

SAO.0050.48.2022

WÓJT GMINY DĘBOWIEC
38-220 Dębowiec
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 48/2022
Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022. poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dębowiec zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Dębowiec następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2021 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia wraz z częścią opisową.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok złożone przez kierownika.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2021 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia wraz z częścią opisową.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębowiec.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Bolek

**Wykonanie planu finansowego dochodów jednostek organizacyjnych na 31.12.2021 r.
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 834,60	1 269 835,27	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 058 590,22	1 058 590,89	100,00
			a) dochody bieżące	928,99	928,99	100,00
		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	928,99	928,99	100,00
			b) dochody majątkowe, w tym:	1 057 661,23	1 057 661,90	100,00
			- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 661,23	1 057 661,90	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 661,23	1 057 661,90	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	65 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	146 244,38	146 244,38	100,00
			a) dochody bieżące, w tym:	146 244,38	146 244,38	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	146 244,38	146 244,38	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	146 244,38	146 244,38	100,00
020			Leśnictwo	11 000,00	55 418,47	503,80
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	55 418,47	503,80
			b) dochody majątkowe	11 000,00	55 418,47	503,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	55 418,47	503,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	7 977,28	99,72
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	7 977,28	99,72
			a) dochody bieżące	8 000,00	7 977,28	99,72
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 977,28	99,72
600			Transport i łączność	36 470,98	163 192,88	447,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 906,00	10 906,00	100,00
			a) dochody bieżące, w tym:	10 906,00	10 906,00	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 906,00	10 906,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 906,00	10 906,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 139,98	137 861,88	1 237,54
		a) dochody bieżące	11 139,98	137 861,88	1237,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	7 638,87	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 499,98	3 499,98	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 723,00	
60017			14 425,00	14 425,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 425,00	14 425,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 017,09	394 357,37	102,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 017,09	394 357,37	102,96
		a) dochody bieżące	133 017,09	144 457,37	108,60
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 650,00	8 864,65	102,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 356,86	1 355,88	99,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 825,00	1 825,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
	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	100 000,00	107 128,35	107,13
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 061,96	110,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	240,91	103,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	929,03	929,03	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 028,39	
		b) dochody majątkowe	250 000,00	249 900,00	99,96
		- dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	249 900,00	99,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	249 900,00	99,96
750		Administracja publiczna	95 501,14	95 912,87	100,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 348,00	57 901,44	94,38
		a) dochody bieżące, w tym:	61 348,00	57 901,44	94,38
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	61 348,00	57 901,44	94,38
	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	61 348,00	57 901,44	94,38
	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	7 335,11	203,75
		a) dochody bieżące	2 820,00	6 361,11	225,57
	0830	Wpływy z usług	0,00	389,58	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 328,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 387,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	3 255,83	115,45
		b) dochody majątkowe	780,00	974,00	124,87
		- dochody ze sprzedaży majątku	780,00	974,00	124,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00	974,00	124,87
75045			102,67	102,67	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	102,67	102,67	100,00
75056		spis powszechny i inne	23 406,00	23 406,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	23 406,00	23 406,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	23 406,00	23 406,00	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	23 406,00	23 406,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 044,47	7 167,65	101,75
		a) dochody bieżące	7 044,47	7 167,65	101,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 044,47	7 044,47	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	1 827,00	1 827,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 827,00	1 827,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 355,10	3 570,75	106,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881,10	1 096,75	124,48
		a) dochody bieżące, w tym:	704,70	920,35	130,60
	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	0,00	200,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	15,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	693,88	693,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,82	10,82	100,00
		b) dochody majątkowe, w tym:	176,40	176,40	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	176,40	176,40	100,00
75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	2 474,00	2 474,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 474,00	2 474,00	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	2 474,00	2 474,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 886 727,92	7 409 096,34	107,59
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	15,00	7,50
			a) dochody bieżące	200,00	15,00	7,50
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	15,00	7,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 051,30	1 120 265,11	108,34
			a) dochody bieżące	1 034 051,30	1 120 265,11	108,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 500,00	1 046 794,50	108,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 140,00	6 140,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 710,00	55 420,00	107,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 541,00	4 541,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	92,00	4,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 334,10	1 451,41	108,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 803,00	5 803,00	100,00
	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	1 395 777,00	1 457 459,12	104,42
			a) dochody bieżące	1 395 777,00	1 457 459,12	104,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	501 000,00	522 228,78	104,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	566 200,00	576 959,01	101,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 965,00	31 353,05	101,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 402,00	60 308,00	105,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 300,00	27 022,00	102,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 850,00	233 678,00	111,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 827,49	117,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 660,00	3 082,79	115,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 022,94	185 929,08	99,95
			a) dochody bieżące	186 022,94	185 929,08	99,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 300,00	29 124,00	102,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 564,92	96,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 705,94	117 223,16	100,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	100,00
	75619			14 227,68	14 227,68	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 227,68	14 227,68	100,00

	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	17 667,00	14 810,37	83,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 602,09	34 787,28	106,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	167 000,00	261 900,00	156,83
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 475,32	117 503,62	106,36
		a) dochody bieżące, w tym:	110 475,32	117 503,62	106,36
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 253,00	63 253,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	47 222,32	54 250,62	114,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00	100,00
80104		Przedszkola	268 194,00	258 593,39	96,42
		a) dochody bieżące, w tym:	268 194,00	258 593,39	96,42
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 636,00	170 636,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	21 998,00	61,11
	0830	Wpływy z usług	61 558,00	65 959,39	107,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	170 636,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,63	1 200,63	100,00
		a) dochody bieżące	1 200,63	1 200,63	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,63	1 200,63	100,00
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	400 311,00	362 908,69	90,66
		a) dochody bieżące	400 311,00	362 132,69	90,46
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 411,00	133 408,98	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	120 883,50	80,59
	0830	Wpływy z usług	116 900,00	107 839,80	92,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 411,00	133 408,98	100,00
		b) dochody majątkowe	0,00	776,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	776,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 361,75	11 361,75	100,00
		a) dochody bieżące	11 361,75	11 361,75	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 361,75	11 361,75	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 594,59	97 279,21	98,67
		a) dochody bieżące, w tym:	98 594,59	97 279,21	98,67
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	98 594,59	97 279,21	98,67

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 256 449,00	4 631 200,35	108,80
		a) dochody bieżące	4 256 449,00	4 631 200,35	108,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 097 189,00	4 434 931,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 260,00	196 269,35	123,24
758		Różne rozliczenia	19 805 195,80	26 433 516,66	133,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 118 707,00	8 118 707,00	100,00
		a) dochody bieżące	8 118 707,00	8 118 707,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 707,00	8 118 707,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 602,83	6 674 883,00	371,32
		a) dochody bieżące	915 281,00	915 281,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 281,00	915 281,00	100,00
		b) dochody majątkowe	882 321,83	5 759 602,00	652,78
	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	882 321,83	5 759 602,00	652,78
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 675 285,00	8 675 285,00	100,00
		a) dochody bieżące	8 675 285,00	8 675 285,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 675 285,00	8 675 285,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe	623 743,97	633 759,09	101,61
		a) dochody bieżące, w tym:	558 202,13	568 217,25	101,79
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 242,75	31 242,75	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	219,75	109,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 452,57	218 094,57	100,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 306,81	318 660,18	102,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 242,75	31 242,75	100,00
		b) dochody majątkowe, w tym:	65 541,84	65 541,84	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 541,84	65 541,84	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	65 541,84	65 541,84	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	24 000,00	1 765 025,57	7354,27
		b) dochody majątkowe	24 000,00	1 765 025,57	7354,27
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych	24 000,00	1 765 025,57	7354,27
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 857,00	565 857,00	100,00
		a) dochody bieżące	565 857,00	565 857,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 857,00	565 857,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 107 406,38	1 160 615,92	104,80
	80101	Szkoły podstawowe	217 269,09	311 768,63	143,49
		a) dochody bieżące	217 269,09	311 768,63	143,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 594,59	97 279,21	98,67
851			Ochrona zdrowia	14 291,24	9 151,59	64,04
	85195		Pozostała działalność	14 291,24	9 151,59	64,04
			a) dochody bieżące	14 291,24	9 151,59	64,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	14 291,24	9 151,59	64,04
852			Pomoc społeczna	945 156,90	922 676,66	97,62
	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.	24 617,00	24 111,38	97,95
			a) dochody bieżące, w tym:	24 617,00	24 111,38	97,95
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 617,00	24 111,38	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 617,00	24 111,38	97,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 857,00	279 685,82	96,83
			a) dochody bieżące, w tym:	288 857,00	279 685,82	96,83
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	288 857,00	278 529,17	96,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 156,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 857,00	278 529,17	96,42
	85216		Zasiłki stałe	274 678,00	270 057,59	98,32
			a) dochody bieżące, w tym:	274 678,00	270 057,59	98,32
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	274 678,00	270 057,59	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 678,00	270 057,59	98,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 557,90	132 513,28	99,97
			a) dochody bieżące	132 557,90	132 513,28	99,97
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	132 557,90	132 207,28	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	
		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	31 143,00	30 835,26	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 414,90	101 372,02	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 308,59	116,49
			a) dochody bieżące, w tym:	14 000,00	16 308,59	116,49
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 000,00	16 308,59	116,49
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 308,59	116,49

85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	100,00
		a) dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 447,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące, w tym:	10 447,00	0,00	0,00
854		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 447,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 447,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	79 778,82	79,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	61 641,46	75,17
855		a) dochody bieżące, w tym:	82 000,00	61 641,46	75,17
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	82 000,00	61 641,46	75,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	61 641,46	75,17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	137,36	27,47
		a) dochody bieżące, w tym:	500,00	137,36	27,47
	0830	Wpływy z usług	500,00	137,36	27,47
85501		Rodzina	14 940 337,00	14 886 307,00	99,64
		Świadczenia wychowawcze	9 573 191,00	9 538 170,55	99,63
		a) dochody bieżące, w tym:	9 573 191,00	9 538 170,55	99,63
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 540 191,00	9 523 234,30	99,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 991,27	66,38
	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 wychowaniu dzieci	9 540 191,00	9 523 234,30	99,82
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	12 944,98	43,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 515,00	5 300 504,47	99,64
		a) dochody bieżące, w tym:	5 319 515,00	5 300 504,47	99,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 266 015,00	5 261 803,27	99,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 579,60	73,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 266 015,00	5 261 803,27	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 167,87	91,68

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	26 953,73	67,38
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,98	100,22
		a) dochody bieżące	450,00	450,98	100,22
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	450,00	450,98	99,78
	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	450,00	449,02	99,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,96	
85504		Wspieranie rodziny	1 499,00	1 499,00	100,00
		a) dochody bieżące	1 499,00	1 499,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	499,00	499,00	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	499,00	499,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 682,00	45 682,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	45 682,00	45 682,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	45 682,00	45 682,00	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	45 682,00	45 682,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 471,56	1 592 409,56	98,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93
		a) dochody bieżące	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 916,00	12 499,20	66,08
		a) dochody bieżące	18 916,00	12 499,20	66,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 916,00	3 499,20	120,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 395,35	
		a) dochody bieżące	0,00	1 395,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 395,35	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	315,27	63,05
		a) dochody bieżące	500,00	315,27	63,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	315,27	63,05

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 055,56	13 066,93	118,19
		a) dochody bieżące	11 055,56	13 066,93	118,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 422,00	5 344,00	156,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 078,00	2 167,37	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 555,56	5 555,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 248,00	115 351,27	111,72
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 500,00	55 078,34	106,95
		a) dochody bieżące	39 500,00	43 078,34	109,06
	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	25 000,00	25 730,00	102,92
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 956,92	103,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 391,22	
		b) dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	8 524,93	
		a) dochody bieżące	0,00	8 524,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 524,93	
	92195	Pozostała działalność	51 748,00	51 748,00	100,00
		a) dochody majątkowe	51 748,00	51 748,00	100,00
		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	51 748,00	51 748,00	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	51 748,00	51 748,00	100,00
Razem:			47 324 340,71	54 600 995,71	115,38

WÓJT
Marian Białob

Plan dochodów na dzień 01.01.2021 roku wynosił 45 961 422,82 zł, a plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 47 324 340,71 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 54 600 995,71 zł, co stanowi 115,38%.

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 269 834,60 zł, wykonanie 1 269 835,27 zł co stanowi 100,00%

Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 058 590,22 zł, wykonanie 1 058 590,89 zł co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z tytułu: wpłaty Powiatu Jasielskiego za czynsz dzierżawny w kwocie 928,99 zł. Uzyskano środki na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 465 068,90 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa oraz na realizację Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec“ kwotę 592 593,00 zł.

Rozdział – 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu inwestycji dotyczących dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 65 000,00 zł

Rozdział - 01095 Pozostała działalność

Plan – 146 244,38 zł, wykonanie 146 244,38 zł co stanowi 100,00%

Zwrot podatku akcyzowego z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 146 244,38 zł.

DZIAŁ – 020 LEŚNICTWO

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie 55 418,47 zł, co stanowi 503,80%

Rozdział – 02095 Pozostała działalność

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 55 418,47 zł, co stanowi 503,80%

Uzyskano dochody ze sprzedaży drzewa z lasów mienia komunalnego w wysokości 55 418,47 zł

Duląbka	30 622,77 zł netto
Wola Cieklińska	24 514,12 zł netto
Majscowa	281,58 zł netto

Razem 55 418,47 zł netto

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 977,28 zł, co stanowi 99,72%

Rozdział – 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie 7 977,28 zł, co stanowi 99,72%

Dochód uzyskano ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w domach ludowych – 7 977,28 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 36 470,98 zł wykonanie – 163 192,88 zł co stanowi 447,46%

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 10 906,00 zł, wykonanie 10 906,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochód z tytułu dotacji z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec w kwocie 10 906,00 zł

Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 11 139,98 zł, wykonanie 137 861,88 zł, co stanowi 1 237,54%

Uzyskano wpłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7 638,87 zł, z tytułu odszkodowania za szkody w wiatrach przystankowych (za wybite szyby) w wysokości 3 499,98 zł oraz odsetek w kwocie 0,03 zł . Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 126 723,00 zł, z czego kwota 126 723,00 zł zostanie wykorzystana na realizację zadań w 2022 r.

Rozdział - 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 14 425,00 zł, wykonanie 14 425,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano środki na dofinansowanie zadania bieżącego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce w kwocie 14 425,00 zł

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 383 017,00 zł, wykonanie – 394 357,37 zł, co stanowi 102,96%

Rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 383 017,09 zł, wykonanie - 394 357,37 zł co stanowi 102,96%

Uzyskano dochody z czynszów za wynajem budynków komunalnych oraz dzierżawy działek – 107 128,35 zł, z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1 355,88 zł, z opłaty za trwały zarząd – 8 864,65 zł, sprzedaży działek – 249 900,00 zł, zwrotu za energię i gaz 22 061,96 zł (Stowarzyszenie Folusz, Przychodnia Zdrowia, Fundacja Latawiec), z tytułu zwrotu kosztów procesowych 1 825,00 zł, zwrotu kosztów upomnień 23,20 zł i odsetek 240,91 zł. Uzyskano zwrot za gaz w kwocie 929,03 zł oraz z tytułu odszkodowania za zalany budynek komunalny w kwocie 2 028,39 zł

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 95 501,14 zł, wykonanie – 95 912,87 zł co stanowi 100,43%

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 61 348,00 zł, wykonanie – 57 901,44 zł co stanowi 94,38%

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 57 901,44 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie 7 335,11 zł, co stanowi 203,75%

Uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 974,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odsetek na kwotę 1 328,20 zł oraz uzyskano wpłatę za nieterminowe wykonanie usługi na kwotę 1 387,50 zł, wpływy z różnych dochodów prowizja dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego PIT oraz z tytułu dofinansowania szkolenia wyniosły 3 255,83 zł oraz wpływy z pozostałych usług w kwocie 389,58 zł.

Rozdział – 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 102,67 zł, wykonanie 102,67 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dotacje celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 102,67 zł

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 23 406,00 zł, wykonanie 23 406,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dotację w kwocie 23 406,00 zł na organizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r

Rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 7 044,47 zł, wykonanie 7 167,65 zł, co stanowi 101,75%

Uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek bankowych, zwrotu z lat ubiegłych, składek zus, prowizja z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy i prowizji ZUS w kwocie 7 167,65 zł

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1 827,00 zł, wykonanie 1 827,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 827,00 zł, wykonanie – 1 827,00 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 827,00 zł.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 3 355,10 zł wykonanie 3 570,75 zł, co stanowi 106,43%

Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 881,10 zł, wykonanie 1 096,75 zł, co stanowi 124,48%

Otrzymano dochody z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w wysokości 176,40 zł, za usługę wynajmu Sali w OSP na kwotę 200,00 zł i za media w kwocie 15,65 zł oraz kwotę 693,88 zł z tytułu nadpłaty gazu w OSP. Uzyskano zwrot nadpłaconej składki z polisy ubezpieczeniowej 10,82 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 2 474,00 zł, wykonanie 2 474,00 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano datację na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2 474,00 zł

DZIAŁ – 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 6 886 727,92 zł, wykonanie – 7 409 096,34 zł, co stanowi 107,59%

Rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 200,00 zł, wykonanie 15,00 zł, co stanowi 7,50%

Uzyskano dochody w kwocie 15,00 zł

Rozdział – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan- 1 034 051,30 zł, wykonanie – 1 120 265,11 zł, co stanowi 108,34%

Dochody z podatku od nieruchomości – 1 046 794,50 zł, podatku rolnego – 6 140,00 zł, leśnego – 55 420,00 zł, od środków transportu 4 541,00 zł, odsetki za nieterminowe płatności – 1 451,41 zł, zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 92,00 zł, zwrot utraconych przez gminę dochodów – 5 803,00 zł

Rozdział - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan – 1 395 777,00 zł, wykonanie – 1 457 459,12 zł co stanowi 104,42%

Dochody z podatku od nieruchomości – 522 228,78 zł, podatku rolnego – 576 959,01 zł, podatku leśnego – 31 353,05 zł, podatku od środków transportowych – 60 308,00 zł, podatku od spadków i darowizn 27 022,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 233 678,00 zł, zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 827,49 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 082,79 zł

Rozdział – 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 186 022,94 zł, wykonanie – 185 929,08 zł, co stanowi 99,95%

Dochody uzyskano z opłaty skarbowej w kwocie – 29 124,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 38 564,92 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 117 223,16 zł, uzyskano wpływy z różnych opłat w kwocie 1 017,00 zł

Rozdział – 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 14 227,68 zł, wykonanie – 14 227,68 zł, co stanowi 100%

Dochody uzyskano z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 227,68 zł

Rozdział – 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4 256 449,00 zł, wykonanie 4 631 200,35 zł, co stanowi 108,80%

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 434 931,00 zł, od osób prawnych – 196 269,35 zł

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 19 805 195,80 zł, wykonanie – 26 433 516,66 zł, co stanowi 133,47%

Rozdział – 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 8 118 707,00 zł, wykonanie – 8 118 707,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochody uzyskano z subwencji oświatowej 8 118 707,00 zł

Rozdział – 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1 797 602,83,00 zł, wykonanie – 6 674 883,00 zł, co stanowi 371,32%

Dochody uzyskano z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 915 281,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3 096 342,00 zł oraz kanalizacji w kwocie 2 663 260,00 zł

Rozdział -75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 8 675 285,00 zł, wykonanie – 8 675 285,00 zł , co stanowi 100,00%

Dochody uzyskano z subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie 8 675 285,00 zł.

Rozdział – 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 623 743,97 zł, wykonanie 633 759,09 zł, co stanowi 101,61%

Uzyskano dochody z odsetek na rachunkach bankowych – 219,75 zł, dotacji celowej za zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 31 242,75 zł, dotacji celowej na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 65 541,84 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 536 754,75 zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie 1 765 025,57 zł, co stanowi 7 354,27%

Otrzymano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie na realizację zadań pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Dębowiec“ na lata 2021-2023 w kwocie 1 765 025,57 zł

Rozdział - 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 565 857,00 zł, wykonanie 565 857,00 zł, co stanowi 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 107 406,38 zł, wykonanie – 1 160 615,92 zł, co stanowi 104,80%

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 217 269,09 zł, wykonanie – 311 768,63 zł, co stanowi 143,49%

Uzyskano dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń przez Centrum Zdrowia dr Mastej w Cieklinie i przez Multimedia w Dębowcu 14 810,37 zł, kapitalizacja odsetek bankowych – 53,80 zł, uzyskano zwrot z lat ubiegłych – 217,18 zł, odszkodowanie na kwotę 32 602,09 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku, prowizja ZUS łącznie na kwotę 2 185,19 zł, otrzymano środki w ramach programu „Laboratoria przyszłości“ w kwocie 261 900,00 zł na lata 2021-2022

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 110 475,32 zł, wykonanie 117 503,62 zł, co stanowi 106,36%

Uzyskano dochody z dotacji od Wojewody Podkarpackiego z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 63 253,00 zł oraz zwrot kosztów za dzieci z terenów innych gmin i miasta Jasła uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Dębowiec w kwocie – 54 250,62 zł.

Rozdział – 80104 Przedszkola

Plan - 268 194,00 zł, wykonanie – 258 593,39 zł, co stanowi 96,42%

Uzyskano dochody z dotacji od Wojewody Podkarpackiego z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 170 636,00 zł, wpłaty za przedszkole 65 595,39 zł z terenu gminy Jań, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Szerzyny i Chorkówka, otrzymano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 998,00 zł

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 200,63 zł, wykonanie 1 200,63 zł

Uzyskano zwrot składek ZUS w kwocie 1 200,63 zł

Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 400 311,00 zł, wykonanie – 362 908,69 zł, co stanowi 90,66%

Otrzymano dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych w kwocie 120 883,50 zł, wpływy za obiady dzieci szkolnych w kwocie 107 839,80 zł, kapitalizacja odsetek bankowych 0,41 zł, ze sprzedaży złomu 776,00 zł. Otrzymano dotację celową na realizację zadania w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 133 408,98 zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 11 361,75 zł, wykonanie 11 361,75 zł, co stanowi 100,00 %

Otrzymano zwrot dotacji za 2020 r przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Foluszu w kwocie 11 361,75 zł

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

Plan – 98 594,59 zł, wykonanie – 97 279,21 zł, co stanowi 98,67%

Dotacja Wojewody Podkarpackiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 97 279,21 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 14 291,24 zł, wykonanie 9 151,59 zł, co stanowi 64,04%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 14 291,24 zł, wykonanie 9 151,59 zł, co stanowi 64,04%

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 151,59 zł

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 945 156,90 zł, wykonanie 922 676,66 zł co stanowi 97,62%

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

Plan- 24 617,00 zł, wykonanie – 24 111,38 zł, co stanowi 97,95%

Dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 24 111,38 zł

Rozdział - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 288 857,00 zł, wykonanie – 279 685,82 zł, co stanowi 96,83%

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 278 529,17 zł oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 1 156,65 zł

Rozdział – 85216 Zasiłki stałe

Plan – 274 678,00 zł, wykonanie 270 057,59 zł, co stanowi 98,32%

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 270 057,59 zł.

Rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan -133 021,00 zł, wykonanie – 132 513,28 zł, co stanowi 99,97%

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 101 372,02 zł, dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych podopiecznych DPS 30 835,26 zł, uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wraz z prowizjami z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 306,00 zł

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan- 14 000,00 zł, wykonanie – 16 308,59 zł, co stanowi 116,49%

Otrzymano dochody za odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 16 308,59 zł.

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan- 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w kwocie 200 000,00 zł

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan 10 447,00 zł, wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –100 500,00 zł, wykonanie – 79 778,82 zł, co stanowi 79,38%

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

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł , co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za półkolonię realizowaną przez Zespół Szkół w Dębowcu i Zespół Szkół w Cieklinie w kwocie 18 000,00 zł

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 82 000,00 zł, wykonanie – 61 641,46 zł , co stanowi 75,17%

Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne w kwocie 61 641,46 zł.

Rozdział – 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 137,36 zł , co stanowi 27,47%

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Foluszu w kwocie 137,36 zł

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan –14 940 337,00 zł, wykonanie – 14 886 307,00 zł, co stanowi 99,64%

Rozdział - 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 573 191,00 zł, wykonanie 9 538 170,55 zł, co stanowi 99,64%

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia

wychowawczego Rodzina 500+ w wysokości 9 523 234,30 zł, uzyskano dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1 991,27 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych 12 944,98 zł

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

Plan – 5 319 515,00 zł, wykonanie 5 300 504,47 zł, co stanowi 99,64%

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 261 803,27 zł oraz część funduszu alimentacyjnego odzyskanego od dłużników należnego w wysokości 40% dla JST w kwocie 9 167,87 zł, uzyskano dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 579,60 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 26 953,73 zł

Rozdział - 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 450,00 zł, wykonanie 450,98 zł, co stanowi 100,22%

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 449,02 zł oraz 5% dochodu należnego dla JST w kwocie 1,96 zł

Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 1 499,00 zł, wykonanie 1 499,00 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ w kwocie 499,00 zł oraz uzyskano środki na realizację programu Asystent rodziny 2021 w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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

Plan – 45 682,00 zł, wykonanie 45 682,00 zł, co stanowi 100,00%

Dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 45 682,00 zł.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 612 471,56 zł, wykonanie – 1 592 406,56 zł, co stanowi 98,76 %

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 582 000,00 zł, wykonanie – 1 565 132,81 zł co stanowi 98,93%

Wpłaty za odpady komunalne – 1 565 132,81 zł

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 18 916,00 zł, wykonanie 12 499,20 zł, co stanowi 66,08%

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w instalacjach solarnych w wysokości 3 499,20 zł oraz otrzymano zaliczkę na dotację w ramach porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w Rzeszowie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu realizacji programu pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 395,35 zł,

Otrzymano zwrot za energię elektryczną w kwocie 1 395,35 zł

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

Plan- 500,00 zł wykonanie 315,27 zł, co stanowi 63,05%

Uzyskano dochód w kwocie 315,27 zł z tytułu zaległych wpłat opłaty emisyjnej od UM WFOŚiGW w Rzeszowie.

Rozdział – 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 11 055,56 zł, wykonanie 13 066,93 zł , co stanowi 118,19%

Uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 344,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w wysokości 2 167,37 zł. Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Rzeszowie na usuwanie azbestu w kwocie 5 555,56 zł netto.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 103 248,00 zł, wykonanie – 115 351,27 zł, co stanowi 111,72%

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 51 500,00 zł, wykonanie – 55 078,34 zł, co stanowi 106,95%

Uzyskano dochody za energię i gaz – 14 956,92 zł, z wynajmu domów ludowych uzyskano łączną kwotę – 25 730,00 zł, uzyskano wpłatę odsetek od nieterminowej wpłaty 0,20 zł oraz otrzymano zwrot środków z tytułu rozliczenia nadpłaty za media w wysokości 2 391,22 zł. Uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – w kwocie 12 000,00 zł

Lp	Miejscowość	Kwota	Liczba wynajmów
1	WOK Cieklin	5 950,00	9
2	Dębowiec Stara Szkoła	350,00	2
3	Wola Dębowiecka	7 350,00	9
4	Wola Cieklińska	6 080,00	11
5	Radość	2 700,00	12
6	Dzielec	350,00	2
7	Łazy Dębowieckie	1 450,00	8
8	Zarzecze	1 300,00	5
9	Majscowa	200,00	1
	Razem	25 730,00	

Rozdział – 92116 Biblioteki

Plan 0,00 zł, wykonanie 8 524,93 zł,

Zwrot środków z lat ubiegłych

Rozdział – 92195 Pozostała działalność

Plan 51 748,00 zł, wykonanie 51 748,00 zł, co stanowi 100,00 %

Otrzymano kwotę 51 748,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.



Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 191 989,13	4 060 329,68	96,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 925 744,75	3 798 822,62	96,77
			1. Wydatki bieżące	354 245,81	344 380,99	97,22
			a) dotacje na zadania bieżące	292 045,81	292 045,81	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	292 045,81	292 045,81	100
			b) jednostki budżetowej, w tym:	62 200,00	52 335,18	84,14
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	62 200,00	52 335,18	84,14
		4260	Zakup energii	2 000,00	990,22	49,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 023,22	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 305,12	65,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 848,76	78,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 167,86	92,03
			2. Wydatki majątkowe	3 571 498,94	3 454 441,63	96,72
			a) inwestycyjne	1 725 296,50	1 615 488,14	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 296,50	1 615 488,14	93,64
			b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	1 846 202,44	1 838 953,49	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 887,15	1 363 725,54	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 315,29	475 227,95	99,77
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 814,40	78,76
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	11 814,40	78,76
			a) jednostki budżetowej, w tym:	15 000,00	11 814,40	78,76
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 000,00	11 814,40	78,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 814,40	78,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	93 219,03	99,17
			1. Wydatki majątkowe	94 000,00	93 219,03	99,17
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	93 219,03	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 219,03	99,17
	01095		Pozostała działalność	157 244,38	156 473,63	99,51
			1. Wydatki bieżące	157 244,38	156 473,63	99,51
			a) jednostki budżetowej, w tym:	157 244,38	156 473,63	99,51

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	157 244,38	156 473,63	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,86	2 351,86	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 629,25	93,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	143 442,52	143 442,52	100
020		Leśnictwo	32 555,00	20 843,97	64,03
	02095	Pozostała działalność	32 555,00	20 843,97	64,03
		1. Wydatki bieżące	32 555,00	20 843,97	64,03
		a) jednostki budżetowej, w tym:	32 555,00	20 843,97	64,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 555,00	11 714,97	56,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	669,67	22,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 045,30	64,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	9 129,00	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 129,00	91,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 015,00	175 000,00	91,62
	40002	Dostarczanie wody	191 015,00	175 000,00	91,62
		1. Wydatki bieżące	191 015,00	175 000,00	91,62
		a) dotacje na zadania bieżące	191 015,00	175 000,00	91,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 015,00	175 000,00	91,62
600		Transport i łączność	2 803 644,51	2 484 200,20	88,61
	60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0
		a) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	248 525,00	248 525,00	100
		1. Wydatki bieżące	248 525,00	248 525,00	100
		a) dotacje na zadania bieżące	248 525,00	248 525,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	248 525,00	248 525,00	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	165 963,67	72,16
		1. Wydatki majątkowe	230 000,00	165 963,67	72,16
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	230 000,00	165 963,67	72,16
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	165 963,67	72,16
60014		Drogi publiczne powiatowe	446 181,00	434 356,00	97,35

		1. Wydatki bieżące	176 181,00	164 356,00	93,29
		a) dotacje na zadania bieżące	127 681,00	127 681,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 681,00	127 681,00	100
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:;	48 500,00	36 675,00	75,62
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	48 500,00	36 675,00	75,62
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	36 675,00	75,62
		2. Wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	100
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 033 106,94	890 378,31	86,18
		1. Wydatki bieżące	885 006,94	772 792,98	87,32
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 591,72	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 591,72	99,87
		b) jednostki budżetowej, w tym:	878 406,94	766 201,26	87,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 625,00	1 707,46	9,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	162,46	5,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 545,00	10,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	859 781,94	764 493,80	88,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	45 584,51	98,18
	4270	Zakup usług remontowych	424 781,94	402 972,93	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	386 550,00	314 755,43	81,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 062,23	67,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	118,70	26,38
		2. Wydatki majątkowe	148 100,00	117 585,33	79,4
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	148 100,00	117 585,33	79,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	117 585,33	79,4
	60017	Drogi wewnętrzne	815 831,57	744 977,22	91,32
		1. Wydatki bieżące	409 103,07	358 175,24	87,55
		a) jednostki budżetowej, w tym:	409 103,07	358 175,24	87,55
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	409 103,07	358 175,24	87,55
	4270	Zakup usług remontowych	407 603,07	358 175,24	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
		2. Wydatki majątkowe	406 728,50	386 801,98	95,1
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	406 728,50	386 801,98	95,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 728,50	386 801,98	95,1
630		Turystyka	24 000,00	24 000,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	100

		1. Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 086,68	314 739,67	70,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 086,68	314 739,67	70,71
		1. Wydatki bieżące	219 486,68	147 331,35	67,13
		a) jednostki budżetowej, w tym:	219 486,68	147 331,35	67,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	215 441,68	147 331,35	68,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 013,59	23
	4260	Zakup energii	56 641,68	52 140,79	92,05
	4270	zakup usług remontowych	8 800,00	2 200,00	25
	4300	Zakup usług pozostałych	115 850,00	77 923,97	67,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,00	50,4
	4390	Zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 150,00	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 695,80	27,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	1 183,20	57,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 520,00	76
		2. Wydatki majątkowe	225 600,00	167 408,32	74,21
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	225 600,00	167 408,32	74,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	162 908,32	75,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 500,00	45
710		Działalność usługowa	36 800,00	25 233,97	68,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	100,00	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	100,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	100,00	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
	71035	Cmentarze	3 300,00	317,57	9,62
		1. Wydatki bieżące	3 300,00	317,57	9,62
		a) jednostki budżetowej, w tym:	3 300,00	317,57	9,62
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	3 300,00	317,57	9,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	317,57	31,76
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	33 400,00	24 916,40	74,6
		1. Wydatki bieżące	33 400,00	24 916,40	74,6
		a) jednostki budżetowej, w tym:	33 400,00	24 916,40	74,6
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	33 400,00	24 916,40	74,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 916,40	87,73

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	4 633 527,16	4 341 091,84	93,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 713,96	197 727,30	99,01
			1. Wydatki bieżące	199 713,96	197 727,30	99,01
			a) jednostki budżetowej, w tym:	199 713,96	197 727,30	99,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 901,00	185 622,73	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,69	135 759,57	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 731,31	8 731,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 817,59	24 667,33	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 542,41	3 074,52	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	13 390,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	12 812,96	12 104,57	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 351,48	94,41
		4220	Zakup środków żywności	133,00	132,43	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867,00	4 676,90	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	636,80	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	594,00	66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	140 589,24	89,66
			1. Wydatki bieżące	156 800,00	140 589,24	89,66
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	133 840,00	94,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	133 840,00	94,25
			b) jednostki budżetowej, w tym:	14 800,00	6 749,24	45,6
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	14 800,00	6 749,24	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	230,41	9,22
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	943,63	47,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 444,00	55,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 771,20	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 162,00	2 967 215,01	94,25
			1. Wydatki bieżące	3 138 162,00	2 957 436,51	94,24
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 024,00	10 917,64	77,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 024,00	10 917,64	77,85
			b) jednostki budżetowej, w tym:	3 124 138,00	2 946 518,87	94,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 070,84	2 425 154,16	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 553,04	1 898 840,28	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 117,80	129 117,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 300,00	327 452,11	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 460,00	37 387,30	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 820,00	99,18

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 640,00	10 536,67	90,52
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	662 067,16	521 364,71	78,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 636,70	97 910,12	72,19
4260	Zakup energii	48 326,00	41 844,75	86,59
4270	zakup usług remontowych	47 080,00	9 742,68	20,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 867,00	555,00	19,36
4300	Zakup usług pozostałych	310 275,65	264 683,61	85,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 305,38	91,32
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 469,96	94,7
4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	16 109,20	80,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 292,68	55 292,68	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100
4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 670,00	5 657,18	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 913,13	12 688,15	70,83
	2. Wydatki majątkowe	10 000,00	9 778,50	97,79
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 778,50	97,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 778,50	97,79
75045	Kwalifikacja wojskowa	102,67	102,67	100
	1. Wydatki bieżące	102,67	102,67	100
	a) jednostki budżetowej	102,67	102,67	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	102,67	102,67	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102,67	102,67	100
75056	Spis powszechny i inne	23 406,00	23 406,00	100
	1. Wydatki bieżące	23 406,00	23 406,00	100
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 840,00	22 840,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00	10 940,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100
	b) jednostki budżetowej, w tym:	566,00	566,00	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	566,00	566,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
4260	Zakup energii	266,00	266,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 760,00	56 544,57	70,89
	1. Wydatki bieżące	79 760,00	56 544,57	70,89
	a) jednostki budżetowej, w tym:	79 760,00	56 544,57	70,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0

	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	75 000,00	56 544,57	75,39
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 017,20	85,19
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 458,85	58,35
4300	Zakup usług pozostałych	68 132,00	53 068,52	77,89
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 998,60	733 603,76	99,95
	1. Wydatki bieżące	706 998,60	706 698,76	99,96
	a) jednostki budżetowej, w tym:	4 200,00	4 149,02	98,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 149,02	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 149,02	98,79
	b) jednostki budżetowej, w tym:	702 798,60	702 549,74	99,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 918,00	619 818,45	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 488,00	487 480,55	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 910,00	35 909,79	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 025,00	87 023,19	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 790,00	8 786,50	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	618,42	87,72
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	82 880,60	82 731,29	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,00	15 338,27	99,87
4260	Zakup energii	1 995,00	1 925,17	96,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	643,00	97,42
4300	Zakup usług pozostałych	44 065,00	44 059,32	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 062,93	99,8
4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,00	93,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,60	13 435,60	100
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	4 749,00	100
	2. Wydatki majątkowe	27 000,00	26 905,00	99,65
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 905,00	99,65
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 905,00	99,65
75095	Pozostała działalność	291 583,93	221 903,29	76,1
	1. Wydatki bieżące	291 583,93	221 903,29	76,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 100,00	102 265,74	82,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	145,74	13,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	102 120,00	83,02
	b) jednostki budżetowej, w tym:	167 483,93	119 637,55	71,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 790,00	68 650,99	60,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 950,00	45 526,21	56,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 844,88	97,78
4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 500,00	3 953,22	71,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	8 952,07	58,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	976,61	42,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	48,00	3,64
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	53 693,93	50 986,56	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	574,86	60,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	34,76	69,52
		4430	Różne opłaty i składki	48 805,00	46 952,31	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	735,70	73,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	100
			1. Wydatki bieżące	1 827,00	1 827,00	100
			a) jednostki budżetowej, w tym:	1 827,00	1 827,00	100
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 827,00	1 827,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100
		4260	Zakup energii	459,45	459,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	842,55	842,55	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 068,71	336 572,86	87,41
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	363 570,82	326 547,18	89,82
			1. Wydatki bieżące	244 007,85	210 007,18	86,07
			a) dotacje na zadania bieżące	25 740,74	25 607,94	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 740,74	25 607,94	100
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 664,80	79,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 664,80	79,16
			c) jednostki budżetowej, w tym:	202 267,11	171 734,44	84,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 850,00	43 109,49	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 897,89	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 211,60	98,59
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	158 417,11	128 624,95	81,19
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 565,11	36 558,87	75,28
		4220	Zakup środków żywności	300,00	105,36	35,12
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 785,14	99,28
		4270	zakup usług remontowych	33 800,00	30 026,56	88,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 351,00	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,02	17 552,39	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	75,13	15,03
		4430	Różne opłaty i składki	16 102,00	9 740,00	60,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 102,98	430,50	20,47

		2. Wydatki majątkowe	119 562,97	116 540,00	97,47
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	119 562,97	116 540,00	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 062,97	90 040,00	96,75
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	26 500,00	100
75414		Obrona cywilna	4 474,00	3 074,00	68,71
		1. Wydatki bieżące	4 474,00	3 074,00	68,71
		a) jednostki budżetowej, w tym:	4 474,00	3 074,00	68,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356,00	356,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 000,00	600,00	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 023,89	6 951,68	40,83
		1. Wydatki bieżące	17 023,89	6 951,68	40,83
		a) jednostki budżetowej, w tym:	17 023,89	6 951,68	40,83
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	17 023,89	6 951,68	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 023,89	6 728,68	51,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	123,00	3,62
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	173 424,00	155 109,71	89,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	173 424,00	155 109,71	89,44
		1. Wydatki bieżące	173 424,00	155 109,71	89,44
		a) obsługa długu	173 424,00	155 109,71	89,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 424,00	155 109,71	89,44
758		Różne rozliczenia	342 532,23	3 796,89	1,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 133,00	3 796,89	73,97
		1. Wydatki bieżące	5 133,00	3 796,89	73,97
		a) jednostki budżetowej, w tym:	5 133,00	3 796,89	73,97
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 133,00	3 796,89	73,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 986,00	3 649,89	73,2
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	147,00	147,00	100
75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 399,23	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	337 399,23	0,00	0

		a) jednostki budżetowej, w tym:	337 399,23	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	337 399,23	0,00	0
	4810	Rezerwy	337 399,23	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	14 283 370,51	13 694 418,91	95,88
	80101	Szkoły podstawowe	9 763 290,25	9 576 424,38	98,09
		1. Wydatki bieżące	9 722 290,25	9 543 076,49	98,16
		a) dotacje na zadania bieżące	431 966,02	419 616,10	97,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 166,02	416 816,10	97,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 123,00	408 362,13	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 123,00	408 362,13	98,37
		c) jednostki budżetowej, w tym:	8 875 201,23	8 715 098,26	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 406,56	7 762 629,69	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080 026,60	6 060 004,53	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 132,00	436 888,52	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 419,29	1 124 969,62	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 604,92	119 681,91	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 223,75	18 085,11	26,9
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 032 794,67	952 468,57	92,22
	4190	Nagrody konkursowe	302,00	301,56	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 761,68	98 996,29	82,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 740,00	167 621,98	94,31
	4260	Zakup energii	206 175,38	184 707,25	89,59
	4270	Zakup usług remontowych	32 992,09	25 629,80	77,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 467,63	4 149,61	75,89
	4300	Zakup usług pozostałych	87 555,16	73 509,73	83,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	7 083,49	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,63	5,00	1,14
	4430	Różne opłaty i składki	12 372,00	9 233,45	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 656,10	380 656,10	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	574,31	37,66
		2. Wydatki majątkowe	41 000,00	33 347,89	81,34
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 000,00	33 347,89	81,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	33 347,89	81,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 122,28	834 597,45	96,81
		1. Wydatki bieżące	862 122,28	834 597,45	96,81
		a) dotacje na zadania bieżące	86 543,52	81 692,50	94,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 543,52	81 692,50	94,39

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 789,00	30 476,56	95,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 789,00	30 476,56	95,87
	c) jednostki budżetowej, w tym:	743 789,76	722 428,39	97,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 548,12	612 262,56	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 826,16	493 727,59	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,00	23 835,21	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 036,72	86 315,99	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 277,24	6 089,11	97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	2 294,66	89,29
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	126 241,64	110 165,83	87,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	1 797,48	30,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	296,89	32,99
4260	Zakup energii	41 215,00	35 694,42	86,61
4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	521,01	33,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	237,39	75,36
4300	Zakup usług pozostałych	14 661,18	13 063,81	89,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 350,00	31 759,11	92,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,00	1 968,71	98,68
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 433,55	92,43
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 393,46	23 393,46	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	0,00	0
80104	Przedszkola	1 822 991,08	1 787 380,25	98,05
	1. Wydatki bieżące	1 788 591,08	1 752 980,26	98,01
	a) dotacje na zadania bieżące	239 450,00	237 490,68	99,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 450,00	237 490,68	99,18
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 545,00	59 113,62	96,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 545,00	59 113,62	96,05
	c) jednostki budżetowej, w tym:	1 487 596,08	1 456 375,96	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 103,45	1 179 582,53	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 354,52	910 057,42	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 003,00	80 001,99	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 610,74	168 547,80	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 517,19	20 509,11	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	466,21	75,44
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	307 492,63	276 793,43	90,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	27 609,83	63,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 711,51	4 999,65	87,54

	4260	Zakup energii	28 202,92	25 380,30	89,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 245,00	2 020,06	38,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 178,00	94,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 854,00	19 674,75	94,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	137 955,64	96,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 636,33	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,02	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 666,00	2 001,00	75,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 132,18	53 132,18	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	205,69	40,65
		2. Wydatki majątkowe	34 400,00	34 399,99	100
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00	34 399,99	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 099,99	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 222,11	282 658,34	90,24
		1. Wydatki bieżące	313 222,11	282 658,34	90,24
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	660,22	82,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	660,22	82,53
		b) jednostki budżetowej, w tym:	312 422,11	281 998,12	90,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 260,00	107 492,84	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 120,00	83 221,18	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	6 225,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,00	15 053,62	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	2 178,44	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	0,00	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	814,21	94,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	202 162,11	174 505,28	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 015,89	78,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 199,99	62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	127 467,29	90,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	3 310,00	71,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,11	3 612,11	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 693,63	23 344,47	44,3
		1. Wydatki bieżące	52 693,63	23 344,47	44,3
		a) jednostki budżetowej, w tym:	52 693,63	23 344,47	44,3
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	52 693,63	23 344,47	44,3

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 693,63	22 344,47	43,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 029,83	910 967,27	94,99
		1. Wydatki bieżące	924 029,83	876 065,55	94,81
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 521,33	99,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	2 521,33	99,54
		b) jednostki budżetowej, w tym:	921 496,83	873 544,22	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 557,00	388 417,69	98,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 047,00	327 548,51	99,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	53 828,40	98,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 425,28	96,04
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00	615,50	15,31
		-wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	527 939,83	485 126,53	91,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 937,00	154 924,02	99,35
4220		Zakup środków żywności	262 400,00	222 683,47	84,86
4260		Zakup energii	49 553,74	49 288,33	99,46
4270		Zakup usług remontowych	34 879,00	34 470,00	98,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	546,00	276,00	50,55
4300		Zakup usług pozostałych	11 860,00	10 820,62	91,24
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,09	12 464,09	100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	34 901,72	99,72
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 901,72	99,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 901,72	99,72
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	69 130,08	37 177,60	53,78
		1. Wydatki bieżące	69 130,08	37 177,60	53,78
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 942,24	97,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 942,24	97,11
		b) jednostki budżetowej, w tym:	67 130,08	35 235,36	52,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 642,61	33 872,67	95,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 382,90	27 057,30	98,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 160,81	52,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,51	4 949,09	97,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,20	705,47	94,92
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	0,00	0

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	31 487,47	1 362,69	4,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,78	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,69	1 362,69	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 396,66	137 275,87	41,17
		1. Wydatki bieżące	333 396,66	137 275,87	41,17
		a) dotacje na zadania bieżące	72 161,68	30 335,04	42,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 161,68	30 335,04	42,04
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190,00	2 100,70	65,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	2 100,70	65,85
		c) jednostki budżetowej, w tym:	258 044,98	104 840,13	40,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 759,78	101 811,93	68,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 374,27	79 759,00	69,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	5 238,85	69,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,58	14 594,35	68,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 066,93	2 066,64	67,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	153,09	11,09
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	109 285,20	3 028,20	2,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 257,00	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20	3 028,20	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 594,59	97 007,49	98,39
		1. Wydatki bieżące	98 594,59	97 007,49	98,39
		a) dotacje na zadania bieżące	5 441,04	5 346,44	98,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 441,04	5 346,44	98,26
		b) jednostki budżetowej, w tym:	93 153,55	91 661,05	98,4
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	93 153,55	91 661,05	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,23	484,23	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 693,15	90 213,66	98,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,17	963,16	98,67
80195		Pozostała działalność	8 900,00	7 585,79	85,23
		1. Wydatki bieżące	8 900,00	7 585,79	85,23
		a) jednostki budżetowej, w tym:	8 900,00	7 585,79	85,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	7 700,00	6 385,79	82,93
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 385,79	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	234 507,31	91 291,70	38,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100
		a) jednostki budżetowej, w tym:	4 000,00	4 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	4 000,00	4 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 994,69	78 092,11	38,47
		1. Wydatki bieżące	202 994,69	78 092,11	38,47
		a) jednostki budżetowej, w tym:	202 994,69	78 092,11	38,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	10 537,88	14,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	821,88	6,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	49,00	4,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 478,00	9 640,00	16,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,00	27
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	131 394,69	67 554,23	51,41
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 579,95	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 105,86	20 881,63	65,04
	4220	Zakup środków żywności	560,00	527,07	94,12
	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 801,15	39 573,41	46,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 558,84	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 227,68	633,33	19,62
	85195	Pozostała działalność	27 512,62	9 199,59	33,44
		1. Wydatki bieżące	27 512,62	9 199,59	33,44
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	168,00	10,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620,00	168,00	10,37
		b) jednostki budżetowej, w tym:	7 249,21	3 049,21	42,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,21	3 049,21	42,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	2 550,00	42,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 036,73	436,73	42,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	162,48	62,48	38,45
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	18 643,41	5 982,38	32,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,85	816,87	38,59
	4300	Zakup usług pozostałych	16 104,00	4 964,35	30,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,56	201,16	47,61
852		Pomoc społeczna	2 049 080,48	1 985 779,63	96,91
	85202	Domy pomocy społecznej	359 200,00	359 178,18	99,99

		1. Wydatki bieżące	359 200,00	359 178,18	99,99
		a) jednostki budżetowej, w tym:	359 200,00	359 178,18	99,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	359 200,00	359 178,18	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 200,00	359 178,18	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 998,18	99,96
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 998,18	99,96
		a) jednostki budżetowej, w tym:	5 000,00	4 998,18	99,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 000,00	4 998,18	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 798,18	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 617,00	24 111,38	97,95
		1. Wydatki bieżące	24 617,00	24 111,38	97,95
		a) jednostki budżetowej, w tym:	24 617,00	24 111,38	97,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	24 617,00	24 111,38	97,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 617,00	24 111,38	97,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 657,00	375 179,26	95,55
		1. Wydatki bieżące	392 657,00	375 179,26	95,55
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 657,00	375 179,26	95,55
	3110	Świadczenia społeczne	392 657,00	375 179,26	95,55
85216		Zasiłki stałe	274 678,00	270 057,59	98,32
		1. Wydatki bieżące	274 678,00	270 057,59	98,32
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 678,00	270 057,59	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	274 678,00	270 057,59	98,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 481,48	580 301,66	96,32
		1. Wydatki bieżące	573 481,48	551 301,66	96,13
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 432,76	41 071,51	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	39 682,76	39 321,51	99,09
		b) jednostki budżetowej, w tym:	532 048,72	510 230,15	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 380,14	473 017,37	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 067,14	369 841,70	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 265,00	28 264,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 109,00	67 760,15	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 525,00	5 340,04	81,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 414,00	1 810,49	41,02
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	39 668,58	37 212,78	93,81

		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	8 534,04	8 534,04	100
	4190	Nagrody konkursowe	409,64	409,64	100
	4220	Zakup środków żywności	4 043,70	4 043,70	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 614,99	3 614,99	100
	4430	Różne opłaty i składki	465,71	465,71	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	77 051,82	77,05
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	77 051,82	77,05
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	77 051,82	77,05
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	77 051,82	77,05
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 162,92	10 155,70	83,5
		1. Wydatki bieżące	12 162,92	10 155,70	83,5
		a) jednostki budżetowej, w tym:	12 162,92	10 155,70	83,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 072,00	6 072,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,00	6 072,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	6 090,92	4 083,70	67,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,92	3 274,96	67,41
	4260	Zakup energii	350,00	137,58	39,31
	4300	Zakup usług pozostałych	685,00	473,16	69,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	198,00	100
855		Rodzina	15 073 543,27	14 981 107,76	99,39
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 587 637,20	9 539 742,99	99,5
		1. Wydatki bieżące	9 587 637,20	9 539 742,99	99,5
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 459 573,53	9 442 392,68	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,15	250,00	52,73
	3110	Świadczenia społeczne	9 459 099,38	9 442 142,68	99,82
		b) jednostki budżetowej, w tym:	128 063,67	97 350,31	76,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 459,77	75 680,45	85,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 244,83	58 029,60	85,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,97	6 183,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,43	10 112,11	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,54	1 354,77	77,39
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	39 603,90	21 669,86	54,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,23	560,23	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 593,25	2 593,25	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42	100
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 896,98	63,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	13 168,98	43,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 183,94	5 299 521,90	99,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 696,62	99,97
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 002,36	77,01
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	9 626,92	93,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 393,90	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 437,40	79,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	258,00	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 368,58	100
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 149,00	76,6
		2. wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	100
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	114 941,36	99,95
		1. Wydatki bieżące	115 000,00	114 941,36	99,95
		a) jednostki budżetowej, w tym:	115 000,00	114 941,36	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	114 941,36	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597,00	13 541,06	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 403,00	101 400,30	100
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	257 012,02	96,99
		1. Wydatki bieżące	265 000,00	257 012,02	96,99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 500,00	254 625,54	97
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	254 625,54	97
		b) jednostki budżetowej, w tym:	2 500,00	2 386,48	95,46
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 500,00	2 386,48	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 386,48	95,46
85295		Pozostała działalność	10 447,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	10 447,00	0,00	0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
		b) jednostki budżetowej, w tym:	9 947,00	0,00	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	7 947,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 162,92	105 207,52	80,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	100
		1. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100
		a) jednostki budżetowej, w tym:	18 000,00	18 000,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465,96	9 465,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 360,10	1 360,10	100
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,86	193,86	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 912,00	7 912,00	100

		1. Wydatki bieżące	5 334 183,94	5 299 521,90	99,35
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 722 785,71	4 719 356,76	99,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50
3110		Świadczenia społeczne	4 721 785,71	4 718 856,76	99,94
		b) jednostki budżetowej, w tym:	611 398,23	580 165,14	94,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 506,38	522 486,18	98,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 987,56	101 246,42	93,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,59	7 783,59	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 938,76	410 862,86	99,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 796,47	2 593,31	92,74
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	80 891,85	57 678,96	71,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 483,85	15 082,85	81,6
4270		Zakup usług remontowych	806,70	806,70	100
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 708,81	5 990,30	55,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100
4410		Podróże służbowe krajowe	440,00	40,00	9,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,49	2 945,49	100
4580		Pozostałe odsetki	3 500,00	2 673,89	76,4
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 507,00	3 110,00	88,68
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	26 729,73	66,82
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	449,02	99,78
		1. Wydatki bieżące	450,00	449,02	99,78
		a) jednostki budżetowej, w tym:	450,00	449,02	99,78
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	450,00	449,02	99,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,02	99,78
85504		Wspieranie rodziny	32 270,13	30 045,98	93,11
		1. Wydatki bieżące	32 270,13	30 045,98	93,11
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	125,00	62,5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	125,00	62,5
		b) jednostki budżetowej, w tym:	32 070,13	29 920,98	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 416,00	27 883,85	94,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 357,63	22 321,00	95,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,00	1 000,11	99,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,90	4 015,88	95,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,47	546,86	91,53
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 654,13	2 037,13	76,75
4300		Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100
4410		Podróże służbowe krajowe	1 380,00	763,00	55,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100
85508		Rodziny zastępcze	17 320,00	17 315,87	99,98
		1. Wydatki bieżące	17 320,00	17 315,87	99,98
		a) jednostki budżetowej, w tym:	17 320,00	17 315,87	99,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	17 320,00	17 315,87	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 320,00	17 315,87	99,98
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	45 682,00	45 682,00	100
		1. Wydatki bieżące	45 682,00	45 682,00	100
		a) jednostki budżetowej, w tym:	45 682,00	45 682,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	45 682,00	45 682,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 682,00	45 682,00	100
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	48 350,00	86,34
		1. Wydatki bieżące	21 000,00	13 650,00	65
		a) jednostki budżetowej, w tym:	21 000,00	13 650,00	65
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	21 000,00	13 650,00	65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	13 650,00	65
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	34 700,00	99,14
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 700,00	99,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 700,00	99,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 236,45	2 921 011,55	84,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 626,00	346 800,00	83,44
		1. Wydatki bieżące	415 626,00	346 800,00	83,44
		a) dotacje na zadania bieżące	407 626,00	346 800,00	85,08
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 626,00	346 800,00	85,08
		b) jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	8 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 329,38	1 433 831,29	89,37
		1. Wydatki bieżące	1 604 329,38	1 433 831,29	89,37
		a) jednostki budżetowej, w tym:	1 604 329,38	1 433 831,29	89,37

	4270	Zakup usług remontowych	6 166,40	3 499,20	56,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 155,00	16 364,02	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 420,00	709 378,18	77,32
		1. Wydatki bieżące	417 420,00	319 277,04	76,49
		a) jednostki budżetowej, w tym:	417 420,00	319 277,04	76,49
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	417 420,00	319 277,04	76,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 816,37	72,19
	4260	Zakup energii	253 820,00	186 123,87	73,33
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	61 060,00	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	34 776,80	88,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	390 101,14	78,02
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00	390 101,14	78,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	390 101,14	78,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	27 907,20	99,67
		1. Wydatki bieżące	28 000,00	27 907,20	99,67
		a) jednostki budżetowej, w tym:	28 000,00	27 907,20	99,67
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	28 000,00	27 907,20	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 907,20	99,67
90095		Pozostała działalność	363 150,00	298 652,24	82,24
		1. Wydatki bieżące	145 150,00	96 778,93	66,68
		a) jednostki budżetowej, w tym:	145 150,00	96 778,93	66,68
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	145 150,00	96 778,93	66,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	23 475,67	74,06
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	12 794,39	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	59 527,87	60,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,00	98,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
		2. Wydatki majątkowe	218 000,00	201 873,31	92,6
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	218 000,00	201 873,31	92,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	201 873,31	92,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 693,01	822 839,87	79,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 900,00	98 545,62	86,52
		1. Wydatki bieżące	113 900,00	98 545,62	86,52
		a) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80
		b) jednostki budżetowej, w tym:	103 900,00	90 545,62	87,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 624,66	44 240,10	96,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270,99	26 088,08	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876,37	1 876,37	100
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 017,78	90,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,60	4 599,80	95,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,70	658,07	96,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 558 704,72	1 389 591,19	89,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,52	7 373,03	18,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 514 241,07	1 379 891,44	91,13
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	418,59	27,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 133,00	94,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 400,00	11 061,96	71,83
	1. Wydatki bieżące	15 400,00	11 061,96	71,83
	a) jednostki budżetowej, w tym:	15 400,00	11 061,96	71,83
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 400,00	11 061,96	71,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 061,96	76,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 251,00	6 099,61	59,5
	1. Wydatki bieżące	10 251,00	6 099,61	59,5
	a) jednostki budżetowej, w tym:	10 251,00	6 099,61	59,5
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	10 251,00	6 099,61	59,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	449,61	14,99
4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	5 650,00	77,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 060,07	87 281,07	95,85
	1. Wydatki bieżące	91 060,07	87 281,07	95,85
	a) dotacje na zadania bieżące	38 113,67	38 113,67	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 113,67	38 113,67	100
	b) jednostki budżetowej, w tym:	52 946,40	49 167,40	92,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 345,00	7 044,17	95,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 067,00	5 887,96	97,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 006,83	97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00	144,26	96,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	5,12	5,63
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	45 601,40	42 123,23	92,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 980,01	99,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	103 600,00	90 545,62	87,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 399,90	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	14 156,72	71,86
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 518,30	88,45
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	66 270,70	91,41
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 569,89	293 991,17	69,24
		1. Wydatki bieżące	331 519,89	205 343,53	61,94
		a) jednostki budżetowej, w tym:	331 519,89	205 343,53	61,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 820,00	32 960,59	66,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 680,89	33,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 279,70	77,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	281 699,89	172 382,94	61,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 080,03	64,31
	4260	Zakup energii	107 000,00	58 093,46	54,29
	4270	Zakup usług remontowych	43 205,70	36 557,29	84,61
	4300	Zakup usług pozostałych	79 550,81	41 560,97	52,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 749,19	4 897,00	72,56
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 194,19	6 194,19	100
		2. Wydatki majątkowe	93 050,00	88 647,64	95,27
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	93 050,00	88 647,64	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	88 647,64	95,27
92116		Biblioteki	169 610,00	140 000,00	82,54
		1. Wydatki bieżące	169 610,00	140 000,00	82,54
		a) dotacje na zadania bieżące	169 610,00	140 000,00	82,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 610,00	140 000,00	82,54
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 200,00	16 246,00	80,43
		1. Wydatki bieżące	20 200,00	16 246,00	80,43
		a) jednostki budżetowej, w tym:	20 200,00	16 246,00	80,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	4 200,00	246,00	5,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	246,00	6,15
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	300,00	0,00	0

		1. Wydatki bieżące	300,00	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	300,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	300,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
92195		Pozostała działalność	308 113,12	274 057,08	88,95
		1. Wydatki bieżące	44 254,13	36 335,59	82,11
		a) jednostki budżetowej, w tym:	44 254,13	36 335,59	82,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 879,00	22 804,48	91,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	3 286,08	92,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	78,40	15,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	19 200,00	93,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	240,00	99,17
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	19 375,13	13 531,11	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,13	2 147,80	77,39
	4220	Zakup środków żywności	100,00	57,81	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 570,00	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 257,50	62,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 498,00	99,87
		2. Wydatki majątkowe	263 858,99	237 721,49	90,09
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	203 858,99	177 721,49	87,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 858,99	121 118,99	97,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 602,50	70,75
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	60 000,00	60 000,00	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 108,00	25 108,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 892,00	34 892,00	100
926		Kultura fizyczna	1 393 347,00	1 254 677,91	90,05
	92601	Obiekty sportowe	1 255 020,00	1 124 142,17	89,57
		1. Wydatki bieżące	12 020,00	5 162,04	42,95
		a) jednostki budżetowej, w tym:	12 020,00	5 162,04	42,95
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	12 020,00	5 162,04	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	114,58	5,73
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 184,47	48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	2 665,20	51,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	197,79	65,93
		2. Wydatki majątkowe	1 243 000,00	1 118 980,13	90,02
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 243 000,00	1 118 980,13	90,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 000,00	1 118 980,13	90,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100

		1. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100
		a) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100
92695		Pozostała działalność	8 327,00	535,74	6,43
		1. Wydatki bieżące	8 327,00	535,74	6,43
		a) jednostki budżetowej, w tym:	8 327,00	535,74	6,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047,00	535,74	26,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	78,24	35,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	457,50	25,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	6 280,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	0
RAZEM			50 907 410,37	47 799 080,64	93,89

WÓJT
Marcelina

Plan wydatków budżetowych na 01.01 2021 r. wynosił 50 163 531,25 zł, plan po zmianach na 31.12.2021 r. wynosi 50 907 410,37 zł, a wykonanie 47 799 080,64 zł, co stanowi 93,89%.

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4 191 989,13 zł, wykonanie 4 060 329,68 zł, co stanowi 96,86 %

Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3 925 744,75 zł, wykonanie 3 798 822,62 zł, co stanowi 96,77 %

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Zarzeczcu, Dębowcu i Woli Dębowieckiej za łączną kwotę 80 262,00 zł oraz zamontowano studzienkę za kwotę 702,00 zł w Woli Dębowieckiej,
- dokumentację projektowo kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec za kwotę 3 690,00 zł,
- dokumentację projektowo kosztorysową rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębowiec za kwotę 2 829,00 zł,
- przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektrycznej za kwotę 432,84 zł,
- studnię głębinową w Dębowcu za kwotę 69 728,70 zł oraz zapłacono za projekt podłączenia studni kwotę 7 380,00 zł,
- projekt "Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z rozbudową sieci wodociągowej" za kwotę 25 000,00 zł,
- zapłacono za inspektora nadzoru nad budową kanalizacji w Łazach Dębowieckich i Majscowej kwotę 5 500,00 zł,
- zapłacono za kontrolę budowy w Majscowej 180,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Foluszu za kwotę 14 760,00 zł

W ramach Projektu - Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki Etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majscowa i Łazy Dębowieckie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 385 225,62 zł na:

a) wydatki majątkowe – 2 093 179,81 zł, w tym na:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich (roboty budowlane, usługa inżyniera kontraktu) - 880 425,12 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Majscowej (roboty budowlane, usługa inżyniera kontraktu) - 1 212 754,69 zł

b) wydatki bieżące – 292 045,81 zł - opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Projekcie.

Dofinansowanie do powyższego Projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło w roku 2021 - 770 049,54 zł. Wydatki poniesione ze środków Gminy stanowiły kwotę 1 615 176,08 zł.

W ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” wydatki w wysokości 1 150 797,28 zł przeznaczono na :

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Woli Dębowieckiej – 351 809,33 zł
- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Cieklinie – 481 581,94 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec - Kopaniny – 317 406,01 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – 593 676,00 zł, środki Gminy wynosiły - 557 121,28 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące na: usługi w zakresie zastępstwa procesowego w kwocie 21 167,86 zł, zajęcie pasa drogi powiatowej zapłacono 7 485,66 zł oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w wysokości 363,10 zł. Za remont mieszadeł w oczyszczalni ścieków w Foluszu zapłacono kwotę 15 023,22 zł, za aktualizację map, inwentaryzację geodezyjną, usługę ksera i skanu oraz inne usługi zapłacono 7 305,12 zł oraz za energię – 990,22 zł.

Rozdział - 01030 Izby Rolnicze

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie 11 814,40 zł, co stanowi 78,76 %

Zapłacono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego.

Rozdział – 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 94 000,00 zł, wykonanie 93 219,03 zł, co stanowi 99,17%

Zapłacono za modernizację dróg dojazdowych do gruntów w miejscowościach Pagórek, Wola Cieklińska i Zarzecze.

Rozdział - 01095 Pozostała działalność

Plan – 157 244,38 zł, wykonanie 156 473,63 zł, co stanowi 99,51 %

Zapłacono opłatę za Spółki Wodne za grunty mienia komunalnego w wysokości 9 238,00 zł, wypłacono zwrot podatku akcyzowego w kwocie 143 442,52 zł, zapłacono za badanie gleby kwotę 991,25 zł, zakupiono fotele oraz druki i artykuły biurowe za kwotę 2 351,86 zł, zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 50,00 zł oraz za usługi pocztowe kwotę 400,00 zł

DZIAŁ – 020 LEŚNICTWO

Plan – 32 555,00 zł, wykonanie 20 843,97 zł, co stanowi 64,03 %

Rozdział – 02095 Pozostała działalność

Plan – 32 555,00 zł, wykonanie 20 843,97 zł, co stanowi 64,03%

Zapłacono podatek leśny w wysokości 9 129,00 zł. Kwotę 11 045,30 zł zapłacono za oględziny drzewostanu i wyznaczenie drzew do ścinki, ścinkę drzew oraz za opiekę nad lasem. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 669,67 zł.

DZIAŁ – 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 191 015,00 zł, wykonanie 175 000,00 zł, co stanowi 91,62 %

Rozdział – 40002 Dostarczanie wody

Plan – 191 015,00 zł, wykonanie 175 000,00 zł, co stanowi 91,62 %

Przekazano dotację dla ZGK w Dębowcu w wysokości 175 000,00 zł

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 803 644,51 zł, wykonanie 2 484 200,20 zł, co stanowi 88,61 %

Rozdział – 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział - 60004 Lokalny transport zbiorowy**Plan 248 525,00 zł, wykonanie 248 525,00 zł, co stanowi 100,00 %**

Przekazano środki na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym przekazane dla Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w wysokości 248 525,00 zł

Rozdział - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan - 230 000,00 zł, wykonanie 165 963,67 zł, co stanowi 72,16 %**

Przekazano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Granica Państwa w miejscowości Zarzecze" w wysokości 165 963,67 zł.

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan -446 181,00 zł, wykonanie – 434 356,00 zł, co stanowi 97,35%**

Przekazano dotację celową w wysokości 127 681,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 - 1 + 235 w miejscowości Dębowiec"

Przekazano dotację celową w wysokości 270 000,00 na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadań:

- Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m. Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 30 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 0+004 – 0 + 474, 1+800 – 2+329 w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie 200 000,00 zł,
- „Utwardzenie gruntu znajdującego się za rowem w ciągu drogi powiatowej nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz w miejscowości Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 40 000,00 zł

Wydatki związane z odśnieżaniem chodników powiatowych wyniosły 36 675,00 zł

Rozdział – 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 1 033 106,94 zł, wykonanie 890 378,31 zł, co stanowi 86,18%**

Poniesiono wydatki na remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113254R Dębowiec-Bajdy w miejscowości Dębowiec" w kwocie 178 965,00 (dotacja wyniosła 126 723,00 zł)

Gmina poniosła również wydatki na inne prace remontowe wykonane na drogach na terenie Gminy Dębowiec w łącznej wysokości 224 007,93 zł. Wydatki te dotyczyły remontu dróg gminnych w miejscowościach: Dębowiec, Folusz, Cieklin, Majscowa i Duląbka.

Gmina poniosła wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w łącznej kwocie 363 228,33 zł, w tym z tytułu odśnieżania dróg na terenie Gminy Dębowiec w wysokości 229 019,50 zł, koszenia poboczy 37 388,50 zł, zakupu mieszanki asfaltowej 9 279,12 zł, znaków drogowych i lustra 20 325,05 zł, wymianą szyb na przystankach autobusowych 3 500,00 zł, wymianą pojemników na piasek 6 097,42 zł, zapłatą za usługę sprzątania ulic gminnych po zimie 7 453,50 zł oraz wykonaniem linii wibracyjnych w Dębowcu przy szkole 3 075,00 zł, zapłatą za usługi geodezyjne 17 900,00 zł, zmianą organizacji ruchu drogowego 7 812,00 zł, kontrolą dróg i mostów 6 888,00 zł oraz innymi wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg 14 490,24 zł. Zapłacono za wykonanie przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Woli Dębowieckiej 79 135,33 zł, Majscowej –

6 900,00 zł, Foluszu 25 550,00 zł oraz opracowania dokumentację przebudowy drogi w Dębowcu koło piekarni 6 000,00 zł. Wyplacono również rentę w wysokości 6 591,72 zł.

Rozdział – 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 815 831,57 zł, wykonanie 744 977,22 zł, co stanowi 91,32 %

Gmina poniosła wydatki na prace remontowe wykonane na drogach wewnętrznych w łącznej wysokości 358 175,24 zł. Wykonano przebudowy dróg wewnętrznych za kwotę 386 801,98 zł. Wydatki te dotyczyły remontu oraz przebudowy dróg wewnętrznych we wszystkich miejscowościach.

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA

PLAN 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, co stanowi 100%

Rozdział – 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa parkingu na działkach nr ewid. 334 i 308/02 wraz z remontem odcinka drogi w miejscowości Folusz” – 24 000,00zł, które pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Gorskie, w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 445 086,68 zł, wykonanie 314 739,67 zł, co stanowi 70,71%

Rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 445 086,68 zł, wykonanie 314 739,67 zł, co stanowi 70,71%

Dokonano zapłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, wycenę działek, rozgraniczenie nieruchomości, za zmianę klasyfikacji gruntów w Woli Dębowieckiej i Duląbce oraz za przeglądy budynków użyteczności publicznej, koszenie placów gminnych i inne wydatki na łączną kwotę 52 923,97 zł. Wykonano do wszystkich miejscowości tablice informacyjne za 25 000,00 zł. Zapłacono za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę 730,80 zł oraz energię i gaz kwotę 52 140,79 zł. Dokonano opłaty za Internet w wysokości 504,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych kwotę 1 370,00 zł, opłaty sądowe w wysokości 1 520,00 zł oraz wydanie opinii oddziaływania na środowisko budynku komunalnego 6 150,00 zł. Na pozostałe wydatki poniesiono kwotę 6 991,79 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 162 908,32 zł na:

- rozdzielenie licznika energii elektrycznej w budynku komunalnym w Foluszu (NSP) za kwotę 4 617,07 zł,
- wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Dobryni za kwotę 23 309,43 zł,
- wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Dębowcu (stary budynek OSP) za kwotę 45 585,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i przekwalifikowanie działek dla zadania pn: "Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu" za kwotę 8 500,00 zł,
- wykonano "Utwardzenie terenu przy NSP w Foluszu" oraz wykonano część ogrodzenia przy budynku komunalnym w Foluszu (NSP) za kwotę 27 776,00 zł,
- pokrycie dachu budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Foluszu za kwotę 19 500,00 zł,
- utwardzenie części działki nr 1705 (Wikarówka) w Dębowcu za kwotę 33 620,82 zł

Dokonano zakupu działek w Woli Dębowieckiej i Woli Cieklińskiej za łączną kwotę 4 500,00 zł.

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 36 800,00 zł, wykonanie 25 233,97 zł co stanowi 68,57 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 3 300,00 zł, wykonanie 317,57 zł, co stanowi 9,62 %

Zakupiono środki konieczne do utrzymania porządku na cmentarzach wojennych na łączną kwotę 317,57 zł.

Rozdział – 71095 Pozostała działalność

Plan – 33 400,00zł, wykonanie 24 916,40 zł, co stanowi 74,60 %

Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za usługi pozostałe w łącznej kwocie 24 916,40 zł.

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 633 527,16 zł, wykonanie 4 341 091,84 zł, co stanowi 93,69 %

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 199 713,96 zł, wykonanie 197 727,30 zł, co stanowi 99,01 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna), zapłacono za: druki na potrzeby USC, akcesoria komputerowe i biurowe oraz niszczarkę. Wykonano prace konserwatorskie ksiąg USC. Zakupiono grawertony oraz zorganizowano uroczystość dla par z terenu Gminy Dębowiec, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. Opłacono opiekę autorską za programy komputerowe, za szkolenia i delegacje pracowników USC oraz przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział – 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 156 800,00 zł, wykonanie 140 589,24 zł co stanowi 89,66 %

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i jej Komisji. Zapłacono za: transmisję obrad Sesji Rady Gminy kwotę 3 444,00 zł oraz opłacono Internet w wysokości 1 771,20 zł. Wyplacono diety przewodniczącemu Rady Gminy i radnym w łącznej wysokości 133 840,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 1 534,04 zł.

Rozdział – 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3 148 162,00 zł, wykonanie 2 967 215,01 zł, co stanowi 94,25 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminy w wysokości 2 403 334,16 zł. Zapłacono za usługi w zakresie RODO kwotę 12 000,00 zł, za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa łączną kwotę 7 900,00 zł. Dokonano zapłaty za media (energię elektryczną, gaz, telefon, Internet), usługi pocztowe, środki czystości, materiały biurowe, licencje, ubezpieczenie mienia, opiekę autorską, obsługę prawną i bhp. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy, kasę fiskalną, różne wyposażenie, paliwo, materiały remontowe, zapłacono za badania lekarskie pracowników, delegacje, opłaty za ubezpieczenie mienia gminy oraz zrealizowano inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu na ogólną kwotę 466 221,52 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 55 292,68 zł oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w łącznej

wysokości 12 688,15 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzatorów w UG w Dębowcu w kwocie 9 778,50 zł.

Rozdział – 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 102,67 zł, wykonanie 102,67 zł, co stanowi 100,00%

Wypłacono środki za dojazd na kwalifikację wojskową.

Rozdział – 75056 Spis powszechny i inne

Plan 23 406,00 zł, wykonanie 23 406,00 zł, co stanowi 100,00%

Wypłacono dodatki i nagrody spisowe, zapłacono za zakup materiałów i energii.

Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 79 760,00 zł, wykonanie 56 544,57 zł, co stanowi 70,89%

Zakupiono materiały i artykuły promocyjne za kwotę 3 476,05 zł. Na pozostałe usługi promocyjne poniesiono wydatki w łącznej wysokości 53 068,52 zł w szczególności na: wydrukowanie gazety gminnej, wykonanie filmu reklamującego gminę, emisję życzeń świątecznych, usługę serwerową strony internetowej, wykonanie kalendarzy promocyjnych gminy, znakowanie gadżetów promocyjnych, umieszczenie logo gminy w książce oraz innych usług promujących gminę.

Rozdział – 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 733 998,60 zł, wykonanie 733 603,76 zł, co stanowi 99,95%

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, składek na PPK od pracodawcy świadczeń wynikających z przepisów bhp w łącznej wysokości 623 967,47 zł. Zakupiono materiały biurowe, szafy na akta, tonery do drukarek, opłacono abonament za Internet, telefon, dostęp do portalu Prawo. Poniesiono wydatki na obsługę prawną, usługę informatyczną, aktualizację oprogramowania – program Finanse, Płace (VULCAN), prowadzenie MPKZP, zakup znaczków pocztowych. Zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, wykonanie pomiarów elektrycznych, udział pracowników w szkoleniach. Łączna kwota za powyższe wydatki wyniosła 69 295,69 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w kwocie 13 435,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 4 305,00 zł zakupiono Stormshield SN 210+UTM Security Pack do serwera.

Przekazano środki niewygasające w kwocie 22 600,00 zł na rachunek bankowy zgonie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/348/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Rozdział – 75095 Pozostała działalność

Plan – 291 583,93 zł, wykonanie 221 903,29 zł, co stanowi 76,10 %

Opłacono składki członkowskie na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w wysokości 1 150,76 zł, na Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny w wysokości 25 271,00 zł oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości 18 734,00 zł. Zapłacono opłaty komornicze oraz poniesiono inne drobne wydatki na łączną kwotę 1 796,55 zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki związane z zatrudnieniem na łączną kwotę 67 432,44 zł. Wypłacono zryczałtowane diety dla sołtysów w wysokości 102 120,00 zł oraz inkaso za pobieranie podatku na kwotę 3 953,22 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 735,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 709,62 zł obejmują: zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1 827,00 zł, wykonanie 1 827,00 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział – 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 827,00 zł, wykonanie 1 827,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na zakup ups, opiekę autorską nad programem oraz opłatę za energię i telefon w łącznej kwocie 1 827,00 zł

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 385 068,71 zł, wykonanie 336 572,86 zł, co stanowi 87,41 %

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 363 570,82 zł, wykonanie 326 547,18 zł, co stanowi 89,82%

Przekazano dotację na zadania bieżące dla OSP:

- OSP Łazy Dębowieckie na zakup wyposażenia w wysokości 291,50 zł,
- OSP Zarzecze na zakup wyposażenia w wysokości 1 249,24 zł,
- OSP Dobrynia na realizację zadania pn.: "Remont garażu remizy OSP w Dobryni" w wysokości 24 067,20 zł,

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów w łącznej kwocie 43 109,49 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w wysokości 12 664,80 zł. Zapłacono za remont remizy OSP i wymianę opon w aucie strażackim 30 026,56 zł. Opłacono ubezpieczenie samochodów i agregatu OSP oraz strażaków OSP w kwocie 9 740,00 zł. Opłacono badania okresowe strażaków OSP, opłacono system e-Remiza, zakupiono paliwo, części do samochodów, poniesiono wydatki na energię elektryczną, gaz i kanalizację w budynkach OSP, zakupiono torby medyczne, wykonano badania techniczne samochodów, wykonano przeglądy stanu sprzętu gaśniczego, instalacji gazowych, przewodów kominowych i zestawów ratowniczych oraz poniesiono inne wydatki na ogólną kwotę – 88 858,39 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem izolacji ścian oraz ocieplenia ich w budynku OSP Wola Dębowiecka 43 050,00 zł, wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku OSP Dobrynia za kwotę 24 900,00 zł, wykonano ogrodzenie placu OSP Cieklin za kwotę 8 650,00 zł oraz wykonano bramę i część ogrodzenia OSP Dobrynia za kwotę 13 440,00 zł. Przekazano dotację celową na inwestycję dla OSP Cieklin na realizację zadania pn.: "Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Cieklin" w wysokości 26 500,00 zł.

Rozdział - 75414 Obrona cywilna

Plan 4 474,00 zł, wykonanie 3 074,00 zł, co stanowi 68,71 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 474,00 zł oraz na szkolenie w wysokości 600,00 zł

Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 17 023,89 zł, wykonanie 6 951,68 zł, co stanowi 40,83 %

Wydatkowano kwotę 6 951,68 zł na zakup: termometrów, sterylizatora do dezynfekcji dokumentów, środki do dezynfekcji i osuszacz powietrza oraz opłacono koszty dostawy.

DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 89,44%

Rozdział - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 173 424,00 zł, wykonanie 155 109,71 zł, co stanowi 89,44%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 155 109,71 zł.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 342 532,23 zł, wykonanie 3 796,89 zł, co stanowi 1,11 %

Rozdział - 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5 133,00 zł, wykonanie 3 796,89 zł, co stanowi 73,97 %

Poniesiono wydatki na zapłatę podatku Vat w kwocie 3 796,89 zł

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 337 399,23 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna oraz na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 283 370,51 zł, wykonanie 13 694 418,91 zł, co stanowi 95,88%

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 9 763 290,25 zł, wykonanie 9 576 424,38 zł, co stanowi 98,09%

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu w wysokości 419 616,10 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PPK od pracodawcy, zakup środków bhp w łącznej wysokości 8 170 991,82 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w wysokości 380 656,10 zł.

Za łączną kwotę 571 812,47 zł dokonano zakupu druków szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, drewna opałowego, wykładziny PCV, panele podłogowe, krzeselka, stoliki, tablice, rolety okienne, kosiarki spalinowe. Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz pomoce do wychowania fizycznego, książki. Dokonano opłaty za abonament internetowy, telefoniczny, RTV, strony internetowej. Opłacono usługi bhp, dokonano przeglądu kotłów c.o., dokonano legalizacji gaśnic oraz dokonano opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłacono abonamenty za programy komputerowe, prowadzenie MPKZP, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia. Opłacono rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę.

Poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na utwardzeniu terenu przy Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej - ułożenie kostki za kwotę 20 347,89 zł oraz wykonano dokumentację i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobryni za 13 000,00 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 862 122,28 zł, wykonanie 834 597,45 zł, co stanowi 96,81 %

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu w wysokości 81 692,50 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego oraz przekazano dotację na dzieci

będące mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie: Gminy Jasło w wysokości 18 394,47 zł oraz Gminy Osiek Jasielski 13 364,64 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składki ZUS, wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający, składki na Fundusz Pracy i zakup środków bhp na łączną kwotę 642 739,12 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS na kwotę 23 393,46 zł. Za łączną kwotę 55 013,26 zł dokonano zapłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, zakupiono artykuły szkolne, opłacono abonament telefoniczny, internetowy i wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział - 80104 Przedszkola

Plan – 1 822 991,08 zł, wykonanie 1 787 380,25 zł, co stanowi 98,05 %

Przekazano dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Tarnowiec w wysokości 16 141,64 zł, Gminy Jasło w kwocie 9 694,62 zł, Miasta Jasło w kwocie 209 740,24 zł oraz Miasta Krosna w kwocie 1 914,18 zł. Zwrócono także koszty utrzymania dzieci z Gminy Dębowiec w przedszkolach na terenie: Gminy Osiek Jasielski 37 534,08 zł i Miasta Jasła w kwocie 100 421,56 zł

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składek na Fundusz Pracy i zakup środków bhp w łącznej wysokości 1 238 696,15 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w wysokości 53 132,18 zł. Za łączną kwotę 85 705,61 zł zakupiono artykuły szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, piasek do piaskownicy, środki czystości, materiały do bieżących remontów, meble, troty i drewno opałowe, pomoce dydaktyczne: zabawki, gry. Opłacono usługi telekomunikacyjne, abonament Internetowy, legalizację sprzętu p. poż., dokonano opłaty za prowadzenie MPKZP, usługi bhp, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia. Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

Poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na wykonaniu przejścia w Zespole Szkół w Dębowcu za 4 300,00 zł oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 30 099,99 zł.

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan- 313 222,11 zł, wykonanie 282 658,34 zł, co stanowi 90,24 %

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, zakup środków bhp w łącznej wysokości 108 153,06 zł.

Za łączną kwotę 170 893,17 zł zakupiono olej napędowy, opony, części motoryzacyjne do autobusu szkolnego dowożącego 169 uczniów do Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Pokryto koszty dowozu 128 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu oraz koszty dowozu 16 uczniów niepełnosprawnych do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jasle, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, Zespołu Szkół nr 4 w Jasle, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle, Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy, Przedszkole Miejskie Nr 9 w Jasle. Przekazano środki na ZFŚS w kwocie 3 612,11 zł.

Rozdział - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 52 693,63 zł, wykonanie 23 344,47 zł, co stanowi 44,30%

Pokryto koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 959 029,83 zł, wykonanie 910 967,27 zł, co stanowi 94,99%

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający i składek na Fundusz Pracy, zakup środków bhp w łącznej wysokości 390 939,02 zł.

Za łączną kwotę 222 683,47 zł zakupiono środki żywności, za kwotę 154 924,02 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz wydatkowano na usługi remontowe kwotę 34 470,00 zł (w tym: zakupy i remonty w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 133 408,98 zł), energia 49 288,33 zł, pozostałe zakupy 10 820,62 zł, szkolenia 200,00 zł, badania okresowe 276,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 464,09 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 34 901,72 zł.

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

Plan – 69 130,08 zł, wykonanie 37 177,60 zł, co stanowi 53,78%

Pokryto koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na łączną kwotę 37 177,60 zł.

Rozdział - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan - 333 396,66 zł, wykonanie 137 275,87 zł, co stanowi 41,17 %

Udzielono dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Foluszu w wysokości 30 335,04 zł
Pokryto koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w wysokości 106 940,83 zł

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

Plan 98 594,59 zł wykonanie 97 007,49 zł, co stanowi 98,39%

W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów w szkołach podstawowych na łączną kwotę 90 697,89 zł. Przekazano dotację na zakup podręczników do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu 5 346,44 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania 963,16 zł

Rozdział - 80195 Pozostała działalność

Plan- 8 900,00 zł, wykonanie 7 585,79 zł, co stanowi 85,23%

Zakupiono nagrody dla absolwentów szkół podstawowych za łączną kwotę 6 385,79 zł oraz zapłacono umowę zlecenie w kwocie 1 200,00 zł - wynagrodzenie za udział w pracach komisji: awans zawodowy nauczycieli

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 234 507,31 zł, wykonanie 91 291,70 zł co stanowi 38,93 %

Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100 %

Zapłacono za widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień wystawiane we wszystkich szkołach Gminy Dębowiec dla klas I-III. Spektakle realizowane były przez Teatr Kurtyna z Krakowa.

Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 202 994,69 zł, wykonanie 78 092,11 zł co stanowi 38,47 %

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 7 840,00 zł, zapłacono za badania osób uzależnionych kwotę 1 800,00 zł, opłacono składki ZUS i na składki na FP, dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej wysokości 897,88 zł.

Wyplacono wynagrodzenie dla psychoterapeuty i za obsługę prawną w łącznej kwocie 3 800,00 zł. Skierowano 5 osób na badania biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – koszt badań wyniósł 1 500,00 zł oraz wystąpiono z wnioskami do Sądu Rejonowego w Jasle o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 8 osób, opłaty od wniosków sądowych wyniosły - 800,00 zł.

Dla zabezpieczenia dzieciom warunków do racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu zorganizowano półkolonie letnie wraz z Zespołem Szkół w Dębowcu oraz Zespołem Szkół w Cieklinie. W ramach 5 dniowych półkolonii zorganizowano m.in. warsztaty taneczne, ceramiczne, kulinarne, kreatywne, warsztaty szycia, wycieczkę do Krakowa i Krynicy, wyjazd na basen, do kina oraz wiele zabaw i konkursów. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi półkolonie dofinansowano w kwocie 19 220,18 zł.

W ramach funkcjonowania świetlic młodzieżowych zorganizowano dla dzieci z klasy 1-3 warsztaty z Legorobotyki. Łączna kwota przeprowadzenia warsztatów to - 3 202,50 zł. Zakupiono stoły bilardowe do świetlicy młodzieżowej w Cieklinie i Woli Dębowieckiej na łączną kwotę – 8 000,00 zł, przenośne bramki do piłki nożnej do Dębowca – 4 800,00 zł oraz siatki do bramek w Dobryni za 392,22 zł.

Objęto rekomendowanym programem profilaktycznym uczniów kl. 7 – 8 z terenu Gminy Dębowiec. Koszt programu wraz z materiałami dla uczniów i nauczycieli to 8 400,00 zł.

Zakupiono dla szkół Gminy Dębowiec spektakle profilaktyczne w formie on-line realizowane przez teatr „Kurtyna” z Krakowa za kwotę – 2 570,00 zł.

Przeprowadzono audyt i szkolenie w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec – koszt szkolenia sprzedawców 1 800,00 zł. Zapłacono także za usługi telekomunikacyjne 1 558,84 zł, opłacono 800,00 zł z tytułu 8 opłat od wniosków do sądu, zapłacono za szkolenia pracownika 633,33 zł oraz inne zakupy i usługi za kwotę 10 077,16 zł

Rozdział – 85195 Pozostała działalność

Plan - 27 512,62 zł, wykonanie 9 199,59 zł, co stanowi 33,44 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 049,21 zł, wyplacono ekwiwalent za dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w wysokości 168,00 zł, zakupiono telefon i poniesiono opłaty telekomunikacyjne oraz zakupiono paliwo do auta, którym dowożono osoby na szczepienie i zapłacono za usługę transportu osób z niepełnosprawnością na szczepienie przeciwko COVID-19 za 1 122,03 zł, wykonano także artykuły promocyjne akcją szczepienie przeciwko COVID-19 za 3 999,35 zł oraz zapłacono za usługę konsultacyjną dotyczącą szczepień 861,00 zł

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 049 080,48 zł, wykonanie 1 985 779,63 zł, co stanowi 96,91 %

Rozdział- 85202 Domy pomocy społecznej

Plan- 359 200,00zł, wykonanie 359 178,18 zł, co stanowi 99,99 %

Poniesiono wydatki za pobyt 13 osób w DPS Folusz w wysokości 359 178,18 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie 4 998,18 zł, co stanowi 99,96 %

Zapłacono za nagrody w ramach konkursu „Przemoc w dobie pandemii” oraz za przeprowadzone warsztaty terapeutyczno-edukacyjne w szkołach pod tytułem „Agresja i przemoc – jak je rozpoznać” za łączną kwotę 4 998,18 zł.

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

Plan – 24 617,00 zł, wykonanie 24 111,38 zł, co stanowi 97,95%

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłek stały – 45 osób w kwocie 24 111,38 zł

Rozdział - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 392 657,00 zł, wykonanie 375 179,26 zł, co stanowi 95,55%

Wypłacono zasiłki okresowe dla 78 rodzin na kwotę 278 529,17 zł, zasiłki celowe dla 69 rodzin w tym zasiłki celowe specjalne dla 12 rodzin na kwotę 96 650,09 zł

Rozdział- 85216 Zasiłki stałe

Plan- 274 678,00 zł, wykonanie 270 057,59 zł, co stanowi 98,32 %

Wypłacono zasiłki stałe ze środków budżetu Wojewody dla 46 osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 270 057,59 zł.

Rozdział - 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 602 481,48 zł, wykonanie 580 301,66 zł, co stanowi 96,32 %

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków bhp, zapłacono za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, abonament internetowy, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych. Zakupiono sprzęt komputerowy: 4 komputery oraz 1 monitor. Poniesiono wydatek na obsługę informatyczną, opłacono licencję na oprogramowanie, pokryto koszty badania okresowego pracownika, koszty podróży służbowych, dokonano przelewu środków na ZFŚS oraz zrealizowano inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w łącznej wysokości 511 524,46 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla 16 opiekunów prawnych w łącznej kwocie 30 379,57 zł, dla 5 kuratorów sądowych w łącznej kwocie 8 941,94 zł oraz pobrano prowizję od wypłaconych świadczeń zleconych w kwocie 455,69 zł i przeznaczono ją na wydatki.

Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29 000,00 zł na zakup serwera oraz UTM Stormshield.

Rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie 114 941,36 zł, co stanowi 99,95 %

Poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób w 5 rodzinach wymagających pomocy z terenu gminy w kwocie 114 941,36 zł

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 265 000,00 zł, wykonanie 257 012,02 zł, co stanowi 96,99 %

Objęto dożywianiem mieszkańców gminy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 101 rodzinach - 325 osób w tym: 92 dzieci w szkołach.

Rozdział – 85295 pozostała działalność
Plan 10 447,00 zł, wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 130 162,92 zł, wykonanie 105 207,52 zł, co stanowi 80,83 %

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

Plan – 18 00,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, składki ZUS i FP w kwocie 9 465,96 zł oraz dokonano ubezpieczenia uczestników półkolonii, zakupiono nagrody, artykuły spożywcze, wykonano usługę gastronomiczną oraz warsztaty ceramiczne na łączną kwotę 8 534,04 zł

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 100 00,00 zł, wykonanie 77 051,82 zł, co stanowi 77,05 %

Wyplacono stypendium szkolne dla 89 uczniów w kwocie 77 051,82 zł

Rozdział – 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 12 162,92 zł, wykonanie 10 155,70 zł, co stanowi 83,50%

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakupiono wyposażenie kuchenne: naczynia, lodówkę, czajnik, Kuchenkę mikrofalową. Wykonano baner informacyjny, dokonano przyłącza do sieci internet, opłacono usługi: za wywóz odpadów komunalnych, pranie i maglowanie pościeli oraz dokonano opłaty za media.

DZIAŁ – 855 RODZINA

Plan – 15 073 543,27 zł, wykonanie 14 981 107,76 zł co stanowi 99,39%

Rozdział – 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 587 637,20 zł, wykonanie 9 539 742,99 zł, co stanowi 99,50 %

Poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 9 442 142,68 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami do PUW Rzeszów w kwocie 15 065,96 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników, opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłacono za udział w szkoleniu, poniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, materiały biurowe i inne wydatki bieżące, oraz poniesiono inne wydatki na łączną kwotę 82 534,35 zł

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

Plan – 5 334 183,94 zł, wykonanie 5 299 521,90 zł, co stanowi 99,35 %

Poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych /w tym ZUS od zasiłków/ w łącznej wysokości 4 972 257,74 zł, świadczeń alimentacyjnych – 128 982,76 zł, składka KRUS – 10 354,00 zł

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami do PUW Rzeszów w kwocie 29 403,62 zł. Pozostałe wydatki obejmowały między innymi wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, badania okresowe, odpis na ZFŚS oraz inne wydatki bieżące na kwotę 158 523,78 zł

Rozdział – 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 450,00 zł, wykonanie 449,02 zł, co stanowi 99,78 %

Zakupiono artykuły papiernicze na potrzeby realizacji karty dużej rodziny za kwotę 449,02 zł

Rozdział – 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 32 270,13 zł, wykonanie 30 045,98 zł, co stanowi 93,11%

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz przekazano środki na ZFŚS. Wypłacono delegacje dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w łącznej wysokości 29 546,98 zł oraz zapłacono za opiekę licencyjną nad programem komputerowym MINERWA w kwocie 499,00 zł

Rozdział – 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 17 320,00 zł, wykonanie 17 315,87 zł, co stanowi 99,98 %

Poniesiono wydatki za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział – 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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

Plan – 45 682,00 zł, wykonanie 45 682,00 zł, co stanowi 100,00%

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków w kwocie 45 682,00 zł.

Rozdział – 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan - 56 000,00 zł, wykonanie 48 350,00 zł, co stanowi 86,34%

Poniesiono koszty utrzymania dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do żłobków na terenie miasta Jasło w wysokości 13 650,00 zł oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn: "Utworzenie żłobka w miejscowości Łazy Dębowieckie" za 34 700,00 zł

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 445 236,45 zł, wykonanie 2 921 011,55 zł co stanowi 84,78 %

Rozdział – 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 415 626,00 zł, wykonanie 346 800,00 zł, co stanowi 83,44%

Przekazano dotację do ścieków dla ZGK w Dębowcu w wysokości 364 800,00 zł

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 604 329,38 zł, wykonanie 1 433 831,29 zł, co stanowi 89,37 %

Wydatki poniesiono przede wszystkim na: transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej wysokości – 1 363 971,95 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 35 997,45 zł. Wypłacono inkaso od pobranej kwoty za odpady w łącznej wysokości 9 017,78 zł, zapłacono 7 200,00 zł za ważenie odpadów, wykonano naklejki na worki z odpadami za łączną kwotę 5 639,55 zł oraz zakupiono etykiety i taśmy do etykiet za kwotę 5 865,30 zł, opłacono opłatę komorniczą w kwocie 418,59 zł. Opłacono koszty likwidacji dzikiego wysypiska w Woli Dębowieckiej w wysokości 2 000,00 zł. Zapłacono za opiekę autorską oraz poniesiono wydatki na szkolenia, zakupy materiałów itp. w kwocie 3 720,67 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i gmin**Plan – 15 400,00 zł, wykonanie 11 061,96 zł, co stanowi 71,83 %**

Poniesiono wydatki w zakresie usuwania odpadów z terenu gminy.

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 10 251,00 zł, wykonanie 6 099,61 zł co stanowi 59,50 %**

Poniesiono wydatki związane z nasadzeniem drzew w Dębowcu i zabiegami pielęgnacyjnymi w Foluszu na kwotę 5 650,00 zł oraz zakupiono artykuły do utrzymania zieleni na kwotę 449,61 zł

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 91 060,07 zł, wykonanie 87 281,07 zł, co stanowi 95,85%**

Opłacono składki członkowskie z tyt. uczestnictwa w projektach:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – składka na pokrycie kosztów napraw instalacji - 31 511,27 zł.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II – 2 616,00 zł
- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 3 986,40 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu realizacji programu pn.: „Czyste powietrze”. Poniesiono wydatki przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 7 044,17 zł , zakupiono laptop, program komputerowy i program antywirusowy, drukarkę, materiały biurowe i inne materiały za łączną kwotę 9 980,01 zł. Zapłacono za wykonanie materiałów informacyjnych dla programu Czyste Powietrze kwotę 4 599,22 zł oraz poniesiono inne wydatki w wysokości 375,00 zł .

Opłacono abonament od sensorów powietrza w wysokości 2 656,80 zł, dokonano napraw instalacji solarnych za kwotę 3 499,20 zł oraz ubezpieczono mienie za kwotę 12 280,00 zł. Zapłacono za wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec kwotę 8 733,00 zł.

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 917 420,00 zł, wykonanie 709 378,18 zł, co stanowi 77,32 %**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w celu oświetlenia dróg na terenie gminy w wysokości 186 123,87 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 61 060,00 zł. Zapłacono za oprawy oświetleniowe, dzierżawę i ubezpieczenie oświetlenia ulicznego kwotę 72 093,17 zł.

W ramach zadania „Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” poniesiono wydatki za łączną kwotę inwestycji 390 101,14 zł w tym na:

a) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Folusz koło mostu na działkach nr 260, 45/1
- Dębowiec „Na Kozaczkę”, „Na Wickowskich”, wzdłuż drogi Zapłotniej,
- Zarzecze w obrębie działek 1943 , 1928, 1974, 1938, 1937,
- Wola Cieklińska w obrębie działki 446,
- Radość w obrębie działki 212

b) wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Woli Dębowieckiej.

Wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 907,20 zł, co stanowi 99,67%

Poniesiono wydatki w zakresie unieszkodliwiania i odbioru azbestu z terenu gminy w kwocie 27 907,20 zł

Rozdział – 90095 Pozostała działalność

Plan – 363 150,00 zł, wykonanie 298 652,24 zł, co stanowi 82,24 %

Zapłacono za opiekę weterynaryjną i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup artykułów medycznych dla zwierząt oraz odbiór padłych zwierząt na łączną kwotę 65 409,60 zł. Poniesiono wydatki związane ubezpieczeniem mienia, z zakupem paliwa, oleju, żyłek do kosiarek, wykaszarek, traktorka oraz pozostałe koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 31 369,33 zł

Poniesiono wydatki wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół płyty rynku na działce nr 1688 w Dębowcu" w kwocie 201 873,31 zł

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 036 693,01 zł, wykonanie 822 839,87 zł, co stanowi 79,37 %

Rozdział – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 113 900,00 zł, wykonanie 98 545,62 zł, co stanowi 86,52 %

Udzielono dotacji 8 000,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego WRZOS.

Kwotę 90 545,62 zł wydatkowano m.in. na zorganizowanie Dożynek Gminnych, oraz plenerowej projekcji filmu na rynku w Dębowcu, zakup kwiatów, papieru ozdobnego do przygotowania zaproszeń/podziękowań/życzeń i dekoracji świątecznych, umundurowań galowych dla poczty sztandarowego OSP Łazy Dębowieckie oraz pozostałe zakupy związane z działalnością kulturalną gminy Dębowiec.

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 424 569,89 zł, wykonanie 293 991,17 zł, co stanowi 69,24%

Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem domów ludowych, zakupami środków czystości, materiałów remontowych w kwocie 25 080,03 zł. Zapłacono za energię, gaz, wodę, kwotę 58 093,46 zł. Dokonano remontów i drobnych napraw w Domach Ludowych w Majscowej, Woli Cieklińskiej, Zarzeczcu, Cieklinie za łączną kwotę 36 557,29 zł. Zapłacono za ścieki, przeglądy kontrolne i serwisowe oraz wykonanie mebli i montaż żaluzji kwotę 41 560,97 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia w wysokości 4 897,00 zł, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 6 194,19 zł Wyplacono sołtysom wynagrodzenie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad domami ludowymi kwotę 32 960,59 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 88 647,64 zł, które obejmowały wykonanie monitoringu w WOK w Cieklinie na kwotę 14 999,43 zł, dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni oraz modernizacji Domu Ludowego w Zarzeczcu na łączną kwotę 54 627,92 zł oraz rozdzielenia instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich za kwotę 19 020,29 zł.

Rozdział – 92116 Biblioteki

Plan – 169 610,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł, co stanowi 82,54 %

Przekazano dotację dla biblioteki w Dębowcu i filii w Cieklinie – 140 000,00 zł

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 20 200,00 zł, wykonanie 16 246,00 zł, co stanowi 80,43 %

Poniesiono wydatek na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dębowiec w kwocie 16 000,00 zł oraz zapłacono za usługę konsultacyjną dotyczącą prac konserwatorskich w Szpitalce w Dębowcu kwotę 246,00 zł

Rozdział – 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan - 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi

Rozdział – 92195 Pozostała działalność

Plan – 308 113,12 zł, wykonanie 274 057,08 zł, co stanowi 88,95 %

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający za opiekę nad Izbą Muzealną w Cieklinie w wysokości 22 804,48 zł. Poniesiono wydatki na zakup koszy na śmieci oraz zakupiono artykuły malarskie do altan w kwocie 2 147,80 zł. Zapłacono za drobne naprawy altan w Duląbce, Dzielcu i Pagórku kwotę 7 870,00 zł oraz dokonano naprawy placu zabaw w Woli Cieklińskiej za 700,00 zł

Oplacono ubezpieczenie mienia w wysokości 1 498,00 zł oraz opłacono inne wydatki w kwocie 1 315,31 zł.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 121 118,99 zł, które obejmowały:

- w Pagórku – wykonano aneks kuchenny wraz z łazienką, rynny i okucia oraz zabudowę altany oraz kostkę wewnątrz wiaty koło placu zabaw na łączną kwotę 27 558,99 zł;
- w Radości - wykonano altanę za kwotę 44 800,00 zł,
- w Zarzeczcu - zamontowano ławki i stoły oraz oświetlenie w altanie za kwotę 5 000,00 zł,
- w Dobryni - wykonano chodnik przy altanie oraz zamontowano rynny w altanie 5 900,00 zł,
- w Woli Dębowieckiej - wykonano rynny w altanie za kwotę 2 900,00 zł,
- w Woli Cieklińskiej - zamontowano dodatkową kamerę do monitoringu na placu za kwotę 1 500,00 zł,
- w Cieklinie - wykonano aktualizację projektu pn Zagospodarowanie dz. nr 3259 w celu utworzenia miejsca rekreacyjnego pn.: „Józefów” za kwotę 2 460,00 zł,
- w Duląbce - wykonano projekt wraz z realizacją placu zabaw przy altanie za kwotę 31 000,00 zł,

W ramach Projektu – Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Dębowiec poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 116 602,50 zł na zakup mobilnej sceny plenerowej.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniosło 25 108,00 zł a z budżetu gminy - 91 494,50 zł.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1 393 347,00 zł, wykonanie 1 254 677,91 zł, co stanowi 90,05 %

Rozdział - 92601 Obiekty sportowe

Plan - 1 255 020,00 zł, wykonanie – 1 124 142,17 zł, co stanowi 89,57 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące stadionów w kwocie 5 162,04 zł, w tym na: energię elektryczną na stadionie, wynajem kabin WC, usługę walcem oraz inne drobne wydatki.

W ramach inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 1 118 980,13 zł, w tym na:

a) zadanie pn.: „Budowa Ośrodka Kulturalno - Sportowego – prace instalacyjno-wykończeniowe, wykonanie dokumentacji zamiennej oraz zagospodarowania terenu wokół kompleksu”, które obejmowało wydatki na roboty budowlane, inspektora nadzoru, przyłącz do sieci gazowej, zadaszenia stadionowe, wykonanie dokumentacji zamiennych i aranżacji wnętrz. Wydatki inwestycyjne pokryto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 906 062,00 zł, a ze środków Gminy – 191 245,53 zł.

b) wykonano siłownię plenerową w Radości za 21 672,60 zł

Rozdział - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Przekazano dotację dla Klubów Sportowych:

KS Dębowczanka – 29 000,00 zł

UKS Dębowiec – 37 000,00 zł

KS Bartek – 10 500,00 zł

Akademia Judo – 5 000,00 zł

LKS EKO-INVEST- Huragan - Zarzecze – 48 500,00 zł

Rozdział – 92695 Pozostała działalność

Plan – 8 327,00 zł wykonanie 535,74 zł, co stanowi 6,43 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie boisk sportowych w kwocie 535,74 zł



Informacja z wykonania planowanych dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji wydatków określonych w „Programie Profilaktyki Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii” na 31.12.2021 rok.

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 933,62	131 450,84	100,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 705,94	117 223,16	100,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 705,94	117 223,16	100,44
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 227,68	14 227,68	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 227,68	14 227,68	100,00

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
	851	Ochrona zdrowia	206 994,69	82 092,11	39,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 994,69	78 092,11	38,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	821,88	6,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	49,00	4,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 478,00	9 640,00	16,48
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 579,95	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 105,86	20 881,63	65,04
	4220	Zakup środków żywności	560,00	527,07	94,12
	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 801,15	39 573,41	46,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 558,84	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 227,68	633,33	19,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,00	27,00

Wydatki realizowane były zgodnie z Programem Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2021 r.

WÓJT
Marcin Bolek

Informacja z dochodów i wydatków z tytułu korzystania ze środowiska na 31.12.2021 rok

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	315,27	63,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	315,27	63,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	315,27	63,05

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 907,20	99,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	27 907,20	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 907,20	99,67

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 315,27 zł zostały wykorzystane w całości na likwidację azbestu z terenu Gminy Dębowiec.

Pozostała kwota wydatków na ten cel została poniesiona ze środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Rzeszowie w wysokości 5 555,56 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 22 036,37 zł.

WÓJT
Marcin Bolek

**Informacja z dochodów i wydatków z zadań realizowanych na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota otrzymanej dotacji
010	01042	6630	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego finansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Pagórek, dz. o nr ewid. 442; Wola Cieklińska, dz. o nr ewid. 483; Zarzecze, dz. o nr ewid. 1931, 1967.”	65 000,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od Powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 16/2020 z dnia 01 grudnia 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec	9 708,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 61/2015 z dnia 7 grudnia 2015 przyznana na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1877R Cieklin-Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin	500,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od Powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 15/2020 z dnia 01 grudnia 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika strona prawa w miejscowości Dębowiec w ciągu dróg powiatowych	698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota udzielonej dotacji
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Nowy Żmigród-Granica Państwa w miejscowości Zarzecze	165 963,67
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu jasielskiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 – 1 + 235 w miejscowości Dębowiec”	127 681,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu jasielskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 0+004 – 0 + 474, 1 + 800-2+329 w miejscowości Osobnica i Łązy Dębowieckie”	200 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m. Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja na zadanie pn.: "Utwardzenie gruntu znajdującego się za rowem w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folsz w miejscowości Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	40 000,00

WÓJT
Marcin Bolek

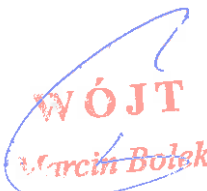
Informacja z dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami na 31.12.2021 rok.

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 582 000,00	1 565 132,81	98,93

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków	Wykonanie e %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 329,38	1 433 831,29	89,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 329,38	1 433 831,29	89,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270,99	26 088,08	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876,37	1 876,37	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso od pobranej kwoty za odpady	10 000,00	9 017,78	90,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,60	4 599,80	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,70	658,07	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zapłacono za: materiały biurowe, ups do komputera, etykiety na worki dla mieszkańców	39 991,52	7 373,03	18,44
	4300	Zakup usług pozostałych – zapłacono za: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, za opiekę autorską nad programem,	1 514 241,07	1 379 891,44	91,13
	4430	Różne opłaty i składki – poniesiono opłatę komorniczą	1 500,00	418,59	27,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenie pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1 197,00	1 133,00	94,65


WÓJT
 Marcin Bołak

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 425 932,00	1 225 444,67	
Dotacje podmiotowe			169 610,00	140 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		169 610,00	140 000,00	
	92116	Biblioteki	169 610,00	140 000,00	
		wydatki bieżące	169 610,00	140 000,00	
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 610,00	140 000,00	
		Dotacje przedmiotowe		598 641,00	521 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		191 015,00	175 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	191 015,00	175 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	191 015,00	175 000,00	
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Dębowiec	191 015,00	175 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		407 626,00	346 800,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 626,00	346 800,00	
		wydatki bieżące	407 626,00	346 800,00	
		w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - ZGK Dębowiec	407 626,00	346 800,00	
		Dotacje celowe		657 681,00	563 644,67
600	Transport i łączność		657 681,00	563 644,67	
	60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: "Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło"	30 000,00	0,00	
		Drogi publiczne wojewódzkie		230 000,00	165 963,67
	60013	wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	165 963,67	
		Przekazano pomoc finansowa w/dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Granica Państwa w miejscowości Zarzecze"	230 000,00	165 963,67	
		Drogi publiczne powiatowe		397 681,00	397 681,00
	60014	wydatki bieżące, w tym:	127 681,00	127 681,00	
		Przekazano dotację celową na pomoc finansową na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 - 1 + 235 w miejscowości Dębowiec"	127 681,00	127 681,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	270 000,00	
		1) Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu jasielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m.Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 30 000,00 zł,			
		2) Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu jasielskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 0+004 - 0 + 474, 1+800 - 2+329 w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie 200 000,00 zł,			
		3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie pn.: „Utworzenie gruntu znajdującego się za rowem w ciągu drogi powiatowej nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz w miejscowości Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 40 000,00			
		270 000,00	270 000,00		
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 027 803,00	964 188,70
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		52 240,74	52 107,94
		wydatki bieżące, w tym:	25 740,74	25 607,94	
		dotacja dla OSP Łazy Dębowieckie na zakup wyposażenia	291,50	291,50	
		dotacja dla OSP Zarzecze na zakup wyposażenia	1 249,24	1 249,24	
		Dotacja na realizację zadania pn.: "Remont garażu remizy OSP w Dobryni"	24 200,00	24 067,20	
		wydatki majątkowe, w tym:	26 500,00	26 500,00	
		Dotacja na realizację zadania pn.: "Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Cieklin"	26 500,00	26 500,00	

Oświata i wychowanie		835 562,26	774 480,76
801	Szkoły podstawowe	431 966,02	419 616,10
	wydatki bieżące, w tym:	431 966,02	419 616,10
	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	429 166,02	416 816,10
	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 543,52	81 692,50
	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	86 543,52	81 692,50
	Przedszkola	239 450,00	237 490,68
	dotacja celowa dla Miasta Jasła na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	210 870,00	209 740,24
	dotacja celowa dla Gminy Jasło na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	10 000,00	9 694,62
	dotacja celowa dla Miasta Krosno na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	2 000,00	1 914,18
	dotacja celowa dla Gminy Tarnowiec na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	16 580,00	16 141,64
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 161,68	30 335,04
	wydatki bieżące, w tym:	72 161,68	30 335,04
80150	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 161,68	30 335,04
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 441,04	5 346,44
	wydatki bieżące, w tym:	5 441,04	5 346,44
80153	dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 441,04	5 346,44
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 600,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 600,00
921	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	7 600,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Stowarzyszenia Folklorystycznego Wrzos	10 000,00	7 600,00
	Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00
	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00
	dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek, w tym:		
	KS Dębowczanka - 29 000,00 zł,		
	UKS Gimnazjum Dębowiec - 37 000,00 zł,		
92605	LKS EKO-INVEST - Huragan Zarzeczce - 48 500,00 zł,		
	Akademia Judo - 5 000,00 zł,		
	KS Bartek - 10 500,00 zł	130 000,00	130 000,00
Ogółem		2 453 735,00	2 189 633,37

WÓJT
URZĄD

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nawa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 244,38	146 244,38
	01095		Pozostała działalność	146 244,38	146 244,38
		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	146 244,38	146 244,38
750			Administracja publiczna	84 856,67	81 410,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 348,00	57 901,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 348,00	57 901,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	102,67	102,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,67	102,67
	75056		Spis powszechny i inne	23 406,00	23 406,00
		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	23 406,00	23 406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 474,00	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00
		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	2 474,00	2 474,00
801			Oświata i wychowanie	98 594,59	97 279,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 594,59	97 279,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 594,59	97 279,21
852			Pomoc społeczna	31 143,00	30 835,26

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 143,00	30 835,26
		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	31 143,00	30 835,26
855			Rodzina	14 852 837,00	14 831 667,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 191,00	9 523 234,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 540 191,00	9 523 234,30
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 015,00	5 261 803,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 266 015,00	5 261 803,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	449,02
		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	450,00	449,02
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00
		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	499,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 682,00	45 682,00
		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	45 682,00	45 682,00
Razem:				15 217 976,64	15 191 737,55

WÓJT
Marek Białek

Wykonanie wydatków w z zakresu zadań zleconych na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 244,38	146 244,38
	01095		Pozostała działalność	146 244,38	146 244,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,86	2 351,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 442,52	143 442,52
750			Administracja publiczna	84 856,67	81 410,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 348,00	57 901,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 085,00	37 204,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,59	6 395,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	982,41	911,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	13 390,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	102,67	102,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102,67	102,67
	75056		Spis powszechny i inne	23 406,00	23 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00	10 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	266,00	266,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00
		4260	Zakup energii	459,45	459,45
		4300	Zakup usług pozostałych	842,55	842,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 474,00	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	98 594,59	97 007,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 594,59	97 007,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 441,04	5 346,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,23	484,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 693,15	90 213,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,17	963,16
852			Pomoc społeczna	31 143,00	30 835,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 143,00	30 835,26
		3110	Świadczenia społeczne	30 682,76	30 379,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,24	455,69
855			Rodzina	14 852 837,00	14 831 667,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 191,00	9 523 234,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,15	224,15

		3110	Świadczenia społeczne	9 459 099,38	9 442 142,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 819,83	56 819,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,97	6 183,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,23	9 905,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 354,54	1 354,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,23	560,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,25	2 593,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 015,00	5 261 803,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 785,71	4 718 856,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 784,42	97 403,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,59	7 783,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 205,76	409 481,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 563,67	2 386,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 483,85	14 483,85
		4270	Zakup usług remontowych	806,70	806,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 908,81	4 908,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,49	2 945,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,00	1 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	449,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,02
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 682,00	45 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 682,00	45 682,00
Razem:				15 217 976,64	15 191 465,83

WÓJT
Mirosław Polak

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 31.12.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Przychody 2021	Rozchody 2021	Wykonanie 2021
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 181 819,48		1 181 819,48
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 504 452,45		1 504 452,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt z BS w Gorlicach	2 475 000,00		2 475 000,00
		2 475 000,00		2 475 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie	412 476,45		412 476,45
		412 476,45		412 476,45
	Razem przychody :	5 573 748,38		5 573 748,38
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		1 775 000,00	1 775 000,00
	1. NBS kredyt bankowy z 2015 roku		500 000,00	500 000,00
	2. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Jaśle 2015 rok		150 000,00	150 000,00
	3. Bank Spółdzielczy w Rymanowie z 2018 roku		125 000,00	125 000,00
	4. Spłata obligacji		1 000 000,00	1 000 000,00
963	1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – pożyczka 2019 - 2020		215 678,72	215 678,72
	Razem rozchody :		1 990 678,72	1 990 678,72

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2021 r. wynosiło – 10 719 791,00 zł.

W roku 2021 zaciągnięto kredyt w wysokości 2 475 000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w Rzeszowie na kwotę 412 476,45 zł.

Dokonano spłaty kredytów w wysokości 775 000,00 zł, obligacji w wysokości 1 000 000,00 oraz pożyczek w kwocie 215 678,72 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 r. wynosi – 11 616 588,73 zł.

WÓJTA
Marszałek

Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
600	60016	4270	Duląbka	Remont drogi gminnej nr 1308 w Duląbce	24 609,86	
		6050	Wola Dębowiecka	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 113264 R Wola Dębowiecka "ścieżki"	40 000,00	
	60017	4270	Folusz	Remont dróg wewnętrznych w Foliu	4 414,35	
		4270	Cieklin	Remont odcinka drogi wewnętrznej nr 1526 (koło p. Rogala)	830,13	
		4270		Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. 2153 w Cieklinie	30 155,70	
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2876 w Cieklinie	14 169,87	
		4270	Zarzecze	Remont dróg wewnętrznych w Zarzeczcu	28 000,00	
		4270	Dobrynia	Remont wewnętrznych dróg w Dobryni	7 931,65	
		6050	Wola Cieklińska	Przebudowa drogi j k. stadionu w Woli Cieklińskiej dz. ewid. nr 486 - wykonanie nawierzchni asfaltowej - etap II	22 442,38	
		6050	Dzielec	Przebudowa "Drogi za stawem" nr ewid 1021 i 1034 w miejscowości Dzielec	17 520,41	
		6050	Łazy Dębowieckie	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej "koło B.Fareja" w miejscowości Łazy Dębowieckie	30 000,00	
		6050	Folusz	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 30/6, 31/13 w Foliu	11 099,62	
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 22 w Foliu	23 900,38	
		6050	Majscowa	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 952 w Majscowej	33 595,84	
		Razem				
	754	75412	6050	Dobrynia	"Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku OSP w Dobryni etap II, budowa zbiornika bezodpływowego, instalacji wewnętrznej wraz z osprzętem"	20 000,00
			6050	Łazy Dębowieckie	Wykonanie bramy frontowej oraz części ogrodzenia przy remizie OSP w miejscowości Łazy Dębowieckie	8 562,97
4210			Wola Dębowiecka	Zakup wykaszarki żyłkowej dla OSP Wola Dębowiecka	414,35	
Razem					28 977,32	
	90015	4210	Folusz	Zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego na lampy uliczne w Foliu	1 000,00	
	90095	6050	Dębowiec	Zagospodarowanie terenu wokół płyty rynku na działce nr 1688 w Dębowcu	45 155,70	
Razem					46 155,70	

WÓJ
Marszałek

921	92109	4270	Zarzeczce	Remont pomieszczenia w Domu Ludowym w Zarzeczcu - mała sala parter	2 205,70
		6050	Zarzeczce	Wymiana stolarki okiennej w Domu ludowym w Zarzeczcu - etap II	12 950,00
	92195	6050	Pagórek	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z łazienką w altanie w Pagórku	10 000,00
		6050		Wykonanie kostki wewnątrz wiaty koło placu zabaw w Pagórku	8 558,99
		6050	Zarzeczce	Montaż ławek i stołów do altany przy Domu Ludowym w zarzeczcu	2 000,00
		6050	Radość	Wykonanie altany przy domu Ludowym w Radości	18 513,84
		6050	Dobrynia	Wykonanie chodnika przy Altanie w Dobryni	3 000,00
Razem					57 228,53
Ogółem					421 031,74


WÓJT
Miejski Bolek

Użytkowanie działki nr ewid. 310/1 pod infrastrukturę transportową			Urząd Gminy Dębowiec	2021-2028	1 135,00	65,00	30,63	47,12	30,63
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół szkół w Cieklinie	2021-2022	60 000,00	37 000,00	36 210,23	97,87	36 210,23
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej	2021-2022	30 000,00	20 000,00	19 795,53	98,98	19 795,53
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	2021-2022	30 000,00	20 000,00	19 795,88	98,98	19 795,88
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Szkoła Podstawowa w Dobryni	2021-2022	30 000,00	20 000,00	18 995,82	94,98	18 995,82
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół szkół w Dębowie	2021-2022	111 900,00	70 000,00	69 894,27	99,85	69 894,27
	poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym, obniżenie kosztów eksploatacji poprzez obniżenie mocy zainstalowanych oporów		Urząd Gminy Dębowiec	2020-2022	1 200 000,00	500 000,00	390 101,14	78,02	390 101,14
Budowa chodników na terenie Gminy Dębowiec	poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa stacyjnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo-sanitarnego dla ZGK w Dębowie	uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec	poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	poprawa jakości życia mieszkańców	926-92601	Urząd Gminy Dębowiec	2021-2023	1 765 025,57	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00
suma					21 868 342,76	5 612 392,65	5 383 620,73	95,92	10 259 844,14

WÓJT
M. P. 1.3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie- XII 2021 r.	% wykonania na 31.XII.2021 r.	Łączne nakłady do końca XII 2021 r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa i Łazy Dębowieckie w ramach projektu Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap III	poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	010-01010	Urząd Gminy Dębowiec	2017-2021	8 696 485,13	2 160 268,82	2 093 179,81	100,00	6 164 419,69
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec	poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	010-01010	Urząd Gminy Dębowiec	2020-2023	2 568 862,27	1 150 797,28	1 150 797,28	100,00	1 396 754,28
Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Dębowiec	poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej	921-92195	Urząd Gminy Dębowiec	2020-2021	318 000,00	140 000,00	116 602,50	83,29	194 602,50
Remont drogi gminnej nr 113266R Cieklin k. kościoła w miejscowości Cieklin	poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardów technicznych dróg gminnych	600-60016	Urząd Gminy Dębowiec	2019-2021	134 989,79	64 241,55	64 241,55	100,00	134 989,79
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec	utrzymanie czystości w Gminie Dębowiec	900-90002	Urząd Gminy Dębowiec	2020-2022	1 929 400,00	1 390 000,00	1 363 971,95	98,13	1 774 250,24
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	dokument określający politykę rozwoju Gminy Dębowiec		Urząd Gminy Dębowiec	2021-2022	31 980,00	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	utrzymanie czystości w Gminie Dębowiec		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Użytkowanie działki nr ewid. 282/1 pod infrastrukturę komunalną			Urząd Gminy Dębowiec	2021-2028	545,00	30,00	14,14	47,13	14,14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	2 513 832,08	1 464 863,66	1 405 023,60	95,91
		6057	2 708 352,94	1 369 887,15	1 363 725,54	99,55
		6059	748 988,36	476 315,29	475 227,95	99,77
921	92195	6060	0,00	80 000,00	56 602,50	70,75
		6067	25 108,00	25 108,00	25 108,00	100,00
		6069	34 892,00	34 892,00	34 892,00	100,00
suma			6 031 173,38	3 451 066,10	3 360 579,59	97,38

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

1) 010-01010 realizacja projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- etap III” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dofinansowanie z Funduszu Spójności 85% kosztów kwalifikowalnych

2)-010-01010 realizacja projektu „Budowa infrastruktury wodno –kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

3) 921 -92195 realizacja projektu „Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej W Gminie Dębowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stopień zaawansowania programów wieloletnich obrazuje tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r”.

WÓJT
Marek...

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2021 ROKU**

	PODATEK ROLNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	PODATEK LEŚNY
OSOBY FIZYCZNE			
Stan zaległości na 01.01.2021	80 808,57	179 888,05	4 277,99
Przypis pomniejszony o odpis	575 092,76	528 752,00	30 907,00
Wpłaty pomniejszone o zwroty	576 959,01	522 228,78	31 353,05
Umorzenia	122,00	15 146,00	0,00
Nadpłaty na dzień 31.12.2021	5 775,21	660,03	531,15
Zaległości na dzień 31.12.2021	84 717,53	187 071,30	4 363,09
OSOBY PRAWNE			
Stan zaległości na 01.01.2021	0,00	18 548,59	-163,00
Przypis pomniejszony o odpis	6 155,00	1 047 801,00	55 422,00
Wpłaty pomniejszone o zwroty	6 140,00	1 046 794,50	55 420,00
Nadpłaty na dzień 31.12.2021	10,00	3 157,10	162,00
Zaległości na dzień 31.12.2021	25,00	22 712,19	1,00

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą ogółem 84 717,53 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 187 071,30zł oraz z tytułu podatku leśnego 4 363,09 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65 333,00 zł. Na zaległości powyżej 10-krotności kosztów upomnienia zostały wysłane upomnienia.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 22 712,19 zł, z tytułu podatku rolnego 25,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego 1,00zł.

WÓJT
Marszałek

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2021 roku
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWCU**

Plan finansowy biblioteki:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przyznana dla biblioteki
- Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2021 Nr XXX/256/2020
Rady Gminy Dębowiec z dnia 29.12.2020 169 610,00

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie: 169 072,27
w tym:

- środki finansowe pozostałe z 2020 roku	97,21
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	139 546,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia	22 913,00
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych	13,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3,06

Przychody zrealizowano w wysokości:
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 82,27 %

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. 5 582,60

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie:

Opis realizacji budżetu	plan	wykonanie
1. wynagrodzenia osobowe	95 200,00	88 769,44
2. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK	21 016,00	19 116,15
3. umowy zlecenia – prowadzenie punktów bibliotecznych w Zarzeczcu, Woli Dębowieckiej, Foluszu, sprzątanie pomieszczeń bibliotek, usługi informatyczne	6 900,00	6 626,48
4. świadczenia na rzecz pracowników: BHP, ZFŚS, delegacje, badania okresowe	5 329,72	4 225,50
5. zakup materiałów: prasa, druki, środki czystości, podpórki do książek, niszczarkę, regały biblioteczne, router, zasilacz, art. komputerowe	46 914,42	23 047,98
6. zakup zbiorów bibliotecznych	15 500,00	15 500,00
7. zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne	2 500,00	2 456,80
8. pozostałe usługi: prowizje bankowe, opłata pocztowa, przeróbka regałów,		

abonament audiobooki, wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętki	4 500,00	3 059,32
9. różne opłaty: ubezpieczenie wyposażenia, podatek od nieruchomości	1 260,00	688,00
Razem:	199 120,14	163 489,67

Środki finansowe w 2021 roku zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonano je w wysokości 82,11 % w stosunku do planu rocznego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu na dzień 31.12.2021 roku nie wykazuje stanu należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
L. Mastaj
mgr Lucyna Mastaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Dębska
Zofia Dębska

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2021 roku
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWCU**

Plan finansowy biblioteki:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przyznana dla biblioteki

-Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2021 Nr XXX/256/2020

Rady Gminy Dębowiec z dnia 29.12.2020 169 610,00

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie: **169 072,27**
w tym:

- środki finansowe pozostałe z 2020 roku	97,21
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	139 546,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia	22 913,00
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych	13,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3,06

Przychody zrealizowano w wysokości:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 82,27 %

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. **5 582,60**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie:

Opis realizacji budżetu	plan	wykonanie
1. wynagrodzenia osobowe	95 200,00	88 769,44
2. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK	21 016,00	19 116,15
3. umowy zlecenia – prowadzenie punktów bibliotecznych w Zarzeczcu, Woli Dębowieckiej, Foluszu, sprzątnie pomieszczeń bibliotek, usługi informatyczne	6 900,00	6 626,48
4. świadczenia na rzecz pracowników: BHP, ZFŚS, delegacje, badania okresowe	5 329,72	4 225,50
5. zakup materiałów: prasa, druki, środki czystości, podpórki do książek, niszczarkę, regały biblioteczne, router, zasilacz, art. komputerowe	46 914,42	23 047,98
6. zakup zbiorów bibliotecznych	15 500,00	15 500,00
7. zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne	2 500,00	2 456,80
8. pozostałe usługi: prowizje bankowe, opłata pocztowa, przeróbka regałów,		

abonament audiobooki, wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętki	4 500,00	3 059,32
9. różne opłaty: ubezpieczenie wyposażenia, podatek od nieruchomości	1 260,00	688,00
Razem:	199 120,14	163 489,67

Środki finansowe w 2021 roku zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonano je w wysokości 82,11 % w stosunku do planu rocznego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu na dzień 31.12.2021 roku nie wykazuje stanu należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
L. Mastaj
mgr Lucyna Mastaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Dębska
Zofia Dębska

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych i należności na dzień 31.12.21 r.:

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

POLKOMTEL	198,68 zł
PGNiG	2 050,20 zł
PGE	4 397,62 zł
Wody Polskie	2 147,00 zł
PGE	217,12 zł
Razem:	9 010,62 zł

II. Zobowiązania wobec budżetu:

Urząd Skarbowy w Jasle (od „13”)	3 716,00 zł
Gmina Dębowiec (VAT za XII 2021 r.)	8 219,70 zł
Razem:	11 935,70 zł

III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń:

ZUS Jasło (od „13”)	11.389,22 zł
---------------------	--------------

IV. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 049,38 zł
--------------------------------	--------------

V. Pozostałe zobowiązania:

nadpłaty za wodę i ścieki	1 374,40 zł
---------------------------	-------------

RAZEM: 51 759,32 zł

Wykaz należności ZGK na dzień 31.12.21 r.:

- należności z tytułu dostaw i usług	141 595,38 zł
- pozostałe należności	+ 17 154,21 zł
- należności od Urzędu Skarbowego	+ 5 572,00 zł

Kwota odpisu należności - 78 555,82 zł

RAZEM: 85 765,77 zł

WÓJT
Marcin Bolek

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu
na dzień 31.12.2021 r.**

Przychody w tym:	Plan	Wykonanie
- sprzedaż wody	429 075,00	444 269,20
- wpływy za zrzut ścieków	639 353,00	668 687,71
- dotacja przedmiotowa do wody	191 015,00	175 000,00
- dotacja przedmiotowa do ścieków	407 626,00	346 800,00
- odsetki	0,00	6 850,25
- pozostałe przychody	0,00	6549,53
- wpływy z opłaty komorniczej i sądowej	0,00	0,00
RAZEM	1 667 069,00	1 648 156,69

Koszty w tym:	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, środki bhp, ZFŚS itp.)	525 692,35	500 637,97
- zakup usług pozostałych	546 183,54	540 948,25
- zakup materiałów	60 729,00	60 370,34
- energia	136 662,11	122 519,13
- różne opłaty i składki, podatki	391 197,00	386 114,58
- podatki na rzecz państwa	10 000,00	4 249,00
- inne zmniejszenia	0,00	29 240,16
RAZEM	1 670 464,00	1 644 079,43

Stan konta na dzień 31.12.2021 r.: 44 183,52 zł

Stan należności z tytułu sprzedaży usług i pozostałych należności na 31.12.2021 r.:
85 765,77 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021.: 51 759,32 zł

WÓJT
Marcin Bolek

Dębowice, dnia 15.04.2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębowice

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Dębowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. zgodnie z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych Gminy Dębowice, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając zmiany jakie zaszyły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31.12.2021r.

Mienie komunalne Gminy Dębowice stanowi majątek o łącznej wartości 91 711 471,68zł.

Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2021r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1	Grunty	2 533 196,94
2	Budynki i lokale	31 229 133,62
3	Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	41 232 386,80
4	Kotły i maszyny energetyczne	5 482 178,15
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	783 090,02
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	302 475,29
7	Urządzenia techniczne	5 882 319,22
8	Środki transportu	3 128 479,54
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 070 461,52
10	Wartości niematerialne i prawne	67 750,58
	Razem:	91 711 471,68

Tabela Nr 1

1. Grunty.

Gmina Dębowice jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 679,3563ha i o wartości 2 464 178,94zł, jak również użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,86ha i wartości - 69 018,00zł, położonych w 13 sołectwach, oraz w miejscowości Chrzastówka - Gmina Jasło i Modcrówka - Gmina Jedlicze. Z powierzchni tych gruntów największą przypada na użytki rolne – 221,45ha, lasy – 220,29ha, drogi – 181,24ha. Tabela Nr 2.

Zestawienie gruntów - stan na 31.12.2021r.		
Lp.	Rodzaj użytków	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	221,4476
2	Lasy	220,2860
3	Zakrzaczenia na użytkach rolnych	38,1972
4	Drogi	181,2363
5	Rowy	2,7652
6	Grunty zabudowane i tereny różne	16,2840
	Razem:	680,2163

Tabela Nr 2

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia komunalnego dot. nieruchomości uległ zmianie. Przybyło 0,3455ha gruntów w miejscowościach: Cieklin, Dębowiec, Wola Cieklińska i Wola Dębowiecka w wyniku nabycia w miejscowościach: Dębowiec, Wola Cieklińska, Wola Dębowiecka oraz w wyniku komunalizacji w miejscowości Cieklin. Natomiast w wyniku sprzedaży ubyło gruntów o 1,0655ha w miejscowościach: Cieklin, Dębowiec, Duląbka i Łazy Dębowieckie. Tabela Nr 3.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego za rok 2021									
Lp.	Miejscowość	Stan na 01.01.2021r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2021r.	
		Pow. (ha)	Wartość (zł)	pow.(ha)	wartość(zł)	Pow. (ha)	Wartość (zł)	Pow. (ha)	wartość (zł)
1	Cieklin	49,2675	593078,40	0,2188	6530,12	0,0246	75,00	49,4617	599533,52
2	Dębowiec	59,0222	667034,36	0,1057	16810,00	0,5009	1137,68	58,6270	682706,68
3	Dobrynia	48,992	58507,91	0	0	0	0	48,9920	58507,91
4	Duląbka	42,2726	128261,73	0	0	0,3427	333,10	41,9299	127928,63
5	Dzielec	13,0593	21223,38	0	0	0	0	13,0593	21223,38
6	Folusz	42,3097	184689,54	0	0	0	0	42,3097	184689,54
7	Łazy Dęb.	26,5136	64471,71	0	0	0,1973	439,94	26,3163	64031,77
8	Majscowa	25,2301	65059,63	0	0	0	0	25,2301	65059,63
9	Pagórek	19,1487	67752,58	0	0	0	0	19,1487	67752,58
10	Radość	5,8199	39505,95	0	0	0	0	5,8199	39505,95
11	Wola Ciekl.	115,026	79350,58	0,0188	2500,00	0	0	115,0448	81850,58
12	Wola Dęb.	200,8564	394503,65	0,0022	2000,00	0	0	200,8586	396503,65
13	Zarzecz	32,7081	103617,12	0	0	0	0	32,7081	103617,12
14	Chrzastówka	0,3857	15000,00	0	0	0	0	0,3857	15000,00
15	Moderówka	0,3245	25286,00	0	0	0	0	0,3245	25286,00
Razem :		680,9363	2 507 342,54	0,3455	27 840,12	1,0655	1985,72	680,2163	2 533 196,94

Tabela Nr 3

Z ogólnej powierzchni gruntów, rozdysonowanie przedstawia się następująco:

- lasy	= 220,29ha,
- zakrzaczenia na uż.rol.	= 38,20ha
- drogi	= 181,24ha,
- w dzierżawie	= 127,40ha
- grunty zabudowane	= 4,43ha
- tereny różne	= 5,40 ha
- w trwałym zarządzie	= 6,69ha,
- w użytkowaniu szkół	= 1,97ha,
- w użytkowaniu wieczystym	= 0,37ha,
- w użyczeniu OSP	= 0,86ha
- rowy	= 2,76ha
- pozostaje do rozdysonowania	= 90,61ha,

Razem: 680,22ha

2. Budynki i lokale.

Gmina Dębowice jest właścicielem 44 budynków, są to budynki szkolne - 8, przedszkola -3, domy ludowe - 8, remizy OSP - 9, budynki administracyjne i komunalne - 8, budynki gospodarcze - 8, o łącznej wartości - 31 106 821,46zł. Jest również właścicielem 19 wiat przystankowych o wartości -101 312,16zł, 6 Altan o wartości - 429 639,38zł, 11 placów zabaw z siłowniami plenerowymi o łącznej wartości - 783 543,86zł oraz 4 garaży blaszanych o wartości - 21 000,00zł.

Gmina wynajmuje 10 lokali użytkowych o łącznej pow. 775m² pod działalność gospodarczą oraz 3 lokale mieszkalne w tym 1 najem socjalny, o łącznej pow. 155,70m².

3. Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu

Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2021r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1	Grunty	107 338,16
2	Budynki i lokale	650 374,79
3	Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	18 473 669,56
4	Kotły i maszyny energetyczne	5 450 020,15
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 919,08
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00
8	Środki transportu	26 500,00
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	13 124,78
10	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	Razem:	24 763 946,52

Tabela Nr 4

**4. Mienie komunalne będące w użytkowaniu jednostek budżetowych
Gminy Dębowiec**

Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2021r.	
Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Grunty	634 486,31
Budynki i lokale	20 260 215,71
Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	733 114,62
Kotły i maszyny energetyczne	32 158,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87 346,24
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	255 742,33
Urządzenia techniczne	30 260,65
Środki transportu	364 658,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	58 491,52
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem:	22 456 473,38

Tabela Nr 5

4. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w wysokości 272 718,91 zł, z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych	- 107 128,70zł
- najmu lokali użytkowych w domach ludowych	- 25 730,00zł
- sprzedaży nieruchomości	- 249 900,00zł
- sprzedaży drewna	- 55 418,47zł
- opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomościami	- 8 864,65zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 355,88zł

5. Wierzytelności.

Według stanu na dzień 31.12.2021r. zaległości wobec Gminy Dębowiec wynosiły -807,23zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w miejscowości Pagórek.

WÓJT
Marcin Bolek