,55	94,58	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Debrzno w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 258 076,51 zł, (co stanowi 116,79% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 63 630,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 92 020,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 102 425,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 842 197,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 660 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 181 497,76 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Debrzno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 660 700,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 660 700,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
010			9 825,00	1 228 508,59		1 229 834,82	100,11%	
	01042	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 485,00		90 485,00	100,00%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 485,00		90 485,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	9 825,00	1 138 023,59		1 139 349,82	100,12%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 825,00	16 583,00		17 909,23	108,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 121 440,59		1 121 440,59	100,00%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00	118 019,00		236 409,30	200,31%	
	15095	Pozostała działalność	118 019,00	118 019,00		236 409,30	200,31%	
	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	21 439,00	21 439,00		119 364,14	556,76%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	580,00		77,00	13,28%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		24,71	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00		116 943,45	121,82%	
600		Transport i łączność	909 143,00	1 174 976,00		1 537 468,36	130,85%	
	60016	Drogi publiczne gminne	909 143,00	1 174 976,00		1 537 468,36	130,85%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	167 018,00		167 017,80	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		17,56	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00		0,00	0,00%	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 143,00	947 958,00		1 360 433,00	143,51%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		470 397,00	543 206,00	547 271,06	100,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 397,00	543 206,00	542 944,63	99,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	39,00	38,48	98,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 548,00	20 548,00	19 505,18	94,92%
		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		59 403,00	104 547,00	118 904,90	113,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		38 768,00	38 768,00	27 967,00	72,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		348 678,00	365 678,00	366 248,74	100,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	8 300,00	9 115,46	109,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 000,00	1 124,70	112,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	40,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 326,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność		0,00	0,00	4 326,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 326,43	-
750			Administracja publiczna		106 359,00	143 569,00	143 481,74	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie		85 459,00	89 936,00	89 921,85	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		85 434,00	89 911,00	89 911,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	25,00	10,85	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 900,00	27 878,00	28 839,49	103,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 500,00	11 990,00	12 215,71	101,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 400,00	8 400,00	6 936,37	82,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	153,00	153,41	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 335,00	9 534,00	129,98%
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	23 755,00	23 372,00	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	23 755,00	23 372,00	98,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	200,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	200,98	-
	75095		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	1 147,42	57,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	1 147,42	57,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 456,00	6 456,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		0,00	6 456,00	6 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 600,00	4 900,00	106,52%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	300,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 461,00	9 273 183,83	9 432 804,98	101,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 629,00	3 629,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	3 629,00	3 629,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 966,00	2 002 779,51	1 852 529,80	92,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 071,00	1 618 071,00	1 478 046,79	91,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 942,00	184 714,00	184 714,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 153,00	182 630,00	182 630,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	4 300,00	4 344,00	101,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 459,00	58,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 564,51	1 336,01	12,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 577 253,00	2 688 950,98	2 643 328,09	98,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 574,00	1 118 574,00	1 139 705,38	101,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 361,00	1 050 454,98	979 865,70	93,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 842,00	8 842,00	8 656,73	97,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 458,00	79 458,00	89 317,86	112,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	56 177,00	56 177,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 018,00	5 018,00	4 937,00	98,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	350 427,00	351 799,05	100,39%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,31	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 869,06	64,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 210,00	245 619,34	246 574,94	100,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 083,31	16 083,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	38 702,00	39 052,60	100,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	165 639,03	165 639,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	10 010,00	10 022,76	100,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,24	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 185,00	15 777,00	103,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 032,00	4 332 205,00	4 686 743,15	108,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 032,00	4 250 032,00	4 600 373,00	108,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021			
758		0020	28 000,00	82 173,00	86 370,15	105,11%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
			Różne rozliczenia					
75801			16 085 060,00	17 088 664,99	17 083 981,52	99,97%		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	6 985 162,00	7 018 782,00	7 018 782,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
75802			6 985 162,00	7 018 782,00	7 018 782,00	100,00%		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	0,00	689 394,00	689 394,00	100,00%		
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
75807			0,00	689 394,00	689 394,00	100,00%		
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	0,00	689 394,00	689 394,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
75814			8 169 394,00	8 169 394,00	8 169 394,00	100,00%		
			Różne rozliczenia finansowe					
		0920	8 169 394,00	8 169 394,00	8 169 394,00	100,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	15 000,00	295 590,99	290 907,52	98,42%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		2030	15 000,00	6 000,00	1 314,74	21,91%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		6330	0,00	41 833,06	41 833,06	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		6680	0,00	22 144,86	22 144,86	100,00%		
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
75831			0,00	225 613,07	225 613,07	100,00%		
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	915 504,00	915 504,00	915 504,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
801			915 504,00	915 504,00	915 504,00	100,00%		
			Oświata i wychowanie					
80101			439 400,00	1 183 245,00	1 110 078,93	93,82%		
			Szkoły podstawowe					
		0690	248 300,00	536 791,00	465 116,22	86,65%		
			Wpływy z różnych opłat					
		0750	400,00	400,00	156,04	39,01%		
			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					
		0830	30 000,00	30 000,00	23 957,67	79,86%		
			Wpływy z usług					
		0870	217 000,00	217 000,00	150 490,90	69,35%		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		0920	0,00	0,00	378,00	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	900,00	900,00	186,16	20,68%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		0970	0,00	0,00	82,91	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2030	0,00	3 708,00	5 082,42	137,07%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2180	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
		2460	0,00	229 200,00	229 200,00	100,00%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		2700	0,00	18 083,00	18 082,12	100,00%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
80103			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0830	15 000,00	96 866,00	98 777,36	101,97%		
			Wpływy z usług					
		0970	5 000,00	5 000,00	5 204,00	104,08%		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2030	10 000,00	19 758,00	21 465,36	108,64%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
			0,00	72 108,00	72 108,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				związków powiatowo-gminnych)	176 100,00	364 671,00	366 461,57	100,49%
	80104		Przedszkola		35 000,00	35 000,00	32 969,71	94,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		78 000,00	118 000,00	140 718,50	119,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		63 000,00	63 000,00	44 041,50	69,91%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	110,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	100,00	50,86	50,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	148 571,00	148 571,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	92 799,00	88 972,92	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	9 176,00	7 808,86	85,10%
	80195		Pozostała działalność		0,00	9 176,00	7 808,86	85,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	35 781,00	22 065,76	61,67%
	851		Ochrona zdrowia		0,00	35 781,00	22 065,76	61,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	35 640,00	21 924,76	61,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		942 195,00	1 126 700,00	1 061 595,58	94,22%
	852		Pomoc społeczna		24 000,00	24 000,00	20 287,70	84,53%
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 000,00	24 000,00	20 287,70	84,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		200 000,00	200 000,00	151 396,53	75,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	252,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	200 000,00	151 144,53	75,57%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		0,00	9 256,00	9 256,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	9 256,00	9 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	251 000,00		237 773,65	94,73%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		274,86	27,49%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00		237 498,79	95,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 070,00	150 319,00		151 018,36	100,47%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		600,11	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		599,03	119,81%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00		2 907,22	100,01%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	146 912,00		146 912,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 125,00	132 125,00		131 863,34	99,80%	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		62 378,75	103,96%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	72 000,00		69 272,50	96,21%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00		212,09	169,67%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	360 000,00		360 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	360 000,00		360 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84	1 432 016,16		1 403 603,35	98,02%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 376,45	1 259 608,50		1 259 608,50	100,00%	
	2059	Dotacja celowa 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	117 878,39	140 407,66		111 994,85	79,76%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	145 600,00		99 403,68	68,27%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	145 600,00		99 403,68	68,27%	
855		Rodzina	13 215 025,00	17 289 083,00		17 128 165,14	99,07%	
	0920	Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	9 305 000,00		9 298 221,18	99,93%	
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00		346,16	34,62%	
	2060	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00		3 992,16	39,92%	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	9 294 000,00		9 293 882,86	100,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 300,00	7 387 548,00		7 286 213,86	98,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	7 000,00	1 360,07	19,43%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		30 000,00	39 000,00	13 400,39	34,36%
	2010		Dotacja celowa otrzymana 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	7 308 248,00	7 234 605,77	98,99%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33 300,00	33 300,00	36 847,63	110,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny		5,00	655,00	628,21	95,91%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	650,00	627,70	96,57%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	0,51	10,20%
	85504		Wspieranie rodziny		313 520,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		312 020,00	0,00	0,00	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 000,00	125 000,00	121 795,11	97,44%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 000,00	125 000,00	121 795,11	97,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		375 700,00	467 380,00	419 006,78	89,65%
	0690		Wpływy z różnych opłat		317 000,00	317 000,00	272 587,00	85,99%
	0830		Wpływy z usług		58 500,00	58 500,00	55 235,50	94,42%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	81,78	40,89%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 362,50	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	91 680,00	88 740,00	96,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 610 030,00	3 758 731,56	3 031 953,11	80,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 688 400,00	2 688 400,00	2 296 230,26	85,41%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 688 400,00	2 688 400,00	2 296 230,26	85,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00	9 300,00	103,33%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 000,00	9 300,00	103,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	80 830,56	54 480,56	67,40%
	2056		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	22 397,50	0,00	0,00%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 952,50	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
		bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34 480,56	34 480,56	100,00%	
90019		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 221,00	19 560,05	101,76%	
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	19 221,00	19 560,05	101,76%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	11 952,38	39,84%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	11 952,38	39,84%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	601,00	38 971,00	40 160,17	103,05%	
90095		Pozostała działalność	601,00	2 986,00	2 986,17	100,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 985,00	37 174,00	103,30%	
			891 029,00	892 309,00	600 269,69	67,27%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 280,00	1 282,38	100,19%	
	2059	Dotacja celowa 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	46 776,00	46 776,00	43 324,18	92,62%	
	6257	Dotacja celowa 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	8 505,00	8 505,00	7 877,14	92,62%	
	6259	Dotacja celowa 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	707 171,00	707 171,00	446 683,42	63,16%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 577,00	128 577,00	101 102,57	78,63%	
	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00	60 620,00	65 924,82	108,75%	
	2950	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	60 620,00	65 924,82	108,75%	
926		Kultura fizyczna	58 400,00	60 620,00	65 924,82	108,75%	
			0,00	0,00	0,00	-	
	2950	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,08	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,08	-	
		Razem	0,00	0,00	0,08	-	
			47 273 368,84	54 614 760,13	54 147 198,23	99,14%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	4 250 032,00	4 250 032,00	4 600 373,00	108,24%		
0010	28 000,00	82 173,00	86 370,15	105,11%		
		0,00	16 083,31	100,00%		
0020	2 736 645,00	2 736 645,00	2 617 752,17	95,66%		
0270	1 211 303,00	1 235 168,98	1 164 579,70	94,29%		
0310	188 995,00	191 472,00	191 286,73	99,90%		
0320	82 758,00	83 758,00	93 661,86	111,82%		
0330	0,00	3 629,00	3 629,00	100,00%		
0340	20 000,00	56 177,00	56 177,00	100,00%		
0350	5 018,00	5 018,00	4 937,00	98,39%		
0360	22 000,00	38 702,00	39 052,60	100,91%		
0370	13 000,00	0,00	0,00	-		
0410	0,00	39,00	38,48	98,67%		
0430	160 000,00	165 639,03	165 639,03	100,00%		
0470	2 688 610,00	2 698 410,00	2 306 253,02	85,47%		
0480	287 500,00	352 927,00	353 258,05	100,09%		
0490	20 548,00	20 548,00	19 505,18	94,92%		
0500	0,00	0,00	300,00	-		
0550	10 500,00	11 990,00	12 215,71	101,88%		
0570	35 000,00	35 000,00	32 969,71	94,20%		
0640	78 000,00	118 000,00	140 718,50	119,25%		
0660	513 400,00	514 418,00	451 713,22	87,81%		
0670	129 067,00	180 969,00	287 072,31	158,63%		
0690	38 768,00	38 768,00	27 967,00	72,14%		
0750	348 678,00	365 678,00	366 248,74	100,16%		
0760	403 500,00	403 500,00	317 950,76	78,80%		
0770	0,00	8 300,00	9 603,46	115,70%		
0830	0,00	0,00	0,31	-		
0870	40 601,00	33 550,51	17 191,48	51,24%		
0890	23 280,00	17 780,00	5 158,06	29,01%		
0910	38 000,00	53 153,00	22 032,32	41,45%		
0920	164 400,00	215 155,00	247 227,11	114,91%		
0940						
0970	5 688 254,00	8 851 456,59	8 767 650,59	99,05%		
2010						

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 176,00	7 808,86	85,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 570,00	1 598 646,06	1 484 440,76	92,86%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 397,50	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 911 152,45	1 306 384,50	1 302 932,68	99,74%
2059	Dotacja celowa 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	126 383,39	152 865,16	119 871,99	78,42%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	9 294 000,00	9 293 882,86	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	264 840,00	251 124,76	94,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 455,00	33 455,00	37 071,08	110,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	83 068,00	84 556,12	101,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 185,00	15 777,00	103,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 980,56	78 980,56	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 394,00	689 394,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 070 060,00	16 103 680,00	16 103 680,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,08	-
6257	Dotacja celowa 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	707 171,00	707 171,00	446 683,42	63,16%
6259	Dotacja celowa 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	128 577,00	128 577,00	101 102,57	78,63%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 629,86	112 629,86	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 143,00	947 958,00	1 360 433,00	143,51%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 613,07	225 613,07	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
Razem					
		47 273 368,84	54 614 760,13	54 147 198,23	99,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 032,00	4 250 032,00	4 600 373,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	82 173,00	86 370,15	105,11%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 083,31	16 083,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 736 645,00	2 736 645,00	2 617 752,17	95,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 211 303,00	1 235 168,98	1 164 579,70	94,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	188 995,00	191 472,00	191 286,73	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 758,00	83 758,00	93 661,86	111,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 629,00	3 629,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	56 177,00	56 177,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 018,00	5 018,00	4 937,00	98,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	38 702,00	39 052,60	100,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	39,00	38,48	98,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	165 639,03	165 639,03	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 610,00	2 698 410,00	2 306 253,02	85,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 500,00	352 927,00	353 258,05	100,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 548,00	20 548,00	19 505,18	94,92%
0570	Wpływy z opłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 990,00	12 215,71	101,88%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	32 969,71	94,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	118 000,00	140 718,50	119,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	513 400,00	514 418,00	451 713,22	87,81%
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	129 067,00	180 969,00	287 072,31	158,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 768,00	38 768,00	27 967,00	72,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 678,00	365 678,00	366 248,74	100,16%
0830	Wpływy z usług	403 500,00	403 500,00	317 950,76	78,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 300,00	9 603,46	115,70%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,31	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 601,00	33 550,51	17 191,48	51,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 280,00	17 780,00	5 158,06	29,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	53 153,00	22 032,32	41,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 400,00	215 155,00	247 227,11	114,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 455,00	33 455,00	37 071,08	110,81%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	15 185,00	15 777,00	103,90%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,08	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	225 613,07	225 613,07	100,00%
Razem			13 571 058,00	14 206 935,90	13 935 426,20	98,09%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00	1 338 264,96	1 336 906,17	99,90%		
		Melioracje wodne	11,00	11,00	0,00	0,00%		
	01030	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00%		
		Izby rolnicze	24 227,00	24 705,00	23 358,04	94,55%		
	01042	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 227,00	24 705,00	23 358,04	94,55%		
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 104,00	192 108,37	192 107,54	100,00%		
	01095	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	11 108,37	11 107,54	99,99%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%		
	150	15095	Pozostała działalność	0,00	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 093,96	18 093,96	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 451,75	3 451,75	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	443,27	443,27	100,00%			
Różne opłaty i składki		0,00	1 099 451,61	1 099 451,61	100,00%			
Przetwórstwo przemysłowe		453 948,94	447 075,78	415 675,06	92,98%			
Pozostała działalność		453 948,94	447 075,78	415 675,06	92,98%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 183,00	143 870,00	136 297,58	94,74%			
Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 980,00	16 835,00	16 834,87	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	29 938,00	25 619,52	85,58%				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00	3 606,00	2 719,37	75,41%				
Zakup materiałów i wyposażenia	35 105,58	33 097,39	32 297,32	97,58%				
Zakup środków żywności	0,00	7,00	6,64	94,86%				
Zakup energii	99 800,00	127 128,92	119 931,74	94,34%				
Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%				
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%				
Zakup usług pozostałych	11 580,20	38 777,20	32 595,45	84,06%				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,16	6 142,08	5 622,19	91,54%				
Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 672,19	76,01%				
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-				
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 909,19	4 909,19	100,00%				
Podatek od nieruchomości	27 500,00	31 813,00	29 161,00	91,66%				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100,00%				
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 144,00	144,00	0,00	0,00%				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%				

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
								500,00	0,00	0,00	-
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 126,00	0,00	0,00	-
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 930 515,90	4 326 498,27	4 301 009,95	99,41%
600					Transport i łączność			0,00	364 145,00	364 145,00	100,00%
					Drogi publiczne powiatowe			0,00	364 145,00	364 145,00	100,00%
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 880 515,90	3 776 353,27	3 750 864,95	99,33%
				6300	Drogi publiczne gminne			77 000,00	46 578,00	42 262,69	90,74%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 026,72	141 300,09	141 220,28	99,94%
				4270	Zakup usług remontowych			93 000,00	26 705,00	26 704,22	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	456,50	91,30%
				4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 000,00	365,80	36,58%
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 601 989,18	3 254 240,18	3 233 831,27	99,37%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	306 030,00	306 024,19	100,00%
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
					Drogi wewnętrzne			50 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 031,39	53 976,49	44 114,49	81,73%
630					Turystyka			0,00	28 000,00	18 138,00	64,78%
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	28 000,00	18 138,00	64,78%
				2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 031,39	25 976,49	25 976,49	100,00%
					Pozostała działalność			11 031,39	25 976,49	25 976,49	100,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 409,89	284 845,89	267 504,12	93,91%
700					Gospodarka mieszkaniowa			70 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
					Zakłady gospodarki mieszkaniowej			70 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
				6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			140 409,89	149 405,89	132 065,11	88,39%
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	418,00	418,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 000,00	46 000,00	42 621,09	92,65%
				4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	28 000,00	24 526,13	87,59%
				4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	3 048,00	38,10%
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00	0,00	-
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			3 579,00	5 315,00	5 314,40	99,99%
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			8 500,00	3 500,00	30,00	0,86%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			38 330,89	58 172,89	56 107,49	96,45%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	0,00	-
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 440,00	5 439,01	99,98%
					Pozostała działalność			0,00	5 440,00	5 439,01	99,98%
				4260	Zakup energii			40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%
710					Działalność usługowa			40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%
					Plany zagospodarowania przestrzennego			40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%
				4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021			
	75011	Administracja publiczna	4 107 460,40	4 337 452,88	3 890 361,05		89,69%	
		Urzędy wojewódzkie	104 684,00	117 561,00	112 075,52		95,33%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 244,00	73 084,00	73 084,00		100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00		100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	12 287,00	12 287,00		100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	8 450,00	5 188,06		61,40%	
		4220 Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00		0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 976,46		99,85%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00		33,33%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 480,00	209 780,00	201 998,57		96,29%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 480,00	190 780,00	189 197,00		99,17%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 202,00		48,93%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 116,48		74,43%	
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 483,09		72,95%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 651,00	3 279 050,17	3 037 574,07		92,64%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	34 410,00	33 780,19		98,17%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	330,95		16,55%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 244,00	1 772 288,22	1 734 289,20		97,86%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 893,00	143 120,00	143 117,11		100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 282,00	357 712,00	311 328,20		87,03%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 934,00	36 934,00	30 674,21		83,05%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	10 520,00		65,75%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 000,00	15 127,64		75,64%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	50 400,00	48 069,15		95,38%	
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	6 664,16		74,05%	
		4260 Zakup energii	87 000,00	99 517,00	88 882,07		89,31%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 888,24		58,88%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 230,00		80,92%	
		4300 Zakup usług pozostałych	396 396,00	425 396,00	337 315,76		79,29%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 803,73		98,77%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 520,00	29 520,00	24 953,37		84,53%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 945,76		84,16%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204,00	41 939,70	41 939,70		100,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00		0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	28 000,00	26 140,15		93,36%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 858,00	8 313,25	1 105,09		13,29%	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	693,84		77,09%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 866,59		99,68%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	114 908,96		88,39%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 755,00	23 372,00		98,39%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 389,00	11 006,00		96,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		155 800,00	185 800,00	150 181,12	80,83%
		4190	Nagrody konkursowe		14 000,00	12 000,00	6 539,85	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 750,00	42 774,00	38 061,94	88,98%
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00	12 319,00	7 302,91	59,28%
		4260	Zakup energii		3 600,00	3 600,00	1 547,77	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	431,00	430,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	101 226,00	84 690,05	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		12 450,00	12 450,00	11 608,10	93,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		87 632,00	92 330,00	90 298,64	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 479,00	71 423,00	71 422,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 278,00	5 385,00	5 384,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 222,00	13 971,00	11 941,81	85,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 102,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		311 213,40	429 176,71	274 861,13	64,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	1 412,17	70,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		126 360,00	127 060,00	126 975,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	160 824,78	59 931,63	37,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 413,00	50 413,00	45 503,63	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 632,00	21 232,00	3 142,02	14,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 330,00	3 037,00	2 210,30	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	1 002,75	25,07%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	303,55	10,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 200,00	1 010,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 624,40	13 952,66	3 113,40	22,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	2 985,06	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	800,00	731,33	91,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 568,00	10 568,00	9 630,74	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00	11 203,27	11 203,27	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	439,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	14 561,00	5 706,28	39,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 386,00	1 386,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 456,00	6 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,84	219,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,80	9,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,96	1 428,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	556,23	556,23	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,48	9,48	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	576,69	576,69	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	187 650,00	184 650,06	98,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 900,00	148 712,00	148 389,59	99,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 113,00	12 113,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 169,00	28 948,47	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	51 500,00	59 404,00	59 319,98	99,86%
	4260	Zakup energii	400,00	200,00	196,47	98,24%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 168,00	9 165,14	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 400,00	5 399,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 980,00	15 979,37	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	540,14	98,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	15 328,00	15 327,04	99,99%
	75495	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 938,00	36 260,47	93,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 088,00	2 087,88	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 350,00	29 851,64	92,28%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	4 500,00	4 320,95	96,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	747 342,00	483 055,00	332 397,03	68,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 329,00	458 329,00	332 397,03	72,52%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 329,00	453 329,00	332 397,03	73,32%
758	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	24 726,00	0,00	0,00%
	75818	Różne rozliczenia	89 013,00	24 726,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	13 611 014,00	14 541 963,00	14 083 527,50	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446 463,00	10 224 805,35	9 891 138,48	96,74%
			178 688,00	172 218,00	171 002,87	99,29%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			6 633 694,00	6 272 407,93	6 256 653,53	99,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 058,00	497 643,00	497 292,82	99,93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 983,00	1 111 337,00	1 108 744,09	99,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 250,00	118 175,25	111 804,82	94,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 700,00	4 556,04	96,94%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	119 860,00	154 325,00	151 573,66	98,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	243,61	46,85%
		4220 Zakup środków żywności	12 800,00	274 992,00	216 648,19	78,78%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	443 000,00	523 142,66	518 333,96	99,08%
		4260 Zakup energii	23 800,00	8 500,00	6 430,40	75,65%
		4270 Zakup usług remontowych	7 900,00	3 800,00	2 900,00	76,32%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	127 500,00	143 513,00	117 931,01	82,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 500,00	6 267,49	83,57%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	2 600,00	1 663,62	63,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 400,00	12 086,00	11 934,89	98,75%
		4430 Różne opłaty i składki	304 725,00	294 532,51	294 532,51	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	400,00	268,00	67,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 900,00	11 656,00	10 245,64	87,90%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	13 450,00	12 906,32	95,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 894,00	1 408,00	797,82	56,66%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542 511,00	592 119,00	386 127,19	65,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 752,00	493 558,35	471 336,83	95,50%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 130,00	15 176,00	15 019,06	98,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 880,00	347 328,99	345 501,27	99,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 967,00	20 874,00	20 710,65	99,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 255,00	66 055,00	60 365,37	91,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	7 129,10	6 340,22	88,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 356,00	67,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 168,00	18 169,26	18 169,26	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 733,00	1 951,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466 855,00	1 799 532,55	1 793 394,51	99,66%
		80104 Przedszkola	7 000,00	7 539,74	7 469,50	99,07%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869 117,00	1 033 262,29	1 032 902,62	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 948,00	71 248,00	71 228,98	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 072,00	170 331,60	169 915,80	99,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 232,00	16 519,29	16 450,36	99,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
		4170	1 700,00	700,00	700,00	100,00%	
		4210	32 000,00	73 234,00	73 197,74	99,95%	
		4240	4 500,00	14 491,00	14 287,45	98,60%	
		4260	85 000,00	105 000,00	104 780,55	99,79%	
		4270	2 000,00	1 090,13	1 042,60	95,64%	
		4280	2 000,00	2 140,00	2 130,00	99,53%	
		4300	12 000,00	16 100,00	16 048,16	99,68%	
		4330	30 000,00	52 000,00	47 518,85	91,38%	
		4360	1 700,00	1 500,00	1 499,49	99,97%	
		4410	500,00	0,00	0,00	-	
		4430	1 600,00	1 700,00	1 676,30	98,61%	
		4440	51 550,00	52 041,50	52 041,50	100,00%	
		4510	500,00	95,00	0,00	0,00%	
		4520	10 000,00	5 740,00	5 739,36	99,99%	
		4700	1 600,00	2 000,00	1 995,00	99,75%	
		4710	14 836,00	0,00	0,00	-	
		6050	80 000,00	172 800,00	172 770,25	99,98%	
			445 060,00	385 060,00	367 067,24	95,33%	
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 080,91	30,40%	
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	86,26	5,75%	
		1 000,00	1 000,00	5 000,00	2 354,31	47,09%	
		422 560,00	358 550,00	358 544,76	100,00%		
		0,00	10,00	1,00	10,00%		
		80146	52 373,00	52 373,00	43 454,92	82,97%	
		4240	9 343,00	7 979,00	4 835,49	60,60%	
		4300	24 424,00	12 554,00	7 670,25	61,10%	
		4410	2 278,00	0,00	0,00	-	
		4700	16 328,00	31 840,00	30 949,18	97,20%	
			573 357,00	663 267,78	601 781,03	90,73%	
		1 900,00	1 910,00	1 905,00	99,74%		
		194 611,00	134 064,00	130 867,73	97,62%		
		11 555,00	7 145,00	7 091,17	99,25%		
		36 285,00	26 285,00	22 940,63	87,28%		
		3 213,00	1 213,00	493,28	40,67%		
		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
		316 500,00	356 500,00	302 467,44	84,84%		
		6 201,00	4 650,78	4 650,78	100,00%		
		3 092,00	0,00	0,00	-		
		0,00	31 500,00	31 365,00	99,57%		
		80149	0,00	58 822,73	58 822,73	100,00%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			przedszkolnego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 529,62	48 529,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 970,40	8 970,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 322,71	1 322,71	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	624 322,69	624 322,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	516 145,41	516 145,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	82 046,00	82 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	12 100,01	12 100,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 031,27	14 031,27	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	92 799,00	88 849,17	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	918,80	880,92	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	91 880,20	87 968,25	95,74%
80195			Pozostała działalność		132 154,00	147 421,55	143 359,90	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	5 000,00	4 999,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 342,00	466,17	34,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	13 188,18	11 162,79	84,64%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	439,82	279,82	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 654,00	126 451,55	126 451,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia		160 000,00	320 501,31	237 640,44	74,15%
		85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	14 446,49	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 447,33	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 999,16	99,98%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000,00	199 720,31	176 557,44	88,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	3 288,33	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	20 583,72	82,33%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	1 556,86	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	16 152,97	9 947,15	61,58%
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00	25 000,00	24 991,36	99,97%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	3 363,12	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		81 900,00	119 967,34	112 201,04	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	625,86	62,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność		0,00	105 781,00	46 636,51	44,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 490,00	1 377,60	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	350,00	196,00	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	8 000,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 641,00	17 651,22	27,31%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	18 985,41	79,11%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	426,28	32,79%		
852		Pomoc społeczna	3 493 652,00	3 678 157,00	3 311 915,49	90,04%		
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	230 000,00	190 351,85	82,76%		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 000,00	190 351,85	82,76%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	7 637,36	44,93%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 310,00	4 305,65	99,90%		
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 890,00	2 681,61	54,84%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	110,70	55,35%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	539,40	35,96%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	20 287,70	84,53%		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	20 287,70	84,53%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	246 870,78	82,29%		
		3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	246 870,78	82,29%		
85215		Dotatki mieszkaniowe	780 000,00	789 256,00	787 383,54	99,76%		
		3110 Świadczenia społeczne	780 000,00	789 213,28	787 340,82	99,76%		
85216		Zasiłki stałe	0,00	42,72	42,72	100,00%		
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	274,86	27,49%		
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	237 498,79	95,00%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 400,00	1 117 649,00	1 008 369,97	90,22%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 700,00	2 531,02	93,74%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	731 342,00	687 858,42	94,05%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	49 342,91	85,07%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	122 841,91	91,67%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	15 385,21	80,97%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	9 630,00	60,19%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	29 452,19	98,17%		
		4260 Zakup energii	27 000,00	31 000,00	25 722,99	82,98%		
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	12 907,00	3 500,00	27,12%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	34,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	28 823,88	92,98%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 720,76	90,75%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 300,00	35,10	2,70%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	6 113,00	50,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	19 500,00	19 491,94	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	1 100,00	608,64	55,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	2 632,00	65,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		386 900,00	409 900,00	317 644,64	77,49%
			700,00		700,00	700,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000,00	120 000,00	80 444,27	67,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	4 717,04	78,62%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		50 000,00	50 000,00	34 141,53	68,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	2 027,02	40,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160 000,00	145 000,00	121 433,10	83,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000,00	72 000,00	69 272,50	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	6 600,00	4 909,18	74,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		333 000,00	485 000,00	476 668,00	98,28%
			Pomoc w zakresie dożywiania		333 000,00	485 000,00	476 668,00	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne		54 352,00	54 352,00	18 928,00	34,82%
			Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	4 750,00	47,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 352,00	44 352,00	14 178,00	31,97%
		3110	Świadczenia społeczne		2 266 111,46	2 328 236,79	1 795 187,16	77,11%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 266 111,46	2 328 236,79	1 795 187,16	77,11%
			Pozostała działalność		22 707,43	1 086 923,41	1 086 902,54	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 888,28	112 361,10	112 355,99	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		233 241,38	318 367,13	188 580,65	59,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 218,49	25 189,09	12 958,96	51,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 300,00	10 602,26	10 602,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 526,76	46 725,41	22 293,86	47,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 307,31	4 475,57	2 071,13	46,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 340,78	6 918,94	3 116,40	45,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		625,64	604,34	261,81	43,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		318 977,87	266 480,31	36 319,49	13,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	28 261,19	1 171,30	4,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		690 775,32	128 462,36	122 204,38	95,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		100 015,16	29 577,93	29 032,72	98,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,06	5 571,21	10,39%
		4227	Zakup środków żywności					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
		4229	0,00	639,56		59,44	9,29%	
		4267	69 400,00	52 674,66		18 094,29	34,35%	
		4269	800,00	23 251,36		19 181,20	82,49%	
		4287	0,00	357,90		0,00	0,00%	
		4289	0,00	42,10		0,00	0,00%	
		4307	414 535,43	111 146,97		72 307,70	65,06%	
		4309	68 148,29	49 828,88		45 258,01	90,83%	
		4367	5 760,00	4 942,91		348,27	7,05%	
		4369	5 862,84	543,35		2,59	0,48%	
		4417	1 599,36	1 922,36		1 922,36	100,00%	
		4419	94,08	113,08		113,08	100,00%	
		4439	6 000,00	3 865,00		3 865,00	100,00%	
		4527	0,00	62,48		62,48	100,00%	
		4529	5 940,00	4 350,04		4 350,04	100,00%	
		4717	2 569,94	2 565,14		0,00	0,00%	
		4719	297,10	301,90		0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	286 230,00		194 884,60	68,09%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	215 600,00		124 254,60	57,63%	
		3240	70 000,00	215 600,00		124 254,60	57,63%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 500,00	70 630,00		70 630,00	100,00%	
		2820	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	
		3240	54 500,00	60 630,00		60 630,00	100,00%	
855		Rodzina	14 110 856,00	18 114 749,00		17 864 719,31	98,62%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	9 305 000,00		9 298 221,18	99,93%	
		2910	5 000,00	10 000,00		3 992,16	39,92%	
		3020	200,00	200,00		183,67	91,84%	
		3110	7 138 800,00	9 214 890,00		9 214 884,86	100,00%	
		4010	45 000,00	58 000,00		57 982,30	99,97%	
		4040	3 700,00	3 550,00		3 536,91	99,63%	
		4110	8 500,00	10 600,00		10 593,70	99,94%	
		4120	1 200,00	1 510,00		1 507,19	99,81%	
		4210	300,00	1 310,00		1 308,09	99,85%	
		4260	0,00	400,00		390,91	97,73%	
		4280	100,00	0,00		0,00	-	
		4300	200,00	1 720,00		1 713,07	99,60%	
		4360	0,00	250,00		231,90	92,76%	
		4440	1 600,00	1 570,00		1 550,26	98,74%	
		4560	500,00	1 000,00		346,16	34,62%	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem z					
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021				
		4710	400,00	0,00		0,00	-	
85502			5 322 000,00	7 433 248,00		7 266 658,96	97,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2910	40 000,00	39 000,00		13 400,39	34,36%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3020	600,00	600,00		600,00	100,00%	
		3110	4 815 000,00	6 487 100,00		6 423 954,15	99,03%	
		4010	155 000,00	160 000,00		136 693,94	85,43%	
		4040	13 500,00	16 500,00		11 718,29	71,02%	
		4110	255 000,00	642 000,00		626 884,99	97,65%	
		4120	4 500,00	8 500,00		3 377,95	39,74%	
		4210	7 000,00	20 148,00		15 496,58	76,91%	
		4260	0,00	3 000,00		2 166,72	72,22%	
		4270	500,00	500,00		221,40	44,28%	
		4280	400,00	400,00		0,00	0,00%	
		4300	16 000,00	37 000,00		24 786,20	66,99%	
		4360	1 000,00	1 000,00		810,00	81,00%	
		4410	500,00	500,00		0,00	0,00%	
		4440	5 000,00	5 000,00		4 650,78	93,02%	
		4560	3 000,00	7 000,00		1 359,19	19,42%	
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4610	500,00	500,00		89,38	17,88%	
		4700	2 000,00	2 000,00		449,00	22,45%	
		4710	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00%	
			0,00	650,00		627,70	96,57%	
85503			0,00	530,00		520,00	98,11%	
		4010	0,00	92,00		89,54	97,33%	
		4110	0,00	13,00		12,74	98,00%	
		4120	0,00	15,00		5,42	36,13%	
		4210	499 750,00	189 730,00		171 515,37	90,40%	
85504			1 000,00	1 000,00		300,00	30,00%	
		2910	200,00	200,00		183,67	91,84%	
		3020	301 950,00	0,00		0,00	-	
		3110	39 693,00	45 193,00		43 938,17	97,22%	
		4010	5 000,00	3 150,00		3 113,54	98,84%	
		4040	6 580,00	8 090,00		8 085,78	99,95%	
		4110	915,00	1 165,00		1 150,46	98,75%	
		4120	18 000,00	13 900,00		9 600,00	69,06%	
		4170	3 229,00	2 729,00		1 745,04	63,94%	
		4210						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021			
		4280	300,00	300,00	120,00	40,00%		
		4300	1 970,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4330	115 000,00	107 000,00	101 728,45	95,07%		
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4440	1 700,00	1 700,00	1 550,26	91,19%		
		4560	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4700	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%		
		4710	813,00	403,00	0,00	0,00%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	125 000,00	121 795,11	97,44%		
		4130	55 000,00	125 000,00	121 795,11	97,44%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 606,00	1 061 121,00	1 005 900,99	94,80%		
		3020	2 000,00	2 700,00	2 699,00	99,96%		
		4010	630 011,00	640 011,00	635 321,82	99,27%		
		4040	44 721,00	40 701,00	40 694,99	99,99%		
		4110	124 415,00	114 815,00	110 872,63	96,57%		
		4120	17 001,00	17 001,00	15 956,84	93,86%		
		4170	3 000,00	600,00	250,00	41,67%		
		4210	17 000,00	57 547,89	26 291,13	45,69%		
		4260	47 000,00	47 000,00	44 439,11	94,55%		
		4270	8 000,00	2 600,00	2 231,10	85,81%		
		4280	1 400,00	1 400,00	1 032,00	73,71%		
		4300	79 700,00	101 420,00	92 366,22	91,07%		
		4360	2 550,00	1 650,00	1 299,67	78,77%		
		4410	350,00	350,00	183,85	52,53%		
		4430	1 500,00	1 400,00	1 388,00	99,14%		
		4440	26 613,00	24 525,11	24 525,11	100,00%		
		4510	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4520	8 500,00	3 500,00	3 259,52	93,13%		
		4700	1 800,00	3 700,00	3 090,00	83,51%		
		4710	12 845,00	0,00	0,00	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	5 573 964,09	4 693 609,52	84,21%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	121 500,00	98 561,81	81,12%		
		6050	250 000,00	121 500,00	98 561,81	81,12%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00	2 747 423,01	2 086 462,01	75,94%		
		4010	68 179,00	55 769,00	55 766,00	99,99%		
		4040	5 278,00	3 978,00	3 976,68	99,97%		
		4100	9 853,00	9 645,00	4 741,01	49,16%		
		4110	13 222,00	10 322,00	10 285,18	99,64%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021	
		4120	1 705,00	1 823,00	1 463,71	80,29%
		4190	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	3 000,00	13 000,00	11 726,40	90,20%
		4260	2 500,00	2 500,00	1 938,23	77,53%
		4300	2 548 510,00	2 598 233,01	1 953 361,70	75,18%
		4410	1 500,00	1 500,00	1 400,63	93,38%
		4430	4 000,00	4 000,00	3 728,00	93,20%
		4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	1 500,00	2 500,00	1 595,21	63,81%
		4700	1 500,00	1 500,00	858,00	57,20%
		4710	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00%
		6060	0,00	40 000,00	34 071,00	85,18%
		90003	554 039,00	629 039,00	623 631,60	99,14%
		2650	490 839,00	490 839,00	490 839,00	100,00%
		4300	20 000,00	95 000,00	94 348,80	99,31%
		4430	13 200,00	13 200,00	8 443,80	63,97%
		6210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		90004	273 038,05	269 835,01	263 195,99	97,54%
		2650	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	41 800,65	36 364,06	33 738,55	92,78%
		4270	11 500,00	10 560,00	6 559,00	62,11%
		4300	127 214,00	125 107,95	125 095,44	99,99%
		6060	12 523,40	17 803,00	17 803,00	100,00%
		90005	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	0,00	6 856,60	6 856,60	100,00%
		4300	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4710	0,00	45,00	45,00	100,00%
		90008	120 000,00	180 239,00	156 139,20	86,63%
		4176	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4179	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4216	0,00	7 516,14	7 514,14	99,97%
		4219	0,00	2 886,06	2 886,06	100,00%
		4300	120 000,00	157 239,00	137 239,00	87,28%
		4306	0,00	8 523,36	5 563,25	65,27%
		4309	0,00	3 274,44	2 136,75	65,26%
		90013	22 500,00	29 500,00	27 756,81	94,09%
		4210	2 500,00	1 000,00	999,81	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 500,00	26 757,00	93,88%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00	593 322,00	578 314,62	97,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	255 000,00	284 822,00	284 588,93	99,92%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 100,00	1 088,55	98,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	289 750,00	278 503,14	96,12%
	90019	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	17 650,00	14 134,00	80,08%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	26 718,51	68,51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 943,01	79,72%
	90026	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 275,50	68,50%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	111 757,00	84 977,52	76,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 000,00	39 220,52	59,43%
	90095	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 757,00	45 757,00	100,00%
		Pozostała działalność	478 638,56	836 349,07	731 851,45	87,51%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	16 012,30	16 012,30	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 008,00	33 128,32	33 127,72	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,16	2 502,44	2 502,04	99,98%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,76	5 974,04	5 959,88	99,76%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	218,49	217,93	99,74%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,88	354,15	353,18	99,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 940,00	4 945,47	41,42%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	101 110,00	90 115,94	74 050,39	82,17%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 908,00	10 908,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	273 000,00	117 921,00	44 186,00	37,47%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	21 574,89	89,90%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 858,61	206 858,61	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 415,78	276 155,04	99,91%
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	276 415,78	276 155,04	99,91%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 879 927,14	2 200 799,15	2 094 968,06	95,19%
	92105	4190 Nagrody konkursowe	73 445,48	81 991,61	80 947,74	98,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 370,76	2 357,16	99,43%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 206,99	2 080,42	94,27%
			52 645,48	55 189,94	54 434,28	98,63%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	16 200,00	22 223,92	22 075,88	99,33%
	92109	Zakup usług pozostałych	1 604 616,21	1 927 521,51	1 830 050,09	94,94%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 100,00	1 402 100,00	1 402 100,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 889,42	97 232,72	92 931,89	95,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	15 400,00	5 625,65	36,53%
		4260 Zakup energii	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 357,26	4 050,26	4 049,97	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 315,00	6 310,69	99,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 369,53	397 423,53	314 031,89	79,02%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych	161 148,00	161 148,00	161 148,00	100,00%
	92116	Biblioteki	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 717,45	25 138,03	22 822,23	90,79%
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	4 913,00	4 413,00	89,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 717,45	5 504,45	5 329,35	96,82%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 220,58	13 079,88	91,98%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 733,11	280 740,10	264 377,84	94,17%
	926	Kultura fizyczna	209 733,11	238 740,10	225 396,50	94,41%
		48 989,00	48 989,00	48 989,00	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00%
		2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	10 959,00	86,29%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,61	6 216,60	6 210,55	99,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 106,85	62,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	6 436,88	51,50%
		4260 Zakup energii	77 298,50	100 745,50	99 694,22	98,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	38 981,34	92,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	38 981,34	97,45%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	48 837 159,84	58 987 415,71	55 336 525,35	93,81%
		Razem				

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz zadan budżetowych	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wykonanie planu		
									z tego:	z tego:								w tym:	
010	01006		Rośliny i owadzie	31 342,00	1 338 264,86	1 158 906,17	1 158 906,17	21 866,58	1 133 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4430	Melioracje wodne	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	24 227,00	24 705,00	23 358,04	23 358,04	23 358,04	23 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
	01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	7 104,00	182 108,37	11 107,54	11 107,54	0,00	11 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	11 108,37	11 107,54	11 107,54	0,00	11 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 121 440,89	1 121 440,89	1 121 440,89	21 868,88	1 099 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 093,96	18 093,96	18 093,96	18 093,96	18 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,75	3 451,75	3 451,75	3 451,75	3 451,75	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	0,00	443,27	443,27	443,27	443,27	443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 099 451,61	1 099 451,61	1 099 451,61	1 099 451,61	1 099 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	15095		Przetwórstwo przemysłowe	453 948,94	447 073,78	418 675,06	418 675,06	418 675,06	181 471,34	234 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 193,00	143 870,00	136 297,58	136 297,58	136 297,58	136 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dotacje i wydatki na świadczenia socjalne	16 980,00	16 835,00	16 834,87	16 834,87	16 834,87	16 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	29 938,00	25 619,52	25 619,52	25 619,52	25 619,52	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	5 106,00	3 606,00	2 719,37	2 719,37	2 719,37	2 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 105,58	33 097,38	32 297,32	32 297,32	32 297,32	32 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7,00	6,64	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4250	Zakup energii	99 800,00	127 128,92	119 931,74	119 931,74	119 931,74	119 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	94,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostających	11 580,20	38 777,20	32 595,45	32 595,45	32 595,45	32 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,16	6 142,08	5 622,19	5 622,19	5 622,19	5 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 672,19	1 672,19	1 672,19	1 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	5 267,00	4 909,19	4 909,19	4 909,19	4 909,19	4 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	31 813,00	29 161,00	29 161,00	29 161,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Koszty pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60014		Transport i łączność	1 930 515,90	4 328 498,27	4 301 009,85	4 301 009,85	211 009,49	211 009,49	0,00	0,00	0,00	4 090 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	364 145,00	364 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	364 145,00	364 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 515,90	3 776 353,27	3 759 854,95	211 009,49	211 009,49	211 009,49	0,00	0,00	0,00	3 539 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	46 578,00	42 262,69	42 262,69	42 262,69	42 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	108 026,72	141 300,09	141 220,28	141 220,28	141 220,28	141 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	26 705,00	26 704,22	26 704,22	26 704,22	26 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,50	466,50	466,50	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	965,80	965,80	965,80	965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 995,18	3 254 240,18	3 233 831,27	3 233 831,27	3 233 831,27	3 233 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%	
	60017		Drogi leśnictwa	50 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Turystryka	11 031,39	53 976,48	44 114,49	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	28 000,00	18 138,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		63095	Pozostała działalność	11 031,39	25 976,48	25 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 031,39	25 976,48	25 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	210 469,89	284 845,89	287 694,12	81 396,63	81 396,63	81 396,63	0,00	0,00	0,00	186 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,															

Dział	Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydanki wykonano (stan na 31.12.2021)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wyczerpanie planu
								Wydatki celowe i zadania	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania ogólnego	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania ogólnego	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania ogólnego	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania ogólnego	
4410			Podróż służbowe krajowe	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%
4450			Różne opłaty i składki	12 450,00	11 608,10	11 608,10	11 608,10	11 608,10	0,00	11 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 632,00	90 236,64	90 236,64	90 236,64	88 748,35	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 479,50	71 423,00	71 423,00	71 423,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	5 278,00	5 384,03	5 384,03	5 384,03	5 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	13 971,00	13 971,00	13 971,00	13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik/zatrudniacza	1 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
75095			pozostałe działalności	311 213,40	429 176,71	274 861,13	146 473,96	110 787,58	35 686,38	128 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 412,17	1 412,17	1 412,17	1 412,17	0,00	1 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 380,00	126 975,00	126 975,00	126 975,00	126 975,00	0,00	126 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00	59 931,63	59 931,63	59 931,63	59 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4100			Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	50 413,00	45 503,63	45 503,63	45 503,63	45 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	21 232,00	21 232,00	21 232,00	21 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	72,78%
4220			Zakup środków żywności	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	26,07%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	10,12%
4300			Zakup usług pocztowych	14 624,40	13 952,66	13 952,66	13 952,66	13 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 985,06	2 985,06	2 985,06	2 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	731,33	731,33	731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	400,00	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%
4430			Różne opłaty i składki	10 568,00	9 630,74	9 630,74	9 630,74	9 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 700,00	11 203,27	11 203,27	11 203,27	11 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	439,00	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 / prokuratorskiego	15 000,00	14 561,00	14 561,00	14 561,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik/zatrudniacza	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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	1 890,00	8 256,00	8 256,00	4 601,00	3 656,00	1 142,40	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109			Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad powołanymi i sejmikami województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 466,00	6 466,00	2 801,00	2 801,00	1 142,40	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,84	219,84	219,84	219,84	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	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 428,96	1 428,96	1 428,96	1 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,23	556,23	556,23	556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	576,69	576,69	576,69	576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900,00	187 680,00	184 660,00	169 477,47	106 416,00	0,00	109 416,00	12 113,00	28 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
2620			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 000,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 948,47	28 948,47	28 948,47	28 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	59 319,98	59 319,98	59 319,98	59 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
4220			Zakup środków żywności	400,00	200,00	196,47	196,47	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
4270			Zakup energii	8 000,00	9 165,14	9 165,14	9 165,14	9 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4280			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	5 399,98	5 399,98	5 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pocztowych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	15 979,37	15 979,37	15 979,37	15 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	18 900,00	15 328,00	15 327,04	15 327,04	15 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	99,99%
75485			pozostałe działalności	0,00	38 936,00	38 280,47	2 087,88	2 087,88	0,00	2 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 086,00	2 087,88	2 087,88	2 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 350,00	29 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	747 342,00	483 065,00	332 397,03	332 397,03	332 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	658 329,00	458 329,00	332 397,03	332 397,03	332 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
4300			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki opiem plan na 1.01.2021	Wydatki opiem plan na 31.12.2021	Wydatki opiem wykonanie 31.12.2021	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz ośrodków kultury	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	Wykonanie planu		
													z tytułu świadczeń gwarancji poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wnoszenie wkładów do spółek handlowych				
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	180 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	230 000,00	180 000,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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%	
801	80101		Opłaty i wydatki	13 611 014,00	14 541 983,00	13 483 265,06	13 291 787,72	10 534 471,35	2 787 316,37	2 787 316,37	0,00	201 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		3020	Opłaty i wydatki	10 446 463,00	10 234 895,35	9 891 138,48	9 334 088,42	7 879 649,12	1 354 199,30	1 354 199,30	0,00	171 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Opłaty i wydatki	179 658,00	172 218,00	171 002,87	171 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Opłaty i wydatki	6 633 694,00	6 272 407,63	6 256 653,53	6 256 653,53	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	96,74%
		4110	Opłaty i wydatki	480 038,00	487 943,00	487 292,82	487 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Opłaty i wydatki	1 219 983,00	1 111 337,00	1 108 744,09	1 108 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4170	Opłaty i wydatki	175 250,00	118 175,25	111 804,82	111 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4190	Opłaty i wydatki	8 000,00	4 700,00	4 556,04	4 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4200	Opłaty i wydatki	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4240	Opłaty i wydatki	119 850,00	154 325,00	151 573,66	151 573,66	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	0,00	46,85%
		4260	Opłaty i wydatki	0,00	520,00	243,61	243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4280	Opłaty i wydatki	12 800,00	274 892,00	216 648,19	216 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4290	Opłaty i wydatki	443 000,00	523 142,66	518 333,96	518 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4300	Opłaty i wydatki	7 800,00	8 900,00	6 430,40	6 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4320	Opłaty i wydatki	9 900,00	3 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4330	Opłaty i wydatki	127 900,00	143 513,00	117 931,01	117 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4360	Opłaty i wydatki	7 900,00	7 900,00	6 267,49	6 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4390	Opłaty i wydatki	8 200,00	2 600,00	1 663,62	1 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4410	Opłaty i wydatki	11 400,00	12 096,00	11 934,89	11 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4430	Opłaty i wydatki	304 725,00	294 532,51	294 532,51	294 532,51	0,00	0,00	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%
		4440	Opłaty i wydatki	300 000,00	400,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4460	Opłaty i wydatki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty i wydatki	15 900,00	11 650,00	10 245,64	10 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4520	Opłaty i wydatki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Opłaty i wydatki	4 200,00	13 450,00	12 906,32	12 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4700	Opłaty i wydatki	107 894,00	1 469,00	797,82	797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
		4710	Opłaty i wydatki	542 311,00	592 119,00	386 127,19	386 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		6050	Opłaty i wydatki	494 192,00	493 558,38	471 336,83	471 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
80103		3020	Opłaty i wydatki	16 130,00	15 176,00	15 019,06	15 019,06	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	95,87%
		4010	Opłaty i wydatki	350 880,00	347 328,99	345 501,27	345 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Opłaty i wydatki	67 255,00	66 055,00	60 365,37	60 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4110	Opłaty i wydatki	7 519,00	7 129,10	6 340,22	6 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4120	Opłaty i wydatki	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	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%
		4240	Opłaty i wydatki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Opłaty i wydatki	5 000,00	5 000,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4440	Opłaty i wydatki	18 168,00	18 169,26	18 169,26	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Opłaty i wydatki	5 733,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		3020	Opłaty i wydatki	1 486 855,00	1 799 832,55	1 793 394,51	1 620 624,26	1 613 164,78	1 291 197,76	321 957,00	321 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4010	Opłaty i wydatki	7 000,00	7 539,74	7 469,50	7 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Opłaty i wydatki	869 117,00	1 033 262,29	1 032 902,62	1 032 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Opłaty i wydatki	70 948,00	71 248,00	71 228,98	71 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Opłaty i wydatki	164 072,00	170 331,60	169 915,80	169 915,80	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	99,85%
		4170	Opłaty i wydatki	24 232,00	16 519,29	16 450,36	16 450,36	0,00	0,00	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	Opłaty i wydatki	1 700,00	700,00	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	99,95%
		4240	Opłaty i wydatki	32 000,00	73 234,00	73 197,74	73 197,74	0,00	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki opiem plan na 1.01.2021	Wydatki opiem plan na 31.12.2021	Wydatki opiem plan na 31.12.2021	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń na osob. fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania statutowych zadań	dotacje na świadczenia na osob. fizycznych	dotacje na świadczenia na osob. fizycznych	dotacje na świadczenia na osob. fizycznych	dotacje na świadczenia na osob. fizycznych			dotacje na świadczenia na osob. fizycznych
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 008,00	33 127,72	33 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,16	2 502,04	2 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 31,76	5 959,88	5 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	217,93	217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,88	353,18	353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	
			Zakup energii	6 000,00	11 940,00	4 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
			Zakup usług pozostałych	101 110,00	90 115,94	74 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%	
			Różne opłaty i składki	273 000,00	117 521,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 858,61	206 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 415,78	276 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 937,14	2 200 789,15	2 094 948,06	1 761 545,50	199 237,40	0,00	188 297,60	1 563 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 445,48	81 991,61	80 947,74	80 947,74	0,00	80 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
			Nagrody konkursowe	1 600,00	2 370,76	2 357,16	2 357,16	0,00	2 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,99	2 090,42	2 090,42	0,00	2 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
			Zakup środków żywności	52 045,48	55 169,94	54 434,28	54 434,28	0,00	54 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
			Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 223,92	22 075,88	22 075,88	0,00	22 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 616,21	1 830 080,09	1 699 797,51	1 699 797,51	0,00	1 699 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 100,00	1 402 100,00	1 402 100,00	1 402 100,00	0,00	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,42	97 232,72	92 931,89	92 931,89	0,00	92 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
			Zakup energii	12 400,00	15 400,00	5 625,65	5 625,65	0,00	5 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług pozostałych	3 357,26	4 050,26	4 049,97	4 049,97	0,00	4 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 315,00	6 310,69	6 310,69	0,00	6 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53	397 429,53	314 031,69	314 031,69	0,00	314 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Biblioteki	161 148,00	161 148,00	161 148,00	161 148,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 148,00	161 148,00	161 148,00	161 148,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	25 717,45	22 822,23	9 742,35	9 742,35	0,00	9 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
			Nagrody konkursowe	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
			Zakup usług pozostałych	9 717,45	5 504,45	5 329,35	5 329,35	0,00	5 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 220,58	13 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
			Kultura fizyczna	255 733,11	230 740,10	224 377,84	114 833,62	28 713,28	10 989,00	19 754,28	87 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Obiekty sportowe	209 733,11	230 740,10	224 377,84	114 833,62	28 713,28	10 989,00	19 754,28	87 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 989,00	48 989,00	48 989,00	48 989,00	0,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,61	6 210,55	6 210,55	6 210,55	0,00	6 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 106,85	3 106,85	3 106,85	0,00	3 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%	
			Zakup energii	10 000,00	12 500,00	6 436,88	6 436,88	0,00	6 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
			Zakup usług pozostałych	77 296,50	100 745,50	99 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	38 981,34	38 981,34	0,00	38 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	38 981,34	38 981,34	0,00	38 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%	
			Nagrody konkursowe	48 897 199,84	58 987 416,71	55 336 525,15	48 849 679,80	26 187 886,30	16 256 538,60	9 931 448,20	2 257 053,24	19 201 759,48	1 880 476,15	0,00	332 397,03	6 488 646,55	6 488 646,55	93,81%
			Razem	48 897 199,84	58 987 416,71	55 336 525,15	48 849 679,80	26 187 886,30	16 256 538,60	9 931 448,20	2 257 053,24	19 201 759,48	1 880 476,15	0,00	332 397,03	6 488 646,55	6 488 646,55	93,81%

3.6. REALIZACJA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 18: Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska Gminy Debrzno za 2021 rok

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	11 952,38	39,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 952,38	39,84%
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	39 000,00	26 718,51	68,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 943,01	79,72%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 275,50	68,50%
<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 Debrznie oraz usuwanie gniazd. Ponadto transport uczniów na forum ekologiczne. Udzielono również 2 dotacje do budowy studni wierconych oraz 1 dotacje do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego.</p>					

3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gminy Debrzno za 2021 rok

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00	2 296 230,26	85,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00	2 296 230,26	85,41%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 747 423,01	2 086 462,01	75,94%
90002		Gospodarka odpadami	2 747 423,01	2 086 462,01	75,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 769,00	55 766,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 976,68	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	9 645,00	4 741,01	49,16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 322,00	10 285,18	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 463,71	80,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 726,40	90,20%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 938,23	77,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598 233,01	1 953 361,70	75,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,63	93,38%
	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	2 500,00	1 595,21	63,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	858,00	57,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 071,00	85,18%
<p>W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów 1.101.555,77 zł, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO Nowy Dwór 848.603,62 zł, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu 182,61 zł. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania 3.019,70 zł. Brano udział w szkoleniu na temat zmiany w ustawie śmieciowej.</p>					

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%
750			Administracja publiczna	113 666,00	113 283,00	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 911,00	89 911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 911,00	89 911,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 755,00	23 372,00	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 755,00	23 372,00	98,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	6 456,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456,00	6 456,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 799,00	88 972,92	95,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 799,00	88 972,92	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 799,00	88 972,92	95,88%
851			Ochrona zdrowia	141,00	141,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	141,00	141,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	141,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	81 256,00	78 528,50	96,64%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 256,00	9 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 256,00	9 256,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	69 272,50	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	69 272,50	96,21%
855			Rodzina	16 727 898,00	16 650 911,44	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 294 000,00	9 293 882,86	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 294 000,00	9 293 882,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 248,00	7 234 605,77	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308 248,00	7 234 605,77	98,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	627,70	96,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	627,70	96,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 795,11	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	121 795,11	97,44%
			Razem	18 145 456,59	18 061 533,45	99,54%

Różnica w kwocie 123,75 zł pomiędzy dochodami a wydatkami zleconymi wynika z refundacji a podręczniki, którą wykazano w części B sprawozdania Rb-50 o wydatkach w rozdziale 80153.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 121 440,59	1 121 440,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 093,96	18 093,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,75	3 451,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,27	443,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 451,61	1 099 451,61	100,00%
750			Administracja publiczna	113 666,00	113 283,00	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 911,00	89 911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 084,00	73 084,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,00	12 287,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 755,00	23 372,00	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 389,00	11 006,00	96,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	6 456,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,84	219,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,96	1 428,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,23	556,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,48	9,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,69	576,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 799,00	88 849,17	95,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 799,00	88 849,17	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,80	880,92	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 880,20	87 968,25	95,74%
851			Ochrona zdrowia	141,00	141,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	141,00	141,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	81 256,00	78 528,50	96,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 256,00	9 256,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 213,28	9 213,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,72	42,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	69 272,50	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 272,50	96,21%
855			Rodzina	16 727 898,00	16 650 911,44	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 294 000,00	9 293 882,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,67	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 890,00	9 214 884,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 982,30	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 536,91	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 593,70	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 507,19	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 308,09	99,85%
		4260	Zakup energii	400,00	390,91	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 713,07	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	231,90	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 550,26	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 248,00	7 234 605,77	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 487 100,00	6 423 954,15	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 693,94	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 000,00	626 884,99	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 377,95	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00	14 929,40	98,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 166,72	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 598,62	98,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	627,70	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	520,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	89,54	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,74	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	5,42	36,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 795,11	97,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	121 795,11	97,44%
			Razem	18 145 456,59	18 061 409,70	99,54%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH PRZEKAZANYCH DOTACJI

Tabela 22: Wykonanie wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				962 434,73	1 563 248,00	619 828,00
600			Transport i łączność	364 145,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 145,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 145,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 138,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 138,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 138,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 113,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 113,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 750,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 750,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750,00	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	70 275,50	0,00	570 839,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	490 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	490 839,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 275,50	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 275,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 031,89	1 563 248,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 031,89	1 402 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 402 100,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 031,89	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	161 148,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	161 148,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 981,34	0,00	48 989,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	48 989,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	48 989,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 981,34	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 981,34	0,00	0,00
OGÓLEM:				962 434,73	1 563 248,00	619 828,00

3.11. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DEBRZNO – ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1	630	63003	2710	28 000,00	18 138,00
OGÓŁEM:		X	X		28 000,00	18 138,00

b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym:	754	75412	2820	12 113,00	12 113,00
	<i>OSP Debrzno - Zakup mundurów specjalnych dla strażaków</i>					9 168,00
	<i>OSP w Starym Gronowie - Zakup ubrań specjalnych dla strażaków</i>					2 945,00
2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	852	85295	2820	10 000,00	4 750,00
	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno "Pomoc dla obywatela w słusznej sprawie"</i>					4 750,00
3	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
4	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:	926	92605	2820	40 000,00	38 981,34
	<i>Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno na zadanie pn. "Organizacja wyścigów kolarskich 188 i MTB"</i>					18 000,00
	<i>Stowarzyszenie Dolina Debrzynki pn. "Rozbiegana Dolina Debrzynki"</i>					9 981,34
	<i>Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" pn. "Sport i rekreacja dla wszystkich"</i>					4 000,00
	<i>Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy na zadanie pn. "Aktywni Sportowo 2021"</i>					6 000,00
	<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Gronowianki" na zadanie pn. "COVID to smutna sprawa, rozweseli ją z nami sportowa, rodzinna zabawa."</i>					1 000,00
RAZEM:		X	X		72 113,00	65 844,34

c) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 402 100,00	1 402 100,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteka)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	161 148,00	161 148,00
R A Z E M	x	x		1 563 248,00	1 563 248,00

d) *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego*

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	490 839,00	490 839,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni w mieście)	900	90004	2650	80 000,00	80 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	48 989,00	48 989,00
x	OGÓLEM	X	x	x	x	619 828,00	619 828,00

e) *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław".	600	60014	6300	15 000,00	15 000,00
2	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo".	600	60014	6300	50 100,00	50 100,00
3	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G".	600	60014	6300	299 045,00	299 045,00
x	OGÓLEM	x	x		364 145,00	364 145,00

- f) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 - 70001	6210	Modernizacja lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00
	700 - 70001		Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej itp..	90 000,00	90 000,00
	700 - 70001		Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja etemitu	20 000,00	20 000,00
	900 - 90003		Zakup koparko ładowarki	30 000,00	30 000,00
	900 - 90095		Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego	30 000,00	30 000,00
RAZEM	X	x	X	190 000,00	190 000,00

- g) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	6220	Budow domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	225 396,53	225 396,00
			Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	80 586,10	0,00
			Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	19 261,10	19 261,10
			Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	35 000,00	35 000,00
			Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz budowa zadaszenia nad Jeziorem Żuczek	22 179,80	22 179,79
			Zakup kosiarki samojezdnej (typu rider)	15 000,00	12 195,00
RAZEM	x	x		397 423,53	314 031,89

- h) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	15 000,00	10 275,00
x	OGÓLEM:	X	X		15 000,00	10 275,00

3.12. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁEKIEGO

Tabela 23. Informacja z wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

Lp.	Sołectwo	Opłaty	Drogi publiczne - planowane zakłady	Drogi publiczne - remont	Drogi publiczne inwestycja	Turytyka - teren	Inwestycja - grunty i nieruchomości	Inwestycja - Gospodarka zbiorowiskami	Promocja sołectwa	Akominer (czynsz)	szkolenia i kursy	Zakupy dla OSP	dot. - zakupy	dot. - unij	dot. - remont	Remont wiaty	Dzielnice	Nagrody	Zakupy	dot. - sprzęt	Integracja unij	Wyposażenie szafki	Societia unij	Societia inwestycja	Societia remont	Zapomoczenie - unij	Zapomoczenie - unij	Moderacja	Obiekty - zakłady	Obiekty - inwestycja	Planowane wydatki na poszczególne sołectwa	
1	Baboszewo	810-4324	608-6616-4210	608-6616-4270	608-6616-4250	63043995-6059	70679005-4210	70679005-4250	75075075-4210	75075075-4250	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	75075075-4210	184 720,00
2	Bochowo																															23 861,17
3	Buda																															141 758,81
4	Cierznie																															28 611,33
5	Draudowo																															13 796,21
6	Główna																															15 917,97
7	Grybnik	202,63	1 274,19	1 300,00																												284 259,98
8	Mylęcisz																															21 000,00
9	Nowe Gronowo																															19 252,40
10	Prusowo																															15 959,24
11	Raciszewo																															14 930,35
12	Stępa																															17 657,00
13	Stawiszyn																															44 826,73
14	Stare Gronowo																															30 192,74
15	Straszyn																															26 693,92
16	Ulichów																															15 144,97
17	Ulichów																															359 712,70
		202,63	5 274,19	4 300,00	8 486,00	15 976,49	418,00	35 607,49	780,00	2 544,48	2 985,06	8 500,00	31 343,07	25 893,44	17 903,00	6 659,00	423,94	2 357,16	2 080,62	54 434,26	22 875,86	32 464,07	4 049,97	6 310,69	5 000,00	4 413,06	3 333,25	15 079,86	6 216,55	29 811,74		

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	500,00	217,00	43,40%
			Urzędy wojewódzkie	500,00	217,00	43,40%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 241,84	169,67%
			Pomoc społeczna	2 500,00	4 241,84	169,67%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 241,84	169,67%
855	85501	0830	Wpływy z usług	166 500,00	183 284,36	110,08%
			Rodzina	0,00	11,60	-
			Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166 500,00	183 262,64	110,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 779,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,34	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	166 500,00	88 431,14	53,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-
			Razem	169 500,00	187 743,20	110,76%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z ZALEGŁOŚCIAMI I NADPŁATAMI

Tabela 255: Informacja z wykonania dochodów z zaległościami i nadpłatami na początek i na koniec roku

Nazwa podatku	Zaległość na dzień 1.01.2021		Nadpłata na dzień 1.01.2021		Naliczenie / przypis	Plan	Wykonanie	% wykonania		Należność do zapłaty na dzień 31.12.2021	Nadpłata na dzień 31.12.2021
	2	3	4	5				6	7		
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	437 373,42	11 837,09	1 536 420,00 zł	1 118 574,00 zł							
Podatek rolny od osób fizycznych	55 633,05	19 526,48	1 039 766,93 zł	1 050 454,98 zł			1 139 705,38 zł	74,18%	101,89%	407 015,97 zł	10 301,35 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	8 656,73 zł	8 842,00 zł			979 865,70 zł	94,24%	93,28%	79 307,40 zł	19 406,17 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 703,45	480,09	97 686,36 zł	79 458,00 zł			8 656,73 zł	100,00%	97,90%	0,00 zł	0,00 zł
Razem osoby fizyczne	494 709,92 zł	31 843,66 zł	2 682 530,02 zł	2 257 328,98 zł			2 217 545,67 zł	X	X	495 111,96 zł	30 127,61 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	55 869,57 zł	8 757,30 zł	1 553 233,27 zł	1 618 071,00 zł			1 478 046,79 zł	95,16%	91,35%	75 307,78 zł	121,30 zł
Podatek rolny od osób prawnych	105,66 zł	74 075,40 zł	185 879,26 zł	184 714,00 zł			184 714,00 zł	99,37%	100,00%	1 507,66 zł	342,40 zł
Podatek leśny od osób prawnych	10,00 zł	34,00 zł	182 960,00 zł	182 630,00 zł			182 630,00 zł	99,82%	100,00%	330,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	4 344,00 zł	4 300,00 zł			4 344,00 zł	100,00%	101,02%	0,00 zł	0,00 zł
Razem osoby prawne	55 985,23 zł	82 866,70 zł	1 926 416,53 zł	1 989 715,00 zł			1 849 734,79 zł	X	X	77 145,44 zł	463,70 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	4 600 373,00 zł	4 250 032,00 zł			4 600 373,00 zł	100,00%	108,24%	0,00 zł	0,00 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	86 370,15 zł	82 173,00 zł			86 370,15 zł	100,00%	105,11%	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	11 547,00 zł	0,00 zł	57 410,00 zł	56 177,00 zł			56 177,00 zł	97,85%	100,00%	1 233,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	729,20 zł	0,00 zł	353 905,28 zł	352 927,00 zł			353 258,05 zł	99,82%	100,09%	647,23 zł	0,00 zł
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 341,00 zł	0,00 zł	12 959,00 zł	3 629,00 zł			3 629,00 zł	-	-	9 330,00 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	13 617,20 zł	0,00 zł	5 111 017,43 zł	4 744 938,00 zł			5 099 807,20 zł	X	X	11 210,23 zł	0,00 zł
OGÓLEM PODATKI	564 312,35 zł	114 710,36 zł	9 719 963,98 zł	8 991 981,98 zł			9 167 087,66 zł	X	X	583 467,63 zł	30 591,31 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	39 052,60 zł	38 702,00 zł			39 052,60 zł	100,00%	100,91%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	1 202,00 zł	69,40 zł	6 583,60 zł	5 018,00 zł			4 937,00 zł	74,99%	98,39%	1 731,00 zł	84,40 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430,34 zł	2,33 zł	165 537,66 zł	165 639,03 zł			165 639,03 zł	100,06%	100,00%	430,34 zł	531,71 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162 437,77 zł	22 519,52 zł	2 444 161,68 zł	2 688 400,00 zł			2 296 230,02 zł	93,95%	85,41%	173 976,64 zł	26 045,22 zł
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	10 023,00 zł	10 010,00 zł			10 023,00 zł	100,00%	100,13%	0,24 zł	0,00 zł
Dochody z tytułu tzw. "małpki"	0,00 zł	0,00 zł	16 083,31 zł	16 083,31 zł			16 083,31 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067, 057	2 799,05 zł	297,67 zł	635 179,79 zł	667 418,00 zł			625 701,43 zł	98,51%	93,75%	10 380,84 zł	902,48 zł
RAZEM OPŁATY	166 869,16 zł	22 888,92 zł	3 316 621,64 zł	3 591 270,34 zł			3 157 666,39 zł	X	X	186 519,06 zł	27 563,81 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST (205)	0,00 zł	1 422 804,67 zł	1 481 647,16 zł	1 422 804,67 zł	100,00%	96,03%	0,00 zł	0,00 zł
Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	2 488 129,71 zł	33 455,00 zł	37 071,08 zł	1,49%	110,81%	2 451 058,63 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego (206)	0,00 zł	9 293 882,86 zł	9 294 000,00 zł	9 293 882,86 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (201)	0,00 zł	8 767 650,59 zł	8 851 456,59 zł	8 767 650,59 zł	100,00%	99,05%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (202)	0,00 zł	7 808,86 zł	9 176,00 zł	7 808,86 zł	100,00%	85,10%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (203)	0,00 zł	1 484 440,76 zł	1 598 646,06 zł	1 484 440,76 zł	100,00%	92,86%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie 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	89 156,12 zł	87 668,00 zł	89 156,12 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	25 394,63 zł	20 548,00 zł	19 505,18 zł	76,81%	94,92%	6 047,65 zł	158,20 zł
Dochoły z tytułu najmu i dzierżawy	18 678,10 zł	1 783,74 zł	180 969,00 zł	287 072,31 zł	97,19%	158,63%	10 216,73 zł	1 907,85 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	0,00 zł	4 368,15 zł	0,00 zł	0,08 zł	0,00%	-	4 368,07 zł	0,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	15 777,00 zł	15 185,00 zł	15 777,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Dochoły z lat ubiegłych	77,50 zł	318 007,47 zł	403 500,00 zł	317 950,76 zł	99,98%	78,80%	97,20 zł	40,49 zł
Wpływy z usług	10 674,25 zł	247 722,34 zł	215 155,00 zł	247 227,11 zł	99,80%	114,91%	495,33 zł	0,10 zł
Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	12 215,71 zł	11 990,00 zł	12 215,71 zł	100,00%	101,88%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	225 613,07 zł	225 613,07 zł	225 613,07 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków (668)	0,00 zł	251 124,76 zł	264 840,00 zł	251 124,76 zł	94,82%	94,82%	0,00 zł	0,00 zł
Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Środki z Funduszu Pracy (269)	140 451,18 zł	189 913,53 zł	33 550,51 zł	17 191,48 zł	9,05%	51,24%	172 722,05 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPLAT	450,43 zł	6 578,71 zł	17 780,00 zł	5 158,37 zł	78,41%	29,01%	1 420,38 zł	0,04 zł
POZOSTALE ODSETKI	140 901,61 zł	196 492,24 zł	51 330,51 zł	22 349,85 zł	X	X	174 142,43 zł	0,04 zł
RAZEM ODSETKI	170 331,46 zł	1 835,33 zł	3 047 059,74 zł	2 971 900,02 zł	X	X	2 646 426,04 zł	2 106,68 zł
RAZEM POZOSTALE DOCHODY	901 512,97 zł	18 731 824,04 zł	15 709 325,62 zł	15 375 673,11 zł	X	X	3 416 412,73 zł	60 261,80 zł
RAZEM DOCHODY WLASNE								
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	19 553 783,07 zł	19 753 278,65 zł	19 553 783,07 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	16 793 074,00 zł	16 793 074,00 zł	16 793 074,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (633)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 629,86 zł	112 629,86 zł	112 629,86 zł	112 629,86 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między JST (625)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	547 785,99 zł	835 748,00 zł	547 785,99 zł	660 415,85 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	660 415,85 zł	948 377,86 zł	660 415,85 zł	660 415,85 zł	69,64%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZABYTKÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SRODKI OTRZYMANE Z PANSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 360 433,00 zł	947 958,00 zł	1 360 433,00 zł	1 360 433,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 980,56 zł	78 980,56 zł	78 980,56 zł	78 980,56 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38,48 zł	39,00 zł	38,48 zł	38,48 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 284,26 zł	0,02 zł	0,02 zł	29 787,11 zł	38 768,00 zł	27 967,00 zł	27 967,00 zł	93,89%	72,14%	1 827,21 zł	1 827,21 zł	7,10 zł	7,10 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	366 246,46 zł	365 678,00 zł	366 248,74 zł	366 248,74 zł	100,00%	100,16%	0,00 zł	0,00 zł	2,28 zł	2,28 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 845,00 zł	714,00 zł	714,00 zł	8 889,46 zł	8 300,00 zł	9 603,46 zł	9 603,46 zł	108,03%	-	0,00 zł	0,00 zł	714,00 zł	714,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	3 129,26 zł	714,02 zł	714,02 zł	404 923,03 zł	412 746,00 zł	403 819,20 zł	403 819,20 zł	X	X	1 827,21 zł	1 827,21 zł	723,38 zł	723,38 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129,26 zł	714,02 zł	714,02 zł	2 425 771,88 zł	2 359 081,86 zł	2 424 668,05 zł	2 424 668,05 zł	X	X	1 827,21 zł	1 827,21 zł	723,38 zł	723,38 zł
DOCHODY RAZEM	904 642,23 zł	140 148,63 zł	140 148,63 zł	57 504 452,99 zł	54 614 760,13 zł	54 147 198,23 zł	54 147 198,23 zł	94,16%	99,14%	3 418 239,94 zł	3 418 239,94 zł	60 985,18 zł	60 985,18 zł

W roku 2021 dokonano przypisów dla następujących ilości podmiotów i na ogólną kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1926 osób na kwotę 835 281,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1248 osób na kwotę 1 280 142,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	46 osób na kwotę 1 510 584,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	15 osób na kwotę 259 849,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę 182 984,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	20 osób na kwotę 96 463,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4 344,00 zł
Użytkowanie wieczyste	109 osób na kwotę 20 148,26 zł
Czynsze dzierżawne	231 osób na kwotę 47 223,19 zł
Opłata od posiadania psa	113 osób na kwotę 5 451,00 zł

4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

4.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO IPC ZA 2021 ROK

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 842 202,91 zł

WYDATKI IPC

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 181 171,84 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 136 297,58 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 834,87 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 28 338,89 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 3 783,17 zł.;
 - zakup gazu: 27 402,87 zł
 - wyposażenie (telefon): 1 111,28 zł

3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 0,00 zł.;
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 119 931,74 zł.
 - Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 0,00 zł.;
5. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano :
 - monitoring obiektu: 1 549,78 zł.;
 - usługi komunalne: 1 295,76 zł.;
 - odprowadzenie ścieków: 1 254,96 zł
 - pozostałe usługi (sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, catering) : 19 557,24 zł
 - abonament usług bankowych: 360,00 zł
 - przeglądy budynku: 4 811,94 zł.;
 - usługi pocztowe i kurierskie: 1 917,57 zł
 - konserwacje : 1 848,20 zł

6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 5 622,19 zł
7. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na

odpady komunalne wydatkowano: 0,00 zł.;

8. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1672,19 zł., z czego na: ryczałt za dojazdy: 1 671,59 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 4 909,19 zł
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 29161,00 zł
13. Opłata za zajęcie pasa: 8,00 zł.;
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 0,00 zł.;
15. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 0,00 zł.;
16. Pozostałe opłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Skarbu państwa: 0,00 zł.;
17. Na usługi remontowe w bieżącym okresie wydano: : 8 000,00 zł
18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 0,00 zł.;
19. Zakup środków żywnościowych : 6,64

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Z IPC” 1 358 282,76 zł.

1. Wsparcie pomostowe: 1 161 000,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 66 146,85 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 11 310,60 zł
4. Składki na FUNDUSZ PRACY: 1 489,36 zł
5. Zakup gazu (wkład własny IPC): 18 273,49 zł
6. Zakup energii i ścieki (wkład własny IPC) : 18 502,29 zł
7. Odpady komunalne (wkład własny IPC): 4 342,68 zł
8. Komisje rekrutacyjne: 10 080,00 zł
9. Szkolenia: 8 000,00 zł
10. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 3 865,00 zł
11. Usługi obce wkład własny (monitorowanie obiektu, konserwacja instalacji, utrzymanie czystości, przegląd techniczny obiektów, woda): 55 272,49 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PIERWSZY KROK KARIERY ZAWODOWEJ Z IPC” – 50 123, 47 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 8 379,06 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 2258,53 zł
3. Wsparcie pomostowe nowo powstałych firm: 36 000,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne: 2082,91 zł
5. Składki na FUNDUSZ PRACY: 206,55 zł
6. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 1 196,42 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „Przedsiębiorczość i Ja” – 18 121,62 zł.

1. Nagrody : 2 280,00
2. Zakup materiałów- materiały biurowe : 1 026,00
3. Zakup artykułów spożywczych: 243,61

4. Zakup usług: catering usługa transportowa : 14 536,12
5. Polisa : 35,89

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 236 409,30 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 119 364,14 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 116 943,45 zł.;
- zwroty z lat ubiegłych: 24,71 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 77,00 zł.

4.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻŁOBKA GMINNEGO ZA 2021 ROK

Wykonane dochody

Wykonane dochody ogółem: **330 266,78** w tym :

- opłata stała - **272.587,00**
- wyżywienie - **55.235,50**
- pozostałe odsetki – **81,78**
- dochody z lat ubiegłych – **2.362,50**

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki Żłobka Gminnego ogółem w dziale 855 i 853 na dzień 31 grudnia 2021 r.

wyniosły: **1.193.017,74** Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **802.846,28**
2. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 635.321,82
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.694,99
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 110.872,63
 - składki ZUS Fundusz Pracy 15.956,84
3. Wynagrodzenia bezosobowe **250,00**
4. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **26.291,13**
5. Na zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody **44.439,11**
6. Na zakup usług remontowych wydatkowano **2.231,10**
7. Usługi zdrowotne dla pracowników **1.032,00**
8. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **87.966,22** w tym:
 - catering - żywienie dzieci 54.032,50
9. Usługi obsługi pielęgniarskiej dzieci **4.400,00**
10. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.299,67**
11. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością Żłobka Gminnego wydatkowano **183,85**
12. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklarację na odpady komunalne wydatkowano **3.259,52**
13. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **1.388,00**
14. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **24.525,11**
15. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **3.090,00**
16. Ekwiwalenty za odzież ochronną **2.699,00**
17. Na projekt w dziale 853 "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę **187.116,75**

Zobowiązania niewymagalne za grudzień 2021 r., dotyczą:

- Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego i pochodnych od DWR 65.279,16
- wydatki rzeczowe 7.444,01

Ilość etatów na 31 grudnia 2021 r. wynosił - 15,82

4.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie za 2021 rok

I. **PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM** – 2 547 440,88 zł
w tym :

DOTACJE :

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Dotacja – kultura | 1 402 100,00 |
| • Dotacja – biblioteka | 161 148,00 |

RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA **1 563 248,00**

- | | |
|---|------------|
| • Dotacja celowa – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek | 225 396,00 |
| • Dotacja celowa – zakup i montaż balii kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz zadaszeniem nad jeziorem Żuczek w Debrznie | 22 179,79 |
| • Dotacja celowa – wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek | 19 261,10 |
| • Dotacja celowa – zakup kosiarki samojezdnej RIDER | 12 195,00 |
| • Dotacja celowa – wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego | 30 632,81 |

RAZEM DOTACJA CELOWA **309 664,70**

- | | |
|---|----------|
| • Dotacja Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKT „Lubimy się uczyć” | 3 000,00 |
| • Dotacja Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKT „Gdy ci smutno, gdy ci źle, wskocz na kółka rozkręć się” | 4 545,00 |

RAZEM DOTACJE_Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności
7 545,00

- | | |
|--|------------|
| • Dotacja Fundacji BGK im. J. Steczkowskiego „Skrzydła dla mamy” | 14 990,00 |
| • Dotacja – „Konwersja cyfrowa domów kultury” | 149 300,00 |
| • Dotacja - zakup nowości wydawniczych | 12 000,00 |
| • Dotacja MKDNiS – KRASZEWSKI komputery dla bibliotek | 14 985,00 |
| • Dotacja MKDNiS – BLISKO biblioteka OdNova | 50 000,00 |

RAZEM pozostałe dotacje **241 275,00**

OGÓŁEM DOTACJE **2 121 732,70**

- | | |
|---|-------------------|
| • POŻYCZKA Gminy Debrzno – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek | 154 602,00 |
|---|-------------------|

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- | | |
|--|------------|
| ➤ Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, usługi, zajęcia muzyczne, ...) | 34 537,02 |
| ➤ Dochody Kina za Rogiem | 16 846,04 |
| ➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek | 143 556,07 |
| ➤ Dochody świetlic wiejskich | 23 407,99 |
| ➤ Dochody własne biblioteka (usługi ksero) | 42,80 |

RAZEM przychody ze sprzedaży	218 389,92
-------------------------------------	-------------------

- **PRZYCHODY FINANSOWE)** **423,27**
 - **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** (refundacja prac interwencyjnych PUP, Dofinansowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie działalności kulturalnej,...) **52 292,99**
-

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 547 440,88 zł
-------------------------	------------------------

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM	1 992 611,40 zł
----------------------------------	------------------------

- **Amortyzacja** **22 408,37**
- **Zużycie materiałów i energii** **506 110,06**
 - w tym :
 - *Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)* **243 310,72**
 - *Materiały do bieżącej działalności (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, koszty projektów , materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)* **209 709,91**
 - *Niskocenne środki trwałe* **29 089,43**
 - *Zakup książek do biblioteki* **24 000,00**
- **Usługi obce** **352 453,68**
 - (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, koszty projektów ...)
- **Wynagrodzenia** **942 025,65**
 - *Wynagrodzenia osobowe (w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),* **641 525,36**
 - *Wynagrodzenia bezosobowe (w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie , muzyk , muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...),* **247 997,16**
 - *Świadczenia urlopowe (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),* **18 603,13**
 - *Nagrody jubileuszowe* **23 820,00**
 - *Odprawa rentowa* **10 080,00**
- **Ubezpieczenia i inne świadczenia** **142 826,25**
 - (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy)
- **Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu) **25 447,77**
- **Pozostałe koszty rodzajowe** (koszty podróży służbowych) **1 339,62**

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :
- na 01.01.2021 : 50 255,13 zł
 - na 31.12.2021 : 65 860,17 zł (środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym podstawowym)
 - na 31.12.2021: 149 360,46 zł (rachunek pomocniczy – projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”)

Tabela 25: szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT

Lp	Przychody	Plan 2021 ogółem	Plan 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2021 z dotacji organizatora	Wykonanie 2021 ogółem	Wykonanie 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2021 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA	1 402 100,00	-	1 402 100,00	1 402 100,00	-	1 402 100,00
2.	Dochody własne KULTURA	219 657,80	219 657,80	-	219 657,80	219 657,80	-
	* Wynajem lokalu, zajęcia muzyczne, organizacja imprez,...	34 973,84	34 973,84	-	34 973,84	34 973,84	-
	* Kino Za Rogiem	17 215,02	17 215,02	-	17 215,02	17 215,02	-
	* Świetlice wiejskie	23 912,87	23 912,87	-	23 912,87	23 912,87	-
	* Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	143 556,07	143 556,07	-	143 556,07	143 556,07	-
3.	Przychody finansowe	423,27	423,27	-	423,27	423,27	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	52 292,99	52 292,99	-	52 292,99	52 292,99	-
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	29 348,34	29 348,34	-	29 348,34	29 348,34	-
	* Refundacja wynagrodzeń (W tym : z PUP i inne)	7 825,65	7 825,65	-	7 825,65	7 825,65	-
	* Zwrot poniesionych kosztów	2 543,40	2 543,40	-	2 543,40	2 543,40	-
	* Pozostałe w tym: dofinansowanie kultury, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika podoof, ...)	12 575,60	12 575,60	-	12 575,60	12 575,60	-
	R A Z E M KULTURA	1 674 474,06	272 374,06	1 402 100,00	1 674 474,06	272 374,06	1 402 100,00
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka 2480	161 148,00	-	161 148,00	161 148,00	-	161 148,00
2.	Dochody własne BIBLIOTEKA	42,80	42,80	-	42,80	42,80	-
3.	Dotacja MKDniS - zakup nowości wydawniczych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-
4.	Dotacja MKDniS - KRASZEWSKI komputery dla bibliotek	14 985,00	14 985,00	-	14 985,00	14 985,00	-
5.	Dotacja MKDniS - BLISKO biblioteka OdNowa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	238 175,80	77 027,80	161 148,00	238 175,80	77 027,80	161 148,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 912 649,86	349 401,86	1 563 248,00	1 912 649,86	349 401,86	1 563 248,00
1.	Pożyczka -Budowa trzech domków letniskowych nad J.Żuczek	154 602,00	154 602,00	-	154 602,00	154 602,00	-
2.	Dotacja celowa - Budowa trzech domków letniskowych nad J. Żuczek	225 396,00	225 396,00	-	225 396,00	225 396,00	-

3.	Dotacja celowa - zakup i montaż balii kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz z zadaszeniem nad Jeziorem Żuczek	22 179,79	22 179,79	-	22 179,79	22 179,79	-
4.	Dotacja celowa - wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych 3 domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	19 261,10	19 261,10	-	19 261,10	19 261,10	-
5.	Zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	12 195,00	12 195,00	-	12 195,00	12 195,00	-
6.	Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	30 632,81	30 632,81	-	30 632,81	30 632,81	-
RAZEM DOTACJA CELOWA I POŻYCZKA z GMINY DEBRZNO		464 266,70	464 266,70	-	464 266,70	464 266,70	-
1.	PROJEKT - LGD dla LOK Debrzno "LUBIMY SIĘ UCZYĆ"	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
2.	PROJEKT -Gdy Ci smutno... LGD - Umowa dotacji	4 545,00	4 545,00	-	4 545,00	4 545,00	-
3.	PROJEKT-Dotacja Fundacji BGK im.J.K.Steczowskiego SKRZYDŁA DLA MAMY	14 990,00	14 990,00	-	14 990,00	14 990,00	-
4.	KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY	149 300,00	149 300,00	-	149 300,00	149 300,00	-
Razem pozostałe dotacje		171 835,00	171 835,00	-	171 835,00	171 835,00	-
R A Z E M		2 548 751,56	985 503,56	1 563 248,00	2 548 751,56	985 503,56	1 563 248,00

Lp	Rozchody	PLAN 2021 ogółem	PLAN 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	PLAN 2021 z dotacji organizatora	Wykonanie 2021 ogółem	Wykonanie 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2021 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	684 163,33	22 527,33	661 636,00	684 163,33	22 527,33	661 636,00
*	Kultura -wynagrodzenia osobowe	552 349,80	9 313,99	543 035,81	552 349,80	9 313,99	543 035,81
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	428 356,82	8 079,12	420 277,70	428 356,82	8 079,12	420 277,70
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	79 212,20	1 234,87	77 977,33	79 212,20	1 234,87	77 977,33
	- PPK 1,5%	1 708,96	-	1 708,96	1 708,96	-	1 708,96
	- Świadczenie urlopowe	10 851,82	-	10 851,82	10 851,82	-	10 851,82
	- Odprawa rentowa	10 080,00	-	10 080,00	10 080,00	-	10 080,00
	- Nagrody jubileuszowe	22 140,00	-	22 140,00	22 140,00	-	22 140,00
*	Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich	131 813,53	13 213,34	118 600,19	131 813,53	13 213,34	118 600,19
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 5 osób)	106 906,36	12 027,01	94 879,35	106 906,36	12 027,01	94 879,35
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	19 351,51	1 186,33	18 165,18	19 351,51	1 186,33	18 165,18
	- Świadczenie urlopowe	3 875,66	-	3 875,66	3 875,66	-	3 875,66
	- Nagrody jubileuszowe	1 680,00	-	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	65 054,60	30 716,42	34 338,18	65 054,60	30 716,42	34 338,18
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	39 870,01	10 890,28	28 979,73	39 870,01	10 890,28	28 979,73

	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	25 184,59	19 826,14	5 358,45	25 184,59	19 826,14	5 358,45
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	93 980,97	30 480,97	63 500,00	93 980,97	30 480,97	63 500,00
	Ferie zimowe i inne	1 621,45	1 621,45	-	1 621,45	1 621,45	-
	Dzień Kobiet	3 978,00	1 200,00	2 778,00	3 978,00	1 200,00	2 778,00
	Majówka	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
	Dzień Dziecka	4 096,17	4 096,17	-	4 096,17	4 096,17	-
	Dni Debrzna	60 511,15	15 676,15	44 835,00	60 511,15	15 676,15	44 835,00
	Szanty nad Jeziorem Żuczek	14 919,00	132,00	14 787,00	14 919,00	132,00	14 787,00
	Dożynki Gminne	7 755,20	7 755,20	-	7 755,20	7 755,20	-
4.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)	14 691,24	2 890,92	11 800,32	14 691,24	2 890,92	11 800,32
5.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	7 277,81	-	7 277,81	7 277,81	-	7 277,81
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 040,47	-	4 040,47	4 040,47	-	4 040,47
	- Zespoły Ludowe	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	- Chór Ballada	1 939,94	-	1 939,94	1 939,94	-	1 939,94
	- Filatelistyka	997,40	-	997,40	997,40	-	997,40
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	234 091,22	63 305,25	170 785,97	234 091,22	63 305,25	170 785,97
	- energia elektryczna	16 155,55	4 175,98	11 979,57	16 155,55	4 175,98	11 979,57
	- centralne ogrzewanie	92 806,57	-	92 806,57	92 806,57	-	92 806,57
	- woda i kanalizacja	1 862,26	-	1 862,26	1 862,26	-	1 862,26
	- materiały gospodarcze, środki czystości, środki do dezynfekcji, BHP i paliwo do samochodów	27 614,73	15 566,54	12 048,19	27 614,73	15 566,54	12 048,19
	- wywóz nieczystości	907,92	-	907,92	907,92	-	907,92
	- zakup sprzętu i wyposażenia	6 449,71	4 529,41	1 920,30	6 449,71	4 529,41	1 920,30
	- podatki i opłaty	472,88	472,88	-	472,88	472,88	-
	- usługi różne	31 962,86	14 838,22	17 124,64	31 962,86	14 838,22	17 124,64
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	23 722,22	23 722,22	-	23 722,22	23 722,22	-
	- usługi telekomunikacyjne	2 136,52	-	2 136,52	2 136,52	-	2 136,52
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
7.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	14 861,81	2 845,00	12 016,81	14 861,81	2 845,00	12 016,81
	- materiały i usługi - sekcje ckst	4 881,25	-	4 881,25	4 881,25	-	4 881,25
	- materiały i usługi – świetlice wiejskie	1 930,56	-	1 930,56	1 930,56	-	1 930,56
	- zajęcia muzyczne i taneczne	8 050,00	2 845,00	5 205,00	8 050,00	2 845,00	5 205,00
8.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	226 509,74	17 416,54	209 093,20	226 509,74	17 416,54	209 093,20
	- Energia elektryczna	60 675,18	-	60 675,18	60 675,18	-	60 675,18
	- Woda i ścieki	4 077,99	-	4 077,99	4 077,99	-	4 077,99
	- Koszt zakupu opału	79 987,67	4 968,11	75 019,56	79 987,67	4 968,11	75 019,56
	- Wywóz nieczystości	5 070,39	-	5 070,39	5 070,39	-	5 070,39
	- Środki czystości i gaśnice	1 295,50	-	1 295,50	1 295,50	-	1 295,50
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	12 448,43	12 448,43	-	12 448,43	12 448,43	-

	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	8 432,13	-	8 432,13	8 432,13	-	8 432,13
	- Usługi kominiarskie	1 669,48	-	1 669,48	1 669,48	-	1 669,48
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	52 852,97	-	52 852,97	52 852,97	-	52 852,97
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	198 982,36	77 330,65	121 651,71	198 982,36	77 330,65	121 651,71
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>101 654,29</i>	<i>17 154,29</i>	<i>84 500,00</i>	<i>101 654,29</i>	<i>17 154,29</i>	<i>84 500,00</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi -2 osoby stałe)	58 271,29	17 154,29	41 117,00	58 271,29	17 154,29	41 117,00
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	43 383,00	-	43 383,00	43 383,00	-	43 383,00
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>97 328,07</i>	<i>60 176,36</i>	<i>37 151,71</i>	<i>97 328,07</i>	<i>60 176,36</i>	<i>37 151,71</i>
	- energia elektryczna	21 468,05	11 349,17	10 118,88	21 468,05	11 349,17	10 118,88
	- woda i ścieki	6 768,09	4 500,27	2 267,82	6 768,09	4 500,27	2 267,82
	- olej opałowy	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 524,60	-	3 524,60	3 524,60	-	3 524,60
	- pozostałe usługi	13 745,09	13 172,80	572,29	13 745,09	13 172,80	572,29
	- materiały gospodarcze i środki czystości	20 637,34	20 637,34	-	20 637,34	20 637,34	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	10 516,78	10 516,78	-	10 516,78	10 516,78	-
	- podatki i opłaty	17 488,12	-	17 488,12	17 488,12	-	17 488,12
10.	Kultura fizyczna i sport	116 924,73	6 924,73	110 000,00	116 924,73	6 924,73	110 000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	13 396,55	-	13 396,55	13 396,55	-	13 396,55
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	44 237,87	-	44 237,87	44 237,87	-	44 237,87
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	59 290,31	6 924,73	52 365,58	59 290,31	6 924,73	52 365,58
	R A Z E M KULTURA	1 656 537,81	254 437,81	1 402 100,00	1 656 537,81	254 437,81	1 402 100,00
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA	131 080,00	-	131 080,00	131 080,00	-	131 080,00
	<i>* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka</i>	<i>131 080,00</i>	<i>-</i>	<i>131 080,00</i>	<i>131 080,00</i>	<i>-</i>	<i>131 080,00</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	105 743,24	-	105 743,24	105 743,24	-	105 743,24
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20 457,72	-	20 457,72	20 457,72	-	20 457,72
	- PPK 1,5%	1 003,39	-	1 003,39	1 003,39	-	1 003,39
	- Świadczenia urlopowe	3 875,65	-	3 875,65	3 875,65	-	3 875,65
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	4 338,00	-	4 338,00	4 338,00	-	4 338,00
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (wydatki administracyjne)	1 776,01	-	1 776,01	1 776,01	-	1 776,01
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	24 339,27	12 000,00	12 339,27	24 339,27	12 000,00	12 339,27
	- książki	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00

	- prasa	339,27	-	339,27	339,27	-	339,27
5.	Koszty eksploatacji mienia	3 345,67	-	3 345,67	3 345,67	-	3 345,67
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	718,65	-	718,65	718,65	-	718,65
	- pozostałe usługi	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	1 127,02	-	1 127,02	1 127,02	-	1 127,02
6.	PROJEKTY BIBLIOTEKA	73 254,05	64 985,00	8 269,05	73 254,05	64 985,00	8 269,05
	- PROJEKT KRASZEWSKI	17 630,00	14 985,00	2 645,00	17 630,00	14 985,00	2 645,00
	- PROJEKT BLISKO OdNowa	55 624,05	50 000,00	5 624,05	55 624,05	50 000,00	5 624,05
	R A Z E M BIBLIOTEKA	238 133,00	76 985,00	161 148,00	238 133,00	76 985,00	161 148,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 894 670,81	331 422,81	1 563 248,00	1 894 670,81	331 422,81	1 563 248,00
1.	Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - z pożyczki Gminy Debrzno	154 602,00	154 602,00	-	154 602,00	154 602,00	-
2.	Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - wykonanie z dotacji celowej	225 396,00	225 396,00	-	225 396,00	225 396,00	-
3.	Zakup i montaż balii kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz z zadaszeniem nad Jeziorem Żuczek - z dotacji celowej	22 179,79	22 179,79	-	22 179,79	22 179,79	-
4.	Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych 3 domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - z dotacji celowej	19 261,10	19 261,10	-	19 261,10	19 261,10	-
5.	Zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-
6.	Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-
	RAZEM DOTACJA CELOWA I POŻYCZKA z GMINY DEBRZNO	471 438,89	471 438,89	-	471 438,89	471 438,89	-
1.	PROJEKT - LGD dla LOK Debrzno "LUBIMY SIĘ UCZYĆ"	3 498,00	3 498,00	-	3 498,00	3 498,00	-
2.	PROJEKT - LGD Gdy Ci smutno...Umowa dotacji	4 874,71	4 874,71	-	4 874,71	4 874,71	-
3.	PROJEKT - Dotacja Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego - SKRZYDŁA DLA MAMY	14 990,00	14 990,00	-	14 990,00	14 990,00	-
	RAZEM PROJEKTY KULTURA	23 362,71	23 362,71	-	23 362,71	23 362,71	-
	O G Ó Ł E M	2 389 472,41	826 224,41	1 563 248,00	2 389 472,41	826 224,41	1 563 248,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	135,38	32,68
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym	50 119,75	65 827,49
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocniczym (Projekt "konwersja cyfrowa domów kultury")	-	149 360,46
4.	Należności	32 051,30	28 327,65
5.	Zobowiązania , w tym :	-	32 084,31

	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	-
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 910,16	32 084,31
6.	Pożyczka - z Gminy Debrzno "Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek"	-	154 602,00

4.4. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 - plan 9.543.357,00 zł
 - wykonanie 8.708.566,00 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 - plan 9.543.357,00 zł
 - wykonanie 8.708.566,00 zł

i przedstawia się następująco w tabeli 26 i tabeli 27.

Tabela 26: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		5 608 200,00	4 374 684,29
0830	Wpływy z usług	4 148 200,00	3 206 134,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 964,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 845,27
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 090 000,00	962 829,95
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	5 244 200,00	4 193 774,83
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	364 000,00	180 909,46
	Ogółem	5 608 200,00	4 374 684,29

KOSZTY		5 608 200,00	4 374 684,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	17 071,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	1 291 015,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200,00	93 895,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 800,00	229 327,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00	23 130,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	41 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	248 635,59
4260	Zakup energii	559 000,00	557 808,97
4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	17 196,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	156 563,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 265,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	47 523,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 419,44
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 532,62
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 125,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	33 798,29
4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00	388 010,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 168,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	93,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 724,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	4 839,35
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	1 040 000,00	962 829,95
	(Inne zmniejszenia)	0,00	93,61
	N RAZEM	5 236 900,00	4 239 494,82
	(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)	371 300,00	135 189,47
	Ogółem	5 608 200,00	4 374 684,29

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2020
400 40002	94.884,30	81.146,38	91.861,11	69.385,76
900 90001	120.761,83	121.719,56	200.863,45	129.486,47
Razem:	215.646,13	202.865,94	292.724,56	198.872,23

Należności na koniec roku pozostały na podobnym poziomie względem początku roku. Drobne zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową wynikają z faktur usługowych, który mają charakter niepowtarzalny oraz zmiany stawek za dostarczanie wody, opłaty stałej za wodomierz oraz odprowadzanie ścieków, których wzrost nie był równomierny, Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego zmalały w stosunku do początku roku, w związku

z opłaceniem do 31.12.2021 roku pochodnych od wynagrodzeń za grudzień – składki ZUS oraz podatek dochodowy.

Tabela 27: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		3 935 157,00	4 333 881,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 538,15
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 820,44
0830	Wpływy z usług	2 390 000,00	2 747 479,89
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141 000,00	171 035,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 246,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	27 511,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	369 863,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 832,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 609,68
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	619 828,00	619 828,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	165 000,00	143 787,84
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	3 740 828,00	4 139 552,71
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 329,00	194 329,00
	Ogółem	3 935 157,00	4 333 881,71
KOSZTY		3 935 157,00	4 333 881,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 695,00	10 918,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 696,00	939 192,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 573,00	77 727,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 199,00	190 097,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 714,28	12 350,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 025,00	121 645,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 810,00	828 851,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	931,56
4260	Zakup energii	259 450,00	257 617,80
4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	5 167,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 170,00	190 730,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,00	2 270,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 867,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 000,00	184 798,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 943,56
4430	Różne opłaty i składki	26 340,00	25 905,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 706,00	25 062,56
4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	56 430,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 590,72	180 965,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 250,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 729,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	107 000,00	106 932,34
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	165 000,00	143 787,84
	(Inne zmniejszenia)	50 200,00	50 097,51
	N RAZEM	3 743 575,00	3 446 996,55
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	14 198,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	681 105,16
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	191 582,00	191 582,00
	Ogółem	3 935 157,00	4 333 881,71

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
700 70001	340.508,25	305.573,65	421.864,29	765.242,29
900 90003	2.042,43	10.693,23	21.217,17	20.876,29
900 90004	0,00	0,00	4.778,15	5.473,56
900 90095	33.198,58	16.604,32	35.410,42	23.345,61
Razem:	375.749,26	329.871,20	483.270,03	814.937,75

Nie odnotowano wzrostu należności w dziale 700 rozdział 70001.

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 343.378,00 zł. Na tę kwotę ma wpływ nadwyżki środków obrotowych na koniec roku oraz zobowiązania wobec pracowników.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 8.650,80 zł. Na tę kwotę mają wpływ należności za odśnieżanie, których termin płatności mija w m-cu styczeń 2022 r.

Nie odnotowano wzrostu zobowiązań w dziale 900 rozdział 90003.

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 695,41 zł. Na tę kwotę ma wpływ nadwyżka środków obrotowych na koniec roku.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DEBRZNO ZA ROK 2021.

5.1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 94.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku. Dokument poddawany był jedenastokrotnym zmianom w ciągu 2021 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć, deficytu, w przychodach czy rozchodach Gminy oraz wielkości dochodów i wydatków. Ostatnia zmiana w 2021 roku nastąpiła w dniu 29 grudnia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

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.

5.2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 54 614 760,13 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 54 147 198,23 zł, tj. 99,14%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 030 065,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 51 496 917,11 zł, tj. 98,98%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 250 032,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 600 373,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 82 173,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 86 370,15 zł, tj. 105,11%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 793 074,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 793 074,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 403 574,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 397 849,18 zł, tj. 99,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 501 211,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 619 250,78 zł, tj. 90,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 584 694,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 650 281,12 zł, tj. 102,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 373 978,00 zł,

wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 375 852,20 zł, tj. 100,50%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 946 335,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 020 848,85 zł, tj. 103,83%.

5.3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 58 987 415,71 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 55 336 525,35 zł, tj. 93,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 127 650,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 48 849 679,80 zł, tj. 93,71%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 453 329,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 332 397,03 zł, tj. 73,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 859 765,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 486 845,55 zł, tj. 94,56%.

5.4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Debrzno zostały zrealizowane w wysokości 54 147 198,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 55 336 525,35 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 189 327,12 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 647 237,31 zł

5.5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 258 076,51 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 92 020,98 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 102 425,53 zł, tj. 117,22%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 63 630,00 zł, tj. 100,00%.

5.6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 842 197,76 zł, tj. 100,00% planu.

Gmina na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18.206.007,58 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 2021 roku wynosi 33,62%. W 2021 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Tabela 28 Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2021 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2021 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 002 800,00	-	250 700,00	752 100,00	
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	469 200,00	-	117 300,00	351 900,00	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	533 600,00	-	133 400,00	400 200,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	18 863 907,58	-	1 410 000,00	17 453 907,58	
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.	10 362 528,89		250 000,00	10 112 528,89	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	-	1 160 000,00	2 110 000,00	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:	19 866 707,58	-	1 660 700,00	18 206 007,58	

Wykonanie

Udzielone poręczenia - plan

Spłata kredytów i pożyczek

Koszty obsługi długu publicznego na 31.12.2021 r.

Łącznie obsługa długu:

1 660 700,00

332 397,03

1 993 097,03

Wskaźnik obsługi długu na 31.12.2021 r. wynosi

3,68%

Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2021 r.

33,62%

Dochody - wykonanie

54 147 198,23

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 2021 r. wynosi **1.745.267,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2033 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku poręczenie nie było wymagalne.

5.7. Realizacja programów wieloletnich i wydatków na projekty

Tabela 29 Stopień realizacji programów wieloletnich

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>Między innymi wymieniono okna na strychu i klatkach schodowych oraz drzwi wejściowe na klatki schodowe w budynku przy ul. Mokotowskiej 5.</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>Przy współdziałaniu Najemców wymieniono część okien w Stanisławce -10a/1, Cierzniach - 19/1, Boboszewie 7/1, w Debrznie przy ul. Długiej 7/3, Długiej 7/2, Rynek 1/3, Kościuszki 11/9. Odnowiono lokal przy ul. Kościuszki 11/9. Częściowe odnowienie lokalu Wojska Polskiego 25/11, Kościuszki 11/9.</i>					
"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzczona – FS Strzczona"					
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,90	54,90	
RAZEM			5 4,90	54,90	100,00%
<i>Wykonano dokumentację projektową.</i>					
"Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie"					
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę przejścia dla pieszych. Budowa objęta opracowaniem została dofinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Dalsza realizacja nastąpi w 2022 roku.</i>					
„Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej”					
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	
RAZEM			21 000,00	21 000,00	100,00%
<i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę przejść dla pieszych w/w nazwie. Przebudowa objęta opracowaniem została dofinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Dalsza realizacja nastąpi w 2022 roku.</i>					
ŁĄCZNIE:			81 054,90	81 054,90	100,00%

Tabela 30 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC"					
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 962,22	33 941,35	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 322,29	4 317,18	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453,72	7 433,56	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,28	945,50	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 924,12	1 848,85	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,16	234,06	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,46	182,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,58	24,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 121,40	1 061,40	
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	135,02	
RAZEM			50 356,23	50 123,47	99,54%
<p><i>Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 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.</i></p>					
"Zostań przedsiębiorcą z IPC"					
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 052 961,19	1 052 961,19	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 038,81	108 038,81	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 691,20	62 033,71	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,14	4 113,14	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 730,82	10 682,22	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	628,38	628,38	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,60	1 414,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,66	75,35	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,39	5 360,39	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 286,21	20 286,21	
	4227	Zakup środków żywności	131,86	131,86	
	4229	Zakup środków żywności	7,76	7,76	
	4269	Zakup energii	18 502,29	18 502,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 948,25	22 948,24	
	4309	Zakup usług pozostałych	40 856,08	40 856,08	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 922,36	1 922,36	
	4419	Podróże służbowe krajowe	113,08	113,08	
	4439	Różne opłaty i składki	3 865,00	3 865,00	
	4529	Opłaty na rzecz budżetu jst	4 342,68	4 342,68	
RAZEM			1 360 536,76	1 358 282,76	99,83%

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 bezwrotnej dotacji finansowej, wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do osób które ukończyły 30 r.ż. zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego. Kwota dofinansowania z Unii

"Wracamy do pracy"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 212,44	77 145,50	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 602,26	10 602,26	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 439,69	2 439,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	562,14	562,14	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 363,63	26 363,63	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 143,69	44 143,58	
	4267	Zakup energii	12 323,73	12 323,73	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 029,96	12 029,96	
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług	326,26	326,26	
RAZEM			187 183,80	187 116,75	99,96%

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. Projekt został zakończony.

"Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 009,77	41 967,88	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 126,67	7 900,32	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 630,78	7 323,10	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 605,03	1 208,69	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 189,74	957,99	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	493,10	162,17	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 116,68	9 955,86	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 261,19	1 171,30	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 958,28	72 700,41	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,72	8 746,51	
	4227	Zakup środków żywności	5 368,20	439,35	
	4229	Zakup środków żywności	631,80	51,68	
	4267	Zakup energii	40 350,93	5 770,56	
	4269	Zakup energii	4 749,07	678,91	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	357,90	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,10	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	75 047,36	36 268,10	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 832,80	4 266,91	
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług	4 616,65	22,01	
	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług	543,35	2,59	
	4527	Oplaty na rzecz budżetu jst	62,48	62,48	
	4529	Oplaty na rzecz budżetu jst	7,36	7,36	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 565,14	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,90	0,00	
RAZEM			730 160,00	199 664,18	27,35%

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 Debrzno 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 wieloprotymowych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

"Likwidacja barszczu Sosnowskiego "

90008	4176	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	578,00	578,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	222,00	222,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,14	7 514,14	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,06	2 886,06	
	4306	Zakup usług pozostałych	8 523,36	5 563,25	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 274,44	2 136,75	
RAZEM			23 000,00	18 900,20	82,17%

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu". Celem jest zlikwidowanie populacji barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno. Zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej społeczności na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia oraz zaangażowania społeczeństwa w walkę z nimi.

"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"

90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 012,30	16 012,30	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128,32	33 127,72	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 502,44	2 502,04	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 974,04	5 959,88	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,49	217,93	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,15	353,18	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 858,61	206 858,61	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 415,78	276 155,04	
RAZEM			541 464,13	541 186,70	99,95%

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Śródmieścia - obszarze 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 (wraz z uzgodnieniami konserwatorskim 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). W drugim półroczu 2021 r. zakończono realizację zadanie pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz budowę baszty-punktu widokowego w Debrznie przy ul. Barlickiego w formule »zaprojektuj i wybuduj«". W ramach tego wykonano: projekt budowlany (wraz z uzgodnieniami konserwatorskim i pozwoleniem na budowę), renowację części zabytkowych, miejskich murów obronnych, budowę baszty-punktu widokowego, zagospodarowanie terenu, instalację elektryczną (oświetlenie obiektowe). Wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia koordynatorów projektu.

ŁĄCZNIE			2 892 700,92	2 355 274,06	81,42%
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 459,49 ha o wartości 22.532.093,84 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, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 55,82 ha i wartości 280.222,04 zł;
- grunty zajęte pod 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: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp. O łącznej powierzchni 82,91 ha i wartości 610.167,24 zł;
- wysypiska śmieci 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł;
- cmentarze 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.

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 oczyszczalnię ścieków, budynkiem socjalno-technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

Gmina posiada 14.622 udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.

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 tych znajduje się 616 lokali mieszkalnych, w tym 212 lokali komunalnych i 404 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.

Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to Centrum Kultury Sportu i Rekreacji; jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; Zakład Wodociągów i Kanalizacji; Ośrodek Pomocy Społecznej; Szkoła Podstawowa w Debrznie; Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie; Szkoła Podstawowa w Myśligoszcy; Szkoła Podstawowa w Myśligoszcy; Przedszkole Miejskie w Debrznie; Żłobek Gminny w Debrznie oraz Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego z tytułu dzierżawy i najmu, zarządu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we

własność wraz z odsetkami wynosiło kwotę 542.944,63 zł, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd wraz z odsetkami uzyskano kwotę 404.496,07 zł,
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 19.543,66 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 118.904,90 zł.

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2021 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:	459,49 ha	22.532.093,84	24,24	15,88	0,31		51,39		1,42	364.808,50		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	55,82	280.222,04										
sprzedanych, wyznaczonych na cele:												
1.1 nierolnicze	33,04							33,04				
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.	82,91 ha	610.167,24											
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	89 szt												
1. ilość lokali użytkowych	25												
2. ilość lokali mieszkalnych	616					212						16	
												404	

opracował i sporządził:
 Danuta Klimek
 Kierownik Referatu Komunalnego

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

