



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 3459

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.44.2021 WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305), Wójt Gminy Dębe Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Dębe Wielkie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Dębe Wielkie

Krzysztof Kalinowski

Załącznik do Zarządzenia Nr FK.0050.44.2021
Wójta Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 marca 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBE WIELKIE ZA 2020 ROK

Część I. Informacje wstępne

A. Rada Gminy Dębe Wielkie Uchwałą Nr FK.XIII.0007.123.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zatwierdziła budżet na 2020 rok w kwotach:

Dochody: 54.600.000,00 zł
Wydatki: 56.800.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.000,00 zł, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyszczególnionymi w niżej zamieszczonych tabelach plan budżetu Gminy zamknął się kwotami:

Dochody	–	59.304.822,03 zł,
Wydatki	–	65.660.031,70 zł,
Przychody	–	9.972.301,77 zł,
Rozchody	–	3.617.092,10 zł.

W 2020 roku planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 59.486.231,60 zł, co stanowi 100,31% planu, natomiast wydatki zrealizowano w 94,94%, tj. w kwocie 62.338.382,21 zł.

B. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego zostały dokonane na podstawie:

1. Zarządzenia nr FK.0050.22.2020 Wójta Gminy Dębe Wielkie z 19.02.2020 r. – zmiany w planie programu „Erasmus+”.
 2. Uchwały Nr FK.XIV.0007.132.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2020 r. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie” – środki PROW.
 3. Uchwały Nr FK.XV.0007.148.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 7 kwietnia 2020 r. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie” oraz wprowadzenie zadania „Zdalna szkoła - zakup sprzętu komputerowego (laptopy)”.
 4. Uchwały Nr FK.XVII.0007.169.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 r. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”, Program „Zdalna szkoła +”, zadanie „Zachowajmy Dębskie miejsca tradycji (...)”, zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Cyganka, Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie”.
 5. Uchwały Nr FK.XIX.0007.179.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 września 2020 r. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”.
 6. Zarządzenia nr FK.0050.100.2020 Wójta Gminy Dębe Wielkie z 7 września 2020 roku – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”.
 7. Uchwały Nr FK.XXI.0007.200.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 października 2020 r. – zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
 8. Uchwały Nr FK.XXII.0007.209.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 listopada 2020 r – zadanie w ramach Programu „Erasmus+”, zadanie „Zachowajmy Dębskie miejsca tradycji lokalnej - krzewienie tradycji wśród mieszkańców i gości gminy Dębe Wielkie”, zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Cyganka, Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie”.
 9. Zarządzenia nr FK.0050.144.2020 Wójta Gminy Dębe Wielkie z 22.12.2020 r. – zmiany w planie programu „Erasmus+”.
 10. Uchwały Nr FK.XXIII.0007.215.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2020 r. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”.
- C. W gminie Dębe Wielkie nie funkcjonują jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Część II - Dochody**Tab. 1. Wykonanie planu dochodów Gminy Dębe Wielkie w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchw.Nr FK.XIII.0007.123.2019 z 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	1 236 344,03	1 236 345,92	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	1 187 200,00	1 187 202,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	1 187 200,00	1 187 202,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 144,03	49 143,92	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 587,00	1 586,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
600			Transport i łączność	767 981,00	850 981,00	832 455,44	97,82
	60016		Drogi publiczne i gminne	767 981,00	840 981,00	823 122,20	97,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 981,00	767 981,00	752 383,00	97,97
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	67 739,20	96,77
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 333,24	93,33
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 333,24	93,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	193 432,00	172 400,08	89,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	193 432,00	172 400,08	89,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	54 316,00	55 947,00	103,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	75 000,00	71 793,58	95,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	52 000,00	32 543,80	62,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,00	115,70	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	116 942,00	118 558,00	116 855,82	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 942,00	77 568,00	77 571,10	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 942,00	77 568,00	77 568,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	13 665,00	17 959,72	131,43
		0630	Wpłaty z opłat i kosztów komorniczych	0,00	10 450,00	14 600,00	139,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	384,00	383,66	99,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 065,00	1 105,18	103,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	433,00	432,94	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,00	1 434,42	107,61
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	54 437,00	51 946,39	95,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 861 397,00	17 099 237,00	17 633 451,64	103,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	31 130,00	28 715,99	92,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	28 533,72	92,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,00	182,27	140,21

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 197,00	2 311 797,00	2 178 308,62	94,23
	0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 220 000,00	2 089 210,67	94,11
	0320	Podatek rolny	3 200,00	3 200,00	1 838,00	57,44
	0330	Podatek leśny	15 897,00	15 897,00	15 036,00	94,58
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	55 000,00	57 569,00	104,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	12 864,00	80,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 600,00	1 744,55	109,03
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 200,00	3 579 200,00	3 842 866,33	107,37
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 310 886,85	100,47
	0320	Podatek rolny	340 000,00	380 000,00	381 126,54	100,30
	0330	Podatek leśny	65 000,00	54 000,00	53 988,20	99,98
	0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	209 000,00	211 150,78	101,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	39 000,00	22 514,00	57,73
	0430	Wpływ z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	1 410,00	117,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	571 000,00	836 821,77	146,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	10 063,60	125,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	14 904,59	87,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00	377 110,00	282 464,85	74,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	50 000,00	50 950,00	101,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	153 666,40	61,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	77 000,00	77 775,69	101,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	32,76	46,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 700 000,00	10 800 000,00	11 301 095,85	104,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 500 000,00	10 600 000,00	11 032 844,00	104,08
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	268 251,85	134,13
758		Różne rozliczenia	12 848 994,00	14 116 632,00	14 115 361,27	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 529 902,00	10 582 292,00	10 582 292,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 902,00	10 582 292,00	10 582 292,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	49 892,00	49 892,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 892,00	49 892,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 313 092,00	2 313 092,00	2 313 092,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 092,00	2 313 092,00	2 313 092,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	145 826,00	144 555,27	99,13
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00	1 728,85	57,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	87 010,00	87 010,12	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	55 816,00	55 816,30	100,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 025 530,00	1 025 530,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 025 530,00	1 025 530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 806 357,00	1 836 518,00	1 802 815,11	98,16
	80101		Szkoły podstawowe	363 085,00	169 323,00	163 544,70	96,59
		0830	Wpływy z usług	358 910,00	166 700,00	160 920,20	96,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,50	83,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 175,00	2 170,00	2 172,00	100,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 051,00	178 809,00	182 297,17	101,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 840,00	3 480,00	2 530,00	72,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 605,00	93 600,00	98 038,69	104,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 606,00	71 729,00	71 729,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 999,48	99,99
	80104		Przedszkola	548 542,00	625 141,00	629 562,48	100,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 960,00	49 100,00	54 200,90	110,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,60	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	785,00	385,00	360,00	93,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 797,00	424 636,00	424 636,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	121 000,00	120 345,98	99,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 984,00	45 906,00	45 906,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 984,00	45 906,00	45 906,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 190,00	422 300,00	430 431,30	101,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 170,00	150 000,00	161 894,30	107,93
		0830	Wpływy z usług	362 020,00	272 300,00	268 537,00	98,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 817,00	106 449,99	99,66
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	112,00	111,50	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
	80195		Pozostała działalność	43 505,00	288 222,00	244 623,47	84,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	74 907,00	99,88

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 505,00	143 222,00	99 716,47	69,62
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	3 209,00	1 673,98	52,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9,00	10,00	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	10,00	111,11
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
852		Pomoc społeczna	263 217,00	340 369,00	339 643,27	99,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	13 108,00	13 108,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 108,00	13 108,00	100,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 003,00	9 003,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 003,00	9 003,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	116 000,00	141 560,00	141 039,27	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	141 560,00	141 039,27	99,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 510,00	86 080,00	86 080,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	217,00	217,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	85 863,00	85 863,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	3 745,00	3 744,45	99,99
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 745,00	3 744,45	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 207,00	61 040,00	61 040,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 207,00	61 040,00	61 040,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	25 833,00	25 628,55	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 697,00	5 695,99	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 136,00	19 932,56	98,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 300,00	18 748,00	97,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 300,00	18 748,00	97,14

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 300,00	18 748,00	97,14
855		Rodzina	17 734 546,00	19 908 824,00	19 899 807,24	99,95
85501		Świadczenie wychowawcze	13 496 453,00	15 634 868,00	15 629 700,96	99,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729,00	729,00	291,06	39,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	2 800,00	37,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	0,00	-
	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	13 487 000,00	15 626 615,00	15 626 609,90	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 093,00	3 720 069,00	3 716 824,50	99,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	5,00	2,92	58,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 076,00	3 076,00	1 809,95	58,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 967,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673 000,00	3 648 530,00	3 648 287,40	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	68 458,00	66 724,23	97,47
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	499,31	99,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,46	-
	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	0,00	494,00	490,85	99,36
85504		Wspieranie rodziny	489 000,00	531 755,00	531 154,00	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,69	93,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 000,00	529 750,00	529 449,31	99,94
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 787,00	3 125 622,00	2 863 368,34	91,61

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 028,00	836,29	81,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	809,25	80,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	3,84	96,00
90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	2 800 000,00	2 540 697,83	90,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 488 000,00	2 781 000,00	2 520 533,90	90,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 000,00	13 766,40	105,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	6 397,53	106,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	99 507,00	99,51
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 507,00	99,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 000,00	18 794,50	98,92
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	18 794,50	98,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	7 500,00	5 438,68	72,52
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 877,00	4 815,68	70,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 215,00	42 215,04	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 215,00	42 215,04	100,00
90095		Pozostała działalność	171 287,00	155 879,00	155 879,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	171 287,00	155 879,00	155 879,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 550,00	91 359,00	91 359,10	100,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 550,00	11 359,00	11 359,10	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 616,00	1 616,50	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 488,00	2 487,57	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	950,00	950,03	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	6 270,00	6 270,00	100,00
	0970	Pozostałe dochody	50,00	35,00	35,00	100,00
		RAZEM:	54 600 000,00	59 304 822,03	59 486 231,60	100,31

W 2020 r. realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

Z planowanych dochodów opiewających na kwotę 1.187.200,00 zł otrzymano kwotę w wysokości 1.187.202 zł tj. 100 % planu. Były to zwroty podatku VAT, wynikające z korekt deklaracji VAT za lata 2018 i 2019.

Rozdział 01095

Z planowanych dochodów opiewających na kwotę 49.144,03 zł otrzymano kwotę w wysokości 49.143,92 zł tj. 100 % planu. Były to:

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 47.557,03 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - kwota 1.586,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów opiewających na 850.981 zł zrealizowano w kwocie 832.455,44 zł, co stanowi 97,82%. Dochody obejmują:

- dotację na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie” – 67.739,20 zł zrealizowano 96,77% planu,
- dotację na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie - Etap II" w kwocie 752.383 zł (97,97% planu),
- dotację ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 na zadanie „Utworzenie miejsc parkingowych przy stacji kolejowej Nowe Dębe Wielkie na terenie sołectwa Dębe Wielkie Południe” – 9.333,24 zł (93,33% planu),
- wpływy ze sprzedaży składnika majątku (walca) - otrzymano 3.000 zł.

Mniejsze od planu wpływy dotacji spowodowane są uzyskaniem w przetargach niższych od zakładanych cen wykonania zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych dochodów opiewających na 193.432,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 172.400,08 zł (89,13% planu). Są to dochody z tytułu :

- | | | |
|--|---|---------------|
| -użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 55.947,00 zł, |
| -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | - | 71.793,58 zł, |
| - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (działka-Rysie) | - | 32.543,80 zł, |
| - pozostałe odsetki | - | 115,70 zł, |
| - wpływ nagrody w konkursie bezpieczne i przyjazne sołectwo | - | 2.000,00 zł, |
| - dotacja z samorządu województwa mazowieckiego - środki MIAS | - | 10.000,00 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanych dochodów opiewających na 118.558,00 zł otrzymano kwotę w wysokości 116.855,82 zł, co stanowi 98,56% planowanych dochodów. Z tego m. in.:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.568,00 zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych - 14.600,00 zł,
- wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych - 432,94 zł,

- wpływy z różnych dochodów	-	1.434,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	1.105,18 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	386,76 zł,
- pozostałe odsetki	-	3,52 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	-	21.325,00
zł.		

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

Z planowanych dochodów opiewających na 54.437,00 zł otrzymano kwotę w wysokości 51.946,39 zł (95,42% planu), w tym:

Rozdział 75101

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 2.029 zł (100% planu).

Rozdział 75107

Z planowanych dochodów opiewających na 52.408,00 zł otrzymano kwotę w wysokości 49.917,39 zł (95,25% planu) z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Z planowanych dochodów opiewających na kwotę 310.000,00 zł otrzymano kwotę 100%. Są to środki otrzymane na:

- remont drzwi garażowych strażnicy OSP Dębe Wielkie w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP – 2020”- 20.000 zł,
- zakup drona dla OSP Dębe Wielkie – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 120.000,00 zł,
- zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Cyganka - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000 zł,
- zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Dębe Wielkie- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 17.099.237,00 zł, z czego otrzymano dochody w wysokości 17.633.451,64 zł, co stanowi 103,12% planu.

Dochody w tym dziale kształtowały się następująco :

Rozdział 75601 – składowe dochodów w tym rozdziale:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 28.533,72 zł, co w stosunku do planu (31.000,00 zł) stanowi 92,04 %, dochody z tego tytułu realizowane są głównie przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 182,27 zł (plan 130,00 zł).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportu od osób prawnych oraz z odsetek z tego tytułu planowane w wysokości 2.311.797,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.178.308,62 zł, co stanowi 94,23% planu.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Z planu w wysokości 3.579.200,00 zł, otrzymano dochody w kwocie 3.842.866,33 zł, tj. 107,37% planu.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano kwotę 377.110,00 zł, z czego otrzymano 282.464,85 zł dochodów, co stanowi 74,90 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- opłata skarbowa 50.950,00 zł - 101,90% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 153.666,40 zł - 61,47% planu,
- wpływ z innych opłat lokalnych 77.775,69 zł - 101,01% planu-

źródło dochodów stanowią: opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna oraz opłata za udzielenie ślubu w plenerze,

- wpływy z pozostałych opłat i odsetki – 72,76 zł (66,15%).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -z planu w wysokości 10.800.000,00 zł, otrzymano 11.301.095,85 zł, tj. w 104,64% wielkości przyjętych do planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływy 11.032.844,00 zł tj. 104,08% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy 268.251,85 zł, tj. 134,13% wielkości uwzględnionych w planie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są pobierane i przekazywane gminom przez Urzędy Skarbowe.

Gmina Dębe Wielkie w ostatnich latach osiągała znacznie wyższe dochody z tytułu podatku PIT, niż wynikało to z szacunków Ministra Finansów (MF). Różnica ta wynikała z szybkiego tempa wzrostu ludności na terenie gminy (osiedlanie się nowych mieszkańców). W 2020 roku wpływy z PIT nie tylko nie przekroczyły szacunków MF, ale wyniosły o 323.763 zł mniej. Powodem tej sytuacji jest stan pandemii COVID-19.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z planowanych dochodów, które wynosiły 14.116.632,00 zł wpłynęło 14.115.361,27 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- subwencja oświatowa – 10.582.292,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.313.092,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 49.892,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego oraz od lokat – 1.728,85 zł,
- dotacja dotycząca zwrotu części wydatków gminy poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołectkiego: 87.010,12 zł wydatki bieżące oraz 55.816,30 zł wydatki inwestycyjne.

Ponadto w 2020 roku wpłynęła na rachunek gminy kwota 1.025.530 zł ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” będącego wsparciem pochodzącym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 1.836.518,00 zł, otrzymano 1.802.815,11 zł, co stanowi 98,16% w tym:

- opłaty za wyżywienie w szkołach	-	429.457,20 zł,		
- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	56.730,90 zł,		
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	-	98.038,69 zł,		
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	161.894,30 zł,		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	-	542.271,00 zł,		
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowo odprowadzanego podatku dochodowego, zwrot kosztów zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez uczniów)	-	2.643,50 zł,		
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120.345,98 zł,		
- pozostałe odsetki	-	2,50 zł,		
- wpływy z lat ubiegłych	-	469,60 zł,		
- dotacja celowa na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych	-	106.338,49 zł,		
- dotacja na projekt ERASMUS+	-	99.716,47 zł,		
- darowizna na budowę placu zabaw przy przedszkolu gminnym	-	30.000,00 zł,		
- dotacja z programu „MIAS 2020” na zakup wyposażenia do placówki przedszkolnej przy szkole w Górkach	-	9.999,48 zł		
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	-	70.000,00 zł oraz na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +”	-	74.907 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanych dochodów w kwocie 3.209,00 zł zrealizowano kwotę 1.673,98 zł (52,17% planu) - to dotacja celowa na zadania zlecone (1.663,98 zł) i różne dochody (10 zł)..

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planowanych dochodów w kwocie 340.369,00 zł, otrzymano 339.643,27 zł, co stanowi 99,79% w stosunku do planu, w tym m.in.:

Rozdział 85213

- dotacja celowa na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 13.108,00 zł.

Rozdział 85214

- dotacje celowe na zadania własne związane z wypłatą zasiłków okresowych – 9.003,00 zł.

Rozdział 85216

- dotacje celowe na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych – 141.039,27 zł.

Rozdział 85219

- dotacja celowa na zadania własne związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.863,00 zł,

- dochody z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa- 217,00 zł.

Rozdział 85228

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.744,45 zł.

Rozdział 85230

- dotacje celowe na zadania własne związane z dożywianiem – 61.040,00 zł.

Rozdział 85295

- dotacja na program „Wspieraj Seniora” - 19.932,56 zł,

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w DPS) - 5.695,99 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 19.300,00 zł, zostały zrealizowane w 97,14% - w kwocie 18.748,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Z planowanych dochodów w kwocie 19.908.824,00 zł otrzymano 19.899.807,24 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym m.in.:

Rozdział 85501

- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych otrzymana w wysokości 15.626.609,90 zł,

- wpływy z odsetek – 291,06 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.800 zł.

Rozdział 85502

- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych otrzymana w wysokości 3.648.287,40 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia i odsetek – 1.812,87 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 66.724,23 zł.

Rozdział 85503

- dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją projektu „Karta Dużej Rodziny” – 490,85 zł,

- wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 8,46 zł.

Rozdział 85504

- dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją projektu „Dobry start” – 529.449,31zł.

- środki z Funduszu Pracy - 1.700,00 zł,

- otrzymane odsetki – 4,69 zł.

Rozdział 85513

- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- 21.628,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanych dochodów w kwocie 3.125.622,00 zł, otrzymano 2.863.368,34 zł, tj. 91,61% planu, w tym:

Rozdział 90001

- wpływy z opłaty retencyjnej - 809,25 zł,

- koszty upomnienia - 23,20 zł,
- otrzymane odsetki - 3,84 zł.

Rozdział 90002

- wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości - 2.520.533,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości oraz pozostałe odsetki - 6.397,53 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 13.766,40 zł.

Rozdział 90005

- dotacja ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, z przeznaczeniem na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Dębe Wielkie” – 99.507 zł.

Rozdział 90015

- dotacja z programu MIAS 2020 na zadanie „Nocą bezpieczniej (...)” – 10.000 zł oraz na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gorzanka” – 8.794,50 zł.

Rozdział 90019

- Wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów - 5.438,68 zł.

Rozdział 90026

- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” plan 42.215,00 zrealizowano w kwocie 42.215,04 zł (100% planu).

Rozdział 90095

- dotacja na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie terenu na zieleni parkową o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości Dębe Wielkie” w kwocie 42.777 zł (dofinansowanie UE),
- dotacja na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Cyganka, Choszczówka Stojcka, gmina Dębe Wielkie w kwocie – 81.287 zł,
- dotacja na zadanie „Zachowajmy dębskie miejsca kultury i tradycji (...)” – 31.815 zł (dofinansowanie UE).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 91.359,00 zł, zrealizowano w wysokości 91.359,10 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 92601

- dotacja ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na zadanie” Modernizacja kompleksu sportowego w m. Ruda, gmina Dębe Wielkie” kwota 80.000,00 zł.

Rozdział 92604

- wpływy z różnych opłat - 1.616,50 zł,
- wpływy z tyt. darowizn - 6.270,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 950,03 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki - 2.522,57 zł.

Planowane dochody w kwocie 59.304.822,03 zł zrealizowano w wysokości 59.486.231,60 zł, to jest w 100,31% w stosunku do planu.

Plan dochodów przeznaczonych na realizację zadań własnych w wysokości 39.161.012,00 zł zrealizowano w 100,49% osiągając dochody w kwocie 39.353.366,78 zł.

Plan dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych, wynoszący 20.143.810,03zł został wykonany w 99,95%, tj. w kwocie 20.132.864,82 zł.

Część III. Należności

Należności na 31.12.2020 roku – 3.321.301,53 zł (w tym zaległości: 2.873.593,95 zł).

Zestawienie należności / zaległości budżetu Gminy:

- Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.335,25 zł / 0,00 zł
- Odsetki od czynszów	4,01 zł / 0,00 zł
- Karta podatkowa - według sprawozdań U.S.	111.701,61 zł / 88.286,45 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne	899.530,64 zł / 899.530,64 zł
- Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	277.594,59 zł / 277.503,59 zł
- Podatek rolny – osoby fizyczne	50.953,27 zł / 50.856,27 zł
- Podatek rolny – osoby prawne	37,00 zł / 37,00 zł
- Podatek leśny – osoby fizyczne	8.252,92 zł / 8.252,92 zł
- Podatek leśny – osoby prawne	37,00 zł / 37,00 zł
- Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	296,65 zł / 296,65 zł
- Podatek od środków transportu – osoby prawne	4.968,00 zł / 4.968,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – według sprawozdań z Urzędu Skarbowego	2.413,32 zł / 1.365,32 zł
- podatek od spadków i darowizn według sprawozdań z Urzędu skarbowego	677,00 zł / 51,00 zł
- Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków od osób prawnych	267.316,00 zł / 0,00 zł
- Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków od osób fizycznych	82.832,00 zł / 0,00 zł
- Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	41.654,23 / 735,23 zł
- Odsetki od nieterminowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	409,43 zł / 0,00 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych ,nienależnie pobraných świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego (wraz z odsetkami)	865.697,89 zł / 865.697,89 zł
- Kary za korzystanie ze środowiska (wraz z odsetkami)	87.942,63 zł / 87.942,63 zł
- Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń	270,50 zł / 270,50 zł
- Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	254.550,11 zł / 254.550,11 zł
- Odsetki od opłat za wywóz odpadów komunalnych	10.298,42 zł / 0,00 zł
- Opłaty za wynajem hali sportowej	460,00 zł / 460,00 zł
- Kara za rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia INWOD	30.798,56 zł/30.798,56 zł
- Odsetki za opóźnienie realizacji umowy INWOD	2.959,18 zł/ 2.959,18 zł
- Kara za nieusunięcie usterek przy budowie przedszkola STACON	200.189,12 zł/200.189,12 zł
- Należności za obiady	879,00 zł/ 0,00 zł
- Należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322,00 zł/ 00,00 zł
- Kara za rozwiązanie umowy z winy kontrahenta oraz za niewywiązywanie się z umowy	14.654,41 zł/ 0,00 zł

- Kara wraz z odsetkami za stwierdzone przypadki poruszania się	
- pojazdów wykonawcy po drogach gminnych POLAQUA	22.341,56 zł/ 22.341,56 zł
- Kara za niewywiązanie się z umowy dot. budowy wodociągu	23.203,00 zł/ 23.203,00 zł
- Odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	20.422,20 zł/ 20.422,20 zł
- Opłaty za wyżywienie	1.460,90 zł/ 0,00 zł
- Kara wraz z odsetkami za niewywiązanie się z umowy	1.297,01 zł/ 1.297,01 zł
- Kara za nieosiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej	27.300,00 zł/27.300,00 zł
- Należności od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	
- (wraz z odsetkami)	4.242,12 zł/4.242,12 zł
Łączna kwota należności	3.321.301,53 zł
W tym zaległości	2.873.593,95 zł
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	541.657,65 zł

W 2020 r. wystawiono 83 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 156.701,02 zł, wysłano 2.069 szt. upomnień na kwotę 999.570,43 zł.

Część IV – Wydatki

Tab. 2. Wykonanie planu wydatków Gminy Dębe Wielkie w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchw.Nr FK.XIII.0007.1 23.2019 z 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 264,00	3 387 641,03	3 383 678,15	99,88
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 318 400,00	3 312 428,00	3 308 465,85	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	122 470,00	122 439,19	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	508,00	81,79	16,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555 602,00	1 555 602,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 584 848,00	1 584 842,87	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	49 000,00	45 500,00	92,86
	01030		Izby rolnicze	6 864,00	7 656,00	7 655,27	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 864,00	7 656,00	7 655,27	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	787,59	787,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	135,39	135,39	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,51	9,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 624,54	46 624,54	100,00
600			Transport i łączność	2 078 787,87	3 856 991,34	2 744 225,72	71,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 787,87	3 836 391,34	2 725 351,37	71,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 400,00	15 266,78	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 600,00	399 975,41	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	93 000,00	65 826,13	70,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 500,00	9 246,93	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	797 719,27	777 775,65	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	37 816,65	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	123 001,00	65 547,00	64 513,02	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 517,65	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 786,87	2 396 625,07	1 344 413,15	56,10
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	18 874,35	91,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	18 874,35	91,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 413,13	317 665,80	266 656,79	83,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 413,13	317 665,80	266 656,79	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 613,13	18 565,80	12 845,29	69,19
		4260	Zakup energii	2 300,00	3 300,00	3 087,37	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	4 854,49	12,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 159,07	11,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	242 300,00	241 710,57	99,76
710			Działalność usługowa	282 000,00	187 000,00	69 740,54	37,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	116 000,00	19 668,20	16,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	114 000,00	18 868,20	16,55
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	71 000,00	50 072,34	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 000,00	50 072,34	70,52
720			Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

750		Administracja publiczna	6 101 854,85	5 463 146,85	5 074 402,50	92,88
75011		Urzędy wojewódzkie	66 942,00	77 568,00	77 568,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338,00	55 331,94	55 331,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 627,00	10 627,00	10 627,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 793,00	11 338,47	11 338,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	170,59	170,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	103 000,00	81 908,51	79,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	74 210,00	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	895,02	40,68
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 500,00	1 235,05	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 568,44	50,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 365,85	4 993 848,85	4 675 872,21	93,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	17 000,00	13 734,03	80,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 663,00	2 906 000,00	2 723 234,89	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	214 158,00	214 157,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546 702,00	483 702,00	481 834,76	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	54 500,00	50 390,44	92,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	19 500,00	18 779,00	96,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	6 814,00	52,42
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	248 500,85	258 500,85	233 202,70	90,21
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 510,37	93,01
	4260	Zakup energii	40 000,00	76 000,00	38 056,75	50,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 653,31	58,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 450,00	54,44
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	537 000,00	512 321,31	95,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	14 588,40	81,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 500,00	13 120,86	97,19
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	30 488,00	29 530,70	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	91 000,00	89 618,46	98,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	6 382,03	63,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	52 000,00	39 919,06	76,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	164 459,22	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 114,09	80,76
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	486 547,00	256 405,00	217 628,78	84,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	85 988,00	95,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	62,50	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 094,37	29,92
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	495,69	9,91
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 214,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	79 877,00	68 240,92	85,43
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 980,00	23 331,45	77,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 292,00	1 291,90	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 354,24	63,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 897,00	27 556,00	27 555,71	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	54 437,00	51 946,39	95,42
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 805,73	1 805,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,00	223,27	223,27	100,00
75107		Wyboru prezydenta RP	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	25 500,00	92,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 401,00	1 392,59	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	74,81	93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 182,00	10 182,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 292,00	4 993,46	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 824,00	1 775,38	97,33

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	170,15	85,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 095,00	1 338 119,00	1 298 415,00	97,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 595,00	1 067 095,00	1 059 683,80	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	980,00	515,75	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	25 992,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	111 395,00	110 526,95	99,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	325,54	36,17
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 000,00	33 330,04	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	54 405,00	53 824,34	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	22 500,00	21 766,56	96,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 800,00	2 257,63	80,63
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	29 901,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	138 024,00	110 866,24	80,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109 624,00	97 351,60	88,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 400,00	6 080,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	7 434,64	43,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	98 000,00	92 864,96	94,76
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	5 924,18	98,74
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	92 000,00	86 940,78	94,50
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00	443 959,65	94,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	443 959,65	94,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	470 000,00	443 959,65	94,46
758			Różne rozliczenia	236 500,00	56 175,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 500,00	56 175,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 500,00	56 175,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 154 535,00	20 002 407,00	19 144 806,76	95,71

80101	Szkoły podstawowe	11 529 136,43	12 334 170,43	12 141 426,83	98,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391 800,00	466 953,00	453 732,26	97,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832 382,00	7 078 753,00	6 989 113,69	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 700,00	471 488,00	471 477,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00	1 136 859,00	1 104 214,28	97,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	138 350,00	131 823,03	95,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 500,00	9 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 505,43	396 792,43	389 804,77	98,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	149 487,00	146 190,04	97,79
4260	Zakup energii	95 450,00	91 200,00	79 159,32	86,80
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	86 958,00	74 066,02	85,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 096,00	9 160,00	8 536,00	93,19
4300	Zakup usług pozostałych	480 949,00	312 904,00	300 696,78	96,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	4 720,00	4 481,87	94,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	5 102,00	4 074,10	79,85
4430	Różne opłaty i składki	10 160,00	10 525,00	9 923,53	94,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 019,00	340 279,00	340 267,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 470,00	7 305,90	97,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 617 670,00	1 617 060,27	99,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 737,00	1 157 877,00	1 081 757,61	93,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 939,00	50 529,00	48 240,55	95,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 362,00	676 562,00	659 035,56	97,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 638,00	45 534,00	45 529,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 180,00	122 580,00	113 690,17	92,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	13 320,00	12 245,39	91,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	20 206,83	98,09
4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	98 676,00	94 311,00	95,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	95 000,00	53 432,39	56,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 868,00	35 076,00	35 066,67	99,97
80104	Przedszkola	2 665 857,00	3 043 372,00	2 921 622,06	96,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	850 000,00	787 740,56	92,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 695,00	62 970,00	62 215,66	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 435,00	1 187 275,00	1 185 999,13	99,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 620,00	76 220,00	76 218,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 000,00	160 600,00	154 859,02	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 800,00	24 658,49	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 450,00	29 723,01	97,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 000,00	23 933,55	99,72
	4260	Zakup energii	35 790,00	29 450,00	24 918,47	84,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 100,00	6 065,10	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 950,00	1 884,00	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 350,00	17 843,03	92,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	394 000,00	350 540,86	88,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,20	11,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 085,24	96,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 777,00	68 117,00	68 115,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	740,00	690,00	93,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	105 000,00	104 108,92	99,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	162 780,00	157 211,24	96,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 780,00	108 627,75	98,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	48 583,49	93,43
80113		Dowózanie uczniów do szkół	426 653,00	295 628,00	259 277,82	87,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 148,00	6 148,00	2 978,44	48,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	349,10	39,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 875,00	32 250,00	17 405,00	53,97
	4300	Zakup usług pozostałych	383 750,00	256 350,00	238 545,28	93,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 300,00	59 300,00	49 479,33	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 575,00	14 073,00	75,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	40 725,00	35 406,33	86,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 250,00	1 057 011,00	922 342,67	87,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	691,89	69,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	323 466,00	320 667,05	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 384,00	21 734,00	21 731,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 500,00	45 104,00	43 500,68	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	7 081,00	6 937,45	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 680,00	26 610,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	16 754,96	96,85

	4220	Zakup środków żywności	621 190,00	519 380,00	395 496,96	76,15
	4260	Zakup energii	89 475,00	67 425,00	62 348,47	92,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	600,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	840,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	13 300,00	13 274,12	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	12 481,00	12 479,59	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	410,00	410,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 174,00	99 000,00	94 016,57	94,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 624,00	6 241,00	5 852,84	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 272,00	67 178,00	65 312,38	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	6 540,00	6 532,06	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 530,00	11 987,00	10 243,24	85,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 686,00	1 800,20	67,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	308,90	77,23
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	3 968,00	3 966,95	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 142,00	1 042 188,00	1 015 391,45	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 060,00	61 195,00	58 709,71	95,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 551,00	733 179,00	718 221,10	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 184,00	48 736,00	48 731,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 860,00	127 067,00	119 891,01	94,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 510,00	18 260,00	16 661,66	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	197,62	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 151,00	2 589,50	82,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	9 630,00	9 630,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 087,00	40 772,00	40 759,71	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 137,00	106 770,09	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	883,00	883,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	152,00	151,79	99,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	21,63	98,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 080,00	105 713,67	99,65
80195		Pozostała działalność	552 285,57	643 943,57	395 511,09	61,42
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	11 300,00	2 500,00	22,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 059,65	94,82
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	17 722,00	6 113,04	34,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	74 907,00	99,88
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	1 347,00	2 622,00	107,16	4,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 944,57	1 944,57	1 899,00	97,66
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	38 305,00	33 000,00	86,15
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	47 230,77	72,22
	4301	Zakup usług pozostałych	26 647,00	3 928,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	133 465,00	193 635,00	6 839,92	3,53
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	938,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 125,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 483,00	137 824,00	137 778,55	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	5 276,00	86,49
851		Ochrona zdrowia	253 200,00	273 200,00	168 583,32	61,71
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 000,00	5 700,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 700,00	47,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	238 000,00	141 219,34	59,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,00	1 413,00	292,24	20,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	36,76	68,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	42 110,00	74,27
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	700,00	28,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	61 400,00	46 918,72	76,41
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	149,64	2,14
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 713,48	85,67
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 721,00	75 433,00	43 897,84	58,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	583,66	38,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 817,00	48,17
85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	2 026,00	1 002,16	49,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349,00	349,00	172,57	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	24,55	49,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	13,20	57,39
	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	280,50	72,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	171,00	46,98
852		Pomoc społeczna	1 808 153,00	1 659 227,00	1 655 085,06	99,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 641,00	24 469,00	24 290,27	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194,00	13 295,00	13 295,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,00	888,00	887,40	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 443,00	2 443,00	2 405,10	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	3 509,00	3 509,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 563,00	3 363,00	3 223,35	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	388,00	387,57	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	583,00	582,85	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 909,00	13 137,00	13 136,70	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 909,00	13 137,00	13 136,70	100,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 585,00	143 720,00	143 718,91	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 585,00	143 720,00	143 718,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	156 969,00	141 560,00	141 039,27	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	156 969,00	141 560,00	141 039,27	99,63

85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 719,00	894 310,00	892 184,95	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	6 859,00	6 858,04	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 397,00	609 312,00	608 958,26	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 632,00	40 822,00	40 821,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 875,00	109 820,00	108 701,65	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 922,00	11 400,00	11 227,34	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,00	28 450,00	28 094,95	98,75
4260	Zakup energii	3 500,00	1 510,00	1 509,15	99,94
4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	4 339,00	4 338,59	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	395,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 716,00	46 217,00	46 131,21	99,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 262,00	1 261,25	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	17 168,00	9 839,00	9 804,80	99,65
4430	Różne opłaty i składki	400,00	332,00	331,20	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 124,00	13 565,00	13 564,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	408,00	408,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 668,00	9 780,00	9 779,16	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 825,00	67 353,00	66 257,38	98,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 916,00	9 036,00	8 929,60	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	166,00	156,12	94,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 116,00	57 064,00	56 350,50	98,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	927,00	661,16	71,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 449,00	85 826,00	85 824,13	100,00
3110	Świadczenia społeczne	112 449,00	85 826,00	85 824,13	100,00
85295	Pozostała działalność	270 056,00	288 852,00	288 633,45	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 905,00	1 904,35	99,97
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 502,00	2 501,62	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 909,00	17 902,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 085,00	3 082,73	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,00	245,05	55,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	700,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 958,00	4 958,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 956,00	256 182,00	256 181,42	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	731,00	730,11	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	240,00	228,17	95,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	10 500,00	9 898,34	94,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	9 898,34	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 366,00	9 825,56	94,79
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	34,00	33,88	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	38,90	38,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	658 348,00	686 175,00	663 197,50	96,65
	85401	Świetlice szkolne	619 658,00	624 851,00	609 849,02	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 128,00	39 073,00	37 817,11	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 754,00	444 175,00	436 996,62	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 893,00	30 335,00	30 334,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 600,00	74 600,00	69 878,54	93,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	11 320,00	10 323,86	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 083,00	25 348,00	24 498,22	96,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	27 336,00	23 912,48	87,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 601,00	1 392,32	86,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 350,00	16 778,16	86,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 095,00	1 093,90	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 720,00	2 331,88	85,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	715,00	469,01	65,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	1 847,21	99,58
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 690,00	23 988,00	23 436,00	97,70
	3240	Stypendia dla uczniów	28 690,00	23 988,00	23 436,00	97,70
855		Rodzina	18 238 254,00	20 384 591,00	20 376 199,29	99,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 496 429,00	15 634 844,00	15 629 700,96	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	7 500,00	2 800,00	37,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	440,00	439,27	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	13 372 361,00	15 493 789,00	15 493 788,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 784,00	90 024,00	90 023,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	7 566,00	7 565,60	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 942,00	16 678,00	16 677,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	2 373,00	2 372,79	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 002,00	2 001,17	99,96
	4260	Zakup energii	500,00	392,00	391,82	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 792,00	9 950,00	9 949,07	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	381,00	381,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 713,00	2 712,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	52,00	52,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	729,00	729,00	291,06	39,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	150,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 133,00	3 797 146,00	3 795 107,87	99,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 967,00	14 967,00	14 552,53	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	575,00	574,16	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 410 565,00	3 361 048,00	3 360 807,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 578,00	142 937,00	142 935,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	8 965,00	8 964,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 915,00	221 892,00	221 891,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 368,00	3 608,00	3 607,11	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	10 563,00	10 562,74	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	391,82	78,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	210,00	209,10	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 905,00	23 880,00	23 877,39	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 489,00	3 488,09	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	61,00	61,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 076,00	3 076,00	1 809,95	58,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 895,00	955,00	954,92	99,99

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	490,85	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,00	418,85	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	73,00	72,00	98,63
85504		Wspieranie rodziny	654 615,00	645 788,00	645 181,84	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 049,00	1 048,36	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	473 400,00	512 550,00	512 250,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 604,00	69 997,58	69 996,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	3 589,00	3 588,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 977,00	12 618,62	12 617,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 795,80	1 795,24	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	32 360,00	32 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	1 649,00	1 648,35	99,96
	4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 812,00	3 811,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	355,00	355,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 419,00	2 418,22	99,97
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,69	93,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	1 217,00	1 216,38	99,95
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00
85508		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
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	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
85595		Pozostała działalność	243 577,00	264 690,00	264 689,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	243 577,00	264 690,00	264 689,30	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 680,81	6 031 906,57	5 539 357,62	91,83
90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	4 500 000,00	4 064 795,36	90,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	66 704,11	66 704,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	11 460,17	11 460,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 335,72	1 335,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	24,95	4,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416 100,00	4 412 100,00	3 977 692,41	90,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 078,00	77,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 300,00	199 749,00	198 517,90	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	103 850,00	102 618,90	98,81
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 114,13	932 691,13	884 913,84	94,88
	4260	Zakup energii	280 000,00	422 677,00	384 765,18	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	77 117,15	96,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 114,13	430 014,13	423 031,51	98,38
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	65 241,00	65 240,56	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	65 241,00	65 240,56	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	7 500,00	2 321,00	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	125,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	2 196,00	31,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 300,00	45 300,00	43 515,04	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 300,00	43 515,04	96,06
90095		Pozostała działalność	286 466,68	277 612,44	276 240,92	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,24	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	463,00	40,00	8,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 433,44	96 255,44	95 307,54	99,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 196,00	113 102,00	113 102,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 792,00	67 791,38	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 385,34	678 299,11	665 186,78	98,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	8 500,00	6 904,78	81,23
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	904,78	45,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	401 800,00	401 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	335 662,00	335 662,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 800,00	51 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 338,00	14 338,00	100,00
	92116	Biblioteki	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	30 385,34	28 499,11	18 482,00	64,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,23	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,11	16 499,11	16 482,00	99,90
926		Kultura fizyczna	687 000,00	802 550,00	783 042,80	97,57
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	237 700,00	231 615,93	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	237 700,00	231 615,93	97,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	469 000,00	450 450,00	447 026,87	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 765,00	2 764,02	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	139 100,00	139 084,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 366,00	11 365,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 500,00	16 437,69	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 500,00	3 458,19	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	17 987,51	99,93
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	11 998,65	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 484,00	141 239,25	99,83

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 400,00	2 356,63	98,19
	4260	Zakup energii	38 400,00	20 600,00	17 866,51	86,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 600,00	15 416,01	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 500,00	38 466,90	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	174,00	142,10	81,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 480,00	2 463,20	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 485,00	4 484,64	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 746,00	3 745,43	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	850,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	133 000,00	114 400,00	104 400,00	91,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	114 400,00	104 400,00	91,26
RAZEM:			56 800 000,00	65 660 031,70	62 338 382,21	94,94

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki na kwotę 3.387.641,03 zł, zrealizowano w kwocie 3.383.678,15 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym:

- dotacja dla spółki wodnej na dofinansowanie zadania Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dębe Wielkie - 20.000,00 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 635,91 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie tzw. „odzyskiwania VAT” – 121.803,28zł,
- składka członkowska za konserwację urządzeń melioracyjnych do Rejonowego Związku Spółek Wodnych – 57,60 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod linie napowietrzna – 24,19 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) dokonano w kwocie 7.655,27 zł, stanowiącej 99,99% planu,
- różne składki i opłaty w tym m.in. wypłacanie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi wyniosły 47.557,03 zł (100,00% planu).

Plan wydatków na inwestycje w danym dziale wynosi 3.185.944,87 zł, z czego:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie” – plan to kwota 3.140.450 zł, realizacja 3.140.444,87 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowano wydatki w kwocie 49.000,00 zł, zrealizowano kwotę 45.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w kwocie 3.856.991,34 zł wykonano w wysokości 2.744.225,72 zł, co stanowi 71,15% planowanych nakładów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 3.836.391,34 zł, wykonano w wysokości 2.725.351,37 zł.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 15.266,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników pracujących przy utrzymaniu gminnych dróg - 399.975,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 65.826,13 zł,
- składki na fundusz pracy - 9.246,93 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa i materiałów do konserwacji i napraw sprzętu drogowego, oznakowanie dróg, przepusty drogowe i materiały konieczne do ich montażu) - 777.775,65 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 37.816,65 zł,
(wydatki związane z remontem sprzętu drogowego)
- wydatki na zakup usług pozostałych - wydano kwotę 64.513,02 zł (wydatki głównie związane z serwisem sprzętu drogowego, projektami organizacji ruchu, przewozem przepustów, usług geodezyjnych, usług kopania rowów),
- opłaty związane z ubezpieczeniem maszyn drogowych wyniosły 10.517,65 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.396.625,07 zł, zrealizowano kwotę 1.344.413,15 zł. Dokładny wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych zawarto w części VII niniejszego sprawozdania, a wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w części VIII.

Nie zrealizowano planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.025.530 zł. Realizacja inwestycji przewidziana została w roku 2021.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 20.600 zł został zrealizowany w wysokości 18.874,35 zł (91,62%) na realizację zadania inwestycyjnego (budowa parkingu) przy współudziale środków MIAS 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 317.665,80 zł został zrealizowany w kwocie 266.656,79 zł, co stanowi 83,94% planowanej kwoty.

Wydatki w tym dziale przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.845,29 zł,
- zakup energii - 3.087,37 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.854,49 zł,
- opłaty i składki - 1.159,07 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale zrealizowano w kwocie 241.710,57 zł (Dokładny opis inwestycji w części VII niniejszego sprawozdania).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 187.000 zł, zrealizowano w wysokości 69.740,54 zł, co stanowi 37,29% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego – z planu 114.000 zł wydatkowano 18.868,20 zł stanowi 16,55% planu. Niski poziom wykorzystania środków dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wynikiem przedłużających się procedur planistycznych związanych z opracowaniem tych dokumentów, w tym również wniesieniem skargi przez Wojewodę Mazowieckiego do WSA. Na niskie wykonanie planu wpłynął również wprowadzony w kraju stan epidemii.

Na wypłaty wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano 800 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki związane są z opłatą za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Dębe Wielkie, nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego - kwota 71.000 zł została wykorzystana w 70,52% planu, t.j. w wysokości 50.072,34 zł. Wnioski mieszkańców realizowane są na bieżąco.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.463.146.85 zł zrealizowano w kwocie 5.074.402,50 zł, co stanowi 92,88% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w kwocie 77.568,00 zł, został zrealizowany w kwocie 100%. Wydatki związane są z realizowaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Są finansowane z dotacji celowej i obejmują głównie płace pracowników USC, pochodne od wynagrodzeń i konserwację ksiąg USC.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Planowane wydatki 103.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.908,51 zł, co stanowi 79,52% planu, w tym:

- wypłacone diety radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Rady Gminy – 74.210,00 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji i komisji – 2.130,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.568,44 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan w kwocie 4.993.848,85 zł, zrealizowano w kwocie 4.675.872,21 zł, co stanowi 93,63% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Główne z nich to:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.469.617,92 zł,
- wpłaty na PFRON – 18.779,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.734,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.814,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 233.202,70 zł, w tym m.in.:
 - opał
 - art. biurowe, druki, art. dot. utrzymania budynku
 - akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerów
 - wyposażenie, drobny sprzęt biurowy
 - zakup paliwa do samochodu służbowego

- prenumerata czasopism, literatura fachowa		
- zakup środków żywnościowych	-	6.510,37 zł,
- energia	-	38.056,75 zł,
- zakup usług remontowych	-	4.653,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych	-	2.450,00 zł,
- pozostałe usługi – 512.321,31 zł, w tym m.in.:		
- usługi informatyczne, utrzymanie i serwis programów komputerowych, utrzymanie i wsparcie techniczne portalu www,		
- opłaty pocztowe,		
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków,		
- opłaty za odprowadzanie ścieków,		
- obsługa prawna,		
- pozostałe usługi,		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	14.588,40 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	-	13.120,86 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	89.618,46 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.382,03 zł,
- szkolenia pracowników	-	39.919,06 zł,
- różne opłaty, w tym ubezpieczenia	-	29.530,70 zł.
Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 176.573,31 zł m.in. na:		
- budowa serwerowni rezerwowej dla Urzędu Gminy	-	64.548,71 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy	-	49.910,51 zł,
- projekt budowy nowej klatki schodowej w Urzędzie Gminy	-	50.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	-	12.114,09 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków w kwocie 27.325 zł został zrealizowany w 78,04%, tj. w kwocie 21.325 zł. Wydatki dotyczyły organizacji i obsługi Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 100 zł na zakup materiałów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 256.405,00 zł, wydatkowano 217.628,78 zł, realizując 84,88% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie:

- wynagrodzenie inkasentów podatków	-	85.988,00 zł,
- nagrody konkursowe	-	62,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.094,37 zł,
- zakup środków żywnościowych	-	495,69 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych	-	70.454,92 zł,
- różne opłaty i składki	-	23.331,45 zł,
- odpis na ZFŚS	-	1.291,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.354,24 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale wyniosły 27.555,71 zł i dotyczyły raty kosztów inwestycyjnych zadania realizowanego w formule PPP (Termomodernizacja budynku urzędu).

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

Z zaplanowanej kwoty 54.437,00 zł wydatkowano 51.946,39 zł, co stanowi 95,42% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowanego z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych Gminie ustawami - kwota 2.029,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane z dotacji kwota 49.917,39 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości 1.338.119 zł, wykorzystano w 97,03%, tj. w kwocie 1.298.415,00 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanych 35.000 zł wydatkowano 100%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w 100% na nagrody oraz wynagrodzenie za godziny ponadnormatywne dla policjantów.

Dotację inwestycyjną – wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przekazano celem dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla policji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 – 20.000,00 zł.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano środki w kwocie 1.067.095 zł, wydatkowano 1.059.683,80 zł, z czego 780.000,00 zł stanowiły dotacje na zakupy inwestycyjne. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do udzielanych dotacji w kwocie 310.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale dotyczyły utrzymania 5 jednostek OSP w gotowości bojowej - 279.683,80 zł (w tym kwota 7.000,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan w rozdziale w ciągu roku był kilkakrotnie zwiększany i ostatecznie wyniósł 138.024 zł. Zwiększenia spowodowane były potrzebami w zakresie walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Srs-Cov-2. Ostatecznie wydatkowano 110.866,24 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 97.351,60 zł,

w tym: -maseczki dla pracowników, interesantów i mieszkańców,

- automatyczne dozowniki mydła i płynów odkażających,

- termometry, przesłony sanitarne na biurka,

- płyny dezynfekujące, rękawice,

- półmaski filtrujące dla strażaków, gogle ochronne, kombinezony ochronne,

- ozonator, nosze składane.

- zakup usług zdrowotnych, w tym testy na obecność wirusa Sars-Cov-2 u pracowników – 6.080,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 7.434,64 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z planu 98.000 zł wykorzystano 92.864,96 zł na:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz dostarczanie ich do schroniska, oddanie do adopcji lub poddanie eutanazji, a także obowiązkową kastrację lub sterylizację - 86.940,78 zł,

- zakup karmy dla kotów wolno żyjących dokarmianych przez opiekunów społecznych - 5.924,18 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w kwocie 470.000 zł, zrealizowano w wysokości 443.959.65 zł, co stanowi 94,46% planu. Wydatki w dziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym został plan rezerw: celowej w wys. 10.000 zł i ogólnej w wysokości 46.175 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 20.002.407,00 zł wydatkowano 19.144.806,76 zł, co stanowi 95,71% planu, w tym :

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Dębe Wielkie działają 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach, Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie i Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim. Uśrednione zatrudnienie w nich to 151,80 etatu, w tym 123,71 nauczycieli i 28,09 etatu administracji i obsługi.

Z planu 12.334.170,43 zł, wydatkowano 12.141.426,83 zł, tj. 98,44% zaplanowanej na 2020 rok kwoty wydatków. Na wydatki składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453.732,26 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym:
 - §4010 – 6.989.113,69 zł,
 - §4040 – 471.477,74 zł.
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - §4110 – 1.104.214,28 zł,
 - §4120 – 131.823,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.500 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389.804,77 zł; są to wydatki na:
 - olej opałowy, węgiel, pellet,
 - środki czystości
 - materiały techniczne
 - wyposażenie
 - materiały biurowe
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 146.190,04 zł; środki na wydatki pochodziły m.in. ze środków z rezerwy subwencji oświatowej - doposażono pracownię geograficzną, biologiczną, chemiczną i fizyczną w szkole w Cygance;
- wydatki na energię w kwocie 79.159,32 zł,
- na usługi remontowe w kwocie 74.066,02 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 8.536,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 300.696,78 zł, w tym:
 - odbiór nieczystości stałych i płynnych
 - żywienie dzieci
 - ochrona i monitoring
 - pełnienie funkcji IOD, i inne,
- opłaty za usługi telefoniczne w kwocie 4.481,87 zł,
- krajowe podróże służbowe w kwocie 4.074,10 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 9.923,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340.267,23 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 7.305,90 zł.

Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.617.670,00 zł, a wydatkowano 1.617.060,27 zł (99,96%), zgodnie z opisem w części VII niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne.

Z planu w kwocie 1.157.877,00 zł, wydatkowano 1.081.757,61 zł, tj. 93,43% planu, w tym 53.432,39 zł jako zwrot innym jst kosztów opieki nad dziećmi z gminy Dębe Wielkie w oddziałach przedszkolnych innych gmin.

W dębskich oddziałach przedszkolnych wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.240,55 zł,

- wynagrodzenia, w tym:

- §4010 – 659.035,56 zł,

- §4040 – 45.529,05 zł,

- pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- §4110 – 113.690,17 zł,

- §4120 – 12.245,39 zł.

- zakup materiałów – 20.206,83 zł,

- zakup usług – 94.311,00 zł (żywienie dzieci),

- środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.066,67 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy Dębe Wielkie funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole Publiczne, w którym zatrudnione są osoby w wymiarze 33,40 etatu, w tym 16,07 etatu nauczycieli i 17,33 etatów administracji i obsługi.

Z planu w kwocie 3.043.372,00 zł, zrealizowano wydatki wynoszące 2.921.622,06 zł, tj. w 96% w stosunku do planu. Kwota 787.740,56 zł to dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Innym jednostkom samorządu terytorialnego za zadania w zakresie opieki przedszkolnej gmina zapłaciła 350.540,86 zł.

Na wydatki gminnego przedszkola składały się wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62.215,66 zł - przeznaczono je na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- wynagrodzenia, w tym:

- §4010 – 1.185.999,13

zł,

- §4040 – 76.218,92 zł,

- pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- §4110 – 154.859,02 zł,

- §4120 – 24.658,49 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.723,01 zł, w tym:

- - środki czystości – 7 805,08,
- - prenumerata czasopism – 730,46,
- - materiały biurowe – 5 538,14,
- - materiały techniczne i remontowe -5 865,47,
- - wyposażenie (min. drukarka, parawan, gablota, regał) – 3 864,58,
- - wydatki związane z COVID – 2 940,48,
- - i inne

- pomoce dydaktyczne w kwocie 23.933,55 zł,

- zakup energii w kwocie 24.918,47 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 6.065,10 zł,
- badania lekarskie w kwocie 1.884,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.843,03 zł, w tym:
 - odbiór nieczystości stałych – 2 323,58,
 - - ścieki – 1 127,08,
 - - pełnienie funkcji IDO – 3 690,00,
 - - ochrona i monitoring – 676,50,
 - - i inne,
- delegacje dla pracowników w kwocie 22,20 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 2.085,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.115,90 zł,
- szkolenia pracowników 690,00 zł.

Zaplanowano środki na inwestycje na zadanie Budowa placu zabaw przy przedszkolu gminnym w kwocie 105.000 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 104.108,92 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planu w wysokości 162.780,00 zł zrealizowano kwotę 157.211,24 zł. Była to dotacja dla punktu przedszkolnego (108.627,75 zł) oraz zwrot innym gminom kosztów opieki przedszkolnej świadczonej dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie (48.583,49zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 295.628,00 zł, wykonano 259.277,82 zł, co stanowi 87,70% zaplanowanej na 2020 r. kwoty, w tym:

Wydatkowano środki na wynagrodzenia opiekunów dowożących dzieci do szkół oraz pochodne od wynagrodzeń kwocie 20.732,54 zł.

Wydatkowano środki na zakup usługi dowożenia w kwocie 238.545,28 zł. Z tego 109.545,28zł przeznaczono na dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 59.300,00 zł, realizacja wydatków 49.479,33 zł, tj. 83,44% planowanej kwoty, w tym:

- dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli (studia) – 14.073,00 zł,
- szkolenia, kursy dla nauczycieli i związane z nimi podróże służbowe – 35.406,33 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Przy Przedszkolu Gminnym funkcjonuje stołówka, w której średnioroczne zatrudnienie wyniosło 8,24 etatu. Stołówka usytuowana w budynku Przedszkola Gminnego przygotowuje posiłki dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych.

Zaplanowano kwotę wydatków 1.057.011,00 zł, a zrealizowano wydatki w 87,26%, tj. w kwocie 922.342,67 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Zrealizowano wydatki w kwocie 691,89 zł, co stanowi 69,19 %,
- wynagrodzenia w kwocie 342 398,55 zł, co stanowi 99,25 % planu.

W tym: §4010 – 320 667,05 §4040 – 21 731,50 zł,

Zobowiązania na 31.12.2020 r wynoszą 25 089,90 zł.

- zaplanowano środki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 52 185,00 zrealizowano wydatki 50 438,13 co stanowi 96,65 % w tym: § 4110 – 43 500,68 § 4120 – 6 937,45.

Zobowiązania na 31.12.2020 r wynoszą 4 821,10 zł.

- zaplanowano środki wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 680,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26 610,00 zł co stanowi 99,74 %.
- zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 300,00 zrealizowano wydatki w kwocie 16 754,96 zł co stanowi 96,85 % w tym:
 - środki czystości – 6 608,04 zł,
 - materiały techniczne i remontowe – 4 255,64 zł.
- zaplanowano środki na artykuły żywnościowe w kwocie 519 380,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 395 496,96 zł co stanowi 76,15 %
- zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 67 425,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 62 348,47 zł co stanowi 92,47 %, w tym:
 - energia elektryczna – 40 573,53 zł,
 - gaz – 20 645,48 zł,
 - woda – 1 129,46 zł.
- zaplanowano środki na usługi remontowe w kwocie 800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 600,00 zł, co stanowi 75,00 %
- zaplanowano środki na badania lekarskie w kwocie 850,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 840,00 zł, co stanowi 98,82 %
- zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zrealizowano wydatki na kwotę 13 274,12 co stanowi 99,81 % w tym:
 - odbiór nieczystości stałych – 4 642,42,
 - ścieki – 2 816,00,
 - i inne.
- zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 481,00 zrealizowano wydatki w kwocie 12 479,59 co stanowi 99,99 %,
- zaplanowano środki na szkolenia pracowników w kwocie 410,00 zł, wydatki zrealizowano w 100 %.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną kwotę 99.000,00 zł zrealizowano w 94,97%, tj. w kwocie 94.016,57 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan w kwocie 6.241,00 zł zrealizowano 5.852,84 zł,
- wynagrodzenia, plan w kwocie 73.718,00 zł zrealizowano 71.844,44 zł, w tym:
 - §4010 – 65.312,38 zł,
 - §4040 – 6.532,06 zł.
- pochodne od wynagrodzeń zrealizowano:
 - §4110 – 10.243,24 zł,
 - §4120 – 1.800,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w kwocie 400,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 308,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan w kwocie 3.968,00 zł, zrealizowano 3.966,95 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowaną kwotę 1.042.188,00 zł zrealizowano w 97,43%, tj. w kwocie 1.015.391,45 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58.709,71 zł,
- wynagrodzenia, w tym:
 - §4010 – 718.221,10 zł,
 - §4040 – 48.731,14 zł.
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - §4110 – 119.891,01 zł,
 - §4120 – 16.661,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 197,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.589,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.630,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.759,71 zł.

Wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 stanowią proporcjonalnie wydzieloną część wszystkich wydatków oświatowych, przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę 107.137 zł, wydatkowano 106.770,09 zł (99,66% planu). Wydatki dotyczyły zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów oraz obsługi programu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 643.943,57,00 zł zrealizowano w 61,42%, tj. w kwocie 395.511,09 zł.

1. W tym rozdziale sklasyfikowane są m.in. wydatki na program Erasmus+ realizowany przez 2 szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Cygance w ramach Międzynarodowego Partnerstwa Współpracy dla Szkół ERASMUS + rozpoczętego w 2018r. i 2020r. – dwie edycje - otrzymała łączne dofinansowanie w kwocie 44 029,60 EUR.

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu. Z planu 125.135 zł wydatkowano 41.000 zł (32,76%). Z uwagi na COVID-19 wstrzymano realizację programu.

Szkoła Podstawowa w Rudzie w ramach Międzynarodowego Partnerstwa Współpracy dla Szkół ERASMUS + rozpoczętego w 2018r. i 2019r. – dwie edycje - otrzymała łączne dofinansowanie w kwocie 54 139,00,00 EUR.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano 1 wyjazd do Włoch dla dwóch nauczycieli za kwotę 6 839,92 zł oraz zakupiono materiały i art. żywnościowe do pracy w ramach projektu. Z planu rocznego w wysokości 150.440 zł wydatkowano 7.560,12 zł (5,03%).

Z uwagi na COVID-19 wstrzymano realizację programu.

2. W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki ze środków projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – plan 76.100,00 zł (wydatek inwestycyjny) oraz na projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” – 74.907 zł (wydatek bieżący).

3. Pozostałe wydatki w rozdziale to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe -1.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.059,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.899 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.230,77 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w rozdziale wyniosły 137.778,55 zł i dotyczyły raty kosztów inwestycyjnych zadania realizowanego w formule PPP (Termomodernizacja budynków szkolnych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowaną kwotę w wysokości 273.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 168.583,32 zł, co stanowi 61,71 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na zadanie pn.” Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, którą przekazano w całości. Zakupu sprzętu dokonywał SP ZOZ.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach walki z narkomanią zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 12.000,00 zł, wydatkowano 5.700 zł (47,5%) na zakup usług (wydatek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki (...)).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 238.000,00 zł, wydatkowano kwotę 141.219,34 zł, która stanowi 59,34% przewidzianego planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- zaplanowano w kwocie 47.000,00 zł dotację na zorganizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z powodu Covid-19 wydatku nie zrealizowano.
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, za obecność na posiedzeniach komisji GKRPA), wydatkowano 42.439 zł,
- zakup materiałów – 46.918,72 zł,
- zakup środków żywnościowych – 149,64 zł,
- zakup energii do punktu konsultacyjnego - 1.713,48 zł,
- zakup usług – 43.897,84 zł,
- różne opłaty i składki m.in. tj. opłaty sądowe – 583,66 zł,
- nagrody konkursowe - 700,00 zł,
- szkolenia - 4.817,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale w związku z wydaniem decyzji w sprawach osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, z której wydano 1 663,98 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 1 002,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 197,12 zł
- zakup materiałów – 13,20 zł
- zakup usług (przesyłki pocztowe) – 280,50 zł
- podróże służbowe – 171,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planu w wysokości 1.659.227,00 zł, zrealizowano 1.655.085,06 zł, co stanowi 99,75% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 24 469,00 zł, z której zrealizowano 24 290,27 zł:

– wynagrodzenia osobowe (0,25 etatu)	–	13 295,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	887,40 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	2 405,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	3 509,00 zł
– zakup usług (przesyłki pocztowe, usługa informatyczna)	–	3 223,35 zł
– odpis na ZFŚS	–	387,57 zł
– szkolenia pracowników	–	582,85 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowano kwotę 13 137,00 zł, z której na ubezpieczenia zdrowotne, odprowadzane od zasiłków stałych wydano 13 136,70 zł.

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

Zaplanowano kwotę 143 720,00 zł, wydano 143 718,91 zł:

– zasiłki okresowe	–	9 672,06 zł
– zasiłki celowe i specjalne celowe	–	129 290,00 zł
– pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	–	4 756,85 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano kwotę 141 560,00 zł. Na zasiłki stałe wydano 141 039,27 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano kwotę 894 310,00 zł. Ostatecznie wydano 892 184,95 zł:

– wynagrodzenia osobowe (8,75 etatu)	–	608 958,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	40 821,58 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	119 928,99 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	28 094,95 zł
– zakup energii	–	1 509,15 zł
– zakup usług remontowych	–	4 338,59 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	395,00 zł
– zakup usług (m.in. przesyłki pocztowe, usługa informatyczna, okresowy przegląd klimatyzacji)	–	46 131,21 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	1 261,25 zł
– podróże służbowe	–	9 804,80 zł
– odpisy na ZFŚS	–	13 564,77 zł
– szkolenia pracowników	–	9 779,16 zł
– pozostałe koszty	–	7 597,24 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowano kwotę 67 353,00 zł, z której wydano 66 257,38 zł:

– wynagrodzenia bezosobowe	–	56 350,50 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	9 085,72 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	661,16 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	160,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę 85 826,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych oraz dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 85 824,13 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 288 852,00 zł, z której wydano 288 633,45 zł:

– zakup art. spożywczych zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej (Covid-19)	–	2 501,62 zł
– wynagrodzenia osobowe (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	17 902,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	3 327,78 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	700,00 zł
– zakup energii (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	100,00 zł
– zakup usług (rezerwacja jednego miejsca dla bezdomnych mieszkańców Gminy Dębe Wielkie, wydatki w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	4 958,00 zł
– pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej	–	256 181,42 zł
– usługi telekomunikacyjne (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	100,00 zł
– podróże służbowe (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	730,11 zł
– koszty komornicze związane z prowadzonym postępowaniem dot. odpłatności za pobyt w DPS	–	228,17 zł
– pozostałe koszty (w ramach programu Wspieraj Seniora)	–	1 904,35 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w wysokości 10.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.898,34 zł (94,27% planu). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup pojemnika na nakrętki, zakup artykułów ochrony osobistej i art. Medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dębe Wielkie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 686.175,00 zł zrealizowano w 96,65%, tj. w kwocie 663.197,50 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, gdzie zatrudnieni są nauczyciele w łącznym wymiarze 8,09 etatu.

Zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39.073,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie – 37.817,11 zł, co stanowi 96,79% planu. Całość kwoty przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia w kwocie 444.175,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 436.996,62 zł, co stanowi 98,38 % planu, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 30.334,67 zł.

- Zaplanowano środki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85.920,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie – 80.202,40 zł.

Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.348,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie – 24.498,22 zł, co stanowi 96,65% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju plan 27.336,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23.912,48 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na organizację Ferii zimowych 2020.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- zadania własne - zaplanowano kwotę 23.988,00 zł. Na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów łącznie wydano 23.436 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 20.384.591,00 zł zrealizowano w kwocie 20.376.199,29 zł, co stanowi 99,96% planu.

Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze

Wydatki w ramach powyższego rozdziału realizowane są jako zadania zlecone.

Zaplanowano kwotę 15.634.844,00 zł wydano 15.629.700,96 zł w następujący sposób:

– świadczenie wychowawcze	–	15 493 788,24 zł
– wynagrodzenia osobowe (1,5 etatu)	–	90 023,98 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	7 565,60 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	19 049,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	2 001,17 zł
– zakup energii	–	391,82 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	105,00 zł
– zakup usług (m.in. prowizja za wypłatę świadczeń, przesyłki pocztowe, usługa informatyczna)	–	9 949,07 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	381,00 zł
– odpis na ZFŚS	–	2 712,95 zł
– szkolenia pracowników	–	150,00 zł
– pozostałe koszty	–	491,27 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	3.091,06

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

Z planu 3.797.146,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.795.107,87 zł, tj. 99,95% planu.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału realizowane są jako zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone – zaplanowano kwotę 3 648 530,00 zł Łącznie wydano 3 648 287,40 zł:

– świadczenia rodzinne	–	2 791 732,71 zł
– świadczenia rodzicielskie	–	259 025,30 zł
– świadczenia „za życiem”	–	20 000,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	–	278 609,87 zł
– wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	–	71 800,34 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	8 964,02 zł

– pochodne od wynagrodzeń	–	15 886,60 zł
– ZUS od świadczeń	–	196 538,56 zł
– prowizja za wypłatę św. rodzinnych	–	5 730,00 zł

Ze środków Gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 130 573,00 zł. Łącznie wydano 130.457,99 zł na:

– świadczenia rodzinne (wypłacone na podstawie Uchwały nr GOPS VI.0007.45.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015 r. podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; DZ. URZ. WOJ. 2015. 5568)	–	11 440,00 zł
– wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu)	–	71 135,32 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	13 073,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	10 562,74 zł
– zakup energii	–	391,82 zł
– zakup usług remontowych	–	209,10 zł
– zakup usług (prowizja za wypłatę świadczeń, przesyłki pocztowe, usługa informatyczna)	–	18 147,39 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	420,00 zł
– odpisy na ZFŚS	–	3 488,09 zł
– szkolenia pracowników	–	954,92 zł
– pozostałe koszty	–	635,16 zł

Dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 16.362,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone – zaplanowano kwotę 494,00 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Zrealizowano 490,85 zł na koszty obsługi programu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 645.788,00 zł, z której wydano 645.181,84 zł, w sposób następujący:

– świadczenia dobry start	–	512 250,00 zł
– wynagrodzenia osobowe (1 etat)	–	69 996,82 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3 588,95 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	14 413,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	–	32 360,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	1 648,35 zł
– zakup energii	–	350,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	170,00 zł
– zakup usług (usługa informatyczna)	–	3 811,81 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	355,00 zł
– podróże służbowe	–	2 418,22 zł
– odpis na ZFŚS	–	1 550,26 zł
– szkolenia pracowników	–	1 216,38 zł
– pozostałe koszty	–	1 053,05 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotacje na opiekę żłobkową w kwocie 20.000 zł, wykorzystano 19.400 zł na udzielenie 2 dotacji celowych dla podmiotu prowadzącego żłobek.

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

Zaplanowano kwotę 21.629,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od niektórych świadczeń tj. za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano 21.628,47 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 264.690,00 zł. Na pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych, 9 dzieci w Domu Dziecka poniesiono koszt w wysokości 264.689,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 6.031.906,57 zł wykorzystano w kwocie 5.539.357,62 zł, co stanowi 91,83% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach gospodarki odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 4.500.000 zł, zrealizowano 90,33% planu, co stanowi 4.064.795,36 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | – | 86.000,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – | 24,95 zł, |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | – | 3.977.692,41 zł, |
| - szkolenia pracowników. | – | 1.078,00 zł. |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 3.813 zł (100% planu) na projekt inwestycyjny.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Zaplanowano kwotę 199.749,00 zł, z której wydatkowano kwotę 198.517,90 zł (99,38% planu) . Wydatkowano 95.000 zł na dotacje – wymiana źródeł ciepła oraz 102.918,90 zł na zakup materiałów i usług, m.in. inwentaryzację źródeł ciepła.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki na kwotę 932.691,13 zł, którą zrealizowano w 94,88%, tj. w kwocie 884.913,84 zł. Są to:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy | – | 384.765,18 zł, |
| - wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę słupów energetycznych | – | 77.117,15 zł, |
| - na zadani inwestycyjne dot. budowy oświetlenia ulicznego | – | 423.031,51 zł. |
- (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 163.276,19 zł).

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W ramach zakładów gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 65.241 zł, w tym:

- Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego (dopłaty do cen ścieków) - plan 65.241 zł
- zrealizowano kwotę 65.240,56 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, z czego zrealizowano 2.321,00 zł (30,95% planu) przeznaczając ją na zakup materiałów i usług. Dochody Gminy w tym dziale wyniosły 5.438,68 zł. Nadwyżka zostanie wydatkowana w roku 2021.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 45.300,00 zł na utylizację azbestu. Wydatkowano 43.515,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 277.612,44 zł, wydatkowano kwotę 276.240,92 zł (99,51% planu) na:

- różne opłaty i składki 40 zł,
- zadania inwestycyjne – 276.200,92 zł, w tym 43.343 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (opis w części VII i VIII sprawozdania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w kwocie 678.299,11 zł, wykorzystano w kwocie 665.186,78 zł, co stanowi 98,07% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 8.500,00 zł, zrealizowany został w 81,23% tj. w kwocie 6.904,78 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów i usług.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 401.800,00 zł zrealizowany został w 100% i obejmuje dotację przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim w kwocie 350.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 51.800 zł (opis w części VII sprawozdania).

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 233.000,00 zł, zrealizowany został w 100% i obejmuje dotację przekazaną dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Dębem Wielkim.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 6.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000 zł na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- plan 28.499,11 zł, zrealizowano w 64,85%, tj. 18.482 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.482 zł (opis w części VII sprawozdania). oraz wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000 zł. Z uwagi na stan pandemii Covid-19 nie udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury, zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obiekty sportowe. Były to wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w 97,44% w kwocie 231.615,93 zł (opis w części VII sprawozdania).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Plan GOSiR ustalony został w kwocie 450.450 zł. Zrealizowano go w kwocie 447.026,87 zł (99,24%) w następujący sposób:

1. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w kwocie 2 765,00 zł z czego zrealizowano 2 764,02 zł, co stanowi 99,96 % planu. Na kwotę tę składają się: zakup obuwia oraz odzieży roboczej, maseczek, ekwiwalent za pranie odzieży, oraz woda dla pracowników.

2. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia w kwocie 150 466,00 zł zrealizowano wydatki

w kwocie 150 450,14 zł, w tym: § 4010 – 139 084,17 (99,99 % planu), oraz § 4040 – 11 365,97 zł (100,00 % planu). Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 2,38 etatu.

3. Planowane środki na pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w 2020 roku wydatki to kwota 19 895,88 zł, na którą złożyły się:

- składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – w części pokrywanej przez pracodawcę) § 4110 – 16 437,69 zł (99,62% planu),
- składki na Fundusz Pracy (pokrywane przez pracodawcę) § 4120 – 3 458,19 zł (98,81%).

4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 17 987,51 zł, co stanowi 99,93 % planu.

5. Na nagrody konkursowe zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w 99,99 %, tj. 11 998,65 zł. Nagrody zakupiono dla uczestników biorących udział w:

- Dębskiej Gali Sportu – 5 632,80 zł,
- turniejach (Warcabowego, Piłki Nożnej, Siatkówki, Turnieju Wielkich Serc, Tenisa Stołowego) – 2 986,89 zł
- Biegu o Puchar Wójta – 1699,22 zł,
- pozostałe – 1 679,74 zł.

6. Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane środki w wysokości 141 484,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 141 239,25 zł stanowiące 99,83 % planu na 2020 rok. Na kwotę tę składają się:

- ogrzewanie hali sportowej – 29 812,66 zł,
- trawa, ziemia oraz nawozy do utrzymania boisk – 2 089,96 zł,
- środki czystości oraz materiały i akcesoria do utrzymania porządku – 9 272,76 zł,
- materiały i akcesoria do napraw i konserwacji kompleksu boisk - boiska ligowego w Rudzie – 24 525,07 zł,
- paliwo do kosiarek – 2 454,34 zł,
- części do bieżących napraw i konserwacji traktorka – 2 745,67 zł,
- materiały do napraw i konserwacji urządzeń na Placu Zabaw w Rudzie oraz na Placu Zabaw w Choszczówce Stojeckiej i boiska w Olesinie – 1 745,49 zł,
- materiały do organizacji Dębskiej Gali Sportu – 1 483,81 zł,
- materiały do zabezpieczenia imprezy oraz koszulki sportowe dla uczestników – Dębska Siódemka Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie – 5 134,70 zł,
- wyposażenie – do utrzymania boisk, hala sportowa, kompleks szatni w Rudzie (m.in. pilarka, kosiarka z koszem, lampy, gabloty, telewizor, zestaw szafek do pomieszczenia gospodarczego, ławko-wieszak oraz konstrukcja stalowa) – 28 655,45 zł,
- materiały do napraw i modyfikacji monitoringu w hali sportowej – 15 155,27 zł,
- akcesoria do zajęć sportowych (m.in. piłki, drabinka treningowa, spadochrony treningowe, zegar do zajęć sportowych, ścieżka gimnastyczna) – 4 245,57 zł,
- bluzy, czapki oraz akcesoria dla sekcji biegowej – 3 592,21 zł,
- pozostałe (m.in. materiały i akcesoria do napraw bieżących) – 10 326,29 zł.

7. Z planowanych środków na zakup żywności w kwocie 2 400,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 356,63 zł. Dokonane wydatki stanowią 98,19 % wysokości planu na 2020 rok i zostały poniesione m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz wody dla uczestników Turnieju Otwartych Ser, turnieju piłkarskiego, Dębskiej Gali Sportu oraz Biegu o Puchar Wójta .

8. Zaplanowano wydatki na energię w wysokości 20 600,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 86,73 % planu, tj. 17 866,51 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 16 907,91 zł,

- zużycie wody, opłata stała do wody – 958,60 zł.
9. Środki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, z czego zrealizowano 98.82%, tj. 15 416,01 zł. Na kwotę tę składają się m.in. renowacja osłony grzejnika, naprawa urządzeń wentylacji, naprawa oświetlenia w Choszczówce oraz w Rudzie, naprawa dachu w hali sportowej.
10. Zaplanowano środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł i zrealizowano je w 100,00 % - badania lekarskie (okresowe i wstępne).
11. Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 38 500,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 38 466,90 zł, co stanowi 99,91 % planu. Na tę kwotę wydatków składają się z usługi związane z:
- organizacją Dębskiej Gali Sportu – 11 253,79 zł,
 - pracami na boisku ligowym w Rudzie (praca wywrotki, minikoparki, wypożyczenie maszyn) – 8 330,35 zł,
 - przeglądami technicznymi – 4 700,00 zł,
 - prowadzeniem zajęć „Aktywny Senior” – 2 595,00 zł,
 - konfiguracją rejestratora w hali sportowej – 1 500,00 zł,
 - kosztami przesyłek – 1 006,15 zł,
 - odbiorem odpadów z hali sportowej oraz z kompleksu boisk w Rudzie i odprowadzeniem ścieków – 5 973,32 zł,
 - ochroną danych osobowych – 922,50
 - pozostałymi usługami (m.in. monitoring, dorabianie kluczy, udział w kongresie, opłata abonamentowa BIP) – 2 185,79 zł.
12. Zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 174,00 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 142,10 zł, stanowiąca 81,67 % wysokości planu.
13. Zaplanowane środki na wydatki na podróże krajowe w kwocie 2 480,00 zł zrealizowano w kwocie 2 463,20 zł – 99,32 % (ryczałt samochodowy).
14. Zaplanowane środki na różne opłaty i składki w kwocie 4.485,00 zł zrealizowano w kwocie 4.484,64 zł – 99,99 %. Na kwotę wydatków składa się opłata polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i maszyn oraz OC organizatora imprez sportowych.
15. Zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.746,00 zł zrealizowano w kwocie 3.745,43 zł – 99,98 %.
16. Zaplanowane środki na szkolenia dla pracowników w kwocie 850,00 zł zrealizowano w kwocie 850,00 zł – 100 %
17. Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.000,00 zł – 99,32 %.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z planu w kwocie 114.400,00 zł zrealizowano kwotę 104.400,00 zł przeznaczając ją na dotacje dla stowarzyszeń:

- GLUKS „Płomień” – w I półroczu przekazano dotację w kwocie 59.290,00 zł, na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Dębe Wielkie, udział w rozgrywkach w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka nożna halowa, tenis stołowy;
- Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki” – dotacja w kwocie 21.000,00 zł na organizację:
 - obozu sportowego dla dzieci i młodzieży – 7.870,00 zł.
 - czterech imprez sportowych w tym trzech biegowych tj.: Polska Biega-Bieg Wiosny 2020, Dębska Siódemka, Bieg Mikołaja, turniej Mikołajkowy – 13.130 zł.

- Stowarzyszenie „Sport 4Kids” - dotacja w kwocie 24.110,00 zł na: prowadzenie zajęć sportowych według własnego programu dla dzieci, młodzieży na poziomie szkół podstawowych oraz udział w rozgrywkach OZPN Siedlce.

Ogółem wydatki budżetu zamknęły się kwotą 62.338.382,21 zł i w stosunku do planu wynoszącego 65.660.031,70 zł - zostały wykonane w 94,94%, w tym:

Zadania własne plan - 45.516.221,67 zł, wykonanie - 42.205.517,39 zł - 92,73%

Zadania zlecone plan - 20.143.810,03 zł, wykonanie - 20.132.864,82 zł - 99,95%

Część V. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych

Tab. 3. Wykonanie planu dochodów zleconych Gminy Dębe Wielkie w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchw.Nr FK.XIII.0007.123.2019 z 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
750			Administracja publiczna	66 942,00	104 893,00	98 893,00	94,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 942,00	77 568,00	77 568,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 942,00	77 568,00	77 568,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	54 437,00	51 946,39	95,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00

	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00	#DZI EL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	17 665 000,00	19 827 018,00	19 826 465,93	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 487 000,00	15 626 615,00	15 626 609,90	100,00
		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	13 487 000,00	15 626 615,00	15 626 609,90	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	3 648 530,00	3 648 287,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 673 000,00	3 648 530,00	3 648 287,40	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	490,85	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	494,00	490,85	99,36
	85504		Wspieranie rodziny	489 000,00	529 750,00	529 449,31	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 000,00	529 750,00	529 449,31	99,94
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
			RAZEM:	17 738 671,00	20 143 810,03	20 132 864,82	99,95

Tab. 4. Wykonanie planu wydatków zleconych Gminy Dębe Wielkie w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchw.Nr FK.XIII.0007.12 3.2019 z 30.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 557,03	47 557,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	787,59	787,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	135,39	135,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,51	9,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 624,54	46 624,54	100,00

750		Administracja publiczna	66 942,00	104 893,00	98 893,00	94,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 942,00	77 568,00	77 568,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338,00	55 331,94	55 331,94	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 627,00	10 627,00	10 627,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 793,00	11 338,47	11 338,47	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	184,00	170,59	170,59	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	54 437,00	51 946,39	95,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 805,73	1 805,73	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	298,00	223,27	223,27	100,00
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 408,00	49 917,39	95,25
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	25 500,00	92,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 401,00	1 392,59	99,40
		4120 Składki na fundusz pracy	0,00	80,00	74,81	93,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 182,00	10 182,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 292,00	4 993,46	94,36
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 824,00	1 775,38	97,33
		4410 podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	170,15	85,08
801		Oświata i wychowanie	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 705,00	106 338,49	99,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	883,00	883,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	152,00	151,79	99,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	21,63	98,32
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	105 648,00	105 282,07	99,65
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 663,98	52,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	2 026,00	1 002,16	49,46
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	349,00	349,00	172,57	49,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	24,55	49,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	13,20	57,39
		4300 Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	280,50	72,29
		4410 Podróże służbowe	364,00	364,00	171,00	46,98
852		Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	17 665 000,00	19 827 018,00	19 826 465,93	100,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 487 000,00	15 626 615,00	15 626 609,90	100,00
		3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	440,00	439,27	99,83

	3110	Świadczenia społeczne	13 372 361,00	15 493 789,00	15 493 788,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 784,00	90 024,00	90 023,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	7 566,00	7 565,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 942,00	16 678,00	16 677,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	2 373,00	2 372,79	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 002,00	2 001,17	99,96
	4260	Zakup energii	500,00	392,00	391,82	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 792,00	9 950,00	9 949,07	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	381,00	381,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 713,00	2 712,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	52,00	52,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	150,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	3 648 530,00	3 648 287,40	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 392 565,00	3 349 608,00	3 349 367,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 185,00	71 801,00	71 800,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	8 965,00	8 964,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 237,00	210 447,00	210 446,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	1 979,00	1 978,66	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 730,00	5 730,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	490,85	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,00	418,85	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	73,00	72,00	98,63
85504		Wspieranie rodziny	489 000,00	529 750,00	529 449,31	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	473 400,00	512 550,00	512 250,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430,00	13 044,00	13 044,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 796,00	2 246,00	2 246,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	320,00	319,58	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,00	442,92	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 147,00	1 146,81	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	0,00	-
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 629,00	21 628,47	100,00
		RAZEM:	17 738 671,00	20 143 810,03	20 132 864,82	99,95

Plan dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych wyniósł w 2020 roku 20.143.810,03 zł. Realizacja planu dochodów objęła kwotę 20.132.864,82 zł, stanowiącą 99,95% planu. Były to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacja na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 20.132.864,82 zł. Zakwalifikowano je wg następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010

Rozdział 01095 – Dochody objęły dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – plan 47.557,03 zł zrealizowano 100%. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz wypłacono dodatek specjalny za naliczenie dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

Rozdział 75011 – Dochody to dotacja celowa na zadania zlecone w planowanej wysokości 77.568,00 zł, zrealizowana w 100%. Wydatki związane z realizowaniem zadań z zakresu administracji rządowej są finansowane z dotacji celowej i obejmują głównie płace pracowników USC oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75056 – plan dotacji w kwocie 27.325 zł został zrealizowany w 78,04%, tj. w kwocie 21.325 zł. Wydatki dotyczyły organizacji i obsługi Powszechnego Spisu Rolnego.

Dział 751

Rozdział 75101 – Zaplanowaną dotację w wysokości 2.029,00 zł, otrzymano 100%. Środki wydatkowano przeznaczając je na wypłatę wynagrodzenia za prace związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Zaplanowaną dotację w wysokości 52.408,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 49.917,39 zł, przeznaczając ją na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801

Rozdział 80153

Zaplanowano kwotę 106.705 zł, otrzymano i wydatkowano 106.338,49 zł (99,66% planu). Wydatki dotyczyły zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów.

Dział 851

Rozdział 85195 - w związku z wydaniem decyzji w sprawach osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, z której wydano 1 663,98 zł:

– wynagrodzenia osobowe	–	1 002,16 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	197,12 zł
– zakup materiałów	–	13,20 zł
– zakup usług (przesyłki pocztowe)	–	280,50 zł
– podróże służbowe	–	171,00 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 536,02 zł.

Dział 855

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – zaplanowano kwotę 15 626 615,00 zł, wydano 15 626 609,90 zł:

– świadczenie wychowawcze	–	15 493 788,24 zł
– wynagrodzenia osobowe (1,5 etatu)	–	90 023,98 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	7 565,60 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	19 049,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	2 001,17 zł
– zakup energii	–	391,82 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	105,00 zł
– zakup usług (m.in. prowizja za wypłatę świadczeń, przesyłki pocztowe, usługa informatyczna)	–	9 949,07 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	381,00 zł
– odpis na ZFŚS	–	2 712,95 zł
– szkolenia pracowników	–	150,00 zł
– pozostałe koszty	–	491,27 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,10 zł.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zadania zlecone – zaplanowano kwotę 3 648 530,00 zł Łącznie wydano 3 648 287,40 zł:

– świadczenia rodzinne	–	2 791 732,71 zł
– świadczenia rodzicielskie	–	259 025,30 zł
– świadczenia „za życiem”	–	20 000,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	–	278 609,87 zł
– wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	–	71 800,34 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	8 964,02 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	15 886,60 zł
– ZUS od świadczeń	–	196 538,56 zł
– prowizja za wypłatę św. rodzinnych	–	5 730,00 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 242,60 zł.

Rozdział 85503 – Zaplanowano kwotę 494,00 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny otrzymano kwotę 490,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 490,85 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zadania zlecone – zaplanowano kwotę 529 750,00 zł, z której wydano 529 449,31 zł:

– świadczenia dobry start	–	512 250,00 zł
– wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne)	–	13 044,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	–	2 565,58 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	442,92 zł
– zakup usług	–	1 146,81 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 300,69 zł.

Rozdział 85513-„Składki na ubezpieczenia 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” – zadania zlecone – zaplanowano kwotę 21 629,00 zł. Na ubezpieczenia

zdrowotne odprowadzone od niektórych świadczeń tj. za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna wydano 21 628,47 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,53 zł.

Część VI. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600

Rozdział 60014

W uchwale budżetowej zaplanowano 2 dotacje dla Powiatu Mińskiego na łączną kwotę 210.000zł. W ciągu roku plan dotacji zmniejszono do zera.

Część VII. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 9.955.438,75 zł – wykonanie wydatków 8.877.577,06 zł, co stanowi 89,17% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Jedynie zadania w porozumieniu z Powiatem Mińskim nie zostały zrealizowane.

Również planowane wstępnie na 2020 r. zadania finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przesunięte do wykonania w roku 2021, przy założeniu uzyskania bardziej korzystnych cen w postępowaniu przetargowym ogłoszonym na początku roku, w stosunku do takiego samego postępowania ogłaszanego pod koniec roku.

Dział 010

Rozdział 01010

W zadaniu pn.: - „**Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie**” zaplanowano wydatki w kwocie 3.140.450,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 3.140.444,87 zł. W 2020 roku została wybudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 17 050,4 m oraz sieć kanalizacyjna o długości 103,34 m. Sieć wodociągową wykonano w miejscowościach Koberne, Chrośła, Dębe Wielkie, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie w gminie Dębe Wielkie oraz krótki odcinek na terenie miejscowości Pustelnik w gminie Stanisławów. Z kolei sieć kanalizacji sanitarnej wykonano w ul. Cichej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie wraz z wyposażeniem przepompowni ścieków w ul. Długiej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie. W grudniu bieżącego roku zostały wydane decyzje pozwoleń na użytkowanie ww. infrastruktury komunalnej. Wybudowane odcinki sieci wodociągowej oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zostały włączone do istniejącej infrastruktury komunalnej. Woda do wybudowanej sieci dostarczana jest z istniejących stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie natomiast ścieki z nowego odcinka wybudowanej kanalizacji sanitarnej są odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Zielonej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie. Stacje uzdatniania wody posiada niezbędną wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę dla obszarów, objętych wybudowaną siecią wodociągową. Przedmiotowe inwestycje liniowe usytuowane zostały częściowo w działkach prywatnych właścicieli, częściowo w pasach dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. Prace w przeważającym zakresie wykonano metodą bezwykopową (przecisków sterowanych), co w znacząc sposób ograniczyło uciążliwości związane z budową ww. infrastruktury technicznej. Podczas realizacji ww. inwestycji prowadzony był na zlecenie gminy nadzór inwestorski. Z realizacją zadania wiązało się poniesienie opłat z tytułu

umieszczenia sieci wodociągowej w pasach dróg powiatowych oraz pod wodami płynącymi, a także wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

1. W ramach zadania wykonano ponadto tablice informacyjne dotyczące dofinansowania zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków zewnętrznych.
2. Wykonano także program sanitacji dla miejscowości Chrośła, Ruda i Bykowitzna położonych w Gminie Dębe Wielkie."

Zadanie na dany rok zostało rzeczowo zrealizowane w całości. Na zadanie w 2020 r. miała wpłynąć dotacja ze środków PROW. Dotacja wpłynie w roku 2021, dlatego też gmina by sfinansować zadanie musiała się wspomóc kredytem krótkoterminowym w kwocie 1.555.602,00 zł.

2. W zadaniu pn.: - „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” zaplanowano wydatki w kwocie 49.000,00 zł, zrealizowano 45.500 zł (92,86%) na wypłatę dotacji dla 13 beneficjentów.

Dział 600

Rozdział 60016

1. Zadanie pn.: „**Wykup gruntów pod drogi gminne**” polega na wykupie terenu przez Gminę Dębe Wielkie od prywatnych właścicieli pod drogi gminne, bądź pod ich poszerzenie oraz opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami, m.in. koszty za wypisy i wyrisy nabywanych działek, koszty zawierania aktów notarialnych, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych.

Planowane nakłady 285.000,00 zł, zrealizowano w 97,23% planu tj. 277.119,73 zł.

W budżecie zaplanowano nieco większą kwotę na realizację wykupu gruntów pod drogi gminne. Proces wykupu jest realizowany w sposób ciągły, tj. w kolejnym roku także będzie realizowany, gdyż są w trakcie postępowania w sprawie wykupu działek, jak również planowany jest wykup kolejnych działek.

2. Zadanie pn. „**Zakup sprzętu komunalnego dla potrzeb utrzymania gminnych dróg**”. Planowane nakłady 240.000,00 zł, wydatkowano kwotę 239.637,92 zł (99,85% planu). W wydatkach zawierają się koszty zakupu i ubezpieczenia samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg oraz koszty zakupu kosiarki wykorzystywanej do utrzymania poboczy drogowych.

3. „**Nakładki asfaltowe na terenie Gminy Dębe Wielkie**” – Z planu 1.055.530 zł wydatkowano 24.600 zł (2,33% planu). W 2020 roku poniesiono jedynie wydatek inwestycyjny związany z wykonaniem dla odcinków pięciu dróg gminnych dokumentacji projektowych wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne odstąpiono od wykonania w terenie robót drogowych i przesunięto ich realizację na 2021 rok. W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonana została dokumentacja projektowa dla następujących inwestycji drogowych:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie, na działce o nr ewid. 281/2”.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie, na działce o nr ewid. 860/2”.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie - ul. Partyzantów, na działce o nr ewid. 219”.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie - ul. Granicznej, na działce o nr ewid. 401”.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rysie, gmina Dębe Wielkie, na działce o nr ewid. 329”.

Na podstawie ww. dokumentacji projektowych wykonane zostaną w 2021 roku prace w terenie związane z realizacją ww. inwestycji drogowych.

4. Zadanie pn.: „Modernizacja ulicy Prądyńskiego w m. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”. Planowane nakłady w kwocie 16.025,00 zł. wydatkowano w kwocie 16.024,40 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, operat wodnoprawny dla rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej obejmującej ww. ulicę od skrzyżowania ulicy Prądyńskiego z ulicą Pustelnicką na zachód z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego (na wysokości działki o nr ewid. 791/1 obręb Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie. Z realizacją zadania wiązało się także poniesienie opłat z tytułu wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

5. Zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 220236W tj. ulicy Mazowieckiej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie, polegająca na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej”. Planowane nakłady 220.000,00 zł zrealizowano w wysokości 219.540,29 zł. W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonano w miejscowości Aleksandrówka na ul. Mazowieckiej nową nawierzchnię asfaltową na długości łącznie 822 m. W zakresie prac wykonano:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 5 cm;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- dokonanie regulacji wjazdów kanałowych;
- dokonanie regulacji zaworów wodociągowych.
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej.

W ramach ww. zadania nastąpiło również wydatkowanie środków za wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6. "Modernizacja drogi gminnej nr 220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie" – zaplanowane wydatki w kwocie 152.200 zł zrealizowano w wysokości 151.120,24 zł. W ramach sieci dróg gminnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy odcinka drogi gminnej nr 220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie. Następnie w ramach przedsięwzięcia dla odcinka drogi na długości 740 m i szerokości 5,70 m wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, a także wykonaniu pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1087,5 m²).

Zakres wykonanych prac był następujący:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (740 m);
- skropienie nawierzchni asfaltem (4293m²);
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm (4293m²);
- pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1087,5m²).

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano projekt stałej organizacji ruchu, a także na przedmiotowym przebudowanym odcinku drogi wykonano dwa progi zwalniające wraz z ich oznakowaniem znakami drogowymi.

W ramach przedsięwzięcia wykonano tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania przebudowy odcinka drogi gminnej 220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie.

7. Na zadanie pn.: „**Przebudowa odcinka drogi gminnej- ulicy Prądyńskiego w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej**” zaplanowano kwotę 23.450 zł, wydatkowano 23.339,25 zł. W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonano w miejscowości Dębe Wielkie na ul. Prądyńskiego (odcinek w kierunku rowu melioracyjnego) nową nawierzchnię asfaltową na długości 125 m. W zakresie prac wykonano:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- dokonanie regulacji włączów kanałowych.

W ramach ww. zadania nastąpiło również wydatkowanie środków za wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

8. Na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej – ulicy Alejowej w m. Dębe wielkie, gmina Dębe wielkie, polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej**”. Zaplanowano kwotę 52.500 zł, wydatkowano 52.471,80 zł. W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonano w miejscowości Dębe Wielkie na ul. Alejowej nową nawierzchnię asfaltową na długości 206 m. W zakresie prac wykonano:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- dokonanie regulacji zaworów wodociągowych;
- dokonanie regulacji włączów kanałowych.

W ramach ww. zadania nastąpiło również wydatkowanie środków za wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

9. Na zadanie pn.: „**Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 220211W na wysokości przebiegu drogi przez rzekę Długa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie (I etap- wykonanie dokumentacji projektowej)**.” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 20.948,52 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia związanego z przebudową przepustu na drodze gminnej nr 220211W na wysokości przebiegu drogi przez rzekę Długa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z operatem wodnoprawnym.

Z realizacją zadania wiązało się poniesienie opłat z tytułu wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przedmiotowego przepustu.

10. Na zadanie pn.: „**Modernizacja ul. Partyzantów w Górkach**” (Fundusz Sołecki) zaplanowano i wydano kwotę 30.000,00 zł. W ramach sieci dróg gminnych wykonano modernizację ulicy Partyzantów w Górkach, gmina Dębe Wielkie, polegającą na wykonaniu podbudowy drogi celem poprawienia parametrów technicznych tej drogi, a także w przyszłości położenia na przedmiotowej drodze nakładki asfaltowej.

11. Na zadanie pn.: „**Wytyczenie drogi w Gorzance- kontynuacja (Fundusz Sołecki)**.” zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.500,00 zł. Zamawiający zlecił, zaś Wykonawca

wykonał zadanie polegające na obustronnym ustaleniu granic działki nr ewid. 150 położonej w miejscowości Gorzanka, gm. Dębe Wielkie na odcinku od zachodniej granicy działki nr ewid. 150 do granicy działki nr ewid. 116 (od strony północnej) i granicy działki nr ewid. 199 (od strony południowej). Wykonawca dostarczył dwa egzemplarze protokołów z ustalenia granic wraz z załącznikami mapowymi przenosząc tym samym na Zamawiającego własność tych egzemplarzy dzieła. Stabilizacji punktów granicznych dokonano poprzez umieszczenie w gruncie betonowych słupków granicznych wkopanych w gruncie 80 cm do poziomu istniejącego terenu.

12. Na zadanie pn. "Odwodnienie ul. Wspólnej w m. Chrośla (Fundusz Sołecki 25.582,83 zł.)" zostało zaplanowane 93.420,07 zł, wydatkowano 92.837,73 zł. W ramach zadania polegającego na odwodnieniu ul. Wspólnej w m. Chrośla oraz Ruda:

- zakupiono oraz dostarczono kruszywo oraz piasek do podbudowy, odtworzenia oraz częściowo wymiany gruntu;

- zakupiono oraz dostarczono materiał sanitarny do budowy kanalizacji deszczowej

13. Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 103 Batalionu Strzelców w Dębem Wielkim” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 29.446,45 zł. W ramach realizacji modernizacji sieci dróg gminnych na ul. 103 Batalionu Strzelców na granicy miejscowości Dębe Wielkie i Aleksandrówka w Gminie Dębe Wielkie wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Na podstawie dokumentacji projektowej Gmina Dębe Wielkie wykonała w terenie prace związane z budową przedmiotowej kanalizacji deszczowej, tj.:

– zakupiono oraz dostarczono piasek do częściowej wymiany gruntu oraz nadsypki na rurę kanalizacji deszczowej;

– zakupiono oraz dostarczono materiał sanitarny do budowy kanalizacji deszczowej.

Ponadto wydatkowano środki na obsługę geodezyjną podczas prowadzenia prac i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz za prowadzenie pełnienia funkcji kierownika budowy

14. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie (odcinek ulicy Kwiatowej od ulicy Żwirowej w kierunku wschodnim) polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej" -zaplanowano 61.700 zł, wydatkowano 61.638,99 zł.

W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonano w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie odcinek ulicy Kwiatowej od ulicy Żwirowej w kierunku wschodnim - nawierzchnię asfaltową na długości 222 m. W zakresie prac wykonano:

– roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym;

– skropienie nawierzchni asfaltem;

– nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 5 cm;

– skropienie nawierzchni asfaltem;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 4 cm;

– dokonanie regulacji zaworów wodociągowych;

– krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej.

15. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie (tj. odcinka drogi pomiędzy ulicą Mazowiecką i Wrzosową)" -zaplanowano 38.300 zł, wydatkowano 38.286,83 zł.

W ramach sieci dróg gminnych asfaltowych wykonano w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie (na odcinku drogi pomiędzy ulicą Mazowiecką i Wrzosową) nową nawierzchnię asfaltową na długości 127 m. W zakresie prac wykonano:

– roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym;

– skropienie nawierzchni asfaltem;

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 5 cm;
- skropienie nawierzchni asfaltem;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ściernalna (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- dokonanie regulacji zaworów wodociągowych.

W ramach ww. zadania nastąpiło również wydatkowanie środków za wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót."

W ramach ww. zadania nastąpiło również wydatkowanie środków za wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

16. Na „**Zakup rębaka do gałęzi**” zaplanowano 61.000 zł, wydatkowano 59.901 zł. Sprzęt zakupiono w celu dbania o pobocza gminnych dróg.

Rozdział 60095

Na zadanie pn. „**Utworzenie miejsc parkingowych przy stacji kolejowej Nowe Dębe Wielkie na terenie sołectwa Dębe Wielkie Południe**” zaplanowano 20.600,00 zł, wydatkowano 18.874,35 zł (91,62%). W ramach przedmiotowego zadania zostały utworzone miejsca parkingowe przy stacji kolejowej PKP Nowe Dębe Wielkie. Teren uporządkowano, wyrównano oraz utwardzono materiałem drogowym.

W ramach zadania wykonano ponadto tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania utworzenia miejsc parkingowych przy stacji kolejowej PKP Nowe Dębe Wielkie na terenie sołectwa Dębe Wielkie Południe ze środków zewnętrznych (MIAS).

Dział 700

Rozdział 70005

1. Na zadanie pn. „**Zakup gruntu w Dębem Wielkim przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod budynki użyteczności publicznej- budowa nowej infrastruktury gminnej**” zaplanowano kwotę 158.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 158.000,00 zł. Zakup gruntu w Dębem Wielkim przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod budynki użyteczności publicznej.

W 2018 roku zgodnie z zawartym aktem notarialnym, Gmina Dębe Wielkie pozyskała od Parafii Rzym.-Kat. Św. Ap. Piotra i Pawła Diecezja Warszawsko-Praska działkę o nr ewid. 100 położoną w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych z głównym przeznaczeniem pod budynki użyteczności publicznej.

2. Zadanie pn.: „**Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 90 w miejscowości Bykowizna**”. Plan 36.200 zł wykorzystano w kwocie 36.071,78 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i prac w celu dostosowania budynku do funkcji bazy gminnego sprzętu drogowego.

3. Zadanie pn. „**Pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne w drodze postępowania sądowego i administracyjnego**”. Plan 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 14.920,05 zł. W ramach realizacji zadania pn. pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne w drodze postępowania sądowego i administracyjnego w 2020 roku były realizowane sprawy dotyczące komunalizacji mienia gminy Dębe Wielkie, zakładanie ksiąg wieczystych działek, dla których właścicielem stała się Gmina Dębe Wielkie

4. Zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w msc. Bykowizna**”. Plan 20.600,00 zł, wydatkowano 20.218,74 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia 90 mb (w tym 2 furtki), zakupiono kostkę ażurową oraz materiał na podbudowę, materiał nasadzeniowy krzewy, podłoże (ziemię do nasadzeń), agrowłókninę, korę mieloną, beton.

Roboty zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa oraz pracowników Gminy Dębe Wielkie.

W ramach zadania wykonano ponadto tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania zagospodarowania terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bykowizna ze środków zewnętrznych.

5. Dla zadania „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bykowiznie**” za planowane 12.500 zł zakupiono dokumentację inwentaryzacyjno-projektową budynku.

Dział 750

Rozdział 75023

1. Zadanie pn.: „**Budowa serwerowni rezerwowej dla Urzędu Gminy Dębe Wielkie w Dębem Wielkim.**” Plan 65.000,00 zł. Na rozbudowę serwerowni wydatkowano 64.548,71 zł. Zadanie jest zadaniem wieloletnim, realizowanym sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

2. Zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy**”. Plan 15.000,00 zł został zrealizowany w 80,763% planu tj. w kwocie 12.114,09 zł. W ramach wydatkowanych środków zostały zakupione zestawy komputerowe dla pracowników wraz z oprogramowaniem.

3. Zadanie pn. „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy**” Plan 50.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 49.910,51 zł. W ramach zadania polegającego na modernizacji budynku Urzędu Gminy wykonywano prace mające na celu poprawę warunków użytkowych przedmiotowego obiektu. Wykonano prace remontowe związane z instalacjami elektrycznymi oraz prace w łazienkach na pierwszym piętrze związane z instalacjami sanitarnymi, przebudową ścian, montażem drzwi i kompleksowym wyposażeniem łazienek w akcesoria sanitarne.

4. Zadanie pn. „**Budowa klatki schodowej wraz z szybem windy w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie**”. Plan 50.000,00 zł zrealizowano w 100%. W 2020 roku Gmina Dębe Wielkie zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku Urzędu Gminy poprzez dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz klatki schodowej z możliwością wyjścia na dach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tej dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z umową Wykonawca dostarczył także wizualizacje architektoniczną brył budynków. Opracowanie dostarczono w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).

Rozdział 75095

1. Zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębem Wielkim ul. Strażacka 3**”. Plan 27.556 zł zrealizowano w kwocie 27.555,71 zł na zapłatę raty kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP.

Dział 754

Rozdział 75404

1. Zadanie pn. „**Dotacja na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Halinowie – potrzeby wynikające z pandemii Covid-19**”. Plan w kwocie 20.000,00 zł, został zrealizowany w 100% na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

Rozdział 75412

1. zadanie pn. „**Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego**” plan 500.000,00 zł zrealizowano w całości. W ramach tego zadania w 2020 roku przekazano dla OSP dotacje celowe w tym pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł na zakup

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cyganka oraz 400 000,00 zł z budżetu gminy

2. Zadanie pn. „Dotacja na zadanie pn. Prewencja w pożarnictwie- zakup drona w ramach prewencji zmierzającej do ograniczenia pożarów nieużytków na terenie gminy Dębe Wielkie””. Plan w kwocie 20.000,00 zł został zrealizowany w 100% kwota 20.000,00 zł.

3. Zadanie pn. „ Zakup drona dla potrzeb OSP”. Plan 120.000,00 zł zrealizowano w całości. W ramach tego zadania w 2020 roku przekazano dla OSP dotację celową pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000,00 zł na zakup drona wraz z osprzętem dla OSP Dębe Wielkie.

4. "Zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP" - w ramach tego zadania w 2020 roku przekazano dla OSP Dębe Wielkie dotacje celowe w tym pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 000,00 zł oraz 70 000,00 zł z budżetu gminy. Łącznie 140.000 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

1. Zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach”. Plan 1.574.000 zł wydatkowano w kwocie 1.571.390,37 zł. W ramach zadania polegającego na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Górkach, gmina Dębe Wielkie, zostały przeprowadzone prace mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa. Jest to pierwszy etap inwestycji podlegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej w Górkach oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń m.in. na potrzeby rozdzielni posiłków dostarczanych przez catering, stołówki, pomieszczeń pomocniczych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

W 2020 roku zakres wykonanych prac był następujący:

– w zakresie branży budowlanej: (roboty rozbiórkowe, roboty murowe i g-k, konstrukcje stalowe, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i oblicowania, roboty zewnętrzne);
– w zakresie branży sanitarnej: (instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja zimnej, ciepłej wody użytkowej i hydrantowej, instalacja kanalizacyjna.

– w zakresie branży elektrycznej: (montaż rozdzielnic, montaż korytek, montaż przewodów i kabli, montaż opraw, montaż osprzętu, instalacja odgromowa i uziemiająca, pomiary, sieć strukturalna, system CCTV, system KD, telewizja DVB-T, pomiary elektryczne

2. Zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Dębe Wielkie (Etap I – wymiana uszkodzonego kotła)” zrealizowano w 100% w kwocie 35.670 zł. W ramach zadania w Szkole Podstawowej w miejscowości Dębe Wielkie został zakupiony i dostarczony fabrycznie nowy kocioł centralnego ogrzewania. Dokonano demontażu z uszkodzonego kotła sterownika kotła oraz palnika, usunięto z kotłowni kocioł podlegający wymianie i następnie w miejsce usuniętego kotła dokonano montażu nowego kotła w istniejący, dotychczasowy układ centralnego ogrzewania. Dokonano ponadto montażu sterownika kotła z przywróceniem jego dotychczasowych nastaw, montażu palnika kotła i docelowo uruchomiono kocioł.

3. Zadanie pn.”Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielki” zrealizowano w 100% w kwocie 9.999,90 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń.

Rozdział 80104

1. Zadanie pn.”Budowa placu zabaw przy Przedszkolu gminnym im. Dębowej Krainy w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”. Plan 105.000,00 zł zrealizowano w

kwocie 104.108,92 zł. W ramach ww. zadania na terenie przedmiotowego Przedszkola gminnego w terenie wykonano:

- dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych (huśtawka wieloosobowa – w zestawie 4 siedziska w tym płaskie, koszykowe, płaskie typu pas oraz płaskie z oparciem oraz zestaw zabawowy – w zestawie zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, zjazd strażacki ze stali nierdzewnej, tunel z rury dwuściennej, ścianka wspinaczkowa, mostek linowy, mostek typu kładka);
- dostawę wraz z montażem tablicy z regulaminem;
- przygotowanie podłoża wraz z docelowym wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu na placu zabaw

Rozdział 80195

1. Zadanie pn. „Zdalna szkoła- zakup sprzętu komputerowego (laptopy)”. Plan 76.100,00 zł został zrealizowany w 99% planu (kwota 75.276,00 zł). Zadanie współfinansowane środkami z UE. W ramach zadania pn. „Zdalna szkoła - zakup sprzętu komputerowego (laptopy)” dostarczono do siedziby Zamawiającego 25 komputerów typu laptop z oprogramowaniem (pakiet operacyjny, biurowy/edukacyjny). Zakupiony sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniał wymogi norm określonych obowiązującym prawem, posiada gwarancję producenta. Ww. komputery zakupiono dla szkół podstawowych w Rudzie, Dębem Wielkim i Cygance znajdujących się na terenie Gminy Dębe Wielkie.

2. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Dębe Wielkie”. Plan 137.824 zł zrealizowano w kwocie 137.778,55 zł na zapłatę raty kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP.

Dział 851

Rozdział 85111

1. Na zadanie pn. „Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, którą przekazano w całości. Zakupu sprzętu dokonywał SP ZOZ.

Dział 900

Rozdział 90004

1. Na zadanie pn. „Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej zielenią antysmogową w celu ograniczenia ilości szkodliwych substancji przy ul. Pedagogów w m. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Przemysłowej”. Plan 3.813 zł zrealizowano w całości. W ramach ww. zadania wykonano prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Zagospodarowania pasów zieleni przyulicznej zielenią antysmogową w celu ograniczenia ilości szkodliwych substancji przy ulicy Pedagogów w miejscowości Dębe Wielkie”- gmina Dębe Wielkie na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Przemysłowej. Opracowana koncepcja zagospodarowania pasów zieleni pomiędzy chodnikiem a zabudową jednorodziną przy ul. Pedagogów, w zakresie od ul. Strażackiej do ul. Przemysłowej, na działkach o nr ewid.: 1263, 1333 w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie, na podstawie której zostaną wykonane w przyszłości prace w terenie ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.

Rozdział 90005

1. Na zadanie pn. „Dotacja w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie”. Plan 95.000,00 zł zrealizowano w całości na dotacje do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015

1. Na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyganka przy ul. Gościnnej etap II (Fundusz sołecki 8.000,00 zł)**” zaplanowano 20.000,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Wydatkowano 19.680 zł.
2. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chrośła na ul. Optymistów –tylko etap I (Fundusz sołecki 10.570,00 zł)**” zaplanowano kwotę 15.570,00 zł , z czego z Funduszu Sołeckiego kwota 10.570,00 zł. Wydatkowano 15.498 zł.
3. Na zadanie pn.”**Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Chrośła na ul. Kwiatowej etap II ul. Kwiatowa (od Żwirowej do nr 61) (Fundusz sołecki 9.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 15.600,00 zł, z Funduszu Sołeckiego 9.000,00 zł. Wydatkowano 15.498 zł.
4. Na zadanie pn.”**Wykonanie oświetlenia na ul. Perłowej w m. Dębe Wielkie (Fundusz sołecki 10.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 35.400,00 zł, z czego z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano 35.055 zł.
5. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia ul. Szkolna i przed Urzędem – etap I**” zaplanowano kwotę 39.500,00 zł, wydatkowano 37.616,16 zł.
6. Na zadanie pn.”**Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Dębe Wielkie przy ul. Miłej (Fundusz Sołecki 4.150,00 zł)**” zaplanowano kwotę 4.150,00 zł. Zrealizowano za 4.059 zł.
7. Na zadanie pn.”**Projekt dogęszczenia na istniejących słupach Dębe Wielkie ul. Pedagogów przy posesji 3A i 3B (Fundusz sołecki 6.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Wydatkowano 5.994,56 zł.
8. Na zadanie pn.”**Projekt dogęszczenia 1 latarnia na ul. Alejowej przy końcu ulicy w m. Dębe Wielkie (Fundusz Sołecki 4.300 zł.)**” zaplanowano kwotę 4.300 zł, wydatkowano 4.182 zł.
9. Na zadanie pn.”**Oświetlenie przy ul. Uroczej**” zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 6.888 zł.
10. Na zadanie pn.”**Oświetlenie przy ul. Mickiewicza-tylko etap I**” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 9.840 zł.
11. Na zadanie pn.”**Dogęszczenie oświetlenia przy ul. Kościelnej w m. Dębe Wielkie (projekt + wykonanie) (Fundusz Sołecki 4.000,00 zł.)**” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.973,24 zł.
12. Na zadanie pn.”**Projekt oświetlenie przy ul. Wiśniowej w m. Dębe Wielkie (Fundusz Sołecki 6.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 5.795,90 zł.
13. Na zadanie pn.”**Projekt – uzupełnienie oświetlenia przy ul. Okrzei od ul. Olszowej do ul. Hallera w m. Dębe Wielkie (Fundusz Sołecki 6.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 6.015,00 zł, zrealizowano 6.014,84 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
14. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Porannej Rosy, ul. Rumiankowej i ul. Polnej w m. Dębe Wielkie (Fundusz Sołecki 13.000,00 zł)**” zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 12.959,69 zł.
15. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia na koloniach w m. Jędrzejnik – etap I (Fundusz Sołecki 5.922,09 zł)**” zaplanowano kwotę 12.722,09 zł, wydatkowano 12.669 zł.
16. Na zadanie pn.”**Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kąty Goździejewskie Pierwsze – tylko etap I (Fundusz Sołecki 19.067,84 zł)**” zaplanowano kwotę 29.067,04 zł, wydatkowano 28.905 zł.
17. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty Goździejewskie Drugie – Jeżaki- etap II (Fundusz Sołecki 4.913,00 zł)**” zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, wydatkowano 26.691 zł.
18. Na zadanie pn.”**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koberne na działce 73/2 (Fundusz Sołecki 19.000,00 zł)**”. Zaplanowano kwotę 32.085,00 zł, wydatkowano 32.084,65 zł.
19. Na zadanie pn.”**Oświetlenie uliczne na ulicy Armii Krajowej – tylko etap I**” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydano 9.840 zł.

- 20.** Na zadanie pn. **”Oświetlenie uliczne na ul. Szklarniowej – tylko etap I na istniejących słupach”** zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, wydano 3.321 zł.
- 21.** Na zadanie pn. **”Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olesin przy ul. Nadrzecznej (Fundusz Sołecki 12.000,00 zł)”** zaplanowano kwotę 16.605,00 zł, - z Funduszu Sołeckiego kwota 12.000,00 zł, ze środków własnych kwota 4.605,00 zł. Na zadanie wydatkowano 15.990,00 zł.
- 22.** Na zadanie pn. **”Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gorzanka”** zaplanowano kwotę 18.600,00 zł, wydatkowano 17.796,87 zł.
- 23.** Na zadanie pn. **”Nocą bezpieczniejszej – etap I – budowa słupa oświetleniowego z towarzyszącą infrastrukturą na terenie kompleksu boisk w Rudzie (Fundusz Sołecki 3.000,00 zł, MIAS 10.000,00 zł)”** zaplanowano kwotę 64.000 zł. Wydatkowano 63.999,87 zł. W ramach zadania wykonano I etap robót polegających na budowie oświetlenia boiska piłkarskiego (ligowego). Zakres robót przedmiotowego zadania obejmował:
- Zakup materiałów.
 - Budowa kablowej linii oświetleniowej – 274 m.
 - Montaż 2 masztów oświetleniowych o wysokości 16 m.
 - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego o parametrach zgodnych z projektem.
 - Uziemienie pionowe.
 - Montaż złącza rozgałęzionego z wyposażeniem.
 - Montaż szafy sterowniczej z wyposażeniem
- 24.** Na zadanie pn. **”Zakup lampy oświetlającej na ul. Leśnej w Rudzie (Fundusz Sołecki 2.500,00 zł)”** zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 2.489,79 zł.
- 25.** Na zadanie pn. **”Projekt oświetlenia w m. Teresław (Fundusz Sołecki 6.000,00 zł)”** zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 5.849,95 zł.
- 26.** Na zadanie pn. **”Dogęszczenie oświetlenia na ul. Szkolnej w m. Cyganka”** zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 9.840 zł.
- 27.** Na zadanie **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębe Wielkie na ul. Szkolnej”** zaplanowano 10.500 zł, wydatkowano 10.499,99 zł.

Realizacja zadań w zakresie projektowania i budowy oświetlenia ulicznego przebiegała bez zakłóceń, zgodnie ze wstępnie przyjętymi założeniami.

Rozdział 90095

1. Zadanie pn.: **„Zakup działki na teren rekreacyjny w m. Ostrów Kania (Fundusz sołecki 13.999,11 zł)”**. Plan 53.579,11 zł wydatkowano w kwocie 53.192,62 zł. W ramach planowanego zadania polegającego na zakupieniu działki na teren rekreacyjny w m. Ostrów Kania, zostały przeprowadzone negocjacje i następnie dokonano zawarcia aktu notarialnego dotyczącego zakupu w miejscowości Ostrów Kania na własność Gminy Dębe Wielkie działki na potrzeby utworzenia w przyszłości terenu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Ostrów-Kania.

2. Zadanie pn. **„Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Złotej w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie”**. Plan 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania pn. Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Złotej w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do zgłoszenia budowy w miejscowości Dębe Wielkie na działce o nr ewid. 100 obiektów małej architektury (infrastruktury rekreacyjno-sportowej) w miejscu publicznym. W ramach projektu zaprojektowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni, a także ławki, kosze na śmieci, nawierzchnie bezpieczne, utwardzenia, zasadzenia zieleni wysokiej, a także wyгородzenie terenu rekreacyjnego.

3. Zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Cyganka, Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie”. Plan 128.365 zł zrealizowano w 100%. W ramach ww. zadania w terenie na działce terenu Szkoły Podstawowej w Cygance o nr ewid. 637/1, wykonano:

- montaż urządzenia zabawowego;
 - montaż piramidy małej;
 - montaż huśtawki wagowej sprężynowej;
 - montaż karuzeli małej;
 - montaż huśtawki stalowej bocianie gniazdo;
 - montaż urządzenia typu biegacz;
 - montaż urządzenia typu orbitrek;
 - montaż urządzenia typu wioślarz + prasa nożna;
 - montaż tablicy z regulaminem;
 - montaż dwóch ławek;
 - montaż dwóch koszy na śmieci;
 - nawierzchnię bezpieczną z piasku.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną o uzyskanym dofinansowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia."

4. Zadanie pn. „Zachowajmy Dębskie miejsca tradycji kultury lokalnej – krzewienie tradycji wśród mieszkańców i gości gminy Dębe Wielkie ”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.529 zł, wydatkowano 52.528,38 zł. W 2020 roku utworzono na terenie Gminy Dębe Wielkie tablice informacyjne o tematyce kulturalno – historycznej. Wykonano tablice informacyjne o wymiarach: 145×130 cm - 9 szt. oraz o wymiarach: 100×129 cm - 6 szt. ze stelażem z ławką oraz wydano przewodnik (nakład 2000 egzemplarzy) o tematyce kulturalno- historycznej.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."

5. Zadanie pn. „Zakup działki na potrzeby sołectwa – utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Walercin (Fundusz Sołecki 13.459,09 zł)”. Plan 15.371,09 zł zrealizowano w kwocie 15.370,39 zł. W ramach planowanego zadania polegającego na zakupieniu działki na teren rekreacyjny w m. Walercin, zostały przeprowadzone negocjacje i następnie dokonano zawarcia aktu notarialnego dotyczącego zakupu w miejscowości Walercin na własność Gminy Dębe Wielkie działki na potrzeby utworzenia w przyszłości terenu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Walercin. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

6. Zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dębe Wielkie Wschód – kontynuacja (Fundusz Sołecki 3.000,00 zł)” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.999,99 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu placu zabaw, zlokalizowanego na terenie sołectwa Dębe Wielkie Wschód przy drodze gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B.15KDD. Przedmiotowy zakres dokumentacji projektowej objął wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W 2020 roku rozliczono I transzę dotyczącą opracowywania niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane.

7. Zadanie pn. „**Budowa placu zabaw w Olesinie przy ul. Szklarniowej – kontynuacja (Fundusz Sołecki 4.570,70 zł)**” plan 5.900,70 zł, wydatkowano 5.900,00 zł. W ramach zadania w 2020 roku na plac zabaw w Olesinie dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem urządzenia zabawowego – huśtawka bocianie gniazdo.
8. Zadanie pn. „**Zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Choszczówka Stojecka (Fundusz sołecki 3.000,00 zł)**” plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.440 zł. W ramach realizacji zadania na plac zabaw w miejscowości Choszczówka Stojecka zakupiono, dostarczono oraz zamontowano urządzenie zabawowe – huśtawkę podwójną (siedziska płaskie).
9. Zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Cygance**” (Fundusz Sołecki 6.404,54 zł) plan 6.404,54 zł zrealizowano w całości.

Dział 921

Rozdział 92109

1. Zadanie pn. „**Budowa Domu Kultury w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie**” zaplanowano kwotę 51.800 zł, wydatkowano 100%. W ramach realizacji zadania w 2020 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu dla budynków użyteczności publicznych: biblioteki, domu kultury w miejscowości Dębe Wielkie na działkach o nr ewid. 100, 101/5, 101/4, 101/6 przy ul. Kościelnej.
2. Dotacja na zakup podestów scenicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury” – zaplanowano kwotę 14.338 zł, wykorzystano kwotę w całości.

Rozdział 92195

1. Zadanie pn. „**Zakup altany do spotkań mieszkańców – kultywowanie obrzędowości lokalnej**” (Fundusz Sołecki 13.999,11 zł) zaplanowano kwotę 16.499,11 zł, wydatkowano 16.482 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano zakupu altany do spotkań mieszkańców – celem kultywowania obrzędowości lokalnej w miejscowości Choszczówka Rudzka, gmina Dębe Wielkie.
Wykonawca dokonał montażu altany o następujących parametrach:
 - wymiary 600x400x420 cm;
 - słupy z kantówki 12x12 cm;
 - dach pojedynczy;
 - dach kryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym;
 - deskowanie pełne do wysokości 100 cm + kratka ażurowa 12,5x12,5 cm.Miejsce wykonania zamówienia: działka nr ewid. 23/3 w miejscowości Choszczówka Rudzka, Gmina Dębe Wielkie

Dział 926

Rozdział 92601

1. Zadanie pn.: „**Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Dębem Wielkim- poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie gminy**” . Plan 5.000,00 zł bez realizacji. Z uwagi, iż PGE nie przystąpiło do przebudowy linii energetycznych kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem, Gmina Dębe Wielkie w 2020 roku nie przystąpiła do wykonywania kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią.

- 2. Zadanie pn. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych w msc. Ruda, gmina Dębe Wielkie- etap II”** zaplanowano kwotę 217.700,00 zł, wydatkowano 217.526,28 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano następujący zakres prac:
- wykończeniowe wewnętrzne;
 - utwardzenia – chodnik, podest, opaska, rozplantowanie ziemi, uporządkowanie terenu;
 - ogrodzenie – barierka i furka;
 - wyposażenie: dostawa i montaż wyposażenia WC – pojemniki na mydło, pojemniki na papier, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra, szczotki do WC, kotary do brodzików;
 - dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych tj.: poręcz ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej, poręcz ścienna łukowa uchylna ze stali nierdzewnej, poręcz prosta ze stali nierdzewnej;
 - wyposażenie zewnętrzne – stojak na rowery, kosz na śmieci;
 - dostawa i montaż daszków systemowych łukowych z poliwęglanu;
 - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna wraz ze zbiornikiem nieczystości płynnych;
 - instalacja wodociągowa z przyłączem;
 - instalacja wentylacji mechanicznej;
 - zasilenie elektroenergetyczne obiektu;
 - tablice rozdzielcze;
 - rozbudowa złącza kablowego;
 - instalacja oświetleniowa;
 - instalacja siłowa i gniazd wtykowych;
 - instalacja ogrzewania;
 - instalacja odgromowa, uziemiająca i połączenia wyrównawcze;
 - instalacja CCTV;
 - prace uzupełniające, badania i próby pomontażowe;
 - wyposażenie wybudowanego obiektu, w tym: zakup i dostawa mebli, wykonanie monitoringu obiektu, centrala alarmowa;
 - nadzór inwestorski;
 - tablice informacyjne o uzyskanym dofinansowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia; tj. prac obejmujących roboty wykończeniowe nowo wybudowanego budynku szatniowo-sanitarnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 611/12 w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie.
- 3. Zadanie pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Rudzie, gmina Dębe Wielkie (Fundusz Sołecki 11.825,38 zł)”** - plan w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.089,65 zł. W ramach zadania polegającego na budowie bieżni przy Szkole Podstawowej w Rudzie, gmina Dębe Wielkie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do zgłoszenia robót skoczni do skoku w dal składającej się z rozbiegu, belki odbicia i zeskoczni o długości rozbiegu 30 m. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie robót:
- zakupiono oraz dostarczono belkę do skoku w dal, ramę metalową do montażu belki oraz pokrywę do ramy;
 - zakupiono oraz dostarczono obrzeża i ażury do wykonania przedmiotowej bieżni;
 - zakupiono oraz dostarczono beton i stabilizację pod podbudowę bieżni;
 - zakupiono geowłókninę do zastosowania do piaskownicy skoczni w dal urządzonej na końcu przedmiotowej bieżni;
 - zakupiono oraz dostarczono piasek do podbudowy toru oraz do zastosowania do piaskownicy skoczni w dal urządzonej na końcu przedmiotowej bieżni.

Rozdział 92604

1. Zadanie pn. „**Zakup traktorka ogrodowego**” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. plan zrealizowano w 100%.

Część VIII. Fundusz Sołecki

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 583.434,89 zł, z czego zrealizowano 582.179,89 zł (99,78% planu).

Rozdział 60016

Zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 222.500,66 zł, którą zrealizowano w całości. Były to wydatki na zakup kruszywa drogowego do naprawy dróg gminnych.

Zaplanowano na zakup usług pozostałych kwotę 4.476,40 zł, którą zrealizowano w całości.

Plan wydatków na inwestycje w tym dziale wynosi 94.920,07 zł i został również zrealizowany w całości na:

- *Modernizację drogi gminnej nr 220236W tj. ulicy Mazowieckiej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie, polegającą na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej – 30.000 zł,*
- *Modernizację ul. Partyzantów w Górkach kwota 30.000,00 zł,*
- *Wytyczenie drogi w Gorzance- kontynuacja kwota 7.500 zł,*
- *Odwodnienie ul. Wspólnej w m. Chrośła kwota 27.420,07 zł.*

Rozdział 70005

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.113,13 zł. Wydatkowano kwotę 12.109,65 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w Jędrzejniku, Celinowie, wyposażenia Sali w Rudzie.

Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł, które wydano na remont elewacji świetlicy w Bykowiźnie.

Rozdział 75412

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł, które wydatkowano dla sołectwa Cyganka. W ramach wydatkowanej kwoty została zakupiona dla OSP Cyganka torba medyczna z wyposażeniem oraz pilarka na wsiężniku.

Rozdział 80195

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1.944,57 zł, którą wydano na zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Górkach- wydatkowano kwotę 1.899,00 zł.

Rozdział 90015

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków Funduszu Sołeckiego 163.922,13 zł, zrealizowano 99,61%, planu, tj. kwotę 163.276,19 zł na następujące zadania:

- *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koberne na działce 73/2 - kwota 19.000,00 zł,*
- *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyganka przy ul. Gościnnej etap II (Fundusz sołecki 8.000,00 zł,*
- *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chrośła na ul. Optymistów –tylko etap I - kwota 10.570,00 zł,*
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Chrośła na ul. Kwiatowej etap II ul. Kwiatowa (od Żwirowej do nr 61) - kwota 9.000,00 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia na ul. Perłowej w m. Dębe Wielkie - kwota 10.000,00 zł,*
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Dębe Wielkie przy ul. Miłej -zaplanowano 4.150 zł, wydatkowano kwotę 4.059 zł,*
- *Projekt dogęszczenia na istniejących słupach Dębe Wielkie ul. Pedagogów przy posesji 3A i 3B – zaplanowano 6.000 zł, wydatkowano kwotę 5.994,56 zł,*

- *Projekt dogęszczenia 1 latarnia na ul. Alejowej przy końcu ulicy w m. Dębe Wielkie* – zaplanowano kwotę 4.300, wydatkowano 4.182 zł,
- *Dogęszczenie oświetlenia przy ul. Kościelnej w m. Dębe Wielkie (projekt + wykonanie)* – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.973,24 zł,
- *Projekt oświetlenie przy ul. Wiśniowej w m. Dębe Wielkie* - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 5.795,90 zł,
- *Projekt – uzupełnienie oświetlenia przy ul. Okrzei od ul. Olszowej do ul. Hallera w m. Dębe Wielkie* - plan 6.000,00 zł, 5.999,94 zł,
- *Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Porannej Rosy, ul. Rumiankowej i ul. Polnej w m. Dębe Wielkie* - zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 12.959,69 zł,
- *Budowa oświetlenia na koloniach w m. Jędrzejnik – etap I* – zaplanowano i wydatkowano 5.922,09 zł,
- *Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kąty Goździejewskie Pierwsze – tylko etap I* - kwota 19.067,04 zł,
- *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty Goździejewskie Drugie – Jezaki- etap II* - kwota 4.913,00 zł,
- *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olesin przy ul. Nadrzecznej* - kwota 12.000,00 zł,
- *Nocą bezpieczniej – etap I – budowa słupa oświetleniowego z towarzyszącą infrastrukturą na terenie kompleksu boisk w Rudzie* – kwota 3.000 zł,
- *Zakup lampy oświetlającej na ul. Leśnej w Rudzie* - zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 2.489,79 zł,
- *Projekt oświetlenia w m. Teresław* - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 5.849,95 zł,
- *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębe Wielkie na ul. Szkolnej* - zaplanowano 10.500 zł, wydatkowano 10.499,99 zł.

Rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na zakup usług w kwocie 1.300,00 zł na propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Wydatkowano 100%.

Rozdział 90095

Zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości 44.433,44 zł. Wydatkowano 43.873,43 zł z przeznaczeniem na:

- *Zakup działki na teren rekreacyjny w m. Ostrów Kania* - kwota planu 13.999,11 zł,
- *Zakup działki na potrzeby sołectwa – utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Walercin* -kwota 13.459,09 zł,
- *Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dębe Wielkie Wschód –kontynuacja* - kwota planu 3.000,00 zł, wydano 2.999,99 zł,
- *Budowa placu zabaw w Olesinie przy ul. Szklarniowej – kontynuacja* - kwota 4.570,70 zł,
- *Zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Choszczówka Stojecka* - zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydano 2.440 zł,
- *Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Cygance* -kwota 6.404,54 zł.

Rozdział 92195

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 100% materiały do remontu podłogi w budynku w Rudzie.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.999,11 zł, na *Zakup altany do spotkań mieszkańców m. Choszczówka Rudzka* – kwotę wydano w całości.

Rozdział 92601

Zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości 11.825,38 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę bieżni przy Szkole Podstawowej w Rudzie, gmina Dębe Wielkie - kwota wydano w 100%,

IX. Podsumowanie

Gmina zaplanowała na rok 2020 deficyt w wysokości 6.355.209,67 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowała deficyt w wysokości 2.852.150,61 zł.

Na zrealizowane przychody budżetu w kwocie ogółem 10.049.412,24 składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 932.110,47 zł oraz zaciągnięte kredyty w wysokości 9.117.301,77 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3.617.062,10 zł, były przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 31.125.217,02 zł, z czego 1.555.602 zł stanowi kredyt krótkoterminowy, a 29.569.615,02 zł zobowiązania długoterminowe.

Wskaźnik całkowitego zadłużenia do zrealizowanych dochodów za 2020 rok wyniósł 52,32%, a przy uwzględnieniu wyłącznie zadłużenia długoterminowego 49,71%.

Zobowiązania Gminy wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 1.430.601,07 zł i są to głównie:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 1.117.615,56 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 212.479,99 zł,
- zobowiązania z tytułu faktur dotyczących kosztów roku 2020, ale z terminem zapłaty przypadającym w 2021 roku.

Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Wydatki były ponoszone w sposób oszczędny, z uwzględnieniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.

Szybkie tempo przyrostu naturalnego w Gminie sprawia, że mimo realizacji szeregu inwestycji, potrzeby w zakresie nowej infrastruktury, głównie wodno-kanalizacyjnej i drogowej są ciągle znacząco duże. Przy potrzebie tworzenia tzw. „twardej” infrastruktury gminnej tracą na znaczeniu plany szeroko zakrojonej działalności sportowej i kulturalnej. Jednakże w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, którzy niejednokrotnie osiedlają się na terenie gminy Dębe Wielkie po okresie zamieszkiwania w dużych aglomeracjach miejskich, gmina zgodnie ze swoimi możliwościami stara się prowadzić ożywioną działalność sportowo-kulturalną.

Planowanie i wydatkowanie środków publicznych odbywa się przy założeniu zaspokajania najbardziej naglących potrzeb, do których w 2020 roku należały budowa wodociągów, poprawa stanu dróg gminnych oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górkach.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020		Adresat:				
II.	Nazwa jednostki	GMINA DĘBE WIELKIE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582641		ul. Koszykowa 6a				
IV.	Kod GUS	1412052		00-564 Warszawa				
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 520 533,90	900	90002	4300	3 968 705,60	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	13 766,40				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	6 397,53			4210, 4300, 4700, 4040, 4110, 4120	92 914,70	obsługi administracyjnej systemu
						4210, 4300	2 361,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							813,46	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 540 697,83	Ogółem Wydatki			4 064 795,36	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	0,00
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia**

-1 524 097,53 kwota, którą gmina dołożyła w 2020 roku ze środków własnych do systemu gospodarki odpadami

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania wydatków Gminy Dębe Wielkie za 2020 r.

Wykaz wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 r.

Kwota wydatku	Rodzaj wydatku
117 137,12	Wydatki urzędu Gminy, w tym: Usługi (koszty przesyłek i konstrukcji aluminiowo-szklanej w kancelarii -5.234,05 zł, Materiały (m.in. rękawiczki, maski, półmaski, osłony PCV, dozowniki, płyny dezynfekujące, przyłbice, ozonator powietrza, termometr, plakaty, ulotki) -92.640,47 zł, Szkolenia, badania, nagranie inf. o Covid-19 w języku migowym – 9.562,60 zł, Zadanie publiczne z własnej inicjatywy "Ochrona zdrowia i zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-2" - 9.700,00 zł
2.940,48	Przedszkole (rozd. 80104 § 4210) - zakupiono maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, termometr bezdotykowy, dezynfekatory
2 491,40	SP Cyganka (rozd. 80101 § 4210) – zakupiono maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, termometr bezdotykowy
623,72	SP Górki (rozd. 80101 § 4210) – zakupiono rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące.
1 878,29	SP Ruda (rozd. 80101 § 4210) – zakupiono maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące.
3.985,16	SP Dębe Wielkie (rozd. 80101 § 4210) – zakupiono maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, termometry bezdotykowe, kurtyny paskowe.
659,00	Wydatki GOSiR (dozowniki, środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, koszty przesyłek)
5.614,97	Wydatki GOPS – Środki ochrony osobistej do opieki i pomocy osobom chorym i odbywającym kwarantannę (robienie zakupów) oraz wydatki na opiekę nad osobami samotnymi po przebytej chorobie – Covid-19. Wyłącznie wydatki własne
135.330,14	Razem

SP – Szkoła Podstawowa

Wszystkie wyżej wymienione wydatki nie były planowane.

Potrzeba wydatkowania powyższych środków wynikała wyłącznie z panującego stanu epidemii Covid-19. Źródłem ich wydatkowania są środki własne Gminy.

Plan większości wydatków w urzędzie Gminy został utworzony wskutek rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dębe Wielkie za 2020 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 r.

Dochody wykonane		Wydatki wykonane	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (par.0480)	153 666,40	Rozdział 85153	5 700,00
		Rozdział 85154	141 219,34
Razem	153 666,40	Razem	146 919,34
Różnica			6 747,06

Różnica – nadwyżka 6.747,06 zł została zaangażowana do budżetu 2021 r. na podstawie uchwały FK.XIV.0007.227.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.