

ZARZĄDZENIE NR 62/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2021 rok – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za 2021 rok został zrealizowany następująco:

1) W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) plan (po zmianach): | 68.271.157,74 zł, |
| b) wykonanie: | 69.526.653,10zł, |
| c) % planu: | 101,84%; |

2) W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) plan (po zmianach): | 71.591.746,74 zł, |
| b) wykonanie: | 67.098.648,45 zł, |
| c) % planu: | 93,72 %. |

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) Dotacja:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) plan (po zmianach): | 18.426.933,74 zł, |
| b) wykonanie: | 18.232.447,58 zł, |
| c) planu: | 98,94 %; |

2) Wydatki:

| | |
|------------------------|-------------------|
| a) plan (po zmianach): | 18.426.933,74 zł, |
| b) wykonanie: | 18.232.447,58 zł, |
| c) % planu: | 98,94 %. |

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej za 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Przychody (ogółem):

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) plan (po zmianach): | 877.181,47 zł: |
| – dotacja podmiotowa z budżetu gminy: | 850.000,00 zł, |
| – przychody własne z działalności: | 22.000,00 zł, |
| – pozostałe przychody: | 5.181,47 zł, |
| b) wykonanie: | 876.771,55 zł: |
| – dotacja podmiotowa z budżetu gminy: | 850.000,00 zł, |
| – przychody własne z działalności: | 21.650,00 zł, |
| – pozostałe przychody: | 5.121,55 zł; |

2) Wydatki (ogółem):

| | |
|------------------------|-------------------------|
| a) plan (po zmianach): | 1.009.831,66 zł, |
| b) wykonanie: | 990.243,58 zł; |

3) Stan środków obrotowych:

| | |
|--|----------------|
| a) stan środków obrotowych na początek 2021 roku | 132.650,19 zł: |
| – rachunek bankowy | 129.162,85 zł, |
| – kasa | 3.487,34 zł, |
| b) dochody wykonane | 876.771,55 zł, |
| c) wydatki wykonane | 990.243,58 zł, |
| d) stan środków obrotowych na koniec 2021 roku | 19.178,16 zł: |
| – rachunek bankowy | 15.524,92 zł, |
| – kasa | 3.653,24 zł. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Karol Żukowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2021 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 887 486,74 | 891 044,42 | 100,40% |
| | <i>01095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>887 486,74</i> | <i>891 044,42</i> | <i>100,40%</i> |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 88 963 | 92 505,13 | 103,98% |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 51 | 66,55 | 130,49% |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 798 472,74 | 798 472,74 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 232 169 | 1 193 020,63 | 96,82% |
| | <i>60016</i> | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | <i>1 232 169</i> | <i>1 193 020,63</i> | <i>96,82%</i> |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 63 804 | 70 305,74 | 110,19% |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 25,89 | |
| | | 6330 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 160 000 | 114 324,00 | 71,45% |
| | | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 008 365 | 1 008 365,00 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 234 930 | 2 275 361,86 | 101,81% |
| | <i>70005</i> | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | <i>2 234 930</i> | <i>2 275 361,86</i> | <i>101,81%</i> |
| | | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 7 893 | 7 893,41 | 100,01% |
| | | 0550 | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 11 618 | 18 407,46 | 158,44% |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 546 794 | 556 149,81 | 101,71% |
| | | 0760 | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 16 057 | 16 916,04 | 105,35% |
| | | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 438 672 | 1 478 349,09 | 102,76% |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 37 575 | 40 656,27 | 108,20% |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 724 | 2 049,61 | 118,89% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 12 483 | 12 483,97 | 100,01% |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 500 | 409,71 | 81,94% |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 161 614 | 142 046,49 | 87,89% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 576 245 | 698 606,15 | 121,23% |
| | <i>75011</i> | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>113 307</i> | <i>104 899,31</i> | <i>92,58%</i> |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 113 272 | 104 885,36 | 92,60% |
| | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 35 | 13,95 | 39,86% |
| | <i>75023</i> | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>72 310</i> | <i>204 108,83</i> | <i>282,27%</i> |
| | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ | 14 598 | 15 405,63 | 105,53% |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2 440 | 2 440,00 | 100,00% |
| | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 374 | 10 314,66 | 750,70% |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 6 665 | 123 723,17 | 1856,31% |
| | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 43 000 | 43 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 233 | 9 225,37 | 217,94% |
| | <i>75045</i> | <i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i> | <i>1 026</i> | | |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 1 026 | | |
| | <i>75056</i> | <i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i> | <i>25 118</i> | <i>25 113,62</i> | <i>99,98%</i> |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 25 118 | 25 113,62 | 99,98% |
| | <i>75095</i> | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>364 484</i> | <i>364 484,39</i> | <i>100,00%</i> |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 490 | 490,19 | 100,04% |
| | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 317 894 | 317 894,20 | 100,00% |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 46 100 | 46 100,00 | 100,00% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 122 | 6 975,35 | 85,88% |
| | <i>75101</i> | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 900 | 1 900,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 75109 | | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 6 222 | 5 075,35 | 81,57% |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 222 | 5 075,35 | 81,57% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 150 | 20 150,00 | 100,00% |
| | 75495 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>20 150</i> | <i>20 150,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 17 150 | 17 150,00 | 100,00% |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 2 376 | 2 376,00 | 100,00% |
| | 75515 | | <i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i> | <i>2 376</i> | <i>2 376,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 376 | 2 376,00 | 100,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12 009 191 | 12 694 151,53 | 105,70% |
| | 75601 | | <i>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | <i>1 142</i> | <i>1 142,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 1 126 | 1 126,00 | 100,00% |
| | | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 16 | 16,00 | 100,00% |
| | 75615 | | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i> | <i>2 344 910</i> | <i>2 382 904,19</i> | <i>101,62%</i> |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 672 228 | 1 707 957,05 | 102,14% |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 172 720 | 173 179,00 | 100,27% |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 470 018 | 470 024,00 | 100,00% |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 19 971 | 20 346,50 | 101,88% |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 718 | 1 718,00 | 100,00% |
| | | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 6 831 | 8 255,64 | 120,86% |
| | | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 1 424 | 1 424,00 | 100,00% |
| | 75616 | | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | <i>3 448 900</i> | <i>3 532 419,91</i> | <i>102,42%</i> |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 776 616 | 1 798 928,21 | 101,26% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | 0320 | PODATEK ROLNY | 951 741 | 969 069,95 | 101,82% |
| | 0330 | PODATEK LEŚNY | 7 942 | 8 085,21 | 101,80% |
| | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 114 940 | 116 157,00 | 101,06% |
| | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 45 206 | 46 298,89 | 102,42% |
| | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 511 043 | 548 339,88 | 107,30% |
| | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 41 412 | 45 540,77 | 109,97% |
| 75618 | | <i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i> | <i>164 138</i> | <i>227 801,35</i> | <i>138,79%</i> |
| | 0270 | WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | | 15 889,06 | |
| | 0410 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 49 138 | 52 829,27 | 107,51% |
| | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 105 000 | 148 960,77 | 141,87% |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 10 000 | 10 122,25 | 101,22% |
| 75621 | | <i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i> | <i>6 050 101</i> | <i>6 549 884,08</i> | <i>108,26%</i> |
| | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 6 025 101 | 6 521 764,00 | 108,24% |
| | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 25 000 | 28 120,08 | 112,48% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 262 395 | 21 247 977,03 | 104,86% |
| 75801 | | <i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | <i>12 539 941</i> | <i>12 539 941,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 12 539 941 | 12 539 941,00 | 100,00% |
| 75802 | | <i>CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | <i>32 787</i> | <i>1 018 370,00</i> | <i>3106,02%</i> |
| | 2750 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | 32 787 | 1 018 370,00 | 3106,02% |
| 75807 | | <i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> | <i>7 433 053</i> | <i>7 433 053,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 7 433 053 | 7 433 053,00 | 100,00% |
| 75814 | | <i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i> | <i>229 347</i> | <i>229 346,03</i> | <i>100,00%</i> |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 127 513 | 127 513,11 | 100,00% |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 44 879 | 44 878,13 | 100,00% |
| | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 56 955 | 56 954,79 | 100,00% |
| 75831 | | <i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> | <i>27 267</i> | <i>27 267,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 27 267 | 27 267,00 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 431 582 | 2 335 494,89 | 96,05% |
| 80101 | | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | <i>309 292</i> | <i>289 230,46</i> | <i>93,51%</i> |
| | 0630 | WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 380 | 133,10 | 35,03% |
| | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | 34,80 | |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 174 | 192,00 | 110,34% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|----------------|
| | 0750 | WPLYWY 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 | 2 842 | 2 842,25 | 100,01% |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 74 730 | 54 645,62 | 73,12% |
| | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 355 | 452,16 | 127,37% |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 36 | 155,53 | 432,03% |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 75 | 75,00 | 100,00% |
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 230 700 | 230 700,00 | 100,00% |
| | <i>80104</i> | <i>PRZEDSZKOLA</i> | <i>817 630</i> | <i>728 913,96</i> | <i>89,15%</i> |
| | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 11 | 75,60 | 687,27% |
| | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 31 287 | 30 572,00 | 97,71% |
| | 0670 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 227 225 | 212 755,67 | 93,63% |
| | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 710 | 694,93 | 97,88% |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 202 415 | 128 833,76 | 63,65% |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 355 982 | 355 982,00 | 100,00% |
| | <i>80113</i> | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i> | | <i>14 708,06</i> | |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | | 14 708,06 | |
| | <i>80149</i> | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i> | <i>1 471</i> | <i>1 471,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 1 471 | 1 471,00 | 100,00% |
| | <i>80153</i> | <i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i> | <i>103 189</i> | <i>101 171,41</i> | <i>98,04%</i> |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 103 189 | 101 171,41 | 98,04% |
| | <i>80195</i> | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>1 200 000</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 6100 | DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 39 752 | 40 332,00 | 101,46% |
| | <i>85195</i> | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>39 752</i> | <i>40 332,00</i> | <i>101,46%</i> |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 352 | 352,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 39 400 | 39 980,00 | 101,47% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 398 039,00 | 2 215 732,63 | 92,40% |
| | 85202 | | <i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 8 400 | 12 000,00 | 142,86% |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 8 400 | 12 000,00 | 142,86% |
| | 85203 | | <i>OŚRODKI WSPARCIA</i> | 420 675 | 420 482,61 | 99,95% |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 16,76 | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 420 600 | 420 439,16 | 99,96% |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 75 | 26,69 | 35,59% |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 67 000 | 51 639,99 | 77,07% |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 67 000 | 51 639,99 | 77,07% |
| | 85214 | | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i> | 470 000 | 416 442,45 | 88,60% |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 470 000 | 416 442,45 | 88,60% |
| | 85215 | | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | 5 096 | 2 662,80 | 52,25% |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 2 672 | 2 662,80 | 99,66% |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDU WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 2 424 | | |
| | 85216 | | <i>ZASIŁKI STAŁE</i> | 700 000 | 622 955,86 | 88,99% |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 700 000 | 622 955,86 | 88,99% |
| | 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 139 711 | 139 073,35 | 99,54% |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 700 | 383,36 | 54,77% |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 300 | 324,00 | 108,00% |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 481 | 5 451,53 | 99,46% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 133 230 | 132 914,46 | 99,76% |
| 85228 | | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>191 550,00</i> | <i>178 033,79</i> | <i>92,94%</i> |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 57 600 | 49 813,53 | 86,48% |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 000 | 9 585,60 | 159,76% |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 84 200 | 78 592,26 | 93,34% |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 43 400,00 | 39 644,66 | 91,35% |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 350 | 397,74 | 113,64% |
| 85230 | | | <i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i> | <i>390 000</i> | <i>365 703,78</i> | <i>93,77%</i> |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 390 000 | 365 703,78 | 93,77% |
| 85295 | | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>5 607</i> | <i>6 738,00</i> | <i>120,17%</i> |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 607 | 6 738,00 | 120,17% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 583 286 | 1 577 019,26 | 99,60% |
| 85395 | | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>1 583 286</i> | <i>1 577 019,26</i> | <i>99,60%</i> |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 29,23 | |
| | | 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 | 843 992 | 838 358,84 | 99,33% |
| | | 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 | 99 294 | 98 631,19 | 99,33% |
| | | 6207 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 572 632 | 572 632,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 6209 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 67 368 | 67 368,00 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 163 992 | 133 148,00 | 81,19% |
| | <i>85401</i> | | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i> | | <i>540,00</i> | |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | | 540,00 | |
| | <i>85415</i> | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i> | <i>163 992</i> | <i>132 608,00</i> | <i>80,86%</i> |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 163 992 | 132 608,00 | 80,86% |
| 855 | | | RODZINA | 16 953 096 | 16 757 335,30 | 98,85% |
| | <i>85501</i> | | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | <i>10 168 000</i> | <i>10 159 655,02</i> | <i>99,92%</i> |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 10 168 000 | 10 159 655,02 | 99,92% |
| | <i>85502</i> | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | <i>6 676 012</i> | <i>6 489 616,63</i> | <i>97,21%</i> |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 3,46 | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 592 372 | 6 424 614,14 | 97,46% |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 83 640 | 64 999,03 | 77,71% |
| | <i>85503</i> | | <i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i> | <i>701</i> | <i>574,41</i> | <i>81,94%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 700 | 572,95 | 81,85% |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 1 | 1,46 | 146,00% |
| | <i>85504</i> | | <i>WSPIERANIE RODZINY</i> | <i>5 383</i> | <i>5 374,69</i> | <i>99,85%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 383 | 1 374,69 | 99,40% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|----------------|
| | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 85513 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | 103 000 | 102 114,55 | 99,14% |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 103 000 | 102 114,55 | 99,14% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 464 942 | 6 434 523,94 | 99,53% |
| | 90002 | <i>GOSPODARKA ODPADAMI</i> | 1 697 726 | 1 677 477,84 | 98,81% |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 1 697 726 | 1 677 477,84 | 98,81% |
| | 90005 | <i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i> | 30 000 | 18 370,49 | 61,23% |
| | 2460 | WPLATY PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 30 000 | 18 370,49 | 61,23% |
| | 90015 | <i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i> | 31 286 | 31 286,12 | 100,00% |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 31 286 | 31 286,12 | 100,00% |
| | 90019 | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i> | 5 278 | 2 431,55 | 46,07% |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 5 278 | 2 431,55 | 46,07% |
| | 90026 | <i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i> | 160 479 | 142 809,78 | 88,99% |
| | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT | 2 976 | 3 214,33 | 108,01% |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 100 646 | 100 646,23 | 100,00% |
| | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 21 687 | 21 676,00 | 99,95% |
| | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 35 170 | 17 273,22 | 49,11% |
| | 90095 | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 4 540 173 | 4 562 148,16 | 100,48% |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 19 305 | 19 305,61 | 100,00% |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 4 520 868 | 4 542 842,55 | 100,49% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 003 404 | 1 003 404,11 | 100,00% |
| | 92601 | <i>OBIEKTY SPORTOWE</i> | 1 000 450 | 1 000 450,00 | 100,00% |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 450 | 450,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 954 | 2 954,11 | 100,00% |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 146 | 146,00 | 100,00% |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 2 808 | 2 808,11 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 68 271 157,74 | 69 526 653,10 | 101,84% |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2021 | Wykonanie | w % |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LÓWIECTWO | 915 235,74 | 865 381,16 | 94,55% |
| | 01010 | | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i> | 24 500,00 | 18 559,20 | 75,75% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 24 500,00 | 18 559,20 | 75,75% |
| | 01030 | | <i>IZBY ROLNICZE</i> | 23 640,00 | 23 519,87 | 99,49% |
| | | 2850 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 23 640,00 | 23 519,87 | 99,49% |
| | 01042 | | <i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i> | 67 287,00 | 24 212,10 | 35,98% |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 67 287,00 | 24 212,10 | 35,98% |
| | 01095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 799 808,74 | 799 089,99 | 99,91% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 918,56 | 9 918,56 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 723,84 | 1 723,84 | 100,00% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 149,45 | 149,45 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 446,08 | 1 446,08 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 398,10 | 2 398,10 | 100,00% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 20,30 | 20,30 | 100,00% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 783 434,41 | 783 433,66 | 100,00% |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 718,00 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 198 754,00 | 3 019 229,74 | 94,39% |
| | 60004 | | <i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i> | 72 000,00 | 70 243,04 | 97,56% |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 72 000,00 | 70 243,04 | 97,56% |
| | 60014 | | <i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i> | 40 000,00 | 39 999,50 | 100,00% |
| | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 40 000,00 | 39 999,50 | 100,00% |
| | 60016 | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | 3 080 175,00 | 2 902 408,45 | 94,23% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 39 784,00 | 24 436,50 | 61,42% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 320 000,00 | 250 502,69 | 78,28% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 225 000,00 | 216 194,04 | 96,09% |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 495 391,00 | 2 411 275,22 | 96,63% |
| | 60095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 6 579,00 | 6 578,75 | 100,00% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 6 579,00 | 6 578,75 | 100,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 4 500,00 | 3 509,36 | 77,99% |
| | 63095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 4 500,00 | 3 509,36 | 77,99% |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 500,00 | 3 509,36 | 77,99% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 727 394,00 | 2 036 309,57 | 74,66% |
| | 70005 | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | 2 724 394,00 | 2 033 429,57 | 74,64% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 000,00 | 1 295,90 | 64,80% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200,00 | 122,50 | 61,25% |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 16 000,00 | 11 966,59 | 74,79% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 111 508,00 | 96 380,26 | 86,43% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 70 050,00 | 43 958,19 | 62,75% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 62 000,00 | 52 757,26 | 85,09% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 218 535,00 | 211 722,25 | 96,88% |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 7 000,00 | 3 474,27 | 49,63% |
| | | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 3 000,00 | 1 470,00 | 49,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 4 260,00 | 71,00% |
| | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 934,00 | | |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 850 436,00 | 1 401 107,77 | 75,72% |
| | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 161 614,00 | 142 046,49 | 87,89% |
| | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 183 871,00 | 33 622,09 | 18,29% |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 880,00</i> | <i>96,00%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 2 880,00 | 96,00% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 105 300,00 | 57 078,76 | 54,21% |
| | 71004 | <i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i> | <i>63 000,00</i> | <i>15 593,00</i> | <i>24,75%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 63 000,00 | 15 593,00 | 24,75% |
| | 71095 | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>42 300,00</i> | <i>41 485,76</i> | <i>98,08%</i> |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 42 300,00 | 41 485,76 | 98,08% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 822 414,00 | 5 708 582,98 | 98,04% |
| | 75011 | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>113 272,00</i> | <i>104 885,36</i> | <i>92,60%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 92 475,00 | 85 476,22 | 92,43% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 280,00 | 15 063,61 | 92,53% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 315,00 | 2 143,53 | 92,59% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 603,00 | 603,00 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00% |
| | 75022 | <i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>167 547,00</i> | <i>165 382,46</i> | <i>98,71%</i> |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 158 547,00 | 158 546,74 | 100,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 500,00 | 4 742,40 | 86,23% |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 500,00 | 196,98 | 39,40% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000,00 | 1 896,34 | 63,21% |
| | 75023 | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>5 108 082,00</i> | <i>5 057 632,67</i> | <i>99,01%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 11 000,00 | 9 362,55 | 85,11% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 063 146,00 | 3 052 559,58 | 99,65% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 221 649,00 | 221 648,18 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 477 587,00 | 475 482,22 | 99,56% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 65 276,00 | 64 795,53 | 99,26% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 52 050,00 | 51 721,64 | 99,37% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 225 324,00 | 212 198,49 | 94,17% |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 000,00 | 417,28 | 41,73% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 14 000,00 | 13 281,99 | 94,87% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 25 000,00 | 18 867,19 | 75,47% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 000,00 | 5 126,00 | 73,23% |
| | 4290 | ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 5 000,00 | 4 650,00 | 93,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 644 768,00 | 640 278,60 | 99,30% |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 35 000,00 | 34 682,64 | 99,09% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 000,00 | 9 206,00 | 92,06% |
| | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 83 270,00 | 82 932,65 | 99,59% |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 89 062,00 | 89 062,00 | 100,00% |
| | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 3 000,00 | 1 860,00 | 62,00% |
| | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 2 000,00 | 1 754,64 | 87,73% |
| | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 12 420,00 | 9 975,52 | 80,32% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 27 950,00 | 26 209,24 | 93,77% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 9 194,00 | 8 974,73 | 97,62% |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 386,00 | 22 386,00 | 100,00% |
| <i>75045</i> | | <i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i> | <i>4 000,00</i> | | |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 4 000,00 | | |
| <i>75056</i> | | <i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i> | <i>25 118,00</i> | <i>25 113,62</i> | <i>99,98%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 20 573,64 | 20 572,37 | 99,99% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 577,80 | 3 576,83 | 99,97% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 283,48 | 283,00 | 99,83% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 224,08 | 224,08 | 100,00% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 193,00 | 192,23 | 99,60% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 101,00 | 100,11 | 99,12% |
| <i>75075</i> | | <i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | <i>7 088,00</i> | <i>7 087,50</i> | <i>99,99%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 088,00 | 7 087,50 | 99,99% |
| <i>75095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>397 307,00</i> | <i>348 481,37</i> | <i>87,71%</i> |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 75 541,00 | 75 540,97 | 100,00% |
| | 4100 | WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 38 000,00 | 31 393,49 | 82,61% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 500,00 | 1 327,60 | 88,51% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 700,00 | 10,14 | 1,45% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 26 400,00 | 24 816,48 | 94,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 99 385,00 | 77 757,93 | 78,24% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 42 282,00 | 24 921,56 | 58,94% |
| | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 46 100,00 | 46 100,00 | 100,00% |
| | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 33 900,00 | 33 414,20 | 98,57% |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 33 499,00 | 33 199,00 | 99,10% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 122,00 | 6 975,35 | 85,88% |
| <i>75101</i> | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 900,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 879,10 | 879,10 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 020,90 | 1 020,90 | 100,00% |
| <i>75109</i> | | <i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i> | <i>6 222,00</i> | <i>5 075,35</i> | <i>81,57%</i> |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30,42 | 30,42 | 100,00% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4,29 | 4,29 | 100,00% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 853,35 | 42,67% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 307,50 | 307,50 | 100,00% |
| | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 49,79 | 49,79 | 100,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 198 363,00 | 183 373,60 | 92,44% |
| <i>75404</i> | | <i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2300 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75412 | | <i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i> | 192 363,00 | 177 373,60 | 92,21% |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 1 913,00 | 1 913,00 | 100,00% |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 12 000,00 | 9 925,40 | 82,71% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 000,00 | 6 051,71 | 75,65% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 000,00 | 537,82 | 53,78% |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 71 280,00 | 67 133,98 | 94,18% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 53 570,00 | 53 212,26 | 99,33% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 500,00 | 88,44 | 17,69% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 22 500,00 | 20 638,24 | 91,73% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000,00 | 2 036,50 | 67,88% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000,00 | 12 236,25 | 81,58% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 2 376,00 | 2 376,00 | 100,00% |
| | 75515 | | <i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i> | 2 376,00 | 2 376,00 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 578,00 | 578,00 | 100,00% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 407,00 | 407,00 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 119,00 | 119,00 | 100,00% |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 272,00 | 1 272,00 | 100,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 493 979,00 | 455 523,49 | 92,22% |
| | 75702 | | <i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | 493 979,00 | 455 523,49 | 92,22% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 580,00 | 20 580,00 | 100,00% |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 473 399,00 | 434 943,49 | 91,88% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 160 000,00 | | |
| | 75818 | | <i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i> | 160 000,00 | | |
| | | 4810 | REZERWY | 119 074,00 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 523 132,00 | 17 526 658,44 | 89,77% |
| | 80101 | | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | 11 765 731,00 | 11 483 390,73 | 97,60% |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY | 2 840 276,00 | 2 840 275,04 | 100,00% |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 345 525,00 | 337 585,96 | 97,70% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 551 757,00 | 5 444 718,66 | 98,07% |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 414 121,00 | 413 907,52 | 99,95% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 054 863,00 | 1 014 926,05 | 96,21% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 111 445,00 | 101 681,87 | 91,24% |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 15 100,00 | 13 825,57 | 91,56% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 264 478,00 | 255 543,82 | 96,62% |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 255 500,00 | 224 635,47 | 87,92% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 180 984,00 | 166 723,14 | 92,12% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 33 101,00 | 18 166,85 | 54,88% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10 515,00 | 7 406,67 | 70,44% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 385 899,00 | 368 233,11 | 95,42% |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 714,00 | 4 576,80 | 80,10% |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 360,00 | 4 703,24 | 87,75% |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 8 418,00 | 5 642,04 | 67,02% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 11 450,00 | 3 765,51 | 32,89% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 245 888,00 | 243 294,76 | 98,95% |
| | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 000,00 | | |
| | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 3 000,00 | 925,92 | 30,86% |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2 000,00 | 1 156,59 | 57,83% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 100,00 | 4 577,01 | 56,51% |
| | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ | 11 237,00 | 7 119,13 | 63,35% |
| <i>80104</i> | | <i>PRZEDSZKOLA</i> | <i>4 250 762,00</i> | <i>3 983 866,70</i> | <i>93,72%</i> |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY | 1 027 021,00 | 952 304,92 | 92,72% |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 91 156,00 | 87 237,70 | 95,70% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 818 498,00 | 1 790 109,83 | 98,44% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 131 453,00 | 131 451,89 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 343 739,00 | 324 893,90 | 94,52% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 45 229,00 | 40 750,49 | 90,10% |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 2 100,00 | 1 999,59 | 95,22% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 94 250,00 | 86 421,34 | 91,69% |
| | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 12 295,00 | 10 253,86 | 83,40% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 133 215,00 | 83 035,64 | 62,33% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 14 272,00 | 5 862,70 | 41,08% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 075,00 | 2 328,33 | 57,14% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 374 330,00 | 321 346,00 | 85,85% |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 799,00 | 63 653,84 | 89,91% |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 4 680,00 | 4 046,51 | 86,46% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 400,00 | 33,44 | 8,36% |
| | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 3 200,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 76 586,00 | 76 584,62 | 100,00% |
| | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ | 3 464,00 | 1 552,10 | 44,81% |
| <i>80113</i> | | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i> | <i>450 081,00</i> | <i>434 468,88</i> | <i>96,53%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 100,00 | 12,89 | 12,89% |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 14 239,00 | 13 896,99 | 97,60% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 52 393,00 | 52 152,63 | 99,54% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 506,00 | 4 505,81 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 002,00 | 11 001,23 | 99,99% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 559,00 | 1 556,99 | 99,87% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 650,00 | 3 446,51 | 74,12% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 32 600,00 | 30 774,24 | 94,40% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 000,00 | 3 339,45 | 83,49% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 320 965,00 | 309 993,78 | 96,58% |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 067,00 | 2 067,00 | 100,00% |
| | 4780 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 971,36 | 97,14% |
| <i>80146</i> | | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i> | <i>41 876,00</i> | <i>19 840,01</i> | <i>47,38%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 200,00 | 11 480,00 | 56,83% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 21 676,00 | 8 360,01 | 38,57% |
| <i>80148</i> | | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i> | <i>261 311,00</i> | <i>227 743,91</i> | <i>87,15%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 328,00 | 713,95 | 53,76% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 105 711,00 | 103 476,73 | 97,89% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10 397,00 | 10 396,33 | 99,99% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 679,00 | 17 898,72 | 90,95% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 799,00 | 2 411,44 | 86,15% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 41 600,00 | 31 870,19 | 76,61% |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 65 174,00 | 55 366,81 | 84,95% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 200,00 | 371,80 | 7,15% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 250,00 | 230,50 | 92,20% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 720,00 | 491,21 | 28,56% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 300,00 | | |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 550,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 357,00 | 4 356,23 | 99,98% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 200,00 | 160,00 | 7,27% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 46,00 | | |
| 80149 | | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i> | 155 102,00 | 62 285,51 | 40,16% |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 14 069,00 | 12 563,02 | 89,30% |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8 235,00 | 1 284,81 | 15,60% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 104 667,00 | 36 341,01 | 34,72% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 027,00 | 2 027,00 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 099,00 | 6 612,86 | 34,62% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 800,00 | 947,04 | 33,82% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 175,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 207,00 | 2 509,77 | 78,26% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 823,00 | | |
| 80150 | | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i> | 825 998,00 | 737 926,14 | 89,34% |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 352 032,00 | 352 031,94 | 100,00% |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 20 573,00 | 12 302,85 | 59,80% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 337 982,00 | 275 720,16 | 81,58% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 29 330,00 | 28 696,79 | 97,84% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 65 602,00 | 53 491,21 | 81,54% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10 554,00 | 7 837,21 | 74,26% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 300,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7 797,00 | 7 796,36 | 99,99% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 828,00 | 49,62 | 2,71% |
| 80153 | | <i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i> | 103 189,00 | 101 171,41 | 98,04% |
| | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 22 517,00 | 21 696,76 | 96,36% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 021,00 | 1 021,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 79 651,00 | 78 453,65 | 98,50% |
| | 80195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>1 669 082,00</i> | <i>475 965,15</i> | <i>28,52%</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 900,00 | | |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 4 800,00 | 2 790,98 | 58,15% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 94 066,00 | 94 063,97 | 100,00% |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 13 416,00 | 13 370,20 | 99,66% |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 554 900,00 | 364 740,00 | 23,46% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 212 835,00 | 172 077,53 | 80,85% |
| | 85153 | | <i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i> | <i>10 000,00</i> | <i>5 692,68</i> | <i>56,93%</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 2 992,68 | 99,76% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 000,00 | 2 700,00 | 38,57% |
| | 85154 | | <i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i> | <i>163 083,00</i> | <i>126 632,85</i> | <i>77,65%</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 24 060,00 | 24 060,00 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 93 083,00 | 68 997,24 | 74,12% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 38 650,00 | 28 814,51 | 74,55% |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 940,00 | 816,10 | 86,82% |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 2 350,00 | 2 345,00 | 99,79% |
| | 85195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>39 752,00</i> | <i>39 752,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 794,00 | 9 794,00 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 697,35 | 1 697,35 | 100,00% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 239,75 | 239,75 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 646,00 | 24 646,00 | 100,00% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 234,90 | 3 234,90 | 100,00% |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 769 779,00 | 4 508 571,69 | 94,52% |
| | 85202 | | <i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>721 281,00</i> | <i>721 280,42</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 721 281,00 | 721 280,42 | 100,00% |
| | 85203 | | <i>OŚRODKI WSPARCIA</i> | <i>431 670,00</i> | <i>431 509,16</i> | <i>99,96%</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 396,00 | 395,96 | 99,99% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 262 911,00 | 262 858,09 | 99,98% |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 17 783,00 | 17 782,17 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 49 378,00 | 49 333,16 | 99,91% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 747,00 | 6 741,00 | 99,91% |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 27 255,00 | 27 239,40 | 99,94% |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 160,00 | 5 155,26 | 99,91% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 338,00 | 3 337,42 | 99,98% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 326,00 | 325,50 | 99,85% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 829,00 | 30 819,31 | 99,97% |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 650,00 | 1 641,24 | 99,47% |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 659,00 | 2 644,08 | 99,44% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00% |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 527,00 | 8 526,43 | 99,99% |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 940,00 | 939,14 | 99,91% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00% |
| 85205 | | <i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 068,89</i> | <i>68,96%</i> |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 988,49 | 98,85% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 250,00 | 330,40 | 26,43% |
| 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | <i>67 000,00</i> | <i>51 639,99</i> | <i>77,07%</i> |
| | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 67 000,00 | 51 639,99 | 77,07% |
| 85214 | | <i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE</i> | <i>528 500,00</i> | <i>470 703,98</i> | <i>89,06%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 528 500,00 | 470 703,98 | 89,06% |
| 85215 | | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | <i>75 666,00</i> | <i>73 200,51</i> | <i>96,74%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 75 589,00 | 73 148,30 | 96,77% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 77,00 | 52,21 | 67,81% |
| 85216 | | <i>ZASIŁKI STAŁE</i> | <i>700 000,00</i> | <i>622 955,86</i> | <i>88,99%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 700 000,00 | 622 955,86 | 88,99% |
| 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>1 064 896,00</i> | <i>1 034 164,70</i> | <i>97,11%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 4 480,00 | 4 122,16 | 92,01% |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 7 800,00 | 7 770,97 | 99,63% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 713 247,00 | 693 991,32 | 97,30% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 29 831,00 | 29 607,79 | 99,25% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 126 063,00 | 121 372,54 | 96,28% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 12 413,00 | 11 523,89 | 92,84% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 270,00 | 13 270,00 | 100,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 081,00 | 18 743,69 | 88,91% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 27 300,00 | 24 634,60 | 90,24% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 220,00 | 2 217,41 | 99,88% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 66 140,00 | 66 058,88 | 99,88% |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 6 520,00 | 6 410,57 | 98,32% |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 22 114,00 | 22 025,77 | 99,60% |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 847,00 | 846,41 | 99,93% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 080,00 | 8 078,70 | 99,98% |
| 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>533 169,00</i> | <i>489 522,47</i> | <i>91,81%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 200,00 | 1 124,89 | 93,74% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 320 555,81 | 290 868,87 | 90,74% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 19 632,00 | 19 631,20 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 63 041,44 | 59 491,30 | 94,37% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 202,75 | 4 681,24 | 75,47% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 72 132,00 | 70 054,65 | 97,12% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 000,00 | 4 661,78 | 58,27% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | 418,00 | 83,60% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17 179,00 | 14 534,80 | 84,61% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 9 500,00 | 9 025,32 | 95,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 461,00 | 11 384,94 | 99,34% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 300,00 | 3 297,53 | 99,93% |
| | 4700 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 465,00 | 347,95 | 74,83% |
| <i>85230</i> | | <i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i> | <i>490 000,00</i> | <i>457 504,73</i> | <i>93,37%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 490 000,00 | 457 504,73 | 93,37% |
| <i>85295</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>154 597,00</i> | <i>154 020,98</i> | <i>99,63%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 154 597,00 | 154 020,98 | 99,63% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 585 886,00 | 1 339 915,59 | 84,49% |
| <i>85395</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>1 585 886,00</i> | <i>1 339 915,59</i> | <i>84,49%</i> |
| | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 279 076,00 | 172 229,70 | 61,71% |
| | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 32 833,00 | 20 262,36 | 61,71% |
| | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 59 291,00 | 39 321,11 | 66,32% |
| | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 977,00 | 4 626,00 | 66,30% |
| | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 824,00 | 1 970,37 | 28,87% |
| | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 803,00 | 231,84 | 28,87% |
| | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 105 406,00 | 92 976,84 | 88,21% |
| | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 400,00 | 10 938,40 | 88,21% |
| | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 298 842,00 | 271 080,01 | 90,71% |
| | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 35 158,00 | 31 891,80 | 90,71% |
| | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 84 529,00 | 79 973,53 | 94,61% |
| | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 543,00 | 12 008,61 | 95,74% |
| | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 234,00 | 1 545,00 | 29,52% |
| | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 616,00 | 181,76 | 29,51% |
| | 4437 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 268,00 | 40,08 | 14,96% |
| | 4437 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 32,00 | 4,72 | 14,75% |
| | 4447 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 522,00 | 4 521,16 | 99,98% |
| | 4448 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 532,00 | 531,84 | 99,97% |
| | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 572 632,00 | 532 972,00 | 93,07% |
| | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 67 368,00 | 62 608,46 | 92,94% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 751 144,00 | 626 197,59 | 83,37% |
| <i>85401</i> | | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i> | <i>429 451,00</i> | <i>399 924,70</i> | <i>93,12%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 19 813,00 | 16 375,97 | 82,65% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 307 788,00 | 293 475,99 | 95,35% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 934,00 | 14 932,37 | 99,99% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 63 372,00 | 56 200,47 | 88,68% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 961,00 | 7 383,57 | 74,12% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 520,00 | 3 223,95 | 91,59% |
| | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 000,00 | 518,92 | 51,89% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 125,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7 510,00 | 7 509,96 | 100,00% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 428,00 | 303,50 | 21,25% |
| <i>85404</i> | | <i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i> | <i>76 837,00</i> | <i>34 532,89</i> | <i>44,94%</i> |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 26 639,00 | 26 638,70 | 100,00% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 41 633,00 | 6 600,72 | 15,85% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 079,00 | 1 131,54 | 15,98% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 006,00 | 161,71 | 16,07% |
| | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 480,00 | 0,22 | 0,05% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85415 | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i> | 215 992,00 | 165 760,00 | 76,74% |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 215 992,00 | 165 760,00 | 76,74% |
| | 85416 | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i> | 26 220,00 | 25 980,00 | 99,08% |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 26 220,00 | 25 980,00 | 99,08% |
| | 85446 | | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i> | 2 644,00 | | |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 644,00 | | |
| 855 | | | RODZINA | 17 286 024,00 | 17 102 312,77 | 98,94% |
| | 85501 | | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | 10 168 000,00 | 10 159 655,02 | 99,92% |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 600,00 | 226,98 | 37,83% |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 10 085 272,00 | 10 085 224,98 | 100,00% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 40 500,00 | 39 079,35 | 96,49% |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 700,00 | 1 699,75 | 99,99% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 368,00 | 7 080,07 | 96,09% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 034,00 | 968,70 | 93,68% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 728,00 | 2 359,47 | 86,49% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 500,00 | 2 526,00 | 72,17% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 137,00 | 62,50 | 45,62% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 760,00 | 18 507,02 | 89,15% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 300,00 | 690,77 | 53,14% |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 100,00 | | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 551,00 | 775,13 | 49,98% |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 50,00 | | |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 400,00 | 454,30 | 32,45% |
| | 85502 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 6 592 372,00 | 6 424 614,14 | 97,46% |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 500,00 | 228,96 | 45,79% |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 011 999,00 | 5 862 719,04 | 97,52% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 104 714,00 | 100 540,36 | 96,01% |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 420,00 | 7 413,28 | 99,91% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 414 500,00 | 414 431,66 | 99,98% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 554,00 | 1 973,62 | 77,28% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 166,00 | 3 537,38 | 57,37% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 5 500,00 | 2 736,00 | 49,75% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 529,00 | 1 528,29 | 99,95% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 190,00 | 187,50 | 98,68% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 31 246,00 | 23 623,39 | 75,60% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 600,00 | 599,83 | 99,97% |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 100,00 | | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 360,00 | 3 358,90 | 99,97% |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 100,00 | 24,21 | 24,21% |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 894,00 | 1 711,72 | 90,38% |
| | 85503 | | <i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i> | 700,00 | 572,95 | 81,85% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 458,00 | 352,72 | 77,01% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 80,00 | 61,60 | 77,00% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 12,00 | 8,63 | 71,92% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 85504 | | <i>WSPIERANIE RODZINY</i> | 126 175,00 | 124 681,99 | 98,82% |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 915,00 | 912,78 | 99,76% |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 92 163,00 | 90 694,50 | 98,41% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 827,00 | 3 826,70 | 99,99% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 504,00 | 16 503,46 | 100,00% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 303,00 | 2 302,93 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 083,00 | 1 074,69 | 99,23% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 247,00 | 4 234,80 | 99,71% |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,00% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 474,00 | 1 473,23 | 99,95% |
| 85508 | | <i>RODZINY ZASTĘPCZE</i> | <i>283 477,00</i> | <i>278 374,12</i> | <i>98,20%</i> |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 283 477,00 | 278 374,12 | 98,20% |
| 85513 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | <i>103 000,00</i> | <i>102 114,55</i> | <i>99,14%</i> |
| | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 103 000,00 | 102 114,55 | 99,14% |
| 85516 | | <i>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</i> | <i>12 300,00</i> | <i>12 300,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 635 246,00 | 10 323 875,35 | 97,07% |
| 90002 | | <i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i> | <i>2 781 763,00</i> | <i>2 780 875,86</i> | <i>99,97%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 781 763,00 | 2 780 875,86 | 99,97% |
| 90003 | | <i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i> | <i>45 000,00</i> | <i>39 606,11</i> | <i>88,01%</i> |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 3 078,99 | 61,58% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 000,00 | 36 527,12 | 91,32% |
| 90004 | | <i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i> | <i>27 500,00</i> | <i>21 696,49</i> | <i>78,90%</i> |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 000,00 | 9 633,09 | 68,81% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 500,00 | 12 063,40 | 89,36% |
| 90005 | | <i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i> | <i>31 000,00</i> | <i>23 649,01</i> | <i>76,29%</i> |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 500,00 | 21 267,77 | 86,81% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 500,00 | 2 304,20 | 41,89% |
| | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | 77,04 | 7,70% |
| 90015 | | <i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i> | <i>575 650,00</i> | <i>570 341,03</i> | <i>99,08%</i> |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 109 000,00 | 106 155,67 | 97,39% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 343 500,00 | 343 021,29 | 99,86% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 89 150,00 | 87 164,07 | 97,77% |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| 90017 | | <i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i> | <i>1 292 989,00</i> | <i>1 292 989,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 4150 | DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO | 319 700,00 | 319 700,00 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 668 789,00 | 668 789,00 | 100,00% |
| | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI | 304 500,00 | 304 500,00 | 100,00% |
| 90019 | | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i> | <i>5 278,00</i> | <i>5 074,00</i> | <i>96,13%</i> |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 887,00 | 887,00 | 100,00% |
| | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 4 391,00 | 4 187,00 | 95,35% |
| 90026 | | <i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i> | <i>172 613,00</i> | <i>163 579,39</i> | <i>94,77%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 763,00 | 4 762,56 | 99,99% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 792,00 | 7 791,27 | 99,99% |
| | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 35 000,00 | 33 209,46 | 94,88% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 500,00 | 4 331,74 | 96,26% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 600,00 | 371,93 | 61,99% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 1 650,41 | 55,01% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 35 000,00 | 32 696,79 | 93,42% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 81 958,00 | 78 765,23 | 96,10% |
| | <i>90095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>5 703 453,00</i> | <i>5 426 064,46</i> | <i>95,14%</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 720,00 | 677,42 | 94,09% |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 20 846,00 | 20 845,08 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 156,00 | 155,82 | 99,88% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 880,00 | 879,82 | 99,98% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 668,45 | 66,85% |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 365,00 | 365,00 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 650,00 | 4 934,52 | 87,34% |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00% |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 520 868,00 | 4 332 098,90 | 95,82% |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 148 317,00 | 1 060 788,45 | 92,38% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 880 000,00 | 880 000,00 | 100,00% |
| | <i>92109</i> | | <i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i> | <i>730 000,00</i> | <i>730 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 730 000,00 | 730 000,00 | 100,00% |
| | <i>92116</i> | | <i>BIBLIOTEKI</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | <i>92195</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 311 263,00 | 2 280 699,48 | 98,68% |
| | <i>92601</i> | | <i>OBIEKTY SPORTOWE</i> | <i>2 161 402,00</i> | <i>2 145 911,92</i> | <i>99,28%</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 062,00 | 9 062,00 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 3 109,87 | 62,20% |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 8 500,00 | 6 507,68 | 76,56% |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 8 338,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 000,00 | 7 730,37 | 70,28% |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 119 502,00 | 2 119 502,00 | 100,00% |
| | <i>92605</i> | | <i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i> | <i>149 861,00</i> | <i>134 787,56</i> | <i>89,94%</i> |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 140 000,00 | 127 991,55 | 91,42% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 625,00 | 6 560,33 | 76,06% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 236,00 | 235,68 | 19,07% |
| | | | RAZEM WYDATKI: | 71 591 746,74 | 67 098 648,45 | 93,72% |

Sprawozdanie

opisowe o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Dębica Kaszubska za 2021 rok

I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2021 rok uchwalono Uchwałą Nr XXVIII/198/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 stycznia 2021 roku w następujących wysokościach:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | - 62.860.414 zł |
| 2. Wydatki budżetowe: | - 63.770.207 zł |
| 3. Planowany deficyt budżetu: | - 909.793 zł |

W trakcie 2021 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | - 68.271.157,74 zł |
| 2. Wydatki budżetowe: | - 71.591.746,74 zł |
| 3. Planowany deficyt budżetu: | - 3.320.589,00 zł |

Realizacja ww. budżetu w 2021 roku po dokonanych zmianach nastąpiła

w następujących wysokościach:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | - 69.526.653,10 zł |
| 2. Wydatki budżetowe: | - 67.098.648,45 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa: | - 2.428.004,65 zł |

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2021 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2021 rok zrealizowano w łącznej kwocie 69.526.653,10 zł co stanowi ok. 101,84 % zaplanowanych na 2021 rok dochodów.

W niektórych działach klasyfikacji budżetowej stwierdzono istotne odchylenia (proporcjonalnie) zrealizowanych kwot dochodów w stosunku do przyjętego planu, które scharakteryzowano poniżej.

II. Odchylenia wykonania dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w niektórych, następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1. Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|-----------|---|
| Plan | 1.232.169 zł |
| Wykonanie | 1.193.020,63 zł, co stanowi 96,82 % planu |

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w § 6330 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” na realizację zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów”, kwota planowana 160.000 zł, kwota otrzymana 114.324 zł – co stanowi 71,45% wykonania planu.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------|---|
| Plan | 576.245 zł |
| Wykonanie | 698.606,15 zł, co stanowi 121,23% planu |

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano dochody w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w wysokości 6.665 zł. Z tego tytułu uzyskano wartość w łącznej kwocie 123.723,17 zł, co stanowi 1856,31% wykonania planu.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| | |
|-----------|---|
| Plan | 12.009.191 zł |
| Wykonanie | 12.694.151,53 zł, co stanowi 105,70 % planu |

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 3.532.419,91 zł, co stanowi 102,42 % przyjętego w tym zakresie planu (3.448.900 zł) oraz ok. 27,83 % wykonanych dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 2.382.904,19 zł co stanowi ok. 101,62 % planu w tym zakresie i ok. 18,77 % wykonanych dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.521.764 zł, co stanowi ok. 108,24 % planu oraz ok. 51,38 % wykonanych dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

| Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2.344.910 | 2.382.904,19 | 101,62 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.672.228 | 1.707.957,05 | 102,14 |
| | 0320 | Podatek rolny | 172.720 | 173.179,00 | 100,27 |
| | 0330 | Podatek leśny | 470.018 | 470.024,00 | 100,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19.971 | 20.346,50 | 101,88 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.718 | 1718,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.831 | 8.255,64 | 120,86 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1.424 | 1.424,00 | 100,00 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 3.448.900 | 3.532.419,91 | 102,42 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.776.616 | 1.798.928,21 | 101,26 |
| | 0320 | Podatek rolny | 951.741 | 969.069,95 | 101,82 |
| | 0330 | Podatek leśny | 7.942 | 8.085,21 | 101,80 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 114.940 | 116.157,00 | 101,06 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 45.206 | 46.298,89 | 102,42 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 511.043 | 548.339,88 | 107,30 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41.412 | 45.540,77 | 109,97 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 6.050.101 | 6.549.884,08 | 108,26 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.025.101 | 6.521.764,00 | 108,24 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25.000 | 28.120,08 | 112,48 |

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 3.506.885,26 zł co stanowi ok. 101,68 % w stosunku do przyjętego planu

(3.448.844 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w łącznej kwocie 1.142.248,95 zł, co stanowi 101,58 % planu (1.124.461 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 5.813.804,80 zł, co stanowi ok. 102,02 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.698.937 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 6.549.884,08 zł ogółem, co stanowi ok. 108,26 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 6.521.764 zł, co stanowi ok. 108,24 % przyjętego planu, który wynosi 6.025.101 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 28.120,08 zł, co stanowi ok. 112,48 % planu, który wynosi 25.000 zł.

Na realizację dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te wpływają na rachunek budżetu państwa, a dopiero później przekazywane są w ustawowych proporcjach na rzecz gminy. Podstawą księgowania należności z tego tytułu są składane przez urzędy skarbowe sprawozdania. Zrealizowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o 496.663 zł w stosunku do przyjętego planu, ustalonego na podstawie informacji Ministra Finansów.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.916.466,10 zł. na plan 5.794.952 zł. tj. w wysokości ok. 102,10 %.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

| | |
|-----------|---|
| Plan | 20.262.395 zł |
| Wykonanie | 21.247.977,03 zł, co stanowi 104,86 % planu |

Na realizację dochodów w dziale składają się następujące składniki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.539.941,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 1.018.370,00 zł (w tym 985.583,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021, wpływ środków do Gminy w dniu 20 grudnia 2021r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.433.053,00 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 229.346,03 zł (w tym: 101.832,92 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 27.267,00 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|-----------|---|
| Plan | 2.398.039 zł |
| Wykonanie | 2.215.732,63 zł, co stanowi 92,40 % planu |

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2021 roku nastąpiła w łącznej wysokości 1.629.301,20 zł, tj 90,33 % planu w kwocie 1.803.630,00 zł. W trakcie roku wykorzystano kwotę 1.629.301,20 zł.

Ponadto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez administrację rządową zrealizowano w łącznej wysokości 507.145,75 zł, tj. 98,87 % planu w kwocie 512.953,00 zł. W trakcie roku wykorzystano kwotę 507.145,75 zł.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163.992 zł
Wykonanie 133.148,00 zł, co stanowi 81,19 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale głównie stanowi dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (plan 163.992,00 zł , wykonanie 132.608,00 zł, tj. 80,86 % wykonania planu). Wpływ na wykonie planu miała ilość wniosków o wypłatę stypendiów, które spełniły wymogi formalne.

Realizację dochodów budżetowych w 2021 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji

administracyjnych Wójta Gminy w 2021 roku, w zakresie:

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>Umorzenia</i> | <i>Odroczenia terminów płatności</i> | <i>Razem umorzenia i odroczenia</i> |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Podatek rolny od osób fizycznych | 286,43 | 5.368,40 | 5.654,83 |
| Podatek rolny od osób prawnych | - | - | - |
| Razem | 286,43 | 5.368,40 | 5.654,83 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 3.184,72 | 38.531,88 | 41.716,60 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | - | 424.162,00 | 424.162,00 |
| Razem | 3.184,72 | 462.693,88 | 465.878,60 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 17,58 | 221,00 | 238,58 |
| Podatek leśny od osób prawnych | - | - | - |
| Razem | 17,58 | 221,00 | 238,58 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - | 14.596,00 | 14.596,00 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | - | - |
| Razem | - | 14.596,00 | 14.596,00 |

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>Umorzenia</i> | <i>Odroczenia terminów płatności</i> | <i>Razem umorzenia i odroczenia</i> |
|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych | - | 4.104,26 | 4.104,26 |
| Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych | - | - | - |
| Razem | | 4.104,26 | 4.104,26 |
| Ogółem | 3.488,73 | 486.983,54 | 490.472,27 |

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 521.104 zł
 - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 124.159 zł
- Razem 645.263 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia

30 listopada 2020 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2021 rok wynoszą **658.730 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **29.200 zł**.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu założenia fotowoltaiki na budynkach gospodarstwa rolnego wyniosła **13.791 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2021 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 217.300 zł
 - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 96.938 zł
- Razem 314.238 zł**

VI. Postępowanie w sprawie windykacji zaległości do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa odzwierciedla poniższe zestawienie:

1. wystawiono 410 tytułów wykonawczych:

| <i>Organ egzekucyjny</i> | <i>Ilość tytułów wykonawczych</i> | <i>Należność główna (zł)</i> | <i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i> |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Urząd Skarbowy Słupsk | 387 | 153.592,10 | 2.747,80 |
| II Urząd Skarbowy Gdynia | 2 | 323,00 | 0,00 |
| Urząd Skarbowy Gdańsk | 3 | 1.169,00 | 32,00 |
| III Urząd Skarbowy Bydgoszcz | 2 | 370,00 | 0,00 |
| Urząd Skarbowy Szczecinek | 2 | 347,00 | 0,00 |
| II Urząd Skarbowy Szczecin | 2 | 675,00 | 22,00 |
| Urząd Skarbowy Kartuzy | 4 | 55.293,00 | 3.022,00 |
| III US Gdańsk | 1 | 1.507,00 | 34,00 |
| US Lębork | 1 | 650,00 | 0,00 |
| US Bytów | 6 | 1.382,60 | 366,00 |
| I US Koszalin | 1 | 207,00 | 0,00 |
| Razem: | 410 | 214.008,10 | 6.189,80 |

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w 2021 roku wynosi **220.197,90 zł**.

2. wystawiono upomnienia z tytułu:

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>Ilość upomnień</i> | <i>Kwota należności głównej</i> |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości osób fizycznych | 723 | 567.615,59 |
| Podatek od nieruchomości osób prawnych | 16 | 220.396,80 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 6 | 1.447,00 |

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>Ilość upomnień</i> | <i>Kwota należności głównej</i> |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Podatek leśny od osób prawnych | 2 | 40 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 13 | 27.816,50 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 4 | 399,00 |
| Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 550 | 162.351,07 |
| Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 9 | 399,07 |
| Razem: | 1.324 | 980.465,03 |

VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:

1. Wystawiono wezwania do zapłaty z tytułu:

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>Ilość wystawionych wezwań</i> | <i>Kwota należności głównej</i> |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych | 2 | 715,13 |
| Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów | 3 | 816,54 |
| Czynsz najmu lokali komunalnych | 104 | 65.331,19 |
| Czynsz dzierżawy gruntów rolnych od osób fizycznych | 10 | 1.355,24 |
| Czynsz dzierżawy gruntów od osób prawnych | 3 | 514,68 |
| Sprzedaży energii cieplnej | 3 | 2.188,40 |
| Razem: | 125 | 70.921,18 |

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w 2021 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – 214.008,10 zł, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w 2021 roku –

214.008,10 zł - należność główna plus 6,189,80 zł – odsetki

Razem: 220.197,90 zł.

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę

775,80 zł,

c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem

egzekucji administracyjnych z sądowymi przez komornika sądowego na kwotę **13.389,67 zł,**

d) kwota zobowiązań dłużników wobec których wszczęto procedury licytacji nieruchomości wynosi **52.872,50 zł,**

e) toczące się postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **48.664,54 zł,**

f) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **396.915,27 zł.**

4. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności

cywilnoprawnych (wykup mieszkań, czynsz za lokal komunalny, inne):

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **11.557,68 zł,**
- egzekucja należności z tytułu czynszu dzierżawy – **2.573,40 zł,**
- nieuregulowanej należności z tytułu kary umownej – **8.729,76 zł,**
- zajęcia pasa drogowego – **420,00 zł.**

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 915.235,74 zł

Wykonanie 865.381,16 zł, co stanowi 94,55 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 798.472,74 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 24.212,10 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 19.176,45 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 23.519,87 zł

tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.198.754 zł

Wykonanie 3.019.229,74 zł, co stanowi 94,39 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 491.133,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 2.411.275,22 zł, co stanowi ok. 96,63 % zaplanowanych wydatków (w tym: 2.092.762 zł niewygasające wydatki).

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz poniesionych na nie nakładów wyszczególniono w sekcji XI niniejszego sprawozdania.

Ponadto zaplanowana po stronie wydatków pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego wysokości 72.000 zł została zrealizowana w wysokości 70.243,04 zł. Oprócz tego udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w wysokości 39.999,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska.

Zrealizowano wydatki za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 6.578,75 zł tj. w 100% planu.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan 4.500 zł

Wykonanie 3.509,36 zł, co stanowi 77,99 % planu

W ramach działu poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3.509,36 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.727.394 zł

Wykonanie 2.036.309,57 zł, co stanowi 74,66 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.033.429,57 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego, wartość wydatku 13.384,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96.380,26 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 43.958,19 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 52.757,26 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 211.722,25 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 9.450,27 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 1.605.776,25 zł (w tym: 252.894 zł niewygasające wydatki). Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|-----------|--|
| Plan | 105.300 zł |
| Wykonanie | 57.078,76 zł, co stanowi 54,21 % planu |

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 41.485,76 zł. oraz zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15.593 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------|---|
| Plan | 5.822.414 zł |
| Wykonanie | 5.708.582,98 zł, co stanowi 98,04 % planu |

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego – wydatki osobowe (płace z pochodnymi) w wysokości 102.683,36 zł (92,45%) oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 2.202 zł (100 % planu),
- wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy Dębica Kaszubska, w tym: diety radnych 158.546,74 zł (100,00 % planu) oraz wydatki rzeczowe 6.835,72 zł (75,95 % planu),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9.362,55 zł (85,11% planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 3.052.559,58 zł (99,65% planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 221.648,18 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 540.277,75 zł (99,52 % planu),

- wynagrodzenia bezosobowe 51.721,64 zł (99,37 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 212.198,49 zł (94,17 % planu),
- zakup środków żywności 417,28 zł (41,73 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 13.281,99 zł (94,87 % planu),
- zakup usług remontowych 18.867,19 zł (75,47 % planu),
- zakup usług i świadczeń zdrowotnych 9.776,00 zł (81,47 % planu),
- zakup usług pozostałych 640.278,60 zł (99,30 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 34.682,64 zł (99,09% planu),
- podróże służbowe 9.206,00 zł (62,06 % planu),
- różne opłaty i składki 82.932,65 zł (99,59 % planu)
- odpisy na ZFŚS 89.062 zł (100 % planu),
- opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług (VAT), kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13.790,16 zł (74,87% planu),
- szkolenia pracowników 26.209,24 zł (93,77 % planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8.974,73 zł (97,62 % planu),
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego 25.113,62 zł (99,98 % planu),
- na promocję gminy 7.088,50 zł (99,99 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 315.282,37 zł (86,66 % planu).

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 55.585,00 zł (99,46 % planu). Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Plan | 8.122 zł |
| Wykonanie | 6.975,35 zł, co stanowi 85,88 % planu |

Poniesione wydatki związane z prowadzeniem na bieżąco stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone – rozdział 75101) zostały poniesione w wysokości 1.900,00 zł (100,00 % planu) .

Poniesione wydatki w wysokości 5.075,35 zł dotyczą wyborów do Rady Gminy (zadanie zlecone - rozdział 75109) (81,57 % wykonania planu).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-----------|---|
| Plan | 198.363 zł |
| Wykonanie | 183.373,60 zł, co stanowi 92,44 % planu |

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 192.363 zł – wykonanie 177.373,60 zł, z czego m. in.:

- dotacje celowe z budżetu gminy dla gminnych jednostek OSP w łącznej wysokości 1.913 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 9.925,40 zł (82,71 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 67.133,98 zł (94,18 % planu) oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 6.589,53 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 53.212,26 zł (99,33% planu),
- zakup energii 88,44 zł (17,69 % planu),
- zakup usług remontowych 20.638,24 zł (91,73 % planu),
- zakup usług zdrowotnych 2.036,50 zł (67,88 % planu),
- zakup usług pozostałych 12.236,25 zł (81,58 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu).

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 6.000 zł (rozdział 75404) z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od czerwca do października 2021 roku poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

| | |
|-----------|--|
| Plan | 2.376 zł |
| Wykonanie | 2.376,00 zł, co stanowi 100,00 % planu |

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadania obejmującego nieodpłatną pomoc prawną świadczoną na podstawie porozumienia z Powiatem Słupskim.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|-----------|---|
| Plan | 493.979 zł |
| Wykonanie | 455.523,49 zł, co stanowi 92,22 % planu |

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 455.523,49 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 434.943,49 zł oraz prowizji od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 20.580 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 19.523.123 zł.
Wykonanie 17.526.658,44 zł co stanowi 89,77% planu

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:

- subwencja oświatowa w wysokości **12.539.941 zł**, w tym zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w wysokości 14.566 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości **357.453 zł**,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości **101.171,41 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – przyznane wsparcie (230.700,00 zł) w ramach programu „Laboratorium przyszłości” – w 2021 roku wydatkowana kwota w wysokości **202.447,81 zł**,
- dofinansowanie (1.200.000,00 zł) ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej” – w 2021 roku wydatkowana kwota w wysokości **9.840,00 zł**,

- środki własne gminy **4.315.805,22 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogłędziu w wysokości **4.178.871,68 zł** (w tym: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 21.696,76 zł),
- 2) zakup usług od Miasta Słupska, Gminy Bytów, Gminy Kobylnica jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych samorządów a zamieszkujące na terenie Gminy Dębica Kaszubska w wysokości **63.653,84 zł**,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia uczniów ze szkół położonych na terenie Gminy Dębica Kaszubska w nauce religii greckokatolickiej i ewangelicko – augsburskiej prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości **4.576,80 zł**,
- 4) wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w kwocie **12.770.261,43 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

| Rozdział | Treść | Ogółem | ZS Motarzyno | ZS Gogolewo | ZSP Dębica Kaszubska |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 8 638 538,89 | 1 960 193,34 | 1 842 590,89 | 4 835 754,66 |
| | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 5 444 715,66 | 1 246 412,95 | 1 183 427,89 | 3 014 877,82 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 413 907,52 | 89 289,78 | 95 621,04 | 228 996,70 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: dodatki wiejskie | 337 585,96 | 67 062,90 | 69 390,46 | 201 132,60 |
| | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP | 1 116 607,92 | 263 379,62 | 253 423,07 | 599 805,23 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę | 7 119,13 | 1 759,36 | 91,34 | 5 268,43 |
| | Odpisy na ZFŚS | 243 294,70 | 59 055,05 | 56 463,02 | 127 776,69 |
| | Wydatki rzeczowe | 1 069 662,90 | 230 557,78 | 181 655,71 | 657 449,41 |
| | Delegacje i ryczałty | 5 642,04 | 2 675,90 | 2 518,36 | 447,78 |
| 80104 | Przedszkola | 2 967 907,94 | 411 522,46 | 576 005,29 | 1 980 380,19 |
| | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 1 790 109,83 | 266 619,90 | 356 402,93 | 1 167 087,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 131 451,89 | 20 833,87 | 26 823,59 | 83 794,43 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w ty: dodatki wiejskie | 87 237,70 | 11 559,93 | 16 568,20 | 59 109,57 |
| | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP | 365 644,39 | 55 621,12 | 76 830,21 | 233 193,06 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę | 1 552,10 | 581,92 | 0,00 | 970,18 |
| | Odpisy na ZFŚS | 76 584,62 | 10 444,00 | 12 185,13 | 53 955,49 |
| | Wydatki rzeczowe | 515 293,97 | 45 828,28 | 87 195,23 | 383 270,46 |
| | Delegacje i ryczałty | 33,44 | 33,44 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 308 096,37 | 60 450,00 | 127 362,80 | 120 283,57 |
| | Wydatki rzeczowe | 308 096,37 | 60 450,00 | 127 362,80 | 120 283,57 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 227 743,91 | 3 954,67 | 1 298,85 | 222 490,39 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 103 476,73 | 0,00 | 0,00 | 103 476,73 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 396,33 | 0,00 | 0,00 | 10 396,33 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 713,95 | 0,00 | 0,00 | 713,95 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP | 20 310,16 | 0,00 | 0,00 | 20 310,16 |
| | Odpisy na ZFŚS | 4 356,23 | 0,00 | 0,00 | 4 356,23 |
| | Wydatki rzeczowe | 88 490,51 | 3 954,67 | 1 298,85 | 83 236,99 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 49 722,49 | 0,00 | 45 119,66 | 4 602,83 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 36 341,01 | 0,00 | 35 153,55 | 1 187,46 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: dodatki wiejskie | 1 284,81 | 0,00 | 1 284,81 | 0,00 |
| | Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP | 7 559,90 | 0,00 | 6 928,58 | 631,32 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 509,77 | 0,00 | 1 752,72 | 757,05 |
| | Wydatki rzeczowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 385 894,20 | 36 964,43 | 99 648,52 | 249 281,25 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 275 720,16 | 27 350,99 | 65 640,23 | 182 728,94 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 696,79 | 3 545,40 | 14 248,86 | 10 902,53 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: dodatek wiejski | 12 302,85 | 0,00 | 2 856,97 | 9 445,88 |
| | Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP | 61 328,42 | 6 068,04 | 15 162,52 | 40 097,86 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 796,36 | 0,00 | 1 739,94 | 6 056,42 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 453,65 | 13 524,63 | 17 074,26 | 47 854,76 |
| | Wydatki rzeczowe | 78 453,65 | 13 524,63 | 17 074,26 | 47 854,76 |
| | RAZEM | 12 656 357,45 | 2 486 609,53 | 2 709 100,27 | 7 460 647,65 |

Oprócz wyżej wymienionych wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gminnych jednostek oświatowych – w szkołach zrealizowano następujące wydatki:

a) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **19.840,01 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 12.344,77 zł,

- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 5.396,24 zł.

- Zespół szkół w Gogolewie kwota 2.099,00 zł.

b) **rozdział 80195** – kwota **94.063,97 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 65.058,00 zł,

- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 24.807,07 zł,

- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 4.198,90 zł.

5) Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **509.294,69 zł**, w tym:

a) **rozdział 80113** – dowożenie uczniów do szkół – kwota **126.372,51 zł**,

b) **rozdział 80153** – zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.021,00 zł**

c) **rozdział 80195** – pozostała działalność (zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.000,00 zł, nagrody konkursowe - kwota 2.790,98 zł, odsetki i spłata części kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości znajdującej się przy ul. Jana III Sobieskiego 3 w Dębnicy Kaszubskiej – byłe gimnazjum – kwota 368.270,20 zł, realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej” – kwota 9.840,00 zł) – łącznie kwota **381.901,18 zł**.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej realizowane były poprzez gminną jednostkę budżetową pn. „Ośrodek pomocy społecznej” w Dębnicy Kaszubskiej w działach 851, 852 i 855 klasyfikacji budżetowej.

11. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 212.835 zł

Wykonanie 172.077,53 zł, co stanowi 80,85% planu

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 5.692,68 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Budowo „Rajd rowerowy” (50 uczestników) na kwotę **400,00 zł**
- zakup laptopa na potrzeby członków GKRPA na kwotę **2.000,00 zł**

- opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Powód do życia” na kwotę **400,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Skarszów Górny „Tajni i Fajni” (33 uczestników) na kwotę **100,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Borzęcino („Warsztaty-Projektowanie i wykonanie stroików świątecznych” 10 uczestników) na kwotę **197,50 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej („ Głośnie Nie dla uzależnień” 33 uczestników) na kwotę **144,45 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo („Zabawy z koleżanką i kolegą” 46 uczestników), („ Gotowanie i zajęcia plastyczne to nasza pasja” - 15 uczestników) na kwotę **150,73 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Dobra („Bezpieczne wakacje-Młodzi, Bezpieczni bez uzależnień „) na kwotę **200,00 zł**
- warsztaty profilaktyczne kultura Hip-Hop na kwotę **300,00 zł**
- realizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów i rodziców w ramach Szkolnego Dnia profilaktyki na kwotę **400,00 zł** (111 uczniów)
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII na kwotę **900,00 zł** (118 uczniów)
- zakupiono materiały budowlane oraz zlecono zadania związane z remontem sali spotkań dla osób uzależnionych na kwotę **500,00 zł**

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli narkotykami, dopalaczami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 126.632,85 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **22.560,00 zł** (8 członków komisji)
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **31.586,26 zł** z tego:
 - Skarszów Górny na kwotę – **2.098,37 zł** („Tajni i Fajni” -33 uczestników), („Mikołaj bez uzależnień”- 40 uczestników), (Wycieczka z Alexem- 45 uczestników), („Popołudnia wolne od używek” 23 uczestników),
 - Budowo na kwotę – **1.849,62 zł** („Rajd rowerowy”- 50 uczestników), („Jak przyjemnie i wesoło wspólnie spędzać czas”),
 - Dobieszewo na kwotę **526,86 zł** („Piknik na trawie”- 50 uczestników),
 - Podwilczyn na kwotę **700,00 zł** („Sobą być-dobrze bez alkoholu i używek żyć”),
 - Borzęcino na kwotę **491,83 zł** (Warsztaty-projektowanie i wykonanie stroików świątecznych” 10 uczestników),
 - Łabiszewo na kwotę **1.349,08 zł** („Gotowanie i zajęcia plastyczne to nasza pasja” 15 uczestników), („Zabawy z koleżanką i kolegą” 46 uczestników),
 - Gogolewo na kwotę **2.200,00 zł** („Świat wirtualny kontra twórcze umysły w rzeczywistości”), („Bawimy się bez używek 80 uczestników),

- Dobra na kwotę **3.000,00 zł** („Spotkanie mikołajkowe-My o zdrowie swoje dbamy” 7 uczestników), („Nowy rok szkolny-nowe zagrożenia” 8 uczestników), (Bezpieczne wakacje-Młodzi,Bezpieczni bez uzależnień” 8 uczestników),
- Motarzyno na kwotę **2.999,15 zł** („Pożegnanie wakacji-impieza sportowo-rekreacyjna” 25 uczestników), („Wakacje na sportowo”- 62 uczestników),
- Podole Małe na kwotę **213,00 zł** (Aktywne wakacje 2021 r.-15 uczestników),
- Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **16.158,35 zł** („ List do św.Mikołaja- Elfy w trasie” 190 dzieci), („Głośne „NIE” dla uzależnień” 33 uczestników), („Sala spotkań dla Seniorów” 30 uczestników,) („Skotawianie” na dożynkach w Głowczycach” - 13 uczestników), („Piknik rodzinny w Gminie Dębica Kaszubska” 500 uczestników), („Wakacje w sołectwach”- 111 uczestników),
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **9.840,00 zł**,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 15 osobom na kwotę – **1.500,00 zł**,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **1.600,00 zł** (5 osób x 2 opinie = 10 opinii),
- zapłata za usługi telekomunikacyjne (telefon służbowy na potrzeby GKRPA) na kwotę **816,10 zł**,
- zakup laptopów, torby do laptopa i smartfona na potrzeby członków GKRPA na kwotę **16.091,99 zł**,
- opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Zmowa milczenia”, „Wymarzona cząstka nieba” na kwotę **800,00 zł**,
- zapłata za opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na kwotę **2.345,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu chłodziarki dla Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń „Zdrowe życie bez używek” na kwotę **1.700,00 zł**,
- warsztaty profilaktyczne kultura Hip-Hop Druga Szansa ok. 118 uczniów na kwotę **300,00 zł**,
- realizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów i rodziców w ramach Szkolnego Dnia profilaktyki na kwotę **470,00 zł** (111 uczniów + rodzice),
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII na kwotę **1.600,00 zł** (118 uczniów),
- realizacja spektakli profilaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębicy Kaszubskiej. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym na kwotę **1.400,00 zł** (ok.247 uczniów),
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Zespół Szkół w Gogolewie „ Materiał na uszycie togi, stroje koncertowe dla dzieci z chóru” oraz (Prorodzinnie -profilaktycznie „Z ziemiaka nie tylko alkohol” 170 uczestników) na kwotę **2.950,00 zł**,
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów na kwotę **1.790,00 zł** 100 uczestników,
- realizacja programu profilaktycznego „Piraci z Karaibów” na kwotę **440,00 zł** (153 uczniów),
- zakupiono paczki świąteczne dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dębica Kaszubska na kwotę **12.775,86 zł**,
- zakupiono materiały budowlane oraz zlecono zadania związane z remontem sali spotkań dla osób uzależnionych na kwotę **7.499,68 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Klub Sportowy w Motarzynie na kwotę **698,84 zł** (67 uczestników),
- organizacja warsztatów teatralnych dla uczniów „Próżność instagramowa” na kwotę **1.500,00 zł**
- zapłata za szkolenie Praktyczne porady dla sprzedawców napojów alkoholowych na kwotę **1.100,00 zł**,
- Organizacja mikołajkowych rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska na kwotę **598,57 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę –**4.670,55 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów

profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

c) rozdział 85195 – pozostała działalność – wykonanie na kwotę **39.752,00 zł**, w tym:

- zrealizowano wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, transportu na szczepienia oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – na kwotę **39.400,00 zł**,

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę – **352,00 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.769.779,00 zł

Wykonanie 4.580.571,69 zł, co stanowi 94,52 % planu

a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na kwotę **721.280,42 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 20 osobom w ilości 212 świadczeń na kwotę **721.280,42 zł**,

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę **431.509,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **431.509,16 zł**,

c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **2.068,89 zł**, w tym:

- za zakup Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na kwotę – **146,29 zł**,
- wypłata wynagrodzenia z tyt.um.-zlec.- przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy na kwotę **750,00 zł**,
- za zakup pakietu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy na kwotę **872,20 zł**,
- udział w szkoleniu dotyczącym Niebieskiej Karty na kwotę **200,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **100,40 zł**,

d) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę **51.639,99 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 103 osób w ilości 1.054 świadczeń na kwotę **51.639,99 zł**,

e) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **470.703,98 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 179 osób w ilości 1.096 świadczeń na kwotę 416.442,45 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 47 osób w ilości 70 świadczeń na kwotę 19.296,53 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 87 osób w ilości 169 świadczeń na kwotę 34.965,00 zł,

f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **73.200,51 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 34 osób w ilości 340 świadczeń na kwotę **70.537,71 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymało 21 osób w ilości 180 świadczeń na kwotę **2.610,59 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **52,21 zł**,

g) rozdział 85216 – zasiłki stałe – na kwotę **622.955,86 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 114 osób w ilości 1.152 świadczeń na kwotę **622.955,86 zł**,

h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **1.034.164,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **856.495,54 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **169.898,19 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnioną w ilości 22 świadczeń na kwotę **5.370,97 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 12 świadczeń na kwotę **2.400,00 zł**,

i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **489.522,47 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 41 osób w ilości 10.726 świadczeń na kwotę **371.285,55 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 1.870 świadczeń na kwotę **78.592,26 zł**,

- realizacja Umowy nr 2/UO/2021 z dnia 19.04.2021 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę **39.644,66 zł**,
- realizacja Umowy nr AOON/7/2021 z dnia 12.05.2021 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na kwotę **93.072,96 zł** (ze środków pozabudżetowych).

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 47 osób.

j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **457.504,73 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **457.504,73**, z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymały 308 osób w ilości 1.922 świadczeń na kwotę **337.420,00 zł**,
- posiłek otrzymało 220 dzieci w ilości 19.738 świadczeń na kwotę **108.556,81 zł**, 28 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.833 świadczeń na kwotę **11.228,34 zł** oraz 1 osoba dorosła w ilości 52 świadczeń na kwotę **299,58 zł**,

k) rozdział 85295 – pozostała działalność na kwotę **154.020,98 zł**, w tym m. in.:

- świadczenia społeczne związane z opłaceniem 14 osobom schronienia na łączną kwotę **150.624,51 zł**,
- wypłata świadczeń społecznych dla pracowników społecznie użytecznych w łącznej wysokości **3.396,47 zł**.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

| | |
|-----------|--|
| Plan | 1.585.886,00 zł |
| Wykonanie | 1.339.915,59 zł co stanowi 84,49 % planu |

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

- projekt z udziałem środków europejskich pn. „ Społeczni do Potęgi”, którego celem jest wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem – kwota wydatku **538.325,60 zł** pokryła koszt zatrudnienia 11 animatorek (utworzono 5 etatów) prowadzących zajęcia opiekuńcze w dziesięciu punktach świadczenia usług społecznych, zakupiono część wyposażenia do punktów świadczenia usług społecznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie, zatrudniono na umowę zlecenia: trenerów i animatorów prowadzących zajęcia i warsztaty oraz 2 osoby odpowiedzialne za rekrutację do projektu oraz tworzenie ścieżek reintegracji,

- w ramach realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „Srebrna sieć II” wypłacono wynagrodzenia dla animatora usług lokalnych, wynagrodzenia z tytułu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora na kwotę **118.433,09 zł**, opłacono świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji domowej na kwotę **71.475,00 zł** ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **16.101,44 zł** na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.

W zakresie wydatków majątkowych na łączną kwotę **595.580,46 zł** w ramach realizacji projektu pn. „Społeczni do Potęgi” przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne w dziewięciu punktach świadczenia usług społecznych (światlic) w miejscowościach: Skarszów Górny, Podole Małe, Łabiszewo, Jawory, Budowo, Borzęcino, Gogolewo, Starnice i Podwilczyn oraz zakończono modernizację dwóch placów rekreacyjnych w miejscowości Jawory i Gogolewo.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (oświata)

| | |
|------------------|--|
| Plan | 751.144 zł |
| Wykonanie | 626.197,59 zł co stanowi 83,37% planu |

a) rozdział 85401 – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **399.924,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny kwota 345.935,95 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 41.218,44 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 12.770,31 zł,

b) rozdział 85404 – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **34.532,89 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 3.226,04 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Motarzynie w kwocie 0,00 zł ,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Gogolewie w kwocie 4.668,15 zł
- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 26.638,70 zł

c) rozdział 85415 - wydatkowano **165.760,00 zł** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków dla uczniów, w tym:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 87 dzieci w ilości 1.159 świadczeń na kwotę 164.560,00 zł,
- zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba w ilości 2 świadczeń na kwotę 1.200,00 zł,

d) rozdział 85416 – wydatkowano kwotę w wysokości **25.980,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z trzech zespołów szkół:

- Dębica Kaszubska 16.080,00 zł,

- Gogolewo 4.140,00 zł,

- Motarzyno 5.760,00 zł.

15. Dział 855 – Rodzina.

Plan 17.286.024,00 zł

Wykonanie 17.102.312,77 zł, co stanowi 98,94 % planu

a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę **10.159.655,02 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 1.127 świadczeniobiorców na 1.805 dzieci w ilości 20.332 świadczeń na łączną kwotę – **10.085.224,98 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom na kwotę - **48.827,87 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **25.602,17 zł**,

b) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **6.424.614,14 zł**, w tym:

• świadczenia rodzinne otrzymało 1.701 osób na łączną kwotę **5.343.204,12 zł** tj.:

- ✓ zasiłki rodzinne w ilości 8.382 świadczeń na kwotę **963.431,38 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 38 świadczeń na kwotę – **38.000,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 91 świadczeń na kwotę **41.759,39 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 292 świadczeń na kwotę **64.937,70 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 669 świadczeń na kwotę **70.479,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.340 świadczeń na kwotę **98.912,63 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.813 świadczeń na kwotę **179.662,00 zł**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.538 świadczeń na kwotę **979.481,00 zł**,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 1.224 świadczeń na kwotę **2.298.672,00 zł**,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 68 świadczeń na kwotę **68.000,00 zł**,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 124 świadczeń na kwotę **76.260,00 zł**,
- ✓ zasiłki dla 3 opiekunów w ilości 32 świadczeń na kwotę **19.426,70 zł**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 30 osób w ilości 445 świadczeń na kwotę **398.236,65 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 454 świadczeń na kwotę **45.945,67 zł**.

- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 2 osób w ilości 2 świadczeń na kwotę **8.000,00 zł**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 83 osoby w ilości 1.317 świadczeń na kwotę **511.514,92 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 91 osobom w ilości 852 świadczeń na kwotę **395.622,90 zł**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **128.736,02 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **37.536,18 zł**.

c) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **572,95 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 422,95 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych na kwotę – 150,00 zł,

d) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na kwotę **124.681,99 zł**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentów rodziny na kwotę – **109.327,59 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **9.979,71 zł**,
- realizacja Programu asystent rodziny na 2021 rok zgodnie z zawartą umową nr 15/A/2021 z dnia 14.12.2021 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy na kwotę **4.000,00 zł**

Realizacja rządowego programu „Dobry start” na kwotę **1.374,69 zł**:

- wypłacono świadczenie dobry start 1 osobie na kwotę **300,00zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **1.074,69 zł**.

e) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na kwotę **278.374,12 zł** ,w tym:

- pokryto wydatki 27 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę **278.374,12 zł**,

f) rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę **102.114,55 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 53 osób w ilości 671 świadczeń na kwotę **102.114,55 zł**,

g) rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na kwotę **12.300,00 zł**, w tym: zrealizowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – koncepcja” w wysokości 12.300,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------|---|
| Plan | 10.635.246 zł |
| Wykonanie | 10.323.875,35 zł, co stanowi 97,07 % planu. |

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **2.780.875,86 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów oraz koszt kampanii edukacyjno-informacyjnej. Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Dębica Kaszubska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania, które muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wywozu i utylizacji odpadów komunalnych,

b) rozdział 90003 - wydatkowano **39.606,11 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i dziko żyjących kotów,

c) rozdział 90004 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **21.696,49 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

d) rozdział 90005 – zrealizowano wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w łącznej kwocie **23.649,01 zł**,

e) rozdział 90015 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **570.341,03 zł**, w tym:

- związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci w łącznej kwocie **536.341,03 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości **34.000,00 zł**.

f) rozdział 90017 – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej:

- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **319.700 zł**,
- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **668.789,00 zł**,
- podwyższono kapitał zakładowy spółki o **304.500 zł**,

g) rozdział 90019 – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **5.074,00 zł**,

h) rozdział 90026 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **163.579,39 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych działań dot. gospodarki odpadami,

i) rozdział 90095 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości **5.426.064,46 zł**, w tym:

m. in. z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach

robót publicznych w kwocie **26.531,72 zł**, wydatkowano środki w wysokości **6.645,39 zł** na zakupy rzeczowe oraz poniesiono wydatki inwestycyjnych w łącznej wysokości **5.392.887,35 zł**.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------|--|
| Plan | 880.000 zł |
| Wykonanie | 880.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu |

Główny wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale mają dotacje z budżetu gminy dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 730.000 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 120.000 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Speranda w Niepogledziu jako organizacji pożytku publicznego w wysokości 30.000 zł - wykorzystano w 100%.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

| | |
|-----------|---|
| Plan | 2.311.263 zł |
| Wykonanie | 2.280.699,48 zł, co stanowi 98,68 % planu |

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych w łącznej wysokości 26.409,92 zł. Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo” w wysokości 2.119.502,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 134.787,56 zł, w tym

udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 127.991,55 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 6.796,01 zł.

| Nazwa stowarzyszenia | Siedziba stowarzyszenia | Plan dotacji wg umowy | Przekazana dotacja | Wykorzystana dotacja |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Klub Sportowy „Skotawa - Budowo” | Budowo | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Klub Sportowy „Skotawia” | Dębica Kaszubska | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Klub Sportowy „Błękitni Motarzyno” | Motarzyno | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Klub Sportowy „Dolina Speranda” | Niepogłędzie | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Klub Sportowy „Dębnickie Orły” | Dębica Kaszubska | 15.000 | 15.000 | 14.991,55 |
| Razem w 2021 roku | | 128.000 | 128.000 | 127.991,55 |

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 31 grudnia 2021 r.

1. Należności budżetowe na 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem **5.892.293,06zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **162.536,60**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 8.301,63 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 13.411,66 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 47.556,94 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 2.160,46 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 91.105,91 zł,

b) wymagalne, w wysokości **5.729.756,46 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.977.431,02 zł

- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.003.472,93 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 100,76 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 143.966,48 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 15.895,83 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 378.899,29 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 29.205,24 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.548,36 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1.337,38 zł,
- pozostałe należności – 143.899,17 zł.

2. Zobowiązania budżetowe gminy na 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem

27.354.905,13 zł, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 354.900 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2022 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 2.015.068,05 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ.
Termin spłaty kredytu w wysokości 341.417,76 euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 444.751,20 zł w 2023 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 24.984.937,08 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2022-2032.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p. | Tytuł przychodu lub rozchodu | § | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----|------------------|---------------------|
| | Przychody | | 5.273.794 | 5.273.794,35 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5.130.626 | 5.130.626,35 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 143.168 | 143.168 |
| | Rozchody | | 1.953.205 | 1.948.675,22 |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych | 982 | 1.186.438 | 1.186.437,56 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 766.767 | 762.237,66 |

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w 2021 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w 2021 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 12.974.937,34 zł, a mianowicie:

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków | Wykonanie w 2021 roku |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Mielno | 67.287 | 24 212,10 |
| 2 | Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy | 718 | 0 |
| 3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego-droga 1172 ul. Kościelna-Skarszewska | 40 000 | 39 999,50 |
| 4 | Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu | 200 000 | 142 905,01 |
| 5 | Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej | 1 477 670 | 1 477 670 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w m.Dobra | 621 520 | 621 520 |
| 7 | Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja techniczna | 35 000 | 8 000 |
| 8 | Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej | 20 000 | 20 000 |

| | | | |
|----|---|-----------|--------------|
| 9 | Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów | 5 000 | 4 999,48 |
| 10 | Przebudowa chodnika w m. Kotowo – zakup materiału | 15 000 | 14 998,06 |
| 11 | Przebudowa chodnika w m. Krzywań – zakup materiału | 15 000 | 14 991,12 |
| 12 | Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo | 19 000 | 19 0000 |
| 13 | Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno | 20 200 | 20 196,60 |
| 14 | Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie | 20 000 | 20 000 |
| 15 | Modernizacja dróg gminnych w m. Podole Małe | 17 000 | 16 999,99 |
| 16 | Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo | 12 000 | 11 994,96 |
| 17 | Budowa i rozbudowa placów zabaw w m.: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory | 43 696 | 43 133,02 |
| 18 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej | 21 667 | 21 626,69 |
| 19 | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny | 13 485 | 13 480,81 |
| 20 | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej(‘czerwona szkoła’ i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) | 629 165 | 274 515,80 |
| 21 | Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole | 20 000 | 632 |
| 22 | Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej | 1 102 424 | 1 027 719,45 |
| 23 | Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin(dz. Nr 8/19) | 29 000 | 29 000 |
| 24 | Zakup środków trwałych do urzędu gminy | 22 386 | 22 386 |
| 25 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinię-Borzęcinko | 10 000 | 10 000 |
| 26 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo | 10 000 | 10 000 |
| 27 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Dobieszewo | 13 499 | 13 199 |
| 28 | Przebudowa i modernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej | 1 200 000 | 9 840 |
| 29 | Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz.w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej | 354 900 | 354 900 |
| 30 | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej- ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych- dokumentacja | 11 070 | 11 070 |

| | | | |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 31 | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - koncepcja | 12 300 | 12 300 |
| 32 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m.Dobra | 10 000 | 10 000 |
| 33 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jodłowej w m. Skarszów Górny | 15 000 | 15 000 |
| 34 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Gałężów | 9 000 | 9 000 |
| 35 | Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej | 304 500 | 304 500 |
| 36 | Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m.Gogolewo | 2 119 502 | 2 119 502 |
| 37 | Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn.„Pomorskie szlaki kajakowe”(2016-2021) | 4 500 | 3 509,36 |
| 38 | Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021) | 345 485 | 175 668,58 |
| 39 | Realizacja projektu pn.„Społeczni do Potęgi” | 640 000 | 595 580,46 |
| 40 | Realizacja projektu pn.„Odnawialne źródła energii w Gminie Dębica Kaszubska” | 346 929 | 346 929 |
| 41 | Realizacja projektu pn.„OZE w gminach powiatu słupskiego” | 5 322 256 | 5 045 958,35 |
| 42 | Przebudowa drogi gminnej w m. Mielno | 18 000 | 18 000 |
| 43 | Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno | 20 000 | 20 000 |
| | Razem: | 15 234 159 | 12 974 937,34 |

Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | DOCHODY BUDŻETU GMINY | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 798 472,74 | 798 472,74 | 100,00% |
| | <i>01095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>798 472,74</i> | <i>798 472,74</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 798 472,74 | 798 472,74 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 138 390,00 | 129 998,98 | 93,94% |
| | <i>75011</i> | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>113 272,00</i> | <i>104 885,36</i> | <i>92,60%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 113 272,00 | 104 885,36 | 92,60% |
| | <i>75056</i> | | <i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i> | <i>25 118,00</i> | <i>25 113,62</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 25 118,00 | 25 113,62 | 99,98% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 122,00 | 6 975,35 | 85,88% |
| | <i>75101</i> | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 900,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | <i>75109</i> | | <i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMINKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i> | <i>6 222,00</i> | <i>5 075,35</i> | <i>81,57%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 222,00 | 5 075,35 | 81,57% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 103 189,00 | 101 171,41 | 98,04% |
| | <i>80153</i> | | <i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i> | <i>103 189,00</i> | <i>101 171,41</i> | <i>98,04%</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 103 189,00 | 101 171,41 | 98,04% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| | 85195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>352,00</i> | <i>352,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 512 953,00 | 507 145,75 | 98,87% |
| | 85203 | | <i>OŚRODKI WSPARCIA</i> | <i>420 600,00</i> | <i>420 439,16</i> | <i>99,96%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 420 600,00 | 420 439,16 | 99,96% |
| | 85215 | | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | <i>2 672,00</i> | <i>2 662,80</i> | <i>99,66%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 2 672,00 | 2 662,80 | 99,66% |
| | 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>5 481,00</i> | <i>5 451,53</i> | <i>99,46%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 481,00 | 5 451,53 | 99,46% |
| | 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>84 200,00</i> | <i>78 592,26</i> | <i>93,34%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 84 200,00 | 78 592,26 | 93,34% |
| 855 | | | RODZINA | 16 865 455,00 | 16 688 331,35 | 98,95% |
| | 85501 | | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | <i>10 168 000,00</i> | <i>10 159 655,02</i> | <i>99,92%</i> |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 10 168 000,00 | 10 159 655,02 | 99,92% |
| | 85502 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | <i>6 592 372,00</i> | <i>6 424 614,14</i> | <i>97,46%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 592 372,00 | 6 424 614,14 | 97,46% |
| | 85503 | | <i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i> | <i>700,00</i> | <i>572,95</i> | <i>81,85%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 700,00 | 572,95 | 81,85% |
| | 85504 | | <i>WSPIERANIE RODZINY</i> | <i>1 383,00</i> | <i>1 374,69</i> | <i>99,40%</i> |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 383,00 | 1 374,69 | 99,40% |
| | 85513 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | <i>103 000,00</i> | <i>102 114,55</i> | <i>99,14%</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 103 000,00 | 102 114,55 | 99,14% |
| | | | R A Z E M: | 18 426 933,74 | 18 232 447,58 | 98,94% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i> | <i>Plan na 2021 rok</i> | <i>Wykonanie w 2021 roku</i> | <i>w %</i> |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | WYDATKI BUDŻETU GMINY | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 798 472,74 | 798 472,74 | 100,00% |
| | <i>01095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>798 472,74</i> | <i>798 472,74</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 918,56 | 9 918,56 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 723,84 | 1 723,84 | 100,00% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 149,45 | 149,45 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 446,08 | 1 446,08 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 398,10 | 2 398,10 | 100,00% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 20,30 | 20,30 | 100,00% |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 782 816,41 | 782 816,41 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 138 390,00 | 129 998,98 | 93,94% |
| | <i>75011</i> | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>113 272,00</i> | <i>104 885,36</i> | <i>92,60%</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 92 475,00 | 85 476,22 | 92,43% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 280,00 | 15 063,61 | 92,53% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 315,00 | 2 143,53 | 92,59% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 603,00 | 603,00 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00% |
| | <i>75056</i> | | <i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i> | <i>25 118,00</i> | <i>25 113,62</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 20 573,64 | 20 572,37 | 99,99% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 577,80 | 3 576,83 | 99,97% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 283,48 | 283,00 | 99,83% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 224,08 | 224,08 | 100,00% |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 193,00 | 192,23 | 99,60% |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 101,00 | 100,11 | 99,12% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 122,00 | 6 975,35 | 85,88% |
| | <i>75101</i> | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 900,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 879,10 | 879,10 | 100,00% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 020,90 | 1 020,90 | 100,00% |
| | <i>75109</i> | | <i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMINKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i> | <i>6 222,00</i> | <i>5 075,35</i> | <i>81,57%</i> |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30,42 | 30,42 | 100,00% |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4,29 | 4,29 | 100,00% |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 853,35 | 42,67% |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 307,50 | 307,50 | 100,00% |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 49,79 | 49,79 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 103 189,00 | 101 171,41 | 98,04% |
| | <i>80153</i> | | <i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i> | <i>103 189,00</i> | <i>101 171,41</i> | <i>98,04%</i> |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 22 517,00 | 21 696,76 | 96,36% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 021,00 | 1 021,00 | 100,00% |
| | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 79 651,00 | 78 453,65 | 98,50% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| | <i>85195</i> | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>352,00</i> | <i>352,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 294,00 | 294,00 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 7,00 | 7,00 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 512 953,00 | 507 145,75 | 98,87% |
| | <i>85203</i> | <i>OŚRODKI WSPARCIA</i> | <i>420 600,00</i> | <i>420 439,16</i> | <i>99,96%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 396,00 | 395,96 | 99,99% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 262 911,00 | 262 858,09 | 99,98% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 17 783,00 | 17 782,17 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 49 378,00 | 49 333,16 | 99,91% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 747,00 | 6 741,00 | 99,91% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 27 255,00 | 27 239,40 | 99,94% |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 160,00 | 5 155,26 | 99,91% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 338,00 | 3 337,42 | 99,98% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 326,00 | 325,50 | 99,85% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 829,00 | 30 819,31 | 99,97% |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 650,00 | 1 641,24 | 99,47% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 659,00 | 2 644,08 | 99,44% |
| | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00% |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 527,00 | 8 526,43 | 99,99% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 940,00 | 939,14 | 99,91% |
| | <i>85215</i> | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | <i>2 672,00</i> | <i>2 662,80</i> | <i>99,66%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 619,00 | 2 610,59 | 99,68% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 53,00 | 52,21 | 98,51% |
| | <i>85219</i> | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>5 481,00</i> | <i>5 451,53</i> | <i>99,46%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 5 400,00 | 5 370,97 | 99,46% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 81,00 | 80,56 | |
| | <i>85228</i> | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>84 200,00</i> | <i>78 592,26</i> | <i>93,34%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 36 500,00 | 33 871,75 | 92,80% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 427,00 | 6 402,90 | 99,63% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 803,00 | 543,01 | 67,62% |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 21 500,00 | 20 910,00 | 97,26% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 170,00 | 14 064,60 | 86,98% |
| 855 | | RODZINA | 16 865 455,00 | 16 688 331,35 | 98,95% |
| | <i>85501</i> | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i> | <i>10 168 000,00</i> | <i>10 159 655,02</i> | <i>99,92%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 600,00 | 226,98 | 37,83% |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 10 085 272,00 | 10 085 224,98 | 100,00% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 40 500,00 | 39 079,35 | 96,49% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 700,00 | 1 699,75 | 99,99% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 368,00 | 7 080,07 | 96,09% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 034,00 | 968,70 | 93,68% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 728,00 | 2 359,47 | 86,49% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 500,00 | 2 526,00 | 72,17% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 137,00 | 62,50 | 45,62% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 760,00 | 18 507,02 | 89,15% |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 300,00 | 690,77 | 53,14% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 100,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 551,00 | 775,13 | 49,98% |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 50,00 | | |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 400,00 | 454,30 | 32,45% |
| 85502 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | <i>6 592 372,00</i> | <i>6 424 614,14</i> | <i>97,46%</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 500,00 | 228,96 | 45,79% |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 011 999,00 | 5 862 719,04 | 97,52% |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 104 714,00 | 100 540,36 | 96,01% |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 420,00 | 7 413,28 | 99,91% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 414 500,00 | 414 431,66 | 99,98% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 554,00 | 1 973,62 | 77,28% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 166,00 | 3 537,38 | 57,37% |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 5 500,00 | 2 736,00 | 49,75% |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 529,00 | 1 528,29 | 99,95% |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 190,00 | 187,50 | 98,68% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 31 246,00 | 23 623,39 | 75,60% |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 600,00 | 599,83 | 99,97% |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 100,00 | | |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 360,00 | 3 358,90 | 99,97% |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 100,00 | 24,21 | 24,21% |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 894,00 | 1 711,72 | 90,38% |
| 85503 | | <i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i> | <i>700,00</i> | <i>572,95</i> | <i>81,85%</i> |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 458,00 | 352,72 | 77,01% |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 80,00 | 61,60 | 77,00% |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 12,00 | 8,63 | 71,92% |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 85504 | | <i>WSPIERANIE RODZINY</i> | <i>1 383,00</i> | <i>1 374,69</i> | <i>99,40%</i> |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 083,00 | 1 074,69 | 99,23% |
| 85513 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i> | <i>103 000,00</i> | <i>102 114,55</i> | <i>99,14%</i> |
| | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 103 000,00 | 102 114,55 | 99,14% |
| | | R A Z E M: | 18 426 933,74 | 18 232 447,58 | 98,94% |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 62/2022
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
na dzień 31.12.2021 roku**

OŚRODKI KULTURY § 2480

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 BIB | Plan na rok 2021 GOK | Plan Finansowy RAZEM §2480 | Wykonanie planu RAZEM §2480 | Wskaźnik wykonania |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Środki obrotowe na dzień 01.01.2021 | 39 436,51 | 93 213,68 | 132 650,19 | 132 650,19 | - |
| 1. | Bieżący rachunek bankowy | 39 436,51 | 89 726,34 | 129 162,85 | 129 162,85 | - |
| 2. | Środki w kasie | 0,00 | 3 487,34 | 3 487,34 | 3 487,34 | - |
| II | Dochody | 124 381,47 | 752 800,00 | 877 181,47 | 876 771,55 | 100% |
| 3. | Dotacje podmiotowe | 120 000,00 | 730 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100% |
| 4. | Dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Przychody z działalności | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 650,00 | 98% |
| 6. | Pozostałe przychody | 4 381,47 | 800,00 | 5 181,47 | 5 121,55 | 99% |
| 7. | Należności z 2020 roku | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| III | Wydatki | 163 817,98 | 846 013,68 | 1 009 831,66 | 990 243,58 | 98% |
| 8. | Realizacja projektów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. | Zakup materiałów | 900,00 | 70 000,00 | 70 900,00 | 67 266,60 | 95% |
| 10. | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków | 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 152,16 | 96% |
| 11. | Zakup energii | 4 203,00 | 50 000,00 | 54 203,00 | 50 715,97 | 94% |
| 12. | Zakup usług | 4 800,00 | 114 600,00 | 119 400,00 | 105 000,08 | 88% |
| 13. | Wynagrodzenia osobowe | 108 679,53 | 370 646,86 | 479 326,39 | 478 691,67 | 100% |
| 14. | Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 94 049,70 | 98% |
| 15. | Inne świadczenia pracownicze | 5 377,02 | 23 000,00 | 28 377,02 | 27 031,68 | 95% |
| 16. | Składki ZUS, FP, PPK | 23 376,96 | 79 726,14 | 103 103,10 | 101 967,91 | 99% |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| 17. | Pozostałe koszty | 500,00 | 940,68 | 1 440,68 | 1 271,36 | 88% |
| 18. | Zakup książek | 14 381,47 | 0,00 | 14 381,47 | 14 381,47 | 100% |
| 19. | Zakup wyposażenia | 1 500,00 | 40 000,00 | 41 500,00 | 39 406,70 | 95% |
| 20. | Zobowiązania za 2020 rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308,28 | 0% |
| IV | Środki obrotowe na dzień 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 178,16 | - |
| 21. | Bieżący rachunek bankowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524,92 | - |
| 22. | Środki w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,24 | - |
| V | Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | Stan należności i zobowiązań na 01.01.2021 | | | | | |
| 23. | Należności | | | | | |
| 24. | - w tym wymagalne | | | | | |
| 25. | Zobowiązania | 1 025,42 | | | | |
| 26. | - w tym wymagalne | | | | | |
| VII | Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 | | | | | |
| 27. | Należności | | | | | - |
| 28. | - w tym wymagalne | | | | | |
| 29. | Zobowiązania | 2 403,88 | | | | |
| 30. | - w tym wymagalne | | | | | - |

Sporządzono dnia: 16-03-2022

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZA ROK 2021

Początek roku 2021 nadal rzucał Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębnicy Kaszubskiej wyzwania związane z sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie. Termin 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty o 3 tygodnie, w związku z wprowadzoną tzw. kwarantanną narodową. Sama forma zbiórki i Finału organizowanego jak co roku przez sztab WOŚP Gminnego Ośrodka Kultury również znacząco różniła się od tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Po raz pierwszy w historii licytacje gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazywanych przez darczyńców nie odbyły się podczas finału Orkiestry – osoby chcące wziąć w nich udział mogły tego dokonać przez internet, na portalu aukcyjnym Allegro. Jako sztab WOŚP zadaliśmy o odpowiednie sfotografowanie i opisanie przedmiotów na aukcję i przygotowanie ofert aukcyjnych, a następnie – po zakończeniu aukcji (które w większości miało miejsce w dniu Finału), o bezpieczne spakowanie i wysyłkę wylicytowanych fantów. Internetowa forma akcji oznaczała, że w odróżnieniu od lat poprzednich w wielu licytacjach brały osoby spoza Gminy – również z bardzo odległych zakątków kraju.

Sam Finał Wielkiej Orkiestry odbył się na terenie GOKu w formie hybrydowej. Dla mieszkańców Gminy chcących nas odwiedzić (oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego) i wesprzeć datkiem do puszek przygotowaliśmy kawiarenkę z ciastami, kawą, herbatą oraz oczywiście naszą firmową kanapką ze śledziem. Przez cały czas trwania finału aż do Świątełka do Nieba miały miejsce transmisje internetowe na żywo, umieszczane na naszym internetowym fanpage w serwisie Facebook. Podczas transmisji wraz z panią wójt Iwoną Warkocką prezentowaliśmy przedmioty przeznaczone na licytacje Allegro, a także wraz z wolontariuszami urządziliśmy pokaz zimnych ognii.

Na aukcjach internetowych poza gadżetami WOŚP można było nabyć rękodzieła wykonane przez mieszkańców Gminy oraz vouchery podarunkowe przekazane przez Fitnesswell, Salon Fryzjerski Lila Kuklińska, Restaurację U Gospodarza, Myjnię ręczną Bańka, Full Service Garage, Salon pielęgnacji psów Fagremi, Restaurację Napoli oraz panią Gabrielę Chwalewską. Niemalą furorę zrobił podpisany plakat Dariusza „Tigera” Michalczewskiego z 1998 roku, który został wylicytowany na kwotę 1425zł. Wraz z kwotami przekazywanymi do puszek noszonych przez wolontariuszy, oraz zebranymi w GOKu w dniu Finału udało nam się zebrać kwotę 14387,40zł. Niezmiernie cieszy nas fakt, że pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, mieszkańcy gminy Dębica Kaszubska wykazali się chęcią niesienia pomocy.

Od początku roku jako Gminny Ośrodek Kultury nadal skupiamy się na działalności w internecie. Na naszym kanale filmowym GOKowrotek w serwisie Youtube cyklicznie publikujemy filmy w kilku seriach. W „GOKowrotek na nudo”, przedstawiamy pomysły na gry dla najmłodszych, makramy ze sznurka, własnoręcznie wykonywane laurki oraz maski. Zupełnie nową serią są „Spotkania z Pasją”, gdzie przeprowadzamy wywiady z najróżniejszymi twórcami i artystami z terenu gminy i okolic. W ramach tej serii zabieramy widzów na rozmowy z Barbarą Madejczyk (lekkoatletką i finalistką Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008), zespołem Tube of Cream, rękodzielniczką „Kaszubką” czy Aleksandrą Rolirad, prowadzącą Manufakturę Prezentów. Nie brakuje również filmów z serii GOKowrotek w kuchni.

Podczas ferii zimowych byliśmy zmuszeni do rezygnacji z organizacji zajęć stacjonarnych i wyjazdów. Chcąc zaoferować dzieciom z terenu gminy możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu, zorganizowaliśmy serię zajęć online, podczas których była możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych, plastycznych oraz nauki języka angielskiego. Zajęcia były zorganizowane w dwóch grupach wiekowych, co pozwoliło dostosować program zajęć do dzieci na różnych etapach rozwoju.

Od 18 stycznia wystartowaliśmy z internetowym projektem „Złap formę do lata”, którego celem było motywowanie mieszkańców gminy do dbania o swoje zdrowie. Czas izolacji był świetną wymówką by pozamykać się w pokojach i spędzać cały dzień na kanapie przed telewizorem, a „Złap formę do lata” miało ten stan rzeczy zmienić. W ramach projektu utworzyliśmy grupę w serwisie Facebook, która była otwarta dla wszystkich chętnych. Po dołączeniu uczestnicy otrzymywali dostęp do specjalnie przygotowanego i dystrybuowanego przez nas papierowego dzienniczka aktywności fizycznej, w którym mogli zapisywać swoje postępy treningowe. Wyznaczaliśmy cele treningowe których celem było stopniowe, bezpieczne poprawianie kondycji uczestników.

Publikowaliśmy również porady i materiały zachęcające uczestników do włączania zdrowych produktów do swojej diety i wyrabiania pozytywnych nawyków żywieniowych. W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z panią dietetyk Magdaleną Mróz. Wraz z panią Magdą nagraliśmy serię filmów w których poruszaliśmy tematy związane ze zdrowiem – jak rozpocząć dietę, trening czy jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Mieliśmy nawet okazję nagrać sesję treningową z panią Magdą, podczas której prezentowaliśmy konkretne ćwiczenia rozciągające oraz poprawiające naszą wydolność. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem – grupa liczyła łącznie 252 członków, a uczestnicy na bieżąco wyświetlali i komentowali posty jakie się pojawiały.

Pierwsze półrocze 2021 to również wszelkiej maści konkursy internetowe – w Tłusty Czwartek nagrodziliśmy firmowymi fartuszkami wszystkie osoby publikujące na naszej stronie zdjęcia swoich wypieków. Fotograficzny konkurs zimowy zachęcał uczestników do publikacji pięknych zdjęć naszej gminy pokrytej śniegiem, natomiast z okazji Dnia Kota nasi mieszkańcy mogli pochwalić się fotografiami swoich pupili. Nadchodząca wielkimi krokami wiosna była z kolei okazją do podzielenia się z wszystkimi wyjątkowymi przepisami na wiosenne dania. W Dzień Kobiet zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny Pokolenia Kobiet, w którym uczestniczki mogły się zaprezentować całymi rodzinami. Najpiękniejsze i najczęściej „polubiane” zdjęcia otrzymały nagrody w formie voucherów na kosmetyki. Oczywiście poza konkursem wszystkie panie odwiedzające naszą bibliotekę otrzymały od nas drobny upominek. Nadejście wiosny przywitaliśmy kolejnym konkursem, w którym z kolei uczestnicy mogli pokazać dębnicką przyrodę budzącą się do życia. Odbyły się również konkursy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, gdzie uczestnicy dzielili się swoimi najpiękniejszymi książkami z dzieciństwa, Dnia Czekolady, kiedy można było pochwalić się ulubionym czekoladowym deserem, oraz Dnia Dziecka – gdzie każdy mógł zaproponować miejsca w których warto spędzić czas ze swoimi pociechami. W każdym z konkursów mieliśmy dla laureatów drobne upominki lub vouchery.

Nasz internetowy fanpage w serwisie Facebook to również miejsce gdzie regularnie publikowaliśmy posty z informacjami o rozmaitych dniach i świątach. W kalendarzach możemy znaleźć najrozmaitsze, często nietypowe dni i święta – staraliśmy się przypominać niektóre z nich – między innymi Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień pracownika Służby Zdrowia, Prima Aprilis i inne.

Od 1 marca wystartowaliśmy z zajęciami online dla mieszkańców gminy. W ofercie przygotowaliśmy szeroki wybór zajęć dla dzieci i dorosłych – nauka języków, gry na instrumentach, szachy, zajęcia plastyczne, teatralne taneczne, fotograficzne, wokalne. Od ilości chętnych zależało które z zajęć wystartują. Wśród osób zainteresowanych mogliśmy niestety zaobserwować zmęczenie zdalną formą nauczania, i w związku z tym mniejszą ilością uczestników. Jednak udało się utworzyć grupy z języka angielskiego, gitary, keyboardu oraz zajęć teatralnych.

W dniu 29 marca Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka zostały zamknięte na tydzień – wśród pracowników pojawił się przypadek zachorowania na COVID-19. Zdrowi pracownicy przeszli na pracę zdalną. Nasz ówczesny tryb pracy ograniczał kontakty na terenie GOK do minimum, jednak mimo wszystko dla bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o zamknięciu.

Podczas świąt Wielkanocy mieszkańcy mieli możliwość nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury gipsowe i gliniane ozdoby świąteczne – króliczki, jajka, baranki i kurczaki. Wszystkie ozdoby były zagruntowane i gotowe do malowania. To była nasza propozycja dla mieszkańców na przystrojenie domów oraz wspólne spędzenie czasu.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Z tej okazji wraz z Nadleśnictwem Leśny Dwór zorganizowaliśmy dla odwiedzających małą niespodziankę – każda osoba, która w tym dniu odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury mogła odebrać sadzonkę drzewa do samodzielnego posadzenia. Sami również posadziliśmy jedno z drzewek na terenie GOKu.

18 maja otworzyliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury punkt adopcyjny dla roślin. Każdy chętny miał możliwość zostawienia u nas nadmiarowych kwiatów i innych doniczkowych roślin ozdobnych, a także zabrania do domu tego, co zostało nam oddane do adopcji. Akcja trwała około tygodnia cieszyła się dużym powodzeniem – podczas jej trwania mnóstwo roślinek znalazło dla siebie nowy dom.

Jako Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej byliśmy partnerami projektu pod nazwą "Ekoakcja w Gminie Dębica Kaszubska". W dniach od 31 maja do 4 czerwca mieliśmy swój namiot w Motarzynie, Dębicy Kaszubskiej, Gogolewie oraz Niepogłędziu. Na naszym stoisku oferowaliśmy dzieciom szeroki wachlarz aktywności stanowiący urozmaicenie zajęć głównych projektu Ekoakcji. Dzieci mogły wykonać kolorowe

warkoczyki wplatane we włosy, malować gipsowe ozdoby na lodówkę, puszczać bańki oraz otrzymać zabawki wykonane z balonów - również robione samodzielnie.

Od 28 czerwca wystartowaliśmy z Wakacjami w sołectwach z GOKiem – serią bezpłatnych zajęć wakacyjnych w świetlicach na terenie gminy dla dzieci w wieku szkolnym. W pierwszym tygodniu zostały zorganizowane zajęcia w Dębnicy Kaszubskiej oraz Grabinie. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, sportowych, oraz rozmaitych grach i zabawach przez cały tydzień.

W lipcu zostały zorganizowane dwie duże imprezy. Pierwszą z nich było wyjątkowe wydarzenie w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury, na którym wystąpili: Kabaret Paraniennormalni oraz Trio Mariachi. Wstęp był bezpłatny dla wszystkich. Drugim wydarzeniem, które miało miejsce dzień później było DK DJ Party 2021. Tam również wstęp był bezpłatny, dzięki czemu pojawiło się na nim sporo mieszkańców naszej gminy. W międzyczasie kontynuowane były Wakacje w sołectwach z GOKiem. Drugi tydzień zajęć miał miejsce w Mielnie i Kotowie, trzeci w Gogolewku i Dobieszewie, czwarty w Dobrej i Gałęzowie, natomiast ostatni tydzień w Niepogledziu i Krzywaniu.

Sierpień zaczął się od imprezy pod nazwą „Garden Party z GOKiem”. W programie była zabawa taneczna z muzyką na żywo oraz DJ party. Na scenie wystąpiła Agnieszka Siepietowska.

10 sierpnia ogłosiliśmy nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie jak: zajęcia z robotyki, język angielski, niemiecki, hiszpański i rosyjski, nauka gry na gitarze i keyboardzie, nauka gry w szachy, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, fotograficzne i wokalne oraz nauka gry w tenisa ziemnego. Oprócz tego ogłosiliśmy również nabór na zajęcia dla dorosłych, takie jak: język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, nauka gry na gitarze, nauka gry w tenisa ziemnego, taniec towarzyski, pracownia gipsowa oraz pracownia ceramiczna.

Pod koniec miesiąca poinformowaliśmy, że nasza świetlica będzie otwarta od 1 września bezpłatnie dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zapowiedzieliśmy również X już edycję konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, którego celem było zidentyfikowanie najlepszych produktów, usług i wydarzeń naszego regionu. 11 września miał miejsce Piknik Rodzinny, na którym było wiele atrakcji, m.in.: gry i zabawy z animatorem, konkursy z nagrodami, warsztaty balonowe, pokazy straży pożarnej, namioty edukacyjne, mobilny punkt szczepień i inne. Gościom wręczaliśmy własnoręcznie przygotowaną czekoladę oraz miodek dębnicki. Zorganizowaliśmy także kiermasz „Kuferek Różności”, na którym można było wystawić swoje rzeczy.

Wpadliśmy również na pomysł realizowania wspólnych spotkań przy robieniu na drutach, szydełkowaniu bądź haftowaniu. Wszyscy chętni mogli wpaść i spędzić czas w miłej atmosferze. Ukończone projekty planowaliśmy wystawić na licytację charytatywną WOŚP. Powróciliśmy też z naszą zeszłoroczną inicjatywą „Książka do domu”. Celem akcji było dostarczenie książki wszystkim osobom, które przez swój stan zdrowotny lub nałożoną kwarantannę nie byli w stanie pojawić się osobiście w naszej bibliotece.

W międzyczasie w naszej świetlicy dużo się działo. Dzieci mogły spróbować swoich sił w takich aktywnościach jak: tworzenie bransoletek z koralików, przygotowywanie pysznych naleśników, pieczenie pizzy podczas włoskiego tygodnia i na koniec ćwiczenia na świeżym powietrzu w celu spalania tych wszystkich kalorii.

Październik zaczął się od poinformowania mieszkańców naszej gminy o lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Słupsku. Bezpłatne konsultacje odbyły się 13 października w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki temu można było dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Ogłosiliśmy też Fotograficzny Konkurs Jesienny. Aby wziąć w nim udział, zadaniem było zrobić zdjęcie jesiennego krajobrazu, np. spadających liści. Wygrało zdjęcie z największą liczbą polubień na portalu Facebook.

18 października ruszył nabór kandydatów do Rady Seniorów. Wymogiem było ukończenie 60. roku życia oraz bycie mieszkańcem na terenie gminy Dębica Kaszubska. 29 października miał miejsce Gminny Bal Seniora. W programie były: zabawa taneczna z zespołem „Agnieszka Siepietowska Band”, zimne i ciepłe przekąski oraz słodki poczęstunek.

Pod koniec miesiąca ogłosiliśmy jeszcze dwie akcje. Pierwszą z nich były „Listy do Mikołaja”. Zbieraliśmy od dzieci listy, w których pisały one o swoich wymarzonych prezentach. Chętni wolontariusze mogli pomóc Mikołajowi i kupić upominek wybranemu przez siebie dziecku. Drugą z akcji była „Szlachetna Paczka”, której

celem było wspomóc osoby potrzebujące. 29 października w GOKu obchodziliśmy święto dyni. Z tej okazji dzieci na świetlicy wpadły na cudowny pomysł wykonania lampionów z dyni.

W listopadzie zaprosiliśmy mieszkańców na obchody Święta Niepodległości, które miały miejsce 11 listopada. W programie było: uroczyste otwarcie Sali kominkowej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, występy uczniów oraz poczęstunek.

Przypomnieliśmy mieszkańcom naszej gminy o zbliżającej się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każdy, kto chciał wspomóc WOŚP, mógł podarować wyjątkowy dla niego przedmiot na aukcje, które miały ruszyć w grudniu. 18 listopada rozpoczęliśmy publikację listy dzieci dla naszych Wolontariuszy Świętego Mikołaja. Przez następne dni aktualizowaliśmy listę wraz z napływającymi listami do Mikołaja.

W międzyczasie pochwaliliśmy się naszymi dziełami, które udało się wykonać na naszych zajęciach z drutami. Były to głównie chustki, czapki oraz szaliki. Dzieci też były prze szczęśliwe, ponieważ doszły do nas wyczekiwane przez nich paczki. Były to nowe poduszki do siedzenia w kształcie kolorowych piłek. A gdy tylko spadł pierwszy śnieg, dzieci wybiegły na dwór i ulepiły swojego pierwszego w tym sezonie bałwana.

Grudzień rozpoczął się od akcji dla najmłodszych pt. „Stały Czytelnik”. Każdy, kto odwiedził naszą bibliotekę, otrzymał specjalny album na naklejki. Jednorazowa wizyta, w której została wypożyczona książka, została nagrodzona naklejką. Uzupełnienie całego albumu wiązało się z otrzymaniem niespodzianki.

6 grudnia ruszyliśmy z Zabawą Mikołajkową dla wszystkich dzieci. W programie było: spotkanie z elfami, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz słodkie niespodzianki. Zawitał do nas również Święty Mikołaj, który bawił się razem z dziećmi. Wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, na świetlicy powstały kolorowe, świąteczne kartki.

Koniec roku zakończył się na dostarczaniu prezentów dzieciom, które napisały listy do Świętego Mikołaja. Był to finał naszej cudownej akcji „Listy do Mikołaja”. Nasze elfy osobiście pojawiały się w domach naszych pociech, które niczego się nie spodziewały. Mimo ciągłej pandemii, która była szczególnie niebezpieczna w porze zimowej, zostały zachowane wszystkie środki ostrożności podczas rozwożenia upominków. Życzyliśmy również mieszkańcom naszej gminy Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 62/2022
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 kwietnia 2022 r.



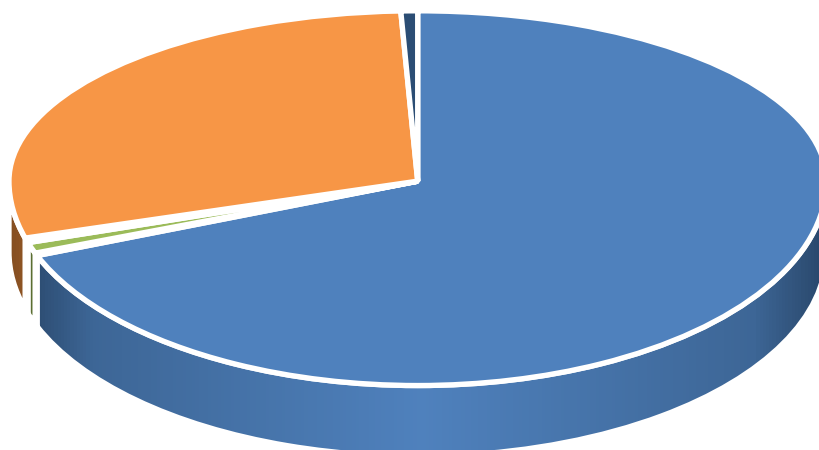
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI, WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska obejmuje zbiór danych o majątku Gminy w grupach 0, 1 i 2 ewidencji środków trwałych, **zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** i przedstawia dane dotyczące:
 - 1) praw własności;
 - 2) innych niż własność praw majątkowych;
 - 3) dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 - 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
 - 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2. Wartości księgowe składników mienia będącego własnością Gminy Dębica Kaszubska według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiącego nieruchomości, określone w ewidencji środków trwałych w grupach 0, 1 i 2, łącznie wynoszą 177.976.155,44 zł, w tym :
 - 1) wartość gruntów (grupa 0): 108.992.742,60 zł,
 - 2) wartość budynków, budowli, infrastruktury (grupa 1 i 2): 68.983.412,84 zł.
3. Dochody uzyskane z mienia określonego w pkt 2 w 2021 roku łącznie wyniosły 2.134.060,21 zł, w tym:
 - 1) z tytułu sprzedaży działek – 1.473.949,00 zł;
 - 2) z tytułu wykupu mieszkań – 4.400,09 zł;
 - 3) z tytułu użytkowania wieczystego - 18.407,46 zł;
 - 4) z tytułu trwałego zarządu – 1.947,41 zł;
 - 5) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 5.946,00 zł;
 - 6) z tytułu najmu i dzierżawy - 612.494,21 zł;
 - 7) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 16.916,04 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2021 ROKU

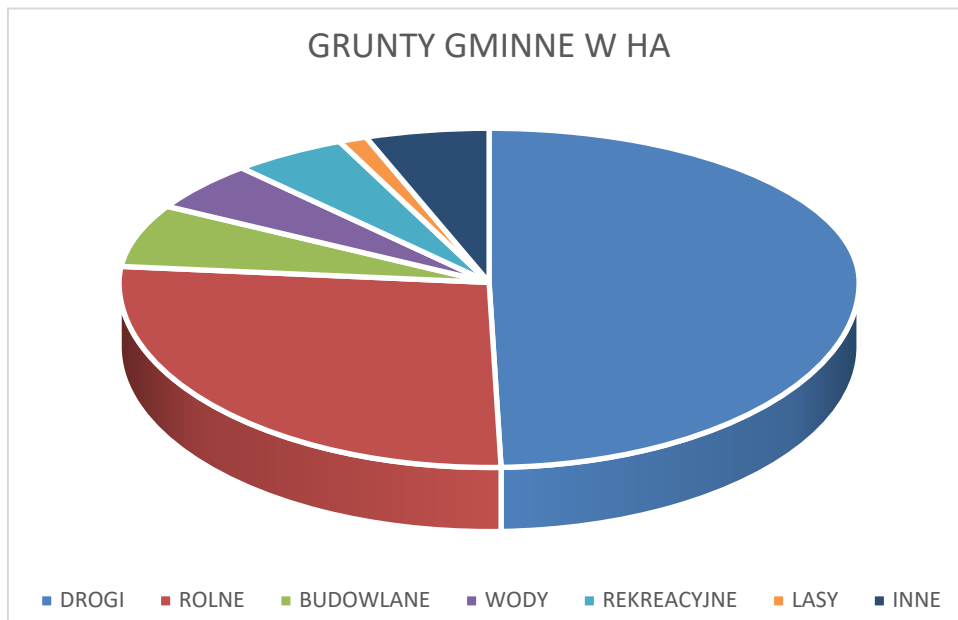


4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, z podziałem na dwie grupy:

- 1) grunty;
- 2) budynki, lokale, budowle, infrastruktura.

I. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE GRUNTÓW.

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 602,0059 ha, o łącznej wartości ewidencyjnej 108.992.742,60 zł. Rodzaje, powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów gruntów przedstawia załącznik do niniejszej informacji.



Największą powierzchnię zajmują drogi (dr), tj. 297,9439 ha, których wartość wynosi 68.260.868,78 zł. Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz tereny kolejowe (Tk). Do pozostałych rodzajów gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska zalicza się również tereny przemysłowe (Ba) o pow. 2,5201 ha, inne tereny zabudowane (Bi) o pow. 13,5608 ha, nieużytki (N) o pow. 18,1102 ha, rowy (W) o pow. 14,0831 ha, sady (S) o pow. 1,5489 ha, łąki (Ł) o pow. 12,1727 ha, pastwiska (Ps) o pow. 18,0271 ha, grunty orne zabudowane (Br) o pow. 8,6105 ha, lasy (Ls) o pow. 7,2486 ha, grunty niezabudowane zurbanizowane (Bp) o pow. 12,2801 ha, tereny rekreacyjno – użytkowe (Bz) o pow. 32,0840 ha, tereny różne (Tr) o pow. 1,7160 ha, użytki kopalne (K) o pow. 3,6160 ha, wody stojące (Ws) o pow. 29,2191 ha, tereny mieszkaniowe (B) o pow. 5,2011 ha, grunty rolne (R) o pow. 122,0175 ha.

W 2021 roku na podstawie operatu szacunkowego określającego wartość gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska dokonano aktualizacji wartości gruntów.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 zmianie uległa powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębica Kaszubska. Zmiany te dotyczą między innymi: obrotu nieruchomości, zakwalifikowania gruntu do innego rodzaju, prac geodezyjnych, nabycia spadku w drodze sądowej. Powierzchnia gruntów gminnych w roku 2020 wynosiła 602,7246 ha a w roku 2021 wyniosła 602,0059 ha.

W 2021 roku nastąpiło zbycie poniższych nieruchomości gminnych, które zakwalifikowane były w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, dróg oraz użytków rolnych:

1. Działki w grupie - grunty zabudowane i zurbanizowane:
 - 1) dz. nr 222/1 o pow. 0,0539 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
 - 2) dz. nr 598 o pow. 0,0500 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu);
 - 3) dz. 1204 o pow. 0,1188 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;

- 4) dz. nr 1283 o pow. 0,1708 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 5) dz. nr 1307 o pow. 0,1379 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 6) dz. nr 1322 o pow. 0,2048 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 7) dz. nr 1354 o pow. 0,1351 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 8) dz. nr 1355 o pow. 0,1364 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 9) dz. nr 1356 o pow. 0,1352 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 10) dz. nr 1357 o pow. 0,1361 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 11) dz. nr 254/3 o pow. 0,1092 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 12) dz. nr 254/4 o pow. 0,0989 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 13) dz. nr 254/5 o pow. 0,0994 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 14) dz. nr 254/7 o pow. 0,0905 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 15) dz. nr 254/8 o pow. 0,0906 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 16) dz. nr 174/3 o pow. 0,0291 ha, położona w obrębie Dobra,

2. Działki w grupie gruntów - drogi:

- 1) dz. nr 575/2 o pow. 0,01 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 2) dz. nr 16 o pow. 0,25 ha, położona w obrębie Gogolewo;
- 3) dz. nr 15 o pow. 0,98 ha, położona w obrębie Motarzyno,

3. Działki w grupie gruntów - użytki rolne:

- 1) dz. nr 8/20 o pow. 0,2169 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska, (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu).

W 2021 roku Gmina nabyła do zasobu poniższe grunty w drodze spadku, darowizny oraz kupna, które zakwalifikowane były w grupie gruntów – użytki rolne (użytki rolne zabudowane i grunty orne) i drogi:

1. Działki w grupie – użytki rolne (użytki rolne zabudowane i grunty rolne):

- 1) dz. nr 5/21 o pow. 1,8438 ha, położona w obrębie Starnice;
- 2) dz. nr 5/22 o pow. 0,4413 ha, położona w obrębie Starnice;
- 3) dz. nr 8/19 o pow. 0,0879 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska (miejscowość Grabin),

2. Działki w grupie – drogi:

- 1) dz. nr 173/7 o pow. 0,0013 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 2) dz. nr 173/9 o pow. 0,0114 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska.

W 2021 roku w wyniku zmiany klasyfikacji użytku, podziału działek oraz prac geodezyjnych (wznowienia granic) wystąpiły następujące zmiany:

1. dz. nr 11/4, obręb Gogolewo, została podzielona na dwie działki (powstały: nr 11/6 o pow. 0,0374 ha jako użytek Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane i nr 11/5 o pow. 2,05 ha jako użytek dr, w wyniku dokładnych pomiarów nastąpiła aktualizacja powierzchni,
2. zmiana rodzaju użytku gruntowego dz. nr 22/31, w obrębie Krzynia, będąca w użytkowaniu wieczystym, z Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe na B- tereny mieszkaniowe,
3. w wyniku wznowienia granic uległa zmianie powierzchnia dz. nr 12, obręb Gałęzów z pow. 0,43 ha na pow. 0,5179 ha,
4. w wyniku wznowienia granic uległa zmianie powierzchnia dz. nr 97, obręb Gałęzów z pow. 1,00 ha na pow. 1,0350 ha.

Grunty będące w zasobie gminnym są przedmiotem umów najmu i dzierżawy o powierzchni 73,0300 ha. W 2021 roku wynajęto i wydzierżawiono o 8,47 ha więcej gruntów niż w roku 2020.

Z podziałem na rodzaje użytków gruntowych wynajęto i wydzierżawiono:

- 1) grunty orne – 66,2261 ha,
- 2) łąki – 1,5000 ha,
- 3) pastwiska – 2,3294 ha,
- 4) użytki rolne zabudowane – 0,7067 ha,
- 5) rowy – 0,2400 ha
- 6) nieużytki – 0,5763 ha,
- 7) tereny przemysłowe – 0,0539 ha,
- 8) inne tereny zabudowane – 0,2496 ha,
- 9) zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,9873 ha,
- 10) tereny rekreacyjno-użytkowe – 0,0400 ha,
- 11) drogi – 0,1223 ha.

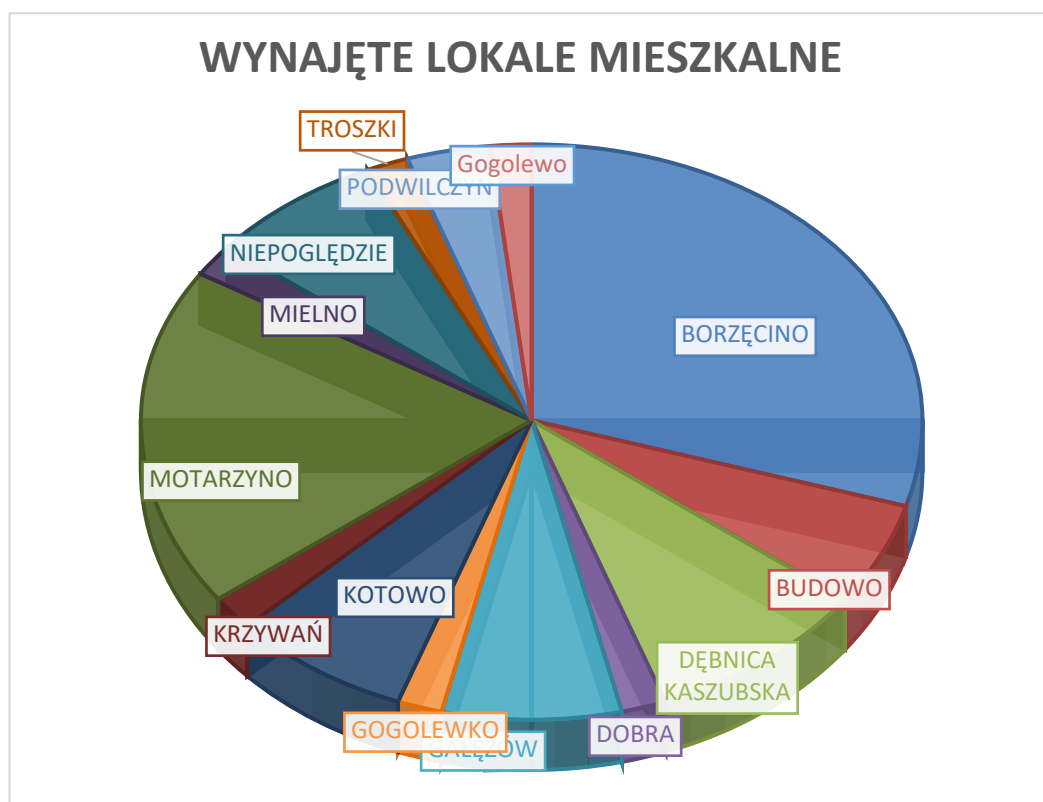
Zawarto również umowy użyczenia na korzystanie z gminnych działek, dotyczące realizacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizacji zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną a także z infrastrukturą społeczną. Na gruntach gminnych ustanawiane są służebności przesyłu i przechodu.

Przedmiotem użytkowania wieczystego są 4 działki w obrębie Dębica Kaszubska, 7 działek w obrębie Krzynia, 1 działka w obrębie Niepogłędzie i 1 działka w obrębie Podole Małe. Działka oznaczona nr 40/3, położona w miejscowości Gałęzów, o powierzchni 1,37 ha, przekazana jest w użytkowanie, jako forma ograniczonego prawa rzeczowego, w celu realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym związanymi z terenami rekreacyjnymi, służącymi mieszkańcom gminy.

II. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, BUDOWLI, LOKALI, INFRASTRUKTURY.

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, przystanków, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.). Łączna wartość – 68.983.412,84 zł.

Gmina Dębica Kaszubska na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada w swoim zasobie lokale i budynki mieszkalne w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Dębica Kaszubska, Dobra, Dobieszewo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Krzywań, Motarzyno, Mielno, Niepogłędzie, Podwilczyn, Troszki, Kotowo. Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza Wójt Gminy Dębica Kaszubska. Z lokali i budynków korzystają mieszkańcy na podstawie zawartych umów najmu. Wartość zasobu mieszkaniowego wynosi 2.777.472,92 zł.



Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach będących przedmiotem umów najmu: Borzęcino – 16, Budowo – 3, Dębica Kaszubska – 5, Dobra – 1, Gałęzów – 4, Gogolewko – 1, Gogolewo – 1, Kotowo – 4, Krzywań - 1, Motarzyno – 10, Mielno – 1, Niepogłędzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1.

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydzierżawione na podstawie umów, które dotyczą używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębica Kaszubska, Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 5 lokali mieszkalnych, które są przedmiotem umów najmu. W majątku gminnym w grupie środków trwałych dotyczących ochrony zdrowia obiekty te mają wartość 1.800.895,75 zł.

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim na podstawie umów użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie **bezpłatne używanie rzeczy**. Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi - 817.131,51 zł.

Świetlice wiejskie stanowiące majątek gminny przekazane są do korzystania poszczególnym sołectwom. Świetlice znajdują się w miejscowościach Borzęcino - dz. nr 32/43, Budowo – dz. nr 223/2, Dobra – dz. nr 176/1, Gałęzów – dz. nr 656/1 i 4/25, Gogolewko – dz. nr 23/3, Gogolewo – dz. nr 5/34, Jawory – dz. nr 44, Kotowo – dz. nr 103/6, Łabiszewo – dz. nr 2/4, Mielno – dz. nr 58, Motarzyno – dz. nr 107/4, Niepogłędzie – dz. nr 167/13, Podole Małe - dz. nr 65, Podwilczyn – dz. nr 52/1, Skarszów Górny – dz. nr 34/17, Starnice – dz. nr 1/46, Żarkowo – dz. nr 62. Świetlice w miejscowościach Gałęzów i Niepogłędzie, zostały przekazane umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie. Wartość majątku dotyczącego świetlic wynosi 5.647.461,56 zł.

Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu posiada wartość 3.241.591,03 zł. Zalicza się w tej grupie środki trwałe dotyczące: placów zabaw, ogrodów rekreacyjnych, zagospodarowania przestrzeni publicznej, przystani kajakowych (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłowni zewnętrznych, boisk.

W 2021 roku na zwiększenie wartości tej grupy miało wpływ przyjęcie nowego środka trwałego dotyczącego zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Fabrycznej.

Wartość majątku dotyczącego środków związanych z drogami, przepustami i chodnikami wynosi 15.895.435,09 zł.

W skład majątku wchodzi również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Łączna wartość środków trwałych z tej grupy wynosi 408.296,62 zł.

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego o wartości 1.126.454,55 zł.

Wartość mienia dotyczącego infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami wynosi 32.147.279,01 zł. Częścią tych środków trwałych zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.

W skład majątku wchodzi również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych o wartości 4.117.697,80 zł. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, inne obiekty. Na zmianę wartości miał wpływ zwrot środka trwałego („garaż traktorowy”) do zasobu KOWR-u.

Obiekty szkolne w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwałe zarząd jednostkom szkolnym, umożliwiając władanie nieruchomością gminną nie posiadając osobowości prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym na podstawie trwałego zarządu w budynku użytkowym przy ul. ks. Antoniego Kani. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 10, przy ulicy Kasztanowej, w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259). Środek trwały dotyczący tej inwestycji zwiększył majątek o kwotę 1.003.697,00 zł.

Gmina Dębica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów.

Sporządziła:

Monika Żendarska

Zatwierdził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska