



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 lipca 2022 r.

Poz. 5189

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBNO

z dnia 23 marca 2022 roku

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2021 ROK

Dębno, Marzec 2022



- Wstęp.
- Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w 2021 roku.
- Poręczenia i gwarancje.
- Dochody budżetu Gminy Dębno za 2021 rok.
- Struktura dochodów Gminy Dębno za rok 2021.
- Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej.
- Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku.
- Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2021 roku.
- Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2021 roku według klasyfikacji budżetowej.
- Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2021 roku.
- Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej w 2021 roku.
- Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane.
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w 2021 r.

- Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.
- Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 roku.
- Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Dębińskiego Centrum Kultury za 2021 roku.

1. **Wstęp.** Budżet Gminy Dębno na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr XIV/287/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Dębno opracował Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdanie z Zakładu Usług Komunalnych oraz sprawozdania samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno (Dębińskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Wsparcia Dziennego, Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczyńcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze, Zespół Szkolno-Przedszkolny Maszkienicach, Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej, Publiczne Przedszkole Woli Dębińskiej, Publiczne Przedszkole w Łoniowej). Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 roku poz.156), tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
7. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,

- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

W Uchwale Budżetowej na

2021 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w kwocie: **67 532 821,90 zł**,
 - 2) Wydatki budżetu w kwocie: **69 207 657,90 zł**,
 - 3) Deficyt budżetu w kwocie: **1 674 836,00 zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:
 - ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
 - ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
 - z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
 - z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 - z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
 - ze zmianą dochodów własnych, itp.
- W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono:**
- 1) Plan dochodów na kwotę: **79 097 301,66 zł**

2) Plan wydatków na kwotę: **86 073 413,16 zł**

3) Deficyt budżetu na kwotę: **6 976 111,50 zł** Realizacja budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
A	DOCHODY	79 097 301,66	74 025 494,30	93,59 %
A1	Dochody bieżące	70 104 323,70	69 269 163,78	98,80 %
A2	Dochody majątkowe	8 992 977,96	4 756 330,52	52,88%
B	WYDATKI	86 073 413,16	76 276 384,02	88,62%
B1	Wydatki bieżące	69 331 833,85	65 589 193,13	94,60%
B2	Wydatki majątkowe	16 741 579,31	10 687 190,89	63,83%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-6 976 111,50	-2 250 889,72	32,26%
D	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	9 561 275,50	9 561 275,50	100,00%
D1	kredyty i pożyczki	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
D1a	na pokrycie deficytu			
D2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 584 581,38	1 584 581,38	100,00%
D2a	na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
D3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym	4 116 694,12	4 116 694,12	100,00%
D3a	na pokrycie deficytu - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.			
E	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	2 585 164,00	2 585 164,00	100,00%
E1	spłaty kredytów i pożyczek	2 585 164,00	2 585 164,00	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec 31 grudnia 2021 roku zamyka się deficytem w kwocie 2 250 889,72 złotych, przy planowanym poziomie deficytu 6 976 111,50 złotych. Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Nr umowy	Kwota spłacona w 2021 roku (w zł.)	Wartość Zobowiązania - Pozostało do spłaty (w zł.)	Termin spłaty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku	ING Bank Śląski S.A.	676/2011/00004935/00 z dnia 13.09.2011 roku	287 176,00	0,00	31.12.2021
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	Krakowski Bank Spółdzielczy	130/12/39 z dnia 25.10.2012 roku	315 784,00	631 620,00	31.12.2023

kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku					
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/14/790 z dnia 15.09.2014 roku	394 000,00	1 185 528,00	31.12.2024
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	14/2533 z dnia 16.12.2014 roku	105 264,00	315 784,00	31.12.2024
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2015 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	15/1828 z dnia 03.08.2015 roku	598 768,00	2 395 060,00	31.12.2025
Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie	WFOŚiGW w Krakowie	P/119/16/36 z dnia 05.12.2016 roku	66 672,00	322 742,00	30.11.2026
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	17/3191 z dnia 29.06.2017 r.	200 000,00	2 817 000,00	31.12.2028
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/17/731 z dnia 20.12.2017 r.	130 000,00	1 170 000,00	31.12.2030
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/17/741 z dnia 20.12.2017 r.	50 000,00	600 000,00	31.12.2030
Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra Pańska Góra	WFOŚiGW w Krakowie	P/140/17/02 z dnia 06.12.2017 roku	20 000,00	103 209,00	15.12.2026
Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra	WFOŚiGW w Krakowie	P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 roku	80 000,00	1 054 149,00	15.12.2029
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/18/49/I Z dnia 24.08.2018 r.	249 410,00	3 345 870,00	31.12.2030

zaciągnięty w 2018 roku					
Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczyźnie	WFOŚiGW w Krakowie	P/113/18/21 z dnia 05.10.2018 roku	38 090,00	266 629,51	15.12.2028
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	Bank Spółdzielczy	D 52/2018 z dnia 21.12.2018 r.	50 000,00	950 000,00	31.12.2030
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2019 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 21.06.2019 r.	0,00	8 633 000,00	15.06.2033
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2019 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 15.10.2020 r.	0,00	1 156 000,00	15.10.2032
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2019 roku	Bank Pekao S.A.	Umowa zawarta 20.11.2020 r.	0,00	3 400 000,00	20.11.2035
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2021 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 29.09.2021 r.	0,00	3 860 000,00	29.09.2031
Ogółem			2 585 164,00	32 206 591,51	

Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **13 410 862,00 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **1 746 729,51 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **17 049 000,00 złotych**. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął). Należności Gminy Dębno na dzień 31.12.2021r. roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – N wynosiły ogółem 4 374 647,64 złotych, a w tym:

1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 3 716 296,97 złotych,

w podziale:

- należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 82 011,36 zł;
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (osoby prawne) – 1 947 176,64 zł;
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne) – 662 673,91 zł;
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 170 888,48 zł;

- należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe –17 676,09 zł;
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, w tym również z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 835 370,50 zł;
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 500,00 zł;

2) pozostałe należności w kwocie 658 350,67 złotych to:

- należności Zakładu Usług Komunalnych – 55 675,55 zł;
- należności jednostek oświaty – 1437,47zł;
- należności Urzędu Gminy Dębno – 521 540,50 zł;
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 79 697,15 zł; Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 4 829 285,04 złotych, z tego:
- na rachunku Urzędu Gminy Dębno – 4 245,85 zł;
- na rachunku budżetu Gminy Dębno – 4 825 039,19 zł;

2. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w 2021 roku.Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XIV/287/2020 do dnia 31.12.2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Dębno i zarządzeniami Wójta Gminy Dębno, w następujący sposób:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XIV/287/2020	67 532 821,90	69 207 657,90	4 260 000,00	2 585 164,00
Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy				
Uchwała Nr I/301/2021 z 29 stycznia 2021 roku	973 088,84	1 795 257,22	822 168,38	0,00
Uchwała Nr II/306/2021 z 19 lutego 2021 roku	32 030,18	2 284 798,93	2 252 768,75	0,00
Uchwała Nr III/317/2021 z 29 marca 2021 roku	1 107 633,53	1 312 633,53	205 000,00	0,00
Uchwała Nr IV/324/2021 z 28 kwietnia 2021 roku	0,00	424 933,29	424 933,29	0,00
Uchwała Nr V/336/2021 z 28 maja 2021 roku	1 282 895,45	1 442 407,04	159 511,59	0,00
Uchwała Nr VI/342/2021 z 11 czerwca 2021 roku	1 223 880,00	1 223 880,00	0,00	0,00
Uchwała Nr VII/351/2021 z 25 czerwca 2021 roku	160 000,00	310 000,00	150 000,00	0,00
Uchwała Nr VIII/358/2021 z 30 lipca 2021 roku	466 115,52	496 115,52	30 000,00	0,00
Uchwała Nr IX/367/2021 z 31 sierpnia 2021 roku	997 471,95	1 054 539,07	57 067,12	0,00
Uchwała Nr XI/376/2021 z 29 września 2021 roku	151 660,00	151 660,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XII/382/2021 z 28 października 2021 roku	90 140,00	1 289 966,37	1 199 826,37	0,00
Uchwała Nr XIII/386/2021 z 30 listopada 2021 roku	1 909 373,99	1 909 373,99	0,00	0,00
Uchwała Nr XIV/390/2021 z 14 grudnia 2021 roku	2 011 696,18	2 011 696,18	0,00	0,00
Uchwała Nr XV/403/2021 z 28 grudnia 2021 roku	52 147,89	52 147,89	0,00	0,00
Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami	10 458 133,53	15 759 409,03	5 301 275,50	0,00

Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Dębno				
1. Zwiększenia				
- dochodów i wydatków	1 877 173,57	1 877 173,57		
2. Zmniejszenia				
- dochodów i wydatków	770 827,34	770 827,34		
Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami	1 106 346,23	1 106 346,23		
Budżet po zmianach	79 097 301,66	86 073 413,16	9 561 275,50	2 585 164,00

Zwiększenia planów dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły między innymi otrzymanych dotacji celowych na określone zadania:

L.p.	Nr zarządzenia	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	6/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 4 123,71 zł (rozdział: 85502)	4 123,71
2.	33/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 621,00 zł. (rozdział 75011) Zwiększono plan dotacji i wydatków zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie z dnia 9 lutego 2021 r. na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 17 445,00 zł. (rozdział 75056) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 4 123,71 zł (rozdział: 85502)	23 189,71
3.	52/2021 z dnia 30 marca 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 36 900,00 zł. (rozdział 85415) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 7 429,43 zł. (rozdział 75814) Wpływ dotacji z programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa pakiet Edukacyjny na zakup komputerów do szkół w związku z pandemią COVID-19 74 850,00 zł (rozdział: 75023)	126 610,43

		Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2021r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7 431,00 zł. (rozdział 75011)	
4.	61/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 140 213,10 zł. (rozdział 01095) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 7 684,00 zł. (rozdział 85214) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 4 187,00 zł (rozdział: 85219) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 177,00 zł (rozdział: 85503)	152 261,90
5.	90/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 29 892,00 zł (rozdział: 85230)	29 892,00
6.	93/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku	Zwiększono plan dotacji i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3 578,78 zł. (rozdział 85513)	3 578,78
7.	108/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 166 809,30 zł (rozdział: 80153) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu	409 686,02

		<p>urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 4 123,71 zł (rozdział: 85502)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca a 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna 212 132,54 zł (rozdział: 85502)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca a 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 4 151,61 zł. (rozdział 85513)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 12 188,00 zł. (rozdział 85214)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 10 048,00 zł (rozdział: 85219)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 232,86 zł (rozdział: 85503)</p>	
8.	121/2021 z dnia 07 września 2021 roku	<p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 34 022,00 zł (rozdział: 85230)</p>	34 022,00
9.	134/2021 z dnia 30 września 2021 roku	<p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13 449,00 zł. (rozdział 75011)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 11 248,00 zł. (rozdział 85214)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z</p>	33 702,00

		przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 9 005,00 zł (rozdział: 85219)	
10.	140/2021 z dnia 12 października 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 14 400,00 zł (rozdział: 85219)	14 400,00
11.	147/2021 z dnia 29 października 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2021r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 45 815,35 zł. (rozdział 01095) Zwiększono plan dotacji i wydatków zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie z dnia 14 października 2021 r. na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 14 500,00 zł. (rozdział 75056) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 596,00 zł (rozdział: 85503)	60 911,35
12.	150/2021 z dnia 09 listopada 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 listopada 2021r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 980 671,96 zł. (rozdział 85501) Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 4 123,71 zł (rozdział: 85502)	984 795,67
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA			1 877 173,57 złotych

Zmniejszenia planów dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły między innymi dotacji celowych na określone zadania:

L.p.	Nr zarządzenia	Rodzaj dochodu i wydatku	Kwota
1.	96/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na rządowy program „Dobry start” 533 941,00 zł. (rozdział 85513)	533 941,00
2.	121/2021 z dnia 07 września 2021 roku	Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie	2 162,84

		<p>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 532,00 zł. (rozdział 85513)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 12.10.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 1 630,84 zł (rozdział: 80153)</p>	
3.	150/2021 z dnia 09 listopada 2021 roku	<p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2021 r. zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 167,40 zł. (rozdział 85513)</p>	167,40
4.	177/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku	<p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na koszty utworzenia żłobka 891,44 zł. (rozdział 85516)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna 223 549,64 zł (rozdział: 85502)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 5 000,00 zł (rozdział: 85230)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej 334,15 zł (rozdział: 85213)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 4 281,87 zł (rozdział: 85216)</p> <p>Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 30</p>	234 556,10

	grudnia 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na program wsparcia rodziny 499,00 zł (rozdział: 85504)	
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA		770 827,34 złotych

Do dnia 31 grudnia 2021 roku uchwalono w budżecie roku 2021 zmiany w planie przychodów, ogółem zwiększając je o łączną kwotę 5 301 275,50 złotych, w tym z tytułu zwiększenia planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5 301 275,50 złotych;

3. **Poręczenia i gwarancje.** W 2021 roku nie planowano, ani też nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

4. **Dochody budżetu Gminy Dębno za 2021 rok.** Plan dochodów na 2021 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XIV/289/2020 z 29 grudnia 2020 roku: § wynoszący **67 532 821,90** złotych § zwiększono w ciągu roku o kwotę **11 564 479,76** złotych § wyniósł po zmianach **79 097 301,66** złotych § został wykonany w 93,59% na kwotę **74 025 494,30** złotych dochody bieżące zrealizowano w kwocie: 69 269 163,78 złotych, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie: 4 756 330,52 złotych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	70 104 323,70	69 269 163,78	98,80%
2.	Dochody majątkowe	8 992 977,96	4 756 330,52	52,88%
Ogółem		79 097 301,66	74 025 494,30	93,59%

4.1. Struktura dochodów Gminy Dębno za rok 2021.

Lp	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	21 309 382,52	20 433 669,03	95,89%
2.	SUBWENCJE	26 133 438,00	26 133 438,00	100,00%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 067 206,05	1 031 486,28	96,65%
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	20 649 567,69	20 647 918,63	99,99%
5.	DOTACJE Z BUDŻETU NA WYDATKI INWESTYCYJNE	3 869 866,65	3 651 138,65	94,35%
6.	DOTACJE Z BUDŻETÓW JST NA WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 078,00	1 009 918,04	73,66%
7.	ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	4 696 762,75	1 117 925,67	23,80%
DOCHODY OGÓŁEM		79 097 301,66	74 025 494,30	93,58%

Udział wykonanych dochodów własnych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 27,60%.

1) Dochody własne Gminy Dębno planowane w wysokości 21 309 382,52 złotych zostały wykonane w 95,89% w kwocie 20 433 669,03 złotych. Do dochodów tych, wykonanych do 31 grudnia 2021 roku zaliczono: §wpływy z podatków i opłat: 19 471 112,32 złotych, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty śmieciowej: 2 242 490,56 złotych,

- opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wpływy za korzystanie z wyżywienia w jedn. oświatowych: 353 173,00 złotych,

- udziały w podatkach państwowych: 11 186 933,77 złotych. §dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa): 259 222,24 złotych, §odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 775,80 złotych, §odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki: 5 832,42 złotych §wpływ darowizny 15 050,00 złotych §wpływy ze sprzedaży usług (dożywianie, usługi opiekuńcze i inne): 433 646,19 złotych, §wpływy z różnych dochodów 195 979,82 złotych.

2) Subwencje ogólne zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 26 133 438,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu. Są one przekazywane w transzach, ich realizacja przebiegała prawidłowo.

3) Dotacje planowane na realizację zadań zleconych w wysokości 20 649 567,69 złotych, wpłynęły w kwocie 20 647 918,63 złotych, co stanowi 99,99 % planu. Do środków tych zalicza się środki przekazane m.in. na: § Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 186 026,45 złotych, zawartego w cenie oleju napędowego § Obsługę zadań z zakresu działalność USC, ewidencji ludności 131 821,00 złotych, § Aktualizacje spisu wyborców, 1 334,27 złotych, §Sprawy obywatelskie 7 429,43 złotych, §Narodowy

Spis Powszechny 31 945,00 złotych, §Realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej i wspierania rodziny 20 112 213,34 złotych, w tym:

- realizacja Programu Rodzina 500 Plus 16 059 445,96 złotych

- 4) Dotacje planowane na wydatki inwestycyjne w wysokości 3 869 866,65 złotych, wpłynęły w kwocie 3 651 138,65 złotych, co stanowi 94,35 % planu. Do środków tych zalicza się m.in.: §dotację z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól tj: *dróg dojazdowych do pól : Porąbka Uszewska Pańskie Pola oraz Sufczyn Dwojanów* w kwocie 160 000,00 złotych; §dotację na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+430 do km 1+596,5 w tym przejście dla pieszych w km 1+500 w miejscowości Jaworsko w kwocie 198 400,00 złotych; §dotację celową na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 100 000,00 złotych; §dotację celową wykorzystaną na podwyższenie gotowości bojowej OSP Maszkienice poprzez wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno-bojowej budynku w kwocie 40 000,00zł; §dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” w kwocie 1 250 000,00 złotych; §dotację celową w kwocie 575 636,00 złotych przeznaczoną na Przedszkolew Sufczynie; §dotację w wysokości 441 980,56 na zadanie „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”; §dotację w wysokości 50 000,00 złotych z Województwa Małopolskiego na zadanie:

„Dębno, kaplica grobowa rodziny Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie, 1906 r., remont drzwi, schodów, przypór, obramowań okiennych, drzwiowych, gzymsu, maswerku, kaplicy, krypta”; §dotację celową przeznaczoną na boisko sportowe Biadoliny Szlacheckie w kwocie 124 660,00 złotych.”;

- 5) Dotacje planowane na realizację zadań własnych w wysokości 1 067 206,05 złotych, wpłynęły w kwocie 1 031 486,28 złotych, co stanowi 96,65% planu. Do środków tych zalicza się: §realizację zadań z zakresu opieki społecznej i wspierania rodziny – dotacja wpłynęła w wysokości 365 444,97 złotych; §realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa – 617 820,00 złotych; §stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno – 30 308,24 zł; §zwrot dotacji przeznaczonych na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 913,07 złotych.

- 6) Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych w wysokości 4 696 762,75 złotych, wpłynęły

w kwocie 1 117 925,67 złotych, co 23,80 % planu. Do środków tych zalicza się: §dofinansowanie projektu „Kraina malucha” w wysokości 224 807,26 złotych; §dofinansowanie projektu z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – zakup komputerów dla placówek oświatowych - w wysokości 63 620,46 złotych; §wpływ dotacji na zadania:

- 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe

w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, w wysokości 71 574,47 złotych; §dofinansowanie projektu „OZE – partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii” w wysokości 124 273,03 złotych; §Gmina oczekuje na wpływ dotacji w kwocie 353 044,18 złotych na realizację zadania pn: „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębno-Dębczak, Porąbka Uszewska – Rogal, Jastew – Lesisko*”. Wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany po częściowym rozliczeniu zadania; §dotację w wysokości 314 141,46 złotych na zadanie „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza"; §dotację w wysokości 319 508,99 złotych na realizację zadania pn: „*Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park & Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie*”; §dotację w wysokości 124 273,03 złotych na realizację zadania pn: „*Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą oraz wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe*”; Ze względu na przeniesienie zadań do realizacji w 2022r. Gmina oczekuje na :

- wpływ dotacji w wysokości 442 530,00 zł w ramach zadania Cyfrowa Gmina;

- wpływ dotacji w kwocie 342 735,90 złotych na realizację zadania pn: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy Dębno*”. Wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany po całkowitym rozliczeniu zadania;

- wpływ dotacji w kwocie 172 798,00 złotych na realizację zadania pn: „*Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łoniowej*”. Wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany po całkowitym rozliczeniu zadania;
- wpływ dotacji w kwocie 1 554 000,00 złotych na realizację zadania pn: „*Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*”. Wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany po częściowym rozliczeniu zadania;
- wpływ dotacji w kwocie 252 070,12 złotych na realizację zadania pn: „*Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowościach Łysa Góra i Doły*”. Wpływ tej dotacji ma zostać odnotowany po częściowym rozliczeniu zadania.

7) Dotacje planowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące

w wysokości 1 371 078,00 złotych, wpłynęły w kwocie 1 009 918,04 złotych, co stanowi 73,66 % planu. Do środków tych zalicza się m.in.: §dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. Wycinka zakrzaczeń, wykoszenie porostów, odmulenie rowu wzdłuż drogi nr 250890K Dębno-Szwaby na terenie sołectwa Dębno; §dotację z Funduszu Przewozów Autobusowych na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza, Biadoliny Szlacheckie PKP - Jaworsko, Wola Dębińska – Jastew – Maszkienice – Wola Dębińska w wysokości 196 841,47 złotych; §dotację celową w wysokości 2 400,00 zł przeznaczonej na wykonanie programu prac konserwatorskich dla cmentarza wojennego z I wojny światowej; §dotację Funduszu Sprawiedliwości wykorzystaną na zakup sprzętu dla OSP Dębno w kwocie 27 719,89 złotych; §dotację celową na zadanie „Laboratoria przyszłości” w wysokości 450 000,00zł; §realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa 186 386,29 złotych; §Dotacja celowa w kwocie 19 760,00 złotych przeznaczonej na projekt „Poznaj Polskę”; §Dotacja celowa przeznaczona na zadanie „Organizacja transportu oraz organizacja infolinii lub koordynatora Funduszu Covid 19” w kwocie 30 386,35 złotych; §dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora” 15 999,00 złotych

z przeznaczeniem m.in. na zakupy dla podopiecznych GOPS Dębno; §dotację na realizację wydatków bieżących z zakresu opieki społecznej i wspierania rodziny w wysokości 9 152,99 złotych; §dotację celową przeznaczoną na koszty obsługi Punktu Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 11 100,00 złotych; §dotację ze Starostwa Powiatowego w Brzesku na usuwanie azbestu w wysokości 40 000,00 złotych; §dotację celową przeznaczoną na Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Sufczyźnie w kwocie 10 000,00 złotych.

4.2. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	712 392,63	359 798,45	50,51%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	353 044,18	450,00	0,13 %	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	-	
		6257	Dotacja celowa 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	353 044,18	0,00	0,00 %	
	01095		Pozostała działalność	359 348,45	359 348,45	100,00 %	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 320,00	3 320,00	100,00 %	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 028,45	186 028,45	100,00 %	Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00 %	
020			Leśnictwo	1 500,00	2 081,46	138,76 %	
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 081,46	138,76 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 081,46	138,76 %	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
600			Transport i łączność	1 803 879,08	1 589 791,77	88,13 %	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	528 590,51	196 843,47	37,24 %	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	528 590,51	196 841,47	37,24%	
	60016		Drogi publiczne gminne	528 390,18	646 050,92	122,27 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 657,23	310,48 %	Wpływy z tytułu udostępnienia operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	-	Odsetki od nieterminowych wpłat

	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	116 100,00	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	314 141,46	314 141,46	100,00 %	
	6259	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	12 748,72	12 748,72	100,00 %	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	198 400,00	99,20 %	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	321 623,00	321 623,00	100,00 %	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 623,00	321 623,00	100,00 %	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00 %	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %	
	60095	Pozostała działalność	325 275,39	325 274,38	100,00 %	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 920,39	0,00	0,00 %	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	5 765,39	312,49 %	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	319 510,00	319 508,99	100,00 %	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 349 031,34	488 425,02	36,21 %	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 031,34	488 425,02	36,21 %	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	2 669,00	157,00 %	Użytkowanie wieczyste
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 331,34	215 484,05	109,20 %	Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	257 100,00	22,36 %	Dochody ze sprzedaży gruntów
	0830	Wpływ z usług	0,00	5 900,02	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,95	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 731,00	-	
710		Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	100,00 %	
	71035	Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00 %	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00 %	
720		Informatyka	442 530,00	0,00	0,00 %	
	72095	Pozostała działalność	442 530,00	0,00	0,00 %	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 530,00	0,00	0,00 %	
750		Administracja publiczna	513 582,90	176 636,79	34,39 %	

	75011		Urzędy wojewódzkie	132 012,00	131 993,05	99,99 %	
		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	131 821,00	131 821,00	100,00 %	Dotacja - na zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,00	172,05	90,08 %	Dochody - zadania zlecone za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 625,90	12 698,74	3,63 %	
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	9 275,12	162,72 %	Re faktury za media
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	-	Odsetki z tytułu zwrotu nadwyżki VAT należnego za poprzednie lata
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 190,00	1 374,59	115,51 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 048,30	-	Zwroty podatku VAT, odszkodowanie od Compensa T.U.
		6257	Dotacja celowa 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	342 735,90	0,00	0,00 %	
	75056		Spis powszechny i inne	31 945,00	31 945,00	100,00 %	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 945,00	31 945,00	100,00 %	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	1 334,27	46,01 %	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 334,27	46,01 %	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	1 334,27	46,01 %	Stała aktualizacja spisu/rejestru wyborców
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00 %	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00 %	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %	Dotacja na realizację zadania obronne i szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 219,89	70 253,51	102,98 %	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67 719,89	69 753,51	103,00 %	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 121,71	-	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,10	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,81	-	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 719,89	27 719,89	100,00 %	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00 %	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00 %	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 703 704,99	16 588 710,57	105,64 %	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 556,48	-	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 455,59	-	Dochody z tyt. karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,89	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 949,00	1 844 658,40	93,69 %	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 921 570,00	1 804 222,00	93,89 %	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 428,00	12 125,00	106,10 %	Wpływy z podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 098,00	19 939,00	104,40 %	Wpływy z podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 079,00	100,56 %	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	736,00	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 853,00	-6 489,00	-227,44 %	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	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	3 169 332,00	3 229 580,47	101,90 %	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 452 000,00	1 514 715,97	104,32 %	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	Wpływy z podatku rolnego	945 625,00	944 821,80	99,92 %	Wpływy z podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 707,00	33 593,65	102,71 %	Wpływy z podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	185 901,50	106,23 %	Wpływy z podatku

							od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	102 957,00	205,91 %	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	429 273,78	85,85 %	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 251,78	206,29 %	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 045,99	100,46 %	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	305 436,49	125,69 %	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 237,78	100,48 %	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 429,43	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	196 435,82	130,96 %	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	47 333,46	110,08 %	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 448,99	20 448,99	100,00 %	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 448,99	20 448,99	100,00 %	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 301 975,00	11 186 933,77	108,59 %	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 147 975,00	10 984 499,00	108,24 %	Udziały w podatkach od osób fizycznych
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 000,00	202 434,77	131,45%	Udziały w podatkach od osób prawnych
	75624		Dywidendy	0,00	95,97	-	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	95,97	-	
758			Różne rozliczenia	27 807 619,59	27 803 452,01	99,99 %	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 136 852,00	14 136 852,00	100,00 %	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 136 852,00	14 136 852,00	100,00 %	Część oświatowa subwencji ogólnej
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 469 568,00	2 469 568,00	100,00 %	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 169 568,00	2 169 568,00	100,00 %	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00 %	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 712 333,00	9 712 333,00	100,00 %	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 712 333,00	9 712 333,00	100,00 %	Część wyrównawcza subwencji ogólnej
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 181,59	120 014,01	96,64 %	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 832,42	58,32 %	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 429,43	7 429,43	100,00 %	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 913,07	17 913,07	100,00 %	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 839,09	88 839,09	100,00 %	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00 %	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00 %	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 685,00	114 685,00	100,00 %	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 685,00	114 685,00	100,00 %	Część równoważąca subwencji ogólnej
801		Oświata i wychowanie	3 664 024,25	2 982 894,90	81,41 %	
80101		Szkoły podstawowe	509 929,58	478 278,05	93,79 %	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	-	Opłaty za wydawane duplikaty dokumentów
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	933,77	3,17 %	Dochody z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
	0830	Wpływy z usług	10 619,58	11 133,47	104,84 %	
	0940	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,58	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	50,00	50,00	100,00 %	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 799,23	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 760,00	0,00	0,00 %	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	100,00 %	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 695,00	82 620,47	91,10 %	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	2 892,00	16,53 %	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	66 195,00	100,00 %	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	11 800,47	168,58 %	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
	80104	Przedszkola	1 787 766,21	1 622 856,74	90,78 %	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 890,00	85 841,00	66,60 %	Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dębno a uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,06	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	17 592,60	319,87 %	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20	200 672,21	224 807,26	112,03 %	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 270,00	544 270,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	174 585,82	109,12 %	Zwrot kosztów dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	172 798,00	0,00	0,00 %	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 636,00	575 636,00	100,00 %	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 100,00	606 844,50	55,01 %	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	392 000,00	264 440,00	67,46 %	Opłaty za żywienie w stołówkach przedszkolnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	8 158,00	21,99 %	Za korzystanie ze stołówek nauczycieli
	0830	Wpływy z usług	674 000,00	334 246,50	49,59 %	Opłata za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

	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	7 355,00	7 432,01	101,05 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,01	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00 %	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 178,46	165 103,13	99,95 %	
		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	165 178,46	165 103,13	99,95 %	
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 760,00	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 760,00	-	
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	30 386,35	112,54 %	
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	30 386,35	112,54 %	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 000,00	30 386,35	112,54 %	
852			Pomoc społeczna	449 086,58	478 805,94	106,62 %	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	50 420,82	168,07 %	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 418,72	168,06 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10	-	
	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.	10 202,85	10 202,85	100,00 %	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 202,85	10 202,85	100,00 %	Dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 021,00	39 133,00	100,29 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 021,00	39 021,00	100,00 %	Dotacja - zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	119 472,13	124 653,63	104,34 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 181,50	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 472,13	119 472,13	100,00 %	Dotacja - zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 614,00	126 614,00	100,00 %	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	100,00 %	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 517,00	106 517,00	100,00 %	Dotacja z budżetu państwa na

							wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	21 550,65	179,59 %	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 550,65	179,59 %	Opłat za korzystanie z usług opiekunek środowiskowych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 600,00	90 231,99	98,51 %	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	90 231,99	98,51 %	Dotacja - na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
	85295		Pozostała działalność	20 176,60	15 999,00	79,29 %	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 176,60	15 999,00	79,29 %	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 850,00	74 847,60	100,00 %	
	85395		Pozostała działalność	74 850,00	74 847,60	100,00 %	
		2057	Dotacja celowa 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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	63 622,50	63 620,46	100,00 %	
		2059	Dotacja celowa 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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	11 227,50	11 227,14	100,00 %	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 900,00	30 308,24	67,50 %	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 900,00	30 308,24	67,50 %	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 900,00	30 308,24	67,50 %	Dotacja - z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych
855			Rodzina	20 855 376,91	20 595 048,93	98,75 %	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 061 645,96	16 059 445,96	99,99 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %	Wpływy z pozostałych odsetek

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		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	16 059 445,96	16 059 445,96	100,00 %	Dotacja - Realizacja zadania w ramach programu Rodzina 500+
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 297,74	4 068 106,84	99,00 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 764,28	476,43 %	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 895,30	717,91 %	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 018 297,74	4 018 297,74	100,00 %	Dotacja - świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	9 149,52	10,76 %	Dochód w części należnej jest - dotyczy zadań zleconych
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,66	1 002,13	99,55 %	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,66	998,66	99,21 %	Dotacja - na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,47	-	
	85504		Wspieranie rodziny	3 410,00	3 605,45	105,73 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,45	-	
		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	3 410,00	3 410,00	100,00 %	Dotacja - realizacja rządowego programu "Dobry start"
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 907,99	20 907,99	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	20 907,99	20 907,99	100,00 %	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 108,56	441 980,56	67,06 %	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 108,56	441 980,56	67,06 %	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 973,38	2 513 450,69	49,30 %	
	90002		Gospodarka odpadami	2 812 435,00	2 251 697,65	80,06 %	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 804 435,00	2 242 490,56	79,96 %	Opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 043,17	140,86 %	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	46,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 117,92	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00 %	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 638,38	214 276,17	31,30 %	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	11 100,00	370,00 %	
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	32 895,45	4 803,47	14,60 %	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	124 988,33	124 273,03	99,43 %	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 328,67	-	
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	523 754,60	66 771,00	12,75 %	Dotacja - na zadania współfinansowane ze środków unijnych: - 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. - 4.4.3 - Wymiana

						niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 900,00	7 476,87	108,36 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	7 476,87	108,36 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 594 000,00	40 000,00	2,51 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		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	1 554 000,00	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 070,12	60 000,00	19,23 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 070,12	0,00	0,00 %
		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	252 070,12	0,00	0,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	163 660,00	176 267,80	107,70 %
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 660,00	125 202,07	100,43 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,07	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 660,00	124 660,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	36 065,73	150,27 %

		0750	Wpływ 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	24 000,00	36 065,73	150,27 %	
Ogółem:				79 097 301,66	74 025 494,30	93,59%	

DZIAŁ X.**- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 712 392,63 zł. WYKONANIE**
359 798,45 zł. (50,51%) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ujęto:

- wpływ odszkodowania dotyczącego uszkodzonego wężu studni burzowej w miejscowości Jastew na działce nr 32/2 w rejonie Kaplicy wysokości 450,00 złotych;
- planowaną dotację celową w kwocie 353 044,18 złotych, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno-Dębczak, Jastew-Lesisko, Porąbka Uszewska-Rogal na terenie gminy Dębno”, zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok. W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* ujęto:
- wpływ dopłaty po przetargu do działki nr 803/1 w Porąbce Uszewskiej wysokości 3 320,00 złotych;
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 186 028,45 zł (w stosunku do planu założonego wykonanie stanowi 100,00%), na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- wpływ dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. Wycinka zakrzaczeń, wykoszenie porostów, odmulenie rowu wzdłuż drogi nr 250890K Dębno-Szwaby na terenie sołectwa Dębno;
- wpływ dotacji z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól tj: *dróg dojazdowych do pól: Porąbka Uszewska Pańskie Pola oraz Sufczyn Dwojanów* w kwocie 160 000,00 złotych.

DZIAŁ XX.**- LEŚNICTWO PLAN 1 500,00 zł.****WYKONANIE 2 081,46zł. (138,76%)**

Dochody w tym dziale obejmują czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i w Brzesku. **DZIAŁ DC. – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ PLAN 1 803 879,08 zł. WYKONANIE 1 589 791,77zł. (88,13%)** W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* ujęto: §wpływ za notę księgową 2/12/2020 z dnia 31.12.2020 w imieniu Przewóz Osób Paweł Nieć Dębno w kwocie 2,00 złotych; §dotację z Funduszu Przewozów Autobusowych na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza, Biadoliny Szlacheckie PKP - Jaworsko, Wola Dębińska – Jastew – Maszkienice – Wola Dębińska w wysokości 196 841,47 złotych. W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* ujęto: §wpływ w kwocie 4 657,23 zł. z tytułu udostępnienia operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno; §wpływ odsetek w kwocie 3,51 zł. za zwłokę w spłacie należności z ww. tytułu; §wpływ zapłaty noty księgowej Nadleśnictwa Brzeskiego w kwocie 30 000,00 złotych dotyczącej współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego polegającego na realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 69 w msc. Łoniowa”; §wpływ zapłaty noty księgowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 86 100,00 złotych dotyczącej współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na terenie Gminy Dębno; §wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" w kwocie 314 141,46 złotych; §wpływ dotyczący realizacji zadania „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" w kwocie 12 748,72 złotych; §wpływ środków z państwowego funduszu celowego na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+430 do km 1+596,5 w tym przejście dla pieszych w km 1+500 w miejscowości Jaworsko w kwocie 198 400,00 złotych. W rozdziale 60018 – *Działalność Funduszu Dróg Samorządowych* ujęto: Wpływ środków z państwowego funduszu celowego przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 250262 K w km od 0+000 do 0+450 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie” w kwocie 321 623,00 złotych. W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* ujęto: Wpływ dotacji celowej na odbudowę drogi gminnej Biadoliny Szlacheckie – Hodowlana zniszczonej podczas powodzi w kwocie 100 000,00 złotych. W rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* ujęto: §wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów przewidzianych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 5 765,39 zł; §wpływ dotacji w wysokości 319 508,99 złotych na zadanie: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park & Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie”; §nie odnotowano wpływu na kwotę 3 920,39 zł różnych opłat;

DZIAŁ DCC.

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 1 349 031,34 zł WYKONANIE 488 425,02 zł (36,21%) W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ujęto wpływy otrzymane w roku 2021 z tytułu:

§opłaty za użytkowanie – 2 669,00 zł; §różnych opłat – 4 500,00 zł §dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 215 484,05 zł; §opłaty za usługi – 5 900,02 zł; §odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 40,95 zł; §kar i odszkodowań za nieterminowe uregulowanie należności – 2 731,00 zł; to kara za nieterminowe wpłaty, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek gminnych w kwocie 1 150 000,00 złotych, z czego wpłynęło 257 100,00 złotych.

DZIAŁ DCCX.**- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN 2 400,00 zł****WYKONANIE 2 400,00 zł (100,00%)** W dziale tym ujęto dotację celową w wysokości 2 400,00 zł przeznaczoną na wykonanie programu prac konserwatorskich dla cmentarza wojennego z I wojny światowej.

DZIAŁ DCCXX.

– INFORMATYKAPLAN 442 530,00 zł WYKONANIE 0,00 zł (0,00%) W dziale tym ujęto zaplanowaną dotację celową w wysokości 442 530,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dotyczącego zadania Cyfrowa Gmina. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2022.

DZIAŁ DCCL.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 513 582,90 zł WYKONANIE 176 636,79 zł (34,39%)**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131 821,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody własne stanowiące 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych wyniosły 172,05 złotych. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* otrzymano wpływy: §w kwocie 9 275,12 złotych za refakturowanie kosztów mediów od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnej Spółki Wodnej oraz przedsiębiorstwa Wimax R. M. Sperka., §odsetek w kwocie 0,73 zł. za zwłokę w spłacie należności z ww. tytułu, §kar i odszkodowań za nieterminowe regulowanie należności – 1 374,59 złotych, to kara za nieterminowe wpłaty, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. §w kwocie 2 048,30 złotych z tytułu odzyskania VAT za poszczególne okresy rozliczeniowe lat 2016-2019 w związku z centralizacją rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych, odliczeniem VAT od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną oraz odliczeniem VAT od wydatków na usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego. W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej w kwocie 342 735,90 złotych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dotyczącej zadania: Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębno, wpływ dotacji zostanie odnotowany po realizacji zadania w 2022r. W rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne* otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 31 945,00 złotych na realizację Narodowego Spisu Powszechnego.

DZIAŁ DCCLI.

– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 900,00 zł WYKONANIE 1 334,27 zł (46,01%) Dochody bieżące planowane w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 1 334,27 złotych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA PLAN 600,00 zł WYKONANIE 600,00 zł (100,00%) W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* otrzymano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA PLAN 68 219,89 zł WYKONANIE 70 253,51 zł (102,98%) W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – otrzymano wpływy: §w kwocie 1 121,71 złotych z tytułu refundacji za media budynku komunalnego Doły; §odsetek w kwocie 7,10 złotych od zwrotu niewykorzystanej dotacji OSP Sufczyn; §zwrotu dotacji OSP Sufczyn w kwocie 904,81 złotych; §dotacji Funduszu Sprawiedliwości, wykorzystanej na zakup sprzętu dla OSP Dębno w kwocie 27 719,89 złotych; §dotacji celowej, wykorzystanej na podwyższenie gotowości bojowej OSP Maszkienice poprzez wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno-bojowej budynku w kwocie 40 000,00 zł w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2021”. W rozdziale 75414 - *Obrona cywilna* - ujęto dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500,00 złotych.

DZIAŁ DCCLVI.
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

PLAN 15 703 704,99 zł WYKONANIE 16 588 710,57zł (105,64%) · *Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły w roku 2021 kwotę 1 455,59 złotych, natomiast 100,89 złotych otrzymano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatku. *Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych.* Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w roku 2021 wyniosły 1 844 658,40 złotych, co stanowi 93,68% wykonania planu dochodów w tym rozdziale. Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1 921 570,00	3 745 619,74	1 804 222,00	1 941 402,74	1 941 402,74	5,00
Podatek rolny	11 428,00	13 715,00	12 125,00	1 590,00	1 590,00	0,00
Podatek leśny	19 098,00	20 326,00	19 939,00	387,00	387,00	0,00
Podatek od środków transportowych	14 000,00	17 873,90	14 079,00	3 796,90	3 796,90	2,00
Ogółem	1 966 096,00	3 797 534,64	1 850 365,00	1 947 176,64	1 974 176,64	7,00

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 48,72% łącznego przypisu na 2021 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 1 947 176,64 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 974 176,64 złotych, kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 7 złotych. Ponadto zaległości z tytułu odsetek od nieuregulowanych podatków i kosztów wysłanych upomnień stanowią kwotę równą 1 280 897,60 złotych. **Podatek od nieruchomości** od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 921 570,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 93,89 % co stanowi kwotę równą wartości 1 804 222,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 3 745 619,74 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 1 941 402,74 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 941 402,74 złotych. **Podatek rolny** od osób prawnych zaplanowano w kwocie 11 428,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 106,09 % co stanowi kwotę równą wartości 12 125,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 13 715,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 1 590,00 złotych, w tym zaległości wymagalne 1 590,00 złotych. **Podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19 098,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 104,40 % co stanowi kwotę równą wartości 19 939,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 20 326,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 387,00 złotych, w tym zaległości wymagalne 387,00 złotych. **Podatek od środków transportowych** od osób prawnych zaplanowano w kwocie 14 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 100,56 % co stanowi kwotę równą wartości 14 079,00 złotych. Przypis tego podatku wynosi 17 873,90 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 3 796,90 złotych, w tym zaległości wymagalne 3 796,90 złotych. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób prawnych nie był dochodem planowanym, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 736,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Plan	Rodzaj podatku	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Ogółem	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły - 6 489,00 złotych przy kwocie należności równej 1 273 871,00 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 1 280 360,00 złotych. Wyegzekwowano w 2021 roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 46,40 złotych z należności wynoszącej 584,00 złotych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 537,60 złotych, w tym zaległości wymagalne w kwocie 357,20 złotych. **Rozdział 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.** Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w roku 2021 wyniosły 3 229 580,47 złotych co stanowi 101,90% wykonania planu dochodów. Wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1 452 000,00	2 049 115,64	1 514 715,97	539 040,53	518 808,53	4 640,86
Podatek rolny	945 625,00	1 029 670,90	944 821,80	94 777,94	94 777,94	9 928,84
Podatek leśny	32 707,00	38 014,28	33 593,65	4 688,03	4 688,03	267,40
Podatek od środków transportowych	175 000,00	223 806,10	185 901,50	38 916,60	38 916,60	1 012,00
Ogółem	2 605 332,00	3 340 606,92	2 679 032,92	677 423,10	657 191,10	15 849,10

Podatki od osób fizycznych według danych zawartych w powyższej tabeli, wpłynęły do budżetu Gminy Dębno w wysokości 80,19% łącznego przypisu na 2021 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 677 423,10 złotych, w tym zaległości wymagalne równe 657 191,10 złotych. Kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 15 849,10 złotych. **Podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 452 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 104,32 % co stanowi kwotę równą wartości 1 514 715,97 złotych. Przypis tego podatku wynosi 2 049 115,64 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 539 040,53 złotych, w tym zaległości wymagalne 518 808,53 złotych. **Podatek rolny** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 945 625,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 99,91% co stanowi kwotę równą wartości 944 821,80 złotych. Przypis tego podatku wynosi 1 029 670,90 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 94 777,94 złotych, w tym zaległości wymagalne 94 777,94 złotych. **Podatek leśny** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 32 707,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 102,71% co stanowi kwotę równą wartości 33 593,65 złotych. Przypis tego podatku wynosi 38 014,28 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 4 688,03 złotych, w tym zaległości wymagalne 4 688,03 złotych. **Podatek od środków transportowych** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 175 000,00 złotych, wykonanie tego planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 106,23 % co stanowi kwotę równą wartości 185 901,50 złotych. Przypis tego podatku wynosił 223 806,10 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły wartość 38 916,60 złotych, w tym zaległości wymagalne 38 916,60 złotych. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 429 273,78 złotych co stanowi 85,85%. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły w kwocie 3 541,46 złotych, w tym zaległości wymagalne 830,46 złote. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Plan	Rodzaj podatku	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
500 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 815,24	429 273,78	3 541,46	830,46	0,00
500 000,00	Ogółem	432 815,24	429 273,78	3 541,46	830,46	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych oraz opłat prolongacyjnych wyniosły 10 064,99 złotych przy kwocie należności równej 357 155,99 złotych. Wyegzekwowano w 2021 roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 8 251,78 złotych z należności wynoszącej 12 636,60 złotych. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 4 384,82 złotych, a w tym zaległości wymagalne na kwotę 3 459,62 złotych. Wpływy w podatku od spadków i darowizn wyniosły:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	109 172,00	102 957,00	6 215,00	6 215,00	0,00
Ogółem	50 000,00	109 172,00	102 957,00	6 215,00	6 215,00	0,00

·Rozdział 75618 – Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy wyniosły 305 436,49 złotych, w tym z: §opłaty skarbowej (§ 0410) - w okresie sprawozdawczym pobrano 50 237,78 zł (100,48% planu). §opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), które nie były dochodem planowanym w kwocie 11 429,43 złotych. §opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - plan w kwocie 150 000,00 złotych został wykonany w badanym okresie w 130,96%, a zrealizowane wpływy wyniosły 196 435,82 złotych. §opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0690). W Gminie Dębno pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego, w roku 2021 wpłynęło do budżetu 47 030,46 zł z tego tytułu. Dodatkowo tytułem opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów wpłynęło do budżetu 303,00 złotych.

·Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniósł 20 448,99 złotych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 10 984 499,00 złotych, co stanowi 108,24% założonego planu. Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 202 434,77 złotych, stanowiącej 131,45% zaplanowanej do wykonania kwoty

·Rozdział 75624 – Dywidendy Dochody z tytułu dywidend nie był dochodem planowanym, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 95,97 złotych, jest to należność otrzymana od Małopolskiego Rynku Hurtowego.

DZIAŁ DCCLVIII.

– RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 27 807 619,59 zł Wykonanie 27 803 452,01 zł (99,99%)

W dziale tym ujęto głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 136 852,00	14 136 852,00	100,00
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2 469 568,00	2 469 568,00	100,00
3.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 712 333,00	9 712 333,00	100,00
4.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 685,00	114 685,00	100,00
Ogółem			26 433 438,00	26 433 438,00	100,00

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 26 433 438,00 złotych co stanowi 100,00 % wykonanego planu. W rozdziale 75802 ujęto wpływ rezerwy subwencji ogólnej na zadanie Kanalizacja Gminy Dębno w wysokości 300 000,00zł.

·Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), planowane w wysokości 10 000,00 złotych, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5 832,42 zł. Dochody z tytułu dotacji dotyczącej Spraw obywatelskich wykonanych w 2020 (§2010) planowane w wysokości 7 429,43 złotych, zostały wykonane w 100%. Zwrot dotacji przeznaczonych na zadania bieżące oraz inwestycyjne, wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 106 752,16 złotych

·Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia Dochody z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) na zadanie „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” wyniosły 1 250 000,00 złotych.

DZIAŁ DCCCI.

– OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 3 664 024,25 zł Wykonanie 2 982 894,90 zł (81,41%)

Oświata i wychowanie – obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sali gimnastycznej, wydawanych duplikatów dokumentów itp.

W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie dochodów w dziale 801 na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 81,41%. **·Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Paragraf 0690 - wpłaty za duplikaty świadectw (wykonanie 179,00zł), w tym:

ZSP Łysa Góra – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł ZSP Dębno – duplikaty legitymacji szkolnych – 81,00 zł PSP Sufczyn – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł PSP Porąbka Uszevska – duplikaty legitymacji szkolnych – 62,00 zł Paragraf 0750 – za wynajem hali sportowej na różnego rodzaju rozgrywki sportowe oraz wynajem sal lekcyjnych na spotkania, pokazy, prelekcje, prowadzenie szkoły muzycznej i rozliczenia za automat „Kawa” i „Glass” - napoje, przekąski (wykonanie 933,77 zł), w tym: PSP Porąbka Uszevska – wynajem miejsca pod automat „Kawa” i „Glass” napoje, słodczyce – 33,77 zł PSP Wola Dębińska – udostępnianie sali na cele sportowe, wynajem miejsca pod automat vendingowy – 900,00 zł Paragraf 0830 – wpływy z usług refundacja kosztów za zużyte media (wykonanie 11 133,47 zł), w tym: PSP Wola Dębińska – refundacja kosztów za zużyte media – 10 887,15 zł PSP Sufczyn – refundacja kosztów za zużyte media – 246,32 zł Paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 182,58zł), w tym: ZSP Łysa Góra – nadpłata za gaz za rok ubiegły – 182,58 zł Paragraf 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50,00 zł PSP Wola Dębińska – darowizna pieniężna – 50,00 zł Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 15 799,23 zł), w tym PSP Porąbka Uszevska – za wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji – 4 455,06 zł PSP Sufczyn – za wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji – 2 494,71 zł PSP Wola Dębińska – za wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji – 241,11 zł ZSP Łysa Góra – za wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji – 1 731,51 zł. ZSP Dębno – za wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji, wkład własny na dotację „POZNAJ POLSKĘ” – 6 876,84 zł Paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania szkolnego z terenu Gminy Dębno w wysokości 19 760,00zł – dotacja nie wpłynęła budżetu Gminy. Paragraf 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja celowa na zadanie „Laboratoria przyszłości” wpływ w wysokości 450 000,00zł, zrealizowany w 100,00%. *·Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 90 695,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 91,10% w kwocie 82 620,47 zł. Paragraf 0660 – wpływy za świadczenie usług udzielanych przez Przedszkola (wykonanie 2 892,00 zł), w tym: PSP Białdoliny Szlacheckie – świadczenia udzielane przez Przedszkola – 1.055,00 zł PSP Sufczyn – świadczenia udzielane przez Przedszkola – 1.837,00 zł Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochód w tym paragrafie obejmuje refundację zwrotu dotacji w wysokości 1 733,00zł Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Dębno, w 2021 roku wyniosła 66 195,00 złotych. Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla oddziałów przedszkolnych, na dzieci uczęszczające do tych oddziałów, a zamieszkujące poza terenem Gminy na kwotę 7 000,00 złotych, z czego otrzymano 11 800,47 złotych. *·Rozdział 80104 – Przedszkola* Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 1 787 766,21 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 90,78% w kwocie 1 622 856,74 zł. Paragraf 0660 – zrealizowane są dochody z tytułu: za świadczenie usług udzielanych przez przedszkola (wykonanie 85 841,00zł), w tym: ZSP Dębno - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 11.656,00 zł ZSP Łysa Góra – świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 13.223,00 zł ZSP Maszkienice - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 5.974,00 zł PP Łoniowa - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 17.920,00 zł PP Porąbka Uszevska - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 11.813,00 zł PP Wola Dębińska - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 25.255,00 zł Paragraf 0920 – pozostałe odsetki (wykonanie 124,06 zł), w tym PP Wola Dębińska - odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę za zużyta wodę - 0,65 zł PSP Wola Dębińska w ramach projektu „Kraina Malucha” – zwrot odsetek z Ministerstwa Finansów – 123,41 zł Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochód w tym paragrafie obejmuje wpływ środków z tytułu Tarczy Antykryzysowej w wysokości 12 092,60 złotych oraz wpłatę od Rady Rodziców (PP Łoniowa) – 5.500,00 zł. Paragraf 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pod nazwą „Kraina malucha” w roku

2021 w wysokości 224 807,26 złotych. Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 544 270,00 złotych. Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wykonano dochody z tytułu refundacji opłat dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, na dzieci uczęszczające do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, a zamieszkujące poza terenem Gminy na kwotę 174 585,82 złotych. Paragraf 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 Planowana dotacja 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 na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łoniewej” w 2021 roku w wysokości 172 798,00 złotych. Dotacja wpłynie do Budżetu Gminy po całkowitym rozliczeniu zadania. Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Otrzymano dotację celową w kwocie 575 636,00 złotych z przeznaczaniem na zadanie „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” w Sufczynie. *·Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 1 103 100,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 55,01% w kwocie 606 844,50 zł. Paragraf 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzic dziecka korzystającego ze zbiorowego żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Natomiast wydatki związane z obsługą, za media, wyposażenia stołówek itp. ponosi organ założycielski (wykonanie 264 440,00 złotych), w tym: ZSP Dębno – wpłata za żywienie dzieci - 48 360,00 zł ZSP Łysa Góra – wpłata za żywienie dzieci – 34 840,00 zł ZSP Maszkienice – wpłata za żywienie dzieci – 27 960,00 zł PP Łoniewa – wpłata za żywienie dzieci - 45 270,00 zł PP Porąbka Uszewska – wpłata za żywienie dzieci – 43 095,00 zł PP Wola Dębińska – wpłata za żywienie dzieci – 64 915,00 zł Paragraf 0690- wpłaty za żywienia nauczycieli w stołówkach (wykonanie 8 158,00 złotych), w tym: PSP Białdolino Szlacheckie – wpłaty za żywienie nauczycieli – 612,50 zł, ZSP Dębno – wpłaty żywieniowe nauczycieli – 1 893,00 zł, PSP Jaworsko – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 211,00 zł, ZSP Łysa Góra – wpłaty za żywienie nauczycieli – 2 159,50 zł ZSP Maszkienice – wpłaty za żywienie nauczycieli – 812,00 zł PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie nauczycieli – 77,00 zł PSP Porąbka Uszewska – wpłaty za żywienie nauczycieli – 189,00 zł, PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 204,00 zł. Paragraf 0830 – wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych (wykonanie 334 246,50 złotych), w tym: PSP Białdolino Szlacheckie – wpłata za żywienie dzieci – 24 717,00 zł, ZSP Dębno – wpłaty za żywienie dzieci - 53 462,50 zł, PSP Jaworsko – wpłaty za żywienie dzieci – 12 348,00 zł PSP Łoniewa – wpłata za żywienie dzieci – 23 023,00 zł, ZSP Łysa Góra - wpłaty za żywienie dzieci – 37 583,00 zł, ZSP Maszkienice - wpłaty za żywienie dzieci – 29 648,50 zł, PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie dzieci – 24 346,00 zł PSP Porąbka Uszewska - wpłaty za żywienie dzieci – 44 443,00 zł, PSP Sufczyn - wpłaty za żywienie dzieci – 33 166,00 zł, PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie dzieci – 51 509,50 zł, *·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* Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 7 355,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w 101,05% w kwocie 7 432,01 zł. Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochód w tym paragrafie obejmuje refundację zwrotu dotacji w wysokości 77,01 złotych. Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Dębno, w 2021 roku wyniosła 7 355,00 złotych. *·Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* Rozdział ten obejmuje dotację celową w kwocie 165 103,13 złotych na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne. *·Rozdział 80195 – Pozostała działalność* Rozdział ten obejmuje dotację celową w kwocie 19 760,00 złotych przeznaczoną na projekt „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ DCCCLI.
- OCHRONA ZDROWIA

Plan 27 000,00zł Wykonanie 30 386,35 zł (112,54%) W dziale tym odnotowano wpływ dotacji celowej przeznaczonej na zadanie „Organizacja transportu oraz organizacja infolinii lub koordynatora Funduszu Covid 19” w kwocie 30 386,35 złotych.

DZIAŁ DCCCLII.

- POMOC SPOŁECZNA Plan 449 086,58zł Wykonanie 478 805,94 zł (106,62%) Dział 852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. · **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 30 000,00 złotych zostały wykonane w 168,07% na kwotę 50 420,82 złotych. Są to środki, które rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wpłacają zgodnie z zawartymi umowami jako zwrot części kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w tychże placówkach. **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.** W 2021 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 10 202,85 złotych co stanowi 100,00% planu. · **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Dochody tego rozdziału są z tytułu zwrotu zasiłku okresowego, zostały wykonane w kwocie 112,00 złotych. Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 39 021,00 złotych (100,00% planu). · **Rozdział 85216 – zasiłki stałe** Otrzymano kwotę 5 181,50 złotych tytułem zwrotu zasiłku stałego, nienależnie pobranego. Na wypłatę zasiłków Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 119 472,13 złotych (100,00% planu). · **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** Źródłem dochodów tego rozdziału są: §dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd – 106 517,00 złotych (100% planu), §dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej – 20 097,00 złotych (100,00% planu). · **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 wynosi 21 550,65 złotych, stanowi 179,59% planu. · **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania do dnia 31 grudnia 2021 roku został wykonany w kwocie równej 90 231,99 złotych, co stanowi 98,51% planu. · **Rozdział 85295 – Pozostałe działalność** Rozdział ten obejmuje dotację celową na zadanie „Wsparcie seniora” w kwocie 15 999,00 złotych.

DZIAŁ DCCCLIII.

- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 74 850,00zł Wykonanie 74 847,60zł (100,00%)

Dział ten obejmuje dotację celową z związku z Małopolską Tarczą Antykryzysową przeznaczoną na zakup komputerów dla placówek oświaty w wysokości 74 847,60 złotych.

DZIAŁ DCCCLIV.

- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 44 900,00zł Wykonanie 30 308,24zł (67,50%) W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 30 308,24 zł.

DZIAŁ DCCCLV.

- RODZINA Plan 20 855 376,91 zł Wykonanie 20 595 048,93 zł (98,75%) · **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** Obejmuje 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 wychowaniu dzieci – dotacje wykonano w 2021 roku w kwocie 16 059 445,96 złotych. Planowane zwroty tytułem: §odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 200,00 złotych. §nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, w kwocie 2 000,00 złotych · **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** Źródłem dochodów tego rozdziału są dotację celowe z budżetu państwa przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w 2021 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 4 018 297,74 złotych. Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

otrzymano 35 895,30 zł, z tytułu odsetek 4 764,28 zł. W rozdziale tym ujmuje się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem

własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 9 149,52 złotych. · **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** Ponadto Gmina Dębno otrzymała dotację na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 998,66 złotych. Ujęto także dochód z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,47 złotych. · **Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny** Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja na zadanie zlecone polegające na realizacji przez Gminę rządowego programu „Dobry start”. Jest to dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ na dzieci rozpoczynające rok szkolny w wysokości 3 410,00 złotych. Ponadto Gmina otrzymała zwrot odsetek z dotacji na realizację zajęć dla 15 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno w ramach Projektu pn: ”Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 195,45 złotych. · **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** W 2021 roku odnotowano wpływ dotacji celowej na 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 w kwocie 20 907,99 złotych, stanowiącej 100,00% wykonania założonego planu. · **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** Dotacja na zadanie „Budowa Przedszkolno – Żłobkowego” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w wysokości 441 980,56 złotych, stanowiącej 67,06% wykonania założonego planu

DZIAŁ CM.

– **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Plan 5 097 973,38 zł Wykonanie 2 513 450,69 zł (49,30%) · **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** Głównym dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno. W 2021 roku dochody z tego tytułu wniosły 2 242 490,56 złotych, co stanowi 79,96% planu. Jako zwrot kosztów upomnień i opłat prolongacyjnych na konto budżetu wpłynęła kwota 7 089,17 złotych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na kwotę 2 117,92 złotych. · **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** Wykonano w tym rozdziale dochody z tytułu dotacji zarówno na zadanie bieżące jak i majątkowe zadań:

- „4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”.
- „4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe

w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” wyniosły 71 574,47 złotych co stanowi 12,85% założonego planu”. W tym rozdziale otrzymano dotację na zadanie ”Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii OZE” w wysokości 124 273,03 złotych oraz wpłaty mieszkańców w łącznej wysokości 7 328,67 złotych. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na koszty obsługi Punktu Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 11 100,00 złotych. · **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** Dochody wykonane w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. Do dnia 31 grudnia 2021 roku otrzymano 7 476,87 złotych, co stanowi 108,36% założonego planu. · **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** Odnotowano wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu w wysokości 40 000,00 złotych. Zaplanowany wpływ dotacji przeznaczonej na zadanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wysokości 1 554 000,00 złotych został przesunięty z realizacją na rok 2022.

DZIAŁ CMXXI.**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN: 312 070,12 zł WYKONANIE:**

60 000,00 zł (19,23%) - Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Zaplanowana dotacja na zadanie „Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowościach Łysa Góra i Doły” w wysokości 252 070,12 złotych nie wpłynęła do Budżetu Gminy Dębno, ponieważ zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2022. · **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Odnotowano wpływ dotacji na zadanie „Dębno, kaplica grobowa rodziny Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie” w wysokości 50 000,00 zł, oraz wpływ dotacji celowej przeznaczonej na Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Sufczyźnie w kwocie 10 000,00 złotych. **DZIAŁ CMXXVI.**

- Kultura fizyczna PLAN: 163 660,00 zł WYKONANIE: 176 267,80 zł (107,70%) Dochody ujęte w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* to wpływ z otrzymanej darowizny Fundacji Orlen w kwocie 15 000,00 złotych, na organizację rozgrywek koszykówki w ramach Otwartych Mistrzostwach Gminy Dębno w Koszykówce 3x3, których realizacja przewidziana jest na rok 2022. Dochody ujęte w rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* to zwrot niewykorzystanej dotacji LKS START 77 Białolin Szlacheckie w kwocie 536,07 złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości 6,00 złotych. Wpływ dotacji celowej w kwocie 124 660,00 złotych przeznaczono na boisko sportowe Białolin Szlacheckie. Pozostałe dochody zaplanowane do uzyskania w rozdziale 92695 – *Pozostała działalność*, to wpływ środków, wynikających z najmu i dzierżawy hali sportowej w Dębnie w wysokości 36 065,73 złotych.

5. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku.

Dział	Rozdział	§	TYTUŁ	Ogółem	Wymagalne
600	60016	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	391,14 zł	0,00 zł
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	1,55 zł	0,15 zł
700	70005	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	409 176,30 zł	0,00 zł
		0920	Odsetki od zaległości czynszowych	6,39 zł	0,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,34 zł	0,00 zł
750	75023	0830	Re-faktury opłat za media z tytułu najmu i dzierżawy	169,99 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,36 zł	0,00 zł
756	75601	0350	Dochody z tytułu karty podatkowej	10 630,63 zł	10 630,63 zł
	75615	0310	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	1 941 402,74 zł	1 941 402,74 zł
		0320	Osoby prawne – podatek rolny	1 590,00 zł	1 590,00 zł
		0330	Osoby prawne – podatek leśny	387,00 zł	387,00 zł
		0340	Osoby prawne – podatek od środków transportu	3 796,90 zł	3 796,90 zł
		0640	Koszty wysłanych upomnień	537,60 zł	357,20 zł
		0910	Osoby prawne – odsetki od zaległości	1 280 360,00 zł	0,00 zł
	75616	0310	Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	539 040,53 zł	518 808,53 zł
		0320	Osoby fizyczne – podatek rolny	94 777,94 zł	94 777,94 zł
		0330	Osoby fizyczne – podatek leśny	4 688,03 zł	4 688,03 zł
		0340	Osoby fizyczne – podatek od środków transportu	38 916,60 zł	38 916,60 zł
		0360	Osoby fizyczne – podatek od spadków i darowizn	6 215,00 zł	6 215,00 zł
		0500	Osoby fizyczne – podatek od czynności cywilno - prawnych	3 541,46 zł	830,46 zł
		0640	Koszty wysłanych upomnień	4 384,82 zł	3 459,62 zł
		0910	Osoby fizyczne – odsetki od zaległości	347 091,00 zł	0,00 zł
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 482,80 zł	5 482,80 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	722,00 zł	181,00 zł
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168,67 zł	0,00 zł
855	85501	0640	Zwrot kosztów upomnień	11,60 zł	11,60 zł

		0920	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+	118,74 zł	118,74 zł
		0970	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+	500,00 zł	500,00 zł
	85502	0640	Zwrot kosztów upomnień	8,80 zł	8,80 zł
		0920	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 128,55 zł	1 111,59 zł
		0970	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	83 250,91 zł	3 587,76 zł
		2360	Dochody własne Gminy z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnego	831 782,74 zł	831 782,74 zł
900	90002	0490	Oplata śmieciowa	245 490,85 zł	170 888,48 zł
		0640	Koszty wysłanych upomnień	2 023,90 zł	2 000,70 zł
		0910	Odsetki od nieterminowego regulowania zaległości	175 677,40 zł	0,00 zł
926	92695	0750	Z tytułu refaktur za zużyta energię elektryczną	13 715,00 zł	0,00 zł
Ogółem				6 048 730,28 zł	3 641 534,86 zł

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Dębno posiadała należności w wysokości 6 048 730,28 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) 3 641 534,86 złotych, a pozostałe w kwocie 2 407 195,42 złotych. Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 941 402,74 złotych. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 518 808,53 złotych. Zaległości wymagalne w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 94 777,94 złotych a w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 38 916,60 złotych. Zaległość wymagalna w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wyniosła 4 688,03 złotych, a w podatku leśnym od osób prawnych wynosi 387,00 złotych. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało sporządzonych i wysłanych do osób fizycznych i osób prawnych 556 upomnień, w tym: §osoby fiz. podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 530 szt. na kwotę 366.760,45 zł §osoby fiz. podatek od środków transportowych: 19 szt. na kwotę 41.681,00 zł §osoby prawne podatek rolny i od nieruchomości: 7 szt. na kwotę 85.585,00 zł w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazano następującą ilość tytułów wykonawczych do realizacji przez Urząd Skarbowy: §osoby fizyczne: 131 szt. na kwotę 205.111,50 zł §osoby prawne: 6 szt. na kwotę 191.911,00 zł Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości należne od dwóch osób prawnych na łączną kwotę 1.340.396,17 zł są zabezpieczone hipoteką przymusową. W przypadku dwóch osób fizycznych zaległości w podatku od nieruchomości są zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 415.149,50 zł. Kolejna jednostka, która posiada znaczne zaległości znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej. Wierzytelności tej jednostki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 75.663,00 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 634,00 zł zostały zgłoszone do sądu jako zabezpieczenie wierzytelności w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Zaległości wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 837 121,23 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 20,40 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 618,74 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4 699,35 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 831 782,74 zł. Dłużnicy alimentacyjni zamieszkujący na terenie Gminy Dębno to w większości osoby bezrobotne, nie posiadające żadnego majątku, utrzymujące się z prac dorywczych. Na terenie Gminy Dębno zamieszkuje 20 dłużników, w stosunku do 20 dłużników podejmowane są działania celem poprawy skuteczności egzekucji. Z 5 dłużnikami przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe oraz przekazano 5 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Wszczęto 1 postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. W stosunku do pozostałych dłużników nie podjęto działań w związku z okolicznościami o których mowa w art. 5a ust. 2. Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa wynosi 1 927 339,52 zł w tym: Zaliczka alimentacyjna 87 186,02 zł Fundusz Alimentacyjny 1 116 895,14 zł Odsetki 723 258,36 zł

6. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2021 roku. Plan dochodów na 2021 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XIV/289/2020 z 29 grudnia 2020 roku: §wynoszący **69 207 657,90** złotych§zwiększono w ciągu roku o kwotę **16 865 755,26** złotych§do kwoty **86 073 413,16** złotych§został wykonany w wysokości **76 276 384,02** złotych§co stanowi **88,61%** planu.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
WYDATKI OGÓLEM	86 073 413,16	76 276 384,02	88,61%
Wydatki bieżące	69 331,833,85	65 589 193,13	94,60%
Wydatki majątkowe	16 741 579,31	10 687 190,89	63,83%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69 331,833,85 złotych zrealizowano w 94,60% na kwotę 65 589 193,13 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16 741 579,31 złotych zrealizowane zostały w wysokości 63,83%, na kwotę 10 687 190,89 złotych. W układzie wykonawczym budżetu Gminy Dębno wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Dębno	35 614 958,00	26 631 131,55	74,78
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 909 181,93	22 855 950,34	99,77
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Białolino Szlacheckie	1 710 485,06	1 655 474,68	96,78
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębno	3 326 601,66	3 229 390,73	97,08
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko	1 267 011,08	1 234 964,52	97,47
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa	1 698 782,52	1 676 609,42	98,69
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	2 912 926,63	2 818 186,79	96,75
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2 443 591,66	2 386 409,44	97,66
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza	1 275 418,30	1 247 475,58	97,81
10	Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska	2 902 187,02	2 829 060,84	97,48
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn	2 454 917,11	2 384 024,28	97,11
12	Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska	3 661 040,22	3 596 417,70	98,23
13	Publiczne Przedszkole Łoniowa	1 429 101,00	1 381 915,72	96,70
14	Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska	1 063 726,00	1 021 638,73	96,04
15	Publiczne Przedszkole Wola Dębińska	1 217 484,97	1 166 158,02	95,78
16	Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy	186 000,00	161 575,68	86,87
OGÓLEM		86 073 413,16	76 276 384,02	88,62

6.1. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2021 roku według klasyfikacji budżetowej Poniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 724 219,21	1 163 751,62	42,72%
600	Transport i łączność	5 146 478,82	4 290 069,50	83,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 971,56	439 687,42	91,80%
710	Działalność usługowa	228 337,00	83 821,38	36,71%
720	Informatyka	496 530,00	49 968,00	10,06%
750	Administracja publiczna	6 791 555,75	6 366 376,64	93,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 346,87	44,90%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 571,54	1 710 305,66	96,27%
757	Obsługa długu publicznego	777 500,00	493 887,90	63,52%
758	Różne rozliczenia	71 164,54	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 640 078,98	29 990 108,86	94,79%

851	Ochrona zdrowia	260 648,99	216 442,51	83,04%
852	Pomoc społeczna	2 511 655,58	2 468 186,09	98,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 850,00	74 847,60	96,14%
854	Edukacja opieka wychowawcza	1 018 093,00	963 166,86	94,60%
855	Rodzina	21 745 867,76	21 248 808,16	97,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 404 584,16	4 172 494,04	56,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 136,79	1 558 289,58	84,09%
926	Kultura fizyczna i sport	1 066 569,48	984 225,33	92,28%
OGÓLEM		86 073 413,16	76 276 384,02	88,60%

§Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 724 219,21 zł	1 163 751,62 zł	42,72%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 005 190,76 zł	459 684,06 zł	22,92%
		a) wydatki bieżące	39 000,00 zł	5 604,00 zł	14,37%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 000,00 zł	5 604,00 zł	14,37%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00 zł	5 604,00 zł	14,37%
		b) Wydatki majątkowe	1 966 190,76 zł	454 080,06 zł	23,09%
		W tym : Inwestycje	1 966 190,76 zł	454 080,06 zł	23,09%
		Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dębno	938 500,00 zł	453 480,06 zł	48,32%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji działka nr 335/10,334/6 Sufczyn	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji działka nr .589/13 Wola Dębińska	225 000,00 zł	600,00 zł	0,27%
		Budowa kanalizacji Dębno Dębczak, Porąbka Uszewska Rogal, Jaste Lesisko (dotacja)	353 044,18 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa kanalizacji Dębno Dębczak, Porąbka Uszewska Rogal, Jaste Lesisko (śr.własne)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa kanalizacji Dębno Dębczak, Porąbka Uszewska Rogal, Jaste Lesisko (covid)	394 976,58 zł	0,00 zł	0,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dębno w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	24 170,00 zł	0,00 zł	0,00%
			768 020,76 zł	0,00 zł	0,00%
	01030	Izby rolnicze	20 200,00 zł	19 357,53 zł	95,83%
		a) Wydatki bieżące	20 200,00 zł	19 357,53 zł	95,83%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 200,00 zł	19 357,53 zł	95,83%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 200,00 zł	19 357,53 zł	95,83%
	01095	Pozostała działalność	688 828,45	674 710,03	97,95%
		a) Wydatki bieżące	328 394,25 zł	314 275,83 zł	95,70%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	328 394,25 zł	314 275,83 zł	95,70%
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749,28 zł	2 749,28 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 644,97 zł	311 526,55 zł	95,66%
		b) Wydatki majątkowe	360 434,20 zł	360 434,20 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	360 434,20 zł	360 434,20 zł	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól Sufczyn Dwojanów (dot)	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól Sufczyn Dwojanów (śr.własne)	200 434,20 zł	200 434,20 zł	100,00%
		w tym: w ramach funduszu sołeckiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W **dziale 010 rozdziale 01008** udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000,00 zł. W **rozdziale 01010** wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 5.604,00 zł obejmowały m.in.:

- a) remont uszkodzonego żeliwnego włazu burzowego studni burzowej w m. Jastew, kwota 450,00 zł,
- b) remont dwóch studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1180/1 w m. Sufczyn, kwota 1.554,00 zł,
- c) remont polegający na usunięciu awarii na sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 964/7 w m. Sufczyn wraz z likwidacją zapadnięć terenu, kwota 3.600,00zł. W **dziale 010 rozdziale 01010** poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 454.080,06 zł. Wydatki w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych kształtowały się następująco:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dębno, wydatki obejmowały m. in.: ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8 w m. Sufczyn), kwota 1.000,00 zł, ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 970/2, 970/7, 970/8, 970/9, 970,14 w m. Wola Dębińska), kwota 1.000,00 zł, ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej (Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. na działkach nr 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9 w m. Dębno), kwota 1.200,00 zł, ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. na działkach nr 966/8, 966/5, 966/4, 966/3, 966/2, 689/8, 486/47 w m. Wola Dębińska) , kwota 1.200,00 zł, ·opłaty za dzienniki budowy kwota 36,00 zł, ·wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku zlokalizowanej na dz. nr 335/10 i 334/6 w m. Sufczyn) , kwota 9.000,00 zł, ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębno na dz. nr 331/3, 331/2, 20, 336/8, 336/9”, kwota 800,00 zł, ·wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 154/23, 228, 153/11 w miejscowości Łysa Góra”, kwota 800,00 zł, ·wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków na dz. 246/4 Sufczyn, kwota 367,08 zł, ·budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębno na dz. 331/3, 331/2, 20, 336/8, 336/9, kwota 21.000,00 zł, ·sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dz. 335/10, 334/6 w m. Sufczyn”, kwota 1.600,00 zł, ·sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dz. 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9 w m. Dębno”, kwota 1.400,00 zł, ·sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dz. 966/8, 966/5, 966/4, 966/3, 966/2, 689/8, 486/47 w m. Wola Dębińska”, kwota 1.600,00 zł, ·sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dz. 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8 w m. Sufczyn”, kwota 3.101,00 zł, ·budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 966/8, 966/5, 966/4, 966/3, 966/2, 689/8, 486/47 w m. Wola Dębińska, kwota 70.611,84 zł, ·budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8 w m. Sufczyn, kwota 227.457,75 zł, ·budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębno na dz. nr 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, kwota 46.977,39 zł, ·budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych

na dz. nr 335/10 i 334/6 w m. Sufczyn, kwota 64.329,00 zł,

2. Rozbudowa sieci kanalizacji działka nr 589/13 Wola Dębińska, wydatki obejmowały m. in.: ·dokumentacja kosztorysowa dla zad. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na dz. nr 589/9, 589/10, 589/11, 589/12, 589/13, 589/14, 592/9, 592/15, 592/14, 592/16, 592/17 w m. Wola Dębińska, kwota 600 00 zł. W **rozdziale 01030** dokonano wpłat z tytułu 2% odpisu od podatku w łącznej kwocie 19.357,53 zł do Małopolskiej Izby Rolniczej. W ramach pozostałej działalności w **rozdziale 01095** wydatki bieżące wydatkowano środki m.in.:

1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich sterylizacja, kwota 86.744,38 zł,
2. interwencyjne zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Dębno, kwota 5.050,00 zł,
3. gotowość gospodarstwa do przyjęcia zwierząt na 2021r., kw. 500,00 zł,
4. składka członkowska za 2021 rok-Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu, kwota 21.960,00 zł,
5. zajęcie pasa drogowego (decyzje), kwota 2.019,40 zł,

6. wycinka zakrzeczeń, wykaszanie porostów, odmulenie rowu wzdłuż dr. nr 250890K Dębno-Szwaby na terenie soł. Dębno, kwota 9.864,70 zł,

7. wykonanie i montaż 12 szt. tablic informacyjnych, kwota 1.623,60 zł,

8. zwrot podatku akcyzowego, kwota 181.697,24 zł, Wydatki inwestycyjne w **rozdziale 01095** dotyczyły realizacji zadań pn.:

1) Modernizacja dróg dojazdowych do pól Sufczyn Dwojanów, kwota 360.434,20 zł, w tym: a. remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sufczyn – Dwojanów, kwota 355.519,20 zł, b. wzmocnienie brzegów drogi Sufczyn Dwojanów na wys. dz. ew. 873/11 w m. Sufczyn, kwota 3.400,00 zł, c. opłata za wypis z rejestru gruntów - droga dojazdowa do gruntów rolnych Sufczyn - Dwojanów 0+000 - 1+030, kwota 30,00 zł, d. nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sufczyn - Dwojanów w km 0+000 - 1+030, kwota 1.500,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w **dziale 010** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na:

1. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) tj.: 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność

2. **Znaczne odchylenie** wykonania wydatków w stosunku do planu : 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zadania zawarte w rozdziale 01010 będą kontynuowane w 2022 roku.

**Jednostka na dzień 31.12.2021 r. w dziale 010 nie posiada zobowiązań wymagalnych. §Dział 600 –
Transport i łączność**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 146 478,82 zł	4 290 069,50 zł	83,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	588 331,31 zł	219 947,73 zł	37,39%
		a) Wydatki bieżące	588 331,31 zł	219 947,73 zł	37,39%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	588 331,31 zł	219 947,73 zł	37,39%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	588 331,31 zł	219 947,73 zł	37,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	632 619,39 zł	627 251,39 zł	99,15%
		b) Wydatki majątkowe	632 619,39 zł	627 251,39 zł	99,15%
		W tym : Inwestycje	632 619,39 zł	627 251,39 zł	99,15%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników	632 619,39 zł	627 251,39 zł	99,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 771 552,94 zł	2 308 898,83 zł	83,31%
		a) Wydatki bieżące	992 355,85 zł	859 616,70 zł	86,62%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	992 355,85 zł	859 616,70 zł	86,62%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	992 355,85 zł	859 616,70 zł	86,62%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	39 115,99 zł	39 115,56 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	1 779 197,09 zł	1 449 282,13 zł	81,46%
		W tym : Inwestycje	1 779 197,09 zł	1 449 282,13 zł	81,46%
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dębno	105 565,00 zł	58 502,52 zł	55,42%
		Bariery wzdłuż drogi Amerykanka Porąbka Uszewska (śr.własne)	923,50 zł	923,50 zł	100,00%
		Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Biadoliny Szlacheckie	20 000,00 zł	15 500,00 zł	77,50%
		Wykonanie nakładki Rajsko do Zagórza Sufczyn (covid)	278 704,00 zł	271 448,10 zł	97,40%
		Modernizacja chodnika Jastew (soł)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej Łysa Góra działka nr 482 (covid)	191 800,00 zł	178 301,05 zł	92,96%
		Wykonanie nakładki asfaltowej Niedźwiedza Nowa Wieś (covid)	222 075,00 zł	7 169,10 zł	3,23%
		Modernizacja dróg Jastew (soł)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja dróg Jaworsko (soł)	8 506,53 zł	8 505,15 zł	99,98%

	Udrożnienie rowu przy drodze Jastew Lesisko (soł)	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi K250221 wola Dębińska Zielona	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wykonanie dokumentacji uproszczonych 12 dróg	18 000,00 zł	16 500,00 zł	91,67%
	Modernizacja dr. na cmentarz Łysa Góra	21 800,00 zł	21 125,25 zł	96,90%
	Przebudowa przejścia dla pieszych Jaworsko (dot)	200 000,00 zł	198 400,00 zł	99,20%
	Przebudowa przejścia dla pieszych Jaworsko (śr.własne)	93 000,00 zł	81 469,00 zł	87,60%
	Wykonanie okorytowania drogi Jastew	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,71%
	Wykonanie korytek przy drodze Łysa Góra	43 500,00 zł	43 200,00 zł	99,31%
	Modernizacja drogi Jaworsko Na Kamieniec	56 000,00 zł	55 659,96 zł	99,39%
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 81 Maszkienice	15 200,00 zł	15 156,80 zł	99,72%
	Odbudowa drogi Perła koło Dębczaka wraz z odbudową kładki	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Bariery wzdłuż drogi Amerykanka Porąbka Uszewska (soł)	12 814,00 zł	12 814,00 zł	100,00%
	Wykonanie nakładki asf.altowej droga nr 81 Maszkienice (soł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Odbudowa drogi Dębno Szwabry	2 000,00 zł	1 853,00 zł	92,65%
	Modernizacja dróg Sufczyn (soł)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
	Poprawa jakości dróg Wola Dębińska (soł)	13 182,62 zł	13 182,20 zł	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej działka nr 1018 Dębno Hektary I	8 000,00 zł	150,00 zł	1,88%
	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym	86 100,00 zł	86 100,00 zł	100,00%
	Wykonanie progów zwalniających Dwojanów Wola Dębińska (soł)	9 150,00 zł	9 150,00 zł	100,00%
	Przebudowa drogi nr 250221K Wola Dębińska (wkł.własny)	105 394,44 zł	105 035,00 zł	99,66%
	Poprawa nawierzchni przy drodze działka nr 659/2 Wola Dębińska	67 210,00 zł	67 200,00 zł	99,99%
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Przemysłowa Wola Dębińska	57 472,00 zł	55 220,00 zł	96,08%
	Wykonanie dokumentacji projektowej remont kładki Perła	21 300,00 zł	21 217,50 zł	99,61%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	142 653,15 zł	142 651,35 zł	100,00%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	466 784,98 zł	460 962,26 zł	98,75%
	b) Wydatki majątkowe	466 784,98 zł	460 962,26 zł	98,75%
	W tym : Inwestycje	466 784,98 zł	460 962,26 zł	98,75%
	Przebudowa drogi K250262K Biadoliny Szlacheckie (dot)	321 623,00 zł	321 623,00 zł	100,00%
	Przebudowa drogi K250262K Biadoliny Szlacheckie (śr.własne)	145 161,98 zł	139 339,26 zł	95,99%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 410,79 zł	138 172,68 zł	95,02%
	b) Wydatki majątkowe	145 410,79 zł	138 172,68 zł	95,02%
	W tym : Inwestycje	145 410,79 zł	138 172,68 zł	95,02%
	Modernizacja drogi 250876K Biadoliny Szlacheckie Hodowlana	145 410,79 zł	138 172,68 zł	95,02%
60095	Pozostała działalność	541 779,41 zł	534 836,61 zł	98,72%
	a) Wydatki bieżące	13 893,31 zł	8 357,52 zł	60,15%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 893,31 zł	8 357,52 zł	60,15%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 893,31 zł	8 357,52 zł	60,15%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wydatki majątkowe	527 886,10 zł	526 479,09 zł	99,73%
	W tym : Inwestycje	527 886,10 zł	526 479,09 zł	99,73%
	Budowa parkingu Park&Ride Biadoliny Szlacheckie (śr. poza projektem)	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
	Prace modernizacyjne w obrębie działki nr 235/11	17 000,00 zł	15 602,31 zł	91,78%

	Dębno			
	Dokumentacja projektowa na parking Jaworsko wraz z przygotowaniem placu (soł)	14 000,00 zł	13 991,69 zł	99,94%
	Modernizacja placu zabaw wraz ze ścieżką Porąbka Uszewska	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	Parking Wola Dębińska (soł)	22 167,39 zł	22 167,39 zł	100,00%
	Parking Wola Dębińska (środki UG)	471,69 zł	471,69 zł	100,00%
	Budowa parkingu Park&Ride Biadoliny Szlacheckie (środki EFRR)	319 510,00 zł	319 508,99 zł	100,00%
	Budowa parkingu Park&Ride Biadoliny Szlacheckie (środki własne)	56 384,01 zł	56 384,01 zł	100,00%
	Budowa parkingu Park&Ride Biadoliny Szlacheckie (środki własne niekwalifikowalne)	10 353,01 zł	10 353,01 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	36 167,39 zł	36 159,08 zł	99,98%
	W tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	386 247,02 zł	386 246,01 zł	100,00%

W **rozdziale 60004** wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 219.947,73 zł obejmowały świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na trasie Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza, Biadoliny Szlacheckie PKP – Jaworsko i Wola Dębińska -Jastew - Maszkienice -Wola Dębińska.W **rozdziale 60014** przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację celową na pomoc finansową udzieloną między j.s.t., na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodników w kwocie 627.251,39 zł.W **rozdziale 60016** wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 859.616,70 zł obejmowały m.in.:

1. remont i montaż korytek - Porąbka Uszewska Pańskie Pola, kwota 6.950,00 zł;
2. odszkodowanie za działki nr 377/2, 364/2, 361/2 położonych w miejscowości Wola Dębińska, która przeszła na własność Gminy, kwota 17.150,00 zł;
3. remonty dróg na terenie gminy Dębno, kwota 13.766,05 zł;
4. budowa kanału burzowego DN160/18m odprowadzającego wody opadowe z parkingu przy LKS Orzeł Dębno/OSP Wola Dębińska, kwota 2.840,17 zł,
5. remont przepustu drogowego zlokalizowanego na dz. nr 992/2, 621 w m. Łoniowa oraz remont kraty ściekowej z lok. przy drodze gminnej Łoniowa dz. nr 639, kwota 5.500,00 zł,
6. remont zjazdu z drogi powiatowej Biadoliny-Łopoń do dz. nr 20/4, 20/5, 20/6, kwota 17.235,00 zł,
7. prace remontowe w miejscowości Dębno, kwota 809,93 zł,
8. opłata za sporządzenie mapy, kwota 835,72 zł;
9. odmulanie rowu w m. Dębno Dębczak, kwota 780,00 zł,
10. wykonanie zjazdu z drogi gminnej w m. Łoniowa "Przez Las" dz. nr 69, kwota 985,25 zł;
11. prace porządkowe przy drogach w m. Wola Dębińska, Dębno, Jastew i Łysa Góra, kwota 3.992,74 zł;
12. sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Dębno, kwota 50.882,49 zł,
13. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej słupów oświetleniowych w Sufczynie, kwota 1.120,00zł,
14. prace porządkowe w m. Dębno, Sufczyn i Perła (utrzymanie czystości na poboczach), kwota 4.087,84 zł,
15. okazanie granic dróg gminnych (dz. nr 943,112, 85, 920 Wola Dębińska), kwota 6.800,00 zł,
16. wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, kwota 53.874,00 zł,
17. malowanie znaków poziomych, remont zapadniętej studni kanalizacji burzowej oraz demontaż znaków, kwota 1.250,00 zł,
18. ubezpieczenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębno, kwota 6.584,00 zł;
19. zakup i montaż znaków i map zasadniczych, kwota 20.859,38 zł,

20. zakup kruszywa na drogi gminne, kwota 8.247,42 zł,
21. odśnieżanie dr gminnych na terenie Gminy Dębno, kwota 322.053,23zł,
22. prace porządkowe przy dr. gminnych w m. Łysa Góra, Maszkienice, Dębno, Biadoliny Szlacheckie, Jastew, Perła, Sufczyn, Porąbka Uszewska, kwota 3.940,86zł.,
23. uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy , kwota 62.238,00zł,
24. remont 4 wiat przystankowych (Dębno, Doły, Łoniowa, Jaworsko), kwota 2.865,00zł,
25. zakup pojemników na mieszanekę solno-piaskową o poj. 350l wraz z pokrywą, kwota 25.753,80 zł,
26. zakup mieszanki drogowej workowaną pakowaną, kwota 12.973,55 zł, Zadania związane z realizacją zadań statutowych w dziale 600 rozdziale **60016** w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 obejmowały:

1. Utwardzenie drogi gminnej Dębno, kwota 6.499,64 zł,
2. Korytka przy drodze Dudkówka Góra Niedźwiedza, kwota 6.799,93 zł,
3. Podparcie korpusu drogi działka nr 234 Dębno, kwota 4.500,00 zł,
4. Podparcie korpusu drogi działka nr 882/1 Dębno, kwota 3.000,00 zł,
5. Utrzymanie infrastruktury drogowej przy drodze Maszkienice, kwota 7.816,00zł,
6. Utrzymanie infrastruktury drogowej przy drodze Wola Dębińska, kwota 1.499,99zł,
7. Progi zwalniające na drodze Sufczyn, kwota 4.000,00 zł,

8. Uzupełnienie kruszywem ubytków, parking działka nr 601 Łoniowa, kwota 5.000,00 zł. Wydatki majątkowe w **dziale 600 rozdziale 60016** obejmowały zadania m.in.: ·Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dębno; ·Bariery wzdłuż drogi Amerykanka Porąbka Uszewska; ·Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Biadoliny Szlacheckie; ·Wykonanie nakładki Rajska do Zagórza Sufczyn; ·Modernizacja chodnika Jastew; ·Wykonanie nakładki asfaltowej Łysa Góra działka nr 482; ·Wykonanie nakładki asfaltowej Niedźwiedza Nowa Wieś; ·Modernizacja dróg Jastew; ·Modernizacja dróg Jaworsko; ·Udrożnienie rowu przy drodze Jastew Lesisko; ·Wykonanie dokumentacji uproszczonych 12 dróg; ·Modernizacja drogi na cmentarz Łysa Góra; ·Przebudowa przejścia dla pieszych Jaworsko; ·Wykonanie okorytowania drogi Jastew; ·Wykonanie korytek przy drodze Łysa Góra; ·Modernizacja drogi Jaworsko Na Kamieniec; ·Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 81 Maszkienice; ·Odbudowa drogi Perła koło Dębczaka wraz z odbudową kładki; ·Odbudowa drogi Dębno Szwaby; ·Modernizacja dróg Sufczyn. W rozdziale **60018** wydatki majątkowe realizowane były na zadanie „Przebudowę drogi K250262K Biadoliny Szlacheckie” ze środków własnych gminy w kwocie 139.339,26 zł, z dotacji w kwocie 321.623,00 zł. W rozdziale **60078** wydatki majątkowe realizowane były na zadanie „Modernizacja drogi 250876K Biadoliny Szlacheckie Hodowlana” ze środków własnych gminy w kwocie 38.172,68 zł oraz 100 000,00 zł z dotacji na usunięcie skutków klęski żywiołowej. Wydatki bieżące w **rozdziale 60095** poniesiono na:

1. wykonanie remontu urządzeń na placu zabaw Biadoliny Szlacheckie, kwota 1.845,00 zł,
2. wykonanie remontu urządzeń na placu zabaw koło Miasteczka rowerowego, w m. Perła oraz w m. Porąbka Uszewska, kwota 2.773,40 zł,
3. remont 4 wiat przystankowych (Dębno, Doły, Łoniowa, Jaworsko), kwota 2.865,00 zł,
4. montaż płyty poliwęglanowej w miejscu wybitej szyby wraz z wykonaniem stalowych wzmocnień mocowań płyty wiaty przystankowej w m. Sufczyn, kwota 426,12 zł,
5. wykonanie remontu ławek przy „Miasteczku Rowerowym”, kwota 448,00 zł. Wydatki inwestycyjne w **rozdziale 60095** łącznie wyniosły 526.479,09 w tym: ·w ramach funduszu sołeckiego kwota 36.159,08 zł, ·na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 obejmowały:

1. Budowa parkingu Park & Ride Biadoliny Szlacheckie, kwota 386.246,01 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w **dziale 600** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na:

1. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) tj.: ·60014 Drogi publiczne powiatowe ·60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ·60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ·60095 Pozostała działalność

2. **Znaczne odchylenie** wykonania wydatków w stosunku do planu :·60004 Lokalny transport zbiorowy ·60016 Drogi publiczne gminne Część zadań z wyżej wymienionych rozdziałach będą kontynuowane w 2022 roku. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. w **Dziale 600** nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 971,56 zł	439 687,42 zł	91,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 566,00 zł	170 821,38 zł	95,66%
		a) Wydatki bieżące	109 621,00 zł	106 263,82 zł	96,94%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 621,00 zł	106 263,82 zł	96,94%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 621,00 zł	106 263,82 zł	96,94%
		b) Wydatki majątkowe	68 945,00 zł	64 557,56 zł	93,64%
		W tym : Inwestycje	68 945,00 zł	64 557,56 zł	93,64%
		Modernizacja budynku komunalnego Porąbka Uszewska	13 600,00 zł	9 224,78 zł	67,83%
		Modernizacja budynku komunalnego na działce nr 660/1 Wola Dębińska (sołectkie)	18 745,00 zł	18 744,32 zł	100,00%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego w PSP Niedźwiedza	25 000,00 zł	24 988,46 zł	99,95%
		Zakup gruntów	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%
		w tym: w ramach funduszu sołectkiego	18 745,00 zł	18 744,32 zł	100,00%
	70095	Pozostała działalność	300 405,56 zł	268 866,04 zł	89,50%
		a) Wydatki bieżące	138 851,56 zł	134 612,05 zł	96,95%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 851,56 zł	134 612,05 zł	96,95%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 851,56 zł	134 612,05 zł	96,95%
		w tym: w ramach funduszu sołectkiego	47 851,56 zł	47 777,03 zł	99,84%
		b) Wydatki majątkowe	161 554,00 zł	134 253,99 zł	83,10%
		Modernizacja istniejących placów zabaw	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego Dębno działka nr 595 (soł)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja budynku komunalnego nr 61a Białoliny Szlacheckie	61 000,00 zł	43 800,00 zł	71,80%
		Modernizacja lokalu komunalnego Porąbka Uszewska	10 000,00 zł	9 900,00 zł	99,00%
		Modernizacja wielofunkcyjnego budynku Perła działka nr 316/1 (soł)	19 188,56 zł	19 188,55 zł	100,00%
		Zakup materiałów na utworzenie budynku gospodarczego Porąbka Uszewska (soł)	9 986,44 zł	9 986,44 zł	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych Niedźwiedza (soł)	11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Niedźwiedza	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej i remont ogrodzenia boiska sportowego Jaworsko	579,00 zł	579,00 zł	100,00%
		w tym: w ramach funduszu sołectkiego	45 975,00 zł	45 974,99 zł	100,00%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Niedźwiedza	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%

W **dziale 700 rozdziale 70005** wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 106.263,82 zł obejmowały m.in.:

- zakup mapy z wykazem zmian gruntowych dla dz. nr 390, 391/2, w m. Wola Dębińska, kwota 4,90 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych i aktów notarialnych, kwota 4.040,00 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego działki i wydzielenie działki, łącznie kwota 200,00zł,
- najem powierzchni dachowej OSP Dębno, kw. 900,00 zł.
- wydzielenie działek pod poszerzenie dróg gminnych, kwota 16.600,00 zł;
- opłata za wypis prawa własności działek i opłata sądowa w zw. z - sporządzeniem aktu notarialnego, kwota 13.335,00 zł;
- wykaz synchronizacyjny do regulacji stanu prawnego działki nr 608/2 Wola Dębińska, kwota 2.200,00 zł,
- geodezyjne wydzielenie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej działka nr 819/1

w m. Dębno z dz. nr 776, ustal, granic linii brzegu potoku Niedźwiedź, kwota 2.900,00 zł,

9. wycena budynku komunalnego na działce nr 246/4 w m. Łysa Góra, działka nr 526/2 w m. Wola Dębińska, działka . nr 1132/4 w m. Porąbka Uszewska, kwota 1.500,00 zł,

10. okazanie granic drogi gminnej (działka nr 11/1) Dębno z działkami nr 74/9, 75 Jastew oraz z działką nr 12/2 Dębno, kwota 1.476,00 zł,

11. geodezyjna aktualizacja klasoużytków dziale drogowych w m. Sufczyn, Łysa Góra, Wola Dębińska, kwota 3.136,50 zł,

12. okazanie granic dz. gminnej nr 45 z dz. 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 27/1, 41, 40, 39, 38/1, 38/2, 37, 36/1, 34, 32/2, 32/4, 31, 29/11, 48, 47/3, 46, 30, 12, 15, 16

w m. Jaworsko oraz wykon. wykazu synchron. dla dz. 24, kwota 5.400,00 zł,

13. geodezyjne wydzielenie gruntu pod poszerzenie dr. gminnej nr 45 z dz. nr 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 27/1, 41, 40, 39, 38/1, 38/2, 37, 36/1, 34, 32/2, 32/4, 31, 29/11 poł w m. Jaworsko, kwota 9.800,00 zł,

14. geodezyjna aktualizacja klasoużytku działki drogowej nr 232/2 poł.

w m. Niedźwiedza, kwota 400,00 zł,

15. wykonanie operatu geodezyjnego- wykazy synchronizacyjne do reg. stanu prawnego nieruch. gm. poł. w m. Perła, kwota 4.950,00 zł,

16. geodezyjne wydzielenie pasa drogowego z dz. nr 453/1 w m. Wola Dębińska, kwota 2.500,59 zł,

17. geodezyjna aktualizacja klasoużytków dziale drogowych nr 479/5, 473/2, 454/2, 454/9, 449/7, 482/2, 482/5, 448/7 poł. w m. Wola Dębińska, kwota .968,00 zł,

18. wykonanie czynności geodezyjnych - rozgraniczenie nieruch. w m. Niedźwiedza, kwota 4.500,00 zł,

19. sporządzenie aktu notarialnej umowy przekaz. nieruch. dz. nr 942, 944, 945, 996, 1289, 943/1 w m. Porąbka Uszewska, kwota 1.771,20 zł,

20. opłata sądowa za sporządzenie aktu notarialnej umowy przekaz. Nieruchomości

w kwocie 3654,25 zł,

21. wykonanie synchronizacji działek drogowych w Maszkienicach, kwota 9.720,00 zł,

22. geodezyjne wydzielenie siedmiu działek budowlanych oraz trzech pod poszerzenie dróg gminnych z dz. nr 86 poł. w m. Dębno, kwota 4.700,00 zł, W **rozdziale 70005** kontynuuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku komunalnego Porąbka Uszewska. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.224,78 zł. Ponadto wykonano Modernizację budynku komunalnego na działce nr 660/1 Wola Dębińska w kwocie 18.744,32 zł. jak również Modernizacja lokalu mieszkalnego w PSP Niedźwiedza w kwocie 24.988,46 zł. W rozdziale **70095** ze środków funduszu sołectkiego realizowane są wydatki bieżące między innymi na:

1. Utrzymanie WDL i otoczenia Biadoliny Szlacheckie (soł), kwota 1.599,15 zł,

2. Utrzymanie czystości na działkach Dębno (soł), kwota 638,85 zł,

3. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Doły (soł), kwota 776,00 zł,

4. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Jaworsko (soł), kwota 998,33 zł,

5. Utrzymanie czystości na działkach Łysa Góra (soł), kwota 2.803,00zł,

6. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Niedźwiedza (soł), kwota 902,73 zł,

7. Zakup traktorka kosiarki, pług Niedzwiedza (soł), kwota 13.499,00 zł,

8. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Perła (soł), kwota 451,55 zł,

9. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Wola Dębińska (soł), kwota 1.000,00zł,

10. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Biadoliny Szlacheckie (soł), kwota 2.183,00 zł,

11. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Dębno (soł), kwota 2.935,00 zł,

12. Utrzymanie czystości i porządku na działkach Łysa Góra (soł), kwota 2.000,00 zł,

13. Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych Doły (soł), kwota 599,99 zł,
14. Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych Porąbka Uszewska (soł), kwota 5.999,40 zł,
15. Zakup Sprzętu w wyposażenia do utrzymania czystości na działkach Sufczyn (Soł), kwota 6.251,03 zł,
16. Zakup bramy garażowej do budynku wielofunkcyjnego Niedźwiedza (Soł), kwota 5.140,00 zł. Wydatki bieżące finansowane z budżetu Gminy w rozdziale **70095** poniesiono m.in. na:

1. zakup energii elektrycznej, wody, gazu do budynków komunalnych, kwota 12.102,40zł,
2. remont w mieszkaniu komunalnym - Niedźwiedza 130, kwota 8.000,00zł.
3. wywóz ścieków i opróżnianie szamb od budynków komunalnych, kwota 944,34zł;
4. wykonanie trapezowego okapu przyściennego z oświetleniem z łapaczem tłuszczu do remizy strażackiej w Jaworsku, kwota 2.939,70 zł,
5. modernizacja instalacji elektrycznej, kwota 3.000,01 zł,
6. wynajem 2 toalet przenośnych wraz z serwisem (usytuowanych na działkach gminnych), kwota 500 zł,
7. wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w PSP Niedźwiedza, kwota 369,00 zł,
8. opróżnianie szamba z bud. wielolokalowego położonego w m. Biadoliny Szlacheckie 111, 473,00 zł,
9. wymiana dwóch paneli bezpiecznikowych na panele przełącznikowe w dwóch mieszkaniach komunalnych w PP Porąbka Uszewska, kwota 316,20 zł,
10. wynajem 2 toalet przenośnych wraz z serwisem (usytuowanych na działkach gminnych), kwota 2.000,00 zł,
11. wykonanie przeglądów kominiarskich na mieniu komunalnym Gminy Dębno, kwota 6.120,50zł,
12. naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Niedźwiedzy, kwota 1.103,31zł,
13. wykonanie okresowych przeglądów budowlanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Dębno, kwota 7.000,00 zł,
14. wykonanie okresowych przeglądów siłowni zewnętrznych w m. Sufczyn i Łoniowa, kwota 1.600,00 zł,
15. koszenie nieruchomości gminnych - Jastew (102/4, 102/9, 91), Dębno (500/28, 114/4, 738/3, 739/8), Wola Dębińska (474/7), Doły (778/4, 778/5), Porąbka Uszewska (1132/, 1132/4, 1132/2), kwota 8.610,00 zł,
16. wykonanie okresowego przeglądu instalacji, urządzeń gazowych oraz przewodów wentylacyjnych w mieszkaniach i budynkach komunalnych, kwota 1.983,34 zł. W rozdziale **70095** wydatki majątkowe realizowane były m.in. na:

1. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego Dębno działka nr 595 (soł), kwota 5000,00zł,
2. Modernizacja lokalu komunalnego Porąbka Uszewska, kota 9.900,00 zł,
3. Modernizacja budynku komunalnego nr 61a Biadoliny Szlacheckie, kwota 43.800,00zł,
4. Modernizacja wielofunkcyjnego budynku Perła działka nr 316/1 (soł)19.188,55 zł,
5. Zakup materiałów na utworzenie budynku gospodarczego Porąbka Uszewska (soł),kwota 9.986,44 zł,
6. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych Niedźwiedza (soł),kwota 11.800,00 zł,
7. Modernizacja lokalu mieszkalnego Niedźwiedza, kwota 34.000,00 zł,
8. Budowa siłowni zewnętrznej i remont ogrodzenia boiska sportowego Jaworsko, kwota 579,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w **dziale 700** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na:

1. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) tj.: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2. **Znaczne odchylenie** wykonania wydatków w stosunku do planu 70095 Pozostała działalność Część zadań z wyżej wymienionego rozdziału będzie kontynuowane w 2022 roku. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. w **dziale 700** nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 710 – Działalność usługowa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 337,00 zł	83 821,38 zł	36,71%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 969,00 zł	76 501,38 zł	34,94%
		a) Wydatki bieżące	218 969,00 zł	74 751,38 zł	34,14%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 469,00 zł	74 751,38 zł	34,69%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00 zł	1 750,00 zł	50,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 469,00 zł	74 751,38 zł	34,69%
	71035	Cmentarze	9 368,00 zł	7 320,00 zł	78,14%
		a) Wydatki bieżące	9 368,00 zł	7 320,00 zł	78,14%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 368,00 zł	7 320,00 zł	78,14%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 368,00 zł	7 320,00 zł	78,14%

W **rozdziale 71004** poniesiono wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno, łącznie kwocie 74.751,38 zł. W **rozdziale 71035** poniesiono wydatki na wykonanie programu prac konserwatorskich dla cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 281 w Dębnie, w kwocie 2.400,00 zł i opracowanie projektu budowlanego na wykon zad. "Remont konserwatorski cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 281 w Dębnie" w kwocie 4.920,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w **dziale 710** wykazuje znaczne odchylenia na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego. Zadania te będą realizowane w 2022r. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. w **dziale 710** nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 720 – Informatyka**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
720		INFORMATYKA	496 530,00 zł	49 968,00 zł	10,06%
	72095	Pozostała działalność	496 530,00 zł	49 968,00 zł	10,06%
		a) Wydatki bieżące	496 530,00 zł	49 968,00 zł	10,06%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000,00 zł	49 968,00 zł	11,29%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000,00 zł	49 968,00 zł	92,53%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	442 530,00 zł	0,00 zł	0,00%

W **dziale 720** Gmina ponosi koszty utrzymania ciągłości projektów pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2011/MŁP/131. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2012-2015, łączna wartość projektu 49.968,00 zł oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – część II”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2013/MŁP/88. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2013-2015. Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 72095 obejmowały m.in.:

1. świadczenie usług w zakresie nadzoru nad realizacją proj. Przeciwdziałanie wykluczeniu część I-II , kwota 49.968,00 zł; Analiza planu wydatków w **dziale 720** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na nieznaczne odchylenia. Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie nadzoru przebiega bez zakłóceń i środki wydatkowane są zgodnie z planem. Odchylenie natomiast wynika z faktu zabezpieczenia środków na ewentualne naprawy sprzętu komputerowego, ponieważ w pierwszym półroczu takich napraw nie było w związku, z czym kwota zabezpieczona na ten cel nie została wydatkowana. Nie został także zrealizowany projekt „Cyfrowa Gmina”. Jego realizacja będzie odbywać się w 2022r. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. w **dziale 720** nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 750 – Administracja Publiczna**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 791 555,75 zł	6 366 376,64 zł	93,74%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	507 496,43 zł	460 236,28 zł	90,69%
		a) Wydatki bieżące	507 496,43 zł	460 236,28 zł	90,69%

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	504 996,43 zł	459 157,55 zł	91,14%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 315,15 zł	407 956,37 zł	98,23%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 681,28 zł	51 201,18 zł	57,09%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	1 078,73 zł	43,15%
75022	Rady gmin	174 900,00 zł	142 837,56 zł	81,67%
	a) Wydatki bieżące	174 900,00 zł	142 837,56 zł	81,67%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 300,00 zł	11 695,56 zł	44,47%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 300,00 zł	11 695,56 zł	44,47%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 600,00 zł	131 142,00 zł	88,25%
75023	Urzędy gmin	5 816 214,32 zł	5 539 426,78 zł	95,24%
	a) Wydatki bieżące	5 141 660,02 zł	4 935 714,74 zł	95,99%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 056 160,02 zł	4 865 284,00 zł	96,22%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 923,30 zł	3 944 549,76 zł	98,76%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 062 236,72 zł	920 734,24 zł	86,68%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00 zł	70 430,74 zł	82,38%
	b) Wydatki majątkowe	674 554,30 zł	603 712,04 zł	89,50%
	W tym : inwestycje	674 554,30 zł	603 712,04 zł	89,50%
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynku UG Dębno (dot)	342 735,90 zł	315 443,23 zł	92,04%
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynku UG Dębno (środki własne)	310 170,40 zł	266 620,81 zł	85,96%
	Zakup bombki dekoracyjnej na potrzeby UG Dębno	21 648,00 zł	21 648,00 zł	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	31 945,00 zł	31 945,00 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	31 945,00 zł	31 945,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	566,00 zł	566,00 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566,00 zł	566,00 zł	100,00%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 379,00 zł	31 379,00 zł	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00 zł	133 570,87 zł	78,11%
	a) Wydatki bieżące	171 000,00 zł	133 570,87 zł	78,11%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 000,00 zł	133 570,87 zł	78,11%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	3 142,00 zł	0,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000,00 zł	130 428,87 zł	79,05%
75095	Pozostała działalność	90 000,00 zł	58 360,15 zł	64,84%
	a) Wydatki bieżące	90 000,00 zł	58 360,15 zł	64,84%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00 zł	58 360,15 zł	64,84%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00 zł	58 360,15 zł	64,84%

Wydatki w rozdziale **75011** w większości zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 407.956,37 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:

1. opłaty pocztowe-znaczki, kwota 3.868,83 zł,
2. opłata za licencję RADIX, kwota 2.441,55 zł,
3. delegacje i koszty szkoleń pracowniczych, kwota 2.063,79 zł.
4. zakup materiałów biurowych i tonerów kwota 2.529,34 zł;
5. zakup druków, kwota 270,70 zł;
6. zakup kompozycji ze słodczy, kwiatów dla par małżeńskich z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, kwota 3.933,00 zł,
7. zakup notebooka, stacji dokującej i monitora, kwota 8.241,00 zł,

8. drukarka laserowa , kwota 1.199,00 zł,

9. zakup karty kryptograficznej do ewidencji ludności, kwota 184,50 zł. Wydatki w rozdziale **75022** w kwocie 131.142,00 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Świadczenia te obejmowały diety Radnych za udział w posiedzeniu Rady Gminy. Wydatki bieżące to m.in.:

- a) opłaty pocztowe, kwota 1.715,17 zł;
- b) transkrypcja sesji Rady Gminy, kwota 170,48,
- c) opłata za licencje Legislator Premium Magic, kwota 1.230,00 z,
- d) zakup materiałów biurowych, kwota 1207,90 zł;
- e) zakup artykułów na potrzeby Rady Gminy, kwota 3.586,70 zł;
- f) zakup dysku SSD i zewnętrznego HDD na potrzeby Biura Rady, kwota 564,00 zł,
- g) pakiet 1000 kredytów do wysyłki SMS z systemu e-sesja, kwota 233,70zł,
- h) udzielenie wsparcia technicznego dla systemu eSesja, utrzymanie danych na serwerach oraz opłata serwisowa dla transmisji obrazu, kwota 3.939,08 zł. Największą pozycję w wydatkach poniesionych w rozdziale **75023** zajmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w kwocie 3.944.549,76 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:
 1. dostawę materiałów biurowych, kwota 23.694,68 zł;
 2. zakup zestawów komputerowych, kwota 4.070,25 zł,
 3. zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz do bieżącego utrzymania sprzętu , kwota 8.619,62 zł;
 4. zakup druków, tonerów, kwota 8.728,65 zł;
 5. zakup drukarek, kwota 2.210,37,
 6. wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych, kwota 4.198,24 zł;
 7. opłaty pocztowe – znaczki, kwota 136550,85 zł;
 8. wykonanie pieczętek, i pieczęci kwota 1.164,38 zł;
 9. opiekę autorska programów komputerowych, zakup licencji i aktualizacja oprogramowania, kwota 69.780,39 zł;
 10. prowizję bankową, kwota 20.338,71 zł;
 11. eksploatację kserokopiarki i obsługa serwisowa kwota 5.473,53 zł;
 12. obsługę prawną, kwota 121.770,00zł;
 13. sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby UG Dębno, kwota 3.518,56 zł,
 14. zakup foteli biurowych , kwota 840,00zł,
 15. usługi doradztwa prawno - podatkowego (przygotowanie procedury wewnętrznych dotyczących raportowania schematów podatkowych MDR, przeprowadzenia Irazowych warsztatów MDR), kwota 14.821,50 zł,
 16. zakup ekspresu do kawy na potrzeby UG Dębno, kwota 5.998,00 zł,
 17. zakup licencji na 3 lata na 5 stanowisk (oprogramowanie skanujące pocztę), kwota 809,00 zł,
 18. wykonanie serwisu internetowego obsługiwanego przez system CMS, kwota 3.936,00zł,
 19. odbiór ścieków, kwota 3.035,92 zł;
 20. wykonanie, dostawa i montaż mebli pod wymiar do pomieszczeń biurowych

w budynku UG Dębno, kwota 15.200,00 zł. ·Wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 63.250,00 zł oraz inkaso w kwocie 39.968,00zł. ·Wypłacono wynagrodzenie sołtysom za roznoszenie nakazów płatniczych w kwocie 22.293,23 zł. ·Wypłacono ekwiwalent pracownikom gospodarczym za używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 3.220,74 zł oraz dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w kwocie 3.960,00 zł. ·Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtów samochodowych oraz szkoleń wynosił łącznie 73.116,86 zł. ·Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, kwota 13.562,00 zł. ·Zakup energii elektrycznej, gazu, łącznie kwota 57.940,08 zł ·Prace remontowe pomieszczeń w budynku UG Dębno, kwota 18.688,16 zł; Wydatki majątkowe obejmowały zadania m.in.: ·Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynku UG Dębno – 582.064,04 zł.W rozdziale **75056** wydatki bieżące dotyczyły wypłaty dodatków spisowych

na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 31.945,00 zł oraz zakup materiałów potrzebnych do wyposażenia stanowiska do obsługi Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 566,00 złW rozdziale **75075** wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów dotyczyły m.in.:

1. Zakup gadżetów promocyjnych, kwota 58.218,90 zł,
2. opracowanie i publikacja tekstów informacyjno promocyjnych, kwota 16.800,00 zł;
3. sprzedaż miejsca reklamowego w miesięczniku Przegląd Regionalny - zamieszczenie artykułów promujących Gminy Dębno, kwota 18.649,00 zł,
4. usługi promocyjne i emisja materiałów promocyjnych Gminy Dębno, kwota 22.892,00zł;
5. wydruk albumów Łoniowa Nasza Wieś z okazji 125-lecia PSP Łoniowa, kwota 7.564,50 zł,
6. Udział w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. promującym Gminę Dębno, kwota 3.278,47 zł,

7. przewóz zespołu muzycznego "Porąbcoki" na trasie Porąbka Uszewska - Macedonia (Ochrid) - Porąbka Uszewska, kwota 7.000,00 zł, W rozdziale **75095** uiszczono składkę członkowską w stowarzyszeniu Tarnowskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.500,00 zł.Wydatki bieżące to m.in.:

1. zakup nagród na konkurs odbywające się na terenie Gminy Dębno, kwota 4.543,93 zł ,
2. zakup art. na potrzeby zorganizowania konkursu, kwota 1.965,27zł,
3. wykonanie 336 szt. malowanek w ramach partnerstwa w proj. realizowanym przez RDN Małopolska, kwota 1.848,00 zł,
4. odnowienie tablicy pamięci w Maszkienicach, kwota 620,00 zł,
5. usługa cateringowa wykonana na potrzeby organizacji uroczystości rozdania czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania, kwota 1.600,00 zł,
6. zakup zestawu interaktywnego w ramach nagrody w Turnieju Sołectw, kwota 3.800,00 zł,
7. zakup kompozycji ze słodczy, kwiatów na potrzeby organizacji uroczystości gminnych, kwota 5.564,00 zł,
8. zakup namiotów oraz zestawu ławek i parasoli w ramach nagrody za zajęcie II miejsca w turnieju sołectw, kwota 4.009,00 zł,
9. zakup kamizelek odblaskowych oraz odblasków na rękę dla dzieci z terenu Gminy, kwota 4.440,30 zł,
10. usługa gastronomiczna wykonana w ramach organizacji otwarcia Przedszkola w Woli Dębińskiej (Kraina Malucha), kwota 1.440,00 zł,
11. usługa transportowa - przejazd na trasie Sufczyn-Laskowa- Grupa Teatralna "Jasne światło" Sufczyn, kwota 1.500,00 zł,
12. usługa transportowa płodów rolnych jako pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Białej Niżnej, kwota 1.230,00 zł,
13. zakup materiałów do dekoracji stołów na potrzeby organizacji Dnia Seniora, kwota 1.662,00zł,
14. zakup strojów ludowych damskich na potrzeby KGW w Sufczynie, kwota 4.999,96 zł,

15. wykonanie i dostarczenie metalowego serca na nakrętki, kwota 2.180,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 750 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na występowanie odchyłeń. Wykonanie planu wydatków w dziale 750 na koniec roku budżetowego kształtowało się na poziomie 93,74 %. Jednostka w dziale 750 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00 zł	1 346,87 zł	44,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	1 346,87 zł	44,90%
		a) Wydatki bieżące	3 000,00 zł	1 346,87 zł	44,90%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	1 346,87 zł	44,90%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,27 zł	1 346,87 zł	93,91%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 565,73 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale 75101 zostały wydatkowane środki na wypłatę dodatku specjalnego za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.346,87 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w dziale 751 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na nieznaczne odchylenia. Jednostka w dziale 751 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 752 – Obrona narodowa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
752		OBRONA NARODOWA	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%

W dziale 752 wydatki bieżące poniesiono na:

1. przeprowadzenie szkolenia teoretycznego wraz z praktycznymi ćwiczeniami z zakresu realizacji zadań obronnych, kwota 400,00 zł,

2. zakup materiałów biurowych na potrzeby organizacji szkolenia obronnego, kwota 200,00 zł, Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 752 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na **Pełne wykonanie wydatków** (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%). Jednostka w dziale 752 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 776 571,54 zł	1 710 305,66 zł	96,27%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla KPP Brzesko	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 610 771,54 zł	1 571 150,26 zł	97,54%
		a) Wydatki bieżące	310 495,00 zł	282 575,60 zł	91,01%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 994,90 zł	84 726,00 zł	91,01%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł	16 045,20 zł	89,14%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 994,90 zł	68 680,80 zł	82,75%
		2. dotacje na zadania bieżące	183 500,00 zł	183 458,69 zł	99,98%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym w ramach funduszu sołeckiego	26 000,10 zł	14 390,91 zł	55,35%
			0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		b) Wydatki majątkowe	1 300 276,54 zł	1 288 574,66 zł	99,10%
		W tym : Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 276,54 zł	1 288 574,66 zł	99,10%
		Budowa budynku na potrzeby społeczności lokalnej Doły (etap III)	10 901,00 zł	8 406,99 zł	77,12%
		Budowa budynku na potrzeby społeczności lokalnej Doły (soł)	39 000,00 zł	38 998,58 zł	100,00%

	Budowa budynku na potrzeby społeczności lokalnej Doły (etap III covid)	589 093,64 zł	589 093,64 zł	100,00%
	Wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno bojowej OSP Maszkienice (dot)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno bojowej OSP Maszkienice (sr.własne)	138 645,00 zł	130 628,95 zł	94,22%
	Wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno bojowej OSP Maszkienice (covid)	74 178,90 zł	74 178,90 zł	100,00%
	Termomodernizacja budynku OSP Maszkienice	4 505,00 zł	3 314,60 zł	73,58%
	Przygotowanie dokumentacji budynku zlokalizowanego na działce nr 660/1 Dębno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Łoniowa	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Łoniowa (soł)	47 953,00 zł	47 953,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	86 953,00 zł	86 951,58 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	159 800,00 zł	133 155,40 zł	83,33 zł
	a) Wydatki bieżące	159 800,00 zł	133 155,40 zł	83,33%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 800,00 zł	133 155,40 zł	83,33%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 800,00 zł	133 155,40 zł	83,33%

W rozdziale **75405** zaplanowano środki na dotację dla Komendy Powiatowej Policji Brzesko w kwocie 5.500,00 zł . W rozdziale **75412** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wynagrodzenia kierowców OSP w kwocie 16.045,20 zł. Wypłacono ekwiwalent dla członków OSP w łącznej kwocie 14.390,91 zł. Wydatki bieżące obejmowały wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla druhów OSP w kwocie 8.564,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- opłata za wyrobienie wtórnika tablicy rej. dla pojazdu Quad Polaris SPORTSMAN OSP Niedźwiedza, kwota 53,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Dębno, kwota 2.330,00 zł,
- zakup pilarki spalinowej Sthil w ramach gotowości bojowej OSP Dębno, kwota 5.499,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznego z zakresu KPP dla członków OSP z terenu Gminy Dębno wraz z przeprowadzeniem egzaminu, kwota 17.450,00zł,
- wykonanie monitoringu kamer wizyjnych bud. OSP Łysa Góra, kwota 2.000,00 zł,
- usługa gastronomiczna wykonana na szkoleniu członków OSP z terenu Gminy Dębno, kwota 1.500,00 zł,
- zakup tablicy korkowej na potrzeby OSP Łoniowa, kwota 198,03 zł. Wydatki majątkowe obejmowały m.in.:
 - Budowa budynku na potrzeby społeczności lokalnej Doły – 636.499,21 zł;
 - Wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno bojowej OSP Maszkienice – 244.907,85 zł;
 - Termomodernizacja budynku OSP Maszkienice – 3.314,60 zł;
 - Przygotowanie dokumentacji budynku zlokalizowanego na działce nr 660/1 Dębno – 6.000,00 zł;
 - Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Łoniowa – 397. 953,00 zł. Wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 183.458,69 zł. W ramach wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym w **rozdziale 75421** poniesiono koszty zakupu:
 - zakup maseczek, termometrów, płynów do dezynfekcji, płyt kleksowych rękawiczek w związku z pandemią COVID-19 (dla jednostek oświatowych, jednostek OSP, pracowników Urzędu Gminy Dębno), kwota 74.332,62 zł,
 - naprawa agregatu prądotwórczego i transport, kwota 792,80 zł,

3. zakup paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego, kwota 464,35 zł,
4. dokonano opłaty abonamentowej ALCETEL wraz z rocznym pakietem komunikatywna kwotę 3.132,00 zł,
5. zakup piasku w związku z prowadzonymi działaniami zabezpieczającymi posesje przez podtopieniami, kwota 1.229,47 zł,
6. zakup asortymentu na stan magazynu przeciwpowodziowego, kwota 1.119,46 zł,
7. zakup odblasków dla dzieci do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębno, kwota 644,52 zł,
8. usługa koparką - odmulanie rowów, usuwanie skutków podtopień, kwota 5.412,00zł,
9. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Sufczyn, kwota 800,00 zł,
10. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Łysa Góra i Wola Dębińska, kwota 1.871,40 zł,
11. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Porąbka Uszewska 9.763,13 zł,
12. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Dębno 2.000,00 zł,
13. naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze gm. Doły-Łysa Góra na dz. nr 357 w ramach usuwania skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021, kwota 12.177,00 zł,
14. odmulenie przepustu pod drogą gm. Doły-Łysa Góra na dz. nr 357 w ramach usuwania skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021, kwota 3.813,00zł,
15. wykonanie tymczasowej drogi alternatywnej z płyt drogowych przy dr. gm. Niedźwiedza Dudkówka Dolna dz. nr 17/1 w ramach usuwania skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021, kwota 32.500,00zł,
16. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Łysa Góra, kwota 16.500,00 zł,
17. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Sufczyn, kwota 5.500,00 zł,
18. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Łoniowa, kwota 4.900,00 zł,
19. usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu w okresie 31.08.2021-01.09.2021 w m. Niedźwiedza, kwota 6.130,00 zł,
20. usługa cateringowa podczas ćwiczenia gminnego GRUDZIEN-2021 w dniu 11.12.2021, kwota 2.000,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 754 w szczególności jak w uchwale budżetowej wykazuje na nieznaczne odchylenie w rozdziale 75412. Jednostka w dziale 754 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. §Dział 757 – *Obsługa długu publicznego*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	777 500,00 zł	493 887,90 zł	63,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 500,00 zł	493 887,90 zł	63,52%
		a) Wydatki bieżące	777 500,00 zł	493 887,90 zł	63,52%
		6. Wydatki na obsługę długu.	777 500,00 zł	493 887,90 zł	63,52%

Wydatki w dziale 757 w całości dotyczą spłaty zadłużenia. Jednostka w dziale 757 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. §Dział 758 – *Różne Rozliczenia*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 164,54 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 164,54 zł	0,00 zł	0,00%

	a) Wydatki bieżące	71 164,54 zł	0,00 zł	0,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 164,54 zł	0,00 zł	0,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 164,54 zł	0,00 zł	0,00%

§Dział 801 – Oświata i wychowanie Na zadania z zakresu oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczono na 2021 rok środki w kwocie 31 640 078,98 zł, które zostały wykorzystane w ciągu roku w 94,79% na kwotę 29 990 108,86 złotych. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 640 078,98 zł	29 990 108,86 zł	94,79%
	80101	Szkoły Podstawowe	17 634 826,84 zł	17 314 920,12 zł	98,19%
		a) Wydatki bieżące	17 612 456,84 zł	17 301 050,12 zł	98,23%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 828 949,30 zł	16 530 970,45 zł	98,23%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 634 117,87 zł	14 519 340,36 zł	99,22%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 194 831,43 zł	2 011 630,09 zł	91,65%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 610,00 zł	729 182,13 zł	98,19%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	3 900,00 zł	3 894,81 zł	99,87%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	40 897,54 zł	40 897,54 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	22 370,00 zł	13 870,00 zł	62,00%
		W tym : Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 370,00 zł	13 870,00 zł	62,00%
		Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Łysa Góra	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja kotłowni w budynku PSP Porąbka Uszewska	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Gmina Dębno prowadzi dziesięć szkół podstawowych, gdzie trzy funkcjonują w zespołach szkolno - przedszkolnych: Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkienice, natomiast siedem placówek oświatowych prowadzonych jest przy szkołach podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Białdolino Szlacheckie, Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko, Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza, Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska, Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn, Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska, do których uczęszcza **1 189** uczniów w tym 107 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Poniesione wydatki w wysokości **17 270 185,37 zł (98,23%** wykonania planu) związane są z finansowaniem działalności klas od I do VIII dziesięciu szkół podstawowych.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Zakupy inwestycyjne	Razem
PSP Białdolino Szlacheckie	1 266 085,48	24 264,08	28 679,72	27 801,85	-----	1 346 831,13
ZSP Dębno	1 893 475,32	44 717,43	78 127,67	98 092,47	-----	2 114 412,89
PSP Jaworsko	994 025,76	9 944,93	27 858,91	16 711,99	-----	1 048 541,59
PSP Łoniowa	1 294 522,01	43 714,42	52 559,97	41 629,64	-----	1 432 426,04
ZSP Łysa Góra	1 594 790,97	49 251,02	33 555,55	33 133,67	-----	1 710 731,21
ZSP Maszkienice	1 223 770,02	51 458,66	139 626,37	41 116,37	-----	1 455 971,42
PSP Niedźwiedza	1 006 044,80	27 346,62	33 094,60	30 282,57	-----	1 096 768,59
PSP Porąbka Uszewska	2 092 145,34	67 533,11	67 585,12	46 124,22	-----	2 273 387,79
PSP Sufczyn	1 746 506,43	47 535,04	67 743,10	34 979,34	-----	1 896 763,91
PSP Wola Dębińska	2 678 641,24	73 199,68	76 109,58	52 530,30	13 870,00	2 894 350,80
RAZEM	15 790 007,37	438 964,99	604 940,59	422 402,42	13 870,00	17 270 185,37

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w szkołach: PSP Białdolino Szlacheckie:

- korzystanie z serwera E-świadectwa; remont kserokopiarki; podpis elektroniczny; oczyszczenie, uszczelnienie oraz wymiana rynien; przegląd przewodów kominowych; zakup drabiny aluminiowej; remont pomieszczeń w budynku szkoły; zakup materiałów remontowych; zakup stojaków na rowery; zakup świetlówek, wymiana lamp; zakup stolików i krzeseł; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota: 32 014,14 zł ZSP Dębno:**

- zakup wykładziny z montażem; modernizacja łazienki; zakup stołu i krzeseł; przegląd przewodów kominowych; podpis elektroniczny; zakup kosiarki spalinowej; zakup książek; przegląd techniczny obiektu szkoły; wymiana oświetlenia, przegląd sprzętu Ppoż; zakup monitora interaktywnego; zakup lamp do projektora; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota :100 872,42 złPSP Jaworsko:**

- podpis elektroniczny; przegląd roczny budynku szkoły; przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych; remont placu zabaw; opłata licencji Librus; zakup książek; zakup uprzedzenia wielofunkcyjnego i niszczarki; montaż lamp; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota: 27 615,06 złPSP Łoniowa:**

- zakup świetlówek; abonament dziennika elektronicznego; zakup rolet tekstylnych; przyłącz kotła ciepłej wody; montaż pieca, montaż rur i pompy C.O; instalacji elektrycznej; przegląd stanu technicznego budynku szkoły; zakup tablic magnetycznych i korkowych; zakup książek; zakup talerzy; zakup monitora dotykowego; zakup pralki; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 71 220,22złZSP Łysa Góra:**

- usługa hostingu; badanie kotłów gazowych; do portalu Eduelo; przegląd przewodów kominowych; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; roczny przegląd szkoły

i placu zabaw; podpis elektroniczny; zakup tablicy sucho ścieralnej; kontroler do sterowania oświetlenia; zakup paneli podłogowych; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 27 955,53 złZSP Maszkienice:**

- wymiana pionu kanalizacyjnego; drukarki, niszczarki; program antywirusowy; przegląd roczny obiektu szkoły; remont dachu budynku szkoły; modernizacja tablic informacyjnych; pomocy dydaktycznych(subwencja oświatowa); zakup programów komputerowych; przegląd instalacji elektrycznej; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 134 230,36złPSP Niedźwiedza:**

- instalacja monitoringu szkolnego; zakup książek do biblioteki; przegląd instalacji elektrycznej; montaż elektronicznej woźnej; montaż zabezpieczeń elektrycznych; zakup foteli pracowniczych oraz maty; zakup kserokopiarki; zakup programów komputerowych, niszczarki; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota: 40 779,15złPSP Porąbka Uszewska:**

- przegląd przewodów kominowych; montaż konstrukcji siatki zabezpieczającej na Sali gimnastycznej; podpis elektroniczny; naprawa kosiarki, traktorka do trawy; przegląd techniczny obiektu szkoły, instalacji elektrycznej; wykonanie sieci internetowej; zakup książek; naprawa kserokopiarki; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 64 345,25złPSP Sufczyn:**

- zakup szafki wiszącej; podpis elektroniczny; remont drukarki; przegląd i naprawa gaśnic; przewodów kominowych; badanie wyłączników prądu; przegląd kotłowni; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; zakup monitora; zakup blatów i sklejki do krzeseł; siedziska i oparcia do krzeseł; kontrola urządzeń technicznych – kotły; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 60 727,59złPSP Wola Dębińska:**

- aktualizacja strony internetowej szkoły; naprawa laptopów; wykonanie legitymacji służbowej; podpis elektroniczny; usługa serwisowa; modernizacja , rozbudowa monitoringu oraz nagłośnienia; zakup druków szkolnych; przegląd roczny szkoły; przegląd przewodów kominowych, gaśnic, ksero; opracowanie instrukcji ppoż.; zakup odkurzacza, kosiarki; wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia; wyposażenie sali gimnastycznej; serwis komputerowy; Laboratoria Przyszłości. **Łączna kwota : 72 947,38zł**W dziale 801 **rozdziale 80101** ze środków własnych Gminy przeznaczonych na wydatki bieżące poniesiono koszty między innymi na :remont dachu oraz naprawa okna w PSP Biadoliny Szlacheckie w kwocie 1.800,00 zł., ·dokonano zwrot środków z projektu 2018-1-DE03-KA229-047480 2 i 3 Erasmus

w kwocie 37.303,94 zł. Natomiast do wydatków majątkowych zalicza się zakup traktorka – kosiarki do PSP Wola Dębińska. · modernizacja kotłowni w budynku ZSP Łysa Góra · modernizacja kotłowni w budynku PSP Porąbka Uszewska W ramach środków z Funduszu Sołeckiego przeznaczonych na wydatki bieżące zrealizowano zakup klocków interaktywnych dla PSP Sufczyn w kwocie 894,81zł i zakup rolet do ZSP Maszkienice w kwocie 3.000,00 zł. **Wydatki Gminy Dębno rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 283,77 zł	935 144,10 zł	96,18 %
		a) wydatki bieżące	972 283,77 zł	935 144,10 zł	96,18%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	913 602,77 zł	882 249,26 zł	96,56%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 399,00 zł	843 106,32 zł	96,42%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 203,77 zł	39 142,94 zł	99,84%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 681,00 zł	52 894,84 zł	90,14%

W Gminie Dębno funkcjonuje sześć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 107 dzieci. Wydatki w wysokości **935 144,10** (96,18% wykonania planu), przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania 6 oddziałów klas zerowych działających przy szkołach podstawowych

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Dotacja	Zakupy materiałów	Razem
PSP Białolinia Szlacheckie	166 922,38	25 007,00	1 089,50	193 018,88
ZSP Dębno	127 500,94	-----	576,00	128 076,94
PSP Jaworsko	103 412,90	10 297,00	508,30	114 218,20
ZSP Łysa Góra	130 804,93	1 471,00	513,84	132 789,77
PSP Niedźwiedza	85 861,82	10 297,00	291,79	96 450,61
PSP Sufczyn	250 067,96	19 123,00	1 398,74	270 589,70
RAZEM	864 570,93	66 195,00	4 378,17	935 144,10

Wydatki Gminy Dębno rozdział 80104 – Przedszkola

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	8 705 193,99 zł	7 788 332,31 zł	89,47%
		a) Wydatki bieżące	5 621 020,09 zł	7 788 332,31 zł	138,56%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 979 468,38 zł	3 912 550,27 zł	98,32%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 976,48 zł	3 027 952,31 zł	98,73%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	912 491,90 zł	884 597,96 zł	96,94%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	8 174,79 zł	8 174,79 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 170 000,00 zł	1 169 107,10 zł	99,92%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 969,00 zł	127 020,86 zł	95,53%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	338 582,71 zł	124 126,65 zł	36,66%
		b) Wydatki majątkowe	3 084 173,90 zł	2 455 527,43 zł	79,62%
		W tym : Inwestycje	3 084 173,90 zł	2 455 527,43 zł	79,62%
		Budowa Zespołu Przedszkolno Żobkowego Sufczyn (śr.własne)	1 002 576,00 zł	380 919,01 zł	37,99%
		Budowa Zespołu Przedszkolno Żobkowego Sufczyn (covid)	1 171 903,93 zł	1 171 903,93 zł	100,00%
		Budowa Zespołu Przedszkolno Żobkowego Sufczyn (dot)	575 636,00 zł	575 636,00 zł	100,00%
		Budowa tarasu przy PP Porąbka Uszewska	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
		Termomodernizacja budynku PP Łoniowa (dot)	172 798,06 zł	165 967,68 zł	96,05%
		Termomodernizacja budynku PP Łoniowa (śr.własne)	129 259,91 zł	129 100,81 zł	99,88%
		W tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	302 057,97 zł	295 068,49 zł	97,69%

Poniesione wydatki w wysokości **3 820 615,49** zł (98,17 % wykonania planu) dotyczą finansowania działalności Przedszkoli. Gmina Dębno prowadzi sześć Publicznych Przedszkoli, do których uczęszcza 348 dzieci ..

Nazwa przedszkola	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Usługi	Dotacja	Zakupy materiałów	Razem
ZSP Dębno	281 804,05	4175,02	1 332,12	122 093,00	2 823,62	412 227,81
ZSP Łysa Góra	313 790,85	2 892,36	2 485,11	119 151,00	4 277,64	442 596,96
ZSP Maszkenice	225 662,01	2 916,20	4 843,16	88 260,00	5 837,43	327 518,80
PP Łoniowa	616 394,04	9 516,65	416 548,66	69 137,00	16 141,11	1 127 737,46
PP Porąbka Uszewska	639 228,19	11 066,88	16 859,71	58 840,00	13 611,62	739 606,40

PP Wola Dębińska	642 292,24	10 449,76	18 100,66	86 789,00	13 296,40	770 928,06
RAZEM	2 719 171,38	41 016,87	460 169,42	544 270,00	55 987,82	3 820 615,49

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w przedszkolach: ZSP Dębno

- zakup gry edukacyjnej; wymiana filtrów HEPA; transport elektroodpadów; zakup zabawek. **Łączna kwota : 1 433,65 zł ZSP Łysa Góra:**
- zakup programu Office; roczny przegląd obiektu szkoły i placu zabaw; zakup zabawek i pomocy dydaktycznych; akcesoria elektryczne. **Łączna kwota: 3 038,47 zł ZSP Maszkienice:**
- naprawa komputera; zestaw pomocy dydaktycznych; przegląd techniczny gaśnic; modernizacja systemu monitoringu. **Łączna kwota 2 081,00 zł IPP Łoniowa:**
- podpis elektroniczny; badanie przewodów kominowych i wentylacyjnych; aktualizacja programu; zakup karniszy i wieszaków; monitora dotykowego; zakup firanek; szafa na ubrania; modernizacja instalacji C.O, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej; modernizacja pomieszczeń zabaw, łazienki, gabinetu dyrektora; przegląd roczny budynku. **Łączna kwota: 411 685,67 zł IPP Porąbka Uszewska:**
- podpis elektroniczny; przegląd gaśnic i hydrantów; zakup zestawu filtrów; okresowe badanie przewodów kominowych; przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, oświetlenia; aktualizacja programu; pomoce dydaktyczne; regulator i sterowniki do C.O; zakup wykładziny z obszyciem; zakup pompy do kotłowni. **Łączna kwota : 8 109,42 zł IPP Wola Dębińska:**
- zakup grzejnika olejowego; zakup pomocy dydaktycznych ; zakup odkurzacza; naprawa laptopa i Internetu; podpis elektroniczny; zakup aparatów telefonicznych; aktualizacja programów; wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej; zestaw mebli biurowych. **Łączna kwota : 12 299,32 zł Z Urzędu Gminy Dębno z rozdziału 80104** przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 1.035.615,52 zł. Dokonano zwrotu środków do gmin, w których dzieci z gminy Dębno uczęszczają do przedszkoli publicznych w kwocie 205.439,63 zł. i niepublicznych w kwocie 133.491,58 zł. Z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn. Zakup wyposażenia do PP w Porąbce Uszewskiej, za kwotę 3.987,71 zł i wykonanie monitoringuna PP Porąbka Uszewska w kwocie 4.187,08 zł. W **dziale 801 rozdział 80104** są realizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:

1. Projekt nr RPMP.10.01.02-12-0061/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Operacja dotyczy realizacji projektu pn. „**Kraina Malucha – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0061/19-00 z dnia 02.03.2020r. pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Gminą Dębno to między innymi: · dodatki specjalne na obsługę projektu , kwota 23.380,43 zł, · wynagrodzenie nauczycieli, kwota 52.500,96 zł, · zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i artykułów papirniczych, kwota 6.290,64 zł, · szkolenie zespołu nauczycieli "Problemy wychowawcze i behawioralne ...", kwota 2.750,00 zł, · wywóz odpadów komunalnych, kwota 1.024,19zł, · koszty wywozu ścieków, kwota 715,76 zł, · koszty zużycia mediów, kwota 6.0908,39. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania: · Budowa Zespołu Przedszkolno Żłobkowego Sufczyn – 2.128.458,94 zł; · Budowa tarasu przy PP Porąbka Uszewska – 32.000,00 zł; · Termomodernizacja budynku PP Łoniowa – 295 068,49 zł. **Wydatki Gminy Dębno rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 882,00 zł	252 788,05 zł	90,32%
		a) Wydatki bieżące	279 882,00 zł	252 788,05 zł	90,32%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 882,00 zł	229 140,63 zł	93,57%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 882,00 zł	229 140,63 zł	93,57%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	23 647,42 zł	67,56%

W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na zadanie dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano kwotę 82 740,33zł, a na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, łącznie 170.047,72 zł. Wydatki bieżące na dowóz przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Rodzaj dowozu/trasa/przewoźnik	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	Do szkoły podstawowej (Jastew – Dębno)- firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć; Dębczak-Dębno do 06/2021 od 09/2021 firma Transportowo Usługowa F.T.U Jakubas Magdalena Jakubas	38 234,00	38 234,00	100
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	Do szkoły podstawowej (Maszkienice – Wola Dębińska)-firma „ALJAN” Michałek Jan oraz Wola Dębińska – Szkoła- Wola Dębińska Hebdówka firma Transportowo-Turystyczna JAKUBAS	32 400,00	30 884,33	95,32
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczyńcu	Do szkoły podstawowej (Jaworsko-PSP Sufczyn-Jaworsko)- firma transportowo usługowa EURO-BUS Marek Jakubas oraz na trasie Sufczyn (Zagórze) - PSP Sufczyn –Sufczyn (Zagórze) - firma transportowo usługowa EURO-BUS Marek Jakubas	17 248,00	13 622,00	78,98
RAZEM			87 882,00	82 740,33	94,15

Wydatki Gminy Dębno rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110 991,00 zł	40 243,29 zł	36,26%
		a) Wydatki bieżące	110 991,00 zł	40 243,29 zł	36,26%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 991,00 zł	40 243,29 zł	36,26%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 991,00 zł	40 243,29 zł	36,26%

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się corocznie w budżecie środki w wysokości 1% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia. W 2021 roku na ww. cel wydatkowano kwotę 40.243,29 zł (36,26% wykonania planu), w tym na pomoc finansową dla nauczycieli doksztalcających się, organizację szkoleń, seminariów, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Wydatki Gminy Dębno rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 437 986,39 zł	2 325 433,65 zł	95,38%
		a) wydatki bieżące	2 437 986,39 zł	2 325 433,65 zł	95,38%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 431 936,39 zł	2 319 778,88 zł	95,38%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 131,00 zł	1 619 707,88 zł	98,21%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	782 805,39 zł	700 071,00 zł	89,43%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,00 zł	5 654,77 zł	93,47%

W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które wyniosły **2 325 433,65zł** (95,38% wykonania planu) Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych.

Stołówki Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakup materiałów	Usługi	Zakup żywności	Razem
PSP Białdolino Szlacheckie	15 971,88	----	----	-----	-----	15 971,88
ZSP Dębno	237 822,06	1 006,62	2 356,03	1 482,96	101 822,50	344 490,17
PSP Jaworsko	12 015,06	-----	-----	-----	-----	12 015,06
PSP Łoniowa	13 942,52	-----	-----	-----	-----	13 942,52
ZSP Łysa Góra	180 719,40	1 014,81	2 515,94	904,40	84 771,00	269 925,55
ZSP Maszkienice	215 489,76	741,42	1 233,04	440,00	90 774,50	308 678,72
PSP Niedźwiedza	14 702,96	-----	-----	-----	-----	14 702,96
PSP Sufczyn	4 241,61	-----	-----	-----	-----	4 241,61
PSP Porąbka Uszewska	196 683,32	2 881,12	1 200,00	160,00	91 812,00	292 736,44
PSP Wola Dębińska	254 402,91	12 253,52	-----	1 132,30	108 386,50	376 175,23
PP Łoniowa	182 196,16	3 950,90	3 775,75	1 470,00	45 269,90	236 662,71
PP Porąbka Uszewska	180 081,45	6 568,09	3 017,55	1 495,44	43 095,00	234 257,53
PP Wola Dębińska	162 639,48	2 834,42	2 911,59	492,78	32 755,00	201 633,27
RAZEM	1 670 908,57	31 250,90	17 009,90	7 577,88	598 686,40	2 325 433,65

W wydatkach dotyczących zakupu żywności są ujęte wydatki na artykuły żywnościowe dla dzieci: **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie: przedszkole –48 360,00zł szkoła – 53 462,50 zł**

·Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze:przedszkole – 34 840,00 zł szkoła – 49 931,00zł ·Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicachprzedszkole – 27 960,00zł szkoła – 62 814,50zł ·Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej –91 812,00zł·Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińska :Przedszkole Kraina Malucha –32 160,00zł szkoła – 76 226,50 zł ·Przedszkole Publiczne w Łoniowej – 45 269,90 zł·Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej – 43 095,00zł·Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej – 32 755,00 złUsługi żywieniowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich świadczone są przez Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Dębińskiej, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy przez Publiczną Szkołę Podstawową w Porąbce Uszewskiej, a także w Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczyńcu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze.**Wydatki Gminy Dębno 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**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	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	309 826,53 zł	217 208,36 zł	70,11%
		a) wydatki bieżące	309 826,53 zł	217 208,36 zł	70,11%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	299 826,53 zł	210 921,92 zł	70,34%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 344,00 zł	183 225,72 zł	68,53%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 482,53 zł	27 696,20 zł	85,26%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	6 286,44 zł	66,17%

W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. **Wydatki Gminy Dębno 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**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	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	599 010,00 zł	531 992,66 zł	88,81%
		a) wydatki bieżące	599 010,00 zł	531 992,66 zł	88,81%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	575 180,00 zł	513 828,45 zł	89,33%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 449,00 zł	465 194,00 zł	88,70%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 731,00 zł	48 634,45 zł	95,86%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 830,00 zł	18 164,21 zł	76,22%

W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. **Wydatki Gminy Dębno rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** W 2021 roku wydatki z rozdziale 80153 wynosiły **163 467,72 zł** (99,95% wykonania planu) w następujących jednostkach oświatowych:

Jednostka	Wykonanie w złotych
PSP Biadoliny Szlacheckie	9 694,50
ZSP Dębno	24 779,94
PSP Jaworsko	6 624,36
PSP Łoniowa	13 781,46
ZSP Łysa Góra	12 706,80
ZSP Maszkienice	17 388,60
PSP Niedźwiedza	8 879,16

PSP Porąbka Uszewska	23 358,72
PSP Sufczyn	18 697,26
PSP Wola Dębińska	27 556,92
Razem	163 467,72

Wydatki Gminy Dębno rozdział 80195 – Pozostała działalność

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	424 900,00 zł	418 943,19 zł	98,60%
		a) wydatki bieżące	424 900,00 zł	418 943,19 zł	98,60%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	422 400,00 zł	416 515,59 zł	98,61%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 669,00 zł	242 251,17 zł	98,61%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 731,00 zł	174 264,42 zł	98,60%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 427,60 zł	97,10%

Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje prowadzenie gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy z terenu gminy Dębno. Logopeda pełni dyżury w przedszkolach i kwalifikuje dzieci do leczenia logopedycznego. W rozdziale ujęto również wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – **148 821,00 zł** i nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników obsługi i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej- **209 959,78zł.**

Jednostka	Wykonanie w złotych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	18 965,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	35 148,65
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	16 442,70
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniewej	23 415,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	46 020,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	33 006,40
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	17 248,45
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	31 009,89
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie	34 510,85
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	77 190,71
Publiczne Przedszkole w Łoniewej	11 386,70
Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	8 623,11
Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej	13 471,96
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	18 965,10
RAZEM	366 440,54

W rozdziale **80195** poniesiono koszty między innymi na :

- ubezpieczenia budynków i mienia placówek oświatowych z terenu Gminy Dębno w łącznej kwocie 16.014,00 zł,
- demontaż i montaż 55 lamp w ZSP Dębno, kwota 7.000,00 zł,
- wypłacono nagrody nauczycielom - Nagroda Wójta Gminy Dębno na Dzień Edukacji, w kwocie 29.488,65 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale **801** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na:

1. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) tj.: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

2. **Nieznaczne odchylenie** wykonania wydatków w stosunku do planu (90% do 95%): 80149 Pozostała działalność

3. **Znaczne odchylenia** wykonania wydatków w stosunku do planu: 80101 Szkoły Podstawowe 80104 Przedszkola 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Część zadań realizowanych w tym dziale będzie kontynuowane w 2022r.

**Jednostka w dziale 801 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. §Dział 851 –
Ochrona zdrowia**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	260 648,99 zł	216 442,51 zł	83,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 269,00 zł	2 269,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	2 269,00 zł	2 269,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 269,00 zł	2 269,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 269,00 zł	2 269,00 zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 179,99 zł	180 717,17 zł	91,19%
		a) Wydatki bieżące	198 179,99 zł	180 717,17 zł	91,19%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 686,99 zł	102 224,17 zł	85,41%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00 zł	12 620,00 zł	94,89%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 386,99 zł	89 604,17 zł	84,22%
		2. Dotacje na zadania bieżące	78 493,00 zł	78 493,00 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	60 200,00 zł	33 456,34 zł	55,58%
		a) Wydatki bieżące	35 200,00 zł	31 365,34 zł	89,11%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 200,00 zł	31 365,34 zł	89,11%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00 zł	21 000,00 zł	87,50%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 200,00 zł	10 365,34 zł	92,55%
		b) Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	2 091,00 zł	8,36%
		W tym : Inwestycje	25 000,00 zł	2 091,00 zł	8,36%
		Dokumentacja projektowa i tężnia solankowa Wola Dębińska	25 000,00 zł	2 091,00 zł	8,36%

W rozdziale **85153** zakupiono materiały informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 2.269,00 zł. W rozdziale **85154** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.620,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych to m. in.:

1. zakup materiałów, kwota 1.802,94 zł,
2. zakup alkometru dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, kwota 1.500,00 zł,
3. prowadzenie dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA, kwota 19.407,68 zł,
4. udzielenie pomocy psychologa w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Dębnie, kwota 13.230,00 zł,
5. przeprowadzenie programu profilaktycznego Smak Życia w szkołach na terenie Gminy Dębno, kwota 4.800,00 zł,
6. realizacja w szkołach programów profilaktycznych i szkolenie z pierwszej pomocy uczniów, kwota 6.600,00 zł,
7. zwrot kosztów dojazdu na terapię, kwota 5.882,50 zł,
8. koszty postępowania egzekucyjnego i opłat sądowych w kwocie 4.084,62 zł,
9. zakup mebli do Punktu Konsultacyjnego GKRPA (biurka, szafy), kwota 18.867,02 zł,
10. zakup materiałów profilaktycznych niezbędnych do realizacji programu "Przyjaciele Zippiego" realizowanego w PSP Sufczyn, Wola Dębińska, Łoniowa i PP Porąbka Uszewska, kwota 1.099,93 zł,
11. realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów z PSP w Woli Dębińskiej i ZSP w Łysej Górze, kwota 1.980,00 zł,
12. realizacja programu profilaktycznego "Emocje na start", kwota 13.720,00 zł,
13. realizacja programu profilaktycznego "Cukierki" oraz "Debata", kwota 8.400,00 zł,

14. przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych "Odpowiedzialny sprzedawca" oraz przeprowadzenie "Badania dostępności alkoholu dla osób nieletnich" tzw. "Zakup kontrolowany", kwota 2.665,60 zł. Kwota 78.493,00 zł. została wydatkowana na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale **85195** wykonano mapy do celów projektowych dla dz. 483/4 w m. Wola Dębińska (zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne) w kwocie 2.091,00 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale **851** w szczególności jak w uchwale budżetowej wykazuje na nieznaczne odchylenia. Jednostka w dziale **851** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki **działu 852- Pomoc społeczna** planowane do poniesienia w 2021 roku w wysokości 2 506 361,58 złotych zostały wykorzystane w kwocie 2 462 892,59 złotych (98,27%).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 511 655,58 zł	2 468 186,09 zł	98,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	964 006,00 zł	962 814,11 zł	99,88%
		a) Wydatki bieżące	964 006,00 zł	962 814,11 zł	99,88%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	964 006,00 zł	962 814,11 zł	99,88%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	964 006,00 zł	962 814,11 zł	99,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	72 924,00 zł	66 019,22 zł	90,53%
		a) Wydatki bieżące	72 924,00 zł	66 019,22 zł	90,53%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 924,00 zł	66 019,22 zł	90,53%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 702,00 zł	46 585,75 zł	93,73%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 222,00 zł	19 433,47 zł	83,69%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 300,00 zł	18 330,64 zł	94,98%
		a) Wydatki bieżące	19 300,00 zł	18 330,64 zł	94,98%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 300,00 zł	18 330,64 zł	94,98%
	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	10 202,85 zł	10 202,85 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	10 202,85 zł	10 202,85 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 202,85 zł	10 202,85 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 202,85 zł	10 202,85 zł	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 133,00 zł	76 923,63 zł	98,45%
		a) Wydatki bieżące	78 133,00 zł	76 923,63 zł	98,45%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	112,00 zł	112,00 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112,00 zł	112,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 021,00 zł	76 811,63 zł	98,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00 zł	460,58 zł	92,12%
		a) Wydatki bieżące	500,00 zł	460,58 zł	92,12%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	460,58 zł	92,12%
	85216	Zasiłki stałe	125 654,13 zł	125 080,77 zł	99,54%
		a) Wydatki bieżące	125 654,13 zł	125 080,77 zł	99,54%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 182,00 zł	5 181,50 zł	99,99%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 182,00 zł	5 181,50 zł	99,99%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 472,13 zł	119 899,27 zł	99,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 720,00 zł	930 773,78 zł	99,05%
		a) Wydatki bieżące	939 720,00 zł	930 773,78 zł	99,05%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	914 620,00 zł	909 249,89 zł	99,41%

	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 861,38 zł	830 173,06 zł	99,68%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 758,62 zł	79 076,83 zł	96,72%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00 zł	21 523,89 zł	85,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 439,00 zł	107 620,87 zł	93,23%
	a) Wydatki bieżące	115 439,00 zł	107 620,87 zł	93,23%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 439,00 zł	107 396,22 zł	93,85%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 558,74 zł	102 753,98 zł	93,79%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 880,26 zł	4 642,24 zł	95,12%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	224,65 zł	22,47%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 600,00 zł	150 560,64 zł	93,75%
	a) Wydatki bieżące	160 600,00 zł	150 560,64 zł	93,75%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 600,00 zł	150 560,64 zł	93,75%
85295	Pozostała działalność	25 176,60 zł	19 399,00 zł	77,05%
	a) Wydatki bieżące	25 176,60 zł	19 399,00 zł	77,05%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 176,60 zł	19 399,00 zł	77,05%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 176,60 zł	15 999,00 zł	79,29%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 400,00 zł	68,00%

Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się kwotą 962 814,11 zł, co stanowi 99,88% planu. W 2021 r. w DPS przebywało 39 osób. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** GOPS Dębno zatrudnia koordynatora Klubu Senior + . Na terenie gminy Dębno działają dwa Kluby: w Sufczyńce oraz w Dębnie. Spotkania w Klubie odbywają się 2 razy w tygodniu. Liczba korzystających z Klubu Senior+ w Sufczyńce i Dębnie wynosi po 15 osób. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wynoszą 18 330,64 zł i zostały wykonane w 94,98%. GOPS Dębno zatrudnia psychologa i prawnika, którzy pełnią dyżur w punkcie i udzielają porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wynoszą 10 202,85 zł i zostały wykonane w 100%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 22 osobom korzystającym z pomocy społecznej. Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków są dotacje. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się kwotą 76 811,63 zł, co stanowi 98,45%. Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym korzystało 37 rodzin, z zasiłków celowych korzystało 117 rodzin, 2 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana w kwocie 39 021,00 złotych i środki własne w kwocie 37 790,63 złotych. W rozdziale **85214** poniesiono koszty zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 112,00 zł. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** W 2021 r. złożono 1 wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się kwotą 460,58 złotych. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Wydatki Gminy Dębno **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Wydatki planowane w wysokości 120 472,13 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,52 % na kwotę 119 899,27 zł. W 2021 roku z zasiłków stałych korzystało 26 osób. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana w kwocie 119 472,13 złotych i środki własne w kwocie 427,14 złotych. W rozdziale **85216** dokonano zwrotu nienależnie pobranego

zasiłku stałego kwocie 5.181,50 zł. Analiza planu wydatków w dziale 852 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia wykonania planu w rozdziale 85295. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki tego rozdziału obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno i opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi. W 2021 roku wykorzystano kwotę 930 773,78 złotych co stanowi 99,05 % planu. Na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 910 676,78 złotych, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi 20 097,00 złotych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały poniesione w kwocie 830 173,06 złotych. Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi świadczone przez 9 osób dla 11 podopiecznych to kwota 20 097,00 złotych. Pozostałe poniesione wydatki bieżące to między innymi: zakup materiałów biurowych, usługa dzierżawy koparki, zadania służby BHP, badania okresowe pracowników, usługa informatyka, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp. Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji na łączną kwotę 126 614,00 zł, w tym: §Dotacja: zlecone – wynagrodzenie opiekuna przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi – 20 097,00 zł §Dotacja: dofinansowanie utrzymania ośrodka - 85 220,00 zł §Dotacja: dofinansowanie dodatki dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi - 21 297,00 zł § Źródłem finansowania są również środki własne na łączną kwotę 804 159,78 złote, w tym: §utrzymanie ośrodka - 798 741,35 zł §dotatki dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi - 5 418,43 zł Wydatki Gminy Dębno rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w 2021 roku zatrudniano 6 opiekunek środowiskowych, w tym 1 opiekunka zatrudniona jest na umowę o pracę natomiast 5 opiekunek na umowę zlecenie. Opiekunki świadczą usługi u 25 rodzin. Za świadczone usługi opiekuńcze chory pokrywa częściowe koszty opieki zgodnie z wydaną decyzją. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Środki planowane w wysokości 160 600,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykorzystane w 93,75 % z przeznaczeniem na:

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 150 458,64 zł, w tym: dożywianie dzieci oraz osób dorosłych 1 649,14 zł, świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 148 809,50 zł.
- realizacja dożywiania po za programem 102,00 zł Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 90 231,99 złotych i środkom własnym Gminy w kwocie 60 328,65 zł. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85295 – Pozostała działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wydatkował 19 399,00 zł na pozostałą działalność. W ramach programu „Wspieraj Seniora” wypłacono nagrody dla pracowników socjalnych, którzy dokonywali zakupów osobom starszym pozostającym w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19. Zakup kwiatów z okazji uroczystości obchodzonych

w Klubie Seniora w Sufczyńcu i Dębnie. Zakup artykułów spożywczych w ramach paczek świątecznych dla 30 podopiecznych GOPS Dębno Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 15 999,00 złotych i środkom własnym Gminy w kwocie 3 400,00 zł. Jednostka w **dziale 852** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych § **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 850,00 zł	74 847,60 zł	96,14%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395	Pozostała działalność	74 850,00 zł	74 847,60 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	74 850,00 zł	74 847,60 zł	100,00%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	74 850,00 zł	74 847,60 zł	100,00%

W rozdziale **85311** nie poniesiono wydatków. W rozdziale **85395** zakupiono 34 sztuki komputerów dla placówek oświatowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w kwocie 74.847,60 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w **dziale 853** rozdz. **85311** w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na odchylenia wykonania planu. Jednostka w **dziale 853** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki **działu 854**

planowane do poniesienia w 2021 roku w wysokości **1 018 093,00** złotych zostały wykorzystane w kwocie **963 166,86** złotych (94,60%).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 018 093,00 zł	963 166,86 zł	94,60%
	85401	Świetlice szkolne	847 325,98 zł	824 317,02 zł	97,28%
		a) wydatki bieżące	847 325,98 zł	824 317,02 zł	97,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 413,98 zł	780 048,89 zł	97,46%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 917,28 zł	749 577,12 zł	97,36%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 496,70 zł	30 471,77 zł	99,92%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 913,00 zł	44 268,13 zł	94,36%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 867,02 zł	24 364,53 zł	67,93%
		a) wydatki bieżące	35 867,02 zł	24 364,53 zł	67,93%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 867,02 zł	24 364,53 zł	67,93%
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 338,57 zł	20 998,98 zł	64,93%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 528,45 zł	3 365,55 zł	95,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 900,00 zł	37 885,31 zł	66,58%
		a) Wydatki bieżące	56 900,00 zł	37 885,31 zł	66,58%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00 zł	37 885,31 zł	66,58%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00 zł	76 600,00 zł	98,21%
		a) Wydatki bieżące	78 000,00 zł	76 600,00 zł	98,21%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00 zł	76 600,00 zł	98,21%

Wydatki Gminy Dębno rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W Gminie Dębno funkcjonuje dziewięć świetlic szkolnych. W 2021 roku na działalność świetlic szkolnych działających przy zespołach i szkołach poniesiono wydatki w następującej wysokości **824 317,02** (97,28 % wykonania planu).

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Zakupy Materiałów	Razem
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	59 531,09	0,00	59 531,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	116 403,65	0,00	116 403,65
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	35 522,61	0,00	35 522,61
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	70 827,10	0,00	70 827,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	114 681,95	278,52	114 960,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	92 470,92	597,57	93 068,49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	127 209,49	0,00	127 209,49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie	89 236,93	0,00	89 236,93
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	117 427,42	129,77	117 557,19
RAZEM	823 311,16	1 005,86	824 317,02

Wydatki Gminy Dębno rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W powyższym rozdziale realizuje się zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, które ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale 85415 poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 237.885,31 zł. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale 85416 środki w wysokości **58 000,00** (100 % wykonania planu) wydatkowano na pomoc dla uczniów, w tym:

- stypendia za wyniki w nauce w kwocie 200 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 150 zł

Nazwa Szkoły	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
PSP Biadoliny Szlacheckie	6 800,00
ZSP Dębno	7 800,00
PSP Jaworsko	1 600,00
PSP Łoniowa	5 000,00
ZSP Łysa Góra	4 600,00
ZSP Maszkienice	4 000,00
PSP Niedzwiedza	1 600,00
PSP Porąbka Uszewska	5 600,00
PSP Sufczyn	6 200,00
PSP Wola Dębińska	14 800,00
RAZEM	58 000,00

Oprócz tego wydatkowano kwotę 18.600,00 zł na wypłatę stypendiów Wójta Gminy Dębno dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce. Jednostka w dziale 854 na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § Dział 855 – Rodzina Wydatki działu 855 planowane do poniesienia w 2021 roku w wysokości 21 745 867,76 złotych zostały wykorzystane w kwocie 21 248 808,16 złotych (97,71%).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
855		RODZINA	21 745 867,76 zł	21 248 808,16 zł	97,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 059 786,38 zł	16 059 445,96 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	16 059 786,38 zł	16 059 445,96 zł	99,96%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 295,07 zł	135 954,65 zł	99,98%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 283,49 zł	100 283,49 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 011,58 zł	35 671,16 zł	88,44%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 923 491,31 zł	15 923 491,31 zł	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 431,19 zł	4 156 212,75 zł	99,80%
		a) Wydatki bieżące	4 164 431,19 zł	4 156 212,75 zł	99,79%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	475 263,89 zł	467 045,45 zł	98,10%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 620,61 zł	387 062,02 zł	98,61%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 643,28 zł	79 983,43 zł	94,27%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 167,30 zł	3 689 167,30 zł	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 006,66 zł	998,66 zł	99,21%
		a) Wydatki bieżące	1 006,66 zł	998,66 zł	99,21%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 006,66 zł	998,66 zł	99,21%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 006,66 zł	998,66 zł	99,21%
	85504	Wspieranie rodziny	320 039,45 zł	291 804,21 zł	91,18%
		a) Wydatki bieżące	320 039,45 zł	291 804,21 zł	94,12%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	226 799,13 zł	201 753,99 zł	86,00%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 719,00 zł	129 957,90 zł	92,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 080,13 zł	71 796,09 zł	75,03%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00 zł	3 657,20 zł	99,89%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	89 340,32 zł	86 393,02 zł	95,23%
	85508	Rodziny zastępcze	89 100,00 zł	88 968,43 zł	99,85%
		a) Wydatki bieżące	89 100,00 zł	88 968,43 zł	99,85%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 100,00 zł	88 968,43 zł	99,85%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 100,00 zł	88 968,43 zł	99,85%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 889,00 zł	63 348,03 zł	99,15%
		a) Wydatki bieżące	63 889,00 zł	63 348,03 zł	99,15%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 889,00 zł	63 348,03 zł	99,15%

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 889,00 zł	63 348,03 zł	99,15%
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	20 907,99 zł	20 907,99 zł	100,00%
	a) Wydatki bieżące	20 907,99 zł	20 907,99 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 907,99 zł	20 907,99 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 907,99 zł	20 907,99 zł	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 707,09 zł	567 122,13 zł	55,24%
	b) Wydatki majątkowe	1 026 707,09 zł	567 122,13 zł	55,24%
	W tym : Inwestycje	1 026 707,09 zł	567 122,13 zł	55,24%
	Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego Sufczyn (śr.własne)	253 676,00 zł	11 219,04 zł	4,42%
	Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego Sufczyn (dot)	659 108,56 zł	441 980,56 zł	67,06%
	Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego Sufczyn (covid)	113 922,53 zł	113 922,53 zł	100,00%

Wydatki Gminy Dębno rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze W 2021 r. zostało złożonych 2 144 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. 1 462 spraw zostało zakończonych decyzją przyznającą, 8 osób otrzymało decyzje odmowne, 328 wniosków przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 35 spraw zostało zakończonych odmową wszczęcia postępowania, natomiast 311 pozostałych wniosków to wnioski, które wpłynęły do tutejszego Ośrodka do realizacji z MUW lub z innych ośrodków. W tych sprawach wprowadzony jest wniosek do programu albo nie wydane jest żadne rozstrzygnięcie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w wysokości 15 923 491,31 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 283,49 zł,
- wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, zakup licencji na program, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. wyniosły 35 671,16 zł. Realizacja tego zadania jest finansowana środkami z budżetu państwa w kwocie 16 059 445,96 zł. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale 85502 zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (zasiłku rodzinnego), w kwota 35.895,30 zł oraz odsetki w kwocie 4.764,28 zł. Planowana kwota 4 123 771,61 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w 99,80 %. Kwota wypłaconych na dzień 31.12.2021 r. świadczeń rodzinnych wynosi 3 689 167,30 zł.
- zasiłku pielęgnacyjnego 588 344,32 zł
- świadczenia pielęgnacyjnego 1 171 259,27 zł
- specjalnego zasiłku opiekuńczego 74 780,00 zł
- zasiłku rodzinnego 1 183 998,59 zł
- zasiłku dla opiekuna 68 423,44 zł
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 81 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskiego 330 990,00 zł
- fundusz alimentacyjny 174 371,68 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” 16 000,00 zł Kwota jaką wydatkowano za osoby objęte ubezpieczeniem społecznym przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna, KRUS wynosi 217 803,85 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 258,17 zł

- wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, dzierżawę kserokopiarki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 39 323,85 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w 2021 r. złożono 505 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, z czego 377 spraw zastało zakończonych decyzją przyznającą, 83 sprawy zakończono decyzją odmowną, 45 spraw przekazano w ramach koordynacji.
- do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł miesięcznie dla 165 dzieci,
- dla dzieci w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 zł miesięcznie dla 407 dzieci,
- zasiłek rodzinny dla dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia w wysokości 135,00 zł miesięcznie dla 38 dzieci. Liczba dzieci uprawnionych do dodatków z tytułu: ·Urodzenia dziecka dla 35 dzieci, ·Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 dzieci, ·Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 dzieci, ·Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 126 dzieci. ·Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 90 dzieci. Wydano 65 decyzji o odmowie prawa do zasiłku rodzinnego. Odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków spowodowane były przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę w rodzinie na miesiąc. Wydano 11 decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz 10 decyzji odmownych. Decyzje wydawane są na okres ważności orzeczenia. Wydano 47 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. W tutejszym Ośrodku wydano 90 decyzji ustalających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka tzw. becikowe, w tym 81 decyzji przyznających prawo do świadczenia i 9 decyzji o odmowie prawa do świadczenia. Głównym powodem odmowy było przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia tj. 1 922,00 zł netto na osobę na m-c. W tutejszym Ośrodku 9 osób pobiera zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na którym ciąży zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny. Świadczenie przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Wydano 14 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, oraz 1 decyzję zmieniającą. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w 2021 r. złożono 373 wniosków podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z tego 41 wniosków dotyczyło zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 2 świadczenia pielęgnacyjnego, 2 świadczenia rodzicielskiego, 328 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski zgodnie z art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako organu właściwego. Złożono 27 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu w kwocie 4 018 297,74 złotych, sama zaś przeznaczyła środki własne w kwocie 97 255,43 złotych. **Wydatki Gminy Dębno rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** Koszty związane z obsługą karty wielodzietnej rodziny - zakup materiałów biurowych 998,66 zł. W 2021 r. złożono 89 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 251 kart w formie tradycyjnej oraz 211 kart w formie elektronicznej, 1 876 kart elektronicznych przyznał system po zmianie w ustawie po 9 czerwca 2021 r. Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu w kwocie 998,66 złotych. **Wydatki Gminy Dębno rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę o pracę 1 osobę na ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Asystent obejmuje pomocą 9 rodzin z terenu Gminy Dębno. W 2021 r. na wypłatę świadczenia szkolnego „Dobry start” przeznaczono 3 300,00 zł. Świadczenie szkolne wypłacono dla 11 dzieci. Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu w kwocie 3 410,00 złotych, sama zaś przeznaczyła środki własne w kwocie 40 425,51 złotych. Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy realizuje zajęcia dla 45 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2021 rok wykorzystano następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.188,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.512,91 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 11.258,26 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi 36.438,00 zł
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.937,83 zł
- środki żywności zakupione do przygotowania posiłków dla wychowanków Placówki 10.507,09 zł
- zakup biletów wstępu do kina, na basen i innych atrakcji 9.182,95 zł
- dowóz wychowanków na codzienne zajęcia, wyjazdy na basen, do kina, na wycieczki i inne atrakcje rekreacyjne 34.505,41 zł
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia 5.431,18 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 289,05 zł
- zakup usług pozostałych 462,50 zł
- koszty prowizji bankowej 1.010,50 zł
- aktualizacja licencji na programy księgowo- tj. Finanse i Płace Vulcan 2.852,00 zł
- obsługa systemu komputerowego i usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3.000,00 zł W okresie feryjnym były wyjazdy na basen, do kręgielni, do teatru i do kina. Wychowankowie uczestniczyli w różnych atrakcjach turystycznych. Dla dzieci organizowano różnego rodzaju zajęcia i kółka tematyczne. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych. W **dziale 855 rozdz. 85504** to wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:

1. Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0142/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Operacja dotyczy realizacji projektu pn. „*Wsparcie na szóstkę – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu : C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.01-12-0142/18-00 z dnia 13.03.2019 r. pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Gminą Dębno to m. in.: dodatki specjalne na obsługę projektu , kwota 16.217,02 zł, wynagrodzenie nauczycieli, kwota 36.280,00 zł, zakup biletów wstępu na basen, kwota 5.101,00 zł, usługa transportowa - przewóz dzieci autobusem, kwota 5.355,00 zł. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Środki planowane w rozdziale 85508 dotyczą pomocy finansowej udzielanej rodzinom zastępczym. W 2021 roku Gminny Ośrodek pokrywał koszty pobytu 12 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 88 968,43 złotych. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi. Wydatki Gminy Dębno rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno pokrył koszty pobytu 6 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. Wydatkowano na ten cel 63 348,03 złotych. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi. Wydatki Gminy Dębno 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 Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wynoszą 20 907,99 zł i zostały wykonane w 100 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 18 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych. Źródłem finansowania niniejszych wydatków jest dotacja w kwocie 20 907,99 zł. Jednostka w **dziale 855** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. § **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 404 584,16 zł	4 172 494,04 zł	56,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 641,57 zł	43 690,00 zł	50,43%
		b) Wydatki majątkowe	86 641,57 zł	43 690,00 zł	50,43%
		W tym : Inwestycje	86 641,57 zł	43 690,00 zł	50,43%

	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wola Dębińska	21 735,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wola Dębińska (covid)	4 906,57 zł	3 690,00 zł	0,00%
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Maszkienice	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%
90002	Gospodarka odpadami	2 825 800,00 zł	2 442 425,74 zł	86,43%
	a) Wydatki bieżące	2 825 800,00 zł	2 442 425,74 zł	86,43%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 825 600,00 zł	2 442 425,74 zł	86,44%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 738,18 zł	71 529,09 zł	68,95%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 721 861,82 zł	2 370 896,65 zł	87,11%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00 zł	8 916,26 zł	74,30%
	a) Wydatki bieżące	12 000,00 zł	8 916,26 zł	74,30%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00 zł	8 916,26 zł	74,30%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00 zł	8 916,26 zł	74,30%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 044,79 zł	426 645,12 zł	43,14%
	a) Wydatki bieżące	73 545,98 zł	47 433,31 zł	64,49%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 522,68 zł	15 818,78 zł	59,64%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 522,68 zł	15 818,78 zł	59,64%
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	45 023,30 zł	29 614,53 zł	65,78%
	b) Wydatki majątkowe	915 498,81 zł	379 211,81 zł	41,42%
	W tym : Inwestycje	915 498,81 zł	379 211,81 zł	41,42%
	Part. Projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Dębno	478 795,29 zł	312 440,81 zł	65,26%
	Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR (Paliwa gazowe)	336 763,02 zł	0,00 zł	0,00%
	Obniżenie poziomu niskiej emisji (Paliwa stałe)	99 940,50 zł	66 771,00 zł	66,81%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	912 398,81 zł	376 181,52 zł	41,23%
90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	1 422 148,80 zł	851 143,49 zł	59,85%
	a) Wydatki bieżące	746 148,80 zł	654 678,54 zł	87,74%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	746 148,80 zł	654 678,54 zł	87,74%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	746 148,80 zł	654 678,54 zł	87,74%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	3 148,80 zł	3 148,80 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	676 000,00 zł	196 464,95 zł	29,06%
	W tym : Inwestycje	676 000,00 zł	196 464,95 zł	29,06%
	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Dębno	50 344,39 zł	13 041,00 zł	25,90%
	Budowa oświetlenia Niedźwiedza	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze Na Dębczak Dębno (sołectkie)	11 000,00 zł	10 940,94 zł	99,46%
	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Dębno Granice (sołectkie)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	Rozbudowa oświetlenia Jaworsko (sołectkie)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Budowa odcinka sieci kablowej Niedźwiedza (działka 106)	33 433,70 zł	33 433,70 zł	100,00%
	Budowa odcinka sieci kablowej Niedźwiedza (odcinek 1200)	153 829,79 zł	12,00 zł	0,01%
	Budowa odcinka sieci kablowej Niedźwiedza (ze stacji 1)	182 473,06 zł	0,00 zł	0,00%
	Budowa odcinka sieci kablowej Niedźwiedza (ze stacji 4)	105 881,75 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dębno	16 203,03 zł	16 203,03 zł	100,00%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jaworsko	33 834,28 zł	33 834,28 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	61 000,00 zł	60 940,94 zł	99,90%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 956 277,68 zł	303 799,47 zł	15,53%
	a) Wydatki bieżące	139 177,68 zł	97 320,48 zł	69,93%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 601,68 zł	97 320,48 zł	99,71%

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 601,68 zł	97 320,48 zł	99,71%
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	41 576,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wydatki majątkowe	1 817 100,00 zł	206 478,99 zł	11,36%
	W tym : Inwestycje	1 817 100,00 zł	206 478,99 zł	11,36%
	PSZOK Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (śr. własne kwalifikowalne)	272 500,00 zł	201 047,49 zł	73,78%
	PSZOK Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dotacja)	1 544 600,00 zł	5 431,50 zł	0,35%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 817 100,00 zł	206 478,99 zł	11,36%
90095	Pozostała działalność	112 671,32 zł	95 873,96 zł	85,09%
	a) Wydatki bieżące	112 671,32 zł	95 873,96 zł	85,09%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 171,32 zł	74 398,86 zł	84,38%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 171,32 zł	74 398,86 zł	84,38%
	2. Dotacje na zadania bieżące	24 500,00 zł	21 475,10 zł	87,65%

W rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód udzielono 8 dotacji po 5.000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków w łącznej kwocie 40.000,00 zł. Opracowano kompleksowy program funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej" na kwotę 3.690,00 zł. Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami, w głównej mierze dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębno. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.344.828,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale **90002** obejmowały m.in.:

1. wydatki na wypłatę wynagrodzenia, kwota 71.529,09 zł;
2. zakup materiałów na wyposażenie stanowiska pracy (materiały biurowe, druki, tonery) łączna kwota 2.364,55 zł;
3. sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych, kwota 1.564,56 zł;
4. opłaty pocztowe-znaczkowe, kwota 8.901,06 zł;
5. szkolenia pracownika, kwota 1.184,00 zł;
6. nota uzupełniająca za realizację tytułów wykonawczych, kwota 735,21 zł;
7. koszty postępowania egzekucyjnego, kwota 433,69 zł. W rozdziale **90004** wydatkowano na zakup artykułów ogrodniczych na potrzeby utrzymania terenów zielonych wokół budynku UG Dębno za kwotę 316,26 zł oraz koszenia terenu wokół budynku Urzędu Gminy na kwotę 8.600,00 zł. Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **90005** wydatkowano zgodnie z porozumieniem - Partnerski projekt budowy instalacji OZE w kwocie 2.000,00 zł. oraz koszty związane z zarządzaniem projektem OZE w kwocie 3.622,68 zł. Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 376.181,52 zł obejmowały:

- 1) Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Dębno środki wydatkowano na:
 - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła w kwocie 17.349,12 zł,
 - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem mikro-instalacji fotowoltaicznych, kwota 202.356,36 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa - kolektory słoneczne oraz instalacje na budynkach mieszkańców Gminy Dębno, kwota 3.030,29 zł,
 - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikroinstalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gminy Dębno, kwota 18.495,00 zł,
 - dostawa i montaż grzałki elektrycznej, zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 250l służących do podgrzewania wody użytkowej w bud. mieszkalnych jednorodzinnych, kwota 18.079,20 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych na terenie Gminy Dębno, kwota 2.499,36 zł,
 - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gminy Dębno, kwota 50.631,48 zł.
- 2) Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) środki wydatkowano na wypłatę dotacji mieszkańcom w kwocie 66.771,00 zł. Wydatki bieżące w rozdziale **90015** dotyczą kosztów związanych

z oświetleniem ulic, w tym koszty energii, jej zakupu wraz z kosztami usługi w zakresie oświetlenia ulicznego, łącznie kwota 651.529,74 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale **90015** poniesiono na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Niedźwiedza, Dębno oraz Jaworsko. W rozdziale **90026** poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na bud. oraz wykonanie robót budowlanych, kwota 200.000,00 zł, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa PSZOK w Gminie Dębno, kwota 6.390,00 zł, opłata za wydanie 13 dzienników budowy na zadanie Budowa PSZOK, kwota 88,99 zł. Ponadto w rozdziale 90026 zapłacono notę księgową nr FB/39/04/2021 z Gminą Szczucin na koszt opracowania wniosku związany z usuwaniem azbestu. W rozdziale **90095** poniesiono wydatki na zapłatę składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów Brzesko, kwota 20.000,00 zł jak również składkę członkowską za 2021 r. do Związku Samorządów Polskich, kwota 1.475,10 zł. Ponadto z wydatków bieżących zapłacono: §deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2020 w kwocie 6.450,00 zł, §sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dębno w kwocie 10.800,00 zł, §odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Niedźwiedza w kwocie 4.243,32 zł, §nota księgową nr 89/2021 składka członkowska za 2021 r. Związek Samorządów Polskich, kwota 1.475,10 zł. Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale **900** w szczególności

jak w uchwale budżetowej wskazuje na znaczne odchylenia w rozdziale 90002, 90004, 90005, 90015, 90026 i 90095. Jednostka w dziale **900** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. **§Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 853 136,79 zł	1 558 289,58 zł	84,09%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	302 070,12 zł	20 202,00 zł	6,69%
		b) Wydatki majątkowe	302 070,12 zł	20 202,00 zł	6,69%
		W tym : Inwestycje			
		Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie Gminy Dębno (dotacja)	252 070,12 zł	0,00 zł	0,00%
		Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie Gminy Dębno (śr.własne)	29 798,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie Gminy Dębno (śr.niekwalifikowalne)	20 202,00 zł	20 202,00 zł	100,00%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	281 868,12 zł	0,00 zł	0,00%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 642,00 zł	914 642,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	64 642,00 zł	64 642,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 642,00 zł	64 642,00 zł	100,00%
		zakup samochodu- mobilne DCK	64 642,00 zł	64 642,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
		W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 637,34 zł	179 664,34 zł	93,27%
		a) Wydatki bieżące	51 969,00 zł	39 379,40 zł	75,77%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 969,00 zł	39 379,40 zł	75,77%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 969,00 zł	39 379,40 zł	0,00%
		b) Wydatki majątkowe	140 668,34 zł	140 284,94 zł	99,73%
		W tym : Inwestycje	140 668,34 zł	140 284,94 zł	99,73%
		Remont konserwatorski kaplicy grobowej rodziny Jastrzębskich	140 668,34 zł	140 284,94 zł	99,73%
	92195	Pozostała działalność	93 787,33 zł	93 781,24 zł	99,99%
		a) Wydatki bieżące	41 945,33 zł	41 939,24 zł	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 945,33 zł	41 939,24 zł	99,99%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248,26 zł	3 248,26 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 697,07 zł	38 690,98 zł	99,98%

	w tym w ramach funduszu sołeckiego	39 907,21 zł	39 901,12 zł	99,98%
	b) Wydatki majątkowe	51 842,00 zł	51 842,00 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje	51 842,00 zł	51 842,00 zł	100,00%
	Modernizacja amfiteatru Krakus Łysa Góra (sołeckie)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja amfiteatru Krakus Łysa Góra (śr.własne)	11 842,00 zł	11 842,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

W dziale **921 rozdz. 92105** nie udzielono dotacji z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

W rozdziale **92109** udzielono dotacji dla Dębińskiego Centrum Kultury w kwocie 8500.000,00 zł, dokonano zakupu mobilnego samochodu dla DCK w kwocie 64.642,00 zł natomiast w rozdziale **92116** udzielono dotacji dla bibliotek w kwocie 350.000,00zł. W dziale **921 rozdz. 92120** wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 39.379,40zł obejmowały konserwację kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w miejscowości Sufczyn, natomiast wydatki majątkowe w rozdziale 92120 zrealizowane były na remont konserwatorski kaplicy grobowej Rodziny Jastrzębskich, kwota 140.284,94 zł. Wydatki bieżące w rozdziale **92195** finansowane z funduszu sołeckiego obejmowały:

1. Kultywowanie tradycji i promocji wsi Łysa Góra kwota 1.943,86zł,
2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Biadoliny Szlacheckie, kwota 6.542,80 zł,
3. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby wydarzeń kulturalnych w sołectwie Sufczyn, kwota 3.699,00 zł,
4. Zakup parasoli do celów promocyjnych wsi Niedźwiedza, kwota 2.810,01 zł,
5. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców wsi Sufczyn, kwota 9.999,11 zł,
6. Wykonanie stołu szwedzkiego na potrzeby wydarzeń kulturalnych sołectwa Sufczyn, kwota 4.851,20 zł, W rozdziale **92195** zrealizowano zadania inwestycyjne pod nazwą Modernizacja amfiteatru Krakus Łysa Góra na kwotę 51.842,00 zł. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95%

do 100%) tj. :·92109 ·92116 ·92120 ·92195Jednostka w dziale **921** na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. §**Dział 926 – Kultura fizyczna**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 066 569,48 zł	984 225,33 zł	92,28%
	92601	Obiekty Sportowe	506 795,92 zł	450 776,93 zł	88,95%
		a) Wydatki bieżące	426 957,15 zł	374 047,32 zł	87,61%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	425 526,65 zł	372 873,05 zł	87,63%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 300,00 zł	191 447,38 zł	94,64%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 226,65 zł	181 425,67 zł	81,27%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	20 007,15 zł	20 006,87 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,50 zł	1 174,27 zł	82,09%
		b) Wydatki majątkowe	79 838,77 zł	76 729,61zł	96,11%
		W tym : Inwestycje	79 838,77 zł	76 729,61 zł	96,11%
		Modernizacja ogrodzenia przy boisku Biadoliny Szlacheckie(sołeckie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Budowa siłowni plenerowej Perła (sołeckie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Ogrodzenie placu sportowego Porąbka Uszewska (sołeckie)	9 838,77 zł	9 838,77 zł	100,00%
		Modernizacja budynku Klubu sportowego GROM Sufczyn	8 000,00 zł	6 891,39 zł	86,14%
		Oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego Porąbka Uszewska (sołeckie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa szkolnego boiska sportowego Biadoliny Szlacheckie	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Siłownia zewnętrzna Biadoliny Szlacheckie (sołeckie)	30 000,00 zł	29 999,45 zł	100,00%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	69 838,77 zł	69 838,22 zł	100,00%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	532 773,56 zł	506 478,32 zł	95,06%
		a) Wydatki bieżące	200 100,00 zł	177 674,43 zł	88,79%

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 100,00 zł	13 127,06 zł	38,50%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00 zł	737,00 zł	13,16%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00 zł	12 390,06 zł	43,47%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	166 000,00 zł	164 547,37 zł	99,12%
	b) Wydatki majątkowe	332 673,56 zł	328 803,89 zł	98,84%
	W tym : Inwestycje	332 673,56 zł	328 803,89 zł	98,84%
	Zakup traktorka LKS Jastrzab Łoniowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Przebudowa szkolnego boiska sportowego Biadoliny Szlacheckie (dot)	124 660,00 zł	124 660,00 zł	100,00%
	Przebudowa szkolnego boiska sportowego Biadoliny Szlacheckie (śr.własne)	174 513,56 zł	171 143,89 zł	98,07%
	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja na renowację i modernizację boisk piłkarskich	18 500,00 zł	18 000,00 zł	97,30%
92695	Pozostała działalność	27 000,00 zł	26 970,08 zł	99,89%
	b) Wydatki majątkowe	27 000,00 zł	26 970,08 zł	99,89%
	W tym : Inwestycje	27 000,00 zł	26 970,08 zł	99,89%
	Montaż fotowoltaiki na budynku LKS Maszkienice	27 000,00 zł	26 970,08 zł	99,89%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale **92601** zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu na obiekcie sportowym „Orlik ” w kwocie 42.600,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na obsługę Hali Sportowo Widowskiej Dębno. Z Funduszu Sołeckiego sfinansowano:

a) wydatki bieżące:

1. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy DCK Jastew, kwota 7.282,70 zł,
2. Utrzymanie ogólnodostępnego boiska Sufczyn, kwota 2.999,72 zł,
3. Tablica informacyjna, koszt na śmieci do siłowni zewnętrznej Perła, kwota 2.724,45 zł,
4. Ogrodzenie przy boisku sportowym Łysa Góra, kwota 2.000,00 zł,
5. Remont ogrodzenia przy boisku Maszkienice, kwota 5.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

1. Budowa siłowni plenerowej Perła (soł), kwota 10.000,00zł,
2. Budowa siłowni zewnętrznej Biadoliny Szlacheckie (Soł), kwota 29.999,45 zł,
3. Modernizacja ogrodzenia przy boisku Biadoliny szlacheckie (Soł), kwota 10.000,00 zł,
4. Ogrodzenie placu sportowego Porąbka Uszewska (Soł), kwota 10.000,00 zł,

5. Oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego Porąbka Uszewska, kwota 10.000,00zł. Wydatki w kwocie 7 816,68 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie na boisku sportowo-rekreacyjnym „Orlik 2012” dotyczyły:

- opłaty za energię elektryczną – 1 029,37 zł,
 - zakup usług dystrybucyjnych – 1 338,15 zł
 - konserwacja boiska - 1 000,00 zł -zakup sprzętu sportowego -1 000,00zł
 - wyposażenie apteczki, środki czystości – 3 449,16zł
- W rozdziale 92605** przekazano dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 164.547,37 zł. Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług w rozdziale **92605** dotyczyły m.in.:
1. udział w programie SKS 2021, kwota 2.070,00 zł,
 2. zakup 30szt. siedzisk na trybuny na boisko sportowe w Porąbce Uszewskiej LKS Victoria, kwota 3.749,78 zł,

3. wykonanie przyłącza instalacji wodnej do bud. szatni sportowej użyczony LKS Jastrzab Łoniowa, kwota 2.500,00 zł. W ramach Funduszu sołectkiego w rozdziale **92605** dokonano zakupu sprzętu sportowego dla sołectwa Biadolin Szlacheckie (piłki, chorągiewki), kwota 2.000,00 zł. W **rozdziale 92605** w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy szkolnego boiska sportowego w Biadolinach Szlacheckich na kwotę 295.803,89 zł w tym 124.660,00 zł ze środków pochodzących z dotacji. Ujęto także zakup traktorka STIHL dla LKS Jastrzab Łoniowa na kwotę 15.000,00 zł oraz dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 164.547,37 zł. W rozdziale **92695** środki wydatkowane na montaż fotowoltaiki na budynku LKS Maszkieńce w kwocie 26.970,08 zł. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95%

do 100%) tj. :92601 ·92605 ·92695 Jednostka w dziale **926** na dzień 3.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. **6.2 Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2021 roku** Zobowiązania **niewymagalne** (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) na dzień 31.12.2021 zamknęły się kwotą 2 437 389,27 złotych. Poniższa tabela przedstawia ich rozkład w uszczegółowieniu na działy klasyfikacji budżetowej. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

DZIAŁ		KWOTA	ZOBOWIĄZANIA
Razem dział	010		0,00 zł
Razem dział	600		74 821,50 zł
Razem dział	700		1 487,67 zł
Razem dział	710		0,00 zł
Razem dział	720		0,00 zł
Razem dział	750		356 167,30 zł
Razem dział	751		0,00 zł
Razem dział	752		0,00 zł
Razem dział	754		0,00 zł
Razem dział	757		0,00 zł
Razem dział	758		0,00 zł
Razem dział	801		1 557 530,23 zł
Razem dział	851		0,00 zł
Razem dział	852		64 147,11 zł
Razem dział	853		0,00 zł
Razem dział	854		46 794,30 zł
Razem dział	855		42 578,37 zł
Razem dział	900		246 468,79 zł
Razem dział	921		0,00 zł
Razem dział	926		47 394,00 zł
RAZEM			2 437 389,27 zł

7. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej

w 2021 roku. 7.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 20 649 567,69 złotych, wpłynęły do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 20 647 918,63 złotych i zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 20 647 918,63 złotych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział	Rozdział	§	Plan	Kwota dotacji
-------	----------	---	------	---------------

				otrzymanej	wydatkowanej
010	01095	2010	186 028,45 zł	186 028,45 zł	186 028,45 zł
750	75011	2010	131 821,00 zł	131 821,00 zł	131 821,00 zł
750	75056	2010	31 945,00 zł	31 945,00 zł	31 945,00 zł
751	75101	2010	2 900,00 zł	1 334,27 zł	1 334,27 zł
752	75212	2010	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
754	75414	2010	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
758	75814	2010	7 429,43 zł	7 429,43 zł	7 429,43 zł
801	80153	2010	165 178,46 zł	165 103,13 zł	165 103,13 zł
852	85219	2010	20 097,00 zł	20 097,00 zł	20 097,00 zł
855	85501	2060	16 059 445,96 zł	16 059 445,96 zł	16 059 445,96 zł
855	85502	2010	4 018 297,74 zł	4 018 297,74	4 018 297,74
855	85503	2010	1 006,66 zł	998,66	998,66
855	85504	2010	3 410,00 zł	3 410,00	3 410,00
855	85513	2010	20 907,99 zł	20 907,99	20 907,99
OGÓLEM			20 649 567,69 zł	20 647 918,63 zł	20 647 918,63 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 182 380,83 złotych wypłacono rolnikom z terenu Gminy Dębno tytułem zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe 3 647,62 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji **Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie**, Środki w wysokości 131 821,00 złotych przekazane przez Wojewodę Małopolskiego wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych osób wykonujących zadanie:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	3 953,00 zł
2.	Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracyjnych	14 258,00 zł
3.	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	11 860,00 zł
4.	Spraw obywatelskich- Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	93 844,00 zł
5.	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych	3 953,00 zł
6.	Szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców	3 953,00 zł
RAZEM		131 821,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056- spis powszechny i inne. Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Główny Urząd Statystyczny 31 945,00 złotych, którą wykorzystano na dodatki spisowe. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie w kwocie 1 334,27 złotych, którą wykorzystano na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. **Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 600,00 zł, którą wykorzystano na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna** Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 500,00 zł, którą wykorzystano na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. **Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Budżet Wojewody Małopolskiego w kwocie 7 429,43 złotych, jako refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75011 w roku ubiegłym. **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 165 103,13 złotych, którą wykorzystano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 163 467,72 złotych, natomiast na obsługę związana z tym zadaniem wydatkowano kwotę 1 635,41 złotych. **Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** Dotację otrzymaną w 2021 r. z Budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 20 097,00 złotych wykorzystano na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano do końca czerwca na następujące zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
------	---------	-------

1.	wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (rozdział 85219)	20 097,00 zł
RAZEM		20 097,00 zł

Dział 855 - Rodzina, dotację otrzymaną w 2021 r. z Budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 20 103 060,53 złotych wykorzystano na zadania z zakresu wspierania rodziny wykorzystano do końca grudnia 2021 roku na następujące zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	Przygotowanie realizacji i wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 +	16 059 445,96 zł
2.	wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty z tym związane (rozdz.85202)	4 018 297,74 zł
3.	wydawanie Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów	998,66 zł
4.	Wspieranie rodziny	3 410,00 zł
5.	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	20 907,99 zł
RAZEM		20 103 060,35 zł

7.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Z zakresu administracji rządowej do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2021 roku przekazano kwotę równą 62 260,03 złotych, z kolej w budżecie Gminy zatrzymano dochód w kwocie 52 934,99 zł. Wykonanie tych dochodów przedstawia się następująco: *Dz. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych* dochody wykonane 3 441,00 złotych,

- w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 3 268,95 złotych. *Dz. 855 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz pobranych odsetek* dochody wykonane 58 819,03 złotych - w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 49 666,04 złotych.

8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	150 000,00 zł	196 435,82 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00 zł	196 435,82 zł
Wydatki	200 448,99 zł	182 986,17 zł
Zwalczanie narkomanii	2 269,00 zł	2 269,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 179,99 zł	180 717,17 zł

9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	6 900,00 zł	7 476,87 zł
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6 900,00 zł	7 476,87 zł
Wydatki	139 177,68 zł	95 475,48 zł
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	139 177,68 zł	95 475,48 zł
- monitoring wysypiska śmieci		11 000,00 zł
- usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest		84 475,48 zł

Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na 2021 rok z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w 2021 roku w wysokości 7 476,87 złotych. Środki te zostały wykorzystane na monitoring wysypiska śmieci.

10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w 2021 r. Poniżej przedstawiono zarówno w układzie tabelarycznym jak i w sposób opisowy wykonanie dotacji udzielonych w 2021 roku.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 170,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 170,00zł	0,00 zł	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 170,00zł	0,00 zł	0,00 %

Udzielono dotacji na prace, roboty i modernizacje urządzeń melioracyjnych w wysokości 10 000 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 600 Transport i łączność	632 619,39 zł	627 251,39 zł	99,15%
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	632 619,39 zł	627 251,39zł	99,15%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 619,39 zł	627 251,39zł	99,15%

Przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację na projekty chodników.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 953,00 zł	586 911,69 zł	99,99%
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	581 453,00 zł	581 411,69 zł	99,99%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 953,00 zł	397 953,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	183 500,00 zł	183 458,69 zł	99,98%
OSP Jastew	183 500,00 zł	9 500,00 zł	5,18%
OSP Jaworsko		7 000,00 zł	3,81%
OSP Dębno		29 500,00 zł	16,08%
OSP Doły		32 000,00 zł	17,44%
OSP Łoniowa		19 000,00 zł	10,35%
OSP Łysa Góra		8 458,69 zł	4,61%
OSP Maszkienice		7 000,00 zł	3,81%
OSP Niedźwiedza		7 000,00 zł	3,81%
OSP Perła		8 000,00 zł	4,36%
OSP Porąbka Uszewska		42 000,00 zł	22,89%
OSP Sufczyn		7 000,00 zł	3,81%
OSP Wola Dębińska		7 000,00 zł	3,81%

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy udzielono dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek zgodnie z art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 ze zm./.

Dotacje te zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane w kwocie 183 458,69 złotych. Ponadto zaplanowany wydatek w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w kwocie

5 500,00 złotych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Policji został zrealizowany w I połowie 2021 roku. Kwotę 5 500,00 zł przekazano 30 czerwca 2021 roku.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 170 000,00 zł	1 169 107,10 zł	99,92%
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 170 000,00 zł	1 169 107,10 zł	99,92%
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej	1 036 500,00 zł	722 852,23 zł	69,74%
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Sufczyńcu		312 763,29 zł	30,17%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji	133 500,00 zł	133 491,58 zł	99,99%

1. Od marca 2015 roku funkcjonuje na terenie Gminy Dębno Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej. W 2021 roku przekazano mu dotację w wysokości 722 852,23 złotych. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Sufczyńcu, które działa od września 2019 roku przekazano 312 763,29 złotych dotacji.

2. Dokonano zwrotu dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem naszej Gminy, a zamieszkałych na jej terytorium. Łączny koszt zwrotu dotacji wyniósł 133 491,58 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	78 493,00 zł	78 493,00 zł	100,00%
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 493,00 zł	78 493,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 493,00 zł	58 493,00 zł	100,00%
Dotacja celowa z budżetu z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

W 2021 roku dotacje planowane do poniesienia w wysokości 78 493,00 złotych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały przekazane w wysokości 78 493,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie tej kwoty przedstawia poniższa tabela

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	
DCK Jastew	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie	58 493,00 zł	5 200,00 zł	
UKS ORLIK Dębno		39 600,00 zł	
UKS ATLAS Wola Dębińska		0,00 zł	
KS AKANTOS Łoniowa		5 693,00 zł	
UKS GRYF ŁONIOWA		8 000,00 zł	
STOWARZYSZENIE WSPARCIE ROZWOJU GMINY DĘBIŃSKIE PASJE		0,00 zł	
UKS START Łysa Góra		0,00 zł	
ŁĄCZNIE		78 493,00 zł	78 493,00 zł
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona	489 703,52 zł	108 771,00 zł	22,21%

środowiska			
Rozdział 90001 – Gospodarka odpadami	50 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 703,52 zł	68 771,00 zł	15,68%
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436 703,52 zł	66 771,00 zł	15,29%
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla ośmiu gospodarstw domowych przekazano dotację po 5 000,00 złotych na jedno gospodarstwo, łącznie 40 000,00 złotych. W 2021 roku przekazano dotację na zrefundowanie mieszkańcom wydatków poniesionych na wymianę pieców. Zadanie to jest realizowane w ramach partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach poddziałań:

- 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.
- 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 642,00 zł	1 264 642,00 zł	100,00 %
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 642,00 zł	914 642,00 zł	100,00 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 642,00 zł	64 642,00 zł	100,00%
Rozdz. 92116 Biblioteki	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%

Na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury przekazano w 2021 roku dotacje w wysokości 914 642,00 złotych, natomiast na działalność gminnych bibliotek 350 000,00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 926 Kultura fizyczna	184 500,00 zł	182 547,37 zł	98,94%
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	184 500,00 zł	182 547,37 zł	98,94%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na	166 000,00 zł	164 547,37 zł	99,12%

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00 zł	18 000,00 zł	97,30%

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano w budżecie Gminy Dębno środki w wysokości 166 000,00 złotych, w 2021 roku na ten cel przekazano środki organizacjom pozarządowym w wysokości 164 547,37 zł. Dotacje na wydatki bieżące przekazano następującym organizacjom:

Nazwa organizacji	Wykonanie
LKS Orzeł Dębno	40 158,60 zł
LKS Sokół Maszkienice	31 207,51 zł
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie	16 470,76 zł
LKS Kłos Łysa Góra	27 163,13 zł
LKS Victoria Porąbka Uszewska	16 199,76 zł
LKS Jastrząb Łoniowa	12 894,95 zł
LKS Grom Sufczyn	15 901,66 zł
Dębińskie Pasje – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno	4 551,00
ŁĄCZNIE	164 547,37zł

11. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Sprawozdanie z przebiegu wykonania przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno za rok 2021 przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

12. **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno. Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** Przychody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dotyczą dwóch rodzajów działalności: wpływy otrzymywane za odbiór ciekłych odpadów komunalnych – na podstawie zawartych umów (rozdział 90001) oraz wpływy z pozostałej działalności ujęte w rozdziale 90095. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	1 877 739,00	1 643 327,66	87,52
0920	4 000,00	4 218,58	105,46
0640	0,00	6 169,08	
0970	0,00	8 912,66	
Ogółem	1 881 739,00	1 662 627,98	88,36

Zakład uzyskiwał przychody:

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna zawartych ogółem w liczbie **2393**, w tym:
 1. Wola Dębińska – zawarto 485 umów; kwota przychodu – 372 201,62 zł.,
 2. Maszkienice – zawarto 398 umowy; kwota przychodu – 242 001,43 zł.,
 3. Łysa Góra – zawarto 281 umów; kwota przychodu – 199 872,06 zł.,
 4. Dębno – zawarto 406 umów, kwota przychodu – 288 008,49,
 5. Sufczyn – zawarto 406 umowy, kwota przychodu – 257 266,14 zł ,
 6. Porąbka Uszewska – zawarto 301 umów, kwota przychodu – 174 379,24 zł,

7. Jastew – zawarto 116 umów, kwota przychodu – 77 253,25 zł., Ponadto za odbiór ścieku dowożonego naliczono przychód w kwocie – 32 345,43 zł. Z tytułu nieterminowego regulowania należności Zakład naliczył odsetki w kwocie: **4 218,58** zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6 169,09** Przychody rozdziału 90001 zamknęły się kwotą **1 662 627,98** złotych. Środki w wysokości **1 796 643,16** złotych wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z obsługą oczyszczalni ścieków, odbiorem ciekłych odpadów, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 1 077 016,76 złotych,
- pozostałe wydatki 719 626,40 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
---------	------	-----------	-------------

z czego wydatkowano na:

płace i pochodne od płac:	1 132 009,00	1 077 016,76	95,14
pozostałe wydatki:	719 891,68	719 626,40	99,96
Ogółem	1 851 900,68	1 796 643,16	97,02

W 2021 roku dokonano: §zakupu materiałów do remontu pomp oraz urządzeń pracujących na przepompowniach oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, na łączną kwotę **54 948,40** złotych, (z czego wydatkowano: oczyszczalnia ścieków oraz pompownie w msc. Maszkienice – 24 893,89, oczyszczalnia ścieków oraz pompownie w msc. w Wola Dębińska - 29 970,59 złote, pompownie Dębno 83,92). §zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu IVECO, OPEL MOVANO, służącym pracownikom do obsługi oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do obsługi urządzenia PSION – wydatki te zamknęły się kwotą **33 062,59** złotych. Koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach wyniósł: **379 056,06** złotych, w tym:

§Wola Dębińska – oczyszczalnia: 108 355,38 złotych, - przepompownie: 42 171,43 złotych, §Maszkienice – oczyszczalnia: 103 553,10 złotych, przepompownie: 46 215,28 złotych, §Dębno – przepompownie: 28 804,95 złotych, §Porąbka Uszewska –przepompownie: 10 719,19 złotych, §Jastew – przepompownie: 4 174,45 złotych, §Sufczyn – przepompownie: 35 062,28 złotych. Koszt zakupu wody wyniósł **6 564,98** złotych, w tym na oczyszczalniach ścieków w Woli Dębińskiej – 4 148,28 złotych oraz do oczyszczalni ścieków w Maszkienicach – 2 416,70 złotych. Za usługi remontowo – serwisowe związane z naprawą ciągnika PRONAR, samochodu IVECO, samochodu OPEL MOVANO, zapłacono **3 412,76** złotych. Wykonanie remontu dmuchaw, stopnia sprężającego, pomy ślimakowej PD-MH 060-B2 na oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej, na kwotę – **28 220,92** Koszt odbioru osadów ściekowych ustabilizowanych wyniósł w 2021r. – **52 784,62**. Ponadto poniesiono koszty związane z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków, z zakupem usług spedycyjnych, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASANT, badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC pojazdów, koszty pracownicze-(środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS), ryczałty samochodowe, usług telefonii komórkowej, usług pocztowych oraz koszty zakupu usług internetowych niezbędnych do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem, podatku od nieruchomości. Łącznie na ten cel wydano **129 282,12** złote. Koszty opłat wodnych w 2021r. – **25 534,07** złotych. Koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji należności – **6 759,88** złotych Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **129 713,02**, w tym zaległości wymagalne (termin ich zapłaty już minął) – **78 859,97** złotych. Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą **31 597,22** złotych, **jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Rozdział 90095.

– Pozostała działalność Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	316 313,00	390 782,80	123,54
0870	0,00	8 202,00	
Ogółem	316 313,00	398 984,80	126,14

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90095 dotyczą prac zleconych wykonywanych na rzecz Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli). W 2021 roku wyniosły **398 984,80** złotych i zostały wykonane w 126,14 %. Środki w kwocie **279 804,03** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 108 103,14 złotych
- pozostałe wydatki – 171 700,89 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
z czego wydatkowano na :			
płace i pochodne od płac:	108 144,00	108 103,14	99,96
pozostałe wydatki:	208 169,00	171 700,89	82,48
Ogółem	316 313,00	279 804,03	88,46

W roku 2021 dokonano: zakupu materiałów służących do wykonywania prac zleconych, w tym:

- materiałów budowlanych, elektrycznych, hydrauliczno-sanitarnych – 114 277,65 złotych,
- paliwa ON i części służących do bieżących remontów koparko ładowarki „Ostrówek”, ciągnika Ursus, samochodu DAF, koparki kołowej Liebherr, samochodu Renault – 19 220,39 złotych. Łącznie na zakupy materiałów wydatkowano **133 498,04** złotych. zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług obcych związanych z realizacją prac zleconych, badanie techniczne samochodu DAF, ubezpieczenia OC pojazdów, środki BHP zakupione dla pracowników, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, Wydatki te zamknęły się kwotą **38 202,85** złotych. Na koniec roku 2021 roku Zakład posiadał należności ujęte w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości **3 151,39** złotych, w tym wymagalne – **3 151,39** złotych. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą **1 160,80** złotych. **Jednostka na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała zaległości wymagalnych.** Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych oraz pozostałych usług były egzekwowane poprzez każdorazowe wezwania do zapłaty wystawiane przy rachunkach w cyklach dwumiesięcznych w 2021r. – wystawiono ogółem 1008 wezwań, **40 wezwań przedsądowych, 3 pozwy do sądu, 14 kontynuacji postępowań egzekucji komorniczej, oraz 9 nowych postępowań komorniczych.** Stan środków obrotowych netto na 120 161,68 początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. Przychody – ogółem: 2 071 364,78. Wydatki – ogółem: 2 090 577,32 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 Nadwyżka środków obrotowych 0,00 Stan środków obrotowych netto na koniec 100 949,14 okresu sprawozdawczego 31.12.2021r. z tego :środki pieniężne: 71 414,64 należności: 137 686,91
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 132 864,41 -należności-podatek vat naliczony 4 822,50 **pozostałe środki obrotowe: 2 166,58** w tym:
 - materiały: 2 166,58 **zobowiązania: 110 318,99** w tym:
 - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 32 758,02
 - zobowiązania pozostałe 17,44
 - zobowiązania wobec budżetu -
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 65 062,78
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne: 12 480,75 w tym z tytułu: - składek na FUS 11 249,36
 - składek na FP 1 231,39 **środków obrotowych na koniec okresu: 100 949,14**

13. **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 roku.** Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 roku przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

14. **Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Dębińskiego Centrum Kultury za 2021 roku.** Wykonanie planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

1. **Załącznik nr 1** Sprawozdanie o przebiegu wykonania przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno,

2. **Załącznik nr 2** Informacja o stanie mienia komunalnego,

3. **Załącznik nr 3** Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury. Załącznik nr 1 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Sprawozdanie

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno. -Planowane dochody Gminy Dębno. -Planowane wydatki. - Wynik budżetu. - Realizowane przychody. - Rozchody budżetu. - Kwota długu. - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. - Wydatki bieżące. - Wydatki majątkowe. - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego. -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 2 i 3 niniejszej informacji). - Wydatki bieżące. - Wydatki majątkowe.

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno1.1.**Planowane dochody Gminy Dębno** Na dzień **31 grudnia 2021** wynosiły **79 097 301,66 zł**, a wykonane **74 025 494,30 zł (93,59%)**, w tym dochody bieżące planowane na poziomie 70 104 323,70 zł wykonano

w kwocie **69 269 163,78 zł (98,80%)**; majątkowe ujęte w budżecie w wysokości 8 992 977,96 zł wykonano w kwocie **4 756 330,52 zł (52,88%)**§**Dochody bieżące**W grupie dochodów bieżących za 2021 r. wyodrębniono m.in.:

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 147 975,00 zł	10 984 499,00 zł	93,60%
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	154 000,00 zł	202 434,77zł	108,20%
4.	Podatki i opłaty	8 786 322,38 zł	8 023 693,55 zł	91,32%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	3 373 570,00 zł	3 318 937,97 zł	98,40%
5.	Subwencje ogólne	26 133 438,00 zł	26 133 438,00 zł	100,00%
6.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2007, §2009, §201, §203, § 2057, § 2059, § 2060, § 2310, § 2320, § 2701)	22 661 825,95 zł	22 225 446,06 zł	98,07%

Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2021 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2021 rok. Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2021 są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. Kwoty wykazane w latach 2018, 2019 i 2020 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno wykonanie na 2020 rok zostało przyjęte, w wysokości rzeczywistego wykonania, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za 2020 r. Dla wszystkich dochodów bieżących od roku 2024 założono stałe wielkości z roku 2024 uznając, że planowanie wartości poza okres 3-ech letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu. §**Dochody majątkowe**W Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2021 przyjęto dochody majątkowe zarówno ze sprzedaży działek gminnych, jak i z tytułu wpływu dotacji. W przypadku dochodów ze sprzedaży działek gminnych, zaplanowana wielkość została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. Na podstawie wartości z operatów szacunkowych powiększonych o marżę na sprzedaży tych działek gmina zaplanowała na 2021 rok dochody z tego tytułu w kwocie 1 153 320,00 złotych, z czego wpłynęło 260 420,00 złotych. Ponadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 7 839 657,96 złotych. W przypadku dotacji celowych zaplanowano w 2021 roku m.in. następujące wpływy: ·353 044,18 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dębno-Dębczak, Porąbka Uszewska-Rogal, Jastew-Lesisko”, zgodnie z zawartą umową nr 00041-65150-UM0600201/19 z Marszałkiem Województwa Małopolskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW; ·342 735,90 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy Dębno” zgodnie z projektem

nr RPMP.04.03.02-12-0033/20; ·172 798,06 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole w Łoniuwej” zgodnie z projektem nr RPMP.04.03.02-12-0033/20; ·436 703,52 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji projektów na podstawie porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na wymianę

przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą oraz wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. Mowatu o kwotach równych 336 763,02 zł. oraz 99 940,50 zł.; ·1 554 600,00 zł – dofinansowanie na realizację Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umowanr RPMP.05..02.02-12-0087/19-00-XVII/26/FE/20 dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; ·319 510,00 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride” w Biadolinach Szlacheckich; ·195 823,15 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”; ·252 070,12 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowościach Łysa Góra i Doły”; ·659 108,56 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”; ·367 58,53 złotych – dofinansowanie z tytułu środków z RFIL na zadanie „Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego” w Sufczyńcu; ·140 668,34 złotych – dotacja z województwa małopolskiego na zadanie „Dębno, kaplica grobowa rodziny Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie, 1906 r., remont drzwi, schodów, przypór, obramowań okiennych, drzwiowych, gzymsu, maswerku, kaplicy, krypta”; ·321 623,00 złotych – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 250262 K w miejscowości Biadoliny Szlacheckie”; ·40 000,00 złotych – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Podwyższenie gotowości bojowej OSP Maszkienice poprzez wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno-bojowej budynku”; ·200 000,00 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+430 do km 1+596,5 w tym przejście dla pieszych w km 1+500 w miejscowości Jaworsko”; ·88 839,09 złotych – dochody z tytułu dotacji związanej ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego; ·124 660,00 złotych – dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Biadolinach Szlacheckich”, otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego; ·326 890,18 złotych – dochody z tytułu wpływu refundacji z tytułu poniesionych wydatków na zadaniu: ”Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza” – Trasy rowerowe w gminie Dębno”. Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2021 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2021 rok.

1.2. Planowane wydatki Planowane wydatki budżetu w 2021 w wysokości **86 073 413,16 zł** zostały wykonane w kwocie **76 276 384,02 zł (88,61% planu)**. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69 331,833,85 złotych zrealizowano w 94,60 % na kwotę 65 589 193,13 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16 741 579,31 złotych zrealizowane zostały w wysokości 63,83%, na kwotę 10 687 190,89 złotych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 koszty na obsługę długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników (WIBOR) oraz założonej marży banku, stanowiących podstawę obliczenia odsetek, oraz od wyemitowanych w roku 2019 i 2020 obligacji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2021 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2021 rok. W kolejnych latach zaplanowany nieznaczny wzrost wynagrodzeń, z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych itp. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Dębno obejmują wydatki bieżące rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wieloletniej prognozie finansowej w latach objętych prognozą zaplanowano z nieznacznym wzrostem. Zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące będą również nieznacznie wzrastać. Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące (powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki) i ta zasada została zachowana w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej.

1.3. Wynik budżetu Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W 2021 roku planowany deficyt w wysokości **6 976 111,50** złotych, zamyka się w kwocie **2 250 889,72** złotych. Planowane przychody w wysokości **9 561 275,50** pochodzą z planowanej emisji obligacji w kwocie 3 860 000,00 złotych, z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 1 584 581,38 złotych, oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 – 4 116 694,12 złotych. W pozostałych latach objętych prognozą, zakłada się uzyskanie nadwyżki i przeznaczenie jej na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

1.4. Realizowane przychody W 2021 roku wykonane **przychody** wynoszą **9 561 275,50 zł**, a w tym: §z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 860 000,00 zł; §wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 1 584 581,38 zł; §niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2

pkt 8 w wysokości 4 116 694,12 zł. W kolejnych latach nie zakłada się uzyskania przychodów. 1.5. **Rozchody budżetu** Rozchody budżetu planowane w 2021 r. w kwocie 2 585 164,00 złotych zostały wykonane w kwocie 2 585 164,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Nr umowy	Kwota spłacona w 2021 roku (w zł.)	Wartość Zobowiązania - Pozostało do spłaty (w zł.)	Termin spłaty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku	ING Bank Śląski S.A.	676/2011/00004935/00 z dnia 13.09.2011 roku	287 176,00	0,00	31.12.2021
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku	Krakowski Bank Spółdzielczy	130/12/39 z dnia 25.10.2012 roku	315 784,00	631 620,00	31.12.2023
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/14/790 z dnia 15.09.2014 roku	394 000,00	1 185 528,00	31.12.2024
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	14/2533 z dnia 16.12.2014 roku	105 264,00	315 784,00	31.12.2024
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2015 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	15/1828 z dnia 03.08.2015 roku	598 768,00	2 395 060,00	31.12.2025
Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie	WFOŚiGW w Krakowie	P/119/16/36 z dnia 05.12.2016 roku	66 672,00	322 742,00	30.11.2026
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	17/3191 z dnia 29.06.2017 r.	200 000,00	2 817 000,00	31.12.2028
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/17/73I z dnia 20.12.2017 r.	130 000,00	1 170 000,00	31.12.2030
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/17/74I z dnia 20.12.2017 r.	50 000,00	600 000,00	31.12.2030
Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra Pańska Góra	WFOŚiGW w Krakowie	P/140/17/02 z dnia 06.12.2017 roku	20 000,00	103 209,00	15.12.2026
Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości	WFOŚiGW w Krakowie	P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 roku	80 000,00	1 054 149,00	15.12.2029

Sufczyn i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra					
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	004/18/49/I Z dnia 24.08.2018 r.	249 410,00	3 345 870,00	31.12.2030
Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie	WFOŚiGW w Krakowie	P/113/18/21 z dnia 05.10.2018 roku	38 090,00	266 629,51	15.12.2028
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	Bank Spółdzielczy	D 52/2018 z dnia 21.12.2018 r.	50 000,00	950 000,00	31.12.2030
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2019 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 21.06.2019 r.	0,00	8 633 000,00	15.06.2033
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2020 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 15.10.2020 r.	0,00	1 156 000,00	15.10.2032
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2020 roku	Bank Pekao S.A Kraków	Umowa zawarta 20.11.2020 r.	0,00	3 400 000,00	20.11.2035
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obligacje wyemitowane w 2021 roku	Dom Maklerski BPS w Warszawie	Umowa zawarta 29.09.2021 r.	0,00	3 860 000,00	29.09.2031
Ogółem			2 585 164,00	32 206 591,51	

Realizacja budżetu w 2021 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
A	DOCHODY	79 097 301,66	74 025 494,30	93,59 %
A1	Dochody bieżące	70 104 323,70	69 269 163,78	98,80 %
A2	Dochody majątkowe	8 992 977,96	4 756 330,52	52,88%
B	WYDATKI	86 073 413,16	76 276 384,02	88,62%
B1	Wydatki bieżące	69 331 833,85	65 589 193,13	94,60%
B2	Wydatki majątkowe	16 741 579,31	10 687 190,89	63,83%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-6 976 111,50	-2 250 889,72	32,26%
D	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	9 561 275,50	9 561 275,50	100,00%
D1	kredyty i pożyczki	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
D1a	na pokrycie deficytu			
D2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 584 581,38	1 584 581,38	100,00%
D2a	na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			

D3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym	4 116 694,12	4 116 694,12	100,00%
D3a	na pokrycie deficytu - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.			
E	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	2 585 164,00	2 585 164,00	100,00%
E1	splaty kredytów i pożyczek	2 585 164,00	2 585 164,00	100,00%

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno na lata 2021-2035 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 1.6.**Kwota długu** Stan zadłużenia w bankach komercyjnych Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **13 410 862,00 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **1 746 729,51 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **17 049 000,00 złotych**. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.2.1.Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	Szkoły Podstawowe – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach – program ERASMUS „ KA2: PROJEKT MEDIALNY ”		
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki		
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach		
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony		
Łączne nakłady finansowe	105.085,19		
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	
	3.593,60	-----	
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	3.593,60		
Limit zobowiązań	3.593,60		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Umowa nr 2018-1-DE03-KA229-047336-3 na 24 miesiące od 01-09-2018 do 31-08-2020 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu Erasmus dla nauczycieli i uczniów. W związku z pandemią wirusa covid 19 został przedłużony do 28.02.2021 roku.

Nazwa przedsięwzięcia	Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – wydatki bieżące				
Cel przedsięwzięcia	Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	219.830,00				
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	89.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	86.393,02				
Limit zobowiązań	89.340,32				

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono koszty związane z obsługą merytoryczną oraz finansowo-księgową projektu, a także z wypłatą

wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym zajęcia. Koszty te wyniosły 75.937,02 zł. Ponadto wydatkowano 9.656,00 zł na zakup biletów do kina i przejazd dzieci. Kwotę 800,00 zł przeznaczono na zakup artykułów papierniczych, które były niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Zmiany planu na podstawie Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 29.01.2021, Zarządzenia Nr 131/2021 z dnia 29.09.2021, które wynikały z bieżącej działalności. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 96,70 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno – wydatki bieżące				
Cel przedsięwzięcia	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	601.548,75				
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	344.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	124.126,65				
Limit zobowiązań	344.782,71				

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono koszty związane z obsługą merytoryczną oraz finansowo-księgową projektu. Koszty te wyniosły 97.334,35 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 11.433,37 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów plastycznych oraz środków czystości niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Koszt zużycia mediów oraz wywóz odpadów komunalnych w 2021 r. wyniósł 12.608,93 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia poniesiono również wydatek w kwocie 2.750,00 zł na szkolenia nauczycieli. Zmiany planu na podstawie Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 29.01.2021, Zarządzenia Nr 117/2021 z dnia 31.08.2021, Zarządzenia Nr 127/2021 z dnia 16.09.2021, Zarządzenia Nr 167/2021 z dnia 10.12.2021 oraz Zarządzenie Nr 170/2021 z dnia 15.12.2021 które wynikały z bieżącej działalności. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 36,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego – wydatki bieżące					
Cel przedsięwzięcia	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	135.286,87					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,00	135.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	135.286,87					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia	Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego – wydatki bieżące					
Cel przedsięwzięcia	Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	77.101,07					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	41.576,00	35.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	77.101,07					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Cyfrowa Gmina – wydatki bieżące					
Cel przedsięwzięcia	Cyfrowa Gmina					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	442.530,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,00	442.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	442.530,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Cyfrowa Gmina” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,00 %. **2.2. Wydatki majątkowe**

Nazwa przedsięwzięcia	4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą – wydatki majątkowe				
Cel przedsięwzięcia	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	1.536.144,36				
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	336.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00				
Limit zobowiązań	336.763,02				

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	4.4.3 - Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe – wydatki majątkowe				
Cel przedsięwzięcia	Wymiana nisko-sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	1.111.823,50				
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	99.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	66.771,00				
Limit zobowiązań	99.940,50				

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia wypłacono mieszkańcom Gminy Dębno dofinansowanie do wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne

kotły węglowe. Poniesiono wydatek w kwocie 66.771,00zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 66,81%.

Nazwa przedsięwzięcia	OZE - Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – wydatki majątkowe				
Cel przedsięwzięcia	Projekt budowy odnawialnych źródeł energii				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	1.753.713,20				
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	478.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	312.440,81				
Limit zobowiązań	478.795,29				

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia 2021 roku wydatkowano 3.030,29 zł na polisę ubezpieczeniową instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Natomiast koszt pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizowanym zadaniem wyniósł 2.499,36 zł. Wydatkowano także 67.980,60 zł na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła; 220.851,36 zł na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikroinstalacji fotowoltaicznych; 18.079,20 zł na dostawę i montaż grzałki elektrycznej, zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 250l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 65,25 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno- PSZOK – wydatki majątkowe					
Cel przedsięwzięcia	Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	2.456.230,05					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.817.100,00	639.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	206.478,99					
Limit zobowiązań	2.456.230,05					

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 6.478,99 zł na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za wydanie dzienników budowy oraz 200.000,00 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 11,36 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Termomodernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Dębno				
Cel przedsięwzięcia	Termomodernizacja energetyczna budynków publicznych				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony				
Łączne nakłady finansowe	2.931.881,87				
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	949.264,27	1.734.877,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	877.132,53				
Limit zobowiązań	2.684.141,60				

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla urzędu gminy Dębno w kwocie 582.064,04 zł oraz dla Publicznego Przedszkola w Łoniowej w kwocie 295.068,49zł. Zmiana planu: Zarządzenie Nr 141/2021 z dnia 12.10.2021r., Uchwała Nr XII/2021 z dnia 28.10.2021r., Zarządzenie Nr 168/2021 z dnia 10.12.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 92,40%.

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębno Dębczak, Jastew Lesisko, Porąbka Uszewska Rogal					
Cel przedsięwzięcia	Budowa kanalizacji sanitarnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	3.194.309,50					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	748.020,76	2.445.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	3.193.387,54					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębno Dębczak, Jastew Lesisko, Porąbka Uszewska Rogal” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok. Zmiana planu: Uchwała Nr II/306/2021 z dnia 19.02.2021 r. Uchwała Nr XII/2021 z dnia 28.10.2021r., Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 29.10.2021 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowościach Łysa Góra i Doły	
Cel przedsięwzięcia	Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie Gminy Dębno	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	535.014,39	

Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	302.070,12	232.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	20.202,00					
Limit zobowiązań	535.014,39					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 20.202,00 zł na wykonanie map do celów projektowych dla dz. 364 w m. Łysa Góra oraz 831/1, 833/1, 834/1 w miejscowości Doły, a także na wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w sołectwie Doły oraz Krakus Łysa Góra”. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 6,68 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białdoliny Szlacheckie – wydatki majątkowe					
Cel przedsięwzięcia	Budowa parkingu dla samochodów osobowych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	544.853,02					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	386.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	386.246,01					
Limit zobowiązań	386.247,02					

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatek w kwocie 372.690,00 na wykonanie parkingu typu Park&Ride w miejscowości Białdoliny Szlacheckie, natomiast pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosło 13.556,01 zł. Zmiana planu na podstawie Zarządzenie Nr 90/2021 z dnia 28.06.2021r., oraz Zarządzenia Nr 134/2021 z dnia 30.09.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 100 %.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego. W 2021 roku Gmina Dębno nie realizowała i nie zamierza realizować, ani w bieżącym roku, ani w przyszłych latach programów i projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prawnego.

4. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 2 i 3 niniejszej informacji). 4.1. Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	Dowóz uczniów do szkoły	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	32 400,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	32 400,00	56 000,00
Wydatki zrealizowane w w 2021 r.	30 884,33	
Limit zobowiązań	32 400,00	

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej firma ALJAN Ośrodek Szkolenia Kierowców trasa Maszkienice do szkoły i z powrotem oraz firma Transportowo Turystyczna „Jakubas” na trasie Wola Dębińska (szkoła)-Wola Dębińska (Hebdówka) i z powrotem.

Nazwa przedsięwzięcia	Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Cel przedsięwzięcia	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na terapię
Jednostki organizacyjne	Urząd Gminy Dębno

odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia						
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	994.500,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	202.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	170.047,72					
Limit zobowiązań	352.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia podpisano następujące umowy:

- umowa nr ESSO.4464.22.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego ucznia/dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mały Książę” w Tarnowie, w ramach umowy wydatkowano 7.147,08 zł;
- umowa nr ESSO.4464.18.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Dwudniaki, Wierzchosławice, w ramach umowy wydatkowano 3.169,56 zł;
- umowa nr ESSO.4464.15.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka/ucznia oraz opiekuna prywatnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, w ramach umowy wydatkowano 3.231,71 zł;
- umowa nr ESSO.4464.14.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś Pierwszy” w Brzesku, w ramach umowy wydatkowano 2.131,49 zł;
- umowa nr RWI.272.1.71.2020 z firmą F.T.U. M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko, w ramach umowy wydatkowano 8.140,00 zł;
- umowa nr RWI.272.1.70.2020 z firmą OSK ALJAN J. Michałek na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniaki, w ramach umowy wydatkowano 17.596,00 zł;
- umowa nr RWI.272.1.66.2021 z firmą OSK ALJAN J. Michałek na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Perły do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej, w ramach umowy wydatkowano 23.010,00zł
- umowa nr RWI.272.8.2020 z firmą F.T.U. EURO-BUS M. Jakubas na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej, 32-859 Złota 292, w ramach umowy wydatkowano 30.300,00 zł;
- umowa nr RWI.272.1.78.2020 z firmą TAXI Osobowe Adam Paprocki na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniaki, w ramach umowy wydatkowano 23.575,00 zł;
- umowa nr RWI.272.1.83.2021 Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w ramach umowy wydatkowano 5.400,00 zł;
- umowa nr ESSO.4464.21.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Brzesku, w ramach umowy wydatkowano 3.518,19 zł;
- umowa nr ESSO.4464.20.2020 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX , na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzesku, w ramach umowy wydatkowano 3.175,12 zł;
- umowa nr ESSO.4464.19.2021 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczyńcu, w ramach umowy wydatkowano 303,17 zł;

- umowa nr ESSO.4464.25.2021 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, w ramach umowy wydatkowano 406,80 zł;
- umowa nr ESSO.4464.26.2021 z Panią XXXXXX zam. XXXXXX, na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej, w ramach umowy wydatkowano 564,30 zł;
- umowa nr ESSO.4424.22.2020 z Panią XXXXXX, zam. XXXXXX, w imieniu których działa Pełnomocnik XXXXXX na przejazd niepełnosprawnego dziecka oraz opiekuna prywatnym samochodem do Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli, w ramach umowy wydatkowano 11.157,30 zł;
- umowa nr RWI.272.1.65.2021 z firmą F.H.U.T.P. "IMPERO" R. Grabarz na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodka specjalistycznego w miejscowości Wierzchosławice - Dwudniaki w ramach umowy wydatkowano 27.222,00 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 84,18 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice-Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych					
Cel przedsięwzięcia	Wykonanie monitoringu wysypiska śmieci w fazie poeksploatacyjnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	180.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	11.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2027 r.	2028 r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032 r.
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	11.000,00					
Limit zobowiązań	110.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Realizację przedsięwzięcia zlecono Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Dębno reprezentowany przez Magdalenę Zychowicz-Gurgul – Dyrektora w ramach Zlecenia nr 2. W 2021 r. poniesiono koszty wykonania monitoringu w fazie poeksploatacyjnego zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Maszkienice. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 100,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	7.335.924,64					
Limity wydatków	2021 r.	2022r.	2023 r.	2024r.	2025 r.	2026 r.
	2.693.880,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	2.344.828,01					
Limit zobowiązań	4.293.880,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 30.12.2020 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr RWI.272.2.2019 z firmą FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębno zwiększający miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w związku z wejściem w życie przepisu art. 6r ust. 3b ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dnia 24.06.2021 r. podpisano umowę RWI.272.9.2021 z firmą FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębno na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano 2.344.828,01 zł. Zmiana planu na podstawie Uchwały Nr VI/2021 z dnia 11.06.2021 r., zwiększenie o 1.093.880,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 87,04 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji					
Cel przedsięwzięcia	Opłacenie składki członkowskiej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas nieokreślony					
Łączne nakłady finansowe	320.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	20.000,00					
Limit zobowiązań	120.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia 2021 r. Wypełniając obowiązki członka Związku dokonano wpłaty składki członkowskiej za 2021 r. w wysokości 20.000,00 zł. Składkę przekazano terminowo. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w stosunku do planu na 2021 r. w wysokości 100,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Składka członkowska do stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”				
Cel przedsięwzięcia	Opłacenie składki członkowskiej				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas nieokreślony				
Łączne nakłady finansowe	199.971,00				
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	27.300,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	21.960,00				
Limit zobowiązań	50.000,00				

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zgodnie z Uchwałą przekazano składkę członkowską. Składkę przekazano w wymaganym terminie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w stosunku do planu na 2021 r. w wysokości 87,84 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym					
Cel przedsięwzięcia	Zimowe utrzymanie dróg gminnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	1.271.676,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	479.607,97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w 2021 r.	322.053,23
Limit zobowiązań	879.607,97

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.5.2020 z FHU Marstan – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Jastew, w ramach umowy wydatkowano 26.246,70 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.2.2020 z FHU Marstan – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Porąbka Uszewska, w ramach umowy wydatkowano 29.111,40 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.1.2020 z FHU Marstan – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Dębno, w ramach umowy wydatkowano 50.109,50 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.1.88.2020 z „BRUK—BUD” Łukasz Gurgul – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Jaworsko, Łysa Góra, w ramach umowy wydatkowano 61.781,00 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.1.87.2020 z „BRUK—BUD” Łukasz Gurgul – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Sufczyn, w ramach umowy wydatkowano 33.906,60 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.6.2019 z F.H.U.P. EURO-MAT – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Łoniowa, w ramach umowy wydatkowano 29.068,20 zł;
- w dniu 12.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.3.2020 z F.H.U.P. EURO-MAT – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Doły, w ramach umowy wydatkowano 26.244,00 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.18.4.2020 z F.H.U.P. EURO-MAT – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Niedźwiedza, w ramach umowy wydatkowano 27.351,00 zł;
- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.1.89.2020 z Stach – Rol Usługi Rolniczo – Ogrodniczo - Komunalne – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Maszkienice,

w ramach umowy wydatkowano 8.065,44 zł;

- w dniu 16.11.2020 r. umowa nr RWI.272.1.90.2020 z Stach – Rol Usługi Rolniczo – Ogrodniczo - Komunalne – odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Biadoliny Szlacheckie, w ramach umowy wydatkowano 3.315,06 zł; W dniu 30.11.2020 r. zlecono ZUK Gminy Dębno: odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Perła na podstawie zlecenia nr 57, w ramach umowy wydatkowano 6.604,99 zł. W dniu 30.11.2020 r. zlecono ZUK Gminy Dębno: odśnieżanie dróg gminnych na terenie m. Wola Dębińska na podstawie zlecenia nr 58 w ramach umowy wydatkowano 20.249,34 zł. Realizacja umów przebiegała bez zakłóceń. Koszty poniesione na odśnieżanie na przestrzeni okresu obowiązywania umów wahały się w zależności od warunków atmosferycznych. Wydatkowano – 322.053,23 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 67,14 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego					
Cel przedsięwzięcia	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	717.808,15					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	78.810,50	242.064,00	79.950,00	59.962,50	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	72.414,38					
Limit zobowiązań	460.787,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano;

- 267,50 zł na skan wielkoformatowy dokumentacji projektowej oraz na wykonanie map topograficznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały o zmianie obszaru aglomeracji,
- 2.344,38 zł na reklamę prasową,
- 5.535,00 zł na uruchomienie usługi iMPZP, przygotowanie metadanych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, nadzór autorski nad bieżącym funkcjonowaniem usługi i utrzymanie usługi,
- 19.926,00 zł na wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno,
- 24.354,00 zł na wykonanie opracowania pn.: "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno oraz mpzp obow. na terenie gminy Dębno",
- 19.987,50 zł na sporządzenie trzynastu projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiany planu na podstawie Uchwały Nr IV/2021 z dnia 28.04.2021 r., Uchwały Nr VI/2021 z dnia 11.06.2021 r., Zarządzenia nr 107/2021 z dnia 30.07.2021, Zarządzenia nr 111/2021 z dnia 11.08.2021, Uchwała nr XI 132/2021 z dnia 29.09.2021, Uchwała nr XII/2021 z dnia 28.10.2021, Zarządzenia nr 171/2021 z dnia 15.12.2021. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 91,88 %.

Nazwa przedsięwzięcia	OZE - Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – wydatki bieżące					
Cel przedsięwzięcia	Projekt budowy odnawialnych źródeł energii					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	83.669,87					
Limity wydatków	2021r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	25.622,68	5.896,64	5.896,64	5.896,64	4.896,64	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	17.818,78					
Limit zobowiązań	48.208,56					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku przekazano 2.000,00 zł w formie dotacji celowej na koszty związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie porozumienia z dnia 09.11.2018 r. z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca rep. przez Pana Marka Jamborskiego. Dokonano także zakupu urządzeń na potrzeby Punktu Programu Czyste Powietrze 7.528,25 zł oraz zakupiono ulotki propagujące program za kwotę 4.667,85 zł. Poniesiono również koszt związany z zarządzaniem niniejszym projektem na kwotę 3.622,68 zł, na rzecz firmy DOEKO GROUP Sp. z o.o. Kraków. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 69,54 %.

Nazwa przedsięwzięcia	eGmina z modulem iMPA					
Cel przedsięwzięcia	Dostęp do modułu iMPA					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	2.337,00					
Limity wydatków	2021r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	2.337,00					
Limit zobowiązań	2.337,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku kupiono usługę eGmina z modułem iMPA za kwotę 2 337,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 100,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Remont budynku Urzędu Gminy					
Cel przedsięwzięcia	Remont budynku					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	17.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	17.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Remont budynku Urzędu Gminy” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia	Świadczenie doradztwa przy realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w Gminie Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Doradztwo przy realizacji zadań inwestycyjnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	100.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	100.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Świadczenie doradztwa przy realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w Gminie Dębno” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia	Opracowanie harmonogramu prac pielęgnacyjnych przy istniejącym drzewostanie występującym na terenie cmentarza wojennego nr 281 w Dębnie zlokalizowanym na terenie cmentarza parafialnego w Dębnie					
Cel przedsięwzięcia	Utrzymanie porządku na terenie cmentarza parafialnego w Dębnie					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	1.968,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	1.968,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie harmonogramu prac pielęgnacyjnych przy istniejącym drzewostanie występującym na terenie cmentarza wojennego nr 281 w Dębnie zlokalizowanym na terenie” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia	Opracowanie projektu technicznego programu prac konserwatorskich, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wykonanie zadania pn. Remont konserwatorski kaplicy					
------------------------------	--	--	--	--	--	--

św. Nepomucena na działce nr 37/1 w Łysej Górze	
Cel przedsięwzięcia	Remont konserwatorski kaplicy św. Nepomucena na działce nr 37/1 w Łysej Górze
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony
Łączne nakłady finansowe	4.920,00
Limity wydatków	2021 r.
	0,00
	2022 r.
	4.920,00
	2023 r.
	0,00
	2024 r.
	0,00
	2025 r.
	0,00
	2026 r.
	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00
Limit zobowiązań	4.920,00

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie projektu technicznego programu prac konserwatorskich, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiotem robót na wykonanie zadania pn. Remont konserwatorski kaplicy św. Nepomucena na działce nr 37/1 w Łysej Górze” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok.

Laboratoria Przyszłości	
Nazwa przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki
Cel przedsięwzięcia	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony
Łączne nakłady finansowe	30 000,00
Limity wydatków	2021 r.
	21 962,70
	2022 r.
	8 037,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	21 962,70
Limit zobowiązań	30 000,00

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
- lutownica z gorącym powietrzem,
- statyw z akcesoriami,
- mikroport z akcesoriami,
- oświetlenie do realizacji nagrań,
- mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- gimbal,
- aparat fotograficzny z akcesoriami,
- laptop,
- nagłośnienie,
- filament do drukarki 3D.

Laboratoria Przyszłości	
Nazwa przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki
Cel przedsięwzięcia	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	30 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	18 601,75	11 398,25
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	18 601,75	
Limit zobowiązań	30 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- zestaw szaf metalowych,
- tablica magnetyczna,
- mikrokontroler z czujnikami,
- lutownica,
- gimbal,
- aparat fotograficzny,
- laptop,
- filament do drukarki 3D.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	30 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	21 239,70	8 760,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	21 239,70	
Limit zobowiązań	30 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- programowanie w szkole – zestaw dla początkujących,
- fizyczne stacje doświadczalne,
- klasowa fizyka z walizki,
- geolegs- badam figury i kąty,
- molekuly – modele atomów,
- szafka,
- stacja lutownicza,
- laptop,
- statyw,
- aparat,
- mikrofon kierunkowy, gimbal,
- zestaw do lutowania,
- filament do drukarki 3D.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	47 037,70	12 962,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	47 037,70	
Limit zobowiązań	60 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie zakupił następujące pomoce oraz sprzęt:

- filament do drukarki 3D,
- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
- lutownica z akcesoriami,
- mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
- gimbal,
- aparat fotograficzny z akcesoriami,
- laptop,
- klocki z mikroprocesorem,
- mata do zabaw.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	30 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	20 430,70	9 569,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	20 430,70	
Limit zobowiązań	30 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze zakupił następujące pomoce oraz sprzęt:

- filament do drukarki 3D,
- lutownica z gorącym powietrzem,
- gimbal,
- aparat fotograficzny z akcesoriami,
- laptop, -mikrofony z akcesoriami,
- konsola, słuchawki studyjne,
- program DAW do nagrań,

- dyktafon.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	50 618,81	9 381,19
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	50 618,81	
Limit zobowiązań	60 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach zakupił następujące pomoce oraz sprzęt:

- mikrokontroler z czujnikami,
- lutownica,
- gimbal,
- aparat fotograficzny,
- laptop,
- nagłośnienie,
- mikrofon,
- filament do drukarki 3D,
- stolik metalowy z szafką.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	30 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	19 649,70	10 350,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	19 649,70	
Limit zobowiązań	30 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- stacja lutownicza,
- mikrofon z akcesoriami,
- gimbal,
- aparat fotograficzny,
- laptop,
- zestaw do lutowania,

- mikroporyt bezprzewodowy,
- filament do drukarki 3D,
- programowanie w szkole,
- fizyczne stacje doświadczalne,
- klasowa fizyka walizki,
- geoleds- figury i kąty,
- molekuly – modele atomów.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	47 634,70	12 365,30
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	47 634,70	
Limit zobowiązań	60 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- filament do drukarki 3D,
- LD SYSTEMS,
- mikser,
- mikrokontroler z czujnikami,
- lutownica,
- gimbal,
- aparat fotograficzny,
- laptop,
- elementy figur,
- stacje doświadczalne,
- modele atomów.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufeczynie	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	51 725,29	8 274,71
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	51 725,29	
Limit zobowiązań	60 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczyńcu zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- metalowa szafa na narzędzia,
- tablica mobilna,
- gablota,
- mikrokontroler z czujnikami, -lutownica,
- gimbal,
- aparat fotograficzny,
- laptop,
- nagłośnienie,
- teleskop,
- mikrofon, mikroskop,
- dyktafon,
- filament do drukarki 3D.

Nazwa przedsięwzięcia	Laboratoria Przyszłości	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00	
Limity wydatków	2021 r.	2022r.
	51 735,57	8 264,43
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	51 735,57	
Limit zobowiązań	60 000,00	

W ramach przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości w 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej zakupiła następujące pomoce oraz sprzęt:

- zestaw szaf metalowych na narzędzia,
- filament do drukarki 3D,
- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
- lutownica z akcesoriami,
- mikrofony z akcesoriami,
- aparat fotograficzny, kamera cyfrowa ,dyktafon,
- mikser dźwięku,
- laptop,
- Gembal. 4.2. **Wydatki majątkowe.**

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły
Cel przedsięwzięcia	Budowa budynku komunalnego
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno

Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	791.003,86					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	713.173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	636.499,21					
Limit zobowiązań	713.173,54					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 589.093,64 zł na roboty budowlane. Wydatkowano również kwotę 39.675,57 na czyszczenie zbiorników bezodpływowych, zakup dziennika budowy, mebli kuchennych oraz rolet. Na pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie rysunków zamiennych dla potrzeb realizowanego zadania wydatkowano również 7.730,00 zł. Zmiany planu na podstawie: Uchwały Nr I/2021 z dnia 29.01.2021 r., Uchwały Nr III/2021 z dnia 29.03.2021 r., Uchwały Nr XI/2021 z dnia 29.09.2021, Uchwał Nr VIII/2021 z dnia 30.07.2021r.. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 89,24 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Przebudowa drogi gminnej Przemysłowa					
Cel przedsięwzięcia	Przebudowa drogi gminnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	53.572,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	53.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	53.100,00					
Limit zobowiązań	53.572,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano kwotę 53.100,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmiana planu: Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 22.02.2021 r., Uchwała Nr III/2021 z dnia 29.03.2021 r., Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 29.10.2021.

Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 99,11 %.

Nazwa przedsięwzięcia

Dotacja dla Powiatu Brzeskiego – budowa chodników						
Cel przedsięwzięcia	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego – budowa chodników					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	875.619,39					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	545.619,39	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	545.619,39					
Limit zobowiązań	875.619,39					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zgodnie w Umową z dnia 10.06.2021 r. przekazano pomoc finansową w kwocie 545.619,39zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 100%.

Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej
Cel przedsięwzięcia	Modernizacja oczyszczalni ścieków
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno

Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	1.251.945,57					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	26.641,57	1.218.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	600,00					
Limit zobowiązań	1.251.945,57					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację kosztorysową dla zadania w kwocie 600,00 zł. Zmiana planu: Uchwała Nr II/2021 z dnia 19.02.2021r., Uchwała Nr IV/2021 z dnia 28.04.2021r., Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 31.08.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 2,25 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie dokumentacji uproszczonej 12 dróg					
Cel przedsięwzięcia	Wykonanie dokumentacji					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	19.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	16.500,00					
Limit zobowiązań	19.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla pana K. Plebańczyka – umowa zlecenie nr RWI.2151.62.2021. Zmiana planu: Uchwała Nr II/2021 z dnia 19.02.2021., Uchwała Nr 60/2021 z dnia 28.04.2021., Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 31.08.2021. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 91,67 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa obiektu mostowego w msc. Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gm. Nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona					
Cel przedsięwzięcia	Przebudowa drogi gminnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	243.925,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	98.000,00	145.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	98.000,00					
Limit zobowiązań	243.925,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano kwotę 98 000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmiana planu: Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 30.06.2021 r., Uchwała Nr VIII/2021 z 30.07.2021r., Zarządzenie

Nr 109/2021 z 30.07.2021r., Uchwały Nr IX/2021 z 31.08.2021r., Zarządzenia nr 122/2021 z 07.09.2021, Uchwały Nr XV/2021 z 28.12.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 100 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w msc. Niedźwiedza/ dz. 632					
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	153.829,79					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	3.992,02	149.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	12,00					
Limit zobowiązań	153.829,79					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano kwotę 12,00 zł na zakup dziennika budowy dla zadania. Zmiana planu: Zarządzenie Nr 97/2021 z 09.07.2021r., Uchwały Nr IX/2021 z 31.08.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,03 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w msc. Niedźwiedza/ zasilane ze stacji Niedźwiedza 4					
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	105.881,75					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	418,25	105.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	0,00					
Limit zobowiązań	105.881,75					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w msc. Niedźwiedza/ zasilane ze stacji Niedźwiedza 4” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2022 rok. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 0,00 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 589/13 w msc. Wola Dębińska					
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci kanalizacji					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	225.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	4.249,72	220.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	600,00					
Limit zobowiązań	225.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano kwotę 600,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zmiana planu: Uchwała Nr II/2021 z dnia 19.02.2021r., Uchwała Nr IV/2021 z dnia 28.04.2021r., Zarządzenia Nr 118/2021 z dnia 31.08.2021r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 14,11 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci kanalizacji					

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	938.500,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	746.164,26	192.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	453.480,06					
Limit zobowiązań	938.500,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano:

- 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej,
- 36,00 zł na zakup dzienników budowy,
- 7.701,00 zł na sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 292.153,83 zł na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków oraz na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn,
- 67.977,39 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębno,
- 70.611,84 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Dębińska. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 60,77 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Przebudowa drogi gminnej Dębno Hektary I na dz. 1018 w msc. Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Przebudowa drogi gminnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	8.000,00					
Limity wydatków	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 r.	150,00					
Limit zobowiązań	8.000,00					

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku wydatkowano 150,00 zł na opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2021 r. wynosi 3,75%. Wójt Gminy Wiesław Kozłowski Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za rok 2021. Sporządzona zgodnie z art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębno wynosi 155,2131 ha o wartości 17 209 805,20 zł, w tym:

Lp.	Sposób zagospodarowania (przeznaczenie) gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Grunty pod budynkami użyteczności publicznej.	1,6001 ha	230 230,00 zł
2.	Grunty pod szkołami	8,85 ha	194 000,00 zł
3.	Grunty pod przedszkolami	1,0933 ha	33 300,00 zł
4.	Grunty pod obiektami sportowymi	6,2313 ha	327 186,00 zł
5.	Grunty pod obiektami komunalnymi	3,5298 ha	809 843,00 zł
6.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i	9,50 ha	1 466 775,00 zł

	użytkowanie		
7.	Grunty położone w terenach budowlanych	8,6748 ha	1 029 610,60 zł
8.	Grunty położone w terenach rolnych	22,9915 ha	569 598,30 zł
9.	Grunty położone w terenach usług sportu	0,61 ha	18 300,00 zł
10.	Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych	1,20 ha	1 122 250,00 zł
11.	Parkingi	1,3632 ha	42 480,00 zł
12.	Grunty położone w terenach kolejowych	2,1926 ha	411 622,00 zł
13.	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	87,3765 ha	10 954 610,3 zł
	Razem	155,2131 ha	17 209 805,20 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym:

1. Sprzedaż gruntów z mienia komunalnego:

- grunty położone w terenach budowlanych o powierzchni 0,3274 ha i wartości 219 333,60 zł,
- grunt położony w terenach przemysłowych o powierzchni 0,28 ha i wartości 96 899,40 zł,
- grunt położony w terenach rolnych o powierzchni 0,0463 ha i wartości 3 320,00 zł,

2. Grunty nabyte do zasobu mienia komunalnego:

- nabyto aktami notarialnymi (umowami darowizny i umowami przekazania nieruchomości) grunt o łącznej pow. 1,8569 ha i wartości 143 355,00 zł pod drogi gminne i wewnętrzne, oraz tereny rolne, rolno-budowlane, budowlane, pod przepompownię ścieków zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
- nabyto aktami notarialnymi (umowa kupna-sprzedaży) grunt o łącznej pow. 0,0787 ha i wartości 11 600,00 zł pod drogi gminne i wewnętrzne,
- nabyto decyzjami podziałowymi (art. 98 ugn.) grunt o łącznej pow. 0,3284 ha i wartości 169 913,00 zł zajęte przez drogi gminne i wewnętrzne.

3. Ujawnianie prawa własności w Księgach Wieczystych.

- Zostały założone księgi wieczyste dla nabytych gruntów w tym wydzielonych pod poszerzenie dróg i budowę chodnika, ogółem zostało złożonych 57 wniosków - w tym: opłata od 28 wniosków 400,00 złotych.
- Zostały ujawnione podziały działek gminnych – 3 wnioski, opłata 100 złotych od każdego wniosku.
- Zostały założone księgi wieczyste dla nabytych gruntów drogowych decyzjami komunalizacyjnymi - 11 wniosków – zwolnione z opłat.

4. Wykonano synchronizację 42 działek gminnych do regulacji stanu prawnego.

5. Wydzielono 57 działek pod poszerzenie dróg i budowę chodnika.

6. W 2021 r. wartość szkół i przedszkoli wzrosła łącznie o 302 355,17 zł. Do wszystkich nabywanych i zbywanych gruntów została sporządzona dokumentacja zgodnie z przepisami administracyjnymi i wieczysto księgowymi.

7. Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2022 ma wynosić:

- Za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 1 679,00 zł
- Dzierżawa gruntów i najem budynków i lokali - 221 971,84 zł Na mieniu komunalnym w gminie Dębno nie ma wierzytelności.

8. Gmina Dębno posiada:

- 1781 udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. o wartości nominalnej po 500,00 zł, łączna wartość 890 500,- złotych.
- Udziały w Banku Spółdzielczym w Brzesku O/Dębno o wartości 5 000,- zł
- 67 akcji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej po 100,00 zł, łączna wartość 6700,00 zł Powyższe akcje i udziały nie przynoszą Gminie dochodu.

9. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym. Oprócz gruntów o uregulowanym stanie prawnym w posiadaniu Gminy Dębno jest 32,6205 ha w posiadaniu samoistnym z których gmina nie osiąga dochodu.

10. Ogółem plan dochodów budżetowych z mienia komunalnego w roku 2021 przyjmuje się kwocie 223 650,84 zł. Słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 84/100. Szczegółowy stan mienia komunalnego w gminie Dębno oraz uzyskiwane dochody przedstawiają tabele stanowiące załącznik do „Informacji”. Sporządziła dnia 17.03.2022 r. - Barbara Gołąb MIENIE KOMUNALNE w roku 2021 - załącznik Tabela 1. Budynek użyteczności publicznej.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	Porąbka Uszewska	1068/1	0,0700	2100,00	Budynek murowany, piętrowy, kryty blachą	-	Orange Telekomunikacja 9844,80 zł netto/rok Apteka 8065,44 zł netto/rok Lokal na piętrze 3235,26 zł netto /rok
2	Doły	744/1 744/2	0,0900	2400,00	Piętrowy budynek kryty blachą	1.402.950,06	
3	Jastew	138/3 138/4 138/5 138/6	0,3700	20000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	-	Ochotnicza Straż Pożarna
4	Jaworsko	228/3 227/3	0,1300 0,0044	39000,00 1320,00	Budynek punktu skupu owoców		
5	Biadoliny Szlacheckie	286	0,1282	49600,00	Budynek – Dom Ludowy w Biadolinach	195.900,00	Orange Telekomunikacja 1919,70 zł netto/rok
6	Łysa Góra	440/2 440/4	0,0300 0,0026	9300,00 650,00	Budynek murowany, parterowy, kryty blachą	36.600,00	Orange Telekomunikacja 3544,20 zł netto/rok

Tabela 2. Budynek użyteczności publicznej cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
----	-------------	---------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

8	Wola Dębińska	641/1 641/2 640/3	0,45 0,10 0,2249	13 500,00 2 400,00 89 960,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	936 035,21	Siedziba Urzędu Gminy w Dębnie, oraz Bank Spółdzielczy – 22 544,63 zł netto/rok Poczta Dębno – 18 035,68 zł netto/rok Orange Polska S.A. – 21 980,95 zł netto/rok F.U.H.CLIMAX Rafał Kraj – 4783,85- zł netto/rok „Consulting” Ubezpiecz. 2253,88 zł netto/rok Zakład Fryzjerski - Barbara 4 472,46 zł netto/rok Firma „TEJA BIS” 3 459,68 zł netto/rok Gminna Spółka Wodna 267,21 zł netto/rok
Razem			1,6001	230 230,00		2571485,27	

Tabela 3 Szkoły podstawowe.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biadoliny Szlacheckie	605 607	0,58	11400,00	Budynek szkolny , hala sportowa, ogrodzenie	2 562 860,06	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich 1 mieszk. czynsz 4874,84 zł/roczny
2	Dębno	233/3	1,09	21600,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa ogrodzenie, orlik	2 158 685,61	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnie

3	Jaworsko	430 245	0,54	10800,00	Budynek szkolny i ogrodzone boisko sportowe	465 385,08	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Jaworsku
4	Łoniowa	600 599/4, 599/5	0,62 0,05	12600,00 6000,00	Budynek szkolny, hala sportowa	3 009 760,59	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Łoniowej
5	Łysa Góra	143/2 143/3 143/4	0,81	16600,00	Budynek szkolny, hala sportowa, przedszkole	1 909 408,73	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łysej Górze
6	Maszkienice	267	0,66	13200,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa, ogrodzenie	2 918 800,34	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach
7	Niedźwiedza	129/3,129/4 129/5,129/6	0,32	6200,00	Budynek szkolny, ogrodzenie	615 434,42	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy 4 mieszkania - łączny czynsz 11830,51 zł/rocznie
8	Porąbka Uszewska	1118 1115	0,88 0,25	17400,00 15000,00	Budynek szkolny, hala sportowa, orlik plus, ogrodzenie	1 365 384,65	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej
9	Sufczyn	761 763/2	0,74 0,06	14800,00 3600,00	Budynek szkolny, hala sportowa	2 313 351,56	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Sufczynie
10	Wola Dębińska	642,643, 644,645, 646	2,25	44800,00	Budynek szkolny, hala sportowa, kompleks boisk sportowych, ogrodzenie	3 684 186,58	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
Razem			8,85	194 000,00		21 003 257,62	

Tabela 4. Przedszkola.

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Porąbka Uszewska	1065/2 1065/3 1065/4	0,30	9000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą Dwa mieszkania nauczycielskie	569 290,88	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Porąbce Uszewskiej, dwa mieszkania: łączny czynsz

							7113,60 zł/rocznie
2	Łoniowa	333/4 333/8 333/10 1178	0,63	19200,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	246 637,20	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Łoniowej
3	Wola Dębińska	484/2	0,1633	5100,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	114 757,54	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Woli Dębińskiej
Razem			1,0933	33300,00		930 685,62	

Tabela 5. Obiekty sportowe.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	660/1 660/4	0,54 0,84	27000,00 42000,00	Budynek dwukondygnacyjny, murowany, kryty blachą	167 978,91	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
2	Biadoliny Szlacheckie	335	1,08	10800,00	Szatnie	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
3	Łoniowa	570 569/2 585/1	0,38 1,06 0,13	7600,00 21200,00 1950,00	Szatnie	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy Parking przy stadionie sportowym
4	Sufczyn	1198 971/6 1195/2 1228/2 1226/5 1226/4	0,21 0,67 0,55 0,11 0,0624 0,06	3150,00 9380,00 6720,00 1000,00 2500,00 700,00	Szatnie trybuny	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
5	Porąbka Uszewska	862 861 867 866/1	0,01 0,0030 0,02 0,1209	400,00 100,00 200,00 1186,00	-	-	Parking przy stadionie sportowym
6	Dębno	235/7 235/8 235/9 235/10	0,1172 0,0564 0,0987 0,1127	191 300,00	pełnowymiarowa hala sportowa przy ZSP w Dębnie	13 447 986,35	
Razem			6,2313	327 186,00		13 615 965,26	

Tabela 6. Obiekty komunalne.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Łysa Góra	128/3 127	0,15 0,29	10000,00 8700,00	Dwu kontenerowa oczyszczalnia ścieków	411 184,25	Gmina Dębno				
2	Wola Dębińska	452/2 999/1	0,51 0,47	306000,00 282000,00	Oczyszczalnia ścieków Baza Zakładu Usług Komunalnych	7 267 653,74	Gmina Dębno				
		589/23	0,0025	500,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią						
3	Maszkienice	970/6 970/7 969 997/4 997/6 i 998/4	0,62 0,40 0,07 0,04	10000,00 13000,00 3500,00 4000,00	Wysypisko śmieci (po rekultywacji)	-	-				
		411/1	0,94	140843,00	Oczyszczalnia ścieków w Maszkienicach wraz z siecią kanalizacyjną	5 837 950,48	Gmina Dębno				
		313/7	0,0098	5000,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią						
4	Sufczyn	598/1 993/2 431/4 570/3 1308/2	0,0025 0,0025 0,0031 0,0030 0,0061	3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno				
		680/4 680/6	0,0015 0,0018	3800,00							
5	Jastew	15/2	0,0070	3500,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno				
Razem			3,5298	809843,00		13516788,47					

Tabela 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dębno	114/2	0,94	71975,00	Przetwórnia owoców i warzyw	Budynek własność Spółdzielni	Użytkowanie wieczyste gruntu przez Spółdzielnię Ogrodniczo - Pszczelarską w Brzesku opłata roczna 689,00 zł

2	Biadoliny Szlacheckie	32	0,08	33000,00	Budynek Kolejowej Stacji Wzmacniającej	Budynki własność PKP S.A.	Użytkowanie wieczyste gruntu przez PKP S.A. opłata roczna 990,00 zł
		20/1	7,45	1341000,00	Budynki i tory kolejowe	Własność PKP	Użytkowanie wieczyste nieodpłatne
3	Jastew	23 24	1,03	20800,00	Budynek po byłej szkole podstawowej	1 286 304,57	Dębińskie Centrum Kultury
Razem			9,50	1466 775,00		1 286 304,57	

Tabela 8. Działki budowlane i położone w terenach budowlanych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łysa Góra	123	0,15	4800,00	-	-	-
		364	0,80	184000,00	Obiekty amfiteatru „Krakus”	164 000,00	-
		370	0,22	4400,00	-	0	-
		246/4	0,07	2100,00	-	9	-
2	Łoniowa	1117/4	0,22	6600,00	-	-	-
		280/4	0,1352	13520,00			
3	Perła	482/5	0,1500	48000,00	-	-	-
		482/6	0,1377	44064,00	-	-	-
		482/8 (2/3 prawa własności)	0,0473	7883,00	-	-	-
4	Jaworsko	479/2	0,10	12000,00	Budynek gospodarczy	2 400,00	-
6	Jastew	102/9	0,1182	35569,00	-	-	-
		91	0,1300	3900,00	-	-	-

Tabela 9. Działki budowlane i położone w terenach budowlanych cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sufczyn	1230/1	0,10	9800,00	-	-	-
8	Wola Dębińska	428/3	0,09	2400,00	-	-	-
		559/3	0,09	25200,00	-	-	-
		640/2	0,19	5000,00	-	-	-
		467/2	0,52	13500,00	-	-	-
		853/2	0,2757	1370,00	-	-	-
		852/2	0,6030	3000,00	-	-	-
		526/2	0,15	130000,00	Budynek mieszkalny i gospodarczy	101 000,00 14 000,00	Wynajęty podopieczny GOPS Dębno, Czynsz 1411,20 zł/rok
9	Dębno						wydzierżawiona: pod garażami –

		500/28	2,67	80100,00	Garáže	-	10 umów x 120,00 zł/rocznie netto 2 umowy – 240,00 zł/rocznie netto 19 umów - użytkowanie gruntu jako ogródki działkowe
		86/2	0,1234	44732,50	-	-	
		86/3	0,1234	44732,50	-	-	
		86/4	0,1234	44732,50	-	-	
		86/5	0,1234	44732,50	-	-	
		86/6	0,1234	44732,50	-	-	
		86/7	0,1234	44732,50	-	-	
		86/8	0,1234	44732,50	-	-	
		738/3	0,2131	12146,70	-	-	
		738/4	0,5312	30278,40	-	-	
10	Porąbka Uszewska	698/5	0,0996	36852,00	-	-	-
Razem			8,6748	1 029 610,60		290 400,00	
Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	91/1	0,30	1450,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		862	0,47	2400,00	-	-	
		735/9	0,09	400,00	-	-	
		940	0,31	1550,00	-	-	
		944	0,42	2100,00	-	-	
		74	0,37	3700,00	-	-	
		335/1	0,06	3000,00	-	-	
2	Sufczyn	1230/2	0,08	1600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1205/3	0,01	100,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		948/1	0,14	3600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1154	0,14	2800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
3	Doły	778/5, 778/6					Użytkowane rolniczo
		835/1,	0,04	800,00	-	-	
		835/2	0,04	800,00	-	-	
		834/1,	0,07	1200,00	-	-	
		834/2	0,16	3200,00	-	-	
		833/1,	0,03	2952,00	-	-	
		833/2	0,05	1000,00	-	-	
		777/1	0,57	2850,00	-	-	
		777/2	0,65	3200,00	-	-	
		711 593/1					
4	Łysa Góra	456/3	0,40	4000,00	-	-	-
		456/4	0,05	500,00	-	-	
		456/10	0,67	6100,00	-	-	
5	Jastew	206	0,11	600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		66	0,16	1500,00	-	-	
		120	0,74	7400,00	-	-	
		224	0,55	5600,00	-	-	
6	Jaworsko	373	1,27	95250,00	-	-	Użytkowane rolniczo
7	Maszkienice	1018	0,06	300,00	-	-	Wydzierżawiona Orange Polska S.A. 24 598,92 zł/rok netto
		401/1	0,22	11000,00	-	-	
		939	0,08	900,00	-	-	

Tabela 10. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo. Tabela 11. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Porąbka Uszewska	698/4	0,2343	4686,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1101/2	0,35	1750,00	-	-	
		1102/1	0,14	950,00	-	-	
		742/2	0,15	700,00	-	-	
		803/2	0,0394	2048,80	-	-	
		803/3	0,0600	3120,00	-	-	
		635/1	0,39	1900,00	-	-	
		198	0,59	2950,00	-	-	
		869/2	0,2026	5614,00	-	-	
		708/2	0,31	3000,00	-	-	
		708/3	0,09	900,00	-	-	
		1096	0,32	6000,00	-	-	
		26	0,55	5600,00	-	-	
		18/1	0,17	1700,00	-	-	
		18/3	0,12	1200,00	-	-	
		35/1	0,8800	800,00	-	-	
		1125	0,0200	100,00	-	-	
		1126	0,0200	100,00	-	-	
		1128	0,0300	200,00	-	-	
		1129	0,0200	100,00	-	-	
585/1	0,5452	98136,00	-	-			
942	0,49	21600,00	-	-			
943/1	0,16	40000,00	mieszkalny	19 000,00			
944	0,02	5000,00	-	-			
945	0,09	22500,00	-	-			
996	0,26	11400,00	-	-			
1289	0,08	3500,00	-	-			
9	Wola Dębińska	103	0,78	3900,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		456	0,64	6400,00	-	-	
		483/4	0,4687	7030,50	-	-	

Tabela 12. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo cd.

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Porąbka Uszewska	434/3	0,17	1900,00	-	-	Użytkowane rolniczo	
		515/1	0,09	900,00	-	-		
		515/2	0,10	1000,00	-	-		
		1132/2	0,16	1600,00	-	-		
		1132/3	0,2108	2100,00	Budynek mieszkalny	11 000,00	Wynajęty podopieczny GOPS Dębno, Czynnz 77,40 zł/rok	
		1132/4	0,1077	12000,00				
		1382/1	0,29	14500,00	-	-		Plac zabaw i rekreacji
		1382/2	0,1341	6700,00	-	-		
11	Doły	842/5	0,27	2700,00	-	-	Użytkowanie rolnicze	
		842/6	0,25	2600,00	-	-		
		850/3	0,32	3400,00	-	-		
		850/4	0,08	850,00	-	-		
		847	0,14	1400,00	-	-		
		849	0,10	1000,00	-	-		

12	Niedźwiedza	65	0,18	1800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
13	Dębno	702	1,20	6000,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		149	0,85	4300,00	-	-	
		974/2	0,54	2750,00	-	-	
		114/4	0,37	28200,00	-	-	
		532/1	0,10	17000,00	-	-	
14	Białolino Szlacheckie	294/37	0,6387	19161,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		294/42					
		294/47					
		294/48					
		294/52					
Razem			22,9915	569 598,30			

Tabela 13. Grunty położone w terenach usług sportu.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	659/1	0,42	12600,00	-	-	-
		659/2	0,19	5700,00	-	-	-
Razem			0,61	18300,00			

Tabela 14. Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	187	0,27	1350,00	-	-	-
		51	0,26	5200,00	-	-	-
2	Sufczyn	338/1	0,67	1 115 700,00	Garaże i biura po SKR w Sufczynie		Wydzierżawiona RR Granity 18 608,00 zł/rok netto
Razem			1,20	1 122 250,00			

Tabela 15. Parkingi.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	344/1	0,04	600,00	-	-	Parking przy Kościele
		345/1	0,03	450,00	-	-	
		1157/3	0,03	450,00	-	-	
		1158/3	0,02	150,00	-	-	
		346/1	0,01	150,00	-	-	
2	Łysa Góra	592	0,03	3 000,00	-	-	
3	Porąbka Uszewska	1124/1	0,1556	7 780,00	-	-	-
		1124/2	0,1101	5 500,00	-	-	-
		1130/1	0,02	400,00	-	-	-
		1130/2	0,04	800,00	-	-	-
4	Maszkenice	605	0,08	2 500,00	-	-	Parking przy kościele
5	Dębno	166/5	0,0628	1200,00	-	-	-

6	Sufczyn	1205/1	0,43	7 500,00	-	-	Parking przy stadionie
7	Niedźwiedza	139/5	0,3047	12 000,00	-	-	Parking przy cmentarzu
Razem			1,3632	42480,00			

Tabela 16. Grunty położone w terenach kolejowych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biadoliny Szlacheckie	20/2	0,3757	67626,00	Budynek wielolokalowy	478800,00	6 mieszkań czynsz I-XII 18 135,24 zł
		20/3	0,3036	54648,00			
		20/4	0,0847	32200,00			
		20/5	0,3822	68796,00			
		20/6	0,2321	41778,00	Budynek jednorodzinny	201315,96	1 mieszkanie czynsz I-XII 6 724,32 zł
		20/7	0,1449	26082,00			
		20/8	0,1290	23220,00			
		20/9	0,0133	2394,00			
		20/10	0,1468	26424,00			
		20/11	0,2392	43056,00			
		20/12	0,0840	15120,00			
		20/13	0,0051	918,00	Budynek jednorodzinny	105927,42	1 mieszkanie czynsz I-XII 3 818,04 zł
		20/14	0,0520	9360,00			
		Razem			2,1926	411622,00	

Tabele 17. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Biadoliny Szlacheckie.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	293/3	0,0040	260,00	droga
2	293/4	0,0200	1300,00	droga
3	294/31	0,3200	20800,00	droga
4	294/33	0,0100	650,00	droga
5	295/1	0,0100	650,00	droga
6	294/14	0,0900	5850,00	droga
7	294/17	0,1000	6500,00	droga
8	294/20	0,1100	7150,00	droga
9	294/39	0,0886	5759,00	droga
10	294/3	0,0500	3250,00	droga
11	314/2	0,1542	2000,00	droga
12	17/2	0,0790	14220,00	droga
13	296	0,62	111600,00	droga
14	106	0,39	70200,00	droga
15	214	0,45	81000,00	droga
16	21	0,20	36000,00	droga
17	610	0,0800	14400,00	droga
18	600	0,10	18000,00	droga
19	48	0,17	30600,00	droga
20	136	0,08	14400,00	droga
Razem		3,1258	444589,00	

Tabele 18. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Dębno.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	998	0,0682	12 276,00	droga
2	14/1	0,0057	1 026,00	droga

3	820/10 364/6	0,0255 0,0200	1 000,00	droga
4	336/6	0,0057	50,00	droga
5	336/8	0,0022	50,00	droga
6	333/6	0,0100	200,00	droga
7	734/11	0,0052	50,00	droga
8	734/9	0,0100	200,00	droga
9	734/14	0,0600	1 200,00	droga
10	732/1	0,0500	1 000,00	droga
11	731/10	0,0015	50,00	droga
12	731/8	0,0100	200,00	droga
13	681/9	0,0015	50,00	droga
14	681/11	0,0100	200,00	droga
15	681/7	0,0100	200,00	droga
16	679/5	0,0012	50,00	droga
17	679/7	0,0100	200,00	droga
18	677/1	0,0600	1 200,00	droga
19	424/7	0,0200	400,00	droga
20	424/5	0,0200	400,00	droga
21	423/3	0,0500	1 200,00	droga
22	423/5	0,0100	200,00	droga
23	422/3	0,0200	400,00	droga
24	400/1	0,0400	800,00	droga
25	398/1	0,0100	200,00	droga
26	397/1	0,0100	200,00	droga
27	334/2	0,0200	400,00	droga
28	333/4	0,0100	200,00	droga
29	332/6	0,0100	200,00	droga
30	332/4	0,0200	400,00	droga
31	331/2	0,0100	200,00	droga
32	330/2	0,0200	400,00	droga
33	81/1	0,0026	50,00	droga
34	80/5	0,0070	50,00	droga
35	80/3	0,0100	400,00	droga
36	78/5	0,0200	400,00	droga
37	78/3	0,0100	200,00	droga
38	21/16	0,0100	200,00	droga
39	21/14	0,0100	200,00	droga
40	21/12	0,0059	50,00	droga
41	21/10	0,0100	200,00	droga
42	21/8	0,0100	200,00	droga
43	19/2	0,0500	1 000,00	droga
44	9/2	0,1000	2 000,00	droga
45	422/5	0,0100	1 800,00	droga
46	680/3	0,0100	200,00	droga
47	743/1	0,0300	200,00	droga
48	742/1	0,0300	200,00	droga
49	736/1	0,0600	500,00	droga
50	735/1	0,0400	400,00	droga
51	734/4	0,0200	200,00	droga
52	729/4	0,0100	100,00	droga
53	729/3	0,0100	100,00	droga
54	728/2	0,0100	100,00	droga
55	726/2	0,0300	400,00	droga
56	498/9	0,0200	5000,00	droga

57	497/8	0,0700	800,00	droga
58	496/2	0,0200	200,00	droga
59	494/3	0,0600	600,00	droga
60	493/2	0,0100	100,00	droga
61	490/2	0,0100	100,00	droga
62	489/2	0,0200	100,00	droga
63	12/1	0,0222	3996,00	droga
64	4/6	0,0070	1260,00	droga
65	3/4	0,0097	1746,00	droga
66	2/2	0,0050	900,00	droga
67	18/2	0,0400	7200,00	droga
68	20	1,4700	264600,00	droga
69	319/1	0,0200	3600,00	droga
70	727/2	0,0400	7200,00	droga
71	264/2	1,5100	271800,00	droga
72	716/2	0,0200	3600,00	droga
73	734/16	0,0018	324,00	droga
74	58/1	0,0008	144,00	droga
75	725/2	0,0200	3600,00	droga
76	335/4	0,0200	3600,00	droga
77	740/1	0,0500	9000,00	droga
78	729/6	0,0014	252,00	droga
79	723/2	0,0400	7200,00	droga
80	500/29	0,0034	100,00	droga
81	500/14	0,0200	1832,00	droga
82	559/5	0,0003	54,00	droga
83	559/3	0,0045	810,00	droga
84	623/1	0,0096	1728,00	droga
85	633/10	0,0015	270,00	droga
86	955/1	0,0054	972,00	droga
87	809/3	0,0078	1404,00	droga
88	810/1	0,0122	2196,00	droga
89	815/3	0,0016	288,00	droga
90	816/7	0,0088	1584,00	droga
91	816/9	0,0099	1782,00	droga
92	816/11	0,0011	198,00	droga
93	816/13	0,0065	1170,00	droga
94	817/6	0,0041	738,00	droga
95	817/8	0,0210	3780,00	droga
96	821/1	0,0013	234,00	droga
97	823/7	0,0005	90,00	droga
98	823/8	0,0049	882,00	droga
99	823/10	0,0121	2178,00	droga
100	837/3	0,0248	4464,00	droga
101	837/5	0,0032	576,00	droga
102	837/6	0,0007	126,00	droga
103	838/3	0,0022	396,00	droga
104	838/5	0,0089	1602,00	droga
105	846/3	0,0009	162,00	droga
106	847/1	0,0038	684,00	droga
107	848/1	0,0120	2160,00	droga
108	852/1	0,0216	3888,00	droga
109	862/1	0,0028	504,00	droga
110	864/1	0,0027	486,00	droga
111	865/1	0,0039	702,00	droga

112	958/5	0,0100	1800,00	droga
113	713	0,1400	25200,00	droga
114	236	0,2900	52200,00	droga
115	466	0,1400	25200,00	droga
116	439	0,1500	27000,00	droga
117	234	0,1300	23400,00	droga
118	229	0,3100	55800,00	droga
119	301	0,1400	25200,00	droga
120	10	0,1800	32400,00	droga
121	438/1	0,0017	306,00	droga
122	438/2	0,4300	77400,00	droga
123	410/1	0,0026	468,00	droga
124	410/2	0,1800	32400,00	droga
125	739/1	0,0100	1800,00	droga
126	739/2	0,0300	5400,00	droga
127	741/1	0,0300	5400,00	droga
128	724/2	0,0300	5400,00	droga
129	5	0,1100	1200,00	droga
130	11/1 11/2	0,1512	1600,00	droga
131	79/1 79/2	0,5216	5500,00	droga
132	109	0,6000	6300,00	droga
133	113	0,1400	1400,00	droga
134	174	0,2100	2100,00	droga
135	216	0,3300	3500,00	droga
136	365	0,5600	5900,00	droga
137	399/1 399/2	0,4709	4700,00	droga
138	760	0,0500	600,00	droga
139	819/1	0,17	1700,00	droga
140	819/3	0,0027	100,00	droga
141	986	0,0200	300,00	droga
142	180	0,5500	5600,00	droga
143	989/1	0,0131	2358,00	droga
144	989/8	0,0142	2556,00	droga
145	187	2,5000	25100,00	droga
146	942	0,2200	2300,00	droga
147	539/1	0,0147	1500,00	droga
148	538/1	0,0193	1500,00	droga
149	677/23 677/21 677/19 677/17 677/15	0,1550	27900,00	droga
150	613/5	0,0141	2538,00	droga
151	804/3	0,0167	3006,00	droga
152	805/1	0,0522	9396,00	droga
153	806/3	0,0186	3348,00	droga
154	807/6	0,0086	1548,00	droga
155	808/9	0,0315	5670,00	droga
156	812/1	0,0143	2574,00	droga
157	811/9	0,0057	1026,00	droga
158	361/1	0,0140	2520,00	droga
159	317/3	0,0026	104,00	droga

160	1018	0,98	176400,00	droga
161	1017	0,90	20750,00	droga
162	1016/3	0,0091	2800,00	droga
163	1016/4	0,0020		droga
164	63/23	0,0083	332,00	droga
165	477/13	0,0153	765,00	droga
166	477/11	0,0045	225,00	droga
167	476/4	0,0029	145,00	droga
168	682/5	0,0022	110,00	droga
169	684/6	0,0102	204,00	droga
170	476/8	0,0133	665,00	droga
171	476/10	0,0104	520,00	droga
172	477/4	0,0025	125,00	droga
173	695/2	0,0088	440,00	droga
174	727/4	0,0086	172,00	droga
175	726/6	0,0567	1134,00	droga
176	682/4	0,0174	348,00	droga
177	988/10	0,0851	4255,00	droga
178	684/9	0,0099	495,00	droga
179	988/12	0,0038	190,00	droga
180	988/9	0,0062	310,00	droga
181	988/7	0,0024	120,00	droga
182	778	0,04	1200,00	droga
183	677/26	0,0076	380,00	droga
184	777	0,03	900,00	droga
185	776/2	0,0031	93,00	droga
186	739/8	0,0191	11000,00	droga
187	394/1	0,0740	3700,00	droga
188	395/7	0,0750	3750,00	droga
189	477/17	0,0129	645,00	droga
190	476/6	0,0007	35,00	droga
191	477/10	0,0195	975,00	droga
192	696/4	0,0686	1372,00	droga
193	477/15	0,0122	610,00	droga
194	23/7	0,0033	990,00	droga
195	86/1	0,0153	5546,25	droga
196	86/9	0,0114	4132,50	droga
197	86/10	0,1331	48248,75	droga
Razem		16,7448	1 495 214,50	

Tabele 19. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Doły.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	695/2	0,0038	100,00	droga
2	694/3	0,0100	200,00	droga
3	694/1	0,0006		droga
4	683/1	0,0100	400,00	droga
5	682/2	0,0200	400,00	droga
6	692/2	0,0100	200,00	droga
7	689/4	0,0200	200,00	droga
8	693/1	0,0400	800,00	droga
9	684/3	0,0100	200,00	droga
10	685/3	0,0100	200,00	droga
11	685/1	0,0012		droga
12	687/2	0,0100	200,00	droga
13	698/2	0,0100	200,00	droga

14	110/12	0,0053	954,00	droga
15	110/10	0,0009	162,00	droga
16	182/4	0,0043	774,00	droga
17	168/1	0,0016	288,00	droga
18	109/1	0,0222	3996,00	droga
19	111	0,3800	68400,00	droga
20	374/2	0,0400	1500,00	droga
21	904/1	0,1200	21600,00	droga
22	686/4	0,0700	12600,00	droga
23	686/3	0,0100	1800,00	droga
24	686/2	0,0030	540,00	droga
25	686/1	0,0020	360,00	droga
26	983	0,4000	72000,00	droga
27	980	0,2300	41400,00	droga
28	904/2	0,0200	3600,00	droga
29	88	0,0400	7200,00	droga
30	877	0,4900	88200,00	droga
31	794	0,0400	7200,00	droga
32	79	0,7700	138600,00	droga
33	774	0,0700	12600,00	droga
34	740	0,0100	1800,00	droga
35	739	0,2300	41400,00	droga
36	738	0,0400	7200,00	droga
37	723	0,0500	9000,00	droga
38	7	0,4100	73800,00	droga
39	677	0,2500	45000,00	droga
40	646	0,2700	48600,00	droga
41	165/1	0,12	21600,00	droga
42	165/3	0,04	7200,00	droga
43	167	0,01	1800,00	droga
44	221	0,10	18000,00	droga
45	324	0,04	7200,00	droga
46	363	0,05	9000,00	droga
47	563	0,15	27000,00	droga
48	165/2	0,14	25200,00	droga
49	375	0,23	41400,00	droga
50	209/1	0,17	30600,00	droga
51	386	0,19	34200,00	droga
52	294	0,12	21600,00	droga
53	116	0,05	9000,00	droga
54	310	0,18	32400,00	droga
55	357	1,41	253800,00	droga
56	434	0,28	50400,00	droga
57	120	0,20	36000,00	droga
58	340	0,12	21600,00	droga
Razem		7,7349	1 361 674,00	

Tabele 20. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Jastew.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	19/2	0,0200	3600,00	(dr do DCK)
2	17/2	0,0200	3600,00	(dr do DCK)
3	20/2	0,0100	1800,00	(dr do DCK)
4	18/2	0,0037	666,00	(dr do DCK)
5	18/1	0,0017	306,00	(dr do DCK)
6	201/1	0,0690	12420,00	droga

7	208/2	0,0033	594,00	droga
8	207/2	0,0117	2106,00	droga
9	204/1	0,0069	1242,00	droga
10	203/1	0,0053	954,00	droga
11	202/1	0,0149	2682,00	droga
12	191/2	0,0169	3042,00	droga
13	166/2	0,0300	5400,00	droga
14	232/2	0,0200	400,00	droga
15	49/3	0,0232	600,00	droga
16	163/2	0,0100	200,00	droga
17	156/4	0,0100	200,00	droga
18	162/2	0,0100	200,00	droga
19	165/2	0,0200	300,00	droga
20	155/2	0,0900	1350,00	droga
21	167/2	0,0200	300,00	droga
22	74/8	0,0500	12000,00	droga
23	205/2	0,0821	14778,00	droga
24	209/2	0,0005	90,00	droga
25	19/5	0,0072	1296,00	(dr do DCK)
26	17/5	0,0115	2070,00	(dr do DCK)
27	20/6	0,0031	558,00	(dr do DCK)
28	20/9	0,0017	306,00	(dr do DCK)
29	168/2	0,0900	1800,00	droga
30	32/2	1,6200	291600,00	droga
31	134	0,3100	55800,00	droga
32	102/8	0,0011	46,20	droga
33	102/10	0,0001	4,20	droga
34	100/6	0,0044	184,80	droga
35	105/4	0,0032	134,40	droga
36	105/6	0,0040	168,00	droga
37	100/8	0,0089	373,80	droga
38	111/5	0,0034	142,80	droga
39	106/2	0,0098	411,60	droga
40	99/2	0,0093	390,60	droga
41	98/2	0,0112	470,40	droga
42	96/2	0,0015	63,00	droga
43	95/2	0,0058	243,60	droga
44	94/4	0,0021	88,20	droga
45	102/6	0,0142	3946,00	droga
46	100/4	0,0173		droga
47	58	0,27	48600,00	droga
48	158	0,05	9000,00	droga
49	184	0,29	52200,00	droga
Razem		3,2990	538 727,60	

Tabela 21. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Jaworsko.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	wartość działek w zł	Uwagi
1	641/8	0,0317	4630,00	droga
2	621/2	0,0201	2930,00	droga
3	618/2	0,0208	3040,00	droga
4	610/2	0,0215	3140,00	droga
5	608/2	0,0163	2380,00	droga
6	605/2	0,0169	2470,00	droga
7	601/2	0,0196	2860,00	droga

8	600/2	0,0167	2440,00	droga
9	597/2	0,0210	3070,00	droga
10	596/2	0,0204	2980,00	droga
11	592/9	0,0170	710,00	droga
12	592/8	0,0125	530,00	droga
13	592/5	0,0027	110,00	droga
14	591/4	0,0300	1260,00	droga
15	590/2	0,0126	530,00	droga
16	586/2	0,0412	1730,00	droga
17	585/2	0,0293	1230,00	droga
18	584/2	0,0342	1440,00	droga
19	580/2	0,0399	1680,00	droga
20	579/2	0,0422	1770,00	droga
21	578/2	0,0289	1210,00	droga
22	275/2	0,0103	1500,00	droga
23	273/2	0,0106	1550,00	droga
24	266/2	0,0095	1390,00	droga
25	265/2	0,0095	1390,00	droga
26	259/2	0,0183	2670,00	droga
27	254/2	0,0198	2890,00	droga
28	246/2	0,0224	3270,00	droga
29	237/4	0,0286	4180,00	droga
30	236/2	0,0122	1780,00	droga
31	229/2	0,0177	2580,00	droga
32	225/2	0,0186	2720,00	droga
33	221/2	0,0128	1870,00	droga
34	215/2	0,0284	4150,00	droga
35	207/2	0,0163	2380,00	droga
36	205/4	0,0103	1500,00	droga
37	203/2	0,0097	1420,00	droga
38	202/2	0,0099	1460,00	droga
39	200/2	0,0147	2150,00	droga
40	199/2	0,0138	2020,00	droga
41	196/5	0,0088	1290,00	droga
42	195/2	0,0076	1110,00	droga
43	194/2	0,0116	1690,00	droga
44	190/2	0,0132	550,00	droga
45	189/1	0,0008	30,00	droga
46	188/2	0,0142	600,00	droga
47	192/2	0,0107	449,40	droga
48	139/7	0,0267	4806,00	droga
49	137/2	0,0121	2178,00	droga
50	136/2	0,0137	2466,00	droga
51	135/2	0,0151	2718,00	droga
52	134/2	0,0042	756,00	droga
53	140/2	0,0325	5850,00	droga
54	408	0,0700	12600,00	droga
55	107	2,2500	405000,00	droga
56	539	0,2100	37800,00	droga
57	46	0,1700	30600,00	droga
58	45	0,2300	41400,00	droga
59	419	0,2200	39600,00	droga
60	294	0,0700	12600,00	droga
61	285	0,2000	36000,00	droga
62	186	0,1600	28800,00	droga

63	206/3	0,0592	592,00	droga
64	203/4	0,0573	573,00	droga
65	298/10	0,0157	2826,00	droga
66	308/1	0,0253	4554,00	droga
67	307/4	0,0651	11718,00	droga
68	306/2	0,0135	2430,00	droga
69	298/7	0,0583	10494,00	droga
70	297/5	0,0280	5040,00	droga
71	300/2	0,0079	1422,00	droga
72	301/1	0,0391	7038,00	droga
73	295/2	0,0312	5616,00	droga
74	29/10	0,0242	4356,00	droga
75	27/2	0,0086	1548,00	droga
76	227/2	0,01	1900,00	droga
77	242/2	0,01	1900,00	droga
Razem		4,9935	815 910,40	

Tabele 22. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Łoniowa.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	572/1	0,0500	800,00	droga
2	579/4	0,1200	2000,00	droga
3	582/1	0,0400	7200,00	droga
4	413/8	0,0138	2484,00	droga
5	415/2	0,0143	2574,00	droga
6	406/2	0,0083	1494,00	droga
7	358/1	0,0078	1404,00	droga
8	392/2	0,0076	1368,00	droga
9	392/1	0,0035	630,00	droga
10	375/1	0,0194	3492,00	droga
11	393/1	0,0095	1710,00	droga
12	356/3	0,0252	4536,00	droga
13	388/1	0,0053	954,00	droga
14	361/1	0,0025	450,00	droga
15	391/1	0,0232	4176,00	droga
16	357/2	0,0011	198,00	droga
17	357/1	0,0043	774,00	droga
18	394/1	0,0086	1548,00	droga
19	354/1	0,0048	864,00	droga
20	387/1	0,0251	4518,00	droga
21	362/1	0,0051	918,00	droga
22	389/1	0,0086	1548,00	droga
23	359/3	0,0044	792,00	droga
24	390/1	0,0138	2484,00	droga
25	284/1	0,0100	1300,00	droga
26	282	0,0100	1300,00	droga
27	1202	0,1767	7068,00	droga
28	336/5	0,0600	10800,00	droga
29	334	0,0400	7200,00	droga
30	1210	0,2000	19200,00	droga
31	553/2	0,0233	4194,00	droga
32	552/2	0,0201	3618,00	droga
33	554/2	0,0121	2178,00	droga
34	550/2	0,0020	360,00	droga
35	551/2	0,0134	2412,00	droga
36	69	0,2000	36000,00	droga

37	385	0,04	7200,00	droga
38	690	0,03	5400,00	droga
39	320	0,07	12600,00	droga
40	13	0,14	25200,00	droga
41	71	0,47	84600,00	droga
42	527	0,02	3600,00	droga
43	528	0,49	88200,00	droga
44	960	0,15	27000,00	droga
45	988	0,39	70200,00	droga
46	303	0,03	5400,00	droga
47	336/2	0,02	3600,00	droga
48	741/1	0,02	3600,00	droga
49	1183	0,02	3600,00	droga
50	1111	0,24	43200,00	droga
51	70	0,87	156600,00	droga
52	325	0,74	133200,00	droga
53	405	1,16	208800,00	droga
54	442	0,41	73800,00	droga
55	741/2	0,09	16200,00	droga
56	222	0,40	72000,00	droga
57	639	0,22	39600,00	droga
Razem		7,2138	1 228 146,00	

Tabele 23. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Łysa Góra.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	1282/2	0,0302	5436,00	Droga Na Wilkówce
2	1281/2	0,0176	3168,00	Droga Na Wilkówce
3	1274/3	0,0100	1800,00	Droga Na Wilkówce
4	1272/1	0,0248	4464,00	Droga Na Wilkówce
5	443/2	0,0042	756,00	droga
6	444/2	0,0047	846,00	droga
7	380/2	0,0176	3168,00	droga
8	382/7	0,0075	1350,00	droga
9	382/5	0,0084	1512,00	droga
10	391/2	0,0218	3924,00	droga
11	394/2	0,0023	414,00	droga
12	395/2	0,0179	3222,00	droga
13	396/2	0,0362	6516,00	droga
14	407/2	0,0254	4572,00	droga
15	411/2	0,0148	2664,00	droga
16	424/2	0,0110	1980,00	droga
17	427/2	0,0285	5130,00	droga
18	408/2	0,0150	2700,00	droga
19	927/2	0,0196	3528,00	droga
20	933/2	0,0178		
21	930/6	0,0147		
22	930/4	0,0038		
23	928/2	0,0145	3700,00	
24	926/2	0,0150		droga
25	925/2	0,0162		
26	924/7	0,0159		
27	922/2	0,0142		
28	923/2	0,0153		
29	456/14	0,0225	114949,00	droga
30	456/19	0,0745		

31	1322	0,9900	178200,00	droga
32	334	1,7600	316800,00	droga
33	143/1	0,0600	10800,00	droga
34	929/2	0,0163	2934,00	droga
35	915/3	0,02	3600,00	droga
36	482	0,1702	23400,00	droga
37	567/2	0,31	55800,00	droga
38	1348	0,0078	1 404,00	droga
39	228	0,31	55800,00	droga
40	549	0,22	39600,00	droga
41	564	0,24	43200,00	droga
Razem:		4,6462	907 337,00	

Tabele 24. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Maszkienice.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	773/1	0,0586	1100,00	droga Do Cmentarza
2	772/2	0,0465	1100,00	
3	217/7	0,0200	200,00	droga
4	217/4	0,0100	100,00	droga
5	225/2	0,0200	200,00	droga
6	224/2	0,0200	200,00	droga
7	222/2	0,0700	500,00	droga
8	219/4	0,0400	400,00	droga
9	205/1	0,0100	100,00	droga
10	218/2	0,0200	200,00	droga
11	223/2	0,0600	800,00	droga
12	221/7	0,0400	400,00	droga
13	213/1	0,0500	3000,00	droga
14	206/1	0,0100	600,00	droga
15	214/3	0,0400	2700,00	droga
16	210/5	0,0100	600,00	droga
17	209/1	0,0100	600,00	droga
18	202/1	0,0100	500,00	droga
19	11/2	0,10	46200,00	droga
20	27	0,07	600,00	droga
21	47/2	0,40	184800,00	droga
22	81	0,29	2900,00	droga
23	46	1,40	14100,00	droga
24	314	0,55	5300,00	droga
25	330	0,40	4000,00	droga
26	454	0,22	2300,00	droga
27	455	0,64	6500,00	droga
28	120	0,36	3900,00	droga
29	227	0,42	4300,00	droga
30	249/2	0,04	400,00	droga
31	256	0,05	600,00	droga
32	282	0,36	3700,00	droga
33	354	0,35	3500,00	droga
34	908	0,50	4900,00	droga
35	356	0,11	1100,00	droga
36	357	0,09	900,00	droga
37	432	0,35	3700,00	droga
38	511	0,37	3800,00	droga
39	526	0,18	1800,00	droga
40	560	0,12	1300,00	droga

41	573	0,06	600,00	droga
42	669	0,04	600,00	droga
43	689	0,12	3400,00	droga
44	749	0,17	1800,00	droga
45	787	0,88	8800,00	droga
46	953	0,21	3800,00	droga
47	841/1	0,28	2800,00	droga
48	861	0,04	400,00	droga
49	866	0,15	1500,00	droga
50	594	0,12	1200,00	droga
51	799	0,76	7500,00	droga
52	1011	0,03	300,00	droga
53	719	0,06	500,00	droga
54	1010	0,06	600,00	droga
55	521	0,23	4600,00	droga
56	579	0,37	7600,00	droga
57	592	0,23	4600,00	droga
58	396/1	0,12	21600,00	droga
59	396/2	0,0009	162,00	droga
60	395/2	0,0032	576,00	droga
61	394/2	0,0029	522,00	droga
62	393/2	0,0043	774,00	droga
63	392/2	0,0034	612,00	droga
64	391/2	0,0048	864,00	droga
65	390/2	0,0039	702,00	droga
66	388/2	0,0070	1260,00	droga
67	386/2	0,0082	1476,00	droga
68	387/2	0,0075	1350,00	droga
69	389/2	0,0079	1422,00	droga
70	385/2	0,0068	1224,00	droga
71	467/4	0,0043	774,00	droga
72	468/4	0,0095	1710,00	droga
73	38	0,23	41400,00	droga
Razem		12,1497	440 928,00	

Tabele 25. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Niedźwiedza.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	63/7	0,0035	1600,00	droga
2	63/4	0,0776		droga
3	68/2	0,0714	1500,00	droga
4	80/4	0,0558	2000,00	droga
5	80/2	0,0480		droga
6	79/2	0,0127	250,00	droga
7	78/2	0,0101	200,00	droga
8	84/1	0,0084	168,00	droga
9	82/1	0,0246	492,00	droga
10	77/2	0,0320	700,00	droga
11	73/2	0,0266	3000,00	droga
12	85/1	0,0403	1200,00	droga
13	76/2	0,0231		droga
14	236/6	0,0300	1700,00	droga
15	236/4	0,1500		droga
16	587/2	0,0200	200,00	droga
17	54/2	0,0400	400,00	droga
18	53/2	0,0200	200,00	droga

19	52/2	0,0300	300,00	droga
20	236/5	0,1100	1200,00	droga
21	373/1	0,0443	7974,00	droga
22	370/29	0,0020	360,00	droga
23	370/26	0,0323	5814,00	droga
24	369/2	0,0185	3330,00	droga
25	368/7	0,0059	1062,00	droga
26	365/2	0,0072	1296,00	droga
27	364/2	0,0069	1242,00	droga
28	362/2	0,0059	1062,00	droga
29	361/4	0,0056	1008,00	droga
30	626/4	0,0081	1458,00	droga
31	359/3	0,0005	90,00	droga
32	202/1	0,0165	2970,00	droga
33	223/11	0,0472	8496,00	droga
34	223/8	0,0401	7218,00	droga
35	223/6	0,0454	8172,00	droga
36	220/8	0,0424	7632,00	droga
37	602/3	0,0050	900,00	droga
38	602/2	0,0072	1296,00	droga
39	201/3	0,0130	2340,00	droga
40	201/2	0,0085	1530,00	droga
41	221/2	0,1036	18648,00	droga
42	599/2	0,0219	3942,00	droga
43	582/2	0,0004	72,00	droga
44	225/4	0,0909	16362,00	droga
45	186/2	0,0569	10242,00	droga
46	168/2	0,0397	7146,00	droga
47	220/5	0,0448	8064,00	droga
48	194/2	0,0667	12006,00	droga
49	195/2	0,0327	5886,00	droga
50	169/2	0,0513	9234,00	droga
51	359/5	0,0119	2142,00	droga
52	232/2	0,0900	1100,00	droga
53	631	0,2773	15642,00	droga
54	370/24	0,0100	900,00	droga
55	210	1,54	277200,00	droga
56	417	0,55	99000,00	droga
57	606	0,52	93600,00	droga
58	147	0,43	77400,00	droga
59	159	0,36	64800,00	droga
60	433	0,30	54000,00	droga
Razem:		5,7947	857746,00	

Tabele 26. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Perła.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	267/2	0,0700	1890,00	droga
2	711	0,1600	28800,00	droga
3	590/2	0,0175	350,00	droga
4	706/2	0,0111	222,00	droga
5	708/2	0,0133	266,00	droga
6	589/2	0,0436	872,00	droga
Razem		0,3155	32 400,00	

Tabele 27. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Porąbka Uszevska.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
-----	------------	-------------------	--------------	-------

1	1266/7	0,1128	3000,00	droga
2	326/1	0,0005	100,00	Amerykanka
3	1179/1	0,0500	3000,00	droga
4	1180/1	0,0400		droga
5	1178/6	0,0224	4032,00	droga
6	109/2	0,0151		Na Rogal
7	705/4	0,0078	900,00	Na Rogal
8	108/6	0,0095		Na Rogal
9	406/1	0,0018	100,00	Amerykanka
10	399/1	0,0073	200,00	Amerykanka
11	394/1	0,0035	100,00	Amerykanka
12	393/1	0,0010	100,00	Amerykanka
13	313/5	0,0111	200,00	Amerykanka
14	384/1	0,0062	200,00	Amerykanka
15	383/3	0,0035	100,00	Amerykanka
16	311/1	0,0103	200,00	Amerykanka
17	309/5	0,0064	200,00	Amerykanka
18	372/1	0,0040	100,00	Amerykanka
19	371/3	0,0034	100,00	Amerykanka
20	370/3	0,0035	100,00	Amerykanka
21	365/3	0,0063	200,00	Amerykanka
22	364/3	0,0044	100,00	Amerykanka
23	356/1	0,0081	200,00	Amerykanka
24	329/1	0,0016	100,00	Amerykanka
25	310/1	0,0060	200,00	Amerykanka
26	298/1	0,0119	200,00	Amerykanka
27	339/5	0,0014	50,00	Amerykanka
28	339/3	0,0070	150,00	Amerykanka
29	297/1	0,0071	200,00	Amerykanka
30	302/1	0,0062	200,00	Amerykanka
31	296/1	0,0050	100,00	Amerykanka
32	301/1	0,0041	100,00	Amerykanka
33	323/3	0,0129	200,00	Amerykanka
34	321/3	0,0233	150,00	Amerykanka
35	321/1	0,0016	50,00	Amerykanka
36	338/1	0,0132	200,00	Amerykanka
37	292/1	0,0114	200,00	Amerykanka
38	337/3	0,0106	200,00	Amerykanka
39	293/2	0,0032	100,00	Amerykanka
40	293/1	0,0006		Amerykanka
41	291/1	0,0077	200,00	Amerykanka
42	342/3	0,0005	100,00	Amerykanka
43	299/1	0,0025	100,00	Amerykanka
44	373/1	0,0039	100,00	Amerykanka
45	312/1	0,0109	200,00	Amerykanka
46	294/1	0,0015	100,00	Amerykanka
47	1181/12	0,0400	800,00	Kamienna
48	1168/2	0,1366	1000,00	Kamienna
49	1162/7	0,0293	3000,00	Kamienna
50	1023/13	0,0066	600,00	Kamienna
51	1019/2	0,0251	2400,00	Kamienna
52	35/2	0,0057	50,00	droga
53	35/3	0,0900	150,00	droga
54	45	1,0000	1000,00	droga
55	400/1	0,0046	100,00	Amerykanka

56	378/3	0,0029	100,00	Amerykanka
57	374/1	0,0025	100,00	Amerykanka
58	343/1	0,0348	600,00	Amerykanka
59	324/1	0,0178	400,00	Amerykanka
60	314/1	0,0024	100,00	Amerykanka
61	320/1	0,0343	600,00	Amerykanka
62	313/3	0,0120	200,00	Amerykanka
63	423/2	0,0169	12300,00	Domonie
64	429/2	0,0124		Domonie
65	422/2	0,0160		Domonie
66	419/2	0,0228		Domonie
67	418/2	0,0103		Domonie
68	417/2	0,0057		Domonie
69	416/6	0,2501		Domonie
70	371/6	0,0258		Domonie
71	368/2	0,0216		Domonie
72	425/2	0,0042		Domonie
73	367/2	0,0188		Domonie
74	424/4	0,0072		Domonie
75	524	0,0100	50,00	droga
76	705/2	0,0600	300,00	Droga
77	1127	0,0400	200,00	droga
78	1107/3	0,0180	3240,00	droga
79	1106/1	0,0086	1548,00	droga
80	1105/1	0,0110	1980,00	droga
81	1390/1	0,0084	1512,00	droga
82	960/2	0,0161	2898,00	droga
83	953/6	0,0037	666,00	droga
84	953/4	0,0028	504,00	droga
85	951/2	0,0095	1710,00	droga
86	943/2	0,0054	972,00	droga
87	940/2	0,0039	702,00	droga
88	938/5	0,0186	3348,00	droga
89	936/8	0,0260	4680,00	droga
90	954/1	0,0200	3600,00	droga
91	935/5	0,0159	2862,00	droga
92	934/2	0,0152	2736,00	droga
93	975/2	0,0094	1692,00	droga
94	931/4	0,0182	3276,00	droga
95	930/6	0,0237	4266,00	droga
96	970/2	0,0024	432,00	droga
97	971/2	0,0187	3366,00	droga
98	1064/2	0,0151	2718,00	droga
99	95/2	0,0436	7848,00	droga
100	91/1	0,0395	7110,00	droga
101	84/2	0,0127	2286,00	droga
102	76/2	0,0137	2466,00	droga
103	73/4	0,0122	2196,00	droga
104	31/2	0,0134	2412,00	droga
105	23/12	0,0059	1062,00	droga
106	18/2	0,0070	1260,00	droga
107	12/2	0,0037	666,00	droga
108	44/3	0,0729	13122,00	droga
109	1165/2	0,0432	7776,00	droga
110	1023/10	0,0073	1314,00	droga

111	1023/9	0,0217	3906,00	droga
112	1012/2	0,0140	2520,00	droga
113	701/8	0,0011	198,00	droga
114	701/7	0,0168	3024,00	droga
115	713/3	0,0012	216,00	droga
116	702/1	0,1598	28764,00	droga
117	92/2	0,0033	594,00	droga
118	93/2	0,0023	414,00	droga
119	87/4	0,0282	5076,00	droga
120	82/2	0,0102	1836,00	droga
121	78/7	0,0102	1836,00	droga
122	78/4	0,0116	2088,00	droga
123	72/2	0,0225	4050,00	droga
124	68/2	0,0087	1566,00	droga
125	66/2	0,0161	2898,00	droga
126	64/2	0,0158	2844,00	droga
127	61/8	0,0233	4194,00	droga
128	53/2	0,0140	2520,00	droga
129	52/2	0,0116	2088,00	droga
130	48/2	0,0118	2124,00	droga
131	42/2	0,0083	1494,00	droga
132	33/7	0,0155	2790,00	droga
133	29/4	0,0016	288,00	droga
134	27/6	0,0112	2016,00	droga
135	25/2	0,0101	1818,00	droga
136	11/6	0,0051	918,00	droga
137	9/4	0,0045	810,00	droga
138	6/2	0,0165	2970,00	droga
139	443/2	0,0932	16776,00	droga
140	442/2	0,0090	1620,00	droga
141	441/5	0,0018	324,00	droga
142	441/3	0,0077	1386,00	droga
143	440/3	0,0029	522,00	droga
144	439/2	0,0153	2754,00	droga
145	438/2	0,0060	1080,00	droga
146	433/2	0,0100	1800,00	droga
147	432/2	0,0101	1818,00	droga
148	431/2	0,0119	2142,00	droga
149	426/2	0,0411	7398,00	droga
150	1066/7	0,0200	3600,00	droga
151	1066/3	0,0100	1800,00	droga
152	102/3	0,0061	1098,00	droga
153	1008	0,0100	320,00	droga
154	1161/11	0,0116	370,00	droga
155	78/10	0,1367	2734,00	droga
156	119	0,5200	93600,00	droga
157	844	0,0400	7200,00	droga
158	315	2,3900	430200,00	droga
159	308/2	0,0400	7200,00	droga
160	244	0,0700	12600,00	droga
161	1346/4	0,0030	540,00	droga
162	1346/5	0,0021	378,00	droga
Razem:		6,9506	823 828,00	

Tabele 28. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Sufczyn.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	342/1	0,0200	600,00	droga
2	1219/2	0,0200	400,00	droga
3	1213/2	0,0200	400,00	droga
4	1208/2	0,1400	2000,00	droga
5	335/9	0,0200	1800,00	droga
6	334/2	0,0400		droga
7	343/5	0,0100	2100,00	droga
8	343/3	0,0600		droga
9	332/1	0,0300	900,00	droga
10	341/1	0,0200	600,00	droga
11	345/3	0,0400	1200,00	droga
12	325/11	0,1000	3300,00	droga
13	325/10	0,0100		droga
14	331/1	0,0400	1200,00	droga
15	804/1	0,0400	5700,00	droga
16	802/1	0,0300		droga
17	801/1	0,0500		droga
18	799/3	0,0500		droga
19	550/2	0,0400	2000,00	droga
20	1205/2	0,0500	900,00	droga
21	1200/2	0,0200	300,00	droga
22	1197/2	0,0600	1050,00	droga
23	803/12	0,0155	2790,00	droga
24	890/2	0,0504	9072,00	droga
25	889/2	0,0077	1386,00	droga
26	907/2	0,0505	9090,00	droga
27	1199/1	0,0213	2130,00	droga
28	681/2	0,0400	1400,00	droga
29	335/12	0,0100	1200,00	droga
	335/14	0,0400		
30	544/3	0,5900	106200,00	droga
31	544/1	0,2000	36000,00	droga
32	899	0,2200	39600,00	droga
33	727	0,6500	117000,00	droga
34	1314/1	0,0685	2055,00	droga
35	773/2	0,0281	843,00	droga
36	1320/4	0,1952	5856,00	droga
37	680/3	0,0100	350,00	droga
38	663/2	0,0040	160,00	droga
39	155/2	0,0536	2680,00	droga
40	155/3	0,0554	2770,00	droga
41	300/2	0,0103	206,00	droga
42	654/2	0,0200	400,00	droga
43	668/2	0,0100	200,00	droga
44	338/2	0,0738	13284,00	droga
45	307/1	0,0650	11700,00	droga
46	306/1	0,0311	5598,00	droga
47	304/5	0,0102	1836,00	droga
48	305/3	0,0462	8316,00	droga
49	304/7	0,0715	12870,00	droga
50	545/2	0,07	1400,00	droga
51	165/2	0,3837	69066,00	droga
52	748/7	0,0596	600,00	droga
53	432/2	3,14	565200,00	droga

54	807/20	0,0755	14700,00	droga
Razem:		7,2871	1 070 408,00	

Tabele 29. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym - Wola Dębińska.

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	655/19	0,0600	6000,00	droga
2	653/34	0,3700	37000,00	droga
3	448/4	0,0025	1800,00	droga
4	448/2	0,0300		droga
5	448/5	0,0198		droga
6	305/4	0,0086	200,00	droga
7	306/8	0,0020	100,00	droga
8	917/4	0,0093	200,00	droga
9	307/4	0,0183	400,00	droga
10	309/4	0,0086	200,00	droga
11	310/2	0,0096	200,00	droga
12	311/6	0,0167	400,00	droga
13	311/4	0,0019	200,00	droga
14	651/14	0,0056		droga
15	651/12	0,0041		droga
16	657/17	0,0108	200,00	droga
17	657/15	0,0117	200,00	droga
18	657/13	0,0120	200,00	droga
19	657/11	0,0116	200,00	droga
20	658/3	0,0500	800,00	droga
21	492/10	0,0400	800,00	droga
22	492/8	0,0100	200,00	droga
23	492/6	0,0400	800,00	droga
24	493/2	0,0100	400,00	droga
25	497/2	0,0016	100,00	droga
26	495/2	0,0100	400,00	droga
27	496/2	0,0007	100,00	droga
28	312/2	0,0098	200,00	droga
29	494/2	0,0100	200,00	droga
30	657/19	0,0012	600,00	droga
31	657/18	0,0083		droga
32	657/8	0,0145		droga
33	658/8	0,0295	3000,00	droga
34	960	0,1400	2800,00	droga
35	479/7	0,0100	200,00	droga
36	479/5	0,0100	200,00	droga
37	476/8	0,0020	50,00	droga
38	476/2	0,0300	400,00	droga
39	647/3	0,0200	400,00	droga
40	477/2	0,0300	600,00	droga
41	473/2	0,0100	200,00	droga
42	482/5	0,0200	400,00	droga
43	482/2	0,0027	50,00	droga
44	445/5	0,0026	50,00	droga
45	453/2	0,0300	400,00	droga
46	454/2	0,0500	1000,00	droga
47	489/2	0,0200	4000,00	droga
48	666/3	0,0700	2100,00	droga
49	656/2	0,0200	600,00	droga
50	656/14	0,1700	5400,00	droga

51	649/3	0,0600	1800,00	droga
52	449/2	0,0800	2400,00	droga
53	961	0,2944	4950,00	droga
54	306/6	0,0066	200,00	droga
55	323/4	0,0155	2790,00	droga
56	629/8	0,0200	3600,00	droga
57	629/7	0,0100	1800,00	droga
58	475/3	0,0300	5400,00	droga
59	478/3	0,2700	48600,00	Droga z podziału dz. nr 478
60	478/2	0,0200	3600,00	Droga z podziału dz. nr 478
61	474/2	0,0300	5400,00	droga
62	629/6	0,1100	19800,00	droga
63	411/2	0,0200	3600,00	droga
64	550/1	0,0200	3600,00	droga
65	410/2	0,0100	1800,00	droga
66	323/2	0,0200	3600,00	droga
67	322/2	0,0100	1800,00	droga
68	321/2	0,0400	7200,00	droga
69	330/2	0,0300	5400,00	droga
70	413/2	0,0266	4788,00	droga
71	393/3	0,0051	918,00	droga
72	394/1	0,0067	1206,00	droga
73	395/1	0,0089	1602,00	droga
74	396/1	0,0139	2502,00	droga
75	397/1	0,0122	2196,00	droga
76	398/1	0,0065	1170,00	droga
77	921/1	0,0072	1296,00	droga
78	399/1	0,0081	1458,00	droga
79	400/1	0,0086	1548,00	droga
80	401/9	0,0069	1242,00	droga
81	401/7	0,0101	1818,00	droga
82	402/1	0,0248	4464,00	droga
83	650/3	0,0736	13248,00	droga
84	852/1	0,0350	170,00	droga
85	853/1	0,0056	30,00	droga
86	648/2	0,0200	3600,00	droga
87	260	0,3200	6400,00	droga
88	537/3	0,1200	2400,00	droga
89	88/7	0,0061	256,20	droga
90	83/6	0,0021	88,20	droga
91	321/13	0,0166	697,20	droga
92	592/1	0,0880	3520,00	droga
93	592/9	0,1256	5024,00	droga
94	589/9	0,1359	5436,00	droga
95	447/1	0,0429	7722,00	droga
96	448/11	0,0050	900,00	droga
97	448/7	0,0300	5400,00	droga
98	448/8	0,0149	2682,00	droga
99	449/10	0,0154	2772,00	droga
100	449/7	0,0224	4032,00	droga
101	449/9	0,0123	2214,00	droga
102	454/9	0,0026	468,00	droga
103	483/1	0,0103	1854,00	droga
104	484/1	0,0023	414,00	droga
105	485/4	0,0066	1188,00	droga

106	486/22	0,0142	2556,00	droga
107	486/24	0,0021	378,00	droga
108	486/26	0,0006	108,00	droga
109	486/28	0,0038	684,00	droga
110	486/30	0,0036	648,00	droga
111	486/32	0,0032	576,00	droga
112	486/34	0,0028	504,00	droga
113	486/36	0,0032	576,00	droga
114	486/38	0,0036	648,00	droga
115	486/40	0,0034	612,00	droga
116	486/42	0,0037	666,00	droga
117	486/44	0,0036	648,00	droga
118	486/46	0,0035	630,00	droga
119	486/48	0,0005	90,00	droga
120	671/5	0,0004	72,00	droga
121	671/7	0,0010	180,00	droga
122	673/1	0,0039	702,00	droga
123	674/1	0,0054	972,00	droga
124	675/3	0,0018	324,00	droga
125	676/1	0,0038	684,00	droga
126	677/1	0,0053	954,00	droga
127	678/4	0,0038	684,00	droga
128	678/6	0,0010	180,00	droga
129	679/5	0,0007	126,00	droga
130	679/7	0,0026	468,00	droga
131	680/6	0,0018	324,00	droga
132	680/8	0,0053	954,00	droga
133	683/1	0,0051	918,00	droga
134	684/10	0,0041	738,00	droga
135	684/12	0,0012	216,00	droga
136	684/14	0,0030	540,00	droga
137	684/16	0,0123	2214,00	droga
138	687/1	0,0064	1152,00	droga
139	688/10	0,0050	900,00	droga
140	688/12	0,0042	756,00	droga
141	688/6	0,0060	1080,00	droga
142	688/8	0,0045	810,00	droga
143	690/11	0,0050	900,00	droga
144	690/7	0,0066	1188,00	droga
145	690/9	0,0067	1206,00	droga
146	966/7	0,0016	288,00	droga
147	589/16	0,0081	324,00	droga
148	589/18	0,0083	332,00	droga
149	589/20	0,0078	312,00	droga
150	589/22	0,0085	340,00	droga
151	488/7	0,2636	7908,00	droga
152	476/14	0,0071	1278,00	droga
153	476/12	0,0055	990,00	droga
154	475/10	0,0068	1224,00	droga
155	475/8	0,0066	1188,00	droga
156	466/1	0,0099	1782,00	droga
157	465/1	0,0072	1296,00	droga
158	468/5	0,0076	1368,00	droga
159	468/3	0,0080	1440,00	droga
160	747/8	0,0082	1476,00	droga

161	467/1	0,0171	3078,00	droga
162	986	0,0728	13104,00	droga
163	997	0,0500	9000,00	droga
164	995	0,0100	1800,00	droga
165	254/5	0,1251	1251,00	droga
166	990	0,83	149400,00	droga
167	1000/2	0,0220	440,00	droga
168	993/2	0,0169	845,00	droga
169	370/1	0,0082	1476,00	droga
170	370/4	0,0115	2070,00	droga
171	197/1	0,0076	1763,20	droga
172	640/4	0,0107	4280,00	droga
173	640/5	0,0736	29440,00	droga
174	640/7	0,0044	1760,00	droga
175	1000/3	0,0084	5040,00	droga
176	985/1	0,0056	3360,00	droga
177	389/1	0,0085	5100,00	droga
178	387/1	0,0020	1200,00	droga
179	388/1	0,0112	6720,00	droga
180	385/1	0,0058	3480,00	droga
181	386/1	0,0026	1560,00	droga
182	383/1	0,0033	1980,00	droga
183	384/1	0,0032	1920,00	droga
184	381/1	0,0036	2160,00	droga
185	382/1	0,0044	2640,00	droga
186	380/1	0,0022	1320,00	droga
187	379/3	0,0018	1080,00	droga
188	379/5	0,0011	660,00	droga
189	361/2	0,0111	6000,00	droga
190	362/2	0,0121	7260,00	droga
191	363/2	0,0122	7320,00	droga
192	364/2	0,0127	6350,00	droga
193	365/2	0,0084	5040,00	droga
194	366/2	0,0083	4980,00	droga
195	367/2	0,0245	14700,00	droga
196	368/2	0,0110	6600,00	droga
197	369/2	0,0071	4260,00	droga
198	924/2	0,0062	3720,00	droga
199	371/4	0,0066	3960,00	droga
200	372/4	0,0130	7800,00	droga
201	373/4	0,0065	3900,00	droga
202	374/2	0,0073	4380,00	droga
203	375/2	0,0131	7860,00	droga
204	376/2	0,0082	4920,00	droga
205	377/2	0,0156	4800,00	droga
206	378	0,15	27000,00	droga
207	620	0,21	37800,00	droga
208	940	0,26	46800,00	droga
209	999/2	0,0346	1 730,00	droga
210	452/1	0,0239	1 195,00	droga
211	988/2	0,0057	114,00	droga
212	769/2	0,0464	13920,00	droga
213	471	0,33	57600,00	droga
214	956	0,16	28800,00	droga
215	322/4	0,0148	8880,00	droga

216	453/3	0,0067	2010,00	droga
217	771/1	0,0031	930,00	droga
218	772/1	0,0034	1020,00	droga
Razem		7,1209	937 701,80	

Załącznik nr 3 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY za 2021r. Instytucja kultury prowadzi działalność z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury. Sprawozdanie za 2021r. obejmuje przychody i koszty Dębińskiego Centrum Kultury oraz bibliotek. Na sprawozdanie w szczególności składają się wpływy z dotacji podmiotowej i celowej od organizatora z przeznaczeniem na działalność statutową a także środki pozyskane od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpływy własne, koszty według rodzajów, stan środków obrotowych na początek oraz koniec okresu, stan zobowiązań i należności ogółem, w tym wymagalnych. **PRZYCHODY Centrum**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja organizatora na działalność statutową	850000	850000
2.	Dotacje celowe organizatora na dofinansowanie wypoczynku i zakup samochodu	84642	84642
3.	Środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na zakup samochodu	65000	65000
3.	Dochody własne z działalności statutowej, zakup usług promocyjnych od UM i inne	156000	153671,20
Przychody ogółem		1139642	1153313,20

WYDATKI Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.1	Zakup samochodu	129642	129642
1.2	Zużycie materiałów - materiały poligraficzne, nagrody w konkursach, zakup środków trwałych o wartości poniżej 10000 zł oraz nisko cennych składników majątku, koszty utrzymania budynku, środki czystości, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, rzeczowe koszty imprez, koszty zajęć feryjno-wakacyjnych, wyposażenie	67170,21	67099,43
2.	Zużycie energii, gazu, wody	54177,71	51585,36
3.	Usługi telekom., internetowe	3193,85	3193,85
4.1	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy etatowi)	435805,90	435805,90
4.2	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne, umowy zlecenie i dzieło zajęć stałych i sezonowych)	122040	122040
5.	Składki ZUS (od pracodawcy)	87704,88	87704,88
6.	Inne świad, na rzecz pracowników- badania okresowe, środki BHP	4459,22	4459,22
7.	Pracownicze plany kapitałowe – składka pracodawca	810,04	810,04

8.	Pozostałe koszty -usługi BHP, koncerty, konkursy, usługi transportowe, organizacja imprez, ubezpieczenie, przeglądy techniczne licencje, wydawanie gazety, wynajem pomieszczeń, koszty związane z utrzymaniem budynku, koszty prowadzenia zajęć	233705,54	233705,54
9.	ZFŚS- świadczenia urlopowe	10076,69	10076,69
10.	Podróże służbowe	6855,96	6855,96
	Wydatki ogółem	1155642	1152978,87

Stan środków pieniężnych Centrum

Na początek roku	Na koniec roku
11846,32	7631,22

Stan zobowiązań Centrum na dzień 31.12.2021 roku:

- zobowiązania niewymagalne z dostawcami: 28022,11 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS: 0 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu US: 0 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń: 0 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

Stan należności Centrum na dzień 31.12.2021 roku:

- należności niewymagalne – 0 zł
- należności wymagalne - 2275 zł

PRZYCHODY BIBLIOTEK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja organizatora dla bibliotek	350000	350000
2.	Dotacja – Biblioteka Narodowa	8000	8000
3.	Dochody własne	50	32,80
	Przychody ogółem	358050	358032,80

WYDATKI BIBLIOTEK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.1	Zakup książek, audiobooków	16049,08	16049,08
1.2	Regały do biblioteki	1180	1180
2.	Zakup materiałów - materiały poligraficzne, środki czystości, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń bibliotek, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni bibliotek,	5516,52	5516,52
3.	Zużycie energii, gazu, wody – 5 bibliotek	44354,82	44333,91
4.	Usługi telekom., pocztowe, internetowe - abonamenty	4220,49	4218,23
5.1	Wynagrodzenia (pracownicy etatowi – 5 etatów)	205147,89	205147,89
5.2	Umowy zlecenie	1510	1510
6.	Składki ZUS (od pracodawcy)	36882,46	36882,46
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników-badania okresowe, środki BHP	1869,29	1869,29

8.	Pozostałe koszty, usługi BHP i inne, ubezpieczenie budynków, licencje programu Sowa - obsługi księgozbioru stanowisk bibliotek, dostęp do ebooków, przeglądy, wynajem pomieszczeń, usługi promocyjne, prowizje bankowe	30053,94	30053,94
9.	Świadczenia urlopowe	7751,30	7751,30
10.	Podróże służbowe	3514,21	3514,21
	Wydatki ogółem	358050	358026,83

Stan zobowiązań bibliotek na dzień 31.12.2021 roku:

- zobowiązania niewymagalne z dostawcami: 0 zł
 - zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS: 0 zł
 - zobowiązania niewymagalne z tytułu US: 0 zł
 - zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń: 0 zł
 - zobowiązania wymagalne: 0 zł
- Stan należności bibliotek na dzień 31.12.2021 roku:**
- należności niewymagalne – 0 zł
 - należności wymagalne – 0 zł
- Stan środków pieniężnych**

Na początek okresu	Na koniec okresu
3067,60	1912,47

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski