



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 4635

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 29.07.2025 14:36:20



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY DĘBNO

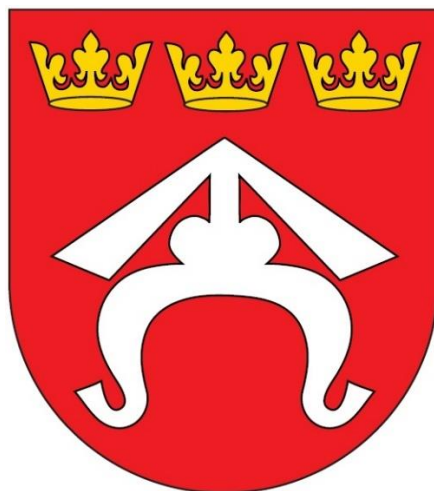
z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębno za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.**

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA
GMINY DĘBNO



Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĘBNO
ZA 2024 ROK

Wola Dębińska, Marzec 2025

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	5
2. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w 2024 roku.	6
3. Wynik wykonania budżetu Gminy Dębno na 31 grudnia 2024r., na podstawie sprawozdania Rb-NDS.	12
4. Umowy dłużne zawarte i uruchomione w 2024r.	14
5. Zadłużenie Gminy Dębno na dzień 31 grudnia 2024r.....	14
6. Poręczenia i gwarancje.	17
7. Dochody budżetu Gminy Dębno za 2024 roku.	18
7.1. Struktura dochodów Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.	18
7.2. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna:	25
7.3. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część opisowa:.....	39
8. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku.	58
9. Informacja o windykacji należności i umorzeniach należności pieniężnych Gminy Dębno w 2024 roku.....	60
10. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku.....	63
10.1. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według działu klasyfikacji budżetowej.....	65
10.2. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według grup wydatków przyporządkowanych do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z opisem	66
10.3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według zadań wraz z opisem.....	119
11. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2023 roku	135
12. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2024 roku.	136
12.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....	136
12.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
13. Zestawienie planu dochodów i planu wydatków ze szczególnych kategorii wraz z ich wykonaniem na dzień 31.12.2024r.....	141
14. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.....	145
15. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024r.	149

16. Informacja o likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego	181
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok oraz Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno.	186
18. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury za 2024 roku.....	192
19. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.	192
Spis Załączników:.....	192

1. Wstęp.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Wójt Gminy Dębno przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok, przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XII/636/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2023 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną, zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022r., poz. 144) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023r., poz. 652), tj.:

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

2. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w 2024 roku.

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok podjętej 28 grudnia 2023r. ustalono:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetu: | 80 404 087,76 zł, |
| 2) Plan wydatków budżetu: | 81 746 801,33 zł, |
| 3) Wynik budżetu (deficyt): | 1 342 713,57 zł, |
| 4) Plan przychodów budżetu: | 2 453 181,57 zł, |
| 5) Plan rozchodów budżetu: | 1 110 468,00 zł. |

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1) Plan dochodów: | 93 862 264,96 zł. | (wzrost o 116,74%), |
| 2) Plan wydatków: | 101 903 618,96 zł. | (wzrost o 124,66%), |
| 3) Wynik budżetu (deficyt): | 8 041 354,00 zł. | (wzrost o 598,89%), |
| 4) Plan przychodów: | 10 000 000,00 zł. | (wzrost o 407,63%), |
| 5) Plan rozchodów: | 1 958 646,00 zł. | (wzrost o 176,38%). |

Budżet Gminy Dębno do dnia 31 grudnia 2024 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Dębno i zarządzeniami Wójta Gminy Dębno, w następujący sposób:

Treść	Plany				
	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
Uchwała Budżetowa na 2024 rok Nr XII/636/2023 z dnia 28.12.2023r.	80 404 087,76	81 746 801,33	-1 342 713,57	2 453 181,57	1 110 468,00
Treść	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (-) Zmniejszenia (+)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)
Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Dębno na 2024 rok					
Uchwała Nr II/645/2024 z 23 stycznia 2024r.	2 691 854,59	2 046 311,67	866 542,92	0,00	848 178,00
	-9 000,00	-230 000,00		-18 364,92	0,00
Uchwała Nr III/657/2024 z 26 lutego 2024r.	904 257,78	930 243,32	0,00	0,00	0,00
	-481,00	-26 466,54		0,00	0,00
Uchwała Nr IV/661/2024 z 14 marca 2024r.	1 417 446,18	1 458 768,18	0,00	0,00	0,00
	-25 500,00	-66 822,00		0,00	0,00

Uchwała Nr V/663/2024 z 27 marca 2024r.	4 979 303,51	2 975 543,97	2 014 655,17	0,00	0,00
	0,00	-10 895,63		-2 014 655,17	0,00
Uchwała Nr II/14/2024 z 10 maja 2024r.	850 130,45	682 028,97	420 161,48	0,00	0,00
	-33 440,00	-285 500,00		-420 161,48	0,00
Uchwała Nr III/28/2024 z 27 maja 2024r.	303 475,97	869 939,99	0,00	0,00	0,00
	-512 368,15	-1 078 832,17		0,00	0,00
Uchwała Nr IV/50/2024 z 28 czerwca 2024r.	350 386,60	636 669,97	0,00	0,00	0,00
	-192 968,76	-479 252,13		0,00	0,00
Uchwała Nr V/59/2024 z 30 lipca 2024r.	294 302,81	1 054 860,05	-848 178,00	0,00	0,00
	-121 648,76	-34 028,00		0,00	-848 178,00
Uchwała Nr VI/63/2024 z 30 sierpnia 2024r.	544 009,69	635 657,20	848 178,00	0,00	848 178,00
	-1 000 000,00	-1 939 825,51		0,00	0,00
Uchwała Nr VII/28/2024 z 26 września 2024r.	123 818,58	10 300 135,58	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	-181 942,05	-358 259,05		0,00	0,00
Uchwała Nr X/81/2024 z 29 października 2024r.	478 388,15	2 737 742,72	0,00	10 000 000,00	0,00
	-30 243,44	-2 289 598,01		-10 000 000,00	0,00
Uchwała Nr XI/92/2024 z 26 listopada 2024r.	2 068 114,00	3 612 781,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1 544 667,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XII/94/2024 z 10 grudnia 2024r.	19 809,33	456 137,78	0,00	0,00	0,00
	0,00	-436 328,45		0,00	0,00
Uchwała Nr XIII/103/2024 z 31 grudnia 2024r.	-872 582,01	300 675,88	0,00	0,00	0,00
	25 411,19	-1 147 846,70		0,00	0,00
Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami	12 070 534,66	18 769 175,09	-6 698 640,43	7 546 818,43	848 178,00
Treść	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	Rozchody
	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia deficytu (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)	Zwiększenia Zmniejszenia (-)
Zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Dębno z 2024r.					
Zarządzenie nr 11/2024 z 12 stycznia 2024r.	1 581,84	32 130,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	-30 549,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 20/2024 z 31 stycznia 2024r.	9 492,41	45 706,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	-36 214,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 41/2024 z 29 lutego 2024r.	28 765,91	287 120,91	0,00	0,00	0,00
	0,00	-258 355,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 59/2024 z 14 marca 2024r.	0,00	96 330,36	0,00	0,00	0,00
	0,00	-96 330,36		0,00	0,00
Zarządzenie nr 71/2024 z 28 marca 2024r.	193 227,49	605 473,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	-412 245,91		0,00	0,00

Zarządzenie nr 75/2024 z 29 marca 2024r.	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
	-267,00	-55 767,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 77/2024 z 4 kwietnia 2024r.	111 618,90	117 120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-5 501,10		0,00	0,00
Zarządzenie nr 87/2024 z 17 kwietnia 2024r.	76 888,50	579 674,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	-502 786,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 108/2024 z 30 kwietnia 2024r.	317 547,16	703 326,58	0,00	0,00	0,00
	0,00	-385 779,42		0,00	0,00
Zarządzenie nr 117/2024 z 14 maja 2024r.	0,00	32 672,59	0,00	0,00	0,00
	0,00	-32 672,59		0,00	0,00
Zarządzenie nr 131/2024 z 27 maja 2024r.	69 818,00	144 733,78	0,00	0,00	0,00
	0,00	-74 915,78		0,00	0,00
Zarządzenie nr 138/2024 z 6 czerwca 2024r.	60 200,00	61 094,83	0,00	0,00	0,00
	0,00	-894,83		0,00	0,00
Zarządzenie nr 143/2024 z 20 czerwca 2024r.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-35 000,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 157/2024 z 28 czerwca 2024r.	63 727,73	170 701,99	0,00	0,00	0,00
	-38 971,28	-145 945,54		0,00	0,00
Zarządzenie nr 167/2024 z 15 lipca 2024r.	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-15 900,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 177/2024 z 31 lipca 2024r.	54 529,07	65 789,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	-11 260,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 180A/2024 z 5 sierpnia 2024r.	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-760,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 184/2024 z 13 sierpnia 2024r.	176 663,64	416 480,64	0,00	0,00	0,00
	0,00	-239 817,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 190/2024 z 30 sierpnia 2024r.	154 846,90	429 169,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	-274 323,08		0,00	0,00
Zarządzenie nr 192/2024 z 9 września 2024r.	7 895,00	335 181,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-327 286,00		0,00	0,00
Zarządzenie nr 204/2024 z 30 września 2024r.	36 015,86	260 174,17	0,00	0,00	0,00
	-2 156,01	-226 314,32		0,00	0,00
Zarządzenie nr 204A/2024 z 30 września 2024r.	0,00	60 067,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	-60 067,82		0,00	0,00
Zarządzenie nr 209/2024 z 11 października 2024r.	101 244,00	298 324,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-197 080,00		0,00	0,00

Zarządzenie nr 214/2024 z 31 października 2024r.	0,00	163 127,32	0,00	0,00	0,00
	0,00	-163 127,32		0,00	0,00
Zarządzenie nr 229/2024 z 29 listopada 2024r.	15 379,37	155 802,18	0,00	0,00	0,00
	-51 456,50	-191 879,31		0,00	0,00
Zarządzenie nr 235/2024 z 11 grudnia 2024r.	1 051,55	125 435,77	0,00	0,00	0,00
	0,00	-124 384,22		0,00	0,00
Zarządzenie nr 241/2024 z 31 grudnia 2024r.	0,00	568,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	-568,52		0,00	0,00
Zarządzenie nr 243/2024 z 31 grudnia 2024r.	0,00	46 144,58	0,00	0,00	0,00
	0,00	-46 144,58		0,00	0,00
Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami	1 387 642,54	1 387 642,54	0,00	0,00	0,00
Budżet po zmianach	93 862 264,96	101 903 618,96	-8 041 354,00	10 000 000,00	1 958 646,00

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2024r. (zmiany zmniejszające plany, oznaczono kolorem czerwonym) wprowadzony Uchwałami Rady Gminy Dębno, został wyjaśniony w przedkładanych Radzie uzasadnieniach do projektów uchwał zmieniających budżet.

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2024r. wprowadzony Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczył:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie uprawnień Wójta wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.
- zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przekazanego Wójtowi, przez organ stanowiący, upoważnienia do dokonywania zmian w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanego Wójtowi, przez organ stanowiący, upoważnienia (nadano na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, zgodnie z art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236)
- zmian wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie podziału rezerwy ogólnej budżetu i rezerw celowych.

W ramach dopuszczalnych zmian wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy, jak i wynikających ze sprzedaży węgla oraz art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt dokonał następujących zmian planów dochodów i wydatków:

Lp.	Zarządzenie:	Wprowadzona zmiana w zakresie dotacji, Funduszu Pomocy i dochodów ze sprzedaży węgla:		łączna kwota zmiany objęta danym Zarządzeniem:
1.	Zarządzenie nr 11/2024 z 12 stycznia 2024r.	Rozdział 85395-2180	Zwiększenie o 1 581,84 zł	1.581,84 zł
2.	Zarządzenie nr 20/2024 z 31 stycznia 2024r.	Rozdział 85395-2100 Rozdział 85502-2100	Zwiększenie o 8 512,00 zł Zwiększenie o 980,41 zł	9.492,41 zł
3.	Zarządzenie nr 41/2024 z 29 lutego 2024r.	Rozdział 75495-0830 Rozdział 85395-2100 Rozdział 85502-2100	Zwiększenie o 24 017,50 zł Zwiększenie o 3 768,00 zł Zwiększenie o 980,41 zł	28.765,91 zł
4.	Zarządzenie nr 71/2024 z 28 marca 2024r.	Rozdział 85295-2010 Rozdział 85395-2100 Rozdział 85502-2010 Rozdział 85502-2100 Rozdział 85503-2010 Rozdział 75108-2010 Rozdział 75011-2100	Zwiększenie o 179 189,01 zł Zwiększenie o 8 608,00 zł Zwiększenie o 4 123,71 zł Zwiększenie o 980,41 zł Zwiększenie o 147,00 zł Zwiększenie o 120,00 zł Zwiększenie o 59,36 zł	193.227,49 zł
5.	Zarządzenie nr 75/2024 z 29 marca 2024r.	Rozdział 75011-2010	Zmniejszenie o 267,00 zł	- 267,00 zł
6.	Zarządzenie nr 77/2024 z 4 kwietnia 2024r.	Rozdział 75109-2010 Rozdział 60004-2010 Rozdział 75011-2100	Zwiększenie o 94 600,00 zł Zwiększenie o 17 000,00 zł Zwiększenie o 18,90 zł	111.618,90 zł
7.	Zarządzenie nr 87/2024 z 17 kwietnia 2024r.	Rozdział 75113-2010 Rozdział 75495-0830 Rozdział 75109-2010	Zwiększenie o 42 441,00 zł Zwiększenie o 26 327,50 zł Zwiększenie o 8 120,00 zł	76.888,50 zł
8.	Zarządzenie nr 108/2024 z 30 kwietnia 2024r.	Rozdział 01095-2010 Rozdział 85295-2010 Rozdział 85395-2100 Rozdział 85502-2010 Rozdział 85219-2010 Rozdział 85502-2060 Rozdział 85502-2100 Rozdział 85214-2100 Rozdział 85503-2010	Zwiększenie o 201 198,32 zł Zwiększenie o 99 826,58 zł Zwiększenie o 6 280,00 zł Zwiększenie o 4 123,71 zł Zwiększenie o 2 272,28 zł Zwiększenie o 2 238,86 zł Zwiększenie o 980,41 zł Zwiększenie o 500,00 zł Zwiększenie o 127,00 zł	317.547,16 zł
9.	Zarządzenie nr 131/2024 z 27 maja 2024r.	Rozdział 85295-2030 Rozdział 60004-2010	Zwiększenie o 61 818,00 zł Zwiększenie o 8 000,00 zł	69.818,00 zł
10.	Zarządzenie nr 138/2024 z 6 czerwca 2024r.	Rozdział 75113-2010	Zwiększenie o 60 200,00 zł	60.200,00 zł
11.	Zarządzenie nr 157/2024 z 28 czerwca 2024r.	Rozdział 75814-2100 Rozdział 85213-2030 Rozdział 85230-2030 Rozdział 85395-2100 Rozdział 85205-2030 Rozdział 75113-2010 Rozdział 85502-2100 Rozdział 85503-2010 Rozdział 85295-2010 Rozdział 60004-2010	Zwiększenie o 18 636,00 zł Zwiększenie o 16 390,32 zł Zwiększenie o 14 295,00 zł Zwiększenie o 6 200,00 zł Zwiększenie o 6 000,00 zł Zwiększenie o 1 000,00 zł Zwiększenie o 980,41 zł Zwiększenie o 226,00 zł Zmniejszenie o 29 971,28 zł Zmniejszenie o 9 000,00 zł	- 24.756,45 zł

12.	Zarządzenie nr 177/2024 z 31 lipca 2024r.	Rozdział 85502-2060 Rozdział 85395-2100 Rozdział 85219-2010 Rozdział 85502-2100 Rozdział 75109-2010	Zwiększenie o 38 000,00 zł Zwiększenie o 8 256,00 zł Zwiększenie o 7 142,66 zł Zwiększenie o 980,41 zł Zwiększenie o 150,00 zł	54.529,07 zł
13.	Zarządzenie nr 184/2024 z 13 sierpnia 2024r.	Rozdział 80153-2010	Zwiększenie o 176 663,64 zł	176.663,64 zł
14.	Zarządzenie nr 190/2024 z 30 sierpnia 2024r.	Rozdział 80195-2020 Rozdział 85230-2030 Rozdział 85216-2030 Rozdział 85213-2030	Zwiększenie o 70 000,00 zł Zwiększenie o 54 609,00 zł Zwiększenie o 27 939,26 zł Zwiększenie o 2 298,64 zł	154.846,90 zł
15.	Zarządzenie nr 192/2024 z 9 września 2024r.	Rozdział 85395-2180 Rozdział 85504-2030 Rozdział 85503-2010	Zwiększenie o 4 130,00 zł Zwiększenie o 3 590,00 zł Zwiększenie o 175,00 zł	7.895,00 zł
16.	Zarządzenie nr 204/2024 z 30 września 2024r.	Rozdział 85216-2030 Rozdział 85213-2030 Rozdział 85502-2100 Rozdział 85516-2030	Zwiększenie o 27 065,92 zł Zwiększenie o 7 969,53 zł Zwiększenie o 980,41 zł Zmniejszenie o 2 156,01 zł	33.859,85 zł
17.	Zarządzenie nr 209/2024 z 11 października 2024r.	Rozdział 01095-2010 Rozdział 75011-2010 Rozdział 85513-2010 Rozdział 85219-2010 Rozdział 85503-2010	Zwiększenie o 81 171,01 zł Zwiększenie o 13 308,00 zł Zwiększenie o 6 676,94 zł Zwiększenie o 64,05 zł Zwiększenie o 24,00 zł	101.244,00 zł
18.	Zarządzenie nr 229/2024 z 29 listopada 2024r.	Rozdział 85216-2030 Rozdział 85502-2100 Rozdział 85502-2060 Rozdział 75113-2010 Rozdział 85503-2010 Rozdział 85219-2030 Rozdział 85215-2010 Rozdział 85214-2030 Rozdział 85213-2030	Zwiększenie o 13 545,66 zł Zwiększenie o 1 051,55 zł Zwiększenie o 512,16 zł Zwiększenie o 150,00 zł Zwiększenie o 120,00 zł Zmniejszenie o 25 086,00 zł Zmniejszenie o 22 248,00 zł Zmniejszenie o 3 492,50 zł Zmniejszenie o 630,00 zł	- 36.077,13 zł
19.	Zarządzenie nr 235/2024 z 11 grudnia 2024r.	Rozdział 80153-2010	Zwiększenie o 1 051,55 zł	1.051,55 zł

W zakresie planu przychodów i rozchodów Gminy Dębno do 31 grudnia 2024 roku, uchwalono następujące zmiany:

- w planie przychodów,
zwiększające go o łączną kwotę **7.546.818,43 złotych**, w tym:
 - 1) **- 2 453 181,57 zł**
z tytułu zmniejszenia planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - 2) **+ 10.000.000,00 zł**
z tytułu zwiększenia planu o środki pochodzące z tytułu emisji obligacji komunalnych
- plan rozchodów pozostał na tym samym poziomie na koniec 2024r., jak z dnia przyjęcia uchwały budżetowej na 2024r.

3. Wynik wykonania budżetu Gminy Dębno na 31 grudnia 2024r., na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	93 862 264,96 zł	93 662 463,27 zł	99,79%
A1	Dochody bieżące	79 817 816,31 zł	79 825 609,28 zł	100,01%
A2	Dochody majątkowe, w tym:	14 044 448,65 zł	13 836 853,99 zł	98,52%
A2a	Dochody ze sprzedaży majątku	508 312,99 zł	443 647,00 zł	87,28%
B	WYDATKI	101 903 618,96 zł	94 722 730,63 zł	92,95%
B1	Wydatki bieżące	82 995 106,51 zł	78 736 778,19 zł	94,87%
B2	Wydatki majątkowe	18 908 512,45 zł	15 985 952,44 zł	84,54%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-8 041 354,00 zł	-1 060 267,36 zł	13,19%
D	FINANSOWANIE (E-F)	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 177 290,20 zł	1 088 831,09 zł	
E	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
E1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
	w tym:			
	z tytułu emisji obligacji komunalnych (par. 931)	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
	z tytułu kredytów (par. 907)	0,00 zł	0,00 zł	
	z tytułu pożyczek (par. 952)	0,00 zł	0,00 zł	
E2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: (par. 950)	0,00 zł	0,00 zł	
E3	przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (par. 951)	0,00 zł	0,00 zł	
E4	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00 zł	0,00 zł	
E4a	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (par. 905)	0,00 zł	0,00 zł	

E4b	wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (par. 906)	0,00 zł	0,00 zł	
F	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 958 646,00 zł	1 958 646,00 zł	100,00%
F1	spląty otrzymanych krajowych kredytów (par. 992)	1 295 706,00 zł	1 295 706,00 zł	100,00%
F1.1	Kredyt z 2015 - BGK - Umowa nr 15/1828 z dnia 03.08.2015r.	598 768,00	598 768,00	100,00%
F1.2	Kredyt z 2017 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Umowa nr 0004/14/790 z dnia 15.09.2014r.	397 528,00	397 528,0	100,00%
F1.3	Kredyt z 2017 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Umowa nr 0004/18/49/I z dnia 24.08.2018r.	249 410,00	249 410,00	100,00%
F1.4	Kredyt z 2015 - Bank Spółdzielczy w Brzesku - Umowa nr D 52/2018 z dnia 21.12.2018r.	50 000,00	50 000,00	100,00%
F2	spląty otrzymanych krajowych pożyczek (par. 992)	362 940,00 zł	362 940,00 zł	100,00%
F2.1	Pożyczka z 2016 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/119/16/36 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie, z dnia 05.12.2016	66 672,00	66 672,00	100,00%
F2.2	Pożyczka z 2017 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/140/17/02 Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łysa Góra "Pańska Góra", z dnia 06.12.2017	20 000,00	20 000,00	100,00%
F2.3	Pożyczka z 2018 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/039/18/02 na Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn oraz rozbudowa kanalizacji w miejscowości Łysa Góra, z dnia 21.05.2018	120 000,00	120 000,00	100,00%
F2.4	Pożyczka z 2018 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/113/18/21 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej PSP Sufczyn, z dnia 05.10.2018	38 090,00	38 090,00	100,00%
F2.5	Pożyczka z 2022 - Umowa nr 268497-30000115710-1 z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie z dnia 10.06.2022 roku	24 000,00	24 000,00	100,00%
F2.6	Pożyczka z 2022 - Umowa nr KR-22-00817/951811 z Bankiem Spółdzielczym Duszniki w Szamotułach z dnia 12.10.2022 roku	12 000,00	12 000,00	100,00%
F2.7	Pożyczka z 2022 - Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie z dnia 07.12.2022 roku	14 000,00	14 000,00	100,00%
F2.8	Pożyczka z 2023 - Umowa nr 793133/P/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju z dnia 19.06.2023 roku	18 178,00	18 178,00	100,00%
F2.9	Pożyczka z 2023 - Umowa nr 48/KNU/2023/P-JST z Orzesko Knurowskim Bankiem Spółdzielczym w Knurowie z dnia 10.11.2023 roku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
F3	wykup obligacji	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
F3.1	Wykup obligacji serii C21 wyemitowanych przez Dom Maklerski Banku BPS SA w 2021r.	300 000,00	300 000,00	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości **1 060 267,36 złotych**, przy planowanym deficycie na poziomie **8 041 354,00 złotych**.

Pomimo tego budżet Gminy wygenerował **nadwyżkę operacyjną**, tj. różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości **1 088 831,09 złotych**, przy planowanym poziomie tej różnicy w wysokości deficytowej równej **3 177 290,20 złotych**.

4. Umowy dłużne zawarte i uruchomione w 2024r.

W 2024r. wyemitowano za pośrednictwem Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska obligacje serii A24 – 800szt., B24 – 2.300 szt., C24 – 2.300 szt., D24 – 2.300 szt., E24 – 2.300 szt., o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 złotych. Zaciągnięty w ten sposób dług został przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 060 267,36 złotych, zaś na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 958 646,00 złotych.

5. Zadłużenie Gminy Dębno na dzień 31 grudnia 2024r.

W 2024 roku, zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, podobnie jak wykup obligacji, zrealizowano zgodnie z Warunkami Emisji. Łącznie spłacono kwotę 1.958.646,00 złotych co stanowi 100% zaplanowanych rozchodów z tego tytułu.

Poniższa tabela przedstawia wykaz umów dłużnych, wartość spłaconego kapitału i wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień 31.12.2024 roku.

GMINA DĘBNO
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW,
WYEMITOWANYCH OBLIGACJI
STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Umowa kredytowa	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023r.	Kwota spłacona w 2024r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024r.	Termin spłaty ostatniej raty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa kredytu nr 15/1828 z dnia 03.08.2015 roku	1 197 524,00 zł	598 768,00 zł	598 756,00 zł	31.12.2025
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa kredytu nr 17/3191 z BGK z dnia 29.06.2017 roku	1 617 000,00 zł	0,00 zł	1 617 000,00 zł	31.12.2028
3.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie - Umowa kredytu nr 004/14/790, z dnia 15.09.2014 roku	397 528,00 zł	397 528,00 zł	0,00 zł	spłacono

4.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie - Umowa kredytu nr 004/17/73I z dnia 20.12.2017 roku	780 000,00 zł	0,00 zł	780 000,00 zł	31.12.2030
5.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie - Umowa kredytu 004/17/74I z dnia 20.12.2017 roku	450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	31.12.2030
6.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie - Umowa kredytu 004/18/49/I z dnia 24.08.2018 roku	2 847 050,00 zł	249 410,00 zł	2 597 640,00 zł	31.12.2030
6.	Bank Spółdzielczy w Brzesku - Umowa kredytu nr D52/2018 z dnia 21.12.2018 roku	850 000,00 zł	50 000,00 zł	800 000,00 zł	31.12.2030
Ogółem kredyty długoterminowe:		8 139 102,00 zł	1 295 706,00 zł	6 843 396,00 zł	

Lp.	Umowa pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023r.	Kwota spłacona w 2024r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024r.	Termin spłaty ostatniej raty
1.	Pożyczka z 2016 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/119/16/36 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębnie, z dnia 05.12.2016	189 398,00 zł	66 672,00 zł	122 726,00 zł	30.11.2026
2.	Pożyczka z 2017 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/140/17/02 Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łysa Góra "Pańska Góra", z dnia 06.12.2017	63 209,00 zł	20 000,00 zł	43 209,00 zł	15.12.2026
3.	Pożyczka z 2018 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/039/18/02 na Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyn oraz rozbudowa kanalizacji w miejscowości Łysa Góra, z dnia 21.05.2018	814 149,00 zł	120 000,00 zł	694 149,00 zł	15.12.2029
4.	Pożyczka z 2018 - WFOŚiGW w Krakowie - Umowa nr P/113/18/21 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej PSP Sufczyn, z dnia 05.10.2018	190 449,51 zł	38 090,00 zł	152 359,51 zł	15.12.2028
5.	Pożyczka z 2022 - Umowa nr 268497-30000115710-1 z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie	8 976 000,00 zł	24 000,00 zł	8 952 000,00 zł	31.12.2037
6.	Pożyczka z 2022 - Umowa nr KR-22-00817/951811 z Bankiem Spółdzielczym Duszniki w Szamotułach z dnia 12.10.2022 roku	4 488 000,00 zł	12 000,00 zł	4 476 000,00 zł	31.12.2037

7.	Pożyczka z 2022 - Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie z dnia 07.12.2022 roku	5 368 500,00 zł	14 000,00 zł	5 354 500,00 zł	31.12.2037
8.	Pożyczka z 2023 - Umowa nr 793133/P/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju z dnia 19.06.2023 roku	6 848 178,00 zł	18 178,00 zł	6 830 000,00 zł	31.12.2038
9.	Pożyczka z 2023 - Umowa nr 48/KNU/2023/P-JST z Orzesko Knurowskim Bankiem Spółdzielczym w Knurowie z dnia 10.11.2023 roku	4 000 000,00 zł	50 000,00 zł	3 950 000,00 zł	31.10.2038
Ogółem pożyczki długoterminowe:		30 937 883,51 zł	362 940,00 zł	30 574 943,51 zł	

Lp.	Obligacje (wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zł)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023r.	Kwota spłacona w 2024r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024r.	Termin ostatniego wykupu
1.	Emisja przeprowadzona w 2019r. przez Dom Maklerski Banku BPS SA Seria A19 – 333 szt. wykup 15.06.2025, Seria B19 – 100 szt. wykup 15.06.2026.	433 000,00 zł	0,00 zł	433 000,00 zł	15.06.2026
2.	Emisja przeprowadzona w 2020r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA Seria C20 – 600 szt. wykup 27.11.2033, Seria D20 – 1.800 szt. wykup 27.11.2034, Seria E20 – 1.000 szt. wykup 27.11.2035.	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	27.11.2035
3.	Emisja przeprowadzona w 2020r. przez Dom Maklerski Banku BPS SA Seria A20 – 556 szt. wykup 28.10.2031, Seria B20 – 600 szt. wykup 28.10.2032.	1 156 000,00 zł	0,00 zł	1 156 000,00 zł	28.10.2032
4.	Emisja przeprowadzona w 2021r. przez Dom Maklerski Banku BPS SA Seria D21 – 400 szt. wykup 05.10.2025, Seria E21 – 500 szt. wykup 05.10.2026, Seria F21 – 500 szt. wykup 05.10.2027, Seria G21 – 500 szt. wykup 26.11.2028, Seria H21 – 600 szt. wykup 26.11.2029, Seria I21 – 700 szt. wykup 26.11.2030, Seria J21 – 260 szt. wykup 26.11.2031.	3 760 000,00 zł	300 000,00 zł	3 460 000,00 zł	26.11.2031
5.	Emisja przeprowadzona w 2024r. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska: Seria A24 - 800 szt. wykup: 1/2 wartości nominalnej 02.12.2036 1/2 wartości nominalnej 02.12.2037 Seria B24 - 2.300 szt. wykup 02.12.2038 Seria C24 - 2.300 szt. wykup 02.12.2039 Seria D24 - 2.300 szt. wykup 02.12.2039 Seria E24 - 2.300 szt. wykup 02.12.2040	0,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł	02.12.2040
Ogółem obligacje:		8 749 000,00 zł	300 000,00 zł	18 449 000,00 zł	
SUMA WSZYSTKICH TYTUÓW DŁUŻNYCH:		47 825 985,51 zł	1 958 646,00 zł	55 867 339,51 zł	

Kwota długu zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 55 867 339,51 złotych, w tym:

- 39 805 896,00 złotych stan zadłużenia w bankach komercyjnych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji;
- 15 049 000,00 złotych stan zadłużenia w biurach maklerskich komercyjnych z tytułu wyemitowanych obligacji
- 1 012 443,51 złotych stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW;

Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin zapłaty dawno minął).

Gmina terminowo dokonuje spłat kapitału wraz z odsetkami. Wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Dębno.

6. Poręczenia i gwarancje.

W roku 2024 nie planowano, ani też nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

7. Dochody budżetu Gminy Dębno za 2024 roku.

Plan dochodów na 2024 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XII/636/2023 z 28.12.2023 roku:

▪ wynoszący	80 404 087,76 złotych
▪ zwiększono w ciągu roku o kwotę	13 458 177,20 złotych
▪ do poziomu	93 862 264,96 złotych
▪ został on wykonany w 99,79% na kwotę	93 662 463,27 złotych

Na dzień 31.12.2024 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	79 817 816,31	79 825 609,28	100,01%
2.	Dochody majątkowe	14 044 448,65	13 836 853,99	98,52%
Ogółem		93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%

7.1. Struktura dochodów Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, inne niż w pkt.2-7	28 330 581,40	28 067 944,35	99,07%
	w tym:			
1a.	- UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	11 785 903,00	11 785 903,00	100,00%
1b.	- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	508 312,99	443 646,00	87,28%
2.	SUBWENCJE (p. 2920 i 2750)	42 166 808,00	42 190 825,00	100,06%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	5 867 625,31	5 800 104,96	98,85%
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH	2 632 997,85	2 565 836,80	97,45%
5.	DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	127 962,53	182 939,64	142,96%
6.	DOTACJE Z BUDŻETÓW JST NA WYDATKI BIEŻĄCE I INNE ŚRODKI (w tym fundusze celowe)	1 200 154,21	1 461 605,53	121,78%
7.	DOTACJE/ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 536 135,66	13 393 206,99	98,94%
	w tym:			
7a.	DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 691 663,67	1 717 411,82	101,52%
	DOCHODY OGÓŁEM	93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%

Udział wykonanych dochodów własnych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 29,97%.
 Udział wykonanych subwencji w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 45,05%.
 Udział wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł: 12,58%.

Poniżej w wersji tabelarycznej, przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębno według struktury określającej rodzaj działalności z którego pochodzi dany dochód.

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
1			2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	316 949,33	316 949,33	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 850,00	8 850,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	308 099,33	308 099,33	100,00%
020		Leśnictwo	6 700,00	8 099,48	120,89%
	02001	Gospodarka leśna	6 700,00	8 099,48	120,89%
600		Transport i łączność	2 051 524,86	2 219 302,32	108,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 288,76	126 670,22	97,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 683 759,10	1 855 155,10	110,18%
	60095	Pozostała działalność	237 477,00	237 477,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 986,44	695 676,20	86,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 426,56	667 230,41	92,74%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 559,88	22 985,79	31,25%
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	5 460,00	54,60%
710		Działalność usługowa	16 949,40	16 949,40	100,00%
	71035	Cmentarze	16 949,40	16 949,40	100,00%
750		Administracja publiczna	1 591 457,53	1 674 160,40	105,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 568,59	243 586,09	98,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 926,41	1 221 885,51	100,57%
	75095	Pozostała działalność	127 962,53	208 687,80	163,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 898,00	277 777,93	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,93	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 987,00	170 987,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 791,00	103 791,00	100,00%
752		Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 818,50	522 818,50	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 676,00	341 676,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	181 142,50	181 142,50	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 551 596,43	19 910 875,89	101,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 474,68	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560 634,00	2 724 898,15	106,41%
	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	4 809 344,00	4 962 563,14	103,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 715,43	430 036,92	108,67%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 785 903,00	11 785 903,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	50 235 515,05	50 298 503,93	100,13%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 212 920,00	24 236 937,00	100,10%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 845,00	824 845,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 574,00	776 574,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 164 688,00	15 164 688,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 068 707,05	8 107 678,93	100,48%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 781,00	1 187 781,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 718 918,45	6 022 698,21	89,64%
	80101	Szkoły podstawowe	2 519 318,22	2 377 584,72	94,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 595,00	115 776,72	98,45%
	80104	Przedszkola	1 774 791,64	1 777 887,60	100,17%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 875,00	1 445 565,89	72,21%
	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	23 814,00	23 814,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 524,59	176 319,28	99,88%
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 750,00	101,07%
851		Ochrona zdrowia	1 942,69	1 942,69	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 942,69	1 942,69	100,00%

852		Pomoc społeczna	1 542 101,16	1 479 258,93	95,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	66 449,40	132,90%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 147,69	27 886,01	99,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 292,06	44 354,27	86,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335 634,00	268 499,03	80,00%
	85216	Zasiłki stałe	326 175,11	344 731,37	105,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 566,99	229 767,27	97,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 409,55	97,35%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 964,00	128 773,50	97,58%
	85295	Pozostała działalność	318 321,31	304 388,53	95,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 865,98	113 376,57	98,70%
	85395	Pozostała działalność	114 865,98	113 376,57	98,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	16 378,68	74,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	16 378,68	74,45%
855		Rodzina	4 659 293,40	4 618 868,42	99,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 938,86	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 432,35	4 254 192,89	98,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 211,40	100,61%
	85504	Wspieranie rodziny	25 915,61	25 915,61	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 361,94	40 361,94	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 379,50	294 247,72	106,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 503,29	5 294 367,28	100,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 715 452,00	3 735 925,30	100,55%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 902,05	73 677,05	105,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 615,70	60,26%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 496 149,24	1 481 149,23	99,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,60	98 240,60	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	48 240,60	48 240,60	100,00%
926		Kultura fizyczna	42 733,85	75 948,51	177,72%
	92601	Obiekty sportowe	42 733,85	75 948,51	177,72%
		OGÓŁEM:	93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%

Poniżej w wersji tabelarycznej, przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębno według struktury rodzaju dochody, tj. źródła jego pochodzenia.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 528 591,00	11 528 591,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 312,00	257 312,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 637,92	64 637,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 937 679,00	5 060 690,57	102,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 468 799,00	1 437 361,12	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	89 006,30	99,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	159 289,00	92,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 474,68	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	177 103,66	104,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 662,75	109,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 739,20	67,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 294,27	111,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 715 452,00	3 711 522,00	99,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	722 140,27	143,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 543,59	170,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 060,00	115 411,64	68,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	636 575,00	465 171,00	73,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	332 425,15	338 175,03	101,73%
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	315 330,54	298 440,63	94,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 312,99	443 646,00	87,28%
0830	Wpływy z usług	1 703 628,87	1 372 900,73	80,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	191,00	-

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 566,68	135,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 348,71	84 261,00	297,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 867,81	537,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 355,03	40 510,14	108,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 650,00	8 750,00	75,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203 295,79	1 210 397,93	100,59%
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	5 781 374,29	5 713 853,94	98,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 949,40	81 999,40	94,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 632 997,85	2 565 836,80	97,45%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 649,65	148 181,11	142,96%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 312,88	34 758,53	142,96%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 251,02	86 251,02	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 491,79	268 526,79	107,63%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 968,76	114 350,22	96,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 745,98	67 256,57	97,83%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 521,46	188 385,12	150,08%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	90 000,00	24 555,03	27,28%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	455 825,60	630 121,60	138,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 900,00	95 675,00	104,11%
2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 325,61	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 700,62	64 964,62	80,50%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 845,00	824 845,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 341 963,00	41 365 980,00	100,06%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 663,67	1 691 663,66	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 856,01	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 892,15	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 500,00	130 236,00	113,74%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 657 681,67	1 657 681,67	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 635 163,88	7 600 939,52	99,55%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 126,44	2 286 937,98	93,84%
	OGÓŁEM:	93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%

7.2. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 949,33	316 949,33	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 850,00	8 850,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 850,00	8 850,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	308 099,33	308 099,33	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 730,00	15 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 369,33	282 369,33	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 700,00	8 099,48	120,89%
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00	8 099,48	120,89%
		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	6 700,00	8 099,48	120,89%
600			Transport i łączność	2 051 524,86	2 219 302,32	108,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 288,76	126 670,22	97,22%
		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	12 320,00	12 320,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 968,76	114 350,22	96,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 759,10	1 855 155,10	110,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 367,10	3 367,10	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	407 585,00	581 881,00	142,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 269 907,00	1 269 907,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	237 477,00	237 477,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 477,00	237 477,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 986,44	695 676,20	86,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 426,56	667 230,41	92,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 679,00	1 679,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 671,60	41 248,60	115,63%
		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	180 000,00	179 293,38	99,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 582,99	427 916,00	86,87%
		0830	Wpływy z usług	9 120,18	16 368,09	179,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,27	34,51	126,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345,52	690,83	199,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 559,88	22 985,79	31,25%
		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	70 967,00	18 954,24	26,71%
		0830	Wpływy z usług	2 592,88	4 029,57	155,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	5 460,00	54,60%

		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	10 000,00	5 460,00	54,60%
710			Działalność usługowa	16 949,40	16 949,40	100,00%
	71035		Cmentarze	16 949,40	16 949,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 949,40	16 949,40	100,00%
750			Administracja publiczna	1 591 457,53	1 674 160,40	105,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 568,59	243 586,09	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		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	243 484,00	243 424,00	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,59	84,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	77,50	1,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 926,41	1 221 885,51	100,57%
		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	243,90	-
		0830	Wpływy z usług	13 573,31	19 084,46	140,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 201 353,10	1 202 547,35	100,10%
	75095		Pozostała działalność	127 962,53	208 687,80	163,09%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 649,65	148 181,11	142,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 312,88	34 758,53	142,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 856,01	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 892,15	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 898,00	277 777,93	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	0,00%
		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	120,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 987,00	170 987,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 987,00	170 987,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 791,00	103 791,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 791,00	103 791,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 818,50	522 818,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 676,00	341 676,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 736,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 500,00	80 236,00	124,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 440,00	261 440,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	181 142,50	181 142,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	181 142,50	181 142,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 551 596,43	19 910 875,89	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 474,68	-

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 474,68	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560 634,00	2 724 898,15	106,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 633,00	2 654 989,18	106,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 001,00	18 901,33	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 490,20	101,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 100,00	101,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 486,00	224,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	245,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 685,82	93,72%
	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	4 809 344,00	4 962 563,14	103,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 444 046,00	2 405 701,39	98,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 449 798,00	1 418 459,79	97,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	55 516,10	98,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	151 189,00	92,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	177 103,66	104,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	717 654,27	143,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 267,57	185,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	103,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 568,36	137,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 715,43	430 036,92	108,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 637,92	64 637,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 662,75	109,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 739,20	67,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 294,27	111,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 453,55	88 859,25	111,84%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 623,96	2 434,53	149,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 785 903,00	11 785 903,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 528 591,00	11 528 591,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 312,00	257 312,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 235 515,05	50 298 503,93	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 212 920,00	24 236 937,00	100,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 212 920,00	24 236 937,00	100,10%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 845,00	824 845,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 845,00	824 845,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 574,00	776 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 574,00	776 574,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 164 688,00	15 164 688,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 164 688,00	15 164 688,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 068 707,05	8 107 678,93	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 164,62	80 325,86	307,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 163,88	90 163,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 880,00	209 915,00	109,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 334,67	126 334,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 635 163,88	7 600 939,52	99,55%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 781,00	1 187 781,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 781,00	1 187 781,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 718 918,45	6 022 698,21	89,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 519 318,22	2 377 584,72	94,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	-
		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	7 220,27	12 747,34	176,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 221,51	18 661,51	115,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	8 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,89	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 126,44	2 286 937,98	93,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 595,00	115 776,72	98,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	681,72	27,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 095,00	115 095,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 774 791,64	1 777 887,60	100,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 560,00	114 729,92	68,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 313,18	6 313,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 397,00	1 468 459,38	99,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 521,46	188 385,12	150,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 875,00	1 445 565,89	72,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	636 575,00	465 171,00	73,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	22 260,00	100,72%
		0830	Wpływy z usług	1 343 200,00	958 134,89	71,33%

	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	23 814,00	23 814,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 814,00	23 814,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 524,59	176 319,28	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 524,59	176 319,28	99,88%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 750,00	101,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	65 050,00	92,93%
851			Ochrona zdrowia	1 942,69	1 942,69	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 942,69	1 942,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 942,69	1 942,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 542 101,16	1 479 258,93	95,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	66 449,40	132,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	66 449,40	132,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 147,69	27 886,01	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	28 147,69	27 886,01	99,07%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 292,06	44 354,27	86,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 792,06	43 854,27	86,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	335 634,00	268 499,03	80,00%
		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	335 634,00	268 499,03	80,00%
	85216		Zasiłki stałe	326 175,11	344 731,37	105,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 565,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 175,11	325 165,61	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 566,99	229 767,27	97,95%
		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	33 990,99	33 990,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 576,00	195 776,28	97,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 409,55	97,35%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 409,55	97,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 964,00	128 773,50	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 964,00	128 773,50	97,58%
	85295		Pozostała działalność	318 321,31	304 388,53	95,62%
		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	251 543,31	251 543,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	56 778,00	42 845,22	75,46%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 865,98	113 376,57	98,70%
	85395		Pozostała działalność	114 865,98	113 376,57	98,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 120,00	46 120,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 745,98	67 256,57	97,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	16 378,68	74,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	16 378,68	74,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	16 378,68	74,45%
855			Rodzina	4 659 293,40	4 618 868,42	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 938,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	911,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 016,23	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 432,35	4 254 192,89	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	504,59	100,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 285,82	105,72%
		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	4 125 774,13	4 125 774,13	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 251,02	86 251,02	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 907,20	11 907,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	24 470,13	28,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 211,40	100,61%
		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	1 204,00	1 204,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	25 915,61	25 915,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 915,61	3 590,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 325,61	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 361,94	40 361,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 361,94	40 361,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 379,50	294 247,72	106,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 200,00	181 930,48	96,16%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	69 282,27	157,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 179,50	43 034,97	97,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 503,29	5 294 367,28	100,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 715 452,00	3 735 925,30	100,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 715 452,00	3 711 522,00	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 002,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	88,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 312,50	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 902,05	73 677,05	105,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 900,00	45 675,00	109,01%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 002,05	28 002,05	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 615,70	60,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 615,70	60,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 496 149,24	1 481 149,23	99,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 964,62	54 964,62	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 184,62	1 426 184,61	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,60	98 240,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 240,60	48 240,60	100,00%

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 240,60	48 240,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	42 733,85	75 948,51	177,72%
	92601		Obiekty sportowe	42 733,85	75 948,51	177,72%
		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	40 443,27	73 642,29	182,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,86	48,50	147,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 257,72	2 257,72	100,00%
			OGÓŁEM:	93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%

7.3. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część opisowa:**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

PLAN	316 949,33	WYKONANIE	316 949,33	100,00% planu
------	------------	-----------	------------	---------------

W rozdziale 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* (100,00%)

- dochody w łącznej kwocie 8 850,00 złotych, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową na zadania inwestycyjne pn:
 - 1) „Budowa sieci wodociągowej do działki nr 894/3, 897/6, 867, 897/2 w miejscowości Sufczyn”
 - 2) „Budowa sieci wodociągowej do działki nr 728, 731 ,942/1, 942/2, 809/5 w miejscowości Sufczyn”

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* (100,00%) ujęto:

- wykonano dochody na kwotę 15 730,00 złotych z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 18/3 w Porąbce Uszewskiej – Akt Notarialny nr 2986/2024 z dnia 12.06.2024 r. (wykonano w 100,00% założony plan)
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 282 369,33 zł, na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wykonano w 100,00% założony plan)
- wpływ dotacji celowej ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Wieś 2024 w kwocie 10 000,00 złotych na doposażenie PSP w Woli Dębińskiej (wykonano w 100,00% założony plan)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN	6 700,00	WYKONANIE	8 099,48	120,89% planu
------	----------	-----------	----------	---------------

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 02001 – *Gospodarka leśna* i obejmują:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany w 2024 roku przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Uzyskano z tego tytułu kwotę 8 099,48 złotych przy założonym planie na poziomie 6 700,00 złotych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

PLAN	2 051 524,86	WYKONANIE	2 219 302,32	108,18% planu
------	--------------	-----------	--------------	---------------

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* (97,22%) w 2024 roku odnotowano:

- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano kwotę 114 350,22 złotych, przy zaplanowanym poziomie w kwocie 117 968,76 złotych. Dochód ten pochodzi z tytułu umowy o dopłatę, która współfinansowała w niemal 90% wynagrodzenie przewoźnikowi prowadzącemu 1 linię komunikacyjną.

(w stosunku do założonego planu wykonanie stanowi 96,93%)

- dotację celową w kwocie 12 320,00 złotych na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)
- (wykonano w 100,00% założony plan)

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne (110,18%)* odnotowano:

- wpływy od TU Wiener z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe w miejscowościach Sufczyn, Dębno oraz za uszkodzone lustro drogowe przy drodze Dębno-Porąbka Uszewska w łącznej kwocie 3 367,10 złotych,
(wykonano w 100,00% założony plan)
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 407 585,00 złotych, otrzymane z przeznaczeniem na wykonanie w 2024 roku zadania remontowego o nazwie: „Remont drogi gminnej nr 250272K Wola Dębińska”
(wykonano w 100,00% założony plan)
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 174 296,00 złotych, otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy organu w grudniu 2024r., z przeznaczeniem na wykonanie w 2025 roku zadania remontowego o nazwie: „Remont drogi gminnej 250290K w miejscowości Jaworsko”
(wykonanie bez planu)
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 269 907,00 złotych, otrzymane z przeznaczeniem na wykonanie w 2024 roku zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi nr 250211K (...) w Maszkienicach”
(wykonano w 100,00% założony plan)

W rozdziale 60095 – *Pozostała działalność (100,00%)* odnotowano:

- wpływ dotacji celowej ze środków budżetu państwa w kwocie 237 477,00 złotych, stanowiącej refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Dębno (place zabaw w Porąbce Uszewskiej, Dębnie i Jastwi)”
(wykonano w 100,00% założony plan)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	802 986,44	WYKONANIE	695 676,20	86,64% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami (92,74%)* ujęto następujące wpływy:

- z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste – 1 679,00 zł.
- z tyt. opłata za rozgraniczenia działek – 41 248,60 zł.
- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 179 293,38 zł.

- z tyt. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 34,51 zł.
 - z tyt. sprzedaży mienia – 427 916,00 zł.
 - z tyt. usług za zużyte media – 16 368,09 zł.
 - z tyt. kar i odszkodowań – 690,83 zł.
- w tym: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. – kara za nieterminowe uiszczenie wpłaty za dzierżawę gruntu

Sprzedaż nieruchomości dotyczyła następujących gruntów:

- 105.20,00 zł - sprzedaż działki nr 467/3 w Woli Dębińskiej – Akt Notarialny nr 1937/2024 z 09 kwietnia 2024 r. (wartość brutto 129.543,60 złotych)
- 118.780,00 zł - sprzedaż działki nr 187/2 w Woli Dębińskiej – Akt Notarialny nr 4385/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. (wartość brutto 146.099,40 złotych)
- 97.616,00 zł - sprzedaż działki nr 467/4 wraz z udziałem w działce nr 467/7 w Woli Dębińskiej – Akt Notarialny nr 5559/2024 z 03 października 2024 r. (wartość brutto 120.067,68 złotych)
- 106.200,00 zł - sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod nr 60/2 w Biadolinach Szlacheckich (przy PKP) wraz z działką nr 20/7 – Akt Notarialny nr 6427/2024 z 05 grudnia 2024 r. (kwota zawiera koszty operatu szacunkowego w wysokości 700,00 złotych)

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (31,25%)* odnotowano następujące wpływy:

- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 18 9547,24 zł.
- z tyt. usług za zużyte media – 4 029,57 zł.
- z tyt. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 1,98 zł.

W rozdziale 70095 – *Pozostała działalność (54,60%)* odnotowano następujące wpływy:

- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 5 460,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	16 949,40	WYKONANIE	16 949,40	100,00% planu
------	-----------	-----------	-----------	---------------

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 71035 – *Cmentarze*. W 2024 roku odnotowano w kwocie 16 949,40 złotych wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na zadanie remontu konserwatorskiego cmentarza z I wojny światowej nr 280 w Dołach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	1 591 457,53	WYKONANIE	1 674 160,40	105,20% planu
------	--------------	-----------	--------------	---------------

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie (98,00%)* ujęto:

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 243 424,00 złotych, przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (100,00% założonego planu);
- dochody własne stanowiące 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych wyniosły 77,50 złotych (1,55% założonego planu);
- dochody z tyt. środków Funduszu Pomocy w wysokości 84,59 złotych (100,00% założonego planu), przekazane na zadania pomocy obywatelom Ukrainy, związane z
 - 1) nadawanie numeru PESEL uchodźcom (art. 4 ustawy z 12 marca 2022r.) – 59,36 złotych;
 - 2) nadawanie numeru PESEL uchodźcom i wykonanie zdjęć (art. 5 ustawy z 12 marca 2022r.) – kwota 0,00 złotych;
 - 3) potwierdzenie tożsamość wnioskodawcy na podstawie pozytywnej weryfikacji (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z 12 marca 2022r.) – kwota 25,23 złotych;

W rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* (wykonanie bez planu) wykonano dochody na kwotę 1,00 złotych, z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* (100,57%) wykonano łącznie na kwotę 1 221 885,51 złotych następujące dochody:

- 243,90 zł – wynajem sali narad przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na przeprowadzenie szkolenia dla rolników
- 19 084,46 – refakturowanie kosztów mediów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminnej spółki komunalnej (wcześniej Zakładu Usług Komunalnych) oraz innych najemców lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy Dębno
- 9,80 zł – odszkodowanie/reklamacja z Poczty Polskiej za zagubienie przesyłki poleconej
- 1 201 353,10 zł – zwrot podatku VAT z Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie (odliczenie podatku VAT od zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków)
- 1 194,25 zł - różne dochody m.in. zwroty nadpłat faktur zakupowych z lat ubiegłych

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* (163,09%) wykonano łącznie na kwotę 208 687,80 złotych, dochody bieżące i majątkowe z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programu „Bezpieczny samorząd”, realizowanego z udziałem zarówno środków budżetu państwa jak i środków unijnych.

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

PLAN	277 898,00	WYKONANIE	277 777,93	99,96% planu
------	------------	-----------	------------	--------------

Dochody bieżące w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (100,00%), obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości równej 2 999,93 złotych.

Dochody bieżące w rozdziale 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu* (0,00%), nie zostały wykonane. Środki zaplanowano w wysokości 120,00 złotych.

Dochody bieżące w rozdziale 75109 - *Wybory do rad Gmin, Powiatów i Sejmików województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (100,00%), to dotacja celowa przekazana gminie na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 roku, w wysokości równej 170 987,00 złotych.

Dochody bieżące w rozdziale 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego* (100,00%), obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r roku, w wysokości równej 103 791,00 złotych.

DZIAL 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN	270,00	WYKONANIE	270,00	100,00% planu
------	--------	-----------	--------	---------------

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*, w 2024r. odnotowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej w kwocie 270,00 złotych na zadania obronne, tj. przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

DZIAL 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN	522 818,50	WYKONANIE	522 818,50	100,00% planu
------	------------	-----------	------------	---------------

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze Straże Pożarne* (100,00%) w 2024r. odnotowano łącznie wpływy w wysokości 341 676,00 złotych, w tym:

- 48 000,00 złotych jako środki przyznane na zadanie inwestycyjne pn: „Podważenie gotowości bojowej OSP Dębno poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w części techniczno-bojowej budynku”
- 32 236,00 złotych jako środki przyznane w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego pn. „Pomocy finansowej Województwa Małopolskiego dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP”. Jednostki wzbogaciły się o następujący asortyment:
 - OSP Łoniowa: pompa przewoźna dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem oraz motopompę szlamową z przyczepką
 - OSP Doły: motopompę szlamową
 - OSP Maszkienice: pompę elektryczną zanurzeniową
 - OSP Porąbka Uszewska: pompę pływającą.
- 261 440,00 złotych z tytułu refundacji otrzymanej w ramach rozliczeniu projektu partnerskiego "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze", realizowanego w 2023 roku, w ramach którego zrealizowano zadanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Perła.

W rozdziale 75495 – *Pozostała działalność (100,00%)*, odnotowano wpływy środków z powiatu brzeskiego na zapewnienie miejsc czasowego pobytu, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku, w kwocie 181 142,50 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

PLAN	19 551 596,43	WYKONANIE	19 910 875,89	101,84% planu
------	---------------	-----------	---------------	---------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wykonanie bez planu%)
Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 7 474,68 złotych.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego od osób prawnych. (106,41%)

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w 2024 roku wyniosły 2 724 898,15 złotych, przy założonym planie na poziomie 2 560 634,00 złotych.

Realizacja **podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych** w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2 493 633,00	5 069 518,62	2 654 989,18	2 414 529,44	2 414 529,44	0,00
Podatek rolny	19 001,00	20 242,61	18 901,33	1 371,28	1 371,28	30,00
Podatek leśny	33 000,00	33 857,00	33 490,20	367,00	367,00	0,20
Podatek od środków transportowych	8 000,00	11 033,90	8 100,00	2 933,90	2 933,90	0,00
Ogółem	2 553 634,00	5 134 652,13	2 715 480,71	2 419 201,62	2 419 201,62	30,20

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 52,89% łącznego przypisu na 2024 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na 31.12.2024 roku wyniosły 2 419 201,62 zł, co w całości stanowi zaległość wymagalną. Kwoty nadpłaconych podatków nie wystąpiły. Wykonanie poszczególnych podatków w stosunku do kwot przypisanych należności przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 52,37%, co stanowi kwotę równą 2 654 989,18 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 2 414 529,4 zł, co w całości jest należnością wymagalną. Nadpłaty nie wystąpiły.
- Podatek rolny od osób prawnych wykonano w 93,37%, co stanowi kwotę równą 18 901,33 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 1 371,28 złotych, co w całości jest należnością wymagalną. Kwota nadpłaconego podatku 30,00 zł.

- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w 98,92%, co stanowi kwotę równą 33 490,20 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 367,00 złotych, co w całości jest należnością wymagalną. Kwota nadpłaconego podatku 0,20 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano 73,41%, co stanowi kwotę równą 8 100,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 2 933,90 zł, co w całości jest należnością wymagalną. Nadpłaty nie wystąpiły.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych był dochodem planowanym na poziomie 2 000,00 złotych, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 4 486,00 złotych (224,30% założonego planu). Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024r. roku wyniosły 3 786,00 złotych, w tym kwota 225,00 jako zaległość wymagalna. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 272,00	4 486,00	3 786,00	225,00	0,00
Ogółem	2 000,00	8 272,00	4 486,00	3 786,00	225,00	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych wyniosły 4 685,82 złotych przy kwocie należności równej 2 212 345,82 złotych. Należności pozostałe z tego tytułu do uregulowania wyniosły 2 207 660,00 złotych. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 5 000,00 złotych stanowi 93,72%.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień pobranych od osób prawnych wyniosły 245,62 złotych. Kwotą tą wykonano bez planu.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. (103,19%)

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły 4 962 563,14 złotych, przy założonym planie na poziomie 4 809 344,00 złotych.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2 444 046,00	3 047 337,34	2 405 701,39	645 986,37	615 915,37	4 350,42
Podatek rolny	1 449 798,00	1 516 995,76	1 418 459,79	120 883,34	120 374,34	22 347,37
Podatek leśny	56 500,00	61 995,61	55 516,10	6 733,80	6 686,80	254,29
Podatek od środków transportowych	164 000,00	159 646,00	151 189,00	10 158,00	10 158,00	1 701,00
Ogółem	4 114 344,00	4 785 974,71	4 030 866,28	783 761,51	753 134,51	28 653,08

Podatki od osób fizycznych według danych zawartych w powyższej tabeli, wpłynęły do budżetu w wysokości 84,22% łącznego przypisu na 2024 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 783 761,51 złotych, w tym zaległości wymagalne równe 753 643,51 złotych. Kwoty nadpłaconych podatków wyniosły zaś 28 653,08 złotych. Wykonanie poszczególnych podatków w stosunku do kwot przypisanych należności przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 78,94%, co stanowi kwotę równą 2 405 701,39 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 645 986,37 zł., w tym 615 915,37 zł. jako zaległości wymagalne. Nadpłaty zaś stanowią kwotę 4 350,42 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 93,50%, co stanowi kwotę równą 1 418 459,79 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 120 883,34 złotych, w tym 120 374,34 zł. jako zaległości wymagalne. Nadpłaty zaś stanowią kwotę 22 347,37 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 89,55%, co stanowi kwotę równą 55 516,10 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 6 733,80 złotych, w tym 6 686,80 zł stanowi zaległości wymagalne. Nadpłaty zaś stanowią kwotę 254,29 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano 94,70%, co stanowi kwotę równą 151 189,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość 10 158,00 zł, co w całości jest należnością wymagalną. Nadpłaty zaś stanowią kwotę 1 701,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 717 654,27 złotych co stanowi 143,53% planu. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024r. roku wystąpiły w kwocie 1 890,66 złotych, w tym zaległości wymagalne 840,66 złotych. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	719 544,93	717 654,27	1 890,66	840,66	0,00
Ogółem	500 000,00	719 544,93	717 654,27	1 890,66	840,66	0,00

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 170 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 177 103,66 złotych co stanowi 104,18%. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 128 357,93 złotych, w tym zaległości wymagalne 3 126,97 złotych.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	305 461,59	177 103,66	128 357,93	3 126,97	0,00
Ogółem	170 000,00	305 461,59	177 103,66	128 357,93	3 126,97	0,00

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych wyniosły 27 568,36 złotych przy kwocie należności równej 567 058,36 złotych. Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 539 490,00 złotych. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 20 000,00 złotych stanowi 137,84%.

Wyegzekwowano w 2024 roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 9 267,57 złotych z należności wynoszącej 9 267,57 złotych. Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 5 000,00 złotych stanowi 185,35%. Ponadto odnotowano bez planu wpływ opłaty prolongacyjnej w wysokości 103,00 złotych.

Rozdział 75618 – Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy o finansach publicznych. (108,67%)

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy wyniosły 430 036,92 złotych, przy założonym planie na poziomie 395 715,43 złotych, w tym z:

- tyt. dochodów, o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. opłata za małpki (§ 0270), plan w kwocie 64 637,92 złotych został wykonany w 100,00%;
- opłaty skarbowej (§ 0410) pobrano 43 662,75 złotych (109,16% planu);
- opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) pobrano 6 739,20 złotych (67,39% planu);
- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - plan w kwocie 200 000,00 złotych został wykonany w 111,65%, a zrealizowane wpływy wyniosły 223 294,27 złotych. Opłaty te są wnoszone w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 30 września.
- kosztów upomnień (§ 0640) wykonano 16,00 złotych (wykonanie bez planu);
- innych opłat (§ 0690) tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano 88 859,25 złotych (111,84% planu);
- odsetek od nieterminowych wpłat wykonano 2 434,53 złotych (149,91% planu);
- kar/odszkodowań (§ 0950) wykonano 360,00 złotych – kara dotyczyła niezłożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego (wykonanie bez planu);
- pozostałych dochodów (§ 0970) wykonano 33,00 złote (wykonanie bez planu).

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (100,00%)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 11 528 591,00 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu.

Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 257 312,00 złotych, stanowiącej 100,00% zaplanowanej do wykonania kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	50 235 515,00	WYKONANIE	50 298 503,93	100,13% planu
------	---------------	-----------	---------------	---------------

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

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	24 212 920,00	24 236 937,00	100,10%
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	824 845,00	824 845,00	100,00%
3.	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 574,00	776 574,00	100,00%
4.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 164 688,00	15 164 688,00	100,00%
5.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 781,00	1 187 781,00	100,00%
Ogółem			42 166 808,00	42 190 825,00	100,06%

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,06%.

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe (100,48%)* ujęto:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/lokatach terminowych (§0920), zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 80 325,86 zł., przy założonym planie na poziomie 26 164,62 złotych.
- dotację zwrot części wydatków bieżących poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 90 163,88 złotych
- dotację zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 126 334,67 złote;
- środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, jako wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 209 915,00 złotych, przy planie założonym na poziomie 190 880,00 złotych;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 600 939,52 złotych, przy planie założonym na poziomie 7 635 163,887 złotych., w tym:

Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębno - Dębno Szwabry	1.911.010,84
Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice	2.256.509,19
Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice	2.460.450,00
Polski Ład - Modernizacja budynku Orzeł Dębno i OSP Maszkienice	675.000,00
Polski Ład - Prace konserwatorskie przy Tryptyku Trójcy Św.	158.775,50
Polski Ład - Remont konserwatorski kamiennej kapliczki Matki Bożej Niepokalanej w Dębnie	28.266,14
Polski Ład - Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno	110.927,85

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	6 718 918,45	WYKONANIE	6 022 698,21	89,64% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sali gimnastycznej, wydawanych duplikatów dokumentów itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dochodów w dziale 801 na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 6 022 698,21 złotych.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe (94,37%) wykonano dochody w następujących paragrafach:

Paragraf 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Wykonano 52,00 złotych (wykonanie bez planu), w tym:

- PSP Łoniowa – duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł
- PSP Wola Dębińska – duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł

Paragraf 0690 – wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Wykonano 261,00 złotych (wykonanie bez planu), w tym:

- PSP Porąbka Uszewska – duplikaty legitymacji szkolnych – 54,00 zł
- ZSP Dębno – duplikaty legitymacji szkolnych – 45,00 zł
- PSP Wola Dębińska – duplikat legitymacji szkolnej – 18,00 zł
- PSP Biadoliny Szlacheckie – duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł
- ZSP Maszkienice – duplikaty legitymacji szkolnych – 45,00 zł
- ZSP Sufczyn – duplikaty legitymacji szkolnych – 54,00 zł
- ZSP Łysa Góra – duplikaty legitymacji szkolnej – 18,00 zł
- PSP Jaworsko – duplikaty legitymacji szkolnych – 9,00 zł

Paragraf 0750 – dochody za wynajem hali sportowej na różnego rodzaju rozgrywki sportowe oraz automaty vendingowe. Wykonano 12 747,34 złotych, w tym:

- PSP Wola Dębińska – wynajem miejsca pod automat vendingowy, udostępnianie sali na cele sportowe – 2 100,00 zł
- ZSP Maszkienice – udostępnianie sali na cele sportowe – 3 685,36 zł
- ZSP Dębno – wynajem miejsca pod automat vendingowy – 1 500,00 zł
- PSP Porąbka Uszewska – wynajem miejsca pod automat vendingowy, na cele sportowe – 4 738,40 zł
- ZSP Sufczyn – udostępnianie sali na cele sportowe – 723,58 zł

Paragraf 0950 – wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonano 18 661,51 złotych, w tym:

- PSP Łoniowa – uszkodzenie bramy wjazdowej na posesję Szkoły – 2 680,00 zł
- PSP Niedźwiedza – zalanie pokoju nauczycielskiego – 13 541,51 zł

Paragraf 0960 – wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wykonano 8 750,00 złotych, w tym:

- Darowizna – wkład własny Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej na Program Aktywna Tablica dotyczący kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 8 750,00 zł

Paragraf 0970 – pozostałe dochody. Wykonano 9 433,69 złotych, w tym:

- PSP Niedźwiedza – wpływ za zwrot faktury za zakupiony i zepsuty zegar w kwocie 54,89 zł oraz zwrot kosztów procesowych w kwocie 120,00 zł

Paragraf 2460 – wykonano dochody w kwocie 50 000,00 złotych (100,00%)

Są to dochody z tytułu otrzymania refundacji za realizację projektu: Ekopracownia w PSP w Porąbce Uszewskiej.

Paragraf 6630 – wykonano dochody w kwocie 2 286 937,98 złotych (93,84%)

Są to dochody z tytułu otrzymania refundacji za realizację projektów:

- Termomodernizacji PSP Niedźwiedza – 1 338 493,82 złotych
- Termomodernizacji Wola Dębińska – 948 444,16 złotych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (98,45%)

Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 117 595,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w kwocie 115 776,72 złotych.

Paragraf 0660 – dochody za świadczenie usług - opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5-ciu godzin ustawowych. Wykonano 681,72 złotych, w tym (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego):

- PSP Biadoliny Szlacheckie – 681,72 złotych

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy, w 2024 roku wyniosła 115 095,00 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola (100,17%)

Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 1 774 791,64 złotych zostały wykonane w badanym okresie w kwocie 1 777 887,60 złotych.

Paragraf 0660 – zrealizowane są dochody z tytułu: za świadczenie usług - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5-ciu godzin ustawowych. Wykonano 114 729,92 złotych, w tym (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego):

- ZSP Dębno - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 15 106,00 zł
- ZSP Łysa Góra – świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 14 332,16 zł
- ZSP Maszkienice - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 5 071,92 zł
- PP Łoniowa - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 17 932,36 zł
- PP Porąbka Uszewska – świad. usług udzielonych przez przedszkole – 14 957,20 zł
- PP Wola Dębińska - świadczenia usług udzielonych przez przedszkole – 27 394,52 zł
- ZSP Sufczyn – świadczenia usług udzielanych przez przedszkole – 19 935,76 zł

Paragraf 0950 – wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonano 6 313,18 złotych, w tym:

- PP Łoniowa – uszkodzony dach Przedszkola – 1 062,73 zł
- PP Porąbka Uszewska – zalanie pomieszczeń przedszkolnych – 5 250,45 zł

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy, w 2024 roku wyniosła 1 468 459,38 złotych, co stanowi 99,46% założonego planu na poziomie 1 476 397,00 złotych.

Paragraf 2310 – wykonano dochody w kwocie 188 385,12 złotych (150,08%)
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów jakie Gmina Dębno ponosi na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Dębno, a nie będących jej mieszkańcami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (72,21%)

Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 2 001 875,00 złotych zostały wykonane w badanym okresie w kwocie 1 445 565,89 złotych.

Paragraf 0670 – wpływy ze świadczenia usług żywienia dzieci w stołówkach przedszkolnych. Wykonano 465 171,00 złotych, w tym:

- ZSP Dębno – wpłata za żywienie dzieci – 73 941,00 zł
- ZSP Łysa Góra – wpłata za żywienie dzieci – 43 575,00 zł
- ZSP Maszkienice – wpłata za żywienie dzieci – 41 545,00 zł
- PP Łoniowa – wpłata za żywienie dzieci - 68 915,00 zł
- PP Porąbka Uszewska – wpłata za żywienie dzieci – 68 866,00 zł
- PP Wola Dębińska – wpłata za żywienie dzieci – 106 603,00 zł
- ZSP Sufczyn – wpłata za żywienie dzieci – 61 726,00 zł

Paragraf 0690 – wpływy za żywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych. Wykonano 22 260,00 złotych, w tym:

- PSP Biadoliny Szlacheckie – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 065,00 zł,
- ZSP Dębno – wpłaty żywieniowe nauczycieli – 2 055,00 zł,
- PSP Jaworsko – wpłaty za żywienie nauczycieli – 3 680,00 zł,
- ZSP Łysa Góra – wpłaty za żywienie nauczycieli – 4 710,00 zł
- ZSP Maszkienice – wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 685,00 zł

- PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie nauczycieli – 975,00 zł
- PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie nauczycieli – 1 760,00 zł.
- ZSP Sufczyn – wpłaty za żywienie nauczycieli – 6 330,00 zł

Paragraf 0830 – wpływy ze świadczenia usług żywienia dzieci w stołówkach szkolnych.

Wykonano 958 134,89 złotych, w tym:

- PSP Biadoliny Szlacheckie – wpłata za żywienie dzieci – 41 990,00 zł,
- ZSP Dębno – wpłaty za żywienie dzieci – 110 735,00 zł,
- PSP Jaworsko – wpłaty za żywienie dzieci – 20 160,00 zł
- PSP Łoniowa – wpłata za żywienie dzieci – 52 310,00 zł,
- ZSP Łysa Góra - wpłaty za żywienie dzieci – 113 780,00 zł,
- ZSP Maszkienice - wpłaty za żywienie dzieci – 77 730,00 zł,
- PSP Niedźwiedza – wpłaty za żywienie dzieci – 46 105,00 zł
- PSP Porąbka Uszeńska - wpłaty za żywienie dzieci – 179 720,00 zł,
- PSP Wola Dębińska - wpłaty za żywienie dzieci – 210 970,00 zł,
- ZSP Sufczyn - wpłaty za żywienie dzieci – 104 634,89 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (100,00%)

Paragraf 2030 – wykonano dochody w kwocie 23 814,00 złotych (100,00%), w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (100,00%)

Paragraf 2030 – wykonano dochody w kwocie 35 000,00 złotych (100,00%), w postaci dotacji celowej na realizację Programu Aktywna Tablica.

Rozdział 80153 – 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 (99,88%)

Paragraf 2010 – wykonano dochody w kwocie 176 319,28 złotych (97,36%)

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (101,07%)

Paragraf 0970 – wpływy z tytułu wkład własny rodziców na wycieczki realizowane w ramach programu: „Podróże z klasą”. Wykonano 5 700,00 złotych (wykonanie bez planu), w tym:

- ZSP Łysa Góra – 2 000,00 zł
- PSP Porąbka Uszewska – 3 700,00 zł

Paragraf 2020 – Dotacja celowa na wycieczki realizowane w ramach programu: „Podróże z klasą” w kwocie 65 050,00 złotych, wykonano 92,93% założonego planu w kwocie 70 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 942,69	WYKONANIE	1 942,69	100,00% planu
------	----------	-----------	----------	---------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (100,00%)

Dochody tego rozdziału, to wpływy w kwocie 1 942,69 złotych z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez sąd na opłaty sądowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN	1 542 101,16	WYKONANIE	1 479 258,93	95,92% planu
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Dz.852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (132,90%)

Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 50 000,00 złotych zostały wykonane w kwocie 66 449,40 złotych. Są to środki, które rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wpłacają zgodnie z zawartymi umowami jako zwrot części kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych w tychże placówkach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (100,00%)

W 2024 roku na przeciwdziałanie przemocy otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, w wysokości 6 000,00 złotych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (99,07%)

W 2024 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w wysokości 27 886,01 złotych.

Rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (86,47%)*

Dochody tego rozdziału obejmują:

- dotacje celową na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała kwotę 43 854,27 złotych.
- wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku obywatelowi Ukrainy w kwocie 500,00 złotych.

Rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe (80,00%)*

Dochody tego rozdziału obejmują:

- dotację celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała kwotę 268 499,03 złotych.

Rozdział 85216 – *Zasiłki stałe (105,69%)*

Dochody tego rozdziału obejmują:

- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała kwotę 325 165,61 złotych.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 19 565,76 złotych.

Rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej (97,95%)*

Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej – 195 776,28 złotych (97,61% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd – 33 990,99 złotych (100,00% planu)

Rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (97,35%)*

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 58 409,55 złotych, przy planowanym poziomie dochodów w wysokości 60 000,00 złotych.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania (97,58%)*

Plan dotacji celowej w kwocie 131 964,00 złotych, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania do końca 2024 roku został wykonany w kwocie 128 773,50 złotych.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność (95,62%)*

Dochody tego rozdziału obejmują:

- w kwocie 251 543,31 złotych dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:
 - zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 2 499,00 zł
 - wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 249 044,31 zł
- w kwocie 42 845,22 złotych wykonano dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań: „Korpusu Wsparcia Seniorów” – Moduł II i Senior +
- w kwocie 10 000,00 złotych wykonano dotację celową za urodzenie pierwszych bliźniąt w 2024 w woj. małopolskim.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA
Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	114 865,98	WYKONANIE	113 376,57	98,70% planu
------	------------	-----------	------------	--------------

Rozdział 85395 – *Pozostała działalność (98,70%)*

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wpływy środków Funduszu Pomocy w kwocie 46 120,00 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (100,00% planu)
- wpływy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń z tytułu refundacja za lata 2023 i 2024 podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania. (97,83% planu)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	22 000,00	WYKONANIE	16 378,68	74,45% planu
------	-----------	-----------	-----------	--------------

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów (74,45%)*

W tym rozdziale wykonano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych w wysokości 16 378,68 zł, przy planowanym poziomie 22 000,00 złotych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN	4 659 293,40	WYKONANIE	4 618 868,42	99,13% planu
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Rozdział 85501 – *Świadczenia wychowawcze (wykonanie bez planu)*

W 2024 roku łącznie w kwocie 2 927,26 wykonano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, kosztów upomnienia oraz odsetek od tego nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 – *Świadczenia rodzinne (98,60%)*

Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do końca 2024 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 4 125 774,13 złotych (100,00%).
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - otrzymano 5 285,82 zł (105,72% planu),
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 504,59 zł (100,92% planu) - środki te w całości są przekazywane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 24 470,13 złotych, co stanowi 28,79% założonego planu.

- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - wypłatę świadczenia rodzinnego - art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022r., otrzymano w kwocie 11 907,20 złotych (100,00% planu)
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 86 251,02 zł (100,00%)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (100,61%)

Gmina Dębno otrzymała dotację na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 1 204,00 złotych (100,00% założonego planu). Ponadto za wydanie duplikatu karty wypracowała dochód w kwocie 7,40 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (100,00%)

Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- środki z funduszu pracy na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w wysokości 22 325,61 złotych, wykonane bez założonego planu
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 590,00 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (100,00%)

W 2024 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w tym zakresie, w wysokości 40 361,94 złotych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (106,08%)

W rozdziale tym ujęto opłaty z tytułu opłat za przebywanie dzieci w Publicznym Żłobku w Sufczyńcu, w tym:

- z tyt. opłaty stałej za świadczone usługi rodzice uiścili 181 930,48 złotych (96,16% planu)
- z tyt. opłaty za wyżywienie dzieci rodzice uiścili 33 470,00 złotych
- z tyt. wpływów z refundacji za zużycie mediów przez ZSP w Sufczyńcu 35 812,27 złotych
- z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych otrzymano 43 034,97 złotych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	5 287 503,29	WYKONANIE	5 294 367,28	100,13% planu
------	--------------	-----------	--------------	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (100,95%)

Dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

W 2024 roku pobrano opłatę w wysokości 3 711 522,00 złotych, co stanowi 99,89% założonego planu. Tytułem zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania sądowego na konto budżetu wpłynęła kwota 16 002,80 złotych (wykonanie bez planu) oraz odsetki od

nieterminowych wpłat na kwotę 8 312,50 złotych (wykonanie bez planu). Wykonano także dochód bez planu w wysokości 88,00 złotych z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (105,40%)

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą głównie wpływu dotacji na realizację zadań partnerskich tj. zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii i współrealizacji programu „Czyste powietrze”.

Realizacja dochodów w tym rozdziale obejmowała wpływy z następujących tytułów:

- a) program „Czyste Powietrze” – Edycja II – 45 675,00 złotych, dofinansowanie do prowadzenia punktu konsultacyjnego i wydawanych wniosków i zaświadczeń
- b) refundacja za pokrycie wydatków roku 2022 związanych z realizacją projektu OZE, otrzymano 28 002,05 złotych,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (60,26%)

Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Dębno. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. Do dnia 31.12.2024 roku otrzymano 3 615,70 złotych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (99,00%)

Dochody planowane w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 1 481 149,23 złotych i dotyczą one:

- dotacji celowej w kwocie 54 964,62 złote ze Starostwa Powiatowego w Brzesku przekazanej gminie na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu;
- dotacji celowej w kwocie 1 426 184,61 złotych, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na PSZOK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	98 240,60	WYKONANIE	98 240,60	100,00% planu
------	-----------	-----------	-----------	---------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (100,00%)

Dochody w łącznej kwocie 50 000,00 złotych, ujęte w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej z budżetu UMWM na zadanie: „Małopolskie świetlice wiejskie 2024 - Świetlica na poziomie” – świetlica OSP Maszkienice.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (100%)

Dochody w łącznej kwocie 48 240,60 złotych, ujęte w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na remont konserwatorski cmentarza z I wojny św. w Dołach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN	42 733,85	WYKONANIE	75 948,51	177,72% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Rozdział 92601 – *Obiekty sportowe (177,72%)*

Dochodami tego rozdziału są:

- czynsze za najem hali sportowej w kwocie 73 642,29 złotych;
- odsetki od nieterminowych spłat w kwocie 48,50 złotych
- wpływy z tyt. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony zawór w kotłowni na hali widowiskowo-sportowej w Dębnie w kwocie 2 257,72 złote.

8. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU						
Dział	Rozdział	§	TYTUŁ	Ogółem	Wymagalne	Pozostałe
010	01043	0830	Wpływy z usług	72,84 zł	0,00 zł	72,84 zł
700	70005	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 896,40 zł	0,00 zł	2 896,40 zł
700	70005	0830	Re-faktury opłat za media z tyt. najmu i dzierżawy	3 041,78 zł	0,00 zł	3 041,78 zł
700	70005	0920	Odsetki od zaległości	5,76 zł	5,76 zł	0,00 zł
700	70005	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	0,09 zł	0,09 zł	0,00 zł
750	75023	0830	Wpływy z usług	582,20 zł	0,00 zł	582,20 zł
756	75601	0350	Dochody z tyt. karty podatkowej	1 758,17 zł	1 758,17 zł	0,00 zł
756	75615	0310	Osoby prawne - podatek od nieruchomości	2 414 529,44 zł	2 414 529,44 zł	0,00 zł
756	75615	0320	Osoby prawne - podatek rolny	1 371,28 zł	1 371,28 zł	0,00 zł
756	75615	0330	Osoby prawne - podatek leśny	367,00 zł	367,00 zł	0,00 zł
756	75615	0340	Osoby prawne - podatek do środków transportu	2 933,90 zł	2 933,90 zł	0,00 zł
756	75615	0500	Osoby prawne - PCC	3 786,00 zł	225,00 zł	3 561,00 zł
756	75615	0910	Osoby prawne - Odsetki od zaległości	2 207 660,00 zł	0,00 zł	2 207 660,00 zł
756	75616	0310	Osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	645 986,37 zł	615 915,37 zł	30 071,00 zł
756	75616	0320	Osoby fizyczne - podatek rolny	120 883,34 zł	120 374,34 zł	509,00 zł
756	75616	0330	Osoby fizyczne - podatek leśny	6 733,80 zł	6 686,80 zł	47,00 zł
756	75616	0340	Osoby fizyczne - podatek do środków transportu	10 158,00 zł	10 158,00 zł	0,00 zł
756	75616	0360	Osoby fizyczne - podatek do spadków i darowizn	128 357,93 zł	3 126,97 zł	125 230,96 zł
756	75616	0500	Osoby fizyczne - PCC	1 890,66 zł	840,66 zł	1 050,00 zł
756	75616	0910	Osoby fizyczne - Odsetki od zaległości	539 490,00 zł	0,00 zł	539 490,00 zł
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjnej	4 339,80 zł	0,00 zł	4 339,80 zł
756	75618	0690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 771,57 zł	2 771,57 zł	0,00 zł
756	75618	0920	Odsetki od zaległości	843,07 zł	843,07 zł	0,00 zł
801	80101	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	97,56 zł	0,00 zł	97,56 zł
801	80101	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów	13 441,30 zł	0,00 zł	13 441,30 zł
852	85202	0830	Opłaty za pobyt w DPS-ach	1 036,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85216	0940	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	3 028,00 zł	0,00 zł	3 028,00 zł
855	85502	0640	Koszty wysłanych upomnień	8,80 zł	8,80 zł	0,00 zł
855	85502	0920	Odsetki od zaległości	245,38 zł	245,38 zł	0,00 zł

855	85502	0940	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	288,87 zł	288,87 zł	0,00 zł
855	85502	2360	Dochody własne gminy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych	886 160,00 zł	886 160,00 zł	0,00 zł
855	85516	0690	Refaktury opłat za media	31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00 zł
900	90002	0490	Opłata śmieciowa	277 492,67 zł	190 389,62 zł	87 103,05 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	23 096,00 zł	0,00 zł	23 096,00 zł
926	92601	0750	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 939,83 zł	548,78 zł	2 391,05 zł
921	92195	0830	Re-faktury opłat za media z tyt. najmu i dzierżawy	36,06 zł	36,06 zł	0,00 zł
Ogółem				7 339 830,40 zł	4 259 584,93 zł	3 079 208,94 zł

Należności ogółem do zapłaty na rzecz Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb–27S za IV kwartał 2024r. wynosiły ogółem 7 339 830,40 złotych, w tym należności wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) 4 259 584,93 złotych, a należności pozostałe 3 079 208,94 złotych.

Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na koniec grudnia 2024 roku osiągnęły one wartość 2 414 529,44 złotych (wskaźnik wzrostu w stosunku do poziomu z zeszłego roku 108,70%). Największym dłużnikiem jest spółka pozostająca w likwidacji, jej zadłużenie wobec gminy sięga 2 330 019,14 zł. (w tym: 1 mln 200 tys. zabezpieczone hipoteką).

Drugą największą grupę stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 886 160,00 złotych (wskaźnik wzrostu w stosunku do poziomu z zeszłego roku 103,70%).

Trzecią największą grupą zaległości wymagalnych były z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które na koniec roku 2024 wyniosły 615 915,37 złotych (wskaźnik wzrostu w stosunku do poziomu z zeszłego roku 108,84%).

Kwota należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazana w sprawozdaniu RB-N, wynosiła na koniec IV kwartału 2024r. kwotę **4 570 625,53 złotych**, a w tym:

- 1) należności wymagalne (czyli takie, których termin zapłaty już minął) w wysokości 4 258 572,08 zł., w tym należności z tytułu dostaw i usług wyrażone w kwotach brutto 3 446,66 zł.
- 2) pozostałe należności w wysokości 312 053,45 złotych, w tym należności z tytułu dostaw i usług wyrażone w kwotach brutto 61 453,44 zł.

Kwota wybranych aktywów finansowych, wynosiła na koniec IV kwartału 2024r. kwotę **11 252 347,77 złotych**, a w tym stan należności na dzień 31.12.2024 roku z tytułu środków na rachunkach bankowych:

- 1) Urzędu Gminy – 312 418,57 złotych;
- 2) Organ Gminy – 10 939 929,20 złotych.

Przy czym stan depozytów na żądanie wykazany w Rb-N za IV kwartał 2024 roku został zmniejszony o kwotę 4.689.741,22 zł w tym:

- a) PIT w kwocie 2.830.638,00 zł przekazany na styczeń 2025r.
- b) subwencję w kwocie 1.845.337,97 zł przekazaną na styczeń 2025r.
(wykazano w sprawozdaniu)
- c) zwroty dotacji w kwocie 13.764,25 zł do roku 2024 wykonane w roku 2025r.
(wykazano w sprawozdaniu Rb-ST)

9. Informacja o windykacji należności i umorzeniach należności pieniężnych Gminy Dębno w 2024 roku

Czynności windykacyjne

Gmina regularnie windykuje swoje należności, zarówno podatkowe, jak i cywilnoprawne. Jednakże przed podjęciem działań zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego, stosuje się działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Poza działaniami informacyjnymi wystawia się upomnienia, a w przypadku ich bezskuteczności, wystawia się tytuły wykonawcze, a także pojawiają się przypadki w których, gmina zabezpiecza zaległości wpisem do hipoteki. Dokonuje się także weryfikacji sald pod kątem występowania należności przedawnionych i nieściągalnych. Weryfikacja taka jest podstawą inicjowania działań zmierzających do wszczęcia postępowania zabezpieczającego przed przedawnieniem takich należności.

I tak w celu poprawy ściągalności należności w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zostały sporządzone i wysłane do osób fizycznych i osób prawnych upomnienia, a w niektórych przypadkach przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w tym:

- w zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono i wysłano 1089 upomnień na łączną kwotę zaległości 312 435,99 zł.
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono i przesłano do Urzędów Skarbowych 62 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 54 794,98 zł.
- w zakresie zaległości podatkowych – sporządzono i wysłano do osób fizycznych i osób prawnych 539 upomnień, w tym:
 - osoby fiz. podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 517 szt. na kwotę 365.525,51 zł
 - osoby fiz. podatek od środków transportowych: 6 szt. na kwotę 25.514,00 zł
 - osoby prawne podatek rolny i od nieruchomości: 16 szt. na kwotę 190.238,00 zł

- w zakresie zaległości podatkowych – przekazano następującą ilość tytułów wykonawczych do realizacji przez Urząd Skarbowy:
 - osoby fiz. podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 63 szt. na kwotę 191.737,99 zł
 - osoby fiz. podatek od środków transportowych: 5 szt. na kwotę 20.390,00 zł
 - osoby prawne podatek od nieruchomości: 6 szt. na kwotę 212.695,00 zł
- Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości należne od dwóch osób prawnych na łączną kwotę 1.340.396,17 zł (należność główna, odsetki, koszty upomnienia) są zabezpieczone hipoteką przymusową.
- Zaległości w podatku od nieruchomości od dwóch osób fizycznych są zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 415.149,50 zł (należność główna, odsetki, koszty upomnienia).

W przypadku należności wymagalnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, częściowo odzyskuje się środki, natomiast większość należności nie zostanie odzyskana ze względu na brak możliwości egzekucji. Gmina mimo wszystko, celem odzyskania środków, podejmuje następujące kroki:

- przeprowadzenie z dłużnikami wywiadu alimentacyjnego
- spisanie oświadczeń majątkowych i współpraca z komornikami sądowymi,
- zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP, do poszukiwania pracy
- monitorowanie ściągальności i ewentualne rozłożenie jej na raty
- wystawienie tytułu wykonawczego

Umorzenia, rozłożenia na raty

Do dnia 31.12.2024 roku do tut. organu podatkowego wpłynęło 23 wnioski w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz 10 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości powstałych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydano 24 decyzje pozytywne:

- 11 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na łączną kwotę 9.343,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł,
- 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 14.551,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 982,00 zł,
- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku rolnym od nieruchomości, leśnym na łączną kwotę 37.562,00 zł,

- 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 23.634,00 zł.
- 6 decyzji dotyczyło umorzenia zaległości w opłacie za śmieci na łączną kwotę 5 910,80 złotych ze względu na ważny interes os. fizycznej,
- 2 decyzje dotyczyły rozłożenia na raty zaległości w opłacie za śmieci na łączną kwotę 5 292,00 zł ze względu na ważny interes os. fizycznej,

Wydano 7 decyzji negatywnych:

- 5 decyzji dotyczących odmowy umorzenia zaległości podatkowej
- 2 dotyczące odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku

Plan wydatków na 2024 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Dębno Nr XII/636/2023 z 28.12.2023 roku:

- wynoszący **81 746 801,33** złotych
- zwiększono w ciągu roku o kwotę **+ 20 156 817,63** złotych
- do kwoty **101 903 618,96** złotych
- został wykonany w wysokości **94 722 730,63** złotych
- co stanowi **92,95%** planu.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Udział
WYDATKI OGÓŁEM	101 903 618,96	94 722 730,63	92,95%
Wydatki bieżące	82 995 106,51	78 736 778,19	94,87%
Wydatki majątkowe	18 908 512,45	15 985 952,44	84,54%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 82 995 106,51 złotych zrealizowano w 94,87% na kwotę 78 736 778,19 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18 908 512,45 złotych zrealizowane zostały w 84,54%, na kwotę 15 985 952,44 złotych.

W układzie wykonawczym budżetu Gminy Dębno wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Dębno	49 860 758,50	43 740 769,66	87,73%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie	9 962 447,75	9 688 078,59	97,25%
3	Publiczne Przedszkole w Łoniowej	1 503 052,73	1 482 447,41	98,63%
4	Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	1 749 940,45	1 701 187,93	97,21%
5	Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej	2 290 686,96	2 251 312,73	98,28%
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	2 697 957,13	2 602 405,04	96,46%
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	1 572 677,05	1 549 873,14	98,55%
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	2 522 278,44	2 487 574,40	98,62%
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	2 045 386,52	1 945 546,11	95,12%
10	Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	3 955 998,70	3 930 852,50	99,36%
11	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	5 551 110,47	5 480 057,55	98,72%
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	4 837 709,31	4 782 052,84	98,85%
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	4 210 722,83	4 106 288,91	97,52%
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	3 307 066,49	3 274 465,10	99,01%

15	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie	4 725 703,13	4 668 078,29	98,78%
16	Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy	266 000,00	255 493,06	96,05%
17	Publiczny Żłobek w Sufczynie	844 122,50	776 247,37	91,96%
OGÓŁEM		101 903 618,96	94 722 730,63	92,95%

W wyniku analizy powyższej tabeli należy zauważyć iż największy procent wykonania swojego planu finansowego wydatków na dzień 31.12.2024r. ma Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej w (99,36%). Wykonanie o odchyleniu mniejszym niż 5% posiadają jednostki, za wyjątkiem Urzędu Gminy Dębno i Publicznego Żłobka w Sufczynie.

Tabelaryczne ujęcie zaprezentowane poniżej obrazuje wykonanie planu wydatków zbiorczo w grupach wydatków:

ZBIORCZO GRUPY WYDATKÓW			
NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
a) Wydatki bieżące	82 995 106,51	78 736 778,19	94,87%
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 153 259,57	62 759 799,04	94,87%
w tym :			
1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 693 444,05	42 769 969,41	97,89%
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 459 815,52	19 989 829,63	89,00%
2. Dotacje na zadania bieżące	5 489 429,78	5 191 236,22	94,57%
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 461 874,27	7 194 130,71	96,41%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 995,05	44 817,07	44,82%
5. Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	-
6. Wydatki na obsługę długu.	3 790 547,84	3 546 795,15	93,57%
b) Wydatki majątkowe	18 908 512,45	15 985 952,44	84,54%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 708 512,45	15 785 952,44	84,38%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 967,48	25 748,16	92,06%
2. Zakup obligacji akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI	101 903 618,96	94 722 730,63	92,95%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

10.1. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według działu klasyfikacji budżetowej

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według działu klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania w planie	udział wykonania w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 674 917,99	3 078 752,71	54,25%	3,25%
600	Transport i łączność	9 457 874,53	9 194 793,18	97,22%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 888,76	315 343,48	86,42%	0,33%
710	Działalność usługowa	284 928,00	202 993,00	71,24%	0,21%
750	Administracja publiczna	9 486 022,90	8 471 198,53	89,30%	8,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 898,00	277 777,93	99,96%	0,29%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 039,12	794 433,61	95,14%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	3 790 547,84	3 546 795,15	93,57%	3,74%
758	Różne rozliczenia	105 956,00	956,00	0,90%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	44 073 642,91	42 922 888,57	97,39%	45,31%
851	Ochrona zdrowia	264 637,92	165 600,22	62,58%	0,17%
852	Pomoc społeczna	5 129 878,28	4 858 983,96	94,72%	5,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 376,57	113 376,57	95,78%	0,12%
854	Edukacja opieka wychowawcza	226 989,00	200 928,71	88,52%	0,21%
855	Rodzina	5 934 915,40	5 785 249,12	97,48%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 471 290,70	10 627 413,80	92,64%	11,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 152,13	2 549 704,11	98,25%	2,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 810 392,91	1 615 271,98	89,22%	1,71%
OGÓŁEM		101 903 618,96	94 722 730,63	92,95%	100,00%

Wydatki budżetu na oświatę stanowią ponad 45% wszystkich wydatków budżetowych, Drugim w kolejności obszarem gdzie konsumuje się ponad 11% wszystkich wydatków budżetowych jest gospodarka komunalna.

10.2. Wydatki budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według grup wydatków przyporządkowanych do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z opisem

Objaśnienia:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także umowy o dzieło, zlecenia, inkaso oraz wszystkie pochodne od tych umów tj. składki ZUS i FP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (media, materiały, wyposażenie, delegacje, usługi, remonty, odpis na ZFŚS, zakup żywności itp.)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki niezliczone do wynagrodzeń- wypłaty pieniężne, oraz wartość świadczeń w naturze, diety radnych, diety członków komisji wyborczych, zwrot kosztów podróży dla nie pracowników, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia, nagrody.

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania wydatków wraz z ich opisem.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 674 917,99 zł	3 078 752,71 zł	54,25%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	01030	Izby rolnicze	31 875,98 zł	28 771,35 zł	90,26%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	31 875,98 zł	28 771,35 zł	90,26%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 875,98 zł	28 771,35 zł	90,26%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 875,98 zł	28 771,35 zł	90,26%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	299 953,46 zł	250 274,66 zł	83,44%
		a) Wydatki bieżące	13 000,00 zł	10 571,03 zł	81,32%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00 zł	10 571,03 zł	81,32%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00 zł	10 571,03 zł	81,32%
		b) Wydatki majątkowe	286 953,46 zł	239 703,63 zł	83,53%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 953,46 zł	239 703,63 zł	83,53%

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 859 338,72 zł	2 322 738,50 zł	47,80%
	a) Wydatki bieżące	29 500,00 zł	8 850,00 zł	30,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500,00 zł	8 850,00 zł	30,00%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 500,00 zł	8 850,00 zł	30,00%
	b) Wydatki majątkowe	4 829 838,72 zł	2 313 888,50 zł	47,91%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 829 838,72 zł	2 313 888,50 zł	47,91%
01095	Pozostała działalność	473 749,83 zł	466 968,20 zł	98,57%
	a) Wydatki bieżące	469 758,25 zł	462 976,62 zł	98,56%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	469 758,25 zł	462 976,62 zł	98,56%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	469 758,25 zł	462 976,62 zł	98,56%
	b) Wydatki majątkowe	3 991,58 zł	3 991,58 zł	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 991,58 zł	3 991,58 zł	100,00%

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* (100,00%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym na dotację celową dla Gminnej spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* (90,26%) poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu odprowadzenia 2,00% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych, łącznie w kwocie 28.771,35 zł.

W rozdziale 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* (83,44%) poniesiono:

- wydatek bieżący w kwocie 10.571,03 zł. związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiaru dla inwestycji Budowa odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej i obsługą sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Sufczyn.
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 239.703,63 złotych, opisane szczegółowo w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi* (47,80%) poniesiono:

- wydatek bieżący w kwocie 8.850,00 zł. związany ze opracowanie wniosku o dofinansowanie - Budowa kan. san. w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlach., Maszkienice i czynsz na podstawie umowy dzierżawy nr 1/2022,2/2023, 488/4 4 pod przepompownię ścieków.
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.313.888,50 złotych, opisane szczegółowo w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* (98,57%) poniesiono łącznie 466.968,20 złotych na następujące wydatki:

- wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 282.369,33 zł. i koszty obsługi zadania w tym zakresie tj: znaczki pocztowe na kwotę 1.545,07 zł. (100% planu),
- wydatki w kwocie 124.974,60 zł związane ze świadczeniem usług wyłapywania, przyjmowania i opieki nad zwierzętami,
- wydatki w kwocie 3.770,00 zł związane z zbieraniem martwych zwierząt,

- wydatki w kwocie 21.915,00 zł związane z składką członkowską za 2024 rok - Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu,
- wydatki w kwocie 2 019,40 zł związane z zajęciem pasa drogowego, wydatki w kwocie 724,92 zł związane z zakupem 100 kg suchej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Dębno.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 010 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie w rozdziałach 01008, 01030, 01043 i 01095, nie odbiega znacząco od planu. Znaczące odchylenie występuje w rozdziale 01044.

Gmina nie posiada w dziale 010 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 457 874,53 zł	9 194 793,18 zł	97,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	164 501,76 zł	149 435,52 zł	90,84%
		a) Wydatki bieżące	164 501,76 zł	149 435,52 zł	90,84%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 288,76 zł	138 940,39 zł	92,45%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 288,76 zł	138 940,39 zł	92,45%
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 213,00 zł	10 495,13 zł	73,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00 zł	206 276,16 zł	87,78%
		w tym :			
		b) Wydatki majątkowe	235 000,00 zł	206 276,16 zł	87,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00 zł	206 276,16 zł	87,78%
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00 zł	206 276,16 zł	87,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 006 583,54 zł	8 792 191,27 zł	97,62%
		a) Wydatki bieżące	2 224 802,33 zł	2 048 443,53 zł	92,07%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 224 802,33 zł	2 048 443,53 zł	92,07%
		w tym :			
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00 zł	17 920,00 zł	97,39%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 206 402,33 zł	2 030 523,53 zł	92,03%
		b) Wydatki majątkowe	6 781 781,21 zł	6 743 747,74 zł	99,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 781 781,21 zł	6 743 747,74 zł	99,44%
	60095	Pozostała działalność	51 789,23 zł	46 890,23 zł	90,54%
		a) Wydatki bieżące	51 789,23 zł	46 890,23 zł	90,54%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 789,23 zł	46 890,23 zł	90,54%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 789,23 zł	46 890,23 zł	90,54%

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* (90,84%) poniesiono wydatki w kwocie 12.320,00 zł na świadczenie usług bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 07.04.2024r. i 09.06.2024 r. dla wyborców z terenu Gminy Dębno oraz wydatki w kwocie 126.620,39 zł. na wynagrodzenie przewoźnika prowadzącego 1 linię komunikacyjną. Montaż finansowy zadania:

- w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 113.958,35 zł;
- w tym środki budżetowe w kwocie 12.662,04 zł.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* (87,78%) poniesiono wydatki w kwocie 206.276,16 zł na przelew dotacji dla Powiatu Brzeskiego na wykonanie projektów budowy chodników (Maszkienice - Wokowice, Biadoliny Szlacheckie - Łopon).

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* (97,62%) poniesiono następujące wydatki:

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 6.743.747,74 zł. (99,44%), co opisano szczegółowo w pkt. 10.3 niniejszego sprawozdania,
- w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wydano 2.048.443,53 zł. (92,07%):
 - 272.987,56 zł. – na zimowe utrzymanie dróg,
 - 1.775.455,97 zł. – na drogi gminne tj.:
 - zakup i sypanie kruszywa;
 - zakup map do regulacji dróg;
 - wypisy z rejestru gruntu;
 - opracowanie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie - Poprawa efektywności energetycznej;
 - włazy żeliwne na studzienkę kanalizacyjną przy drodze gminnej;
 - kręgi; pokrywy do regulacji rowów przy drogach gminnych;
 - remont pobocza;
 - remont drogi gminnej;
 - za inspektora nadzoru przy remoncie drogi gminnej;
 - wykonanie odwodnienia drogi gminnej;
 - wykonanie tablicy na dibondzie w ramach projektu;
 - wykonanie stelażu pod tablicę informacyjną;
 - wykaszanie poboczy przy drogach;
 - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej z ustaleniem przebiegu granic pasa drogowego;
 - podział działek pod poszerzenie drogi;
 - ustalenie przebiegu granic związanych z remontem drogi;
 - łatanie dziur w drogach gminnych;
 - prace koparką na drogach gminnych
 - zakup znaków i uchwytów drogowych i ich montaż;
 - lustro drogowe;
 - układanie korytek przy drogach gminnych;
 - zakrycie rowu przy drodze gminnej;
 - paliwo, oleje i części do kosiarek;

- naprawa nawierzchni na drodze gminnej;
- prace w obrębie pasa drogowego - Biadoliny Szlacheckie,
- remont przepustu na drodze gminnej na działce nr 356 oraz 357 w sołectwie Maszkience,
- prace wykończeniowe w obrębie drogi gminnej nr 250258K Dębno-Granice Sufczyńskie,
- zabudowa rowu w miejscowości Wola Dębińska kolektorem przy drodze gminnej nr 250221K Wola Dębińska - Zielona Droga,
- udrożnienie przepustów i rowów,
- naprawa chodnika w Niedźwiedzy oraz demontaż bariery przy drodze 250227K Dębno,
- uzupełnienie pojemników mieszanką soli i piasku - Porąbka Uszewska, Łysa Góra, Doły, Niedźwiedza,
- prace wykończeniowe w obrębie drogi gminnej 250892K Przemysłowa - Wola Dębińska wraz z wymianą dekli studzienek,
- prace wykończeniowe w obrębie drogi gminnej 250211K Zajezie - Wola Dębińska,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- likwidacja szkód w obrębie pasa drogowego na terenie Gminy Dębno w zw. z intensywnymi opadami deszczu.

W rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* (90,54%) poniesiono następujące wydatki:

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 46.890,23 zł.:
 - wykonanie utwardzenia terenu pod planowane miejsca postojowe na dz. ewid. nr 417 w sołectwie Sufczyn,
 - demontaż placu zabaw w Dębnie dz. 235/11,
 - okresowy przegląd i ocena stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Dębno,
 - wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Jaworsko.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 600 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie wynosi mniej niż 3% wartości planowanej.

Gmina nie posiada w dziale 600 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 888,76 zł	315 343,48 zł	86,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 900,00 zł	151 302,14 zł	86,02%
		a) Wydatki bieżące	175 900,00 zł	151 302,14 zł	86,02%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 900,00 zł	151 302,14 zł	86,02%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 900,00 zł	151 302,14 zł	86,02%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 560,16 zł	20 526,35 zł	61,16%
		a) Wydatki bieżące	33 560,16 zł	20 526,35 zł	61,16%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 560,16 zł	20 526,35 zł	61,16%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 560,16 zł	20 526,35 zł	61,16%
	70095	Pozostała działalność	155 428,60 zł	143 514,99 zł	92,33%
		a) Wydatki bieżące	125 428,60 zł	113 514,99 zł	90,50%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 428,60 zł	113 514,99 zł	90,50%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 428,60 zł	113 514,99 zł	90,50%
		b) Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* (86,02%) w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 151.302,14 zł w tym:

- 38.625,57 zł na zakup energii i gazu w budynkach mienia komunalnego, w całości pokryto ze środków budżetu,
- 112.475,43 zł z budżetu z tytułu: przeglądów budynków mienia, wykaszanie działek gminnych, wyceny nieruchomości, synchronizacji, podziałów i zakładania ksiąg wieczystych oraz wywóz nieczystości ciekłych z budynków mienia komunalnego, obsługa serwisowa kabiny WC.

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* (61,16%) w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 20.526,35 zł. na zakup energii i gazu w budynkach mienia komunalnego, w całości pokryto ze środków budżetu.

W rozdziale 70095 – *Pozostała działalność* (92,33%)

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 30.000,00 zł. (100,00%), co opisano szczegółowo w pkt. 1.5. sprawozdania,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.514,99 zł w tym:
 - wynajem i serwis toalet przenośnych zlokalizowanych na działkach gminnych,
 - utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych,
 - uzgodnienie lokalizacji obiektów , urządzeń na placu zabaw w m. Maszkienice,
 - koszenie nieruchomości gminnych
 - okresowe przeglądy budynków/lokalii i rozgraniczenia działek gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2024 roku wykonano 100,00% założonego planu ustalonego w kwocie 30 000,00 złotych, co opisano szczegółowo w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 700 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie wynosi 86,42%.

Gmina nie posiada w dziale 700 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 928,00 zł	202 993,00 zł	71,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 238,00 zł	129 703,50 zł	61,69%
		a) Wydatki bieżące	210 238,00 zł	129 703,50 zł	61,69%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 238,00 zł	129 703,50 zł	61,69%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 238,00 zł	129 703,50 zł	61,69%
	71035	Cmentarze	74 690,00 zł	73 289,50 zł	98,12%
		a) Wydatki bieżące	74 690,00 zł	73 289,50 zł	98,12%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 690,00 zł	73 289,50 zł	98,12%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 690,00 zł	73 289,50 zł	98,12%

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* (61,69%)

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.703,50 zł*
- *Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

poniesiono tylko wydatki bieżące w łącznej kwocie 129.703,50 złotych, w tym:

- 676,50 zł z tytułu ogłoszeń dotyczących zmiany mpzp;
- 99.937,50 zł z tytułu sporządzenia trzynastu projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2.767,50 zł usługa eGmina z modulem iMPA,
- 24.108,00 zł projekt II studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* (98,12%)

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.289,50zł, w tym:*
 - 65.190,00 zł remont konserwatorski cmentarza z I wojny światowej nr 280 w m. Doły,
 - 5.000,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -remont konserw. cmentarza z I wojny Światowej nr 280 Doły,
 - 799,50 zł aktualizacja kosztorysu inwestorskiego remontu konserwatorskiego ogrodzenia cmentarza - Doły,
- 2.300,00 zł montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 710 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie wynosi 71,24%.
Gmina nie posiada w dziale 710 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 486 022,90 zł	8 471 198,53 zł	89,30%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	824 236,44 zł	734 303,13 zł	89,09%
		a) Wydatki bieżące	824 236,44 zł	734 303,13 zł	89,09%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	821 236,44 zł	732 312,30 zł	89,17%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 363,18 zł	632 949,55 zł	90,63%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 873,26 zł	99 362,75 zł	80,87%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	1 990,83 zł	66,36%
	75022	Rady gmin	193 990,65 zł	166 426,86 zł	85,79%
		a) Wydatki bieżące	193 990,65 zł	166 426,86 zł	85,79%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 990,65 zł	12 681,86 zł	63,44%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 990,65 zł	12 681,86 zł	63,44%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00 zł	153 745,00 zł	88,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 945 034,56 zł	7 196 033,23 zł	90,57%
		a) Wydatki bieżące	7 703 226,56 zł	7 184 225,23 zł	93,26%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 619 126,56 zł	7 106 900,96 zł	93,28%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 923 555,19 zł	5 695 493,91 zł	96,15%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 695 571,37 zł	1 411 407,05 zł	83,24%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 100,00 zł	77 324,27 zł	91,94%
		b) Wydatki majątkowe	241 808,00 zł	11 808,00 zł	4,88%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 808,00 zł	11 808,00 zł	4,88%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 750,00 zł	155 201,12 zł	81,79%
		a) Wydatki bieżące	189 750,00 zł	155 201,12 zł	81,79%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 750,00 zł	155 201,12 zł	81,79%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	6 269,00 zł	52,24%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 750,00 zł	148 932,12 zł	83,79%
	75095	Pozostała działalność	333 011,25 zł	219 234,19 zł	65,83%
		a) Wydatki bieżące	298 611,25 zł	187 563,95 zł	62,81%

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	198 616,20 zł	142 746,88 zł	71,87%
	w tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 616,20 zł	142 746,88 zł	71,87%
	4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	99 995,05 zł	44 817,07 zł	44,82%
	b) Wydatki majątkowe	34 400,00 zł	31 670,24 zł	92,06%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00 zł	31 670,24 zł	92,06%
	w tym :			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 967,48 zł	25 748,16 zł	92,06%

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* (89,09%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 734.303,13 zł., w tym:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 632.949,55 zł (90,63%)*
Źródłem finansowania wydatków na wynagrodzenia były następujące kwoty:
 - 243.424,00 złotych to dotacja celowa na utrzymanie etatów związanych z realizacją zadań rządowych/zleconych,
 - 59,36 złotych to środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL uchodźcom zgodnie z art. 4 ustawy z 12 marca 2022r.
 - 0,00 złotych to środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL uchodźcom i wykonanie zdjęć zgodnie z art. 5 ustawy z 12 marca 2022r.
 - 25,23 złotych to środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na weryfikację zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z 12 marca 2022r.
 - 389.440,96 zł to środki własne gminy.
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.362,75 zł (80,87%)*
 - w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i druków, zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji jubileuszy małżeńskich, zakup usługi gastronomicznej z okazji jubileuszy małżeńskich, kompozycje kwiatowe, delegacje, odpis za ZFŚŚ, szkolenia, karta kryptograficzna i usługa podpisu elektronicznego dla pracownika USC.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.990,83 zł (66,36%)*
 - w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano dofinansowani do zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* (85,79%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 166.426,86 zł., w tym:

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.681,86 zł (63,44%)*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.745 zł (88,36%)*
 - w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki na: artykuły spożywcze, kompozycje kwiatowe okolicznościowe, usługi transkrypcji posiedzeń Rady, przedłużenie licencji na program Legislador, aktualizacja systemu eSesja ,
 - w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki tytułem diet dla Radnych Gminy.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* (90,57%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.196.033,23 zł., w tym:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 5.695.493,91 zł (96,15%)
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.411.407,05 zł (83,24%)
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 77.324,272 zł (91,94%)
 - w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, poniesiono wydatki tytułem wynagrodzenia, pochodnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia i wpłaty na PPK.
 - w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono następujące wydatki:
 - druki, tonery, karty kryptograficzne, papier ksero, mat. biurowe, inne
 - zakup art. spożywczych,
 - zakup środków czystości i art. gospodarczych
 - zakup bukietów, kompozycji kwiatowych, materiałów dekoracyjnych
 - zakup części do komputerów (m.in. zasilacze, dyski do serwerowni, UPS-y i baterie do UPS-ów, akumulator żelowy, monitory, kable, przedłużacz, rozgałęźnik, pamięć RAM, myszki, klawiatury, pendrive, olej do niszczarki)
 - zakup wyposażenia do Urzędu (komputery, krzesła i fotele, alkomat, telefony, szafy)
 - zakup oprogramowania Microsoft
 - zakup mediów – gaz, energia elektryczna, woda i ścieki,
 - usługa naprawy laptopa, drukarki i UPS-ów,
 - różne usługi informatyczne i serwisowe
 - wykonanie pieczętek
 - szkolenia
 - opłaty za udział w Forum Wójta, Sekretarza, Skarbnika,
 - badania lekarskie pracowników
 - usługi pocztowe i kurierskie,
 - pro wizje i opłaty bankowe,
 - obsługa bankowa,
 - wywóz śmieci,
 - przegląd klimatyzatorów
 - monitorowanie systemu alarmowego
 - inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu, telekomunikacyjne i Internet
 - delegacje,
 - ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia, urządzeń,
 - składka członkowska na 2024r. do Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich
 - składka członkowska na 2024r. w Lokalnej Organizacji Turystycznej
 - opłaty za programy komputerowe
 - odpis na ZFŚS,
 - zapłacone odsetki
 - koszty sądowe.
 - w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki tytułem wypłaconych ekwiwalentów za odzież i okulary, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników.
 - ramach wydatków inwestycyjnych w 2024 roku wykonano 15,74% założonego planu ustalonego w kwocie 241 808,00 złotych, co opisano szczegółowo w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (81,79%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 155.201,12 zł., w tym:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano łącznie 6.269,00 zł. (52,24%) w tym: z tytułu zawarcia umowy zlecenie na zapewnienie oprawy artystycznej podczas Oratorium Drogi Krzyżowej - Kościół pw. Św. Małgorzaty w Dębnie, wykonanie statuetek w ramach Nagrody Wójta.
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 148.932,12 zł (83,79%), w tym poniesiono z budżetu gminy następujące wydatki:
 - zakup maskotek, gier planszowych, breloków, odbłasków i planów lekcji dla dzieci za konkurs plastyczny,
 - zakup książek - konkurs o Kardynale S. Wyszyńskim, Konkurs Chemiczny
 - zakup nagród konkursowych w związku z konkursem dla dzieci z terenu gminy współorganizowanym przez KRUS
 - zakup gier planszowych jako nagród w konkursie na najpiękniejszą pisankę,
 - zakup kartek świątecznych, kompozycji kwiatowych okolicznościowych oraz torebek ozdobnych,
 - zakup 40 sztuk apteczek samochodowych,
 - zakup zeszytów ćwiczeń - Promocja Gminy - dla uczestników konkursu z języka polskiego,
 - zakup medali - Marsz Seniora,
 - zakup art. na potrzeby organizacji Dnia Babci i Dziadka w m. Jastew
 - kwiaty cięte - wianka - obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - zakup nagród na Bajkową Zabawę Choinkową- Biadoliny Szlacheckie
 - zakup statuetek - Mistrz Ortografii
 - zakup artykułów spożywczych na różne imprezy, w tym plenerowe
 - publikacja informacji w gazecie Przegląd Regionalny itp.
 - emisja życzeń świątecznych na antenie RDN Małopolska
 - usługi gastronomiczne, cateringowe na uroczystości gminne
 - usługi animacji dla dzieci podczas imprez gminnych
 - wykonanie dyplomów i grawerów,
 - zakup flag z herbem Gminy Dębno wraz z napisem,
 - zakup tabliczek grawerowanych oraz etui dla laureatów konkursu "Dębowe serce"
 - wynajem dmuchanych zjeżdżalni na Dzień Dziecka
 - wykonanie pieczętek,
 - usługa transportowa grupy "Ocalić od zapomnienia" Porąbka Uszewska - Kielce - Jarmark Agroturystyczny 02.06.2024 r.,
 - najem dmuchawców - Festyn Rodzinny DCK Jastew

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* (65,83%) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 219.234,19 zł., w tym:

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 142.746,88 zł (71,87%), w tym:
 - koszty postępowania odwoławczego sygn. akt I ACa 918/23, koszty postępowania apelacyjnego punkt IV wyroku Sygn. akt I ACa 918/23,
 - zakup 14 tablic z napisem "SOŁTYS",
 - zakup art. na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych przez WSOP,
 - dostawa kompletów i gadżetów dla niemowląt odbierających "Dębińską Wyprawkę",
 - naprawa 2 pomp ciepła - projekt OZE,

- transport stołów, krzeseł, sceny do Hali Sportowej Dębno,
- wykonanie odwodnienia na placu zabaw w Dębnie oraz Jastwi,
- nota księgowa nr NK/7/2024 Tarnowska Organizacja Turystyczna TOT - składka członkowska,
- polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie grupowe - Bieg po zdrowie – Seniorzy.
- w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych wydano ze środków bieżących na realizację projektu „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno” kwotę 44.817,07 (44,82%), w tym:
 - szkolenia z zakresu cyber-bezpieczeństwa dla pracowników samorządowych, w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia
 - usługi doradcze w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2024 roku wykonano 92,06% założonego planu ustalonego w kwocie 34.400,00 złotych, co opisano szczegółowo w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 750 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie wynosi 89,30%.
Gmina nie posiada w dziale 750 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 898,00 zł	277 777,93 zł	99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 987,00 zł	170 987,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	170 987,00 zł	170 987,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 267,00 zł	68 267,00 zł	100,00%
		w tym :			

		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 995,46 zł	47 995,46 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 271,54 zł	20 271,54 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 720,00 zł	102 720,00 zł	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 791,00 zł	103 791,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	103 791,00 zł	103 791,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 591,00 zł	42 591,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 390,72 zł	36 390,72 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200,28 zł	6 200,28 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00 zł	61 200,00 zł	100,00%

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (100,00%), poniesiono wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 2.999,93 zł. (dotacja na zadanie zlecone Gminie w kwocie 3.000,00), w tym:

- dodatki specjalne wraz z pochodnymi w kwocie 2.999,93 złotych.

W rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (100,00%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 170.987,00 zł. na organizację wyborów na Wójta Gminy Dębno i wyborów do Rady Gminy Dębno (w całości zadanie zlecone Gminie), w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych w łącznej kwocie 102 720,00 zł
 - dodatki specjalne, zlecenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 47 995,46 zł
 - druk kart do głosowania, zakup urny wyborczych, flag, pełnienie funkcji operatora obsługi informatycznej OKW, usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych i koszty delegacji, łącznie w kwocie 20 721,54 zł.

W rozdziale 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego* (100,00%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 103.791,00 zł., w tym wypłacono:

- diety dla członków komisji wyborczych w łącznej kwocie 61 200,00 zł
 - dodatki specjalne, zlecenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 36 390,72 zł
 - druk kart do głosowania, zakup urny wyborczych, flag, pełnienie funkcji operatora obsługi informatycznej OKW, usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych i koszty delegacji, łącznie w kwocie 6 200,28 zł.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 751 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie jest znikome.

Gmina nie posiada w dziale 751 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270,00 zł	270,00 zł	100,00%

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*, poniesiono wydatki na przeprowadzenie podsumowania i omówienia przebiegu treningu decyzyjnego "WSPARCIE24" (100% wykonanego planu w kwocie 270,00 złotych).

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 752 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega od planu.

Gmina nie posiada w dziale 751 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	835 039,12 zł	794 433,61 zł	95,14%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	675 501,62 zł	655 427,43 zł	97,03%
		a) Wydatki bieżące	418 312,94 zł	398 541,50 zł	95,27%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 576,94 zł	143 081,50 zł	88,55%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 560,11 zł	36 748,43 zł	95,30%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 016,83 zł	106 333,07 zł	86,44%
		2. dotacje na zadania bieżące	213 736,00 zł	213 736,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00 zł	41 724,00 zł	97,03%
		b) Wydatki majątkowe	257 188,68 zł	256 885,93 zł	99,88%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 188,68 zł	256 885,93 zł	99,88%
		w tym :			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00 zł	3 806,00 zł	16,55%
		a) Wydatki bieżące	23 000,00 zł	3 806,00 zł	16,55%

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00 zł	3 806,00 zł	16,55%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00 zł	3 806,00 zł	16,55%
	75495	Pozostała działalność	130 537,50 zł	129 200,18 zł	98,98%
		a) Wydatki bieżące	130 537,50 zł	129 200,18 zł	98,98%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 537,50 zł	129 200,18 zł	98,98%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 537,50 zł	129 200,18 zł	98,98%

W rozdziale 75405 – *Komendy powiatowe Policji (100,00%)* dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 6.000,00 zł tytułem dofinansowania doposażenia Policji - porozumienie o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze Straże Pożarne (97,03%)* wykonano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na łączną kwotę 655.427,43 zł., które obejmowały m.in.

- 36.748,43 zł. – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia kierowców i konserwatorów jednostek OSP z terenu gminy (95,30%)
- 106.333,07 zł. – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (86,44%)
- 213.736,00 zł. – Dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP z terenu Gminy Dębno (100,00%).
- 41.724,00 zł. – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach strażaków (97,03%)
- 256.885,93 zł. – Wydatki majątkowe (99,88%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe (16,55%)* wykonano wydatki bieżące na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 3.806,00 złotych, w tym:

- 3.656,00 zł na pakiet smsowego powiadamiania/ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach.
- 150,00 zł na doładowanie do telefonu komórkowego Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75495 – *Pozostała działalność (98,98%)* wykonano wydatki bieżące związane głównie z przybyciem Uchodźców z Ukrainy do Polski w kwocie 129.200,18 złotych, obejmujące wydatki realizowane przez Urząd Gminy Dębno, na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców na terenie Gminy Dębno, wydatek objęty refundacją na podstawie porozumienia zawartego z powiatem brzeskim.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 754 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie wynosi mniej niż 5% wartości planowanej.

Gmina nie posiada w dziale 754 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 790 547,84 zł	3 546 795,15 zł	93,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 790 547,84 zł	3 546 795,15 zł	93,57%
		a) Wydatki bieżące	3 790 547,84 zł	3 546 795,15 zł	93,57%
		6. Wydatki na obsługę długu.	3 790 547,84 zł	3 546 795,15 zł	93,57%

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* (93,57%) poniesione w 2024r. wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadłużenia tj. odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.546.795,15 zł.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 757 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie wynosi mniej niż 6,5% wartości planowanej.

Gmina nie posiada w dziale 757 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 956,00 zł	956,00 zł	0,90%
	75814	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	956,00 zł	956,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	956,00 zł	956,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	956,00 zł	956,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	956,00 zł	956,00 zł	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* (100,00%) dokonano zwrotu częściowej dotacji celowej - Fundusz Sołecki za 2022 rok w kwocie 837,93 zł wraz z odsetkami w kwocie 118,07 zł.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe (0,00%)* plan rezerw odpowiada kwocie nie rozdysponowanych rezerw. Stan rezerw na koniec 2024 roku wynosi kwotę 105.000,00 tj. rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 758 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega od planu w rozdziale 75814, zaś zerowe wykonanie rezerw klasyfikowanych w rozdziale 75818 oznacza brak ich rozdysponowania w kwocie planu.

Gmina nie posiada w dziale 758 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 073 642,91 zł	42 922 888,57 zł	97,39%
	80101	Szkoły podstawowe	25 295 545,56 zł	25 175 487,68 zł	99,53%
		a) Wydatki bieżące	25 017 457,35 zł	24 897 399,47 zł	99,52%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 027 390,35 zł	23 921 015,95 zł	99,56%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 638 536,57 zł	21 566 792,93 zł	99,67%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 388 853,78 zł	2 354 223,02 zł	98,55%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 067,00 zł	976 383,52 zł	98,62%
		b) Wydatki majątkowe	278 088,21 zł	278 088,21 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 088,21 zł	278 088,21 zł	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 074,53 zł	846 420,72 zł	97,39%
		a) Wydatki bieżące	869 074,53 zł	846 420,72 zł	97,39%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	819 555,53 zł	799 731,82 zł	97,58%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 788,53 zł	758 966,77 zł	97,45%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 767,00 zł	40 765,05 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 519,00 zł	46 688,90 zł	94,28%
	80104	Przedszkola	9 072 447,86 zł	8 677 775,03 zł	95,65%
		a) Wydatki bieżące	9 072 447,86 zł	8 677 775,03 zł	95,65%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 627 329,82 zł	6 505 449,67 zł	98,16%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 886,00 zł	5 504 146,01 zł	99,30%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 084 443,82 zł	1 001 303,66 zł	92,33%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 184 364,04 zł	1 921 122,90 zł	87,95%

		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 754,00 zł	251 202,46 zł	96,34%
	80107	Świetlice szkolne	997 680,80 zł	976 318,60 zł	97,86%
		a) Wydatki bieżące	997 680,80 zł	976 318,60 zł	97,86%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	946 049,80 zł	927 540,81 zł	98,04%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 258,80 zł	885 749,81 zł	97,95%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 791,00 zł	41 791,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 631,00 zł	48 777,79 zł	94,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 950,43 zł	554 649,06 zł	91,38%
		a) Wydatki bieżące	606 950,43 zł	554 649,06 zł	91,38%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	461 310,00 zł	442 432,24 zł	95,91%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	461 310,00 zł	442 432,24 zł	95,91%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 640,43 zł	112 216,82 zł	77,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 443,55 zł	54 519,57 zł	40,55%
		a) Wydatki bieżące	134 443,55 zł	54 519,57 zł	40,55%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 443,55 zł	54 519,57 zł	40,55%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 443,55 zł	54 519,57 zł	40,55%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 419 120,11 zł	4 330 445,52 zł	97,99%
		a) Wydatki bieżące	4 419 120,11 zł	4 330 445,52 zł	97,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 412 729,11 zł	4 324 108,93 zł	97,99%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 423,11 zł	2 714 873,10 zł	99,47%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 683 306,00 zł	1 609 235,83 zł	95,60%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 391,00 zł	6 336,59 zł	99,15%
	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	676 678,00 zł	627 444,13 zł	92,72%
		a) Wydatki bieżące	676 678,00 zł	627 444,13 zł	92,72%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	646 222,00 zł	598 762,62 zł	92,66%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 630,00 zł	543 721,25 zł	93,16%

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 592,00 zł	55 041,37 zł	87,94%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 456,00 zł	28 681,51 zł	94,17%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	829 226,66 zł	754 474,05 zł	90,99%
		a) Wydatki bieżące	829 226,66 zł	754 474,05 zł	90,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	789 515,66 zł	720 615,89 zł	91,27%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 093,66 zł	605 183,48 zł	90,72%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 422,00 zł	115 432,41 zł	94,29%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 711,00 zł	33 858,16 zł	85,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		a) Wydatki bieżące	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
	80195	Pozostała działalność	995 950,82 zł	749 034,93 zł	75,21%
		a) Wydatki bieżące	995 950,82 zł	749 034,93 zł	75,21%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	991 365,82 zł	744 841,24 zł	75,13%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 576,46 zł	385 398,25 zł	79,86%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	508 789,36 zł	359 442,99 zł	70,65%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 585,00 zł	4 193,69 zł	91,47%

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 801 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie wynosi mniej niż 3% wartości planowanej.

Gmina nie posiada w dziale 801 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe (99,53%)

Gmina Dębno prowadzi dziesięć szkół podstawowych, gdzie cztery funkcjonują w zespołach szkolno-przedszkolnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkienice,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

natomiast sześć placówek oświatowych prowadzonych jest przy szkołach podstawowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska.

do których uczęszcza 1 219 uczniów w tym 47 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zaewidencjonował następujące wydatki także Urząd Gminy Dębno, a mianowicie:

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.848,54zł w tym:*
 - zakup zestawu nagłośnieniowego dla PSP Biadoliny Szlacheckie,
 - zakup sprzętu audiowizualnego dla ZSP w Maszkienicach,
 - odnowienie parkietu w ZSP w soł. Sufczyn,
 - zakup ławek na potrzeby ZSP w soł. Sufczyn.
- *Wydatki inwestycyjne – 6.000,00 zł , szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.*

W jednostkach szkolnych poniesione wydatki w wysokości **25 148 639,14** związane są z finansowaniem działalności klas od I do VIII dziesięciu szkół podstawowych.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Wydatki inwestycyjne	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	2 005 230,97	47 336,56	8 974,33	27 227,21	----	2 088 769,07
ZSP Dębno	2 973 917,09	81 593,67	21 329,23	53 407,97	----	3 130 247,96
PSP Jaworsko	1 233 854,25	20 315,70	4 655,68	32 931,03	----	1 291 756,66
PSP Łoniowa	2 047 939,57	69 738,87	9 569,97	51 485,24	----	2 178 733,65
ZSP Łysa Góra	2 381 911,57	74 895,72	12 223,73	41 664,47	-----	2 510 695,49
ZSP Maszkienice	1 942 058,26	104 799,71	16 689,78	46 060,61	----	2 109 608,36
PSP Niedźwiedza	1 637 789,46	38 797,05	13 025,38	55 710,21	----	1 745 322,10
PSP Porąbka Uszewska	2 818 682,24	97 768,73	16 793,08	56 350,17	----	2 989 594,22
ZSP Sufczyn	2 730 267,80	68 331,06	17 861,83	95 321,71		2 911 782,40
PSP Wola Dębińska	3 759 767,24	90 402,78	18 965,85	50 905,15	272 088,21	4 192 129,23
RAZEM	23 531 418,45	693 979,85	140 088,86	511 063,77	272 088,21	25 148 639,14

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w szkołach:**SP Biadoliny Szlacheckie:**

- paliwo do kosiarki ,
- baterie umywalkowe,
- przegląd i konserwacja ksero,
- zakup pralki,

Łączna kwota: 2 327,72 zł

ZSP Dębno:

- naprawa monitoringu szkolnego,
- pomoce dydaktyczne,
- naprawa drukarki, rury grzewczej, komputera,
- akcesoria komputerowe,
- zakup artykułów kuchennych,
- przymiary tablicowe,
- monitor interaktywny ,

Łączna kwota : 13 008,50 zł

PSP Jaworsko:

- laminator, telefon, krzesło Gamingowe
- wykonanie pieczętki,
- pomiary oświetlenia,
- odnowienie podpisu elektronicznego,
- przegląd przewodów kominowych, budynku Szkoły,
- naprawa nawierzchni boiska, kserokopiarki, notebooka,
- remont łazienki,

Łączna kwota: 15 205,34 zł

PSP Łoniowa:

- zakup mat. oświetleniowych, taśmy antypoślizgowej,
- przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, gaśnic, budynku,
- aktualizacja instrukcji pożarowej,
- pomiar natężenia oświetlenia,
- modernizacja oświetlenia budynku Szkoły,
- naprawa bramy wjazdowej, okien
- zakup laptopa,

Łączna kwota : 27 987,55 zł

ZSP Łysa Góra:

- licencja SYNERGIA SYSTEMA,
- krzesło obrotowe, baterie do laptopów ,
- konserwacja kserokopiarki,
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej,
- kabel mikrofonowy,
- przegląd przewodów kominowych, gaśnic
- zakup świetlówek,
- aktualizacje programów,

- naprawa lodówki,
- kontrola budynku,
- naprawa monitoringu,
- wycinka drzew

Łączna kwota : 12 604,22 zł

ZSP Maszkienice:

- dostęp do portalu LEX – prawo oświatowe,
- konserwacja ksero,
- naprawa monitoringu, laptopa,
- korytowanie pod parking dla rowerów,
- remont zadaszenia hali,
- przegląd budynku Szkoły, przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów,
- zakup siatki do bramki, artykułów do kuchni, krzesła biurowego, pomocy dydaktycznych, urządzenia wielofunkcyjnego ,
- aktualizacja programu RCPD i ECPD,
- badanie natężenia światła,

Łączna kwota : 17 526,12 zł

PSP Niedźwiedza:

- przegląd budynku Szkoły,
- montaż systemu kontroli dostępu,
- wymiana zamku drzwiowego,
- badanie wody,
- naprawa kosiarki, zmywarki,
- wymiana umywalki,
- zakup roślin ozdobnych, tablicy na kółkach, komputera, świetlówek,
- usługa tapicerska,
- przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej,
- konserwacja kserokopiarki,
- naprawa komputera,
- remont mozaiki parkietowej,
- montaż kamer

Łączna kwota : 31 464,91 zł

PSP Porąbka Uszewska:

- przegląd techniczny budynku Szkoły, gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych,
- aktualizacja programu antywirusowego,
- dostęp on – Line do serwisu Kompendium Dyrektora,
- remont sali lekcyjnej,
- wykonanie podpisu elektronicznego,
- zakup drzwi aluminiowych, drukarki, tablic korkowych, pomocy dydaktycznych
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej,
- naprawa ksero, laptopa,
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,
- usługi serwisowe laptopów,

Łączna kwota : 21 133,04 zł

ZSP Sufczyn:

- dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - zakup rolet, regałów, krzesła obrotowego, szafy stojącej, radioodtwarzacza ,
 - konserwacja ksero,
 - przegląd kominów, kotłowni, budynku,
 - modernizacja parkingu przy Szkole,
 - pomiary instalacji elektrycznej,
- Łączna kwota : 63 982,55 zł**

PSP Wola Dębińska:

- abonament HOSTING BIZNES,
 - naprawa monitoringu,
 - zakup szafy mroźniczej, palników gazowych do kuchni,
 - kurs BHP,
 - przegląd obiektu Szkoły, systemu monitoringu,
 - naprawa i konserwacja ksero,
 - serwis strony internetowej,
- Łączna kwota : 14 789,03 zł**

Wydatki rozdziału 80103 – Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych (97,39%)

W Gminie Dębno funkcjonuje pięć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 47 dzieci. Wydatki w wysokości 846 420,72 (97,39% wykonania planu), przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania 5 oddziałów klas zerowych działających przy szkołach podstawowych. W 2024 roku klasy zerowe przy oddziałach w szkół podstawowych w PSP Niedźwiedza i PSP Jaworsko działały tylko do 31 sierpnia 2024 roku ze względu na brak chętnych dzieci w tych miejscowościach.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Dotacja	Zakupy materiałów	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	221 894,93	35 718,02	-----	257 612,95
PSP Jaworsko	79 382,31	7 937,98	-----	87 320,29
ZSP Łysa Góra	157 084,68	-----	958,05	158 042,73
PSP Niedźwiedza	78 558,37	-----	-----	78 558,37
ZSP Sufczyn	192 247,38	71 439,00	1 200,00	264 886,38
RAZEM	729 167,67	115 095,00	2 158,05	846 420,72

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola (95,65%)

Poniesione wydatki w placówkach przedszkolnych w wysokości 6 281 220,40 dotyczą finansowania działalności Przedszkoli. Gmina Dębno prowadzi siedem Publicznych Przedszkoli, do których uczęszcza 411 .

Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zaewidencjonował następujące wydatki także Urząd

Gminy Dębno, a mianowicie:

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 475.431,73 zł w tym:*
 - dokonano zwrotu środków do gmin, w których dzieci z gminy Dębno uczęszczają do przedszkoli w kwocie 460.585,53 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy PP Łoniowa w kwocie 14 818,20 zł
- *Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.921.122,90 zł w tym:*
 - dotacja - NP Bajkowa Kraina Sufczyn w kwocie 459.471,86 zł,
 - dotacja - NP Złota Rybka Wola Dębińska w kwocie 1.142.816,31 zł,
 - przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 318.834,73 zł, zlokalizowanych na terenie gmin: Miasto Tarnów, Gnojnik, Brzesko.

Nazwa przedszkola	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Usługi	Dotacja	Zakupy materiałów	Razem
ZSP Dębno	392 889,44	9 787,30	-----	285 755,00	982,4	689 414,14
ZSP Łysa Góra	447 983,25	5 500,00	1 380,94	250 035,00	5 052,10	709 951,29
ZSP Maszkienice	368 462,94	9 173,11	857,8	162 721,00	2 179,85	543 394,70
ZSP Sufczyn	361 898,39	25 088,89	3 251,65	166 690,38	8 838,83	565 768,14
PP Łoniowa	920 901,69	15 130,68	25 322,18	178 596,00	17 403,29	1 157 353,84
PP Porąbka Uszewska	956 107,31	26 795,09	29 976,51	158 752,00	10 838,77	1 182 469,68
PP Wola Dębińska	1 098 798,07	24 439,58	26 076,56	265 910,00	17 644,40	1 432 868,61
RAZEM	4 547 041,09	115 914,65	86 865,64	1 468 459,38	62 939,64	6 281 220,40

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w przedszkolach:

ZSP Łysa Góra:

- zakup pomocy dydaktycznych, odkurzacza

Łączna kwota: 2 550,99 zł

ZSP Sufczyn:

- zakup krzesełek przedszkolnych, mat. remontowych, pomocy dydaktycznych

Łączna kwota 5 264,68 zł

PP Łoniowa:

- serwis kotła gazowego,

- zakup osłon grzejnikowych, szaf, regałów, fotela obrotowego, krzeseł dziecięcych,

- system kontroli wejścia DAHUA,

- przegląd przewodów kominowych, gaśnic, hydrantów, instalacji odgromowej, budynku Przedszkola,

- modernizacja i przegląd instalacji elektrycznej,

- remont pomieszczenia przedszkolnego.,

- aktualizacja programów RCPD i ECPD,

- okresowy przegląd placu zabaw,

- uszczelnienie dachu na budynku Przedszkola,

Łączna kwota: 17 987,41 zł

PP Porąbka Uszewska:

- wyrobienie podpisu elektronicznego,
 - przegląd gaśnic i hydrantów,
 - okresowe badanie przewodów kominowych, budynku Przedszkola
 - zakup wykładziny wraz z obszyciem, uzdatniacza do wody wraz z usługą serwisową, naświetlacza szufladowego, art. kuchennych,
 - remont sali przedszkolnej,
 - okresowy przegląd placu zabaw,
- Łączna kwota : 13 414,00 zł**

PP Wola Dębińska:

- konserwacja kotła gazowego,
 - zakup pawilonów, suszarki do rąk, odkurzacza, mikrofalówki, generatora pary, szafy,
 - przegląd przewodów kominowych, budynku Przedszkola,
 - aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej ,
 - naprawa kosiarki,
 - aktualizacja programu RCPD i ECPD,
 - pomiary oświetleniowe,
- Łączna kwota : 13 256,35 zł**

Wydatki rozdziału 80107 - Świetlice szkolne (97,86%)

W Gminie Dębno funkcjonuje dziewięć świetlic szkolnych. W 2024 roku na działalność świetlic szkolnych działających przy zespołach i szkołach poniesiono wydatki w następującej wysokości 976 318,60 (97,86 % wykonania planu).

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Zakupy Materiałów	Razem
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	96 181,30	-----	96 181,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	119 387,35	-----	119 387,35
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	82 860,58	-----	82 860,58
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	63 749,76	-----	63 749,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	109 127,92	-----	109 127,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	84 941,06	-----	84 941,06
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	119 323,15		119 323,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczyńie	66 148,51	-----	66 148,51
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	234 598,97	-----	234 598,97
RAZEM	976 318,60	-----	976 318,60

Wydatki rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (91,38%)

Wydatki na dowożenie w 2024 roku to kwota 554 649,06 złotych w tym:

- wydatki Urzędu Gminy Dębno:

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.625,42 zł w tym:

- zwrócono koszty przejazdu ucznia i rodzica – 112.216,82 złotych
- zapłacono za dowóz dzieci do Złotej – 44.275,00 złotych
- zapłacono za dowóz dzieci do Tarnowa – 38.829,60 złotych
- zapłacono za dowóz dzieci do Wierzchosławic 76.594,00 złotych
- zapłacono za dowóz dzieci do Brzeska 12.710,00 złotych

- wydatki w placówkach oświatowych łącznie kwotę **270 023,64** (96,46 % wykonania planu).

Wydatki bieżące na dowóz przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Rodzaj dowozu/trasa/przewoźnik	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie Hebdówka – Jastew – Dębczak – Dębno oraz Dębno – Dębczak – Jastew – Hebdówka Od 04-12-2023 do 21-06-2024 Firma Przewozowa SPEED Krzysztof Rachwał Poręba Spytkowska. Od 02-09-2024 do 27-06-2025 Firma Transportowo – Usługowa FTU Magdalena Jakubas Biadolinie Radłowskie.	111 888,00	106 438,50	95,13
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej firma ALJAN Ośrodek Szkolenia Kierowców trasa Maszkienice do szkoły i z powrotem (od 02-01-2024r do 21-06-2024 r) oraz firma Transportowo Turystyczna „Jakubas” Krystyna Jakubas na trasie Wola Dębińska (szkoła)-Wola Dębińska (Hebdówka) i z powrotem (od 02-01-2024 r do 31-03-2024 r oraz od 03-04-2024 r do 31-12-2024r).	81 035,00	80 725,14	99,62
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie	Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sufczynie na trasie Jaworsko – ZSP Sufczyn- Jaworsko oraz trasie Sufczyn (Zagórze) – ZSP Sufczyn – Sufczyn (Zagórze) przez Firmę Transportowo – Usługową „ FTU Magdalena Jakubas z siedzibą w Biadolinach Radłowskich 294 „ na czas od 02-01-2024r do 31-12-2024r.	87 000,00	82 860,00	95,24
RAZEM			279 923,00	270 023,64	96,46

=

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (40,55%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.519,57 zł*

Wydatki rozdziału 80148 - *Stołówki szkole i przedszkolne (97,99%)*

W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które wyniosły 4 330 445,52 (97,99 % wykonania planu) Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych.

Stołówki Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakup materiałów	Usługi/Catering	Zakup żywności	Razem
PSP Biadolino Szlacheckie	24 429,12	----	----	41 990,00	-----	66 419,12
ZSP Dębno	373 965,62	4 804,87	----	-----	184 675,30	563 445,79
PSP Jaworsko	22 196,47	-----	-----	20 160,00	-----	42 356,47
PSP Łoniowa	22 865,64	----	-----	52 310,00	-----	75 175,64
ZSP Łysa Góra	254 435,10	4 120,31	475	873,4	157 355,00	417 258,81
ZSP Maszkienice	281 658,12	7 441,46	2 500,00	1 762,20	118 986,45	412 348,23
PSP Niedźwiedza	25 865,67	-----	-----	46 105,00	-----	71 970,67
ZSP Sufczyn	368 400,34	12 283,21	1 996,13	----	166 360,33	549 040,01
PSP Porąbka Uszewska	333 947,65	10 000,00	8 772,70	1 816,60	179 720,00	534 256,95
PSP Wola Dębińska	405 866,06	7 955,95	4 075,54	318,4	211 561,68	629 777,63
PP Łoniowa	226 824,33	6 624,20	4 321,23	2 405,55	68 888,73	309 064,04
PP Porąbka Uszewska	208 816,52	9 149,99	4 399,93	1 159,80	68 871,04	292 397,28
PP Wola Dębińska	253 157,05	1 336,79	----	57 515,00	54 926,04	366 934,88
RAZEM	2 802 427,69	63 716,78	26 540,53	226 415,95	1 211 344,57	4 330 445,52

W wydatkach dotyczących zakupu żywności są ujęte wydatki na artykuły żywnościowe dla dzieci:

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie:

przedszkole – 73 940,78 zł

szkoła – 110 734,52 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze:

przedszkole – 43 575,00 zł

szkoła – 113 780,00 zł

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach

przedszkole – 41 257,14 zł

szkoła – 77 729,31 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej – 179 720,00 zł

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sufczynie:

przedszkole – 61 725,55 zł

szkoła- 71 164,89 zł

żłobek- 33 469,89 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wola Dębińska :

Przedszkole Kraina Malucha – 56 961,09 zł

szkoła – 154 600,59 zł

Przedszkole Publiczne w Łoniowej – 68 888,73 zł**Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej – 68 871,04 zł****Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej – 54 926,04 zł**

Usługi żywieniowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich świadczone były przez Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Dębińskiej do 30-06-2024, od 01-09-2024r świadczone są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach. Publiczna Szkoła Podstawowa świadczy usługi cateringowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczyńie świadczy usługi żywieniowe dla Publicznego Żłobka w Sufczyńie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze.

Wydatki rozdziału 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 (92,72%)

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

Wydatki rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (90,99%)

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

Wydatki rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (99,88%)

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 319,28 zł - W ramach tego rozdziału dokonano zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: książki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów w łącznej kwocie 174 571,54 złotych, a także poniesiono wydatki na obsługę zadania w kwocie 1 747,74 złotych.*

Zakup książek przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach oświatowych:

Jednostka	Wykonanie w złotych
PSP Biadolin Szlacheckie	10 725,45
ZSP Dębno	28 991,81
PSP Jaworsko	4 933,61
PSP Łoniowa	13 698,01
ZSP Łysa Góra	16 559,00
ZSP Maszkienice	15 941,12
PSP Niedźwiedza	9 933,80
PSP Porąbka Uszewska	21 044,72
ZSP Sufczyn	19 189,89
PSP Wola Dębińska	33 554,13
Razem	174 571,54

Wydatki rozdziału 80195 – *Pozostała działalność* (75,21%)

W Urzędzie Gminy Dębno poniesiono wydatki na:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.350,70 zł, w tym:
 - z tytułu udziału w komisji awansu zawodowego nauczycieli i nagród Wójta Gminy Dębno dla dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.714,00 zł w tym:
 - przeglądy okresowe kotła w kwocie 700,00 zł,
 - zakup sprzętu audiowizualnego dla ZSP w Maszkienicach w kwocie 1.000,00 zł,
 - czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w kwocie 255,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w jednostkach oświatowych w kwocie 19.759,00 zł.

W jednostkach oświatowych rozdział ten 80195 - „Pozostała działalność” obejmuje:

- prowadzenie gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy z terenu gminy Dębno, logopeda pełni dyżury w przedszkolach i kwalifikuje dzieci do leczenia logopedycznego;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli;
- wydatki związane z dodatkowymi godzinami dzieci z terenu wojny z Ukrainy
- wydatki poniesione m.in. na pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy
- wydatki związane z programem ”Podróże z klasą,,
- Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki poszczególnych jednostek kształtowały się w sposób następujący:

Jednostka	Wykonanie w złotych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	42 267,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	86 786,79
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	22 059,98
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	28 407,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	90 137,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	67 239,73
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	24 710,08
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej	86 760,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczyńie	49 115,32
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	136 107,73
Przedszkole w Łoniowej	16 029,53
Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	15 739,13
Przedszkole w Woli Dębińskiej	27 608,46
RAZEM	692 970,23

W 2024r na fundusz pomocy obywatelom Ukrainy wydatki wynosiły w poszczególnych jednostkach oświatowych następująco :

Jednostka	Wykonanie w złotych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	16 569,06 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	31 750,32 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	490,10 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	19 511,23 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	5 780,54 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	23 139,83 zł
Przedszkole w Woli Dębińskiej	5 604,96 zł
RAZEM	102 846,04 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	264 637,92 zł	165 600,22 zł	62,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 637,92 zł	165 600,22 zł	63,54%
		a) Wydatki bieżące	260 637,92 zł	165 600,22 zł	63,54%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 637,92 zł	91 248,22 zł	56,80%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 508,20 zł	27 181,64 zł	54,90%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 129,72 zł	64 066,58 zł	57,65%
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	74 352,00 zł	74,35%

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomani* (0,00%), w 2024r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 4.000,00 złotych na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie* (63,54%) na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w 2024r. kwotę 165.600,22 złotych, w tym:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 27.181,64 zł
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 64.066,58 zł
- *Dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego)* – 74.352,00 zł.

Ponadto wydano:

- 2.167,50 zł. – koszty związane z postępowaniem wobec osób u których istnieje podejrzenie, iż nadużywają alkoholu, w tym koszt wydania przez biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii opinii w przedmiocie uzależnienia, a także opłaty za złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego
- 27.181,64 zł. – wynagrodzenie członków GKRPA w Dębno (45 posiedzeń)
- 12.448,33 zł. – zakup materiałów
- 49.298,95 zł. – wynagrodzenie terapeuty/ psychologa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
- 151,80 zł. – pozostałe koszty: szkolenia
- 74.352,00 zł – dotacje na zadania bieżące z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologii, a w tym:
 - ✓ 6.000,00 zł – Uczniowski Klub Sportowy Akantos
 - ✓ 4.500,00 zł – Uczniowski Klub Sportowy START Łysa Góra
 - ✓ 2.000,00 zł – AKCJA KATOLICKA Diecezja Tarnów o/Biadoliny Szlacheckie
 - ✓ 4.000,00 zł – UKS OLIMPIA Biadoliny Szlacheckie

- ✓ 11.852,00zł - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno DĘBIŃSKIE PASJE
- ✓ 20.000,00 zł - UKS ORLIK Dębno
- ✓ 2.000,00 zł - UKS GRYF Łoniowa
- ✓ 4.000,00 zł - UKS HURAGAN Niedźwiedza
- ✓ 5.000,00 zł - DCK - Dotacja celowa - dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu Gminy Dębno,
- ✓ 15.000,00 zł - DCK Jastew -dotacja celowa - dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Dębno.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 851 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie wynosi 62,58%.

Gmina nie posiada w dziale 851 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 129 878,28 zł	4 858 983,96 zł	94,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 678 765,85 zł	1 668 856,20 zł	99,41%
		a) Wydatki bieżące	1 678 765,85 zł	1 668 856,20 zł	99,41%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 678 765,85 zł	1 668 856,20 zł	99,41%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 678 765,85 zł	1 668 856,20 zł	99,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 991,00 zł	54 942,10 zł	93,14%
		a) Wydatki bieżące	58 991,00 zł	54 942,10 zł	93,14%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 991,00 zł	54 942,10 zł	93,14%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035,00 zł	15 349,38 zł	95,72%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 956,00 zł	39 592,72 zł	92,17%
	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	28 147,69 zł	27 886,01 zł	99,07%
		a) Wydatki bieżące	28 147,69 zł	27 886,01 zł	99,07%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 147,69 zł	27 886,01 zł	99,07%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 147,69 zł	27 886,01 zł	99,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 292,06 zł	96 649,17 zł	86,84%
		a) Wydatki bieżące	111 292,06 zł	96 649,17 zł	86,84%

		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 292,06 zł	96 649,17 zł	86,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 313,32 zł	280 178,35 zł	80,67%
		a) Wydatki bieżące	347 313,32 zł	280 178,35 zł	80,67%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 775,00 zł	7 820,36 zł	80,00%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180,20 zł	7 180,20 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 594,80 zł	640,16 zł	24,67%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 538,32 zł	272 357,99 zł	80,69%
	85216	Zasiłki stałe	348 175,11 zł	344 731,37 zł	99,01%
		a) Wydatki bieżące	348 175,11 zł	344 731,37 zł	99,01%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 565,76 zł	97,83%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 565,76 zł	97,83%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 175,11 zł	325 165,61 zł	99,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 539 156,94 zł	1 497 896,28 zł	97,32%
		a) Wydatki bieżące	1 518 156,94 zł	1 477 847,28 zł	97,34%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 469 668,28 zł	1 431 383,87 zł	97,40%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 278,95 zł	1 232 534,33 zł	98,03%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	212 389,33 zł	198 849,54 zł	93,63%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 488,66 zł	46 463,41 zł	95,82%
		b) Wydatki majątkowe	21 000,00 zł	20 049,00 zł	95,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00 zł	20 049,00 zł	95,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 256,00 zł	163 265,94 zł	84,05%
		a) Wydatki bieżące	194 256,00 zł	163 265,94 zł	84,05%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 256,00 zł	162 213,51 zł	85,71%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 257,94 zł	153 303,16 zł	85,52%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 998,06 zł	8 910,35 zł	89,12%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 052,43 zł	21,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 964,00 zł	216 429,50 zł	85,90%
		a) Wydatki bieżące	251 964,00 zł	216 429,50 zł	85,90%
		w tym :			
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 964,00 zł	216 429,50 zł	85,90%
	85295	Pozostała działalność	571 816,31 zł	508 149,04 zł	88,87%
		a) Wydatki bieżące	571 816,31 zł	508 149,04 zł	88,87%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 655,22 zł	253 987,95 zł	85,91%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 048,44 zł	166 724,31 zł	95,79%

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 606,78 zł	87 263,64 zł	71,76%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 161,09 zł	254 161,09 zł	92,03%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (99,41%)

W 2024 roku na koszty pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 1 668 856,20 zł. W 2024 r. w DPS-ach przebywało 44 osoby.

Rodzinom, którym kryterium dochodowe przekracza 300% ustawy o pomocy społecznej zobowiązane są ustawowo do ponoszenia odpłatności i zwrotu za pobyt członka rodziny w DPS i zobligowane są te osoby decyzją.

Nadmienia się, że umowy są w formie porozumienia rodzin, którym dochód nie przekracza 300% ustawy o pomocy społecznej, więc Ośrodek nie może zobowiązać takich rodzin decyzją (w 2024 r. dochód z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS wyniósł 66 449,40 złotych)

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (93,14%)

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wynoszą 54 942,10 zł.

GOPS Dębno zatrudnia psychologa i prawnika, którzy pełnią dyżur w punkcie i udzielają porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2024 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla członków ZI, grup diagnostyczno-pomocowych, asystentów rodziny, policji, oraz Dyrektorów Szkół mające na celu zwiększenie świadomości na temat przemocy oraz przedstawienia prawnych możliwości reagowania na przemoc. W ramach działań tut. Zespół Interdyscyplinarny przyłączył się do akcji fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy”. W ramach działań informacyjnych zostało przeprowadzone szkolenie dot. sporządzania Niebieskiej Karty - dla Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębno, oraz szkolenie dla Ośrodka Zdrowia Profamilia.

W 2024 r. wpłynęły 43 Niebieskie Karty, a 18 zostało prowadzonych w ramach procedury rozpoczętej w 2023 r. Utworzono lub zmieniono skład 65 grup diagnostyczno-pomocowych. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana w kwocie 6 000,00 złotych, środki własne w kwocie 48 942,10 złotych.

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 (99,07%),

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wynoszą 27 886,01 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 33 osobom korzystającym z pomocy społecznej.

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (86,84%)

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknęły się kwotą 96 649,17 zł. Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym korzystało 26 rodzin. Z zasiłków celowych korzystało 81 rodzin, w tym 1 rodzina z Ukrainy, 3 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana w kwocie 43 854,27 złotych, środki własne w kwocie 52 294,90 złotych, środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie 500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (80,67%)

W 2024 r. wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe w tym w zasobie wspólnot mieszkaniowych 15 w wysokości 4 371,47 złotych, prywatnym 9 w wysokości 7 307,85 złotych w ogólnej kwocie 11 679,32 złotych. Złożono 800 wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny wypłacono 663 rodzinom w wysokości 260 678,67 złotych. Koszty związane z obsługą bonu energetycznego wyniosły 7 820,36 złotych. Bon energetyczny w całości finansowany był z dotacji celowej. Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknęły się kwotą 280 178,35 złotych.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana w kwocie 268 499,03 złotych, środki własne w kwocie 11 679,32 złotych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (99,01%),

Urząd Gminy Dębno poniósł w tym rozdziale wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.565,76 zł., tyt. zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych uprzednio przez świadczeniobiorców.

Wydatki tego rozdziału planowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 328 175,11 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano na kwotę 325 165,61 zł. W 2024 roku z zasiłków stałych korzystało 33 osoby.

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (97,32%),

Wydatki tego rozdziału obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno i wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi. W 2024 roku wykorzystano kwotę 1 497 896,28 złotych.

Na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 211 321,96 złotych, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi 33 990,99 złotych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały poniesione w kwocie 1 232 534,33 złotych, zakupy inwestycyjne w wysokości 20 049,00 złotych.

Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi świadczone przez 9 osób dla 11 podopiecznych to kwota 33 990,99 złotych. Pozostałe poniesione wydatki bieżące to między innymi: zakup materiałów biurowych, usługa dzierżawy kopiarki, zadania służby BHP, badania okresowe pracowników, usługa informatyka, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.

Wydatki majątkowe -zakup serwera Dell R360 LFF-4 E-2468 32GB SSD wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows, koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 20 049,00 złotych.

Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji na łączną kwotę 229 767,27 zł, w tym:

- Dotacja: zlecone – wynagrodzenie opiekuna przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi – 33 990,99 zł
- Dotacja: dofinansowanie utrzymania ośrodka - 94 187,96 zł
- Dotacja: dofinansowanie dodatki dla pracowników socjalnych - 11 220,00 zł
- Dotacja: dofinansowanie dodatki motywacyjnej - 90 368,32 zł

Źródłem finansowania są również środki własne na łączną kwotę 1 268 129,01 złote.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze (84,05%),

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w ciągu roku zatrudnionych było 7 opiekunek środowiskowych, w tym 1 opiekunka środowiskowa zatrudniona była na umowę o pracę cały rok, natomiast 6 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie świadczyły usługi w zależności od potrzeb. Opiekunki świadczyły usługi u 28 rodzin. Wydatki w 2024 r. wyniosły 163 265,94 złotych. Za świadczone usługi opiekuńcze osoba wymagająca opieki lub członek rodziny pokrywa częściowe koszty opieki zgodnie z wydaną decyzją (w 2024 r. dochód z tytułu wpłaty za usługi opiekuńcze wyniósł 58 409,55 złotych)

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (85,90%),

Środki planowane w wysokości 251 964,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykorzystane w wysokości 216 429,50 co stanowi 85,90 % z przeznaczeniem na:

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zł, w tym: dożywianie dzieci 11 530,00 zł, świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 203 092,50 zł.
- realizacja dożywiania poza programem 1 807,00 zł

W ramach programu pomocą zostało objętych 212 osób tj. 83 dzieci oraz 129 osób dorosłych. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 128 773,50 złotych i środkom własnym Gminy w kwocie 87 656,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (88,87%),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wydatkował 508 149,04 zł na pozostałą działalność:

- W 2024 r. złożono 704 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, 590 zostało rozpatrzonych pozytywnie natomiast 114 odmownie. Dodatek osłonowy wypłacono 590 rodzinom w wysokości 244 161,09 złotych. Koszty związane z obsługą dodatku osłonowego wyniosły 4 883,22 złotych. Dodatek osłonowy w całości finansowany był z dotacji celowej. Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknęły się kwotą 249 044,31 złotych.
- GOPS Dębno wypłacił pomoc finansową w związku z narodzinami pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim w 2024 r. w wysokości 10 000,00 złotych w całości finansowany ze środków Budżetu Państwa.
- GOPS Dębno pokrywał wydatki związane z pobytem 1 osoby w Schronisku dla Osób Bezdomnych. Koszt pobytu w schronisku wyniósł 5 005,00 zł. – środki własne
- 1 osoba została umieszczona w Domu Samotnej Matki, koszt pobytu oraz przewozu wyniósł 1 220,87 zł. – środki własne
- Na terenie gminy Dębno działają dwa Kluby: w Sufczynie oraz w Dębnie. GOPS Dębno zatrudnia kierownika Klubu Senior + oraz opiekuna. Spotkania w Klubie odbywają się 2 razy w tygodniu. W zajęciach organizowanych przez Klub Senior+ w Sufczynie uczestniczy 24 osoby natomiast w Klubie Senior+ w Dębnie uczestniczy 15 osób. W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 wydatkowano środki w wysokości 30 960,00 złotych, wkład własny 57 609,68 złotych (88 569,68 złotych) - Klub Senior+ Dębno. Pozostałe wydatki poniesione ze środków własnych na Klub Senior+ Dębno i Klub Senior+ Sufczyn wyniosły 128 739,75 złotych.
- Zorganizowano wigilię dla 40 osób. Łączny koszt organizacji wigilii za 2024 rok wyniósł 5 213,91 złotych – środki własne
- Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 2 499,00 złotych – dotacja
- GOPS Dębno realizował również program „Wspieraj seniora” – Korpus Wsparcia Seniora. W ramach korpusu wsparcia seniorów powstał program osłonowy, który daje możliwość schorowanym mieszkańcom Gminy Dębno powyżej 60 roku życia do otrzymania opaski bezpieczeństwa. Ze środków Budżetu Państwa pokryto 80% całości wydatków w wysokości 11 885,22 zł. środki własne 2 971,30 złotych.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 304 388,53 w tym:

- Zlecone –zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 2 499,00
- Zlecone – dodatek osłonowy 249 044,31 złotych,
- dofinansowanie Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 11 885,22 złotych,
- dofinansowanie – Senior+ 30 960,00 złotych

- dofinansowanie - pomoc finansowa w związku z narodzinami pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim 10 000,00
- środkami własnymi w wysokości 203 760,51 złotych,

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 852 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie wynosi nieco ponad 5% wartości planowanej.

Gmina nie posiada w dziale 852 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 376,57 zł	113 376,57 zł	95,78%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395	Pozostała działalność	113 376,57 zł	113 376,57 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	113 376,57 zł	113 376,57 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 878,75 zł	1 878,75 zł	100,00%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989,39 zł	989,39 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	889,36 zł	889,36 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 497,82 zł	111 497,82 zł	100,00%

W rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (0,00%)* w 2024r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 5.000,00 złotych na działania w zakresie polityki społecznej.

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność (100,00%)*, wydatkowano łącznie 113 376,57 zł., z czego:

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wynoszą 45 560,00 zł, koszty obsługi 560,00 zł. Liczba obywateli Ukrainy, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Gminy Dębno wynosi 6 osób. Złożono 29 wniosków. Wydatki na to zadanie w wysokości 46 120,00 w całości finansowane są ze środków z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

- refundacja podatku VAT – w ramach realizacji ustawy wpłynęło do tut. Ośrodka 178 wniosków o ustalenie prawa do refundacji Vat na podstawie dołączonych faktur za gaz oraz potwierdzeń zapłaty. W ramach rozpatrywania wniosków wypłacono świadczenia dla 134 osób na łączną kwotę dotacji w wysokości 65 937,82 złotych, koszty obsługi 1 318,75 złotych.

Wydatki na to zadanie w wysokości 67 256,57 w całości finansowane są ze środków Budżetu Państwa.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 853 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie w rozdziale 85395 nie odbiega od planu. Nie wykonano natomiast planu w rozdziale 85311.

Gmina nie posiada w dziale 853 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 989,00 zł	200 928,71 zł	88,52%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 989,00 zł	50 255,36 zł	83,77%
		a) Wydatki bieżące	59 989,00 zł	50 255,36 zł	83,77%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 889,00 zł	48 783,91 zł	84,27%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 352,00 zł	44 333,56 zł	83,10%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 537,00 zł	4 450,35 zł	98,09%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00 zł	1 471,45 zł	70,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 800,00 zł	20 473,35 zł	55,63%
		a) Wydatki bieżące	36 800,00 zł	20 473,35 zł	55,63%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00 zł	20 473,35 zł	55,63%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 200,00 zł	130 200,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	130 200,00 zł	130 200,00 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 200,00 zł	130 200,00 zł	100,00%

W rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* (83,77%), wydatkowano na łącznie kwotę 50 255,36 zł.

W powyższym rozdziale realizuje się zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole.

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (55,63%), poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.473,35 złotych.*

Urząd Gminy Dębno przekazał w 2024r. świadczenia socjalne w postaci stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 20.473,35 złotych z czego wartość dofinansowania wynosiła 16.378,68 złotych.

Ogółem tą formą pomocy:

- od stycznia do czerwca 2024 r. tj. (wnioski złożone w 2023 r.) objęto 16 uczniów w tym dla :
 - uczniów szkół podstawowych - 8
 - uczniów szkół ponadpodstawowych – 8
 - uczniów szkół policealnych - 0
- od września 2024 do grudnia 2024 r. (wnioski złożone w 2024 r na rok szkolny 2024/2025 objęto 19 uczniów w tym:
 - uczniów szkół podstawowych - 10
 - uczniów szkół ponadpodstawowych – 9
 - uczniów szkół policealnych – 0

W rozdziale 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (100,00%),*

Urząd Gminy Dębno przekazał w 2024 roku świadczenia w postaci nagród dla uczniów za wyniki w nauce w łącznej kwocie 25.200,00 złotych. Stypendium otrzymało 52 uczniów.

W placówkach oświatowych zaś wydatkowano środki w wysokości 105 000,00 (100 % wykonania planu) na pomoc dla uczniów, w tym:

- stypendia za wyniki w nauce w kwocie 300 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 250 zł

Nazwa Szkoły	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
PSP Biadoliny Szlacheckie	10 800,00
ZSP Dębno	22 000,00
PSP Jaworsko	4 800,00
PSP Łoniowa	5 100,00
ZSP Łysa Góra	6 450,00
ZSP Maszkienice	7 800,00
PSP Niedźwiedza	2 700,00
PSP Porąbka Uszewska	8 450,00
ZSP Sufczyn	11 400,00
PSP Wola Dębińska	25 500,00
RAZEM	105 000,00

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 854 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie w rozdziale 85416 nie odbiega od planu. Natomiast wykonanie rozdziałów 85404 i 85415 ma swoje odchylenia od planu.

Gmina nie posiada w dziale 854 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	5 934 915,40 zł	5 785 249,12 zł	97,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00 zł	2 994,66 zł	28,52%
		a) Wydatki bieżące	10 500,00 zł	2 994,66 zł	28,52%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00 zł	2 994,66 zł	28,52%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00 zł	2 994,66 zł	28,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 865,35 zł	4 349 499,61 zł	99,06%
		a) Wydatki bieżące	4 390 865,35 zł	4 349 499,61 zł	99,06%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	620 982,57 zł	580 216,83 zł	93,44%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 748,37 zł	532 369,86 zł	99,74%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 234,20 zł	47 846,97 zł	54,85%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769 882,78 zł	3 769 282,78 zł	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017,20 zł	1 017,20 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186,80 zł	186,80 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	371 361,61 zł	343 895,33 zł	92,60%
		a) Wydatki bieżące	371 361,61 zł	343 895,33 zł	92,60%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	369 861,61 zł	343 578,97 zł	92,89%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 937,64 zł	256 910,77 zł	93,44%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 923,97 zł	86 668,20 zł	91,30%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	316,36 zł	21,09%
	85508	Rodziny zastępcze	110 800,00 zł	110 779,45 zł	99,98%
		a) Wydatki bieżące	110 800,00 zł	110 779,45 zł	99,98%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 800,00 zł	110 779,45 zł	99,98%

		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 800,00 zł	110 779,45 zł	99,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 200,00 zł	150 771,16 zł	96,52%
		a) Wydatki bieżące	156 200,00 zł	150 771,16 zł	96,52%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 200,00 zł	150 771,16 zł	96,52%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 200,00 zł	150 771,16 zł	96,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 622,50 zł	785 742,97 zł	92,05%
		a) Wydatki bieżące	853 622,50 zł	785 742,97 zł	92,05%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	852 122,50 zł	784 243,28 zł	92,03%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 382,50 zł	601 166,01 zł	94,17%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	213 740,00 zł	183 077,27 zł	85,65%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 499,69 zł	99,98%

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze (28,52%)*, wydatkowano środki w kwocie 2.994,66 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych i zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (99,06%)*, wydatkowano środki w łącznej kwocie 4 349 499,61 zł w tym:

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych Urząd Gminy Dębno:

- a) zwrócono do MUW świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 5.699,89 zł
- b) zwrócono do MUW odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 34,72 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonał wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz pokrył koszty związane z ich obsługą w łącznej wysokości 4 343 765,00 złotych, w tym:

- Kwota wypłaconych na dzień 31.12.2024 r. świadczeń wynosi 3 757 732,78 zł, w tym:
 - zasiłku pielęgnacyjnego 620 324,16 zł
 - świadczenia pielęgnacyjnego 2 038 783,17 zł
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego 14 880,00 zł
 - zasiłku rodzinnego 679 683,19 zł
 - zasiłku dla opiekuna 31 448,58 zł
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 26 000,00 zł
 - świadczenia rodzicielskiego 83 891,10 zł
 - fundusz alimentacyjny 166 983,72 zł
 - świadczenie wychowawcze 83 738,86 zł
 - „Za życiem” 12 000,00 zł
- Kwota jaką wydatkowano za osoby objęte ubezpieczeniem społecznym przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna, KRUS wynosi 330 318,50 zł.
- Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wynosi 11 550,00 zł, w tym:
 - zasiłku rodzinnego 11 550,00 złW 2024 roku wpłynęły 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wydano 2 decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych. Koszty obsługi wynoszą 357,20 zł.
- Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202 051,36 zł
 - wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, dzierżawę kserokopiarki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 41 755,16 zł.

W 2024 r. wydano 161 decyzji przyznających zasiłek rodzinny oraz 42 decyzje odmowne. Zasiłek rodzinny przyznano dla 332 dzieci:

- do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł miesięcznie dla 63 dzieci,
- dla dzieci w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 zł miesięcznie dla 252 dzieci,
- zasiłek rodzinny dla dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia w wysokości 135,00 zł miesięcznie dla 17 dzieci.

Liczba dzieci uprawnionych do dodatków z tytułu:

- Urodzenia dziecka dla 4 dzieci,
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 3 dzieci,
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 11 dzieci,
- Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 91 dzieci,
- Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 72 dzieci,
- Samotne wychowywanie dziecka dla 13 dzieci,

- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 243 dzieci.

Wydano 42 decyzje o odmowie prawa do zasiłku rodzinnego. Odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków spowodowane były przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę w rodzinie na miesiąc.

Wydano 24 decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz 2 decyzje odmowne. Decyzje wydawane są na okres ważności orzeczenia. Wypłacono świadczenia dla 59 osób.

Wydano 65 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 3 odmowy.

W tutejszym Ośrodku wydano 35 decyzji ustalających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka tzw. becikowe, w tym 26 decyzji przyznających prawo do świadczenia i 9 decyzji o odmowie prawa do świadczenia. Głównym powodem odmowy było przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia tj. 1 922,00 zł netto na osobę na m-c. Wypłacono świadczenie dla 26 osób.

W tutejszym Ośrodku 6 osób pobierało zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na którym ciąży zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny. Świadczenie przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Wydano 8 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, 2 uchylenia. W 2024 r. w tutejszym Ośrodku 2 osoby pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w 2024 r. złożono 49 wniosków podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z tego 33 wnioski dotyczyły zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 5 świadczenia pielęgnacyjnego, 4 świadczenia rodzicielskiego, 7 zasiłku pielęgnacyjnego. Złożono 27 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zostało wydanych 25 decyzji o przyznaniu prawa do funduszu alimentacyjnego. Wydano 1 decyzję o nienależnie pobranym funduszu alimentacyjnym, 1 wniosek został rozpatrzony w 2025 r.

Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu w kwocie 4 212 025,15 złotych, środki własne w kwocie 119 832,65 złotych, ze środków z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 11 907,20 zł.

W rozdziale 85503 – *Karta dużej rodziny (100,00%)*, wydatkowano środki na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych KDR.

Koszty związane z obsługą karty wielodzietnej rodziny wynoszą 1 204,00 złote w tym zakup materiałów biurowych 186,80 zł, wydatki na wynagrodzenia 1 017,20 zł.

W 2024 r. złożono 66 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 139 kart w formie tradycyjnej oraz 139 kart w formie elektronicznej.

Na finansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny (92,60%)*, są ewidencjonowane wydatki zarówno wydatki Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy, jak i wydatki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy poniosła wydatki w wysokości 255 493,06 złotych co stanowi dla niej 96,05% przypisanego jej planu. Placówka realizuje zajęcia dla 45 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2024 rok wykorzystano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 94.763,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300,01 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 21.663,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi 47.266,43 zł
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.924,74 zł
- środki żywności zakupione do przygotowania posiłków dla wychowanków Placówki 12.194,33 zł
- wyjazdy na basen, do kręgielni, do kina i teatru, na wycieczki i inne atrakcje rekreacyjne 7.964,00 zł
- dowóz wychowanków na codzienne zajęcia, wyjazdy na basen, do kina, na wycieczki i inne atrakcje rekreacyjne 48.207,53 zł
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia 6.656,69 zł
- koszty prowizji bankowej 1.494,00 zł
- odnowienie subskrypcji programów komputerowych i certyfikatów 458,79 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu 400,01 zł
- obsługa systemu komputerowego i usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4.200,00 zł

W okresie wakacyjnym i feryjnym Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy organizowała między innymi wyjazdy na basen, do kręgielni i do kina. Wychowankowie uczestniczyli w różnych atrakcjach turystycznych m. in. pobyt w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku, zwiedzanie **Grodu Warownego „Stara Baśń” na zamku w Grybowie**. **Dzieci** brały udział w spektaklu dla dzieci w Teatrze Młodych Widzów pt.: "Kryształowa Królowa Śniegu", organizowanym przez Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz w zajęciach z edukacji pożarniczej w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Dla dzieci przygotowano różnego rodzaju zajęcia i kółka tematyczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 osoby na stanowisku asystenta rodziny. Asystenci obejmują opieką 17 rodzin – 38 dzieci z terenu Gminy Dębno. Środki planowane w wysokości 105 361,61 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykorzystane w wysokości 88 402,27 co stanowi 83,90 %

Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji na łączną kwotę 25 915,61 zł, w tym:

- Środki z funduszu pomocy - 22 325,61 zł
- dofinansowanie - dodatki motywacyjne - 3 590,00 zł

Źródłem finansowania są również środki własne na łączną kwotę 62 486,66 zł.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze (99,98%)*, wydatkowano środki w kwocie 110 779,45 złotych. Środki planowane w rozdziale 85508 dotyczą pomocy finansowej za wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz za wydatki poniesione na objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora. W 2024 roku Gminny Ośrodek pokrywał koszty pobytu 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci objętych opieką koordynatora.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi.

W rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (96,52%)*

Środki planowane w rozdziale 85510 dotyczą pomocy finansowej za wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. W 2024 roku Gminny Ośrodek pokrył koszty pobytu 6 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. Wydatkowano na ten cel 150 771,16 złotych.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi.

W rozdziale 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 (100,00%)*,

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wynoszą 40 361,94 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 15 osobom korzystającym ze świadczeń opiekuńczych.

Źródłem finansowania niniejszych wydatków jest dotacja.

W rozdziale 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (92,05%)*, ewidencjonuje swoje wydatki Publiczny Żłobek w Sufczynie.

Żłobek poniósł wydatki w wysokości 776 247,37 złotych co stanowi dla niej 91,96% przypisanego jej planu.

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie w kwocie 601 166,01 złotych. Wśród wypłaconych wynagrodzeń znajdują się dodatki motywacyjne dla pracowników, które zostały przyznane z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 na lata 2024-2027”. Dodatki wyniosły 43 034,97 złotych.

Ponadto Żłobek wydatkował środki finansowe w następujący sposób:

- zakupy środków czystości – 8 099,79 zł
- zakup materiałów biurowych – 4 901,73 zł
- zakup wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych – 15 853,39 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 6 065,82 zł
- koszty wody energii, gazu – 46 886,66 zł (koszty te podlegają refundacji przez ZSP w Suficznie proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej)
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 200,00 zł
- koszty prowizji bankowej – 2 469,50 zł
- refundacja kosztów poniesionych na zakup środków żywności – 33 469,89 zł
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy – 35,79 zł
- zadania służby BHP – 4 059,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 704,00 zł
- odbiór ścieków – 4 273,78 zł
- odpis na ZFSS – 17 596,78 zł
- montaż klimatyzatora – 9 770,00 zł
- konserwacja i przeglądy dźwigu osobowego – 4 526,40 zł

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 855 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie jest mniejsze niż 3%.

Gmina nie posiada w dziale 855 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 471 290,70 zł	10 627 413,80 zł	92,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 048 147,25 zł	5 045 802,53 zł	99,95%
		a) Wydatki bieżące	632 316,74 zł	631 731,30 zł	99,91%
		2. dotacje na zadania bieżące	632 316,74 zł	631 731,30 zł	99,91%
		b) Wydatki majątkowe	4 415 830,51 zł	4 414 071,23 zł	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 415 830,51 zł	4 414 071,23 zł	99,96%
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł	86,37%
		a) Wydatki bieżące	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł	86,37%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł	86,37%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 411,59 zł	89 010,38 zł	99,55%

		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 616 040,41 zł	3 974 918,05 zł	86,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00 zł	16 336,99 zł	96,10%
		a) Wydatki bieżące	17 000,00 zł	16 336,99 zł	96,10%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 336,99 zł	96,10%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 336,99 zł	96,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 780,24 zł	52 571,38 zł	73,24%
		a) Wydatki bieżące	71 780,24 zł	52 571,38 zł	73,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 780,24 zł	51 571,38 zł	72,86%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 484,67 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 295,57 zł	51 571,38 zł	81,48%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	1 440 802,21 zł	1 270 061,47 zł	88,15%
		a) Wydatki bieżące	1 344 049,45 zł	1 173 308,71 zł	87,30%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 344 049,45 zł	1 173 308,71 zł	87,30%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 344 049,45 zł	1 173 308,71 zł	87,30%
		b) Wydatki majątkowe	96 752,76 zł	96 752,76 zł	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 752,76 zł	96 752,76 zł	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 845,00 zł	22 000,00 zł	92,26%
		a) Wydatki bieżące	23 845,00 zł	22 000,00 zł	92,26%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 845,00 zł	22 000,00 zł	92,26%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 845,00 zł	22 000,00 zł	92,26%
	90095	Pozostała działalność	164 264,00 zł	156 713,00 zł	95,40%
		a) Wydatki bieżące	164 264,00 zł	156 713,00 zł	95,40%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 264,00 zł	136 713,00 zł	94,77%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 264,00 zł	136 713,00 zł	94,77%
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (99,95%) łącznie wydano 5.045.802,53 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki:

- Wydatki na dotację – 631.731,30 zł:
- udzielono dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno,
- Wydatki inwestycyjne – 4.414.071,23 zł

W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 4.414.071,23 zł (99,96%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi (86,37%)* łącznie wydano 4.063.928,43 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki:

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + PPK – 89.010,38 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.974.918,05 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł*

W ramach wydatków statutowych wydano następujące kwoty:

- 253.297,30 zł – na zakup materiałów i wyposażenia: materiały do obsługi drukarek z kodami, materiały biurowe, papier do ksera oraz zakup komputerów, monitorów i zabawek dla placówek oświatowych w ramach konkursy "Miej zasady - segreguj odpady"
- 17.378,39 zł – na zakup energii elektrycznej (PSZOK),
- 93.391,75 zł - na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami tj. na: usługi informatyczne związane z utrzymaniem programu do odpadów, usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- 3.607.416,47 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dębno
- 2.417,14 zł – na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe.

Wydatki rozdziału 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (96,10%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.336,99 zł*

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na: utrzymanie czystości i porządku na placu przed budynkiem Urzędu Gminy Dębno

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (73,24%)* – łącznie wydano 52.571,38 zł, w tym poniesiono następujące wydatki:

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.571,38 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 1 000,00 zł (OZE – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii)*

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 51.571,38 zł, w tym:

- 48.174,18 zł przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu Czyste Powietrze,
- 3.320,79 zł zarządzanie projektem Odnawialne Źródła Energii.

Wydatki rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, parków, dróg (88,15%)*

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.173.308,71 zł*
- *Wydatki majątkowe – 96.752,76 zł*

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na:

- 838.622,10 zł – zakup energii,
- 292.028,23 zł – zakup usług remontowych (w tym konserwacja oświetlenia ulicznego),
- 42.658,38 zł – oświetlenie-zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 96.752,76 (100,00%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

Wydatki rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (92,26%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono następujące koszty:

- 22.000,00 zł na monitoring wysypiska śmieci w Maszkienicach.

Wydatki rozdziału 90095 – Pozostała działalność (95,40%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.713,00 zł
- Wydatki na dotacje – 20.000,00 zł (składka członkowska za rok 2024 do Związku Międzygminnego d/s Wodociągów),

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych:

- 41.850,00 zł – sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dębno,
- 94.863,00 zł - podatek od nieruchomości i podatek leśny na 2024 rok.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 900 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie jest mniejsze niż 8%.

Gmina nie posiada w dziale 900 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 595 152,13 zł	2 549 704,11 zł	98,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 638,06 zł	1 591 548,00 zł	99,99%
		a) Wydatki bieżące	1 487 300,00 zł	1 487 300,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 487 300,00 zł	1 487 300,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	104 338,06 zł	104 248,00 zł	99,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 338,06 zł	104 248,00 zł	99,91%
	92116	Biblioteki	517 500,00 zł	517 500,00 zł	100,00%
		a) Wydatki bieżące	517 500,00 zł	517 500,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	517 500,00 zł	517 500,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 693,85 zł	358 505,61 zł	88,81%
		a) Wydatki bieżące	31 972,33 zł	28 548,98 zł	89,29%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 972,33 zł	28 548,98 zł	89,29%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881,00 zł	1 881,00 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 091,33 zł	26 667,98 zł	88,62%
		b) Wydatki majątkowe	371 721,52 zł	329 956,63 zł	88,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 721,52 zł	329 956,63 zł	88,76%
	92195	Pozostała działalność	78 320,22 zł	78 150,50 zł	99,78%
		a) Wydatki bieżące	78 320,22 zł	78 150,50 zł	99,78%

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 320,22 zł	78 150,50 zł	99,78%
		w tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 320,22 zł	78 150,50 zł	99,78%

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (100,00%) przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Folklorystycznego. ŁONIOWIACY w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (99,99%) łącznie wydano 1.591.548,00 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki:

- Dotacje na zadania bieżące – 1.487.300,00 zł - Powyższą dotację w całości przekazano na Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.
- W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 104.248,00 zł (99,91%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki (100,00%)

- Dotacje na zadania bieżące – 517.500,00 zł
Powyższą dotację w całości przekazano do Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (88,81%) łącznie wydano 358.505,61 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.881,00 zł (programu badań archeolog. wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwat. na prowadzenie nadzoru archeolog. "Remont konserwat. kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepok. W Dębnie),
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.667,98 zł w tym:
 - 18.450,00 zł wykonanie robót przy budynku kaplicy Jastrzębskich,
 - 2.000,00 zł wykonanie kosztorysu inwest. dla planowanego zamierzenia prac przy bud. zabytków. Kaplicy Jastrzębskich Dębno,
 - 2.999,99 zł wykonanie kosztorysu prac konserwatorskich przy tryptyku z przedst. Trójcy Świętej i Aniołów z 1863 r.,
 - 2.500,00 zł wykonanie programu prac konserwatorskich remontu kamiennej kapliczki słupowej "Grupa Ukrzyżowania" – Dębno,
 - 701,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zabytk. Kaplicy Jastrzębskich Dębno.
- Wydatki na zadania inwestycyjne – 329.956,63 zł

W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 329.956,63 (88,76%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność (99,78%) łącznie wydano 78.150,50 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78.150,50 zł w tym:
 - a) środki z budżetu gminy w kwocie 1.700,97 zł:
 - 1.102,70 zł zakup krzeseł, ławek, stołów na potrzeby soł. Sufczyn,
 - 300,00 zł zakup taśmy ostrzegawczej - Dożynki Gminne w soł. Maszkienice,
 - 234,74 zł zakup art. na potrzeby org. Dożynek Gminnych w soł. Maszkienice,
 - 63,53 zł zakup taśmy, sznurka, opaski kablowej - Dożynki Gminne w soł. Maszkienice.
 - b) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 76.449,53 zł, szczegółowa informacja została opisana w pkt.5 niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 921 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie jest mniejsze niż 2%.

Gmina nie posiada w dziale 921 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	1 810 392,91 zł	1 615 271,98 zł	89,22%
	92601	Obiekty Sportowe	1 461 342,91 zł	1 295 437,59 zł	88,65%
		a) Wydatki bieżące	543 531,59 zł	392 631,18 zł	72,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	540 531,59 zł	392 564,66 zł	72,63%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 081,59 zł	190 502,54 zł	65,45%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 450,00 zł	202 062,12 zł	81,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	66,52 zł	2,22%
		b) Wydatki majątkowe	917 811,32 zł	902 806,41 zł	98,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 811,32 zł	902 806,41 zł	98,37%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	349 050,00 zł	319 834,39 zł	91,63%
		a) Wydatki bieżące	349 050,00 zł	319 834,39 zł	91,63%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 050,00 zł	19 835,50 zł	40,44%
		w tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00 zł	3 925,50 zł	46,73%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 650,00 zł	15 910,00 zł	39,14%
		2. Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	299 998,89 zł	100,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (88,63%)

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.502,54 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.703,50 zł*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66,52 zł*
- *Wydatki majątkowe – 902.806,41 zł*

W ramach realizacji zadań statutowych poniesiono koszty związane o obsługą Hali Sportowo Widowiskowej w Dębnie:

- 115.571,94 zł media : woda, energia elektryczna i gaz,
- 888,88 zł połączenia internetowe,
- 10.745,57 zł zakupy obejmował: zakup stołu do tenisa stołowego, zakup piłeczek treningowych do tenisa stołowego, środki czystości, zakup zaworu antyskażeniowego,
- 40.430,75 zł usługi obejmował:

- okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym ,
- przeprowadzenie zajęć z tenisa stołowego na Hali Sportowej Dębno,

- przegląd i konserwacja stolarki aluminiowej,
- okresowy przegląd i konserwacja gaśnicy na Hali Sportowej Dębno,
- sezonowe prace porządkowe wokół Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie,
- przegląd kotła grzewczego na Hali,
- pomiar ciśnienia i przepływu wody w hydrantach - powtórna kontrola,
- przegląd głównego wyłącznika prądu i ogłędziny instalacji odgromowej,
- wywóz ścieków z Hali Widowiskowo-Sportowej,

W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 902.806,41 zł (98,37%), szczegółowa informacja została opisana w pkt. 10.3. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej (91,63%)

- *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.925,50 zł*
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.910,00 zł*
- *Dotacje na zadania bieżące – 299.998,89 zł*

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki na zakup medali i pucharów - igrzyska w tenisie stołowym, zawody sportowe w Maszkienicach, zabezpieczenie medyczne (zawody międzyszkolne Maszkienice).

W ramach dotacji na zadania bieżące przekazano kwotę 299.998,89 zł w tym:

- a) LKS SOKÓŁ Maszkienice- – 45.511,10 zł.,
- b) LKS "Jastrząb" Łoniowa– 39.452,77 zł.
- c) LKS "Victoria" Porąbka Uszewska– 31.060,48 zł.
- d) LKS "STAR 77" Biadoliny Szlacheckie– 24.869,82 zł.
- e) LKS "Orzeł" Dębno– 74.400,23 zł.
- f) LKS "Grom" Sufczyn– 22.564,82 zł.
- g) LKS "Kłós" Łysa Góra– 42.139,67 zł
- h) LKS SOKÓŁ Maszkienice – 20.000,00 zł.

Szczegółowa analiza wykonania planu wydatków w dziale 926 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje że jego wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Odchylenie w tym zakresie jest nieco większe niż 10%.

Gmina nie posiada w dziale 921 na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań wymagalnych.

10.3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 roku według zadań wraz z opisem

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków majątkowych:

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE DĘBNO NA DZIEŃ 31.12.2024r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 116 792,18	2 553 592,13	49,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	286 953,46	239 703,63	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 953,46	239 703,63	83,53%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno	286 900,00	239 650,17	83,53%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno POLSKI ŁAD 8 Wkład własny	53,46	53,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 829 838,72	2 313 888,50	47,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 329,53	57 379,31	2,23%
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice - wkład własny Polski Ład II	29 274,00	29 274,00	100,00%
			Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno POLSKI ŁAD 8 wkład własny	52,96	52,96	100,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno	2 544 002,57	28 052,35	1,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 256 509,19	2 256 509,19	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice - dotacja Polski Ład II	2 256 509,19	2 256 509,19	100,00%
600			Transport i łączność	7 016 781,21	6 950 023,90	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	206 276,16	87,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	206 276,16	87,78%
			Dotacja dla powiatu brzeskiego - Budowa chodników na terenie gminy Dębno	108 665,33	79 941,49	73,57%
			Refundacja MUW fundusz sołecki	126 334,67	126 334,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 781 781,21	6 743 747,74	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 770,37	4 832 736,90	99,22%
			Budowa chodnika Dębno przez wieś wraz z przejściem dla pieszych dz.ew. nr 187	236 999,98	236 999,98	100,00%
			FS 24 Poprawa jakości drogi gminnej dz. ew. nr 232/2 w sołectwie Niedźwiedza poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	38 000,00	0,00	0,00%
			FS 24 Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 1025/2 w sołectwie Maszkienice	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS 24 Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 737/2 w sołectwie Wola Dębińska	15 000,00	14 966,53	99,78%

			FS 24 Poprawa jakości drogi i montaż barier przy drodze gminnej tzw. "Zaszkole" w sołectwie Łysa Góra	14 000,00	14 000,00	100,00%
			FS 24 Wykonanie ofosowania i udrożnienia przepustów na drodze gminnej Górny Gościńiec w sołectwie Łysa Góra	20 340,30	20 340,30	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno Szwaby Polski Ład	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej 250892K w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno (wkład własny)	1 636 990,92	1 636 990,92	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250211K wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Wola Dębińska	738 399,99	738 399,99	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250211K Zajazie - Wola Dębińska w km 0+633-km 1+505,5m w miejscowości Maszkienice	1 983 439,18	1 983 439,18	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250220K Wola Dębińska - Dwojanów (dokumentacja projektowa)	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 010,84	1 911 010,84	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno Szwaby Polski Ład	1 911 010,84	1 911 010,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			FS 24 Wykonanie wiaty na dz. ew. 316/1 w sołectwie Perła - następny etap	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	276 208,00	43 478,24	15,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 808,00	11 808,00	4,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 808,00	11 808,00	4,88%
			Gmina Dębno bez barier	11 808,00	11 808,00	100,00%
			Zakup komputerów	230 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	34 400,00	31 670,24	92,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 432,52	5 922,08	92,06%
			Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno	6 432,52	5 922,08	92,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 653,66	20 856,01	92,06%
			Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno	22 653,66	20 856,01	92,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313,82	4 892,15	92,06%
			Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno	5 313,82	4 892,15	92,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 188,68	262 885,93	99,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%

			dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego, nieoznakowanego Komenda Powiatowa policji Brzesko	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 188,68	256 885,93	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 688,68	165 385,93	99,82%
			Modernizacja budynku OSP Dębno	76 500,00	76 447,25	99,93%
			Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja remizy OSP Maszkienice na cele społeczne	41 188,68	40 938,68	99,39%
			Podwyższenie gotowości bojowej OSP Dębno poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w części techniczno- bojowej budynku	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Zakup motopompy szlamowej PH2400 z przyczepką dla OSP Łoniowa	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja remizy OSP Maszkienice na cele społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	278 088,21	278 088,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	278 088,21	278 088,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 088,21	278 088,21	100,00%
			Termomodernizacja budynku PSP w Niedźwiedzy	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Prace modernizacyjne PSP w Woli Dębskiej	272 088,21	272 088,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	20 049,00	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	20 049,00	95,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 049,00	95,47%
			Zakup serwera dla GOPS	21 000,00	20 049,00	95,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 583,27	4 510 823,99	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 415 830,51	4 414 071,23	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 380,51	1 743 621,23	99,90%
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku PSP w Niedźwiedzy	108 906,90	108 906,90	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice - Polski Ład	1 636 473,61	1 634 714,33	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 450,00	2 460 450,00	100,00%

			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice - Polski Ład	2 460 450,00	2 460 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 752,76	96 752,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 752,76	96 752,76	100,00%
			FS 24 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Łoniowa	4 973,36	4 973,36	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaworsko	91 779,40	91 779,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 059,58	434 204,63	91,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 338,06	104 248,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 338,06	104 248,00	99,91%
			Małopolskie świetlice wiejskie - Przebudowa części budynku remizy Maszkienice na cele społeczne Etap II	104 338,06	104 248,00	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 721,52	329 956,63	88,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 527,67	31 987,14	80,92%
			Prace konserwatorskie przy tryptyku z przedstawieniem Trójcy Świętej i Aniołów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Wkład Własny	7 500,00	7 381,24	98,42%
			Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Wkład Własny	15 000,00	11 882,23	79,21%
			Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno POLSKI ŁAD wkład własny	17 027,67	12 723,67	74,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	332 193,85	297 969,49	89,70%
			Prace konserwatorskie przy tryptyku z przedstawieniem Trójcy Świętej i Aniołów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	166 600,00	158 775,50	95,30%
			Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	54 666,00	28 266,14	51,71%
			Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno POLSKI ŁAD	110 927,85	110 927,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	917 811,32	902 806,41	98,37%
	92601		Obiekty sportowe	917 811,32	902 806,41	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 811,32	302 806,41	95,28%
			FS 24 Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego od strony wjazdu (Biadoliny Szlacheckie od dz. ewid. nr 296)	24 000,00	23 995,09	99,98%
			FS24 Modernizacja terenu wokół stadionu ogólnodostępnego LKS w sołectwie Łoniowa	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja obiektu sportowego orzeł Dębno w Woli Dębińskiej środki własne	278 811,32	278 811,32	100,00%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja obiektu sportowego orzeł Dębno w Woli Dębińskiej POLSKI ŁAD	600 000,00	600 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI				18 908 512,45	15 985 952,44	84,54%

w tym:			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	18 708 512,45	15 785 952,44	84,54%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	27 967,48	25 748,16	92,06%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%

Łącznie na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 zaplanowano kwotę 27 967,48 złotych, a wykonano z tego w kwotę równą 25 748,16 złotych, co stanowi 92,06% założonego planu dla tej grupy wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – wykonano 239.703,63 złotych (83,53%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Budowa sieci wodociągowej**”

Koszt inwestycji: 239.703,63 zł (subwencja)

Zakres prac obejmował: wykonanie przewiertem sieci wodociągowej fi 110 o długości 577 m, nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski, wykonanie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacyjnego do działki 1132/4 w m. Porąbka Uszevska wraz z uzyskaniem stosownych zgód.

Rozdział 01044 – wykonano 2.313.888,50 złote (47,91%)

- Zadanie inwestycyjne: „– „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice**”

Koszt inwestycji: 2.285.836,15

Dofinansowanie: 2.256.509,19 zł (Polski Ład II)

Środki własne: 29. 326,96 zł

Zakres inwestycji obejmował wykonanie: Rurociągu grawitacyjnego Ø250 – 1.254,15 m, rurociągu grawitacyjnego Ø200 – 2014,88 m, rurociągu grawitacyjnego Ø160 – 655,48 m, rurociągu tłoczego Ø160 – 2.789,66 m, studnie betonowe Ø2000 – 1 szt. (Przepompownia - 1 kpl.), studnie betonowe Ø1500 – 3 szt. studnie betonowe Ø1000 – 37

szt., studnie PCV Ø400 – 127 szt. nadzór archeologiczny inwestycyjny (inwestycja w latach 2023-2024),

- Zadanie inwestycyjne: „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno**”, koszt zadania 28.052,35 zł.

Wykonano przyłącz do sieci energetycznej TAURON dla przepompowni P3 na sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Biadoliny Szlacheckie (odcinek realizowany w ramach dof. z Polskiego Ładu edycja 2) w kwocie 15.752,35 zł. Wniosek o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice” etap III = 12.300,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014– wykonano 206.276,16 złotych (87,78%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Dotacja dla powiatu Brzeskiego- budowa chodników na terenie gminy Dębno**”
 - budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404K w msc. Dębno na kwotę 149.468,43 zł,
 - budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1437K w msc. Porąbka Uszewska na kwotę 40.264,23 zł,
 - wykonanie projektu chodnika przy DP 1407K Biadoliny szlacheckie na długości ok. 0,300km na kwotę 16.543,50 zł,

Rozdział 60016 – wykonano 6.743.747,74 złotych (99,44%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Budowa chodnika Debno przez wieś wraz z przejściem dla pieszych dz.ew. nr 187**”

Zadanie o pełnej nazwie: Przebudowa drogi gminnej nr 250227K na odcinku I - w km od 00+615,00 do km 00+682,80 wraz z przejściem dla pieszych w km 00+674,45, na odcinku II - w km od 00+706,60 do km 00+761,85 w miejscowości Dębno, Gmina Dębno (dł chodnika ok. 123m). RFRD

Całkowita wartość zadania: **239 199,98 zł**

 - otrzymane dofinansowanie: **188 839,00 zł**
 - wkład własny: **50 360,98 zł**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącej drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości 869 m wraz z oświetleniem dedykowanym oraz wykonanie wyniesionego przejścia i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Zadanie inwestycyjne: „**Poprawa jakości drogi gminnej dz. ew. nr 232/2 w sołectwie Niedźwiedza poprzez wykonanie nakładki asfaltowej**”. Zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego na kwotę 38 000,00 złotych zostało niezrealizowane.
- Zadanie inwestycyjne: „**Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 1025/2 w sołectwie Maszkienice**”. Na to zadanie poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł i w ramach tej kwoty wykonano: koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta wykonane mechanicznie, korytowanie, profilowanie działki pod utwardzenie kliniec 3,2mx200,0mx0,1m = 64,0 m³; podbudowy z kruszyw łamanych, kliniec, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm (10cmx3,2mx200m=640,0m³); zagęszczenie podbudowy z klinca walcami, walec samojezdny wibracyjny – 64m³.
- Zadanie inwestycyjne: „**Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 737/2 w sołectwie Wola Dębińska**”. Wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 14 966,53 zł zakres prac obejmujący: odmulenie rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej dz. ewid. nr 737/2 w msc. Wola Dębińska. Zakres prac: odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu do 40 cm - 375m; wywóz ziemi na odległość do 1km - 15m³; wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, szerokość dna do 1m, kat. gruntu III, gł. do 1m - wykop pod kanał poprzeczny w drodze - 1.57 m³; podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, gr. po zagęszczeniu 15cm - na zasypanie przepustu i przejścia poprzecznego pod drogą - 15m²; podbudowy z kruszyw, warstwa górna, gr. po zagęszczeniu 8cm - na zasypanie przepustu i przejścia poprzecznego pod drogą - 15m²;
- Zadanie inwestycyjne: „**Poprawa jakości drogi i montaż barier przy drodze gminnej tzw. "Zaszkłone" w sołectwie Łysa Góra**”. Na to zadanie poniesiono w ramach funduszu sołeckiego wydatki w łącznej wysokości 23895,63 zł, z czego 14 000,00 zł to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, a pozostała kwota w wysokości 9895,63 zł była odbezpieczona w budżecie gminy. W ramach zadania wykonano: Roboty rozbiórkowe: koryta wykonane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV, gł. 10 cm – 11,0m²; koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV, dodatek każde dalsze 5cm gł. – 11,0m²; Rozebranie barier betonowych pojedynczych – 9,0m. Roboty zabezpieczające skarpę: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40m³, grunt kat. III – 20,93m³; umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi w gruntach suchych, umocnienie ażurowe w gruncie kat. III-IV, gł. do 3m – 15,5m²; Wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut z kamienia, wzmocnienia betonem – 37,400m³; roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,40m³ grunt kat. III (uzupełnienie ziemi na skarpie) – 6,0m³. Roboty drogowe: Ławy pod krawężniki, betonowe z oporem – 1,06m³; krawężniki betonowe, wystające 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 22,0m; Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm – 11,0m²; Podbudowy betonowe, z dylatacją, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm – 11,0m²; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, gr. 4cm – 11,0m²; Bariery ochronne stalowe, 1 stronne sprężyste – 20m; studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, fi500mm z osadnikiem i syfonem – 1 szt. Prace przy drodze gminnej 240K (tzw. Zaszkole) powyżej działki ewid. nr 830)

- Zadanie inwestycyjne: **„Wykonanie ofosowania i udrożnienia przepustów na drodze gminnej Górny Gościniec w sołectwie Łysa Góra”**. Do środków zabezpieczonych w ramach zadania z funduszu sołeckiego, tj. 20 340,30 zł, dołożone zostały środki z budżetu gminy w wysokości 3 659,70 zł. Za łączną kwotę 24 000,00 zł wykonano: Zakres: oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty fi0,4m i fi0,3m z transportem urobku do 5km – 110,0m; oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30cm – 550m; przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 1,350m³; przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV K2 fi30cm – 18m; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14cm – 7,20m², przy dz. ewid. nr 564.
- Zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno Szwaby”
„Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno Szwaby Polski Ład”
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowita wartość zadania: **4 246 690,77 zł**
- otrzymane dofinansowanie: **3 356 370,00 zł**
- wkład własny: **890 320,77 zł**
Zadanie obejmuje modernizację 5 dróg Polski Ład:
 - Odbudowa drogi gminnej nr 250290K na dz. 180 Dębno - Szwaby
 - Odbudowa drogi gminnej „Perła koło Dębczaka” w miejscowości Perła w km 0+345 0+385 wraz z odbudową kładki w km 0+371 na drogowy obiekt inżynierski (przepust)
 - Przebudowa drogi gminnej „Łysa Góra Siciny” nr 250280K w Łysej Górze w km 0+000 – 0+740
 - Przebudowa drogi gminnej „Jastew-Krzemionki” nr 250224K w miejscowości Jastew w km 0+070 – 0+600
 - Przebudowa drogi gminnej „Maszkienice Do Legutki” nr 250028K w miejscowości Maszkienice w km 0+000 – 0+400

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejących dróg gminnych i budowa przepustu, a w tym roboty przygotowawcze, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizacja mechaniczna, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinanie i uzupełnianie poboczy, budowa przepustu oraz wzmacnianie skarpy potoku

W 2024 roku dokonano odbioru na kwotę 1 911 010,84 złotych, co sfinansowały środki Rządowego Funduszu Polski Ład, ponadto poniesiono wydatek w postaci wkładu własnego w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

- Zadanie inwestycyjne: **Przebudowa drogi gminnej nr 250220K Wola Dębińska – Dwojanów** – wykonanie dokumentacji projektowej, wartość zadania 147 600,00 zł. Wykonawca zadania MM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. ul. Obywatelska 16/1, 33-100 Tarnów.

- **Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 250211K w km od 00+000,00 do km 00+333,08 wraz z przejściem dla pieszych w km 00+309,11 do km 00+315,11 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno (dł chodnika 333m)** W dniu 30.11.2023 r. podpisano umowy Romax Maksymilian Roman, całkowita wartość zadania 738.399,99 zł.
- otrzymane dofinansowanie: 584 908,00 zł
- wkład własny: 159 591,99 zł
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości 333 m wraz z oświetleniem dedykowanym oraz wykonanie wyniesionego przejścia i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- **Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej 250211K w km od 0+633,00 do km 1+505,50 w miejscowości Maszkienice, Gmina Dębno”**
Całkowita wartość zadania: **1 983 439,18 zł, w tym:**
- otrzymane dofinansowanie: **1 269 907,00 zł**
- wkład własny: **713 532,18 zł**
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w zakresie budowy chodnika prawostronnego o długości 869 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 01.03.2024 – 31.12.2024 r.
- **Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 250227K na odcinku I - w km od 00+615,00 do km 00+682,80 wraz z przejściem dla pieszych w km 00+674,45, na odcinku II - w km od 00+706,60 do km 00+761,85 w miejscowości Dębno, Gmina Dębno** działka ewidencyjna nr 187 (dł chodnika ok. 123m). Podpisano umowę z wykonawcą firma ROMAX w dniu 9.10.2023 r. całkowita wartość zadania 233 999,98 zł:
- otrzymane dofinansowanie ok. 187 199,98 zł (80%) RFRD- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- wkład własny 46 800,00 zł
- **Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno.**
Całkowita wartość zadania: **3 211 333,65 zł**
- otrzymane dofinansowanie: **2 510 349,00 zł**
- wkład własny: **700 984,65 zł**
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej obejmująca zakresem prac: roboty pomiarowe, rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, zabezpieczenie istniejącej wysokoprężnej sieci gazu, wykonania podbudowy.
Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.
Do odbioru częściowego w 2024 roku wykonano:

lp.	wyszczególnienie robót	wartość netto
1	Roboty pomiarowe, rozbiórkowe	109 095,75
2	Roboty ziemne	212 310,06
3	Odwodnienie drogi	426 876,02
4	Zabezpieczenie istniejącej wysokoprężnej sieci gazu	100 096,40
5	Przebudowa drogi	482 508,70
	Razem netto:	1 330 886,93
	Podatek VAT 23%	306 103,99
	Wartość brutto	1 636 990,92

Finansowanie pierwszego etapu 0,92 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wkład własny 1 636 990,92 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – wykonano 30.00,00 (100,00%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Wykonanie wiaty na dz. ew. 316/1 w sołectwie Perła - następny etap**”. W ramach zadania w tym roku za kwotę 30000,00 zł wykonano zakres prac obejmujący wykonanie: konstrukcji drewnianej, pokrycia dachu, rynny (Konstrukcja drewniana: słupy o dł. Ponad 2m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² – 0,353m³; miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180cm² – 0,289m³; Ramy górne i płatwie o dł. Ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² – 0,722m³; krokwie zwykłe o dł. Do 4,5m, przekrój drewna do 180cm² – 0,635m³; Ramy górne i płatwie o dł. Ponad 3m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm² – 0,130m³; Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180cm² – 0,214m³. Pokrycie dachu: deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej – deski strugane jednostronnie z felcem – 51,84m²; pokrycie dachów niedeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt – 51,84m²; ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm – 51,84m²; pokrycie dachów blachą – 51,84m²; ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką – 8,10m; łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej – 16,200m; obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm – 4,21m²; obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm – 2,92m²; deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej – deski strugane jednostronnie z felcem – 51,84m²; poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14cm – deskowanie ściany szczytowej deski strugane z felcem – 38,320m²; lakierowanie pow. drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie – lakierowanie impregnatem powłokotwórczym kolor mahoń – 200,25m². Rynny: Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż rynien – 16,20m; Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż lejów spustowych – 2 szt.; rury spustowe okrągłe z PVC, rury fi100mm – 4,60m; Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż denek rynnowych – 4 szt.; rury spustowe okrągłe z PVC, rury fi100mm – 6szt.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – wykonano 11.808,00 złotych (4,88%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Gmina Dębno bez barier**” zakup mapy z oznaczeniem w alfabecie Braille'a A2 ze znacznikiem nawigacyjno-informacyjnym oraz dzwonkiem SOS.

Rozdział 75095 – wykonano 31.670,24 złotych (92,06%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno**” w ramach zadania dokonano zakupu programu do zarządzania i ewidencji sprzętu komputerowego w ramach projektu, zapłacono za usługi doradcze w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" i przeprowadzono szkolenie z cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – wykonano 6.000,00 złotych (100,00%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego, nieoznakowanego dla Komendy powiatowej policji w Brzesku**” - porozumienie o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji.

Rozdział 75412 – wykonano 256.885,93 złotych (99,88%)

- Zadanie inwestycyjne: „**Podważenie gotowości bojowej OSP Dębno poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w części techniczno-bojowej budynku.**

Koszt inwestycji: 124.500,00 zł

Dofinansowanie: 48.000,00 zł

Środki własne: 76.500,00 zł

Zakres prac obejmował prace remontowo budowlane w łazience m. in. ułożenie płytek na ścianach i posadzce, biały montaż, w pomieszczeniu szkoleniowym oraz wymiana instalacja elektrycznej docieplenie sufitu, zakup tablicy.

- Zadanie inwestycyjne: „**Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne – Modernizacja remizy OSP Maszkienice na cele społeczne**”

Koszt inwestycji: 115.938,68 zł

Dofinansowanie: 75.000,00 zł

Środki własne: 40.938,68 zł

Zakres inwestycji obejmował: wyburzenia, przekucia, zamurowania, instalacje: wentylacyjna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej, konstrukcje żelbetowe, stalowe okładziny ściennej, nadzór inwestycyjny (Wymieniony zakres realizowany był przez 13 miesięcy w latach 2023-2024) .

- Zadanie inwestycyjne: **Zakup motopompy szlamowej PH2400 z przyczepką dla OSP Łoniowa” - dotacja celowa** - zapewnienie gotowości bojowej na kwotę 16.500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wykonano 278.088,21 złotych (100,00%)

- Zadanie inwestycyjne: **”Prace modernizacyjne PSP w Woli Dębinskiej”**
Zakres zadania obejmował modernizację parkingu przy Szkole. – koszt 272 088,21 zł
- Zadanie inwestycyjne: **”Termomodernizacji budynku PSP Niedźwiedza”**
Zakres inwestycji obejmował wykonanie audyt ex post do Termomodernizacji budynku PSP Niedźwiedza. – koszt 6 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – wykonano 20 049,00 złotych (95,47%)

- Zadanie inwestycyjne: **”Zakup serwera dla GOPS”**
Zakres inwestycji obejmował zakup serwera Dell R360 LFF-4 E-2468 32GB SSD wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows, koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 20 049,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – wykonano 4.414.071,23 złotych (99,96%)

- Zadanie inwestycyjne: **”„Objęcie udziałów dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej Sp. Z o.o.” dokonano przelewu kapitału zakładowego zgonie z aktem założycielskim A numer 5161/2024(200 udziałów po 1.000,00).**
- Zadanie inwestycyjne: **„Przydomowe oczyszczalnie ścieków”**

Koszt: 10.000,00 zł

Udzielono dwóch dotacji po 5.000,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom z terenu Gminy Dębno.

- Zadanie inwestycyjne: **” Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku PSP w Niedźwiedzy .**

Koszt inwestycji: 108.906,90 zł

Zakres inwestycji obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę montaż i uruchomienie przydomowej oczyszczalni, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, inwentaryzacja powykonawcza.

- Zadanie inwestycyjne:” **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice** „

Koszt inwestycji: 4.095.164,33 zł

Dofinansowanie: 2.460.450,00 zł (Polski Ład I)

Środki własne: 1.634.714,33 zł

Zakres inwestycji obejmował wykonanie: osadnika wtórnego, pompownia osadu recyrkulowanego nowe rurociągi technologiczne łączące obiekty OŚ, w tym przebudowa rurociągów odprowadzających ścieki, piaskownik z odtłuszczaczem, silos wapna wraz z nowym systemem higienizacji wapnem, Zmodernizowane istniejące obiekty: nieczynnny reaktor SBR (zbiorniki 2x125 m³), zblokowany obiekt technologiczny, pompownia ścieków surowych, punkt zlewny (obniżenie posadowienia). (inwestycja w latach 2023-2024)

Rozdział 90015 – wykonano 96.752,76 złotych (100,00%)

- Zadanie inwestycyjne: „**„Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Łoniowa”**. Za 4973,36 zł wykonano: zabudowę oprawy oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Łoniowa na słupie zlokalizowanym na dz. ewid. nr 789/2 przy drodze gminnej dz. ewid. nr 1190 ww. miejscowości. Zrealizowano również zadanie polegające na: zabudowa 1 szt. oprawy oświetleniowej URBINO S HE D4i 11150lm/740 O11 szary C4 II kl. ZHAGA 10 kV (72W) - kolor RAL7035 na słupie nr 62 (jedna oprawa skierowana w stronę drogi gminnej - dz.336/5, a druga w stronę drogi gminnej - dz. 405).
- Zadanie inwestycyjne: „**„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaworsko”** Za kwotę 91779,40 zł wykonano: Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Dębno w roku 2023 – 7-O55, Sieć wydzielona, Obwody zasilane ze stacji: S-355, Jaworsko 2 (w miejscowości Jaworsko), zakres prac: zabudowa 3szt. latarni stalowo-ocynkowanych sześciokątnych z wysięgnikiem łukowym o wysokości 8m o numerach A5, A6, A7 wraz z ponumerowaniem i oznakowaniem latarni; budowa wydzielonej linii kablowej NA2XY-J 4x35 mm² metodą przewiertu sterowanego o dł. 203m; wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemień w/w latarni; zabudowa 3 szt. opraw oświetleniowych BGP392 LED85/740 II DM32 DDF2 D18 SRT SDM10 48/60 na latarniach nr A5 (na wys. dz. ewid. nr 117 w msc. Jaworsko), A6 (na wys. dz. ewid. nr 65/1 w msc. Jaworsko), A7(na wys. dz. ewid. nr 65/2 w msc. Jaworsko) – przy drodze powiatowej nr 1351 K - Sufczyn – Gwoździec dz. ewid. nr 69 w msc. Jaworsko.

DZIAŁ 921 KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – wykonano 104.248,00 złotych. (99,91%)

- Zadanie inwestycyjne: „Małopolskie świetlice wiejskie - Przebudowa części budynku remizy Maszkienice na cele społeczne Etap II

Koszt inwestycji: 104.338,06 zł

Dofinansowanie: 50.000,00 zł (Małopolskie świetlice wiejskie 2025),

Środki własne: 54.338,06 zł

Zakres inwestycji obejmował: wykonanie posadzki, montaż drzwi oraz zakup tablic

Rozdział 92120 – wykonano 329.956,63 złotych. (88,76%)

- Zadanie inwestycyjne: „Prace konserwatorskie przy tryptyku z przedstawieniem Trójcy Świętej”. Zadanie nie zostało zakończone realizacją obejmuje lata 2024-2025.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 166 156,74 zł. Została wykonana część prac konserwatorskich przy tryptyku, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wartość zrealizowanych prac [zł brutto]
1.	Zabezpieczenie in situ bibułą japońską miejsc osypujących się demontaż i przygotowanie ołtarza do transportu	7 000,00
2.	Transport obiektów do pracowni konserwatorskiej	2 500,00
3.	Dezynfekcja i dezynsekcja wszystkich elementów	16 031,24
4.	Opracowanie wstępnej dokumentacji opisowej i fotograficznej, wykonanie prób w celu dobrania optymalnych środków i metod działania	10 000,00
5.	Oczyszczanie z brudu, usunięcie werniksów, retuszy zmienionych optycznie, usunięcie szlagmetal	48 000,00
6.	Usunięcie uzupełnień warstwy zaprawy	18 000,00
7.	Konserwacja strukturalna podobraz	50 000,00
8.	Uzupełnienie ubytków zaprawy	13 725,50
9.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	900,00
RAZEM		166 156,74 zł

- Zadanie inwestycyjne:” Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie”. Zadanie nie zostało zakończone realizacją obejmuje lata 2024-2025.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 40 148,37 zł.

Została wykonana część prac konserwatorskich przy kapliczce, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość zrealizowanych prac [zł brutto]
1.	Demontaż obiektu i transport do pracowni	5 919,86
2.	Wybudowanie nowego fundamentu, usunięcie starego i przywrócenie trawnika w jego miejsce	6 600,00
3.	Wykonanie badań stratygraficznych (sonda schodkowa i badań laboratoryjnych)	1 900,00
4.	Oczyszczenie figur MB i Archanioła Michała metodami chemicznymi lub przy użyciu parownicy	3 800,00
5.	Dezynfekcję obiektu	2 100,00
6.	Usunięcie zapraw i kitów wtórnych za pomocą prostych narzędzi: dłutek, skalpela, noży szewskich	4 200,00
7.	Utwardzenie/impregnację kamienia środkami krzemoorganicznymi, jeśli będzie taka konieczność	4 900,00
8.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	900,00
9.	Usługa nadzoru archeologicznego	6142,51
10.	Usługa nadzoru dendrologicznego	3686,00
RAZEM		40 148,37 zł

- Zadanie inwestycyjne: **”Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno”**. Zadanie nie zostało zakończone realizacją obejmuje lata 2024-2025. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 123 651,52 zł. Została wykonana część prac konserwatorskich przy kapliczce, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość zrealizowanych prac [zł brutto]
1.	Remont konserwatorski zabytkowej kaplicy Jastrzębskich w Dębnie.	4 548,72
2.	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Łysej Górze.	5 105,80
3.	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej „Grupa Ukrzyżowania” w Łoniowej.	6 367,38
4.	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Jastwi.	59 622,07
5.	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej Matki Bożej Różańcowej w Dębnie	23 319,35
6.	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej „Krzyż” w Niedźwiedzy.	16 492,20
7.	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	8 196,00
RAZEM		123 651,52

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – wykonano 902.806,41 zł. (98,37%)**

- Zadania inwestycyjne: **„Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego od strony wjazdu (Biadoliny Szlacheckie od dz. ewid. nr 296)”**. Na to zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 23995,09 zł, za które wykonano następujący zakres prac: montaż płyt – podmurówki – elementów prefabrykowanych systemowych wraz z obsypaniem od zewnętrznej i wewnętrznej strony ściany z prefabrykatów ziemią wraz z jej ubiciem – 103mb; ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50m na słupkach stalowych w rozstawie 2,50m osadzonych w stopach betonowych – 103mb.
- Zadanie inwestycyjne: **„Modernizacja terenu wokół stadionu ogólnodostępnego LKS w sołectwie Łoniowa”**. Zadanie zostało niezrealizowane.
- Zadanie inwestycyjne: **„Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne – Modernizacja obiektu sportowego Orzeł Dębno w Woli Dębińskiej**.

Koszt inwestycji: 878.811,00 zł

Dofinansowanie: 600.000,00 zł (Polski Ład

Środki własne: 278.811,32 zł

Zakres inwestycji obejmował: instalacje wod-kan, instalacje C.O, wentylacja, kanalizacja deszczowa, instalacja odgromowa i uziemiająca, roboty elektryczne, roboty budowlane, tynki, okładziny, posadzki, stolarka PCV, parapety, elewacja remont balkonu, roboty malarskie, okładziny ścienne, nadzór inwestycyjny (Wymieniony zakres realizowany był przez 13 miesięcy w latach 2023-2024).

11. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2023 roku

Zobowiązania **niewymagalne** (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) na dzień 31.12.2024r. zamknęły się kwotą 3 897 827,00 złotych. Poniższa tabela przedstawia ich rozkład w uszczegółowieniu na działy klasyfikacji budżetowej. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty już minął) na koniec 2024r.

DZIAŁ		KWOTA ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	Wymagalne
Razem dział	010	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	600	859,28 zł	0,00 zł
Razem dział	700	1 476,63 zł	0,00 zł
Razem dział	710	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	750	462 298,74 zł	0,00 zł
Razem dział	751	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	752	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	754	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	757	6 150,00 zł	0,00 zł
Razem dział	758	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	801	2 875 920,27 zł	0,00 zł
Razem dział	851	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	852	99 984,28 zł	0,00 zł
Razem dział	853	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	854	2 245,14 zł	0,00 zł
Razem dział	855	96 616,87 zł	0,00 zł
Razem dział	900	337 270,27 zł	0,00 zł
Razem dział	921	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział	926	15 005,52 zł	0,00 zł
RAZEM		3 897 827,00 zł	0,00 zł

12. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2024 roku.

12.1. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 5 867 625,31 złotych, zostały wykonane w wysokości 5 800 104,96 złotych i wydatkowane w okresie sprawozdawczym w tej samej wysokości.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	282 369,33 zł	282 369,33 zł	100,00%
600	60004	2010	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
750	75011	2010	243 484,00 zł	243 424,00 zł	99,98%
751	75101	2010	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
751	75108	2010	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
751	75109	2010	170 987,00 zł	170 987,00 zł	100,00%
751	75113	2010	103 791,00 zł	103 791,00 zł	100,00%
752	75212	2010	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
801	80153	2010	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
852	85215	2010	335 634,00 zł	268 499,03 zł	80,00%
852	85219	2010	33 990,99 zł	33 990,99 zł	100,00%
852	85295	2010	251 543,31 zł	251 543,31 zł	100,00%
855	85502	2010	4 125 774,13 zł	4 125 774,13 zł	100,00%
855	85502	2060	86 251,02 zł	86 251,02 zł	100,00%
855	85503	2010	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
855	85513	2010	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
OGÓŁEM			5 867 625,31 zł	5 800 104,96 zł	98,85%

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach otrzymanych środków, o których mowa powyżej przedstawia się poniżej w wersji tabelarycznej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	282 369,33 zł	282 369,33 zł	100,00%
	1095	Pozostała działalność	282 369,33 zł	282 369,33 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	282 369,33 zł	282 369,33 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	282 369,33 zł	282 369,33 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991,58 zł	3 991,58 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 377,75 zł	278 377,75 zł	100,00%
600		Transport i łączność	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
	600	Lokalny transport zbiorowy	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	243 484,00 zł	243 424,00 zł	99,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 484,00 zł	243 424,00 zł	99,98%
		a) wydatki bieżące	243 484,00 zł	243 424,00 zł	99,98%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 484,00 zł	243 424,00 zł	99,98%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 484,00 zł	188 484,00 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00 zł	54 940,00 zł	99,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 898,00 zł	277 777,93 zł	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		a) wydatki bieżące	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 987,00 zł	170 987,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	170 987,00 zł	170 987,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 267,00 zł	68 267,00 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 995,46 zł	47 825,53 zł	99,65%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 271,54 zł	20 441,47 zł	100,84%

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 720,00 zł	102 720,00 zł	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 791,00 zł	103 791,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	103 791,00 zł	103 791,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 591,00 zł	42 591,00 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 390,72 zł	36 273,72 zł	99,68%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200,28 zł	6 317,28 zł	101,89%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00 zł	61 200,00 zł	100,00%
752		Obrona narodowa	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		a) wydatki bieżące	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 524,59 zł	176 319,28 zł	99,88%
852		Pomoc społeczna	621 168,30 zł	554 033,33 zł	89,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335 634,00 zł	268 499,03 zł	80,00%
		a) wydatki bieżące	335 634,00 zł	268 499,03 zł	80,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 775,00 zł	7 820,36 zł	80,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180,20 zł	7 180,20 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 594,80 zł	640,16 zł	24,67%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 859,00 zł	260 678,67 zł	80,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 990,99 zł	33 990,99 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	33 990,99 zł	33 990,99 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	502,33 zł	502,33 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	502,33 zł	502,33 zł	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 488,66 zł	33 488,66 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	251 543,31 zł	251 543,31 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	251 543,31 zł	251 543,31 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 382,22 zł	7 382,22 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524,92 zł	3 524,92 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 857,30 zł	3 857,30 zł	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 161,09 zł	244 161,09 zł	100,00%
855		Rodzina	4 253 591,09 zł	4 253 591,09 zł	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 025,15 zł	4 212 025,15 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	4 212 025,15 zł	4 212 025,15 zł	100,00%

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	454 292,37 zł	454 292,37 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 292,37 zł	454 292,37 zł	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 757 732,78 zł	3 757 732,78 zł	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 204,00 zł	1 204,00 zł	100,00%
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017,20 zł	1 017,20 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186,80 zł	186,80 zł	100,00%
	85513		40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		a) wydatki bieżące	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 361,94 zł	40 361,94 zł	100,00%
WYDATKI RAZEM:			5 867 625,31 zł	5 800 104,96 zł	98,85%

Wysokość wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych jest równa wysokości wykonanej dotacji w tym zakresie.

12.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W ciągu 2024 roku wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 z tytułu udostępnienia danych osobowych

▪ dochody wykonane,	1 550,00 złotych,
- w tym potrącone na rzecz gminy	77,50 złotych,
- w tym przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	1 472,50 złotych.

Rozdz. 85502 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

▪ dochody wykonane	61 175,28 złotych,
- w tym potrącone na rzecz gminy	24 470,13 złotych,
- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	36 705,15 złotych.

Rozdz. 85502 – z tytułu pobranych odsetek

▪ dochody wykonane	41 542,20 złotych,
- w tym potrącone na rzecz gminy	0,00 złotych,
- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	41 542,20 złotych

Rozdz. 85503 – z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny

▪ dochody wykonane	148,00 złotych,
- w tym potrącone na rzecz gminy	7,40 złotych,
- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego	140,60 złotych.

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2024 roku przekazano kwotę równą **79 860,45** złotych, zaś część potrącona na rzecz gminy, stanowiąca dochód własny z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie, stanowi kwotę **24 555,03** złotych.

13. Zestawienie planu dochodów i planu wydatków ze szczególnych kategorii wraz z ich wykonaniem na dzień 31.12.2024r.

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Dębno w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00 zł	3 615,70 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł	3 615,70 zł
		0690	wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) <i>wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00 zł	3 615,70 zł
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00 zł	3 615,70 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00 zł	3 615,70 zł
			a) wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 615,70 zł
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00 zł	3 615,70 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00 zł	3 615,70 zł
		4300	Zbiórka i unieszkodliwianie Wyrobów azbestowych	6 000,00 zł	3 615,70 zł
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI				0,00 zł	0,00 zł

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na finansowanie zadań Gminy Dębno
w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 202 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 715 452,00 zł	3 711 522,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 715 452,00 zł	3 711 522,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 715 452,00 zł	3 711 522,00 zł
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł
			a) wydatki bieżące	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 705 452,00 zł	4 063 928,43 zł
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 411,59 zł	89 010,38 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 616 040,41 zł	3 974 918,05 zł
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł
			b) wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI				-990 000,00 zł	-352 406,43 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ NADWYŻKI DOCHODÓW Z LAT POPRZEDNICH					1 128 945,65 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ NADWYŻKI (+)/ DEFICYTU (-) na 31.12.2024r.					776 539,22 zł

Za 2024r. pozostał stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 776 539,22 zł.

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dębno na rok 2024					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00 zł	223 294,27 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00 zł	223 294,27 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00 zł	223 294,27 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000,00 zł	165 600,22 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł	0,00 zł
			a) wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00 zł	165 600,22 zł
			a) wydatki bieżące	196 000,00 zł	165 600,22 zł
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 000,00 zł	91 248,22 zł
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 508,20 zł	27 181,64 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 491,80 zł	64 066,58 zł
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	74 352,00 zł

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2023 ROK	0,00 zł	57 694,05 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ RÓŻNICY Z LAT POPRZEDNICH (Nadwyżka dochodów nad wydatkami do roku 2023)		183 009,43 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ NADWYŻKI (+)/ DEFICYTU (-) na 31.12.2024r.		240 703,48 zł

Za 2024r. pozostał stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych czy też przeciwdziałaniem narkomani, w kwocie 240 703,48 zł.

**Wykonanie dochodów, o których mowa w art. 9³ ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i wydatków z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 637,92 zł	64 637,92 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 637,92 zł	64 637,92 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 637,92 zł	64 637,92 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	64 637,92 zł	0,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 637,92 zł	0,00 zł
			a) wydatki bieżące	64 637,92 zł	0,00 zł
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 637,92 zł	0,00 zł
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	0,00 zł
			na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 637,92 zł	0,00 zł
			na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	44 637,92 zł	0,00 zł
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2023 ROK				0,00 zł	64 637,92 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ RÓŻNICY Z LAT POPRZEDNICH (Nadwyżka dochodów nad wydatkami do roku 2023)					29 848,17 zł
WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ NADWYŻKI (+)/ DEFICYTU (-) na 31.12.2024r.					94 486,09 zł

Za 2024r. pozostał stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z tzw. „małpkami”, w kwocie 94 486,09 zł.

14. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.**Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	%
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	249 213,00 zł	249 213,00 zł	0,00 zł	216 771,29 zł	86,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 213,00 zł	14 213,00 zł	0,00 zł	10 495,13 zł	73,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	8 282,66 zł	69,02%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 213,00 zł	2 213,00 zł	0,00 zł	2 212,47 zł	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	206 276,16 zł	87,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	206 276,16 zł	87,78%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 236,00 zł	0,00 zł	230 236,00 zł	230 236,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 236,00 zł	0,00 zł	230 236,00 zł	230 236,00 zł	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 736,00 zł	0,00 zł	213 736,00 zł	213 736,00 zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00 zł	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 184 364,04 zł	455 000,00 zł	1 729 364,04 zł	1 921 122,90 zł	87,95%
	80104		Przedszkola	2 184 364,04 zł	455 000,00 zł	1 729 364,04 zł	1 921 122,90 zł	87,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00 zł	455 000,00 zł	0,00 zł	318 834,73 zł	70,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 364,04 zł	0,00 zł	1 729 364,04 zł	1 602 288,17 zł	92,65%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	20 000,00 zł	80 000,00 zł	74 352,00 zł	74,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00 zł	20 000,00 zł	80 000,00 zł	74 352,00 zł	74,35%
		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	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	54 352,00 zł	67,94%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 316,74 zł	653 316,74 zł	10 000,00 zł	662 731,30 zł	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 316,74 zł	632 316,74 zł	10 000,00 zł	641 731,30 zł	99,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	632 316,74 zł	632 316,74 zł	0,00 zł	631 731,30 zł	99,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 800,00 zł	2 004 800,00 zł	4 000,00 zł	2 008 800,00 zł	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		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	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 300,00 zł	1 487 300,00 zł	0,00 zł	1 487 300,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 300,00 zł	1 487 300,00 zł	0,00 zł	1 487 300,00 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	517 500,00 zł	517 500,00 zł	0,00 zł	517 500,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 500,00 zł	517 500,00 zł	0,00 zł	517 500,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	299 998,89 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	299 998,89 zł	100,00%
		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	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	299 998,89 zł	100,00%
Razem:				5 750 929,78 zł	3 387 329,74 zł	2 363 600,04 zł	5 424 012,38 zł	94,32%
w tym:								
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			3 734 164,04 zł	2 004 800,00 zł	1 729 364,04 zł	3 607 088,17 zł	96,60%
2.	DOTACJE PRZEDMIOTOWA			632 316,74 zł	632 316,74 zł	0,00 zł	631 731,30 zł	99,91%
3.	DOTACJE CELOWE			1 364 449,00 zł	730 213,00 zł	634 236,00 zł	1 165 192,91 zł	85,40%
w tym:								
3a.	Dotacje celowe na wydatki bieżące			1 102 949,00 zł	495 213,00 zł	607 736,00 zł	932 416,75 zł	84,54%
	w tym dotacje na wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
3b.	Dotacje celowe na wydatki majątkowe			261 500,00 zł	235 000,00 zł	26 500,00 zł	232 776,16 zł	89,02%
4.	Pozostałe			20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
w tym:								
4a.	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na wydatki bieżące			20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

15. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024r.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do poniesienia w 2024 r. na łączną kwotę 798 984,61 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 61/100). Realizacja tych zadań została w 2024 r. wykonana w 92,58 %, co stanowi kwotę równą 739 674,39 złotych (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 39/100). Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków niewykonanych (niewydanych) łącznie stanowi kwotę 59 310,22 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 22/100).

Wydatki Funduszu Sołeckiego podlegające w części, w kolejnym roku budżetowym, refundacji dotacją zwrot części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S stanowią kwotę 550 670,36 złotych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	350 499,83
	60016		Drogi publiczne gminne	330 310,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 441,50
		4300	Zakup usług pozostałych	249 291,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 306,83
	60095		Pozostała działalność	20 189,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 189,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 206,00
	70095		Pozostała działalność	41 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 355,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 355,43

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 270,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 085,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 239,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 212,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,30
	80104		Przedszkola	8 026,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,44
855			Rodzina	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 832,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 832,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 859,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 537,15
	92195		Pozostała działalność	40 537,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 476,88
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OGÓŁEM:	550 670,36

Poniżej zestawienie realizacji poszczególnych zadań dla każdego sołectwa.

Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Biadoliny Szlacheckie, stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Biadoliny Szlacheckie	13000,00	12999,98	99,9998	0,02	Wykonano: Dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-31,5 wraz z rozścieleniem i ubiciem – doraźne załatanie dziur i nierówności na: drodze gminnej nr 250864 K - Wola Dębińska - Osiedlowa II – 7 ton 200 kg; działce drogowej dz. ewid. nr 214, tzw. Bodziochówka – 7 ton 200 kg; Wykonano: Zakres prac: a) Droga wewnętrzna za torami w msc. Biadoliny Szlacheckie dz. ewid. nr 314/2: wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka 200mx2,5m – 500m2; odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna do 0,40m – 200m; wywiezienie ziemi z terenu prac przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km 200mx0,20mx0,5 wraz z rozplantowaniem ziemi w msc. zwałowania – 20m3. b) Droga gminna nr 250876K Biadoliny Szlacheckie – Hodowlana, dz. ewid. od nr 167 do nr 169 – 70mb oraz od dz. ewid. nr 161/2 do dz. ewid. nr 157/3 - 200mb: wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka 70mx2m=140m2; odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna do 0,40m – 270m; Wykonano: Dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-31,5 wraz z rozścieleniem i ubiciem – doraźne załatanie dziur i nierówności na: drodze gminnej nr 250876 K - Biadoliny Szlacheckie – Hodowlana dz. ewid. nr 106 w Biadolinach Szlacheckich od wys. dz. ewid. nr 162/1 w Biadolinach Szlacheckich – 4,7 tony
700-70095	Zakupy na potrzeby utrzymania porządku i czystości na działkach gminnych w sołectwie Biadoliny Szlacheckie	1500,00	1499,90	99,9933	0,10	Zakupiono: Zakupiono: Paliwo pb95 – 11,390l; Sthil żyłka okrągła 2,7mmx68m – 1 szt., Olej Sthil 100ml zielony – 2 szt.; Efecta 95 – 16,030 l; Efecta 95 – 18,71 l; Motyczko-sercówka z widełkami – 1 szt.; Sekator nożycowy 265mm – 1 szt.; Motyczka kuta 230 oprawna – 1 szt.; Sekator nożycowy m – 1 szt.; Worki na śmieci 240L 120x150x10szt. – 1 op.; Worki na śmieci 120L 70x110cmx15szt. – 2 op.; Worki HD easy-pack 60L 20 szt. – 7 szt.; Podkaszarka akumulatorowa – 1 szt.; Grabie ogrodowe półokrągłe – 2 szt.; Pazurki ogrodnicze – 1 szt.; Grabki ogrodnicze – 1 szt.; Worki na śmieci 100l 60x100 10szt. – 1 szt.; Żyłka tnąca kwadratowa 2,4mmx15m – 2 szt.; Rękawice polistrowe – 2 pary

700-70095	Konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów w Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich	2000,00	1968,00	98,4000	32,00	Wykonano przegląd i odgrzybianie klimatyzacji; serwis uszkodzonego klimatyzatora; wymiana 2 czujników temperatury do jednostki wew., zastosowanie środków grzybobójczych i pleśniobójczych; naprawa elektroniki; wymiana kondensatorów.
700-70095	Zakupy na potrzeby wyposażenia i utrzymania porządku w Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich	1500,00	1500,00	100	0,00	Zakupiono: Chłodziarko-zamrażarka GORENJE RK418 – 1 szt.
700-70095	Zamontowanie ławek koło Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich	5000,00	5000,00	100	0,00	Wykonanie i zamontowanie 2 szt. ławek parkowych dł.180cm - lokalizacja przy Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich
801-80101	Zestaw nagłośnieniowy dla PSP w Biadolinach Szlacheckich	2000,00	1912,00	95,6000	88,00	Zakupiono: Kable z wtyczkami do głośników 15 m długości - 2 szt.; Shure BLX 14 E/P 31 - System bezprzewodowy z mikrofonem nagłównym PGA – 1 szt.
921-92195	Zakup elementów do strojów ludowych dla	1500,00	1500,00	100%	0,00	Zakupiono: Koszulki dla KGW Biadoliny Szlacheckie z motywem regionalnym – 40 szt.

	KGW Biadoliny Szlacheckie					
921-92195	Zakup sprzętu grillowego do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie Biadoliny Szlacheckie	2500,00	2399,00	95,9600	101,00	Zakupiono: Zestaw Grill Gazowy Koler Relish V1 Silver – WELL DONE – 1 szt. (Komplet, składający się z 8 elementów, w którego skład wchodzi: Grill gazowy KÖLER Relish V1; Płyta żeliwna; Zestaw 3 akcesoriów grillowych KÖLER w walizce; Prasa do hamburgerów; Cleaner Protect and Shine; Szczotka do czyszczenia grilla; Wskaźnik poziomu gazu w butli)
921-92195	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Biadoliny Szlacheckie	8568,30	8568,00	99,9965	0,30	Zorganizowano: - w dn. 25.08.2024 r. Piknik Rodzinny na boisku sportowym w Biadolinach Szlacheckich (Wynajem wraz z obsługą 3 szt. dmuchańców; Wynajem wraz z obsługą atrakcji: kula sferyczna, szczudła; Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w trakcie Pikniku) - w dn. 16.11.2024 r. Dzień Seniora w Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich (Kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie żywności)
926-92605	Zakup sprzętu sportowego w ramach krzewienia kultury fizycznej mieszkańców soł. Biadoliny Szlacheckie – z przeznaczeniem dla LKS w soł. Biadoliny Szlacheckie	2000,00	2000,00	100	0,00	Zakupiono: Bramka do piłki nożnej jr. 5x2 przenośna – 1 szt.

926-92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego od strony wjazdu (Biadoliny Szlacheckie od dz. ewid. nr 296)	24000,00	23995,09	99,9795	4,91	Zakres prac: montaż płyt – podmurówki – elementów prefabrykowanych systemowych wraz z obsypaniem od zewnętrznej i wewnętrznej strony ściany z prefabrykatów ziemią wraz z jej ubiciem – 103mb; ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50m na słupkach stalowych w rozstawie 2,50m osadzonych w stopach betonowych – 103mb.
OGÓŁEM		63 568,30 zł	63 341,97 zł	99,64 %	226,33 zł	

Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Dębno, stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dębno	10000,00	9991,08	99,9108	8,92	Zakupiono: Kruszywo drogowe łamane frakcja 0-31,5 – 31,5-63 w proporcji 1:1 – 15ton na drogę gminną 250279 K - Dębno Hektary V na wys. dz. ewid. nr 378/3 Zakupiono: Kruszywo drogowe łamane frakcja 0-31,5 – 31,5-63 w proporcji 1:1 – 50ton (Na drogę gminną 250279 K - Dębno Hektary V od wys. dz. ewid. nr 466 w stronę drogi powiatowej); Kruszywo drogowe łamane frakcja 0-31,5 – 31,5-63 w proporcji 1:1 – 25,5ton (Na drogę gminną 250226 K - Dębno - do POM-u przy dz. ewid. nr 174 pobocznie od wys. dz. ewid. nr 187 do końca. dz. ewid. nr 185) Zakupiono: Kruszywo drogowe łamane frakcja 0,31 – 2,2 m3 - Na drogę wewnętrzną dz. ewid. nr: 395/7 oraz 394/1 w msc. Dębno
600-60016	Obieranie rowów i wykonanie przepustu przy drogach gminnych w sołectwie Dębno	24200,00	23679,96	97,8511	520,04	Wykonano: Remont przepustu pod drogą gminną nr 250227K Dębno przez Wieś w msc. Dębno na wysokości dz. ewid. nr 789: Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych fi 60cm – 1m; Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, po zagęszczeniu 5cm podbudowa pod przepust – 0,6m2; Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur betonowych fi 60cm – rura materiał z odzysku – 1 m; budowle betonowe o wymiarach 150cmx125cmx25cm – przyciółek na rurę fi 600mm – analogia R=0,955 M=1,00 S=1,000 – 1 szt. Odmulenie rowu przy drodze gminnej nr 250279K Dębno Hektary V wraz z wykonaniem przepustu: odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m wraz z wywozem urobku na odległość do 5km - analogia - 300m; Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rury karbowanej Fi40cm - 10m; Gotowe ele. żelbetowe - ścianki czołowe

						przepustu fi400mm-analogia - 2 szt.; Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy 15cm - podbudowa na przepuście - 20m ² ; Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5cm - podbudowa na przepuście - 20m ² ;
600-60016	Położenie korytek na długości 15mb przy drodze gminnej od cmentarza w kierunku Pomu i odmulenie fosy	13189,50	13189,50	100	0,00	Dołożone z budżetu: 10,50 zł Remont rowu przydrożnego droga gminna nr 250226K Dębno - do Pomu - odmulenie rowu wraz z ubezpieczeniem korytami betonowymi: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym - 0,3 km; odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m - 200m; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, kat. gruntu III - przygotowanie terenu pod ułożenie koryt - 10m³; Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowa, beton b15, prefabrykat o gr. 25cm - nawiązanie do istniejących w terenie-analog - 15m; Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - obsypanie skarp rowu - 10m³; Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstw humusu 5cm - 30m²; Udrożnienie przepustu pod drogą Fi500mm sprzętem WUKO - 10mb Wykonano: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym – 0,3km; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, kat. gruntu III – 4m³; Niwelacja terenu; Zabezpieczenie wylotu przepustu płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - przy drodze gminnej nr 250226K Dębno do POM-u
700-70095	Wykonywanie drobnych prac porządkowych na działkach i drogach gminnych w sołectwie Dębno	5684,30	5684,00	99,9947	0,30	W okresie od 25.04.2024 r. do 30.11.2024 r. wykonywane były na terenie sołectwa prace polegające na wykaszaniu m.in. przy: Figurze Św. Kingi dz. ew. nr 114/4; w centrum wsi – parking, miasteczko, rowerowe, przy przystankach; rów przy drodze gminnej dz. ewid. 174 na wys. dz. ewid. nr 185 i 181 – ok.100mb
700-70095	Zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych na terenie sołectwa Dębno	1000,00	994,29	99,4290	5,71	Zakupiono: Stacja do segregacji odpadów TRIPLE SET 3×120 – 1 szt. – do postawienia przy placu zabaw koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie; Supermal niebieska ciemna 0,8l – 1 szt.; Wkręt ws-3 samowiert z łbem sześciokątnym 4,8x19 – 100 szt.; Końcówka łeb sześć. mag 8x50 – 1 szt.; Płyta :Kronopol” OSB 3 gr. 10mm szer. 1250x2500mm – 1 szt.; Paliwo PB95 – 5,050L; Haczka z taśmy mała – 1 szt.; Szczotka do bruku oprawna – 1 szt.; Worek budowlany

						240l rulon 5 szt. – 2 szt.; Łopata kwazar – 1 szt.; Worki plastikowe 10szt. – 1 szt.; Rękawice robocze – 12 szt.; Roundup 1l – 1 szt.; Koło do tacek – 1 szt.; Grabie plastikowe – 1 szt.
700-70095	Zakup tablicy informacyjnej do zamontowania na terenie sołectwa Dębno	1810,50	1810,50	100	0,00	Zakupiono: Tablica aluminiowa, wolnostojąca z płytą OSB i daszkiem – 1 szt.
700-70095	Zakup wykaszarki	1800,00	0,00	0	1800,00	Sołectwo nie zrealizowało zadania.
754-75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP Dębno	8000,00	7972,24	99,6530	27,76	Zakupiono: Szafka zewnętrzna SmartCase SC1230 z alarmem dźwiękowym – 1 szt.; Tablica informacyjna AED kierunkowa (TK-W) – 1 szt.; Tablica informacyjna AED – 1 szt.; Tablica informacyjna AED kierunkowa (TK-E) – 1 szt.; Kamera obrotowa Zintronix P8 Light IP WiFi 3.6mm 8 Mpx IR 30M – 1 szt.; Karta SanDisk 256GB micro SDXC High Endurance V30 100 MB/S Cl.10 UHS-1 4K – 1 szt.; TTH0200 - Transformator TS 200VA 230/24V H ob. Hermetyczna - 1 szt.; Plecak R1 ratowniczy – 1 szt.; Autoroll V6 MAX - linka bezpieczeństwa osobistego – 2 szt.; Zaczep linkowy do autorolki V6 MAX (korale) – 2 szt.; Ubranie koszarowe piaskowe OSP - FW roz. A3 (3-częściowe) – 1 szt.; Kompresor olejowy Wiking Polska ZBV50 50 l 10 bar – 1 szt.; Courant RADSTER – Torba na radio – 2 szt.
754-75412	Zakup przyczepki dla OSP i sprzętu	7000,00	7000,00	100	0,00	Zakupiono: Przyczepa Brenderup 3251ST – 1 szt.; Belka ostrzegawcza LED STRAŻ PREMIUM LED BP 1200 mm, 12/24V, niebieska, R65/R10 – 1 szt. Lampa ostrzegawcza kierunkowa PREMIUM LED LK4N 4x LED, niebieska, 12/24V – 2szt.
921-92195	Doposażenie KGW Warkocz Tarłówny Dębno	3000,00	2964,75	98,8250	35,25	Zakupiono: Maszyna do popcornu z wózkiem Forgast – 1 szt. W wyposażeniu szufelka o pojemności 220 ml i dozownik o pojemności 500 ml.; Szafka wisząca z 18mm płyty matowej laminowanej wiórowej w kolorze jasno szarym – 1 szt.; Kuchenka indukcyjna SCP 4601GY SENCOR – 1 szt.; Mikser z misą obrotową 600W – 1 szt.
OGÓŁEM		75 684,30 zł	73 286,32 zł	96,49 %	2 397,98 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołectkiego wsi Doły - stan na 31.12.2024 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Doły	20000,00	19800,00	99,0000	200,00	Poprawa rowu przydrożnego w msc. Doły - droga gminna nr 250297K Doły Pod Las - wykonanie koryt betonowych: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym - 0,1km; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 50% urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km, koparka 0,15 m3, kat. gruntu III-pod ułożenie koryt-analogia - 35m3; ścieki z ele. betonowych, podsypka cementowa, beton B15, koryta 100cmx40cmx27cmx7cm - 100m; Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - obsypanie skarp rowu - 17,5m3; Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 5cm - 100m2; Obsypanie koryt kruszywem łamanym - skarpa rowu od strony drogi - 15m3
600-60016	Założenie lustra przy drodze powiatowej	2000,00	1850,00	92,5000	150,00	Wykonano: Transport i montaż lustra drogowego U-18 (średnica zwierciadła Ø600 mm) – 1 szt. Lokalizacja montażu lustra drogowego: przy drodze powiatowej nr 1404K Dębno – Melsztyn w msc. Doły, przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 250244K Doły – Stara Droga (droga powiatowa dz. ewid. nr 766 w msc. Doły, droga gminna dz. ewid. nr 739, montaż lustra na wysokości dz. ewid. nr 796 i dz. 797 w msc. Doły).
600-60016	Udrożnienie przepustów i rowów na drogach gminnych, utwardzenie dróg	11000,00	10000,00	90,9091	1000,00	Dołożone z budżetu: 1050,00 zł Wykonano: Zakres prac - ustalony na spotkaniu sołtysa sołectwa Doły i Wykonawcy: czyszczenie 6szt przepustów Fi 400 o długości 6mb samochodem WUKO. Remont przepustu fi 400 o długości 7mb; ciecie asfaltu 12mb; demontaż starego przepustu betonowego; Montaż nowej rury karbowanej fi 400 o długości 7mb; wykonanie 2 szt. przyczółków; wykonanie utwardzenia 40cm z kruszywa łamanego 7m2; wykonanie nakładki asfaltowej 7m2. Lokalizacja czyszczonych przepustów: 4 szt. znajdujące się przy dz. ewid. nr 375; 1 szt. przy dz. 739 w pobliżu zakrętu na dz. 686/4; 1 szt. przy dz. ewid. nr 686/4 na wys. dz. ewid. nr 684/3 i dz. 685/3
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Doły	1587,48	1580,79	99,5786	6,69	Zakupiono: Pb95 benzyna bezołowiowa E10 – 51,30L; Nożyce teleskopowe do gałęzi – 1 szt.; Opona 18x8-850 – 2 szt.; Akumulator kwasowy – 1 szt.; Świeca zapłonowa – 1 szt.; Dętka 13x5,00-6 – 1 szt.; Łożysko 6203 – 2 szt. - zakupione do naprawy traktorka będącego na wyposażeniu sołectwa Doły

754-75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP Doły	10000,00	10000,00	100	0,00	Zakupiono: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO FH8000R AVR – 1 szt.; Latarka kątowna bateryjna NIGHTSTICK INTRANT XPP-5566 GX ATEX Strefa 0 neon – 2 szt.; Dyski sygnalizacyjne M-Flare, 6szt.Mactronic, ładowalne, zestaw (6x dysk, ładowarka 230V i 12V, walizka żółta) – 1 kpl.; Szelki bezpieczeństwa P-72 mX z pasem biodrowym i automatycznymi klamrami - rozmiar M – XL – 1 szt.; Wielofunkcyjna pętla ratownicza RHINOEVAC taśma czerwona – 2 szt.; Środek odtłuszczający RotClean - koncentrat/karnister 5l – 1 szt.; Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/MP/E – 1 szt.; Mikrofono-głośnik do GP 340/360/380 IP57 MDPMMN4027 – 1 szt.; Mikrofono-głośnik do Motorola P165 – 1 szt.
921-92195	Organizacja Turnieju Sołectw organizowanego w sołectwie Doły	5000,00	5000,00	100	0,00	Zorganizowano: w dn. 28.07.2024 r. Turniej Sołectw, na potrzeby którego wykonano kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie żywności. Ponadto na poczet organizacji tegorocznej oraz kolejnych edycji turnieju wykonano: Namiot stalowy 2,7x5,4m (3 ściany w komplecie), posiada 6 nóg – 1 szt.
Ogółem		49 587,48 zł	48 230,79 zł	97,26 %	1 356,69 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołectkiego wsi Jastew - stan na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie Jastew	9000,00	9000,00	100	0,00	Wykonano: Wykonanie ścieku przy krawężnikowego przy drodze gminnej nr 250222 K - Jastew przez wieś: Cięcie piłą spalinową na głębokości do 12cm – 30mb; Rozbiórka asfaltu i betonu na dł. 30mb x 12cm x 20cm; Wykonanie podbudowy betonowej – 30mb; Ułożenie ścieku z kostki brukowej – 30mb x 0,20cm Wykonano: Ubezpieczenie rowu przydrożnego korytami betonowymi przy drodze gminnej nr 250222K Jastew przez Wieś na wysokości dz. ewid. nr 182/1: Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu III – przygotowanie terenu pod ułożenie koryt 32,0mx0,5mx0,15m = 2,4m3; ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat typ kolejowy-analogia – 32,0m
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej, tzw. Droga na Lesisko w sołectwie Jastew	15000,00	14919,95	99,4663	80,05	Naprawa przepustu pod drogą gminną nr 250222K Jastew przez Wieś w msc. Jastew wraz z zabezpieczeniem pobocza: Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na gł. do 5cm - 10m; Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych fi 40cm - 9m; Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

						przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km - 7,2m ³ ; Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rury karbowanej fi 40cm - 9m; Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna - 1,8m ³ ; Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - 0,9m ³ ; Przyczółek typu L o wym. 120cmx100cm, rura fi 400mm - 1 szt.; Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o gł. 1m, kręgi 1000m, grunt III kat. wraz z kratą ruchomą - 1 szt.; Bariery ochronne stalowe, jednostronne typ U-12a - 2,5m"
700-70095	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Jastew	3144,00	3136,39	99,7580	7,61	Wykonano: Usługa opróżnianie 10 szt. koszy na śmieci, które znajdują się w sołectwie Jastew i rozlokowane są w pobliżu drogi gminnej dz. ewid. nr 32/2 (od zjazdu z drogi krajowej DK 94, do końca ww. drogi gminnej). Zakres prac: Opróżnianie wszystkich koszy 1x w miesiącu. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów; zapewnienie worków na śmieci do wszystkich kosztów; przyjęcie na siebie obowiązku wytwórcy i posiadacza odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) Opróżnianie w terminie od lutego do grudnia. Zakupiono: paliwo pb95 – 8,270L; Żyłka tnąca cf3 pro 2,7 53m – 1 szt.
700-70095	Zakup tablic informacyjnych do zamontowania na terenie sołectwa Jastew	2856,00	2856,00	100	0,00	Zakupiono: Tablica aluminiowa, wolnostojąca z płytą OSB i daszkiem – 2 szt.
754-75412	Wykonanie posadzki żywicznej w remizie OSP Jastew	6000,00	6000,00	100	0,00	Wykonano: Zakres prac na schodach w budynku dz. ewid. nr 138/3 i 138/4 w Jastwi: szlifowanie istniejącej posadzki z Lastriko; wykuwanie luźnych elementów; szpachlowanie ubytków; gruntowanie posadzki żywica epoksydową; malowanie podstopnic i cokolków na gładko żywicą epoksydową w kolorze ral 7038; nakładanie między warstwy z żywicy epoksydowej na stopnie; malowanie żywicą epoksydową w kolorze ral 7038 z domieszką piasku kwarcowego w celu zapewnienia anty poślizgu i zasyp płatkami dekoracyjnymi
921-92195	Organizacja spotkania integracyjnego dla Seniorów z sołectwa Jastew - połączone z prelekcją na temat bezpieczeństwa	6903,37	6903,37	100	0,00	Zorganizowano: w dn. 03.02.2024 r. spotkanie integracyjne połączone z prelekcją na temat bezpieczeństwa. Na spotkanie zapewniono usługę cateringową. W trakcie prelekcji funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej w Brzesku przestrzegali seniorów przed próbami oszustw i wyłudzeń.

Ogółem		42 903,37 zł	42 815,71 zł	99,80 %	87,66 zł	
--------	--	--------------	--------------	---------	----------	--

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Jaworsko - stan na 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworsko	17276,25	17005,06	98,4303	271,19	Wykonano: a) Naprawa ubezpieczenia rowu przydrożnego w msc. Jaworsko droga 250255 K Jaworsko - Przez wieś (obok Kościoła) dz. ewid. 107 na wys. dz. ewid. nr 227/1: Rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia rowu z koryt betonowych na dł. 7m wraz z wywozem materiału na odległość do 10km – 7mb; Wywóz materiału na odległość do 10 km – 1 kpl.; Rozbiórka płyt ażurowych na skarpach rowu – 7mb; Ubezpieczenie rowu nowymi korytami betonowymi o wys. 40cm na podsypce cementowo-piaskowej – 7mb; Ułożenie płyt ażurowych z odzyski wraz z przybiciem kołkami – 7mb; Koszt brutto: 2915,10 zł b) Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej tzw. Na Gaj (250291 K - Jaworsko do Gwoźdźca) przy dz. ewid. nr 539 w Jaworsku: Wycinka lokalnych zakrzaczeń na skarpach rowu i gałęzi zwisających nad drogą na dł. 300mb – obustronnie wraz z rozdrobnieniem gałęzi rębakiem; Koszt brutto: 5346,00 zł Wykonano: Poprawa jakości drogi gminnej nr 250254 K - Jaworsko - Remiza – Szkoła dz. ewid. nr 285 i 419 w Jaworsku, poprzez poprawę widoczności przez: Przycięcie gałęzi zwisających nad ww. drogą gminną oraz wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym na dł. 300mb z użyciem zwyżki Wykonano: Odmulenie rowów przydrożnych w msc. Jaworsku droga gminna nr 250255K Jaworsko przez Wieś – rów przydrożny dz. ewid. nr 107 na wys. dz. ewid. nr 152, 190/4, 193: wykoszenie ręczne krzewów ze skarpy i dna rowu wraz z wywozem i utylizacją – 49.5m2; odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna do 0,40m – 100m; wywiezienie ziemi z terenu prac przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km wraz z rozplantowaniem ziemi w miejscu zwalowania – 17,5 m3
600-60095	Wykonanie wiaty przystankowej w	20189,23	20189,23	100	0,00	

	sołectwie Jaworsko					Wykonano wiatę przystankową - Lokalizacja droga powiatowa 1351K Sufczyn – Gwoździec przy dz. ewid. nr 384/1 w miejscowości Jaworsko. Zakres robót: wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych średnicy 60cm, wykonanie ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu gr. 20cm; wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej z wykonaniem obrzeży betonowych 6x20cm i krawężnika be-tonowego 15x30cm od strony jezdni; montaż wiaty przystankowej o wymiarach w rzucie 1,3x2,6m, wysokości 2,4m o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo z pokryciem ścian i dachu poliwęglanem. Podstawowe dane techniczne: średnica wewnętrzna przepustu 60cm; długość przepustu 5,0m; powierzchnia utwardzenia terenu 10,80m ² ; gabaryty wiaty przystankowej 1,3x2,6x2,4m, ściany i dach pokryte poliwęglanem.
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Jaworsko	2000,00	1998,68	99,9340	1,32	Zakupiono: Efecta 95 – 11,050l; Kreisel beton B-25 25kg – 2 szt.; Nóż z ostrzem łamanym 18mm, plastikowy korpus, metalowa prowadnica – 2 szt. – zakup dla szkoły; Kora średnia 80l – 10 szt., Ziemia uniwersalna 50 l – 2 szt., Orkan 1l – 1 szt. (dla szkoły); Kora średnia 80l – 3 szt. (dla szkoły); paliwo 15,22 l – do koszenia przy szkole; Benzyna 95 – 11,21l – do koszenia przy szkole; Sthil olej HP 1l – 1 szt.; Sekator nożycowy – 1 szt.; Nożyce ogrodowe teleskopowe – 1 szt.; Nożyce do gałęzi – 1 szt.; Żyłka tnąca do wykaszarek ręcznych 2,7mm 15m – 3 szt.(dla szkoły); głowica żyłkowa easyload TA2ME – 1 szt. (dla szkoły); Osłonka 160 – 4 szt.; Osłonka 180 – 3 szt.; Donica – 2 szt.; Łopata do śniegu – 1 szt.; Kora sortowana 80l – 3 szt.; Ziemia uniwersalna 50l – 1 szt. (dla szkoły); Śnieżka extra fasadowa beżowy 5L – 2 szt.; RAFIL Chlorok szary jasny 0,9L – 1 szt.; RAFIL Podkład antyk szary okienny 0,75L – 1 szt.; RAFIL Chlorok szary jasny RAL7035 0,75L – 4 szt.; Urekor S biały 0,8L (farba antykorozyjna) – 1 szt.; Sekator do kwiatów 185mm – 1 szt.; Singlif 360 sl 1l – 2 szt. – dla szkoły
754-75412	Zakup ubrania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Jaworsko	3500,00	3496,70	99,9057	3,30	Zakupiono: Ubranie specjalne SX4 Gold OPZ 2 cz – 1 szt.; Buty specjalne strażackie VM RED FIGHTER – 1 para; Rękawice techniczne ARPATECH – 1 para

921-92195	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Jaworsko – zakup parasoli, ławek i stołów	9000,00	8973,82	99,7091	26,18	Zakupiono: Parasol 8-kątny 4 m z nadrukiem na 4 falbanach i podstawą 70kg, która będzie wydłużona tak, aby dolna krawędź falbany była na 180 cm wysoka – 4 szt.; Komplet ogrodowy: stół drewniany nogi metalowe składane 650x1800, 2 ławki siedzenie drewniane nogi metalowe składane 250x1800 – 5 kompletów; Stół cateringowy FETA bankietowy składany w walizkę 180 cm biały – 1 szt.
Ogółem		51 965,48 zł	51 663,49 zł	99,42 %	301,99 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Łoniowa - stan na 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Łoniowa	25000,00	24999,99	100	0,01	Dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 31,5-63 dz. ewid. nr 70 Łoniowa – 12,900 ton Wykonano: Dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 31,5-63 dz. ewid. nr 70 Łoniowa – 3,100 ton Wykonano: Poprawa jakości 3 dróg gminnych na terenie sołectwa Łoniowa, poprzez: a) Dostarczenie 26 ton kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-60 wraz z roz-ścieleniem i ubiciem na odcinku dz. ewid. nr 528 od wysokości dz. ewid. nr 405; b) Utwardzenie pobocza drogi dz. ewid. nr 405 na wys. dz. ewid. nr 344/2 – 0,5 kubika betonu oraz 0,5 kubika kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-31,5; c) Przy drodze dz. ewid. nr 70 odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m – 20m Przy dz. ewid. nr 639 w msc. Łoniowa – odmulenie rowu na wys. dz. 623 i dz. 622: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 40m; Odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m – 35m; Wywóz urobku na odległość do 5km – do 4,5m3; Roboty wykończeniowe: roboty porządkujące otoczenie terenu robót Przy dz. ewid. nr 1111 w msc. Łoniowa na wys. dz. ewid. nr 1097; 1100: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 55m; Odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m – 52m; Wywóz

						urobku na odległość do 5km – do 6,24m³; Roboty wykończeniowe: roboty porządkujące otoczenie terenu robót Remont przepustu pod dz. drogową nr 1111 na wys. dz. 1101 i dz. 1142/1: Cięcie asfaltu, wykonanie rozkopu drogi gminnej; Demontaż starego przepustu, wykonanie fundamentu pod nowy przepust; Zakup, transport i montaż nowego przepustu K2Kan fi500; Zasypanie wykopu – 3 warstwy wraz ze stopniowym zagęszczeniem (I – zasypanie rury materiałem sypkim, II – warstwa z kamienia łamanego o frakcji 30-60, III – warstwa nawierzchniowa z kamienia łamanego o frakcji 0-30); Uzupełnić ubytki masą mineralno –asfaltową w miejscu wykonywania powyższych prac; Wykonanie dwóch ścianek czołowych (wlot, wylot) Oznakowanie skrzyżowania dróg w msc. Łoniowa (droga gminna nr 250860K Łoniowa Jaworsko z drogą gminną nr 250299K Łoniowa Góra w msc. Łoniowa): Słupki z rur stalowych, fi 50mm – 4 szt.; Pionowe znaki drogowe – 8 szt. (Znak B-20 "stop" – 2 szt.; Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" – 2 szt.; Znak T-6 - Przebieg drogi z pierwszeństwem – 4 szt.). Oznakowanie wprowadzane na podstawie PROTOKÓŁ NR 4/2024 z posiedzenia Komisji Inżynierii Ruchu Drogowego oraz wizji w terenie w dn. 05.06.2024 r. (Znak sprawy: ZDP.DI.4510.53.2024.EG)
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Łoniowa	1088,30	1087,47	99,9237	0,83	Zakupiono: Pb95 benzyna bezołowiowa E10 – 31.87L; Róża krzewiasta – 2 szt., Trzmielina krzewiasta – 2 szt., Lawenda – 2 szt., Ziemia uniwersalna 50l – 1 szt.; Pb95 benzyna bezołowiowa E10 – 20,88L; Klon Crimson sentry – 2 szt.; Klon golden globe – 2 szt.; Pb95 benzyna bezołowiowa E10 – 16,39L; Taśma ostrzegawcza 75mm/100mb – 1 szt.; Worek polipropylen 50x80 – 72 szt.
700-70095	Zakup materiałów do remontu kuchni w budynku wielofunkcyjnym	10000,00	10000,00	100	0,00	Zakupiono: płyta osb 12mm 2500x1250 – 1 szt.; płyta 2,6 gkbi 3,12m² – 1 szt.; profil sufitowy cd 60 4mb 0,6 – 10 szt.; profil sufitowy cd 60 3mb 0,6 – 8 szt.; wieszak krzyżowy – 100 szt.; wieszak obrotowy – 20 szt.; profil cw 50 3m 0,6mm – 9 szt.; profil u50 4mb 0,6mm – 2 szt.; nabój gazowy 225g – 2 szt.; pędzel angielski 90mm – 1 szt.; folia w płynie mapegum 20kg – 1 szt.; płyta 2,6 gkbi 3,12 m² – 4 szt.; puszka do regipsu 60x3 – 1 szt.; gips budowlany nida 15kg – 1 szt.; wkręt gips drewno 3,5x55 – 0,200 kg; profil sufitowy cd 60 4 mb 0,6 – 1 szt.; tynk maszynowy mp75 30kg – 1 szt.; klipsy 2mm motive – 1 op.; kliny do poziom. Motive 100 szt. – 1op.; rura pp kan wew 1 mb 110x2,7 – 2 szt.; pvc rura 110x3,2 2m zew. – 1 szt.; kolano fi 110/90 wew – 2 szt.; grunt 6l tytan – 1 szt.; klej geoflex 25kg – 17 szt.; piana pistoletowa 750ml – 2 szt.; klipsy 2mm motive – 1 op.; kolano fi 110/90 wew – 1 szt.; kolano fi 110/67 wew – 1 szt.; nakrętka metryczna m 10 – 0,080kg; śruba pęten

					gwint 6x80 – 0,100 kg; kolano fi 110/90 wew – 2 szt.; kolano fi 110/45 wew – 2 szt.; rura pp kan wew 1mb 110x2,7 – 3 szt.; kolano fi 110/67 wew – 1 szt.; narożnik alu strong – 2 szt.; zaprawa klejowa 25 kg – 5 szt.; akrylit biały 10l – 1 szt.; kliny do poziom. 100 szt. – 1 op.; klipsy 2mm – 3 op.; zaprawa klejowa 25kg – 6 szt.; silikon sanitarny – 1 szt.; narożnik alu – 3 szt.; duotec 12 – 9 szt.; śruba pełen gwint 10x80 – 0,100 kg; klin montażowy średni 20x45x95 – 6 szt.; tox as-k 8x49 – 9 szt.; wkręt unix 5x40 – 0,190 kg; wkręt gips drewno 3,5x35 – 0,150 kg; kątownik prosty wzmocniony 90x90x65 – 4 szt.; przewód 2x0,75 – 0,005km; płyta 2,0 gkb 2,4m2 – 10szt.; profil ościeżnicowy 3 mb – 2 szt.; profil cw 50 3m 0,6mm – 1 szt.; prfil ud 30 4 mb 0,6 – 4 szt.; wkręt unix 3,5x20 – 0,540 kg; narożnik alu – 5 szt.; narożnik alu 2,5 – 9 szt.; silikon sanitarny – 8 szt.; płyta 2,0 gkbi 2,4m2 – 16 szt.; akrylit biały 10 l – 2 szt.; piana pistoletowa 750ml – 6 szt.; folia w płynie 20kg – 4 szt.; płyta osb 22mm 1250x2500 – 2 szt.; tox as-k 8x49 nylon – 32 szt.; wkręt unix 5x70 – 0,420kg. Zakupiono: rura czarna stalowa bez szwa 3/4" 8,3 m; zawór gaz 1/2 dźwignia 1 szt.; zawór gaz 3/4 dźwignia 1 szt.; kolano hamburskie 1/2" 1 szt.; kolano hamburskie 3/4" 4 szt. korek oc 1/2" 1 szt.; korek oc 3/4" 1 szt. gwint czarny 1/2" 2 szt.; gwint czarny 3/4" 1 szt. otulina krąg czerwona 22/4 10mb 1 szt.; uchwyt met 3/4" pojedynczy 10 szt.; trójkąt pp 25x3/4 gw 1 szt.; kolano pp 25/90 6 szt.; rura pp 20 8 m; rura pp 25 8 m; uchwyt met 1/2" pojedynczy 6 szt.; taśma do otulin polietylenowych sic 200 48 x 50 szara 1 szt.; otulina krąg czerwona 18/4 10mb 1 szt.; kolano pp 20x1/2 gw łapa 6 szt.; trójkąt kanal. 75x50/45 1 szt.; kolano kanal. 50/45 6 szt.; kolano kanal. 50/87 2 szt.; rura kanal. 50/2000 1 szt.; rura kanal. 50/1000 2 szt.; rura kanal. 50/250 2 szt.; uchwyt met 6/4" pojedynczy 6 szt.; szpilka łącznikowa 4 szt.; syfon pralka nadtynek biały 1 szt.; zawór kulowy 3/4 ww motyl 1 szt.; nypel pp 25x3/4 gz 1 szt.; rura pp stabi glas 20 (1mb) 4 m; nypel pp 25x3/4 gz 1 szt.; zawór kulowy 3/4 ww motyl 1 szt.; kolano pp 20x1/2 gw łapa 4 szt.; mufa pp 25 4 szt.; kolano pp 20/90 8 szt.; kolano pp 25/90 4 szt.; zawór kulowy 1/2 spustowy 1 szt.; uchwyt met 2,5" pojedynczy z gumą 3 szt.; rura kanal. 75/1000 1 szt.; rura kanal. 75/250 1 szt.; rura kanal. 75/500 1 szt.; kolano kanal. 75/15 1 szt.; kolano kanal. 75/87 1 szt.; redukcja kanal. 75/50 1 szt.; trójkąt kanal. 75x50/45 1 szt.; trójkąt kanal. 75x75/67 1 szt.; korek tworzywo 1/2" 7 szt.; uchwyt met 3/4" pojedynczy 4 szt.; rura pp 25 2 m; syfon zlew 1k 1231 2 szt.; uszczelka 3/4 gruba 4 szt.; zawór kątowny 1/2x3/8 pha 4 szt.; przedłużka mos. 1/2 50mm 4 szt.; nypel mosiądz 1/2 4 szt.; trójkąt mosiądz 1/2" 2 szt.; nypel lut 15x1/2 2 szt.; rura miedź 15 twarda 0,5 m; kolano lut 15x1m 1 szt.; mufa lut 15 1 szt.; redukcja kanal. 50/32 tworzywo niska 1 szt.; redukcja kanal. 50/40 tworzywo niska 1 szt.; syfon zlew 2k
--	--	--	--	--	---

						1232 1 szt.; zawór bezp. 1/2 8 bar c.w.u. 1 szt.; wężyk 3/8x3/8 wz 20cm 2 szt.; wąż gaz kuchenki 1/2 100cm 1 szt.; kolano czarne 3/4" [7] 1 szt.; nypel czarny 3/4" 1 szt.; redukcja oc 3/4x1/2" 1 szt.; rura kanal. 50/250 2 szt.; kolano kanal. 50/45 4 szt.; wąż gaz kuchenki 1/2 75cm 1 szt.; trójnik czarny 3/4" 1 szt.; redukcja czarna 3/4x1/2" 2 szt.; nypel czarny 1/2" 2 szt.; uszczelka 1/2 2 szt.; redukcja kanal. 50/32 tworzywo niska 1 szt.; kolano kanal. 32/90 1 szt.; trójnik kanal. 32/90 1 szt.; syfon pralka nadtynek biały 1 szt.; zawór duro smart 1/2x3/4 1 szt.; terma gaz s/sga x ariston 100l ee 1 szt.
801-80104	Doposażenie gminnego placu zabaw	8026,64	8026,64	100	0,00	Wykonanie przedmiaru prac wraz z kosztorysem oraz naniesienie dodatkowych elementów placu zabaw; Zakupiono: Huśtawka podwójna Zyg-Zak, mix siedzisk – 1 szt.
900-90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Łoniowa	4973,36	4973,36	100	0,00	Wykonano: zabudowę oprawy oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Łoniowa na słupie zlokalizowanym na dz. ewid. nr 789/2 przy drodze gminnej dz. ewid. nr 1190 ww. miejscowości. Wykonano: Realizacja zadania polegającego na: zabudowa 1 szt. oprawy oświetleniowej URBINO S HE D4i 11150lm/740 O11 szary C4 II kl. ZHAGA 10 kV (72W) - kolor RAL7035 na słupie nr 62 (jedną oprawę skierować w stronę drogi gminnej - dz.336/5, a drugą w stronę drogi gminnej - dz. 405).
926-92601	Modernizacja terenu wokół stadionu ogólnodostępnego	15000,00	0	0	15000,00	Sołectwo nie zrealizowało zadania.
Ogółem		64 088,30 zł	49 087,46 zł	76,59 %	15 000,84 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Łysa Góra - stan na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości drogi i montaż barier przy drodze gminnej tzw. „Zaszkole” w sołectwie Łysa Góra	14000,00	14000,00	100	0,00	Dołożone z budżetu: 9895,63 zł Wykonano: Roboty rozbiórkowe: koryta wykonane na poszerzeniach, na jezdniach , grunt kat. II-IV, gł. 10 cm – 11,0m2; koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV, dodatek każde dalsze 5cm gł. – 11,0m2; Rozebranie barier betonowych pojedynczych – 9,0m. Roboty zabezpieczające skarpe: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40m3, grunt kat. III – 20,93m3; umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi w gruntach suchych, umocnienie ażurowe w gruncie kat. III-IV, gł. do 3m – 15,5m2;

						Wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut z kamienia, wzmocnienia betonem – 37,400m ³ ; roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1km, koparka 0,40m ³ grunt kat. III (uzupełnienie ziemi na skarpie) – 6,0m ³ . Roboty drogowe: ławy pod krawężniki, betonowe z oporem – 1,06m ³ ; krawężniki betonowe, wystające 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 22,0m; Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm – 11,0m ² ; Podbudowy betonowe, z dylatacją, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm – 11,0m ² ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, gr. 4cm – 11,0m ² ; Bariery ochronne stalowe, 1 stronne sprężyste – 20m; studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, fi500mm z osadnikiem i syfonem – 1 szt. Prace przy drodze gminnej 240K (tzw. Zaskole) powyżej działki ewid. nr 830)
600-60016	Wykonanie ofosowania i udrożnienie przepustów na drodze gminnej Górny Gościńiec w sołectwie Łysa Góra	20340,30	20340,30	100	0,00	Dołożone z budżetu: 3659,70 zł Zakres: oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty fi0,4m i fi0,3m z transportem urobku do 5km – 110,0m; oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30cm – 550m; przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 1,350m ³ ; przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV K2 fi30cm – 18m; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14cm – 7,20m ² , przy dz. ewid. nr 564
700-70095	Przegląd sprzętu będącego własnością sołectwa, a służącego do utrzymania czystości i porządku na drogach i działkach gminnych w Łysej Górze	600,00	599,99	99,9983	0,01	Wykonano sezonowy przegląd traktorka STIGA 6102 HW, przy użyciu zakupionych przez sołectwo części i materiałów zamiennych
700-70095	Zakup artykułów na potrzeby wykonania	400,00	400,00	100	0,00	Zakupiono: filtr oleju – 1 szt.; filtr paliwa – 1 szt.; olej 10W30 1,4l – 1 szt.; olej 10W30 0,6l – 1 szt.; filtr powietrza BRIGGS INTEK 28/31 – 1 szt.; koło pasowe estate śr. 15mm – 1 szt.; olej 10W30 1,4l – 2 szt.; noże łopaty – 1 szt.; śruba – 2 szt.; świeca

	przeglądu sprzętu będącego własnością sołectwa, a służącego do utrzymania czystości i porządku na drogach i działkach gminnych w Łysej Górze					zapłonowa – 2 szt.; napinacz pasa jazdy castelgarden – 1 szt. – do traktorka STIGA 6102 HW
700-70095	Utrzymanie czystości i porządku na drogach i działkach gminnych w sołectwie Łysa Góra	3000,00	2992,81	99,7603	7,19	Wynajęto wraz z wywozem nieczystości 1x w miesiącu Toaleta Clip Clop Standard – 1 szt. (Termin realizacji zamówienia: od 02.04.2024 r. do 04.11.2024 r.; Miejsce ustawienia toalety: dz. ewid. nr 364 Łysa Góra – Amfiteatr Krakus). Zakupiono: Zakupiono: Benzyna – 42,83 l; Piasek naturalny – 10 ton; Benzyna – 45,28 l; Benzyna95 – 44,18 l; Ulicówka 300 – 1 szt.; Trzon do grabi L-150 – 1 szt.; Łopata sztychówka hartowana – 1 szt.; Łopata piaskowa oprawna „T” – 1 szt.; Grabie plastikowe fiskars solid trzon drewn. – 1 szt.; Rękawice rtela/dragon – 20 szt.; Worki na śmieci 120l – 5 szt.
754-75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP Łysa Góra	5000,00	5000,00	100	0,00	Zakupiono: Noszak aparatu M1 - 1 szt.; Sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T - 1 szt.
900-90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łysa Góra	13000,00	13000,00	100	0,00	Dołożone z budżetu: 473,69 zł Wykonano: realizację I etapu związanego z zabudową szafki sterowniczej na słupie nr 6 (z midiBLUE NFC system sterowania oświetleniem z anteną zewn. na śrubę - gwarancja 2 lata, abonament 2 lata) oraz zabudową 1 szt. oprawy oświetleniowej BGP392 LED130/740 II DM32 DDF69 D18 SRT SDM10 48/60 (z gniazdem ZHAGA) na słupie nr 6, który znajduje się na dz. ewid. nr 563 w miejscowości Łysa Góra, przy gminnych działkach drogowych dz. ewid. nr 564 i 549 Wykonano: podwieszenie jednej lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. ewid. nr 334 w sołectwie Łysa Góra. Słup znajduje się na dz. ewid. nr 504 ww.

						miejsowości oraz dobudowa na istniejącej sieci nN obwodu oświetlenia drogowego ok. 91m
921-92195	Kultywowanie tradycji i promocja miejscowości Łysa Góra poprzez organizację i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych (w tym m.in. Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Powitanie Lata)	9000,00	9000,00	100	0,00	Wykonano: Wykonanie gadżetów reklamowych – koszulki z nadrukiem – 1 kpl. – na Dzień Dziecka organizowany w sołectwie w dn. 01.06.2024 r. przy Amfiteatrze Krakus Wykonano: Wykonanie dyplomów na Piknik Rodzinny w dn. 23.06.2024 r. pn. „Powitanie Lata” w Łysej Górze – 73 szt. Wykonano: Wynajęcie na Piknik Rodzinny w dn. 23.06.2024 r. pn. „Powitanie Lata” w Łysej Górze dodatkowej Toalety Clip Clop VIP – 1 szt. Wykonano: świadczenie kompleksowej usługi cateringowej podczas sołectkiego spotkania Seniorów z Łysej Góry, które odbyło się w sobotę 26 października 2024 r. w sołectwie Łysa Góra
926-92601	Odświeżenie łazienki w budynku znajdującym się na boisku ogólnodostępnym w sołectwie Łysa Góra	2000,00	2000,00	100	0,00	Wykonano: Odświeżenie łazienki w budynku znajdującym się na boisku ogólnodostępnym w sołectwie Łysa Góra, prace polegające na: skucie starych płytek; osuszenie tynków i wylewki; reparacja i wyrównanie ubytków; wykonanie hydroizolacji; ułożenie płytek ściennych i podłogowych; fugowanie i nakładanie silikonów. Prace wykonane z użyciem materiałów budowlanych, które zakupiło sołectwo
926-92601	Zakup materiałów do wykonania odświeżenia łazienki w budynku znajdującym się na boisku ogólnodostępnym w sołectwie Łysa Góra	2000,00	1999,98	99,9990	0,02	Zakupiono płytki: Dymo biała połysk rekt. 29,5x59,5 gat.I – 5,5500m ² ; Dymo biała połysk rekt. 30x60 gat.I olaf white – 5,7600m ² ; Dymo biała połysk rekt. 30x60 gat.I olaf white – 10,0800m ² ; Pł.gres scandinavia beige 30x60 gat.I – 2,8800m ² ; Soprotasma uszczelniająca elastyczna 120mmx50mb – 10 szt.; Folia w płynie – 1 szt.; Szkło wodne 0,5l – 5 szt.; Atlas geoflex folia 25kg – 4 szt.; Atlas zaprawa tynkarska 25-30kg – 1 szt.; Fuga ultracolor plus 5kg – 1 szt.; Silikon bezbarwny – 1 szt.; Tynk maszynowy 30kg – 1 szt.
Ogółem		69 340,30 zł	69 333,08 zł	99,99 %	7,22 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Maszkienice - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Maszkienice	7490,30	7489,63	99,9911	0,67	Wykonano: Naprawa istniejącego mostku w ciągu działki drogowej dz. ewid. nr 787 w Maszkienicach, na wys. dz. ewid. nr 749 w Maszkienicach: Odkrycie (odkopenie) przyczółka; Zasypanie powstałej wyrwy kłincem w ilości 2 m3; Pogłębienie rowu na głębokość ok.35 cm, na długości: na wlocie - 4mb, na wylocie - 12 mb. Wykonano: Poprawa jakości drogi dz. ewid. nr 27 (na Zajaziu) poprzez dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-31,5 – 2 kubiki Wykonano: Poprawa jakości dz. ewid. nr 348/5 w Maszkienicach poprzez dostarczenie kruszywa drogowego łamanego frakcja 0,2-0,4 na odcinku – 110mb. Dostawa bez zagęszczenia, kamień wsypany w koleiny - dwa pasy ok 60cm Wykonano: Poprawa jakości wybranych dróg gminnych w Maszkienicach poprzez dostarczenie wraz z rozścieleniem kruszywa drogowego łamanego frakcja 0-31,5 – 31,5-63. łącznie wywiezione zostało 24,88 ton kruszywa – lokalizacje wskazane przez Sołtysa
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 1025/2 w sołectwie Maszkienice	20000,00	20000,00	100	0,00	Wykonano: koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta wykonane mechanicznie, korytowanie, profilowanie działki pod utwardzenie kłincem 3,2mx200,0mx0,1m = 64,0 m3; podbudowy z kruszyw łamanych, kliniec, warstwa górna po zagęszczeniu 10cm (10cmx3,2mx200m=640,0m3); zagęszczenie podbudowy z kłińca walcami, walec samojezdny wibracyjny – 64m3
600-60016	Remont przepustu na drodze gminnej na działce nr 356 oraz 357 w sołectwie Maszkienice	5659,00	5659,00	100	0,00	Dołożone z budżetu: 18818,00 zł Wykonano: Remont przepustu pod drogą gminną nr 250877K Maszkienice do oczyszczalni: Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na gł. do 5 cm - 7m; Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, koparka 0,40m3, kat. gruntu III-IV - załadunek i wywóz wyciętego asfaltu, podbudowy i kręgów betonowych - 4,5m3; Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur żelbetowych fi 80cm - 9m; warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, po zagęszczeniu 5cm podbudowa pod przepust - 10m2; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 25 cm - 10m2; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm - 10m2; Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur żelbetowych fi 100cm - 10m; budowie betonowe o wym 2,5mx2,0mx0,3m - przyczółek na rurę fi 1000mm - 1 szt.; nawierzchnie w mieszanek mineralno-bitumicznych grynowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4cm - 3,5m2; nawierzchnie w mieszanek mineralno-

						bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 3cm - 3,5m2; przyczółek na rurę fi 1000mm typu 2,5mx2,5mx0,3 - 1 szt.; podbudowa z kruszywa łamanego na gł. 8cm, warstwa górna - dosypanie poboczy 2,0mx0,5mx2strony - 0,16m3
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Maszkienice	500,00	495,07	99,0140	4,93	Zakupiono: Paliwo olej napędowy – 40 l; Ulicówka 40 cm – 1 szt.; Trzon do szczotki L140/150 – 1 szt.; Łopata piaskowa – 1 szt.; Rozpuszczalnik ekstrakcyjny 0,5L – 2 szt.; Worek budowlany 300L/10szt – 2 szt.; Łopata do śniegu drewniany trzon – 1 szt.; Worek na śmieci 120L – 2 szt.; Benzyna bezołowiowa Pb95 – 9,11L
754-75412	Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w soł. Maszkienice	4000,00	4000,00	100	0,00	Zakupiono: Mundur damski - 1 kpl (marynarka i spódnica); Sznur do munduru - 6 szt.; Czapka rogatywka - 5 szt.; Końcówka do sznura galowego - 2 szt.; Ubranie koszarowe 2 cz. - 6 kpl (bluza i spodnie)
801-80101	Zakup sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach	7000,00	5994,34	85,6334	1005,66	Dołożone z budżetu: 1000,00 zł (sołectwo nie miało na par. usługi) Zakupiono i Wykonano: PFS3010-8ET-96-V2 – switch PoE 8-port + 2 RJ45 Obudowa Desktop – 2 szt.; IPC-HFW1230S-0280B-S5 – kamera IP 2Mpx obiektyw 2.8mm – 2 szt.; IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B – kamera IP Smart Dual 4Mpx kolor: biały – 1 szt.; PFA134 – podstawa do kamer kolor: biały – 3 szt.; IPC-HDW1239V-A-IL – kamera IP Smart Dual 2Mpx – 3 szt.; PFA13G – podstawa do kamer kolor biały – 3 szt.; Kabel LAN U/UTP kat.5e Bitner BiTLAN – 120 m; Koryto instalacyjne – 10 szt.; Splitter P-POE2 – 2 szt.; Materiały montażowe – 1 kpl.; NVR4232-4KS3 – rejestrator sieciowy – 1 szt.; Usługa montażowa – 1x (1000,00 zł brutto)
900-90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszkienice	7859,45	7859,44	99,9999	0,01	Wykonano: Realizacja zadania polegającego na: zabudowa 1 szt. oprawy oświetleniowej URBINO S HE D4i 11150lm/740 O11 szary C4 II kl. ZHAGA 10 kV (72W) - kolor RAL7035 na słupie nr 83 – dokładna lokalizacja: zabudowa oprawy oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Maszkienice na słupie zlokalizowanym na działce ewid. nr 518, przy drodze gminnej dz. ewid. nr 521 w miejscowości Maszkienice. Wykonano: Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Dębno w roku 2024 – 6-O25 Sieć skojarzona: Obwody zasilane ze stacji: S-453, Maszkienice 7 (w miejscowości Maszkienice): dobudowa na istniejącej sieci nN obwodu oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x35 mm2 o długości ok. 81 m od słupa nr 30 do słupa nr 32; zabudowa 1

						szt. oprawy oświetleniowej URBINO S HE D4i 11150lm/740 O11 szary C4 II kl. ZHAGA 10 kV (72W) - kolor RAL7035 na słupie nr 32. Lokalizacja Maszkienice: na słupie zlokalizowanym na działce ewid. nr 336/2, przy działce drogowej dz. ewid. nr 339 w miejscowości Maszkienice."
921-92195	Organizacja Dożynek Gminnych w sołectwie Maszkienice	11481,55	11481,55	100	0,00	W dn. 17.08.2024 r. zorganizowano Dożynki Gminne, na które: Wykonano: pamiątkowe płytki (Ilość: płytka mała wym. 20x15 cm – 40 szt.; Płytki duża wym. 25x20 cm – 1 szt.); Wykonano: Prowadzenie animacji dla dzieci podczas imprezy (Animacje – opcja podstawowa 3h – obejmująca: zabawy z bańkami mydlanymi, zabawy i gry sportowe, zabawy z chustą, tańce, konkursy); Przygotowanie kompleksowej usługi cateringu; Przygotowanie poczęstunku dla gości (Kołaczki - 20 szt.; Chleby - 10 szt.; Chleby dożynkowe - 2 szt.); Przygotowanie: kiełbaska + napój dla grup wieńcowych – 100 bloczków – usługa gastronomiczna; Przygotowanie kotylionów dożynkowych (Duże - 30 szt.; Małe - 60 szt.); Wynajęcie 2 zamków dmuchanych wraz z obsługą; Wykonanie banerów wraz z projektem – 4szt.: baner na scenę, napis Dożynki Gminne - Maszkienice 2024 oraz w drugim rzędzie Witamy wszystkich Gości + grafiki tematyczne. Wymiar 762cm x 80cm - 1szt z projektem; baner sponsorzy (około 20-30szt logo firm). Wymiar 200cm x 100cm - 1szt z projektem; baner Dożynki Gminne - Maszkienice 2024 z grafiką tematyczną. Wymiar 300cm x 100cm - 2szt. z projektem. Zakupiono: Taśma ostrzegawcza białą-czerwoną STRAŻ 200mb – 6 szt.; Karton arkusz A1 170g mix kolorów – 10 szt.; Krepina florystyczna 0,5*2m mix kolorów – 3 szt.; Folia do laminacji A4 80mic A"100 – 1 szt.; Juta 10cm naturalna – 1 szt.; Sznur jutowy 45m – 3 szt.; Blok techniczny A3/10 kolor 225g – 1 szt.; Marker permanent ścięty czarny – 1 szt.; Marker bic wodoodporny marking czerwony skośny – 1 szt.; Klej magic 45g eko tuba plastik z aplikatorem – 1 szt.; Taśma pakowa 48x50 transparentna – 1 szt.; Wstążka satynowa 12mm mix kolor – 10mb; Szpilki – 2 szt.; Pędzelki 6szt. blister colorino – 1 szt.; Spray złoty – 1 szt.; Kwiatki filc mix titanium – 2 szt.; Farby plakatowe oxf kids 12+2 kolor – 1 szt.; Opaska kablowa 4,8x400 – 1 szt.; Sznurek tex 1000 2kg – 1 szt.; Taśma dwustronna tkaninowa 50x10 – 1 szt.
926-92601	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia boiska ogólnodostępnego w soł.Maszkienice	6000,00	5999,95	99,9992	0,05	Zakupiono: Lampa LED Flood Light Typ: MXG-F-500W – 6 szt.
Ogółem		69 990,30 zł	68 978,98 zł	98,56 %	1 011,32 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołectkiego wsi Niedźwiedza - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej dz. ew. nr 232/2 w sołectwie Niedźwiedza poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	38000,00	0	0	38000,00	Sołectwo nie zrealizowało zadania.
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Niedźwiedza	1266,13	1261,64	99,6454	4,49	Zakupiono: Oryginalny pasek napędu noży do traktorka ogrodowego Cub Cadet LT3 PR105 – 1 szt.; Sthil żyłka kwadratowa 2,7mmx34m – 1 szt.; Olej Sthil 100ml zielony – 1 szt.; Paliwo Pb 95 – 5,730l; Pb98 Benzyna bezołowiowa E5 – 16,83L; olej napędowy B7 – 80,84L; Pb95 benzyna bezołowiowa E10 – 39,70L
754-75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w sołectwie Niedźwiedza	10000,00	10000,00	100	0,00	Zakupiono: Radiotelefon Motorola DM4601e z mikrofonem, uchwytem i przewodem – wersja z GPS i WiFi – 1 szt.; Wąż do motopompy fi75/20 Aqua Flex Rosenbauer Neonowy – 1 odc; Ubranie FHR 008 Max PL/M 2 częściowe specjalne CNBOP zgodnie OPZ KG PSP – 1 komplet; Radiotelefon Motorola DP4600e z akumulatorem Ni-MH i ładowarka IMPRES – 1 komplet; Kominiarka strażacka granatowa dwuwarstwowa KS 1 – 2 szt.
Ogółem		49 266,13 zł	11 261,64 zł	22,86 %	38 004,49 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołectkiego wsi Perła - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
700-70095	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Perła	3139,75	3139,74	99,9997	0,01	Zakupiono: Pompka paliwa HQV-232R – 1 szt.; Żyłka kwadratowa 2,7mmx68m – 1 szt.; Sthil olej HP super 1:50 1L – 1 szt.; Kanister samochodowy 10l PCV jerrycan – 1 szt.; paliwo PB95 – 10l; FISKARS Trzonek grafitowy L 1560 mm QuikFit – 1 szt. Dane: szeroki wachlarz narzędzi pasujących do trzonka; produkt wykonany z utwardzanego aluminium; miękki uchwyt dla większego komfortu użytkowania; produkt renomowanej i cenionej marki na rynku narzędzi ogrodniczych; specjalny, ergonomiczny przekrój oraz zaciskowa końcówka; Długość narzędzia 1560 mm.; QuikFit szczotka Fiskars szeroka – 1 szt. Fiskars QuikFit grabie 14-zębne – 1 szt.; Taczka ogrodowa budowlana spawana HIGHER misa PVC 150L 210kg – 1 szt.; Akumulator żelowy NEVADA 20Ah/12V (181x77x167mm) – 1 szt.; Kruszywo drogowe łamane frakcja od 30 do 60 – 7,600t; Taśma ostrzegawcza 9cmx100m – 2 szt.; Bielbet odwodnienie liniowe z betonu kratka ocynk 1000x130x120 a15 – 21 szt.
700-70095	Wykonanie wiaty na dz. ew. 316/1 w sołectwie Perła – następny etap	30000,00	30000,00	100	0,00	Na tym etapie wykonano zakres prac obejmujący wykonanie: Konstrukcja drewniana: słupy o dł. Ponad 2m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm ² – 0,353m ³ ; miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180cm ² – 0,289m ³ ; Ramy górne i płatwie o dł. Ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm ² – 0,722m ³ ; krokwie zwykłe o dł. Do 4,5m, przekrój drewna do 180cm ² – 0,635m ³ ; Ramy górne i płatwie o dł. Ponad 3m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm ² – 0,130m ³ ; Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180cm ² – 0,214m ³ . Pokrycie dachu: deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej – deski strugane jednostronnie z felcem – 51,84m ² ; pokrycie dachów niedeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt – 51,84m ² ; ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm – 51,84m ² ; pokrycie dachów blachą – 51,84m ² ; ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką – 8,10m; łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej – 16,200m; obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm – 4,21m ² ; obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm – 2,92m ² ; deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej – deski strugane jednostronnie z felcem – 51,84m ² ; poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14cm – deskowanie ściany szczytowej deski strugane z felcem – 38,320m ² ; lakierowanie pow. drewnianych i

						metalowych, powierzchnie gładkie – lakierowanie impregnatem powłokotwórczym kolor mahoń – 200,25m ² . Rynny: Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż rynien – 16,20m; Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż lejów spustowych – 2 szt.; rury spustowe okrągłe z PVC, rury fi100mm – 4,60m; Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115mm łączone na klej, montaż denek rynnowych – 4 szt.; rury spustowe okrągłe z PVC, rury fi100mm – 6szt.
921-92195	Organizacja Pikniku Rodzinnego w sołectwie Perła	7000,00	6998,00	99,9714	2,00	Zorganizowano: Piknik Rodzinny pn. „Rodzinne Święto bociana w Perle” w dn. 29.06.2024 r., na który wynajęto: eurobungee, pełen pakiet atrakcji, tj. malowanie buzi, zabawy z dziećmi, kula sferyczna, baloniki, łuki i szczudła; wynajęto 2x toalety przenośne. Ponadto zapewniono usługę muzyczną.
Ogółem		40 139,75 zł	40 137,74 zł	99,99 %	2,01 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołectkiego wsi Porąbka Uszewska - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka Uszewska	39234,30	39000,00	99,4028	234,30	Wykonano: Prace drogowe – miejscowość Porąbka Uszewska, droga gminna Na Godów 250239K – ułożenie koryt ściekowych typ kolejowe, betonowe: Zakup i transport materiałów budowlanych po stronie Wykonawcy; Oznakowanie miejsca robót; Korytka ułożone na odcinku 50 mb wzdłuż dz. ewid. nr 1224/1 przy ww. drodze; Prace ziemne: odmulenie istniejącego rowu, wykopy pod koryta, urobek na odkład; Wyprofilowanie dna, nadanie odpowiedniego spadku podłużnego, podsypka Ułożenie koryt na betonie b20 – ww. 50 mb Wykonano: Odmulenie rowu - droga nr 250259K Dębno-Godów od dz. ewid. nr 318 do dz. ewid. nr 361/2: odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m - 300m. Odmulenie rowu - droga nr 250259K Dębno-Godów na wys. dz. ewid. nr 417/1: odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 0,40m - 20m; wzmocnienie wylotu przepust płytami ażurowymi typu krata mała na podbudowie betonowej - 5m ² . Stabilizacja kraty żeliwnej przy drodze gminnej nr 250239K Porąbka Uszewska - Na Godów na wys. dz. ewid. nr 1217: Stabilizacja kraty żeliwnej położonej na korytku ściekowym przebiegającej przez drogę poprzez przykręcenie kołkami betonowymi i śrubami wraz z stabilizacją betonem - 4 mb. Oznakowanie skrzyżowania dróg w msc. Porąbka Uszewska (droga gminna nr 250237K z drogą gminną nr 250883K):

						Słupki z rur stalowych, fi 50mm – 3 szt.; Pionowe znaki drogowe – 6 szt. (Znak B-20 "stop" – 1 szt.; Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" – 2 szt.; Znak T-6 - Przebieg drogi z pierwszeństwem – 3 szt.)
700-70095	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych. dot. dz. nr: 1124/2, 1124/1, 1382/2, 1382/1 łącznie z parkingiem w miejscowości Porąbka Uszewska	7000,00	7000,00	100	0,00	Dołożone z budżetu: 770,00 zł Wykonano: Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych. dot. dz. nr: 1124/2, 1124/1, 1382/2, 1382/1 łącznie z parkingiem w miejscowości Porąbka Uszewska w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 października 2024 r.
754-75412	Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Porąbka Uszewska	10000,00	10000,00	100	0,00	Zakupiono: ubranie specjalne FHR 008 MAX PL – 4 szt.
801-80104	Wymiana elementów placu zabaw	6000,00	6000,00	100	0,00	Wykonano: Renowacja ławek polegająca na rozebraniu 4 starych ławek wyczyszczeniu i odmalowaniu stalowej konstrukcji oraz wymianie desek na nowe wraz z konserwacją drewna oraz wykonanie ławek parkowych dł.180cm– 2 szt.
926-92601	Zakup piłkochwyty na ogólnodostępne boisko sportowe w sołectwie Porąbka Uszewska	5000,00	4956,19	99,1238	43,81	Zakupiono: Siatka na wymiar: Siatka sznurkowa bezwęzłowa polipropylenowa. Wielkość oczka 8x8 cm. Grubość 5mm. Kolor siatki: Zielony. Wymiary 23,00x5,00 – 1 szt.; Komplet montażowy: Zestaw montażowy: 2 szt. śrub rzymskich, karabińczyki ocynkowane 3 szt. na 1mb, linka stalowa w powłoce PCV 4mm po obwodzie siatki, zaciski do linek stalowych. Wymiary 56mb – 1 szt.; Siatka na wymiar: Siatka sznurkowa bezwęzłowa polipropylenowa.- Wielkość oczka 8x8 cm. Grubość 5mm. Kolor siatki: Zielony. Wymiary 33,00x5,00 – 1 szt.; Komplet montażowy: Zestaw montażowy: 2 szt. śrub rzymskich, karabińczyki ocynkowane 3 szt. na 1mb, linka stalowa w powłoce PCV 4mm po obwodzie siatki, zaciski do linek stalowych. Wymiary 76mb – 1 szt. Zakupiono: Profil Z/G KW. 100x100x4,0 (55 zł/mb brutto) – 14mb
Ogółem		67 234,30 zł	66 956,19 zł	99,59 %	278,11 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Sufczyn - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi przy dz. ewid. nr 417 w sołectwie Sufczyn	32000,00	31980,00	99,9375	20,00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koparka 0,15m ³ , kat. gruntu III – korytowanie – 52,5m ³ ; krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30cm, podsypka cementowo-piaskowa – 100m; obrzeża betonowe 30x8cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową – 100m; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm - 150m ² ; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 25 cm - 150m ²
600-60095	Wykonanie utwardzenia terenu pod planowane miejsca postojowe na dz. ewid. nr 417 w sołectwie Sufczyn	11000,00	10701,00	97,2818	299,00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koparka 0,15m ³ , kat. gruntu III – korytowanie pod utwardzenie wraz z wywozem – 45m ³ ; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 150m ² ; podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm – 150m ²
801-80101	Odnowienie parkietu w salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sufczynie	7000,00	7000,00	100	0,00	Wykonano: Odnowienie parkietu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sufczynie: Odnawianiu podlegają dwie sale lekcyjne o metrażu 105 m ² . W zakres prac wchodzi: Cyklinowanie parkietu; Szpachlowanie; Polerowanie; Malowanie lakierem podkładowym; Trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym półmatowym poliuretanowym o nazwie HartzLack.
801-80101	Zakup ławek i krzesełek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sufczynie	6000,00	5942,20	99,0367	57,80	Zakupiono: ławka 5-osobowa – 5 szt.: Kolor: K – 59 (zielony) 1 szt.; K – 30 (czerwony) 2 szt.; K – 02 (czarny) 1 szt.; K – 01 (biały) 1 szt.; ławka 4-osobowa – 1szt.: Kolor: K – 30 (czerwony)
855-85516	Wykonanie ogrodzenia terenu zabaw w obrębie żłobka w Sufczynie	9500,00	9495,60	99,9537	4,40	Wykonano: Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50m na słupkach stalowych z profili 60x40 w rozstawie 2,50m osadzonych w stopach betonowych systemowych. Wyszczególnienie robót: Obsadzenie słupków z zalaniem gniazd zaprawą cementową – 54m; Przymocowanie ram opierzenia do słupków; Furtka z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych, wysokość 1,23m – analogia – 1 kpl.

921-92195	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora+ z sołectwa Sufczyn	6264,30	6264,30	100	0,00	Dołożone z budżetu: 1102,70 zł Zakupiono: Krzesło składane – 12 szt.; ławka składana – 6 szt.; Stół rozkładany – 3 szt.
926-92601	Zakup artykułów i materiałów do utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego w sołectwie Sufczyn	6000,00	5902,65	98,3775	97,35	Zakupiono: Orlen Trawol SAE-30 1L – 2 szt.; Filtr oleju – 2 szt.; Akumulator 12V 30A YUASA – 1 szt.; wkręt z łbem podkł. 8x120 uc – 1 szt.; pręt gwintowany m8 – 2 szt.; podkładka powiększona din 9021 / 82030 m8 ocynk – 0,125kg; nakrętka ocynk m8 – 0,09 kg; wiertła kobaltowe do metalu 8.5 mm, 5 szt. – 1 szt.; łąta dachowa drewniana 4x5 – 50 szt.; kantówka 5x10 mb – 10 szt.; kantówka 8x7 2,9m – 29 szt.; kantówka 14x7 mb – 5 szt.; wkręt z łbem podkł 6x100 ucsp – 62 szt.; wkręt z łbem podkł. 8x160 ucsp – 16 szt.; wkręt z łbem podkł. 8x140 ucsp – 8 szt.; wcz 200 zasuwac 200x200x2,5 – 1 szt.; zb 200 zawias 200x45x90x3,0 – 2 szt.; wkręt farmerski blacha do drewna od 4,8x35 mm z podkładką t14 ral 7024 – 0,28kg; wkręt do drzewa torx 5x50 uniwersalny samow. – 0,09 kg; ogniwo uzupełniające zaklepywane /oc/ 4mm (nie) – 200 szt.; karabińczyk do lin 6mm (nie) – 30 szt.; kłódka żel.kss40 zatrask.z hart.pałakiem czarna – 1 szt. – do wykonania przybudówki na narzędzia na boisku sportowym (deski mają swoje); Blacha trapez T18 – 6 arkuszy po 2,5m. Kolor jasny - do wykonania dachu na przybudówce na narzędzia; Nóż do kosiarki – 2 szt.; Orlen Trawol SG/CD 30 1L – 2 szt.; Efecta 95 – 29,300 L; Orlen Trawol SG/CD 30 1L – 2 szt.; Efecta 95 – 40 L; Zawór kulowy przelotowy motylkowy z półrubunkiem WZMOCNIONY - 3/4" – 1 szt.; Wkręt farmerski blacha do drewna od 4,8x35 mm z podkładką T14 RAL 7024 – 0,335 kg; WKREĆ DO DRZEWA TORX 5X70 UNIWERSALNY SAMOW. – 0,075 kg; WKREĆ DO DRZEWA TORX 5X80 UNIWERSALNY SAMOW. – 0,14 kg; Zawiasy czop.wkr.13,5x60xM8,cynk,2 kpl. – 1 szt.; KUBALA ŻDZIERKA DO FARB/CYKLINIARKA/ 40MM 1406 – 1 szt.; Wkręt farmerski blacha do drewna od 4,8x35 mm z podkładką T14 RAL 9005 – 0,255 kg; SZYLD DRZWIOWY MALOWANY DOLNY WKŁADKA BRĄZOWY – 1 szt.; Uchwyt magnetyczny 1/4", 60 mm – 1 szt.; WAPNO HYDRATYZOWANE 25/30 KG BIELIK. – 3 szt.; DRAGON Masa szpachlowa do drewna 0,25kg DĄB CIEMNY – 1 szt.; DRAGON KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY 200ML – 1 szt.; WKREĆ Z ŁBEM PODKŁ. 8X180 UCSP – 4 szt.; DRUT WIĄZAŁKOWY – 0,675 kg; WKREĆ DO DREWNA SAMOWIERTNY TORX 4X50 – 0,35 kg; SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA CZERW UCHWYT – 1 szt.; OPRAWA KANAŁOWA SANGUESA E27, METALOWA KRATKA, CZARNA – 1szt.; BRAVO BIAŁY ŁĄCZNIK

						POJEDYŃCZY JEDNOBIEG. OP.10 SZT – 1 szt.; WKRĘT DO DRZEWA UNIWERSALNY SAMOW. TORX 3,0X30 – 0,015 kg; TRZYMAK 10/25SZT WBIJANY GWÓŹDŹWORECZEK – 1 szt.; Wiertła kobaltowe do metalu 2.0 mm, 10 szt. – 1 szt.; Zestaw wiertel do metalu 1.5-6.5 mm, 13 szt. – 1 szt.; Zestaw kluczy sześciokątnych z końcówką kulistą, 1.5-10 mm, długie, 9 szt. – 1 szt.; PIKKO ROZCIĘCZALNIK UNIWERSALNY 0,5L – 1 szt.; ŚNIEŻKA SUPERMAL 0,4L BIAŁY – 1 szt.; SUPERMAL KOŚĆ SŁONIOWA 0,8L – 1 szt.; MAG-KRAK KOŁEK SM 8*120 LEJEK – 10 szt.; TAŚMA DEKARSKA BIT. TYTAN ALUM 100MMX10M – 1 szt.; Saletrzak pakowany po 25 kg – 2 szt.; Chwastox complex 1l – 1 szt.; Trawa 5kg wimbled – 1 szt.; OOIL Trawol SG/CD 10W-30 1L – 2 szt., Efecta 95 – 40,990 L; Efecta 95 – 40 L; OOIL Trawol SG/CD 30 1L – 2 szt., Efecta 95 – 41,100 L; Bradas żyłka do wykaszarki fi 3.0 kwadrat – 1 szt.; Wapno hydratyzowane 25/30kg bielik – 4 szt.; Karabińczyk do lin 6mm – 3 szt.; Otulina szara pe 28/9 L-2M – 3 szt.; Efecta 95 – 41,070 L; Masa betonowa – 0,4m3; Efecta 95 – 30,030 L; Orlen Trawol SG/CD 10W-30 1L – 2 szt.; Efecta 95 – 41,280 L; Wapno hydratyzowane 25/30kg bielik – 3 szt.; Karabińczyk do lin 6mm – 2szt.; Otulina tubolit szara – 2 szt.; Tarcza do cięcia metalu 125x1mm – 2 szt.; Tarcza do metalu 125x1,5 – 1 szt.; Wkręt do drzewa torx 5x60 uniwersalny – 0,205kg; Pasy bezkońcowe 75x533mm, p80, 3 szt. – 1 kpl.; Źródło światła led, a60, smd 2835, naturalna biała 10w – 3 szt.
Ogółem		77 764,30 zł	77 285,75 zł	99,38	478,55 zł	

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Wola Dębińska - stan na dzień 31.12.2024 r.						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Pozostało	Treść
600-60016	Poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie Wola Dębińska	15000,00	14985,09	99,9006	14,91	Wykonano: Dostarczenie kruszywa drogowego łamane frakcja 0-31,5 – 31,5-63 w proporcji 1:1: - dz. ewid. nr. 737/2 Wola Dębińska – 15 ton (od wys. dz. ewid. nr 970/2 do wys. dz. 768/6 wraz z ubiciem materiału) - dz. ewid. nr 260 Wola Dębińska – 30 ton (na odcinku od drogi powiatowej do dz. ewid. nr 259/4 w miejscowości Wola Dębińska, tj. ok. 235m wraz z ubiciem materiału) - dz. ewid. nr 85 Wola Dębińska – 30 ton (od wys. dz. ewid. nr 87/4 do 84/2 wraz z ubiciem materiału) - dz. ewid. nr 592/1; 589/9; 592/9 Wola Dębińska – 15 ton doraźna poprawa uzupełnienie dziur na całej długości wymienionych działek"

						Wykonano: Udrożnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 250219K Sufczyn – Wola Dębińska tzw. Florianka w miejscowości Wola Dębińska na wys. dz. ewid. nr 783/1; dz. ewid. nr 783/2; dz. ewid. nr 758/4 – 350mb Wykonano: Dostarczenie kruszywa drogowego łamane frakcja 0-31,5 – 31,5-63 w proporcji 1:1: dz. ewid. nr 85 Wola Dębińska – 13 ton wraz z ubiciem materiału od zjazdu z asfaltu"
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 471 w sołectwie Wola Dębińska	7441,50	7441,50	100	0,00	Wykonano: Poprawa jakości drogi dz. ewid. nr 471 poprzez wykonanie remontu polegającego na odmuleniu (do 30cm) rowu przydrożnego wraz z utylizacją zakrzaczeń na odcinku 130 mb (za budynkiem zlokalizowanym na dz. ewid. nr 629/11, w stronę drogi powiatowej) W remont został wliczony odwóz urobku 15m3 oraz wykonanie przepustu z rur fi 40cm – 6m
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej 961	7558,50	7503,00	99,2657	55,50	Wykonano: Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 961 w msc. Wola Dębińska (droga obok piekarni Janina) poprzez odmulenie rowu przydrożnego od strony piekarni, zakres prac: mechaniczne odmulenie rowu przydrożnego przy gł. zamulenia do 30% wraz z ręcznym oczyszczeniem lokalnie występujących korytek – 300m; transport urobku na odległość do 2km
600-60016	Poprawa jakości drogi gminnej dz. ewid. nr 737/2 w sołectwie Wola Dębińska	15000,00	14966,53	99,7769	33,47	Wykonano: odmulenie rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej dz. ewid. nr 737/2 w msc. Wola Dębińska. Zakres prac: odmulenie cieków koparko-odmularką, gr. warstwy namułu do 40 cm - 375m; wywóz ziemi na odległość do 1km - 15m3; wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, szerokość dna do 1m, kat. gruntu III, gł. do 1m - wykop pod kanał poprzeczny w drodze - 1.57 m3; podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, gr. po zagęszczeniu 15cm - na zasypanie przepustu i przejścia poprzecznego pod drogą - 15m2; podbudowy z kruszyw, warstwa górna, gr. po zagęszczeniu 8cm - na zasypanie przepustu i przejścia poprzecznego pod drogą - 15m2;
700-70095	Zakup na potrzeby utrzymania czystości i porządku na dział. gminnych w soł. Wola Dębińska	2452,30	2404,14	98,0361	48,16	Zakupiono: Paliwo Pb95 – 29,750L; Sthil olej HP super 1:50 1L z dozownikiem – 1 szt.; Sthil żyłka kwadratowa 2,7mmx34m – 1 szt.; Odkurzacze spalinowe SH 86 – 1 szt.
754-75412	Zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości	8000,00	8000,00	100	0,00	Zakupiono: turbowentylator oddymiająco mgłowy – 1 szt.

	bojowej OSP w sołectwie Wola Dębińska					
900-90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wola Dębińska	7000,00	7000,00	100	0,00	Dołożone z budżetu: 868,48 zł Wykonano: zabudowa dodatkowej oprawy oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Wola Dębińska na słupie 61 zlokalizowanym na dz. ewid. nr 515 zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska, dz. ewid. nr 595 w msc. Wola Dębińska. Wykonano: Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Dębno w roku 2024 – 6-O25 Sieć skojarzona: Obwody zasilane ze stacji: S-300, Jastew 3 (w miejscowości Wola Dębińska): dobudowa na istniejącej sieci nN obwodu oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x35 mm2 o długości ok. 72 m od słupa nr 43 do słupa nr 43/1; zabudowa 1 szt. oprawy oświetleniowej BGP392 LED130/740 II DM32 DDF69 D18 SRT SDM10 48/60 (z gniazdem ZHAGA) na słupie nr 43/1. Lokalizacja Wola Dębińska: na słupie zlokalizowanym przy drodze gminnej dz. ewid. nr 85 w miejscowości Wola Dębińska na wysokości dz. ewid. nr 80/2 w Woli Dębińskiej
921-92195	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Wola Dębińska poprzez zakup krzesełek	7000,00	6995,01	99,9287	4,99	Zakupiono: Krzesło konferencyjne Krzesła ISO r: BL czarna t: T0001 czarna – 55 szt.
926-92601	Zakup krzesełek na boisko ogólnodostępne w sołectwie Wola Dębińska	8000,00	8000,00	100	0,00	Zakupiono: ławka dla widzów 6 krzesełek ocynkowana – 5 szt.; ławka dla widzów 6 krzesełek ocynkowana bez podpory – 2 szt.; ławka dla widzów 8 krzesełek ocynkowana bez podpory – 2 szt.
Ogółem		77 452,30 zł	77 295,27 zł	99,80 %	157,03 zł	
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI		798 984,61 zł	739 674,39 zł	92,58%	59 310,22 zł	

16. Informacja o likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Do dnia 30 września 2024 r. na terenie Gminy funkcjonował Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, działający w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Do zadań Zakładu należało prowadzenie działalności w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, w tym prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina podjęła Uchwałę Nr nr IV/48/2024 Rady Gminy Dębno z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie likwidacji Zakładu stanowiącego samorządowy zakład budżetowy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie Zakładu w Spółkę przeprowadzone zostało w dniu 1 października 2024 r. w trybie określonym w art. 22-23 ustawy o gospodarce komunalnej. Powyższe oznacza, że doszło do likwidacji Zakładu w celu zawiązania Spółki poprzez wniesienie na pokrycie kapitału Spółki wkładu w postaci mienia Zakładu pozostałego po jego likwidacji. Z dniem przekształcenia Zakładu nastąpiła jednocześnie jego likwidacja.

W ramach ww. trybu przekształcenia, co do zasady składniki mienia Zakładu po jego likwidacji stały się majątkiem Spółki. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstąpiła jednocześnie we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu. Spółka przejęła również wszelkie należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu. Spółka kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez Zakład.

Poniżej dane finansowe z działalności Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno do dnia 30 września 2024 roku, w podziale na rozdziały, tj. obszary działalności Zakładu:

Przychody Zakładu to:

wpływy otrzymywane za odbiór ciekłych odpadów komunalnych (rozdział 90001),
wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005),
wpływ z tytułu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007),
wpływy za obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (rozdział 90002)
wpływy z pozostałej działalności ujęte w rozdziale 90095.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Przychody**

Paragraf	Plan	Wykonanie
0640	0,00	3 558,62
0830	2 525 500,00	1 798 191,51
0920	0,00	7 927,48
0970	144 786,00	179 964,44
2650	632 316,74	629 291,07
Ogółem	3 302 602,74	2 618 933,12

Zakład uzyskiwał przychody:

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna zawartych ogółem w liczbie **2625**, kwota przychodu – **1 761 938,01 zł**,

Ponadto za odbiór ścieku dowożonego naliczono przychód w kwocie – **36 253,50 zł**.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności Zakład naliczył odsetki w kwocie: **7 927,48 zł**.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3 558,62 zł**.

Przychody z tytułu odszkodowań oraz przychody wynikające z korekty deklaracji VAT 7 za rok 2021, 2022 wynoszą **179 964,44 zł**.

Wpływ dotacji przedmiotowej w kwocie **629 291,07 zł**.

Przychody rozdziału 90001 zamknęły się kwotą **2 618 933,12** złotych.

Środki w wysokości **2 673 161,01** złotych wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z obsługą oczyszczalni ścieków, odbiorem ciekłych odpadów, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 1 379 099,41 złotych,
- pozostałe wydatki 1 294 061,60 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie
z czego wydatkowano na:		
płace i pochodne od płac:	1 695 330,81	1 379 099,41
pozostałe wydatki:	1 585 557,49	1 294 061,60
Ogółem	3 280 888,30	2 673 161,01

Pozostałe wydatki:

Zakupu materiałów do remontu pomp oraz urządzeń pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu IVECO, OPEL MOVANO, służącym pracownikom do obsługi oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do obsługi urządzenia PSION – wydatki te zamknęły się kwotą **159 066,41** złotych. Koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach, koszt zakupu wody na oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej i w Maszkienicach wyniósł **730 310,12** złotych.

Za usługi remontowo – serwisowe zapłacono **2 109,66** złotych.

Ponadto poniesiono koszty związane z odbiorem osadów ściekowych ustabilizowanych z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków, z zakupem usług spedycyjnych, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC pojazdów, koszty pracownicze-(środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS), ryczałty samochodowe, usług telefonii komórkowej, usług pocztowych oraz koszty zakupu usług internetowych niezbędnych do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem, podatku od nieruchomości. Łącznie na ten cel wydano **376 917,42 zł**.

Koszty opłat wodnych w 2024r. – **25 657,99** złotych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie
0830	131 858,00	91 412,71
Ogółem	131 858,00	91 412,71

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90002 dotyczą prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W 2024 roku wyniosły **91 412,71** złotych.

Środki w kwocie **69 216,99** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 61 548,96 złotych
- pozostałe wydatki – 7 668,03 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie
z czego wydatkowano na :		
płace i pochodne od płac:	107 059,14	61 548,96
pozostałe wydatki:	24 798,86	7 668,03
Ogółem	131 858,00	69 216,99

W roku 2024 dokonano:

- zakupu materiałów służących do obsługi PSZOK, w tym:
 - materiałów biurowych, klucze, paliwo do wózka widłowego, środki czystości – 5083,10 złotych,
- zakup usług pozostałych, w tym: internet, badania, usługi wydruku.
Wydatki te zamknęły się kwotą **2 584,93** złotych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie
0830	330 000,00	109 512,26
Ogółem	330 000,00	109 512,26

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90095 dotyczą prac zleconych wykonywanych na rzecz Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli).

W 2024 roku wyniosły **109 512,26** złotych.

Środki w kwocie **102 168 ,25** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 84 501,70 złotych
- pozostałe wydatki – 17 666,55 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie
z czego wydatkowano na :		
płace i pochodne od płac:	190 502,14	84 501,70
pozostałe wydatki:	139 497,86	17 666,55
Ogółem	330 000,00	102 168,25

W roku 2024 dokonano:

- zakupu materiałów służących do wykonywania prac zleconych, w tym: materiałów budowlanych, elektrycznych, hydrauliczno-sanitarnych złotych, paliwa ON i części służących do bieżących remontów”, ciągnika Ursus, koparki kołowej Liebherr łącznie wydatkowano **9 819,38** złotych.
- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług obcych związanych z realizacją prac zleconych, badanie techniczne, ubezpieczenia OC pojazdów, środki BHP zakupione dla pracowników, ryczałt samochodowy, wydatki te zamknęły się kwotą **7847,17**złotych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie
0750	33 300,00	24 545,94
0920	0,00	25,23
Ogółem	33 300,00	24 571,17

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 70007 dotyczą czynszu za lokale mieszkalne w 2024 roku wyniosły **24 571,17** złotych.

Środki w kwocie **3 739,59** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 1716,75 złotych
- pozostałe wydatki – 2 022,84 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie
z czego wydatkowano na :		
płace i pochodne od płac:	25 700,00	1 716,75
pozostałe wydatki:	7 600,00	2 022,84
Ogółem	33 300,00	3 739,59

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Przychody**

Paragraf	Plan	Wykonanie
0750	68 900,00	50 437,96
0830	0,00	8 400,00
0920	0,00	11,48
Ogółem	68 900,00	58 849,44

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 70007 dotyczą czynszu za lokale użytkowe w 2024 roku wyniosły **58 849,44** złotych.

Środki w kwocie **10 856,63** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 1716,75 złotych
- pozostałe wydatki – 9 139,88 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie
z czego wydatkowano na :		
płace i pochodne od płac:	14 000,00	1 716,75
pozostałe wydatki:	54 900,00	9 139,88
Ogółem	68 900,00	10 856,63

Należności na dzień likwidacji wyniosły 225 487,75 zł w tym zaległości wymagalne (termin ich zapłaty już minął) – 88 078,61 złotych. Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 193 525,18 złotych. Na dzień likwidacji jednostka nie posiadała zaległości wymagalnych.

17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok oraz Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą Nr XII/637/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2039.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno została przyjęta Uchwałą Nr XIII/104/2024 Rady Gminy Dębno z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2040.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany w zakresie przychodów, które wygenerowały zwiększenie w kolejnych latach prognozy po stronie rozchodów i wydatków bieżących na obsługę długu skutkowały koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do roku 2040,

DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 93 862 264,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 93 662 463,27 zł, tj. 99,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.	Dochody ogółem	80 404 086,73	93 862 264,96	93 662 463,27	99,79%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	68 457 926,73	79 817 816,31	79 825 609,28	100,01%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 353 436,00	11 528 591,00	11 528 591,00	100,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	257 312,00	257 312,00	257 312,00	100,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	37 479 665,00	42 166 808,00	42 190 825,00	100,06%

1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 230 057,73	9 915 689,30	10 092 486,33	101,78%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 137 456,00	15 949 416,01	15 756 394,95	98,79%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	4 937 679,00	4 937 679,00	5 060 690,57	102,49%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 946 160,00	14 044 448,65	13 836 853,99	98,52%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 360 125,00	508 312,99	443 647,00	87,28%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 586 035,00	13 536 135,66	13 393 206,99	98,94%

WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Dębo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 101 903 618,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 94 722 730,63 zł, tj. 92,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.	Wydatki ogółem	81 746 801,33	101 903 618,96	94 722 730,63	92,95%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	64 029 796,09	82 995 106,51	78 736 778,19	94,87%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 493 808,49	43 704 174,11	42 769 969,41	97,86%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 800 000,00	3 790 547,84	3 546 795,15	93,57%
2.2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 717 005,24	18 908 512,45	15 985 952,44	84,54%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 717 005,24	18 708 512,45	15 785 952,44	84,38%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	261 500,00	232 776,16	89,02%

WYNIK

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
3.	Wynik	-1 342 714,60	-8 041 354,00	-1 060 267,36	13,19%

Wartość planowana wyniku budżetu na koniec roku 2024 zmniejszyła się, utrzymując swój deficytowy charakter. W ostatniej uchwale zmieniającej WPF wynik budżetu planowano na poziomie deficytu **8 041 354,00 zł.**

Faktyczne wykonanie wskazuje, że wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. zamknął się deficytem w kwocie **1 060 267,36 zł.**

Z uwagi na fakt, iż jest to wynik deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2024 roku został on w całości pokryty z emisji obligacji komunalnych.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.	Przychody budżetu	2 453 181,57	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 453 181,57	0,00	0,00	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 000 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.	Rozchody budżetu	1 110 468,00	1 958 646,00	1 958 646,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 110 468,00	1 958 646,00	1 958 646,00	100,00%
5.2.	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 958 646,00 zł, w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
6.	Kwota długu	45 867 339,51	55 867 339,51	55 867 339,51	100,00%

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 55 867 339,51 zł. W ostatniej uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dębno planowano na tym samym poziomie co wartość wykonana. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych z początku roku kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Dębno na koniec 2024 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych - Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących

W 2024 r. wykonując budżet zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dębno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.	Dochody bieżące	68 457 926,73	79 817 816,31	79 825 609,28	100,01%
2.1.	Wydatki bieżące	64 029 796,09	82 995 106,51	78 736 778,19	94,87%
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 428 130,64	-3 177 290,20	1 088 831,09	-34,27%

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych - Ograniczenie zadłużenia j.s.t. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębno przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia - jednoroczny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Obsługa zadłużenia - jednoroczny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2024	7,91%	7,93%	TAK	7,91%	7,92%	TAK
2025	6,33%	6,91%	TAK	6,33%	6,90%	TAK
2026	6,44%	6,62%	TAK	6,44%	7,03%	TAK
2027	6,87%	7,18%	TAK	6,87%	7,59%	TAK
2028	6,18%	7,19%	TAK	6,18%	7,60%	TAK
2029	6,08%	7,98%	TAK	6,08%	8,39%	TAK
2030	6,79%	9,48%	TAK	6,79%	9,89%	TAK
2031	6,55%	11,19%	TAK	6,55%	11,19%	TAK
2032	6,74%	12,60%	TAK	6,74%	12,60%	TAK
2033	6,48%	11,84%	TAK	6,48%	11,84%	TAK
2034	6,74%	11,78%	TAK	6,74%	11,78%	TAK
2035	6,48%	11,38%	TAK	6,48%	11,38%	TAK
2036	6,74%	10,62%	TAK	6,74%	10,62%	TAK
2037	6,59%	10,01%	TAK	6,59%	10,01%	TAK
2038	6,45%	9,67%	TAK	6,45%	9,67%	TAK
2039	6,05%	9,30%	TAK	6,05%	9,30%	TAK
2040	2,89%	8,96%	TAK	2,89%	8,96%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024r. Gmina Dębno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie to na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg Uchwały Nr XII/637/2023 z dnia 28.12.2023	Wartości planowane Wg Uchwały Nr XIII/104/2024 z dnia 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	0,00	127 962,53	182 939,64	142,96%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 962,53	182 939,64	142,96%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	103 649,65	148 181,11	142,96%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	25 748,16	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	25 748,16	-
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 856,01	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 995,05	44 817,07	44,82%
9.3.1.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 995,05	44 817,07	44,82%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	80 995,99	36 301,83	44,82%
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 529 422,24	34 400,00	25 748,16	74,85%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 529 422,24	27 967,48	25 748,16	92,06%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 653,66	20 856,01	92,06%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2024 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

18. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury za 2024 roku.

Wykonanie planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

19. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Dębno praw własności, zawarte w Informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Spis Załączników:

- 1. Załącznik nr 1**
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Dębińskiego Centrum Kultury za 2024 roku.
- 2. Załącznik nr 2**
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok
- 3. Załącznik nr 3**
Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i wydatków nimi finansowanych.
- 4. Załącznik nr 4**
Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych
- 5. Załącznik nr 5**
Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła oraz wydatków nimi finansowanych
- 6. Załącznik nr 6**
Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno
- 7. Załącznik nr 7**
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębno na dzień 31.12.2024r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY za 2024 rok.**

Instytucja kultury prowadzi działalność z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury. Sprawozdanie za 2024 rok obejmuje przychody i koszty Dębińskiego Centrum Kultury oraz bibliotek. Na sprawozdanie w szczególności składają się wpływy z dotacji podmiotowej i celowej od organizatora z przeznaczeniem na działalność statutową, środki pozyskane z Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dochody z tytułu działalności statutowej i inne środki finansowe, koszty według rodzajów, stan środków obrotowych na początek oraz koniec okresu, stan zobowiązań i należności ogółem, w tym wymagalnych.

I. PRZYCHODY CENTRUM

Lp.	Wyszczególnienie źródła przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Dotacja organizatora na 2024r.	1487300	1487300
2.	Dotacje celowe organizatora na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci	20000	20000
3.	Przychody z działalności statutowej i pozostałe	265200	265135
4.	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – zakup usług promocyjnych	26000	26000
	Przychody ogółem:	1798500	1798435

II. KOSZTY, WYDATKI CENTRUM – OGÓŁEM

Lp.	Koszty – według planu kont	Plan	Wykonanie ogółem na 31.12.2024
1.1	Zakup środków trwałych - PŚT (stroje ludowe, wyposażenie)	28492,81	28492,81
2.1	Koszty - materiały – związ. z utrzymaniem budynku, narzędzia, paliwo do kosiarek	2869,24	2869,24
2.2	Koszty - materiały – imprezy, konkursy, wydarzenia	42514,54	42514,54
2.3	Koszty materiałów do zajęć plastycznych	823,94	823,94
2.4	Materiały poligraficzne, tusze do drukarek	9413,02	9413,02
2.5	Koszty środków czystości	3214,40	3214,40
2.6	Pozostałe koszty materiałów związanych z działalnością statutową, z prowadzeniem zajęć		

	odpłatnych, zajęć feryjno-wakacyjnych, zespołów poza siedzibą DCK, remonty sal poza siedzibą	54854,89	54854,89
2.7	Koszty materiałów – dotacja celowa – zajęcia feryjne, wakacyjne	0	0
2.8	Projekty	0	0
2.9	Koszty materiałów związanych z utrzymaniem samochodu, paliwo, płyny itp.	3422,06	3422,06
3.	Zakup energii, gazu, wody	42638,77	42638,77
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych i intern. (abonamenty)	4373,70	4373,70
5.1	Wynagrodzenia (pracownicy etatowi)	833379,56	833379,56
5.2	Umowy cywilnoprawne zlecenie, dzieło – wykonawcy imprez, konkursów	61610	61610
5.3	Umowy cywilnoprawne – dotacja celowa – zajęcia feryjne, wakacyjne	13000	13000
5.5	Umowy cywilnoprawne – instruktorzy, zajęcia odpłatne	86775	86775
5.6	Umowy cywilnoprawne – pozostałe, zajęcia nieodpłatne poza siedzibą, Mała Kamionka, Porąbcoki, Ocalić od zapomnienia, wychowawcy – zajęcia wakacyjne, feryjne - wkład własny do dotacji celowej itp.	83030	83030
6.	Ubezpieczenia społeczne - składki pracodawca – umowy o pracę i cywilnoprawne	161931,26	161931,26
7.	Świadczenia na rzecz pracowników - badania okresowe, środki BHP	1697	1697
8.	Pracownicze plany kapitałowe (koszty zakładu)	2901,33	2901,33
9.1	Koszty usługi – dotycz. budynku – siedziby DCK, przeglądy okresowe, ochrona, ubezpieczenia, ścieki, itp.	7801,73	7801,73
9.2	Koszty usług związanych z organizacją imprez, koncertów, konkursów – (wykonawcy, nagłośnienie, ochrona, barierki, toalety, zabezpieczenie medyczne, ZAIKS)	144216,76	144216,76
9.3	Koszty usługi - wydawanie informatora	24000	24000
9.4	Koszty usług pozostałych - usługi różne związane z działalnością statutową, prowadzeniem zajęć, zespołów, licencje programu finanse i księgowość, płace, usługi BHP, IODO, szkolenia, czynsze, prowizje bankowe, ubezpieczenia wydarzeń, usługi pocztowe, drobne usługi remontowe sal	100140	98816,04
9.5	Koszty usług - dotacja celowa, zajęcia feryjne, wakacyjne	7000	7000
9.7	Koszty usług związ. z utrzym. samochodu	3171	3171
9.8	Koszty usług prowadzenia zajęć odpłatnych (instruktorzy – rozliczenie na podstawie faktur)	30455	30455
10.	Świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia losowe	27711,41	27711,41

11.	Podróże służbowe, delegacje, ryczałty	17062,58	15621,89
Razem:		1798500	1795735,35

Stan środków pieniężnych Centrum

Na początek roku	Na koniec roku
10166,98	9681,78

Stan zobowiązań Centrum na dzień 31.12.2024 roku:

- zobowiązania niewymagalne z dostawcami: 841,45 zł
- zobowiązania niewymagalne z kontrahentami incydentalnymi (uczestnicy zajęć) – 7030,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS: 0 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu US: 0 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń: 0 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

Stan należności Centrum na dzień 31.12.2024 roku:

- należności niewymagalne – 0,00 zł
- należności wymagalne z kontrahentami incydentalnymi –380,00 zł

III. PRZYCHODY BIBLIOTEK

Lp.	Wyszczególnienie źródła przychodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
	Środki pieniężne Sp.	1484,67	1484,67
1.1	Dotacja organizatora na 2024r.	517500	517500
1.2	Dotacja Biblioteka Narodowa – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	12500	12500
	Razem:	531484,67	531484,67

IV. KOSZTY BIBLIOTEK

Lp.	Koszty- według planu kont	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2024
1.1	Księgozbiór Bibliotek – (wkład własny i BN)	25852,44	25852,44
2	Zakup materiałów (wyposażenie budynków, koszty konkursów, materiały poligraficzne, środki czystości)	2515,68	2515,68
3	Zakup energii, gazu, wody – 5 punktów bibliotecznych	47021,41	47021,41
4	Zakup usług telekomunikacyjnych i intern. – 5 bibliotek	3939,52	3939,52

5.1	Wynagrodzenia (4,5 etatów)	318832,67	318832,67
6	Ubezpieczenia społeczne (ERW, FP – zakład)	54923,50	54923,50
7	Inne świadcz. na rzecz prac., badania okres.	522	522
8	Pozostałe koszty (usługi, abonament programy bibl. płac. finan. usługi BHP, wywóz odpadów, kanalizacja, wynajem, prowizja bank., szkolenia)	66222,57	66222,57
9	Świadczenia urlopowe pracowników	10877,13	10877,13
10	Podróże służbowe, ryczałty, delegacje	777,75	777,75
	RAZEM:	531484,67	531484,6767

Stan zobowiązań bibliotek na dzień 31.12.2024 roku:

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

Stan należności bibliotek na dzień 31.12.2024 roku:

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

Stan środków pieniężnych bibliotek

Na początek okresu	Na koniec okresu
1484,67	0,00

Jastew 26.02.2025

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Renata Szpak

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

Dębińskiego Centrum Kultury

mgr Łukasz Przybyło

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dębno za 2024 r.INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za rok 2024.

Sporządzona zgodnie z art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębno wynosi 167,6799 ha o wartości 19 117 817,10 zł, w tym:

Lp.	Sposób zagospodarowania (przeznaczenie) gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Grunty pod budynkami użyteczności publicznej.	1,8049 ha	513 760,00 zł
2.	Grunty pod szkołami	8,8486 ha	339 120,00 zł
3.	Grunty pod przedszkolami	1,0933 ha	33 300,00 zł
4.	Grunty pod obiektami sportowymi	6,2313 ha	327 186,00 zł
5.	Grunty pod obiektami komunalnymi	3,5632 ha	822 683,00 zł
6.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9,50 ha	1 466 775,00 zł
7.	Grunty położone w terenach budowlanych	7,3323 ha	1 098 411,5 zł
8.	Grunty położone w terenach rolnych	22,7972 ha	599 512,30 zł
9.	Grunty położone w terenach usług sportu	0,61 ha	18 300,00 zł
10.	Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych	0,26 ha	5 200,00 zł
11.	Parkingi	1,7907 ha	125 820,00 zł
12.	Grunty położone w terenach kolejowych	1,9009 ha	389 734,00 zł
13.	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	101,9475 ha	13 378 015,3 zł
	Razem	167,6799 ha	19 117 817,10 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym:

1. Sprzedaż gruntów z mienia komunalnego:

- 1) Grunt położony w terenach budowlanych: działka nr 467/4 o pow. 0,1195 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 prawa własności w działce nr 467/7 o pow. 0,0298 ha i łącznej wartości 120 067,68 zł brutto, położona w miejscowości Wola Dębińska,
- 2) Grunt położony w terenach budowlanych: działka nr 467/3 o pow. 0,1167 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 prawa własności w działce nr 467/7 o pow. 0,0298 ha i łącznej wartości 129 543,60 zł brutto, położona w miejscowości Wola Dębińska,
- 3) Grunt położony w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: działka nr 187/2 o pow. 0,27 ha i wartości 146 099,40 zł brutto, położona w miejscowości Wola Dębińska,
- 4) grunt położony w terenach rolnych: działka nr 18/3 o pow. 0,12 ha i wartości 15 730,00 zł, położona w miejscowości Porąbka Uszewska,
- 5) grunt położony w terenach kolejowych: zabudowana działka nr 20/7 o pow. 0,1449 ha o łącznej wartości 105 500,00 zł, położona w miejscowości Biadoliny Szlacheckie.

2. Grunty nabyte do zasobu mienia komunalnego:

1) Nabyto aktami notarialnymi (umowami przekazania nieruchomości):

- działka nr 120/6 o pow. 0,1618 ha o wartości 70 000,00 zł, położona w Łysej Górze, zabudowa wielofunkcyjnym budynkiem użytkowym o wartości 1 244 000,00 zł,
- działka nr 300/1 o pow. 0,01 ha i wartości 1 000,00 zł, położona w miejscowości Dębno, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
- działka nr 243/17 o pow. 0,0025 ha i wartości 2 000,00 zł, położona w miejscowości Wola Dębińska, zajętej przez przepompownię zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Jastwi,
- działka nr 210/5 o pow. 0,0057 ha i wartości 1 000,00 zł, położona w miejscowości Jastew, z przeznaczeniem pod budowę przepompowni zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Woli Dębińskiej,
- działka nr 333/1 o pow. 0,01 ha i wartości 1 000,00 zł, położona w miejscowości Sufczyn, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
- działka nr 334/8 o pow. 0,0008 ha i wartości 160,00 zł, położona w miejscowości Sufczyn, zajętej przez drogę gminną,
- działka nr 991/14 o pow. 0,0012 ha i wartości 240,00 zł, położona w miejscowości Dębno, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,

- działka nr 991/11 o pow. 0,0051 ha i wartości 1020,00 zł, położona w miejscowości Dębno, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
 - działka nr 991/15 o pow. 0,0215 ha i wartości 4300,00 zł, położona w miejscowości Dębno, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
 - działka nr 320/1 o pow. 0,01 ha i wartości 2000,00 zł, położona w miejscowości Dębno, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
- 2) Nabyto w trybie art. 98 ugn. grunt o łącznej pow. 0,4066 ha i wartości 42 160,00 zł zajęte przez drogi gminne i wewnętrzne.
- 3) Nabyto w trybie komunalizacji działki nr:
- 164 o pow. 0,05 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.313.2023.JJ z dnia 4 stycznia 2024 r.,
 - 157 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości Perła – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.432.2023.JR z dnia 24 października 2023 r.,
 - 490 o pow. 0,37 ha położona w miejscowości Perła – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.460.2023.SA z dnia 8 stycznia 2024 r.,
 - 690 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.419.2023.AB z dnia 23 stycznia 2024 r.,
 - 46 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Sufczyn – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.725.2023.AB z dnia 12 lutego 2024 r.,
 - 147 o pow. 0,04 ha położona w miejscowości Perła – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.461.2023.SA z dnia 7 marca 2024 r.,
 - 446 o pow. 0,15 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.424.2023.BC z dnia 15 maja 2024 r.,
 - 310 o pow. 0,16 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.243.2023.AD z dnia 7 marca 2024 r.,
 - 928 o pow. 0,04 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.423.2023.AD z dnia 7 marca 2024 r.,
 - 360 o pow. 0,33 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.340.2023.SA z dnia 5 marca 2024 r.,
 - 620 o pow. 0,01 ha położona w miejscowości Niedźwiedzy – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.188.2024.AB z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
 - 1304 o pow. 0,09 ha położona w miejscowości Sufczyn – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.346.2023.AW z dnia 29 września 2023 r.,

- 459 o pow. 0,11 ha położona w miejscowości Maszkienice – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.311.2023.AD z dnia 15 lipca 2024 r.,
- 86 o pow. 0,22 ha położona w miejscowości Niedźwiedza – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.215.2024.BC z dnia 12 września 2024 r.,
- 259 o pow. 0,06 ha położona w miejscowości Niedźwiedza – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.192.2024.JJ z dnia 4 listopada 2024 r.,
- 68 o pow. 0,14 ha położona w miejscowości Perła – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.430.2023.BC z dnia 4 listopada 2024 r.,
- 599/2 o pow. 0,01 ha położona w miejscowości Łoniowa – decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.347.2023.AW z dnia 17 lipca 2023 r.,

3. Ujawnianie prawa własności w Księgach Wieczystych.

- Zostały założone księgi wieczyste dla nabytych gruntów w tym wydzielonych pod poszerzenie i budowę dróg, łącznie zostało złożonych 43 wnioski: 28 wniosków z opłatą po 300 złotych, 15 wniosków z opłatą po 400,00 złotych.
- Zostały założone księgi wieczyste dla nabytych gruntów drogowych decyzjami komunalizacyjnymi - 13 wniosków dla 47 działek – zwolnione z opłat.
- w wyniku scalenia 57 działek złożono 2 wnioski z opłatą łączną 300 złotych.

4. Wydzielono:

- 31 działek pod budowę i poszerzenie dróg gminnych,
- 1 działkę pod budowę przepompowni ścieków,

Do wszystkich nabywanych i zbywanych gruntów została sporządzona dokumentacja zgodnie z przepisami administracyjnymi i wieczysto księgowymi.

6. W 2024 r. wartość szkół i przedszkoli wzrosła łącznie o 660 380,74 zł.

7. Planowany dochód z mienia komunalnego w roku 2025:

- | | |
|--|-----------------|
| - Za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów | - 1 679,00 zł |
| - Dzierżawa gruntów i najem budynków i lokali | - 199 314,43 zł |
- Na mieniu komunalnym w gminie Dębno nie ma wierzytelności.

8. Gmina Dębno posiada:

- 1781 udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. o wartości nominalnej po 500,00 zł, łączna wartość 890 500,- złotych.
- Udziały w Banku Spółdzielczym w Brzesku O/Dębno o wartości 5 000,00 zł,

- 67 akcji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej po 100,00 zł, łączna wartość 6700,00 zł,
- 200 udziałów po 1000,00 zł w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Woli Dębińskiej,

Powyższe akcje i udziały nie przynoszą Gminie dochodu.

9. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym.

Oprócz gruntów o uregulowanym stanie prawnym w posiadaniu Gminy Dębno jest 19,8505 ha w posiadaniu samoistnym.

10. Ogółem plan dochodów budżetowych z mienia komunalnego w roku 2024 przyjmuje się w kwocie 208 168,75 zł. Słownie: dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 75/100.

Szczegółowy stan mienia komunalnego w gminie Dębno oraz uzyskiwane dochody przedstawiają tabele stanowiące załącznik do „Informacji”.

Sporządziła dnia 17.03.2025 r. - Barbara Gołąb

MIENIE KOMUNALNE w roku 2024 - załącznik

Tabela 1. Budynki użyteczności publicznej.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	Porąbka Uszewska	1068/1	0,0700	64100,00	Budynek murowany, piętrowy, kryty blachą	512900,00	Orange Telekomunikacja 3300,00 zł netto/rok Apteka 2379,30 zł netto/rok Lokal mieszkalny 1137,60 zł netto/rok Lokal w piwnicy 982,20 zł
2	Doły	744/1 744/2	0,0900	2400,00	Piętrowy budynek kryty blachą	1.402.950,06	Najem lokalu użytkowego 2591,31 zł/rok
3	Jastew	138/3 138/4 138/5 138/6	0,3700	20000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	-	Ochotnicza Straż Pożarna
4	Wola Dębińska	588	0,18	181800,00	Budynek 1-kondygnacyjny murowany, kryty blachą Budynek przemysłowo gospodarczy	179 300,00 58 900,00	Stary budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
6	Biadolin Szlacheckie	286	0,1282	49600,00	Budynek – Dom Ludowy w Biadolinach	195.900,00	Orange Telekomunikacja 655,20 zł netto/rok
7	Łysa Góra	1351	0,0300	20000,00	Budynek murowany, parterowy, kryty blachą	64.000,00	Orange Telekomunikacja 1188,00 zł netto/rok
		120/6	0,1618	70000,00	Budynek Kółka Rolniczego	1244000,00	

Tabela 2. Budynki użyteczności publicznej cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
8	Wola Dębińska	641/1 641/2 640/3	0,45 0,10 0,2249	13 500,00 2 400,00 89 960,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	936 035,21	Siedziba Urzędu Gminy w Dębnie, oraz Bank Spółdzielczy – 33 231,96 zł netto/rok Poczta Dębno – 26 585,55 zł netto/rok Orange Polska S.A. – 32 401,17 zł netto/rok F.U.H.CLIMAX Rafał Kraj – 6 295,38 zł netto/rok „Consulting” Ubezpiecz. 3 173,61 zł netto/rok Zakład Fryzjerski - Barbara 7 520,31 zł netto/rok Firma „TEJA BIS” 3 934,74 zł netto/rok Gminna Spółka Wodna 103,30 zł netto/rok Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 308,56 zł netto/rok
Razem			1,8049	513 760,00		4593985,27	114 554,58 zł

Tabela 3 Szkoły podstawowe.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biadoliny Szlacheckie	605 607	0,58	11400,00	Budynek szkolny , hala sportowa, ogrodzenie	2 562 860,06	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich 1 mieszk. czynsz 1586,64 zł/roczny
2	Dębno	233/3	1,09	21600,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa ogrodzenie, orlik	2 158 685,61	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnie
3	Jaworsko	430 245	0,54	10800,00	Budynek szkolny i ogrodzone boisko sportowe	465 385,08	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Jaworsku
4	Łoniowa	600 599/4, 599/5	0,62 0,05	12600,00 6000,00	Budynek szkolny , hala sportowa	3 013 143,59	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Łoniowej
5	Łysa Góra	143/3 143/4 143/5 143/6	0,05 0,32 0,42 0,0186	10000,00 64000,00 84000,00 3720,00	Budynek szkolny, hala sportowa, przedszkole	2077577,68	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łysej Górze
6	Maszkienice	267	0,66	13200,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa, ogrodzenie	2902061,29	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach
7	Niedźwiedza	129/3,129/4 129/5,129/6	0,32	6200,00	Budynek szkolny, ogrodzenie	662434,42	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy 4 mieszkania - łączny czynsz 8844,00 zł/rocznie
8	Porąbka Uszewska	1118 1115	0,88 0,25	17400,00 15000,00	Budynek szkolny, hala sportowa, orlik plus, ogrodzenie	1591085,70	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej
9	Sufczyn	761 763/2	0,74 0,06	14800,00 3600,00	Budynek szkolny, żłobek hala sportowa	5584474,35	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Sufczynie
10	Wola Dębińska	642,643, 644,645, 646	2,25	44800,00	Budynek szkolny, hala sportowa , kompleks boisk sportowych, ogrodzenie	6335044,12	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
Razem			8,8486	339 120,00		27 352 751,40	

Tabela 4. Przedszkola.

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Porąbka Uszewska	1065/2 1065/3 1065/4	0,30	9000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą Dwa mieszkania nauczycielskie	598504,69	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Porąbce Uszewskiej, dwa mieszkania: łącznie czynsz 2496,00 zł/rocznie
2	Łoniowa	333/4 333/8 333/10 1178	0,63	19200,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	569290,88	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Łoniowej
3	Wola Dębińska	484/2	0,1633	5100,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	114757,54	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Woli Dębińskiej
Razem			1,0933	33300,00		1282553,11	

Tabela 5. Obiekty sportowe.

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

Tabela 6. Obiekty komunalne.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łysa Góra	128/3 127	0,15 0,29	10000,00 8700,00	Dwu kontenerowa oczyszczalnia ścieków	411 184,25	Gmina Dębno
2	Wola Dębińska	452/2 999/1	0,51 0,47	306000,00 282000,00	Oczyszczalnia ścieków Baza Zakładu Usług Komunalnych	7 267 653,74	Gmina Dębno
		589/23 970/15 539/10 243/17	0,0025 0,0027 0,0225 0,0025	500,00 540,00 9300,00 2000,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią		
3	Maszkienice	970/6 970/7 969 997/4 997/6 i 998/4	0,62 0,40 0,07 0,04	10000,00 13000,00 3500,00 4000,00	Wysypisko śmieci (po rekultywacji)	-	-
		411/1	0,94	140843,00	Oczyszczalnia ścieków w Maszkienicach wraz z siecią kanalizacyjną	5 837 950,48	Gmina Dębno
		313/7	0,0098	5000,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią		
4	Sufczyn	598/1 993/2 431/4 570/3 1308/2	0,0025 0,0025 0,0031 0,0030 0,0061	3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno
		680/4 680/6	0,0015 0,0018	3800,00			
5	Jastew	15/2 210/5	0,0070 0,0057	3500,00 1000,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno
Razem			3,5632	822683,00		13516788,47	

Tabela 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dębno	114/2	0,94	71975,00	Przetwórnia owoców i warzyw	Budynek własność Spółdzielni	Użytkowanie wieczyste gruntu przez Spółdzielnię Ogrodniczo - Pszczelarską w Brzesku opłata roczna 689,00 zł
2	Białolino Szlacheckie	32	0,08	33000,00	Budynek Kolejowej Stacji Wzmacniającej	Budynki własność PKP S.A.	Użytkowanie wieczyste gruntu przez PKP S.A. opłata roczna 990,00 zł
		20/1	7,45	1341000,00	Budynki i tory kolejowe	Własność PKP	Użytkowanie wieczyste nieodpłatne
3	Jastew	23 24	1,03	20800,00	Budynek po byłej szkole podstawowej	1 286 304,57	Użytkowanie: Dębińskie Centrum Kultury
Razem			9,50	1 466 775,00		1 286 304,57	

Tabela 8. Działki budowlane i położone w terenach budowlanych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łysa Góra	364 370 246/4	0,80 0,22 0,07	184000,00 4400,00 2100,00	Obiekty amfiteatru „Krakus” - Połowa bud. mieszkalnego	- 164 000,00 - 9 000,00	- - -
2	Łoniowa	1117/4	0,22	37400,00	-	-	-
3	Perła	482/5 482/6 482/8 (4/9 prawa własności)	0,1500 0,1377 0,0473	61500,00 56457,00 7084,00	- - -	- - -	- - -
4	Jaworsko	479/2	0,10	12000,00	Budynek gospodarczy	2 400,00	-
6	Jastew	102/9 91	0,1182 0,1300	45980,00 3900,00	- -	- -	- -

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

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sufczyn	1230/1	0,10	9800,00	-	-	-
8	Wola Dębińska	428/3	0,09	2400,00	-	-	-
		559/3	0,09	25200,00	-	-	-
		640/2	0,19	5000,00	-	-	-
		467/5	0,1277	89390,00	-	-	-
		467/6	0,1306	91420,00	-	-	-
		467/7	0,0298	3307,80	-	-	-
		853/2	0,2757	1370,00	-	-	-
		852/2	0,6030	3000,00	-	-	-
		526/2	0,15	130000,00	Budynek mieszkalny i gospodarczy	101 000,00 14 000,00	Lokal mieszkalny , Czynsz 2188,08 zł/rok
9	Dębno	500/28	2,67	80100,00	Garaże	-	wydzierżawiona: pod garażami – 10 umów x 120,00 zł/rocznie 2 umowy – 240,00 zł/rocznie 23 umów - użytkowanie gruntu jako ogródki działkowe 1 umowa pod działalność gospodarczą – 7815,60 zł/rocznie
		738/3	0,2131	56898,00	-	-	
		738/4	0,5312	146611,20	-	-	
		739/8	0,0191	3533,50	-	-	
		726/8	0,0193	700,00	Pomnik Żołnierzy Wyklętych	-	
10	Porąbka Uszewska	698/5	0,0996	34860,00	-	-	-
Razem			7,3323	1 098 411,5		290 400,00	

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

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	91/1	0,30	1450,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		862	0,47	2400,00	-	-	
		735/9	0,09	400,00	-	-	
		940	0,31	1550,00	-	-	
		944	0,42	2100,00	-	-	
		74	0,37	3700,00	-	-	
		335/1	0,06	3000,00	-	-	
		284/2	0,16	3000,00	-	-	
2	Sufczyn	1230/2	0,08	1600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1205/3	0,01	100,00	-	-	
		948/1	0,14	3600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1154	0,14	2800,00	-	-	
3	Doły	778/5, 778/6	0,04	800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		835/1, 835/2	0,04	800,00	-	-	
		834/1, 834/2	0,07	1200,00	-	-	
		833/1, 833/2	0,16	3200,00	-	-	
		777/1	0,03	2952,00	-	-	
		777/2	0,05	1000,00	-	-	
		711	0,57	2850,00	-	-	
		593/1	0,65	3200,00	-	-	
4	Łysa Góra	456/3	0,40	4000,00	-	-	-
		456/4	0,05	500,00	-	-	
		456/10	0,67	6100,00	-	-	
5	Jastew	206	0,11	600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		66	0,16	1500,00	-	-	
		120	0,74	7400,00	-	-	
		224	0,55	5600,00	-	-	
6	Jaworsko	373	1,27	95250,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		448/5	0,09	2700,00	-	-	

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

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Porąbka Uszewska	1101/2	0,35	1750,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1102/1	0,14	950,00	-	-	
		742/2	0,15	700,00	-	-	
		803/2	0,0394	2048,80	-	-	
		803/3	0,0600	3120,00	-	-	
		635/1	0,39	1900,00	-	-	
		198	0,59	2950,00	-	-	
		869/2	0,2026	5614,00	-	-	
		1096	0,32	6000,00	-	-	
		18/1	0,17	1700,00	-	-	
		35/1	0,8800	800,00	-	-	
		1125	0,0200	100,00	-	-	
		1126	0,0200	100,00	-	-	
		1128	0,0300	200,00	-	-	
		1129	0,0200	100,00	-	-	
		585/1	0,5452	98136,00	-	-	
		942	0,49	21600,00	-	-	
		943/1	0,16	40000,00	mieszkalny	26 000,00	
		944	0,02	4000,00	-	-	
		945	0,09	26100,00	-	-	
		996	0,26	11400,00	-	-	
		1289	0,08	3500,00	-	-	
8	Wola Dębińska	103	0,78	3900,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		456	0,64	6400,00			
		483/4	0,4687	7030,50			
9	Maszkienice	1018	0,06	300,00	-	-	Wydzierżawiona Orange Polska S.A. 33867,60 zł/rok netto
		401/1	0,22	11000,00	-	-	
		939	0,08	900,00	-	-	
		411/2 (11/12 prawa własności)	0,91	36400,00	-	-	
		358 (11/12 prawa własności)	0,11	3600,00	-	-	

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

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Porąbka Uszewska	434/3	0,17	1900,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		515/1	0,09	900,00	-	-	
		515/2	0,10	1000,00	-	-	
		1132/2	0,16	1600,00	-	-	
		1132/3	0,2108	2100,00	-	-	
		1132/4	0,1077	12000,00	Budynek mieszkalny	11 000,00	
							Wynajęty podopieczny GOPS Dębno, Czynnosc 144,00 zł/rok 1 umowa pod działalność gospodarczą – 2605,20 zł/rocznie
		1382/1	0,29	14500,00	-	-	Plac zabaw i rekreacji
1382/2	0,1341	6700,00					
11	Doły	842/5	0,27	2700,00	-	-	Użytkowanie rolnicze
		842/6	0,25	2600,00	-	-	
		850/3	0,32	3400,00	-	-	
		850/4	0,08	850,00	-	-	
		847	0,14	1400,00	-	-	
		849	0,10	1000,00	-	-	
12	Niedźwiedza	65	0,18	1800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
13	Dębno	702	1,20	6000,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		149	0,85	4300,00	-	-	
		974/2	0,54	2750,00	-	-	
		114/4	0,37	28200,00	-	-	
		532/1	0,10	17000,00	-	-	
14	Biadoliny Szlacheckie	294/37	0,6387	19161,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		294/42					
		294/47					
		294/48					
		294/52					
Razem			22,7972	599 512,30			

Tabela 13. Grunty położone w terenach usług sportu.

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

Tabela 14. Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	51	0,26	5200,00	-	-	-
Razem			0,26	5200,00			

Tabela 15. Parkingi.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	344/1	0,04	600,00	-	-	Parking przy Kościele
		345/1	0,03	450,00	-	-	
		1157/3	0,03	450,00	-	-	
		1158/3	0,02	150,00	-	-	
		346/1	0,01	150,00	-	-	
		280/4	0,1352	13520,00	-	-	Parking przy szkole
2	Łysa Góra	592	0,03	3 000,00	-	-	
3	Porąbka Uszewska	1124/1	0,1556	7 780,00	-	-	-
		1124/2	0,1101	5 500,00	-	-	-
		1130/1	0,02	400,00	-	-	-
		1130/2	0,04	800,00			
4	Maszkienice	605	0,08	2 500,00	-	-	Parking przy kościele
5	Dębno	166/5	0,0628	1200,00	-	-	-
6	Sufczyn	1205/1	0,43	7 500,00	-	-	Parking przy stadionie
7	Niedźwiedza	139/5	0,3047	12 000,00	-	-	Parking przy cmentarzu
		306	0,1579	29 500,00	-	-	Parking przy szkole
8	Jaworsko	228/3	0,1300	39 000,00			
		227/3	0,0044	1 320,00			
Razem			1,7907	125 820,00			

Tabela 16. Grunty położone w terenach kolejowych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biadoliny Szlacheckie	20/2	0,3757	67626,00	Budynek wielolokalowy	478800,00	6 mieszkań czynsz I-XII 6214,89 zł
		20/3	0,3036	54648,00			
		20/4	0,0847	32200,00			
		20/5	0,3822	68796,00			
		20/6	0,2321	41778,00			
		20/8	0,1290	23220,00			
		20/9	0,0133	2394,00	Budynek jednorodzinny	105927,42	1 mieszkanie użyczenie - Ukrainki
		20/11	0,2392	73674,00			
		20/12	0,0840	15120,00			
		20/13	0,0051	918,00			
		20/14	0,0520	9360,00			
Razem			1,9009	389734,00		584727,42	

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

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

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	998	0,0682	12 276,00	droga
2	14/1	0,0057	1 026,00	droga
3	820/10	0,0255	1 000,00	droga
	364/6	0,0200		
4	336/6	0,0057	50,00	droga
5	336/8	0,0022	50,00	droga
6	333/6	0,0100	200,00	droga
7	734/11	0,0052	50,00	droga
8	734/9	0,0100	200,00	droga
9	734/14	0,0600	1 200,00	droga
10	732/1	0,0500	1 000,00	droga
11	731/10	0,0015	50,00	droga
12	731/8	0,0100	200,00	droga
13	681/9	0,0015	50,00	droga
14	681/11	0,0100	200,00	droga
15	681/7	0,0100	200,00	droga
16	679/5	0,0012	50,00	droga
17	679/7	0,0100	200,00	droga
18	677/1	0,0600	1 200,00	droga

19	424/7	0,0200	400,00	droga
20	424/5	0,0200	400,00	droga
21	423/3	0,0500	1 200,00	droga
22	423/5	0,0100	200,00	droga
23	422/3	0,0200	400,00	droga
24	400/1	0,0400	800,00	droga
25	398/1	0,0100	200,00	droga
26	397/1	0,0100	200,00	droga
27	334/2	0,0200	400,00	droga
28	333/4	0,0100	200,00	droga
29	332/6	0,0100	200,00	droga
30	332/4	0,0200	400,00	droga
31	331/2	0,0100	200,00	droga
32	330/2	0,0200	400,00	droga
33	81/1	0,0026	50,00	droga
34	80/5	0,0070	50,00	droga
35	80/3	0,0100	400,00	droga
36	78/5	0,0200	400,00	droga
37	78/3	0,0100	200,00	droga
38	21/16	0,0100	200,00	droga
39	21/14	0,0100	200,00	droga
40	21/12	0,0059	50,00	droga
41	21/10	0,0100	200,00	droga
42	21/8	0,0100	200,00	droga
43	19/2	0,0500	1 000,00	droga
44	9/2	0,1000	2 000,00	droga
45	422/5	0,0100	1 800,00	droga
46	680/3	0,0100	200,00	droga
47	743/1	0,0300	200,00	droga
48	742/1	0,0300	200,00	droga
49	736/1	0,0600	500,00	droga
50	735/1	0,0400	400,00	droga
51	734/4	0,0200	200,00	droga
52	729/4	0,0100	100,00	droga
53	729/3	0,0100	100,00	droga
54	728/2	0,0100	100,00	droga
55	726/2	0,0300	400,00	droga
56	498/9	0,0200	5000,00	droga
57	497/8	0,0700	800,00	droga
58	496/2	0,0200	200,00	droga
59	494/3	0,0600	600,00	droga
60	493/2	0,0100	100,00	droga
61	490/2	0,0100	100,00	droga
62	489/2	0,0200	100,00	droga
63	12/1	0,0222	3996,00	droga
64	4/6	0,0070	1260,00	droga

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

111	865/1	0,0039	702,00	droga
112	958/5	0,0100	1800,00	droga
113	713	0,1400	25200,00	droga
114	236	0,2900	52200,00	droga
115	466	0,1400	25200,00	droga
116	439	0,1500	27000,00	droga
117	234	0,1300	23400,00	droga
118	229	0,3100	55800,00	droga
119	301	0,1400	25200,00	droga
120	10	0,1800	32400,00	droga
121	438/1	0,0017	306,00	droga
122	438/2	0,4300	77400,00	droga
123	410/1	0,0026	468,00	droga
124	410/2	0,1800	32400,00	droga
125	739/1	0,0100	1800,00	droga
126	739/2	0,0300	5400,00	droga
127	741/1	0,0300	5400,00	droga
128	724/2	0,0300	5400,00	droga
129	5	0,1100	1200,00	droga
130	11/1 11/2	0,1512	1600,00	droga
131	79/1 79/2	0,5216	5500,00	droga
132	109	0,6000	6300,00	droga
133	113	0,1400	1400,00	droga
134	174	0,2100	2100,00	droga
135	216	0,3300	3500,00	droga
136	365	0,5600	5900,00	droga
137	399/1 399/2	0,4709	4700,00	droga
138	760	0,0500	600,00	droga
139	819/1	0,17	1700,00	droga
140	819/3	0,0027	100,00	droga
141	986	0,0200	300,00	droga
142	180	0,5500	5600,00	droga
143	989/1	0,0131	2358,00	droga
144	989/8	0,0142	2556,00	droga
145	187	2,5000	25100,00	droga
146	942	0,2200	2300,00	droga
147	539/1	0,0147	1500,00	droga
148	538/1	0,0193	1500,00	droga
149	677/23 677/21 677/19 677/17 677/15	0,1550	27900,00	droga

150	613/5	0,0141	2538,00	droga
151	804/3	0,0167	3006,00	droga
152	805/1	0,0522	9396,00	droga
153	806/3	0,0186	3348,00	droga
154	807/6	0,0086	1548,00	droga
155	808/9	0,0315	5670,00	droga
156	812/1	0,0143	2574,00	droga
157	811/9	0,0057	1026,00	droga
158	361/1	0,0140	2520,00	droga
159	317/3	0,0026	104,00	droga
160	1018	0,98	176400,00	droga
161	1017	0,90	20750,00	droga
162	1016/3	0,0091	2800,00	droga
163	1016/4	0,0020		droga
164	63/23	0,0083	332,00	droga
165	477/13	0,0153	765,00	droga
166	477/11	0,0045	225,00	droga
167	476/4	0,0029	145,00	droga
168	682/5	0,0022	110,00	droga
169	684/6	0,0102	204,00	droga
170	476/8	0,0133	665,00	droga
171	476/10	0,0104	520,00	droga
172	477/4	0,0025	125,00	droga
173	695/2	0,0088	440,00	droga
174	727/4	0,0086	172,00	droga
175	726/6	0,0567	1134,00	droga
176	682/4	0,0174	348,00	droga
177	988/10	0,0851	4255,00	droga
178	684/9	0,0099	495,00	droga
179	988/12	0,0038	190,00	droga
180	988/9	0,0062	310,00	droga
181	988/7	0,0024	120,00	droga
182	778	0,04	1200,00	droga
183	677/26	0,0076	380,00	droga
184	777	0,03	900,00	droga
185	776/2	0,0031	93,00	droga
186	394/1	0,0740	3700,00	droga
187	395/7	0,0750	3750,00	droga
188	477/17	0,0129	645,00	droga
189	476/6	0,0007	35,00	droga
190	477/10	0,0195	975,00	droga
191	696/4	0,0686	1372,00	droga
192	477/15	0,0122	610,00	droga
193	23/7	0,0033	990,00	droga
194	86/1	0,0153	5546,25	droga
195	86/9	0,0114	4132,50	droga

196	86/10	0,1331	48248,75	droga
197	21/24	0,0047	5000,00	droga
198	300/1	0,01	1000,00	droga
199	991/14	0,0012	240,00	droga
200	991/11	0,0051	1020,00	droga
201	991/15	0,0215	4300,00	droga
202	320/1	0,01	2000,00	droga
Razem		16,7782	1 497 774,50	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	695/2	0,0038	100,00	droga
2	694/3	0,0100	200,00	droga
3	694/1	0,0006		droga
4	683/1	0,0100	400,00	droga
5	682/2	0,0200	400,00	droga
6	692/2	0,0100	200,00	droga
7	689/4	0,0200	200,00	droga
8	693/1	0,0400	800,00	droga
9	684/3	0,0100	200,00	droga
10	685/3	0,0100	200,00	droga
11	685/1	0,0012		droga
12	687/2	0,0100	200,00	droga
13	698/2	0,0100	200,00	droga
14	110/12	0,0053	954,00	droga
15	110/10	0,0009	162,00	droga
16	182/4	0,0043	774,00	droga
17	168/1	0,0016	288,00	droga
18	109/1	0,0222	3996,00	droga
19	111	0,3800	68400,00	droga
20	374/2	0,0400	1500,00	droga
21	904/1	0,1200	21600,00	droga
22	686/4	0,0700	12600,00	droga
23	686/3	0,0100	1800,00	droga
24	686/2	0,0030	540,00	droga
25	686/1	0,0020	360,00	droga
26	983	0,4000	72000,00	droga
27	980	0,2300	41400,00	droga
28	904/2	0,0200	3600,00	droga
29	88	0,0400	7200,00	droga
30	877	0,4900	88200,00	droga
31	794	0,0400	7200,00	droga
32	79	0,7700	138600,00	droga
33	774	0,0700	12600,00	droga

34	740	0,0100	1800,00	droga
35	739	0,2300	41400,00	droga
36	738	0,0400	7200,00	droga
37	723	0,0500	9000,00	droga
38	7	0,4100	73800,00	droga
39	677	0,2500	45000,00	droga
40	646	0,2700	48600,00	droga
41	165/1	0,12	21600,00	droga
42	165/3	0,04	7200,00	droga
43	167	0,01	1800,00	droga
44	221	0,10	18000,00	droga
45	324	0,04	7200,00	droga
46	363	0,05	9000,00	droga
47	563	0,15	27000,00	droga
48	165/2	0,14	25200,00	droga
49	375	0,23	41400,00	droga
50	209/1	0,17	30600,00	droga
51	386	0,19	34200,00	droga
52	294	0,12	21600,00	droga
53	116	0,05	9000,00	droga
54	310	0,18	32400,00	droga
55	357	1,41	253800,00	droga
56	434	0,28	50400,00	droga
57	120	0,20	36000,00	droga
58	340	0,12	21600,00	droga
59	187/4	0,0150	3000,00	droga
Razem		7,7499	1 364 674,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	19/2	0,0200	3600,00	(dr do DCK)
2	17/2	0,0200	3600,00	(dr do DCK)
3	20/2	0,0100	1800,00	(dr do DCK)
4	18/2	0,0037	666,00	(dr do DCK)
5	18/1	0,0017	306,00	(dr do DCK)
6	201/1	0,0690	12420,00	droga
7	208/2	0,0033	594,00	droga
8	207/2	0,0117	2106,00	droga
9	204/1	0,0069	1242,00	droga
10	203/1	0,0053	954,00	droga
11	202/1	0,0149	2682,00	droga
12	191/2	0,0169	3042,00	droga
13	166/2	0,0300	5400,00	droga
14	232/2	0,0200	400,00	droga

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

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

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	wartość działek w zł	Uwagi
1	641/8	0,0317	4630,00	droga
2	621/2	0,0201	2930,00	droga
3	618/2	0,0208	3040,00	droga
4	610/2	0,0215	3140,00	droga

5	608/2	0,0163	2380,00	droga
6	605/2	0,0169	2470,00	droga
7	601/2	0,0196	2860,00	droga
8	600/2	0,0167	2440,00	droga
9	597/2	0,0210	3070,00	droga
10	596/2	0,0204	2980,00	droga
11	592/9	0,0170	710,00	droga
12	592/8	0,0125	530,00	droga
13	592/5	0,0027	110,00	droga
14	591/4	0,0300	1260,00	droga
15	590/2	0,0126	530,00	droga
16	586/2	0,0412	1730,00	droga
17	585/2	0,0293	1230,00	droga
18	584/2	0,0342	1440,00	droga
19	580/2	0,0399	1680,00	droga
20	579/2	0,0422	1770,00	droga
21	578/2	0,0289	1210,00	droga
22	275/2	0,0103	1500,00	droga
23	273/2	0,0106	1550,00	droga
24	266/2	0,0095	1390,00	droga
25	265/2	0,0095	1390,00	droga
26	259/2	0,0183	2670,00	droga
27	254/2	0,0198	2890,00	droga
28	246/2	0,0224	3270,00	droga
29	237/4	0,0286	4180,00	droga
30	236/2	0,0122	1780,00	droga
31	229/2	0,0177	2580,00	droga
32	225/2	0,0186	2720,00	droga
33	221/2	0,0128	1870,00	droga
34	215/2	0,0284	4150,00	droga
35	207/2	0,0163	2380,00	droga
36	205/4	0,0103	1500,00	droga
37	203/2	0,0097	1420,00	droga
38	202/2	0,0099	1460,00	droga
39	200/2	0,0147	2150,00	droga
40	199/2	0,0138	2020,00	droga
41	196/5	0,0088	1290,00	droga
42	195/2	0,0076	1110,00	droga
43	194/2	0,0116	1690,00	droga
44	190/2	0,0132	550,00	droga
45	189/1	0,0008	30,00	droga
46	188/2	0,0142	600,00	droga
47	192/2	0,0107	449,40	droga
48	139/7	0,0267	4806,00	droga
49	137/2	0,0121	2178,00	droga
50	136/2	0,0137	2466,00	droga

51	135/2	0,0151	2718,00	droga
52	134/2	0,0042	756,00	droga
53	140/2	0,0325	5850,00	droga
54	408	0,0700	12600,00	droga
55	107	2,2500	405000,00	droga
56	539	0,2100	37800,00	droga
57	46	0,1700	30600,00	droga
58	45	0,2300	41400,00	droga
59	419	0,2200	39600,00	droga
60	294	0,0700	12600,00	droga
61	285	0,2000	36000,00	droga
62	186	0,1600	28800,00	droga
63	206/3	0,0592	592,00	droga
64	203/4	0,0573	573,00	droga
65	298/10	0,0157	2826,00	droga
66	308/1	0,0253	4554,00	droga
67	307/4	0,0651	11718,00	droga
68	306/2	0,0135	2430,00	droga
69	298/7	0,0583	10494,00	droga
70	297/5	0,0280	5040,00	droga
71	300/2	0,0079	1422,00	droga
72	301/1	0,0391	7038,00	droga
73	295/2	0,0312	5616,00	droga
74	29/10	0,0242	4356,00	droga
75	27/2	0,0086	1548,00	droga
76	227/2	0,01	1900,00	droga
77	242/2	0,01	1900,00	droga
78	18/5	0,0025	250,00	droga
79	38/3	0,0076	760,00	droga
80	18/7	0,0091	910,00	droga
81	24/2	0,0092	920,00	droga
82	19/2	0,0061	610,00	droga
83	37/1	0,0048	480,00	droga
84	20/2	0,0042	420,00	droga
85	36/3	0,0047	470,00	droga
86	21/2	0,0033	330,00	droga
87	38/5	0,0119	1190,00	droga
88	23/2	0,0036	360,00	droga
89	28/2	0,0051	510,00	droga
90	32/8	0,0067	670,00	droga
91	32/10	0,0043	430,00	droga
92	27/4	0,0115	1150,00	droga
93	31/1	0,0050	500,00	droga
94	29/12	0,0049	490,00	droga
95	34/1	0,0043	430,00	droga
96	39/1	0,0097	970,00	droga

97	40/1	0,0102	1020,00	droga
98	41/1	0,0057	570,00	droga
Razem		5,1279	829 350,40	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	572/1	0,0500	800,00	droga
2	579/4	0,1200	2000,00	droga
3	582/1	0,0400	7200,00	droga
4	413/8	0,0138	2484,00	droga
5	415/2	0,0143	2574,00	droga
6	406/2	0,0083	1494,00	droga
7	358/1	0,0078	1404,00	droga
8	392/2	0,0076	1368,00	droga
9	392/1	0,0035	630,00	droga
10	375/1	0,0194	3492,00	droga
11	393/1	0,0095	1710,00	droga
12	356/3	0,0252	4536,00	droga
13	388/1	0,0053	954,00	droga
14	361/1	0,0025	450,00	droga
15	391/1	0,0232	4176,00	droga
16	357/2	0,0011	198,00	droga
17	357/1	0,0043	774,00	droga
18	394/1	0,0086	1548,00	droga
19	354/1	0,0048	864,00	droga
20	387/1	0,0251	4518,00	droga
21	362/1	0,0051	918,00	droga
22	389/1	0,0086	1548,00	droga
23	359/3	0,0044	792,00	droga
24	390/1	0,0138	2484,00	droga
25	284/1	0,0100	1300,00	droga
26	282	0,0100	1300,00	droga
27	1202	0,1767	7068,00	droga
28	336/5	0,0600	10800,00	droga
29	334	0,0400	7200,00	droga
30	1210	0,2000	19200,00	droga
31	553/2	0,0233	4194,00	droga
32	552/2	0,0201	3618,00	droga
33	554/2	0,0121	2178,00	droga
34	550/2	0,0020	360,00	droga
35	551/2	0,0134	2412,00	droga
36	69	0,2000	36000,00	droga
37	385	0,04	7200,00	droga
38	690	0,03	5400,00	droga

39	320	0,07	12600,00	droga
40	13	0,14	25200,00	droga
41	71	0,47	84600,00	droga
42	527	0,02	3600,00	droga
43	528	0,49	88200,00	droga
44	960	0,15	27000,00	droga
45	988	0,39	70200,00	droga
46	303	0,03	5400,00	droga
47	336/2	0,02	3600,00	droga
48	741/1	0,02	3600,00	droga
49	1183	0,02	3600,00	droga
50	1111	0,24	43200,00	droga
51	70	0,87	156600,00	droga
52	325	0,74	133200,00	droga
53	405	1,16	208800,00	droga
54	442	0,41	73800,00	droga
55	741/2	0,09	16200,00	droga
56	222	0,40	72000,00	droga
57	639	0,22	39600,00	droga
58	563	0,15	27000,00	droga
59	601	0,08	14400,00	droga
60	336/3	0,05	9 000,00	droga
61	1190	1,08	194400,00	droga
62	599/2	0,01	1800,00	droga
Razem		8,5838	1 474 746,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	1282/2	0,0302	5436,00	Droga Na Wilkówce
2	1281/2	0,0176	3168,00	Droga Na Wilkówce
3	1274/3	0,0100	1800,00	Droga Na Wilkówce
4	1272/1	0,0248	4464,00	Droga Na Wilkówce
5	443/2	0,0042	756,00	droga
6	444/2	0,0047	846,00	droga
7	380/2	0,0176	3168,00	droga
8	382/7	0,0075	1350,00	droga
9	382/5	0,0084	1512,00	droga
10	391/2	0,0218	3924,00	droga
11	394/2	0,0023	414,00	droga
12	395/2	0,0179	3222,00	droga
13	396/2	0,0362	6516,00	droga
14	407/2	0,0254	4572,00	droga
15	411/2	0,0148	2664,00	droga
16	424/2	0,0110	1980,00	droga

17	427/2	0,0285	5130,00	droga
18	408/2	0,0150	2700,00	droga
19	927/2	0,0196	3528,00	droga
20	933/2	0,0178	3700,00	droga
21	930/6	0,0147		
22	930/4	0,0038		
23	928/2	0,0145		
24	926/2	0,0150		
25	925/2	0,0162		
26	924/7	0,0159		
27	922/2	0,0142		
28	923/2	0,0153		
29	456/14	0,0225	114949,00	droga
30	456/19	0,0745	178200,00	droga
31	1322	0,9900		
32	334	1,7600	316800,00	droga
33	143/1	0,0600	10800,00	droga
34	929/2	0,0163	2934,00	droga
35	915/3	0,02	3600,00	droga
36	482	0,1702	23400,00	droga
37	567/2	0,31	55800,00	droga
38	1348	0,0078	1 404,00	droga
39	228	0,31	55800,00	droga
40	549	0,22	39600,00	droga
41	564	0,24	43200,00	droga
42	940	0,06	10800,00	droga
43	1292	0,06	10800,00	droga
44	512	0,24	43 200,00	droga
45	741	0,26	46 800,00	droga
46	1117	0,23	41 400,00	droga
47	1345	0,13	23 400,00	droga
48	487	0,11	19800,00	droga
49	506	0,16	28800,00	droga
50	853	1,58	284400,00	droga
51	1105	0,24	43200,00	droga
52	1208/2	0,30	54000,00	droga
53	1031	0,83	149400,00	droga
54	36	0,99	178200,00	droga
55	136	0,01	1800,00	droga
56	556/1	0,0376	3760,00	droga
Razem:		9,8838	1 847 097,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	773/1	0,0586	1100,00	droga Do Cmentarza

2	772/2	0,0465	1100,00	
3	217/7	0,0200	200,00	droga
4	217/4	0,0100	100,00	droga
5	225/2	0,0200	200,00	droga
6	224/2	0,0200	200,00	droga
7	222/2	0,0700	500,00	droga
8	219/4	0,0400	400,00	droga
9	205/1	0,0100	100,00	droga
10	218/2	0,0200	200,00	droga
11	223/2	0,0600	800,00	droga
12	221/7	0,0400	400,00	droga
13	213/1	0,0500	3000,00	droga
14	206/1	0,0100	600,00	droga
15	214/3	0,0400	2700,00	droga
16	210/5	0,0100	600,00	droga
17	209/1	0,0100	600,00	droga
18	202/1	0,0100	500,00	droga
19	11/2	0,10	46200,00	droga
20	27	0,07	600,00	droga
21	47/2	0,40	184800,00	droga
22	81	0,29	2900,00	droga
23	46	1,40	14100,00	droga
24	314	0,55	5300,00	droga
25	330	0,40	4000,00	droga
26	454	0,22	2300,00	droga
27	455	0,64	6500,00	droga
28	120	0,36	3900,00	droga
29	227	0,42	4300,00	droga
30	249/2	0,04	400,00	droga
31	256	0,05	600,00	droga
32	282	0,36	3700,00	droga
33	354	0,35	3500,00	droga
34	908	0,50	4900,00	droga
35	356	0,11	1100,00	droga
36	357	0,09	900,00	droga
37	432	0,35	3700,00	droga
38	511	0,37	3800,00	droga
39	526	0,18	1800,00	droga
40	560	0,12	1300,00	droga
41	573	0,06	600,00	droga
42	669	0,04	600,00	droga
43	689	0,12	3400,00	droga
44	749	0,17	1800,00	droga
45	787	0,88	8800,00	droga
46	953	0,21	3800,00	droga
47	841/1	0,28	2800,00	droga

48	861	0,04	400,00	droga
49	866	0,15	1500,00	droga
50	594	0,12	1200,00	droga
51	799	0,76	7500,00	droga
52	1011	0,03	300,00	droga
53	719	0,06	500,00	droga
54	1010	0,06	600,00	droga
55	521	0,23	4600,00	droga
56	579	0,37	7600,00	droga
57	592	0,23	4600,00	droga
58	396/1	0,12	21600,00	droga
59	396/2	0,0009	162,00	droga
60	395/2	0,0032	576,00	droga
61	394/2	0,0029	522,00	droga
62	393/2	0,0043	774,00	droga
63	392/2	0,0034	612,00	droga
64	391/2	0,0048	864,00	droga
65	390/2	0,0039	702,00	droga
66	388/2	0,0070	1260,00	droga
67	386/2	0,0082	1476,00	droga
68	387/2	0,0075	1350,00	droga
69	389/2	0,0079	1422,00	droga
70	385/2	0,0068	1224,00	droga
71	467/4	0,0043	774,00	droga
72	468/4	0,0095	1710,00	droga
73	38	0,23	41400,00	droga
74	976	0,04	7200,00	droga
75	61	0,03	5400,00	droga
76	137	0,18	32400,00	droga
77	424	0,05	9000,00	droga
78	339	0,10	18000,00	droga
79	319	0,05	9000,00	droga
80	902	0,04	7200,00	droga
81	234	0,03	5400,00	droga
82	274	0,04	7200,00	droga
83	70	0,09	16200,00	droga
84	9	0,05	9000,00	droga
85	880	0,10	18000,00	droga
86	1025/2	0,0807	2421,00	droga
87	164	0,05	9000,00	droga
88	690	0,10	18000,00	droga
89	446	0,15	27000,00	droga
90	310	0,16	28800,00	droga
91	928	0,04	7200,00	droga
92	360	0,33	59400,00	droga
93	459	0,11	19800,00	droga

94	348/5	0,0510	5100,00	droga
95	349/2	0,0011	110,00	droga
96	350/2	0,0012	120,00	droga
97	355/6	0,0494	4940,00	droga
98	355/8	0,0092	920,00	droga
99	1023/6	0,0460	4600,00	droga
100	1023/8	0,0153	1530,00	droga
Razem		14,1436	773 869,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	63/7	0,0035	1600,00	droga
2	63/4	0,0776		droga
3	68/2	0,0714	1500,00	droga
4	80/4	0,0558	2000,00	droga
5	80/2	0,0480		droga
6	79/2	0,0127	250,00	droga
7	78/2	0,0101	200,00	droga
8	84/1	0,0084	168,00	droga
9	82/1	0,0246	492,00	droga
10	77/2	0,0320	700,00	droga
11	73/2	0,0266	3000,00	droga
12	85/1	0,0403	1200,00	droga
13	76/2	0,0231		droga
14	236/6	0,0300	1700,00	droga
15	236/4	0,1500		droga
16	587/2	0,0200	200,00	droga
17	54/2	0,0400	400,00	droga
18	53/2	0,0200	200,00	droga
19	52/2	0,0300	300,00	droga
20	236/5	0,1100	1200,00	droga
21	373/1	0,0443	7974,00	droga
22	370/29	0,0020	360,00	droga
23	370/26	0,0323	5814,00	droga
24	369/2	0,0185	3330,00	droga
25	368/7	0,0059	1062,00	droga
26	365/2	0,0072	1296,00	droga
27	364/2	0,0069	1242,00	droga
28	362/2	0,0059	1062,00	droga
29	361/4	0,0056	1008,00	droga
30	626/4	0,0081	1458,00	droga
31	359/3	0,0005	90,00	droga
32	202/1	0,0165	2970,00	droga
33	223/11	0,0472	8496,00	droga

34	223/8	0,0401	7218,00	droga
35	223/6	0,0454	8172,00	droga
36	220/8	0,0424	7632,00	droga
37	602/3	0,0050	900,00	droga
38	602/2	0,0072	1296,00	droga
39	201/3	0,0130	2340,00	droga
40	201/2	0,0085	1530,00	droga
41	221/2	0,1036	18648,00	droga
42	599/2	0,0219	3942,00	droga
43	582/2	0,0004	72,00	droga
44	225/4	0,0909	16362,00	droga
45	186/2	0,0569	10242,00	droga
46	168/2	0,0397	7146,00	droga
47	220/5	0,0448	8064,00	droga
48	194/2	0,0667	12006,00	droga
49	195/2	0,0327	5886,00	droga
50	169/2	0,0513	9234,00	droga
51	359/5	0,0119	2142,00	droga
52	232/2	0,0900	1100,00	droga
53	631	0,2773	15642,00	droga
54	370/24	0,0100	900,00	droga
55	210	1,54	277200,00	droga
56	417	0,55	99000,00	droga
57	606/1	0,0086	1548,00	droga
58	606/2	0,0390	7020,00	droga
59	606/3	0,47	84600,00	droga
60	147	0,43	77400,00	droga
61	159	0,36	64800,00	droga
62	433	0,30	54000,00	droga
63	63/11	0,0084	250,00	droga
64	58/2	0,0680	2040,00	droga
65	60/2	0,0460	1380,00	droga
66	620	0,01	1800,00	droga
67	86	0,22	39600,00	droga
68	259	0,06	10800,00	droga
Razem:		6,2047	913184,00	

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

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

6	589/2	0,0436	872,00	droga
7	266	0,09	16200,00	droga
8	548	0,29	52200,00	droga
9	395	0,03	5400,00	droga
10	256	0,14	25200,00	droga
11	148	0,58	104400,00	droga
12	157	0,10	18000,00	droga
13	490	0,37	66600,00	droga
14	147	0,04	7200,00	droga
15	68	0,14	25200,00	droga
Razem		2,0955	352 800,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	1266/7	0,1128	3000,00	droga
2	326/1	0,0005	100,00	Amerykanka
3	1179/1	0,0500	3000,00	droga
4	1180/1	0,0400		droga
5	1178/6	0,0224	4032,00	droga
6	109/2	0,0151	900,00	Na Rogal
7	705/4	0,0078		Na Rogal
8	108/6	0,0095		Na Rogal
9	406/1	0,0018	100,00	Amerykanka
10	399/1	0,0073	200,00	Amerykanka
11	394/1	0,0035	100,00	Amerykanka
12	393/1	0,0010	100,00	Amerykanka
13	313/5	0,0111	200,00	Amerykanka
14	384/1	0,0062	200,00	Amerykanka
15	383/3	0,0035	100,00	Amerykanka
16	311/1	0,0103	200,00	Amerykanka
17	309/5	0,0064	200,00	Amerykanka
18	372/1	0,0040	100,00	Amerykanka
19	371/3	0,0034	100,00	Amerykanka
20	370/3	0,0035	100,00	Amerykanka
21	365/3	0,0063	200,00	Amerykanka
22	364/3	0,0044	100,00	Amerykanka
23	356/1	0,0081	200,00	Amerykanka
24	329/1	0,0016	100,00	Amerykanka
25	310/1	0,0060	200,00	Amerykanka
26	298/1	0,0119	200,00	Amerykanka
27	339/5	0,0014	50,00	Amerykanka
28	339/3	0,0070	150,00	Amerykanka
29	297/1	0,0071	200,00	Amerykanka
30	302/1	0,0062	200,00	Amerykanka
31	296/1	0,0050	100,00	Amerykanka

32	301/1	0,0041	100,00	Amerykanka
33	323/3	0,0129	200,00	Amerykanka
34	321/3	0,0233	150,00	Amerykanka
35	321/1	0,0016	50,00	Amerykanka
36	338/1	0,0132	200,00	Amerykanka
37	292/1	0,0114	200,00	Amerykanka
38	337/3	0,0106	200,00	Amerykanka
39	293/2	0,0032	100,00	Amerykanka
40	293/1	0,0006		Amerykanka
41	291/1	0,0077	200,00	Amerykanka
42	342/3	0,0005	100,00	Amerykanka
43	299/1	0,0025	100,00	Amerykanka
44	373/1	0,0039	100,00	Amerykanka
45	312/1	0,0109	200,00	Amerykanka
46	294/1	0,0015	100,00	Amerykanka
47	1181/12	0,0400	800,00	Kamienna
48	1168/2	0,1366	1000,00	Kamienna
49	1162/7	0,0293	3000,00	Kamienna
50	1023/13	0,0066	600,00	Kamienna
51	1019/2	0,0251	2400,00	Kamienna
52	35/2	0,0057	50,00	droga
53	35/3	0,0900	150,00	droga
54	45	1,0000	1000,00	droga
55	400/1	0,0046	100,00	Amerykanka
56	378/3	0,0029	100,00	Amerykanka
57	374/1	0,0025	100,00	Amerykanka
58	343/1	0,0348	600,00	Amerykanka
59	324/1	0,0178	400,00	Amerykanka
60	314/1	0,0024	100,00	Amerykanka
61	320/1	0,0343	600,00	Amerykanka
62	313/3	0,0120	200,00	Amerykanka
63	423/2	0,0169	12300,00	Domonie
64	429/2	0,0124		Domonie
65	422/2	0,0160		Domonie
66	419/2	0,0228		Domonie
67	418/2	0,0103		Domonie
68	417/2	0,0057		Domonie
69	416/6	0,2501		Domonie
70	371/6	0,0258		Domonie
71	368/2	0,0216		Domonie
72	425/2	0,0042		Domonie
73	367/2	0,0188		Domonie
74	424/4	0,0072		Domonie
75	524	0,0100	50,00	droga
76	705/2	0,0600	300,00	Droga
77	1127	0,0400	200,00	droga

78	1107/3	0,0180	3240,00	droga
79	1106/1	0,0086	1548,00	droga
80	1105/1	0,0110	1980,00	droga
81	1390/1	0,0084	1512,00	droga
82	960/2	0,0161	2898,00	droga
83	953/6	0,0037	666,00	droga
84	953/4	0,0028	504,00	droga
85	951/2	0,0095	1710,00	droga
86	943/2	0,0054	972,00	droga
87	940/2	0,0039	702,00	droga
88	938/5	0,0186	3348,00	droga
89	936/8	0,0260	4680,00	droga
90	954/1	0,0200	3600,00	droga
91	935/5	0,0159	2862,00	droga
92	934/2	0,0152	2736,00	droga
93	975/2	0,0094	1692,00	droga
94	931/4	0,0182	3276,00	droga
95	930/6	0,0237	4266,00	droga
96	970/2	0,0024	432,00	droga
97	971/2	0,0187	3366,00	droga
98	1064/2	0,0151	2718,00	droga
99	95/2	0,0436	7848,00	droga
100	91/1	0,0395	7110,00	droga
101	84/2	0,0127	2286,00	droga
102	76/2	0,0137	2466,00	droga
103	73/4	0,0122	2196,00	droga
104	31/2	0,0134	2412,00	droga
105	23/12	0,0059	1062,00	droga
106	18/2	0,0070	1260,00	droga
107	12/2	0,0037	666,00	droga
108	44/3	0,0729	13122,00	droga
109	1165/2	0,0432	7776,00	droga
110	1023/10	0,0073	1314,00	droga
111	1023/9	0,0217	3906,00	droga
112	1012/2	0,0140	2520,00	droga
113	701/8	0,0011	198,00	droga
114	701/7	0,0168	3024,00	droga
115	713/3	0,0012	216,00	droga
116	702/1	0,1598	28764,00	droga
117	92/2	0,0033	594,00	droga
118	93/2	0,0023	414,00	droga
119	87/4	0,0282	5076,00	droga
120	82/2	0,0102	1836,00	droga
121	78/7	0,0102	1836,00	droga
122	78/4	0,0116	2088,00	droga
123	72/2	0,0225	4050,00	droga

124	68/2	0,0087	1566,00	droga
125	66/2	0,0161	2898,00	droga
126	64/2	0,0158	2844,00	droga
127	61/8	0,0233	4194,00	droga
128	53/2	0,0140	2520,00	droga
129	52/2	0,0116	2088,00	droga
130	48/2	0,0118	2124,00	droga
131	42/2	0,0083	1494,00	droga
132	33/7	0,0155	2790,00	droga
133	29/4	0,0016	288,00	droga
134	27/6	0,0112	2016,00	droga
135	25/2	0,0101	1818,00	droga
136	11/6	0,0051	918,00	droga
137	9/4	0,0045	810,00	droga
138	6/2	0,0165	2970,00	droga
139	443/2	0,0932	16776,00	droga
140	442/2	0,0090	1620,00	droga
141	441/5	0,0018	324,00	droga
142	441/3	0,0077	1386,00	droga
143	440/3	0,0029	522,00	droga
144	439/2	0,0153	2754,00	droga
145	438/2	0,0060	1080,00	droga
146	433/2	0,0100	1800,00	droga
147	432/2	0,0101	1818,00	droga
148	431/2	0,0119	2142,00	droga
149	426/2	0,0411	7398,00	droga
150	1066/7	0,0200	3600,00	droga
151	1066/3	0,0100	1800,00	droga
152	102/3	0,0061	1098,00	droga
153	1008	0,0100	320,00	droga
154	1161/11	0,0116	370,00	droga
155	78/10	0,1367	2734,00	droga
156	119	0,5200	93600,00	droga
157	844	0,0400	7200,00	droga
158	315	2,3900	430200,00	droga
159	308/2	0,0400	7200,00	droga
160	244	0,0700	12600,00	droga
161	1346/4	0,0030	540,00	droga
162	1346/5	0,0021	378,00	droga
Razem:		6,9506	823 828,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	342/1	0,0200	600,00	droga

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

47	304/5	0,0102	1836,00	droga
48	305/3	0,0462	8316,00	droga
49	304/7	0,0715	12870,00	droga
50	545/2	0,07	1400,00	droga
51	165/2	0,3837	69066,00	droga
52	748/7	0,0596	600,00	droga
53	432/2	3,14	565200,00	droga
54	807/20	0,0755	14700,00	droga
55	343/6	0,02	9000,00	droga
56	618	0,68	122400,00	droga
57	544/2	0,01	1800,00	droga
58	433	0,33	59400,00	droga
59	46	0,30	54000,00	droga
60	1304	0,09	16200,00	droga
61	333/1	0,01	1000,00	droga
62	334/8	0,0008	160,00	droga
Razem:		8,7279	1 334 368,00	

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

Lp.	nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	uwagi
1	655/19	0,0600	6000,00	droga
2	653/34	0,3700	37000,00	droga
3	448/4	0,0025	1800,00	droga
4	448/2	0,0300		droga
5	448/5	0,0198		droga
6	305/4	0,0086	200,00	droga
7	306/8	0,0020	100,00	droga
8	917/4	0,0093	200,00	droga
9	307/4	0,0183	400,00	droga
10	309/4	0,0086	200,00	droga
11	310/2	0,0096	200,00	droga
12	311/6	0,0167	400,00	droga
13	311/4	0,0019		droga
14	651/14	0,0056	200,00	droga
15	651/12	0,0041		droga
16	657/17	0,0108	200,00	droga
17	657/15	0,0117	200,00	droga
18	657/13	0,0120	200,00	droga
19	657/11	0,0116	200,00	droga
20	658/3	0,0500	800,00	droga
21	492/10	0,0400	800,00	droga
22	492/8	0,0100	200,00	droga
23	492/6	0,0400	800,00	droga
24	493/2	0,0100	400,00	droga
25	497/2	0,0016	100,00	droga

26	495/2	0,0100	400,00	droga
27	496/2	0,0007	100,00	droga
28	312/2	0,0098	200,00	droga
29	494/2	0,0100	200,00	droga
30	657/19	0,0012	600,00	droga
31	657/18	0,0083		droga
32	657/8	0,0145		droga
33	658/8	0,0295	3000,00	droga
34	960	0,1400	2800,00	droga
35	479/7	0,0100	200,00	droga
36	479/5	0,0100	200,00	droga
37	476/8	0,0020	50,00	droga
38	476/2	0,0300	400,00	droga
39	647/3	0,0200	400,00	droga
40	477/2	0,0300	600,00	droga
41	473/2	0,0100	200,00	droga
42	482/5	0,0200	400,00	droga
43	482/2	0,0027	50,00	droga
44	445/5	0,0026	50,00	droga
45	453/2	0,0300	400,00	droga
46	454/2	0,0500	1000,00	droga
47	489/2	0,0200	4000,00	droga
48	666/3	0,0700	2100,00	droga
49	656/2	0,0200	600,00	droga
50	656/14	0,1700	5400,00	droga
51	649/3	0,0600	1800,00	droga
52	449/2	0,0800	2400,00	droga
53	961	0,2944	4950,00	droga
54	306/6	0,0066	200,00	droga
55	323/4	0,0155	2790,00	droga
56	629/8	0,0200	3600,00	droga
57	629/7	0,0100	1800,00	droga
58	475/3	0,0300	5400,00	droga
59	478/3	0,2700	48600,00	Droga z podziału dz. nr 478
60	478/2	0,0200	3600,00	Droga z podziału dz. nr 478
61	474/2	0,0300	5400,00	droga
62	629/6	0,1100	19800,00	droga
63	411/2	0,0200	3600,00	droga
64	550/1	0,0200	3600,00	droga
65	410/2	0,0100	1800,00	droga
66	323/2	0,0200	3600,00	droga
67	322/2	0,0100	1800,00	droga
68	321/2	0,0400	7200,00	droga
69	330/2	0,0300	5400,00	droga

70	413/2	0,0266	4788,00	droga
71	393/3	0,0051	918,00	droga
72	394/1	0,0067	1206,00	droga
73	395/1	0,0089	1602,00	droga
74	396/1	0,0139	2502,00	droga
75	397/1	0,0122	2196,00	droga
76	398/1	0,0065	1170,00	droga
77	921/1	0,0072	1296,00	droga
78	399/1	0,0081	1458,00	droga
79	400/1	0,0086	1548,00	droga
80	401/9	0,0069	1242,00	droga
81	401/7	0,0101	1818,00	droga
82	402/1	0,0248	4464,00	droga
83	650/3	0,0736	13248,00	droga
84	852/1	0,0350	170,00	droga
85	853/1	0,0056	30,00	droga
86	648/2	0,0200	3600,00	droga
87	260	0,3200	6400,00	droga
88	537/3	0,1200	2400,00	droga
89	88/7	0,0061	256,20	droga
90	83/6	0,0021	88,20	droga
91	321/13	0,0166	697,20	droga
92	592/1	0,0880	3520,00	droga
93	592/9	0,1256	5024,00	droga
94	589/9	0,1359	5436,00	droga
95	447/1	0,0429	7722,00	droga
96	448/11	0,0050	900,00	droga
97	448/7	0,0300	5400,00	droga
98	448/8	0,0149	2682,00	droga
99	449/10	0,0154	2772,00	droga
100	449/7	0,0224	4032,00	droga
101	449/9	0,0123	2214,00	droga
102	454/9	0,0026	468,00	droga
103	483/1	0,0103	1854,00	droga
104	484/1	0,0023	414,00	droga
105	485/4	0,0066	1188,00	droga
106	486/22	0,0142	2556,00	droga
107	486/24	0,0021	378,00	droga
108	486/26	0,0006	108,00	droga
109	486/28	0,0038	684,00	droga
110	486/30	0,0036	648,00	droga
111	486/32	0,0032	576,00	droga
112	486/34	0,0028	504,00	droga
113	486/36	0,0032	576,00	droga
114	486/38	0,0036	648,00	droga
115	486/40	0,0034	612,00	droga

116	486/42	0,0037	666,00	droga
117	486/44	0,0036	648,00	droga
118	486/46	0,0035	630,00	droga
119	486/48	0,0005	90,00	droga
120	671/5	0,0004	72,00	droga
121	671/7	0,0010	180,00	droga
122	673/1	0,0039	702,00	droga
123	674/1	0,0054	972,00	droga
124	675/3	0,0018	324,00	droga
125	676/1	0,0038	684,00	droga
126	677/1	0,0053	954,00	droga
127	678/4	0,0038	684,00	droga
128	678/6	0,0010	180,00	droga
129	679/5	0,0007	126,00	droga
130	679/7	0,0026	468,00	droga
131	680/6	0,0018	324,00	droga
132	680/8	0,0053	954,00	droga
133	683/1	0,0051	918,00	droga
134	684/10	0,0041	738,00	droga
135	684/12	0,0012	216,00	droga
136	684/14	0,0030	540,00	droga
137	684/16	0,0123	2214,00	droga
138	687/1	0,0064	1152,00	droga
139	688/10	0,0050	900,00	droga
140	688/12	0,0042	756,00	droga
141	688/6	0,0060	1080,00	droga
142	688/8	0,0045	810,00	droga
143	690/11	0,0050	900,00	droga
144	690/7	0,0066	1188,00	droga
145	690/9	0,0067	1206,00	droga
146	966/7	0,0016	288,00	droga
147	589/16	0,0081	324,00	droga
148	589/18	0,0083	332,00	droga
149	589/20	0,0078	312,00	droga
150	589/22	0,0085	340,00	droga
151	488/7	0,2636	7908,00	droga
152	476/14	0,0071	1278,00	droga
153	476/12	0,0055	990,00	droga
154	475/10	0,0068	1224,00	droga
155	475/8	0,0066	1188,00	droga
156	466/1	0,0099	1782,00	droga
157	465/1	0,0072	1296,00	droga
158	468/5	0,0076	1368,00	droga
159	468/3	0,0080	1440,00	droga
160	747/8	0,0082	1476,00	droga
161	467/1	0,0171	3078,00	droga

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

208	940	0,26	46800,00	droga
209	999/2	0,0346	1 730,00	droga
210	452/1	0,0239	1 195,00	droga
211	988/2	0,0057	114,00	droga
212	769/2	0,0464	13920,00	droga
213	471	0,33	57600,00	droga
214	956	0,16	28800,00	droga
215	322/4	0,0148	8880,00	droga
216	453/3	0,0067	2010,00	droga
217	771/1	0,0031	930,00	droga
218	772/1	0,0034	1020,00	droga
219	1026	0,7962	3981,00	droga
220	647/8	0,0070	2100,00	droga
221	608/2	0,87	156 600,00	droga
222	613/10	0,0011	15 000,00	droga
223	613/8	0,0018	3 000,00	droga
224	614/4	0,0026	520,00	droga
225	615/4	0,0020	400,00	droga
226	616/4	0,0022	440,00	droga
227	619/5	0,0006	120,00	droga
228	619/7	0,0030	600,00	droga
229	823/12	0,0003	60,00	droga
230	823/14	0,0021	420,00	droga
231	964/11	0,0040	800,00	droga
232	820/2	0,0040	800,00	droga
233	819/2	0,0012	240,00	droga
234	818/2	0,0017	340,00	droga
235	817/9	0,0037	740,00	droga
236	813/13	0,0008	160,00	droga
237	815/5	0,0013	260,00	droga
238	813/15	0,0006	120,00	droga
239	811/2	0,0040	800,00	droga
240	812/2	0,0019	380,00	droga
241	810/2	0,0032	640,00	droga
242	744/13	0,0049	980,00	droga
243	765/14	0,0087	1740,00	droga
244	788/7	0,0019	380,00	droga
245	789/6	0,0009	180,00	droga
246	808/2	0,0043	860,00	droga
247	805/8	0,0039	780,00	droga
248	805/10	0,0031	620,00	droga
249	804/2	0,0037	740,00	droga
250	802/2	0,0028	560,00	droga
251	801/4	0,0005	100,00	droga

252	800/2	0,0030	600,00	droga
253	798/2	0,0023	460,00	droga
254	799/2	0,0040	800,00	droga
255	796/6	0,0007	140,00	droga
256	797/6	0,0016	320,00	droga
257	793/4	0,0011	220,00	droga
258	793/6	0,0025	500,00	droga
259	792/2	0,0026	520,00	droga
260	791/2	0,0019	380,00	droga
261	790/2	0,0030	600,00	droga
262	787/7	0,0073	1460,00	droga
263	786/2	0,0014	280,00	droga
264	785/5	0,0026	520,00	droga
265	739/12	0,0039	780,00	droga
266	740/7	0,0026	520,00	droga
267	741/6	0,0027	540,00	droga
268	742/9	0,0032	640,00	droga
269	742/11	0,0006	120,00	droga
270	744/9	0,0006	120,00	droga
271	744/11	0,0042	840,00	droga
272	765/16	0,0066	1320,00	droga
273	765/18	0,0020	400,00	droga
274	765/20	0,0030	600,00	droga
275	765/22	0,0018	360,00	droga
276	765/24	0,0009	180,00	droga
277	765/26	0,0029	580,00	droga
278	765/28	0,0064	1280,00	droga
279	773/2	0,0027	540,00	droga
280	774/2	0,0012	240,00	droga
281	775/2	0,0012	240,00	droga
282	776/2	0,0020	400,00	droga
283	777/2	0,0029	580,00	droga
284	778/9	0,0016	320,00	droga
285	1009/2	0,0057	1140,00	droga
286	779/2	0,0049	980,00	droga
287	781/2	0,0077	1540,00	droga
288	780/2	0,0054	1080,00	droga
289	809/2	0,0016	320,00	droga
290	816/2	0,0014	280,00	droga
291	970/2	0,1090	495,00	droga 1/110 prawa własności
292	187/1	0,0024	720,00	droga
293	488/26	0,0104	1040,00	droga

294	488/28	0,0066	660,00	droga
295	488/30	0,0107	1070,00	droga
296	488/32	0,0068	680,00	droga
297	488/34	0,0012	120,00	droga
298	488/52	0,0119	9000,00	droga
299	488/36	0,0002	20,00	droga
300	488/38	0,0004	40,00	droga
301	488/40	0,0004	40,00	droga
302	488/42	0,0002	20,00	droga
303	488/44	0,0001	10,00	droga
304	488/46	0,0039	390,00	droga
305	488/48	0,0045	450,00	droga
306	488/50	0,0030	300,00	droga
307	694/5	0,0273	2730,00	droga
308	593/2	0,0181	1810,00	droga
309	592/20	0,0088	880,00	droga
310	589/26	0,0574	5740,00	droga
311	966/10	0,0011	110,00	droga
312	966/12	0,0034	340,00	droga
313	966/14	0,0043	430,00	droga
314	487/18	0,0001	10,00	droga
Razem		9,2768	1183007,80	

Załącznik nr 3

do Sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębno z wykonania budżetu za 2024r

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i wydatków nimi finansowanych, na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. Z 2024. poz. 167 ze zm.)					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	84,59	84,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,59	84,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,59	84,59
			Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL uchodźcom - art. 4 ustawy z 12 marca 2022r.	59,36	59,36
			Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL uchodźcom - art. 9 ust.1a oraz 1b ustawy z 12 marca 2022r.	25,23	25,23
758			Różne rozliczenia	190 880,00	209 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 880,00	209 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 880,00	209 915,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.	190 880,00	209 915,00
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
			Fundusz Pomocy - wypłata zasiłków obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 120,00	46 120,00
	85395		Pozostała działalność	46 120,00	46 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 120,00	46 120,00
			Fundusz Pomocy - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	46 120,00	46 120,00
855			Rodzina	11 907,20	11 907,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 907,20	11 907,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 907,20	11 907,20
			Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022r.	11 907,20	11 907,20
DOCHODY SUMA				249 491,79	268 526,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	84,59	84,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,59	84,59
			a) wydatki bieżące	84,59	84,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84,59	84,59
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84,59	84,59
801			Oświata i wychowanie	338 480,14	102 846,04
	80195		Pozostała działalność	338 480,14	102 846,04
			a) wydatki bieżące	338 480,14	102 846,04
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 495,14	102 246,04
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 394,78	63 518,41
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 100,36	38 727,63
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	600,00
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00
			a) wydatki bieżące	500,00	500,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 120,00	46 120,00
	85395		Pozostała działalność	46 120,00	46 120,00
			a) wydatki bieżące	46 120,00	46 120,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	560,00	560,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,00	560,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 560,00
855			Rodzina	11 907,20	11 907,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 907,20	11 907,20
			a) wydatki bieżące	11 907,20	11 907,20
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	357,20	357,20
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357,20	357,20
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 550,00
WYDATKI SUMA				397 091,93	114 837,83
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2024 ROK				-147 600,14	153 688,96

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych, na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 ze zm.), uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
758			Rolnictwo i łowiectwo	7 635 163,88	7 600 939,52
	75814		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 635 163,88	7 600 939,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 635 163,88	7 600 939,52
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębno - Dębno Szwabry		1 911 010,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice		2 256 509,19
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice		2 460 450,00
			Modernizacja budynku Orzeł Dębno i OSP Maszkienice		675 000,00
			Prace konserwatorskie przy Tryptyku Trójcy Św.		158 775,50
			Remont konserwatorski kamiennej kapliczki Matki Bożej Niepokalanej w Dębnie		28 266,14
			Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno		110 927,85
DOCHODY SUMA				7 635 163,88	7 600 939,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 256 509,19	2 256 509,19
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 256 509,19	2 256 509,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 256 509,19	2 256 509,19
600			Transport i łączność	1 911 010,84	1 911 010,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 010,84	1 911 010,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 010,84	1 911 010,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 450,00	2 460 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 450,00	2 460 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 450,00	2 460 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 193,85	297 969,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 193,85	297 969,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	332 193,85	297 969,49
926			Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00
WYDATKI SUMA				7 635 163,88	7 600 939,52
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2024 ROK				0,00	0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła oraz wydatków nimi finansowanych, na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 745,98	67 256,57
	85395		Pozostała działalność	68 745,98	67 256,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 745,98	67 256,57
			Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji za lata 2023 i 2024 podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania	68 745,98	67 256,57
DOCHODY SUMA				68 745,98	67 256,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 256,57	67 256,57
	85395		Pozostała działalność	67 256,57	67 256,57
			a) wydatki bieżące	67 256,57	67 256,57
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 318,75	1 318,75
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989,39	989,39
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329,36	329,36
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 937,82	65 937,82
WYDATKI SUMA				67 256,57	67 256,57

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2024 ROK	1 489,41	0,00
---	-----------------	-------------

Załącznik nr 6
do Sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębno z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja o przebiegu wykonania w 2024 roku i o stopiu zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Udział wykonania w limicie wydatków roku 2024	Stopień zaawansowania realizacji zadań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 521 216,93	17 423 244,54	16 917 690,83	97,10%	-
1.a	- wydatki bieżące				19 163 787,41	4 620 792,21	4 247 802,03	91,93%	-
1.b	- wydatki majątkowe				31 357 429,52	12 802 452,33	12 669 888,80	98,96%	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				695 626,00	127 962,53	70 865,23	55,38%	-
1.1.1	- wydatki bieżące				661 226,00	93 562,53	45 117,07	48,22%	-
1.1.1.1	Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	661 226,00	93 562,53	45 117,07	48,22%	7,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 400,00	34 400,00	25 748,16	74,85%	-
1.1.2.1	Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	34 400,00	34 400,00	25 748,16	74,85%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 825 590,93	17 295 282,01	16 846 825,60	97,41%	-
1.3.1	- wydatki bieżące				18 502 561,41	4 527 229,68	4 202 684,96	92,83%	-
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	2013	2025	882 098,00	220 000,00	80 725,14	36,69%	50,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych w latach - Dowóz uczniów niepełnosprawnych w latach	Urząd Gminy Dębno	2016	2025	1 479 427,43	367 027,43	284 625,42	77,55%	60,00%
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice - Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dębno	2015	2031	240 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	65,00%
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dębno - wykonywanie zadań ustawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dębno	Urząd Gminy Dębno	2013	2025	12 590 209,04	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%	100,00%

1.3.1.5	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji -	Urząd Gminy Dębno	2011	2026	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.6	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na przedgórzu"	Zakład budżetowy	2011	2025	199 971,00	25 000,00	21 915,00	87,66%	88,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Realizacja zadań wynikających z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy Dębno	2011	2025	1 640 169,07	350 000,00	269 304,96	76,94%	78,66%
1.3.1.8	Dzierżawa działek pod przepompownie -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	380,00	100,00	80,00	80,00%	73,68%
1.3.1.9	OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2024	15 567,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi (Wola Dębińska budowa mostu) -	Urząd Gminy Dębno	2022	2037	32 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	18,50%
1.3.1.11	Dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej prowadzenie postępowań zgodnych z ustawą PzP -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	21 726,72	5 431,68	2 214,00	40,76%	75,00%
1.3.1.12	Opłata za ochronę budynku Urzędu Gminy Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	1 440,00	480,00	480,00	100,00%	80,56%
1.3.1.13	Umowa transkrypcji sesji -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	3 936,00	984,00	984,00	100,00%	75,00%
1.3.1.14	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uchwalenie 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 13 obrębów ewidencyjnych gminy Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2021	2025	758 808,15	99 937,50	99 937,50	100,00%	81,56%
1.3.1.15	Umowy dzierżawy nr 1/2023 i 2/2023 -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	480,00	160,00	160,00	100,00%	50,00%
1.3.1.16	Umowa użyczenia nr 257/RUM/2023/NN/KRU2 na rzece Kisielina -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2038	7 979,00	494,00	494,00	100,00%	12,38%
1.3.1.17	Umowa użytkowania nr 258/RUM/2023/NN/KRU2 na potoku Niedźwiedź w msc.Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2038	2 592,00	162,00	162,00	100,00%	12,50%
1.3.1.18	Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno - Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.20	Rozgraniczenie działek nr 807/2 i 809/4 w Dębnie - czynności geodezyjne -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.21	Rozgraniczenie działek nr 745/1; 745/2;746/1;746/2 - położonych w Dołach -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.22	Zakup i utrzymanie programu potrzebnego do posiedzeń Sesji oraz Biura Radu Gminy Dębno - Zakup i utrzymanie programu potrzebnego do posiedzeń Sesji oraz Biura Radu Gminy Dębno	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2026	17 700,00	5 900,00	5 507,33	93,34%	31,11%
1.3.1.23	Usługa dostarczania danych telemetrycznych z urządzeń z NV-GPS2 - Usługa dostarczania danych telemetrycznych z urządzeń z NV-GPS2 - czynność służąca w celu zimowego odśnieżania dróg	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	3 682,60	3 682,60	3 682,60	100,00%	100,00%

1.3.1.24	Gmina Dębno bez barier -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	56 358,00	56 358,00	56 358,00	100,00%	0,00%
1.3.1.25	Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	144 126,28	26 512,47	11 055,01	41,70%	8,00%
1.3.1.26	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości w miejscowości Porąbka Uszewska, Sufczyn, Niedzwiedza -	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.27	Remont drogi gminnej 250290K w miejscowości Jaworsko, Gmina Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.28	Remont drogi gminnej 250290K na odcinku I- w km od 0+000,00 do km 0+745,00 na odcinku II- w km od 0+775,00 do km 0+935,00 na odcinku III od 0+960,00 do km 1+215,00 w miejscowości Jaworsko, Gmina Dębno -	DĘBNO	2024	2025	378 011,12	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 323 029,52	12 768 052,33	12 644 140,64	99,03%	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Maszkienicach -	Urząd Gminy Dębno	2022	2024	6 460 550,00	4 059 545,00	4 059 545,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego - Wykonanie projektów chodników -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	905 000,00	235 000,00	206 276,16	87,78%	22,79%
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej 250860K Łoniowa - Jaworsko w msc. Jaworsko - okumentacja projektowa -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	52 029,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja obiektu sportowego Orzeł Dębno w Woli Dębińskiej -	Urząd Gminy Dębno	2022	2024	1 276 400,00	587 000,00	587 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne - Modernizacja remizy OSP Maszkienice na cele społeczne -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	130 688,68	116 188,68	115 938,68	99,78%	100,00%
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice - Polski Ład II -	Urząd Gminy Dębno	2022	2024	6 696 250,00	2 285 783,19	2 256 509,19	98,72%	100,00%
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 250892K w km 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno (Przemysłowa) -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	3 211 333,65	1 636 990,92	1 636 990,92	100,00%	50,98%
1.3.2.38	Budowa chodników przy drogach powiatowych -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	300 000,00	239 650,17	239 650,17	100,00%	79,88%

1.3.2.41	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka gminie Dębno w miejscowości Wola Dębińska - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka gminie Dębno w miejscowości Wola Dębińska	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.42	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaworsko -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	91 779,40	91 779,40	91 779,40	100,00%	100,00%
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej 250232K Rajsco-Grabno w miejscowości Sufczyn, Gmina Debno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	71 217,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 250227K wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Dębno -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	259 004,63	259 004,63	236 999,98	91,50%	100,00%
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 250211K wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Wola Dębińska -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	742 435,22	742 435,22	740 540,91	99,74%	100,00%
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa Wenecka I - Dokumentacja projektowa Wenecka I - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	59 655,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa Wenecka II - Dokumentacja projektowa Wenecka II - wykonanie dokumentacji w celu przebudowy drogi	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	66 420,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika - Rozbudwa drogi gminnej nr 250255K Jaworsko- Przez wieś w miejscowosci Jaworsko Gmina Dębno działka nr 107 w km 0+985 - 1+430 i od 1 +596,5 - 2+150 -	Urząd Gminy Dębno	2022	2025	201 260,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Rozbudowa drogi gminnej 250220 K Wola Dębińska Dwojanów -	Urząd Gminy Dębno	2022	2024	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	100,00%
1.3.2.50	Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno - Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2025	366 000,57	128 455,52	123 651,52	96,26%	33,78%
1.3.2.51	Gmina Dębno bez barier -	URZĄD GMINY DĘBNO	2023	2024	11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00%	100,00%
1.3.2.52	Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie - Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie	DĘBNO	2024	2025	105 932,14	69 666,00	40 148,37	57,63%	37,90%
1.3.2.53	Prace konserwatorskie przy tryptyku z przedstawieniem Trójcy Świętej i aniołów - Prace konserwatorskie przy tryptyku z przedstawieniem Trójcy Świętej i aniołów	URZĄD GMINY DĘBNO	2024	2025	352 575,50	173 600,00	166 156,74	95,71%	47,13%

1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska - Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki -Porąbka Uszewska	URZAD GMINY DĘBNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno	URZAD GMINY DĘBNO	2024	2025	890 304,92	52,96	52,96	100,00%	0,01%
1.3.2.56	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno	URZAD GMINY DĘBNO	2023	2025	769 602,33	53,46	53,46	100,00%	0,01%
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej nr 250211K Zajazie - Wola Dębińska w km 0+633-km 1+505,5 m w miejscowości Maszkienice -	URZAD GMINY DĘBNO	2024	2025	1 983 439,18	1 983 439,18	1 983 439,18	100,00%	100,00%
1.3.2.58	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dębno(Edycja 8/2023/258/Polski Ład) -	URZAD GMINY DĘBNO	2024	2025	6 171 744,30	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.59	Bezpieczny samorząd, bezpieczni mieszkańcy, Cyberbezpieczeństwo w Gminie Dębno -	URZAD GMINY DĘBNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debno na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
			OGÓŁEM:	81 746 801,33	101 903 618,96	94 722 730,63	78 736 778,19	62 759 799,04	42 769 969,41	19 989 829,63	5 191 236,22	7 194 130,71	44 817,07	0,00	3 546 795,15	15 985 952,44	15 785 952,44	25 748,16	200 000,00	0,00	92,95						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 015 602,17	5 674 917,99	3 078 752,71	525 160,58	515 160,58	3 991,58	511 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 592,13	2 553 592,13	0,00	0,00	0,00	54,25						
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	01030		Izby rolnicze	29 375,98	31 875,98	28 771,35	28 771,35	28 771,35	0,00	28 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 875,98	28 771,35	28 771,35	28 771,35	0,00	28 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	581 486,42	299 953,46	250 274,66	10 571,03	10 571,03	0,00	10 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 703,63	239 703,63	0,00	0,00	0,00	83,44						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	10 571,03	10 571,03	10 571,03	0,00	10 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	286 953,46	239 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 703,63	239 703,63	0,00	0,00	0,00	83,53						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 201 009,27	4 859 338,72	2 322 738,50	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 888,50	2 313 888,50	0,00	0,00	0,00	47,80						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 500,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 829 838,72	2 313 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 888,50	2 313 888,50	0,00	0,00	0,00	47,91						
	01095		Pozostała działalność	193 730,50	473 749,83	466 968,20	466 968,20	466 968,20	3 991,58	462 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	469 758,25	462 976,62	462 976,62	462 976,62	0,00	462 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 991,58	3 991,58	3 991,58	3 991,58	3 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
600			Transport i łączność	9 581 112,29	9 457 874,53	9 194 793,18	2 244 769,28	2 234 274,15	17 920,00	2 216 354,15	10 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 023,90	6 950 023,90	0,00	0,00	0,00	97,22						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 181,76	164 501,76	149 435,52	149 435,52	138 940,39	0,00	138 940,39	10 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	150 288,76	138 940,39	138 940,39	138 940,39	0,00	138 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	14 213,00	10 495,13	10 495,13	0,00	0,00	0,00	10 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	235 000,00	206 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 276,16	206 276,16	0,00	0,00	0,00	87,78						
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	235 000,00	206 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 276,16	206 276,16	0,00	0,00	0,00	87,78						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 219 330,53	9 006 583,54	8 792 191,27	2 048 443,53	2 048 443,53	17 920,00	2 030 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 747,74	6 743 747,74	0,00	0,00	0,00	97,62						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 206 402,33	2 030 523,53	2 030 523,53	2 030 523,53	0,00	2 030 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 400,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 781 781,21	6 743 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 747,74	6 743 747,74	0,00	0,00	0,00	99,44						
	60095		Pozostała działalność	39 600,00	51 789,23	46 890,23	46 890,23	46 890,23	0,00	46 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	51 789,23	46 890,23	46 890,23	46 890,23	0,00	46 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54						
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 678,26	364 888,76	315 343,48	285 343,48	285 343,48	0,00	285 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	86,42						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	175 900,00	151 302,14	151 302,14	151 302,14	0,00	151 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	175 900,00	151 302,14	151 302,14	151 302,14	0,00	151 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	33 560,16	20 526,35	20 526,35	20 526,35	0,00	20 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 560,16	20 526,35	20 526,35	20 526,35	0,00	20 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16						

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:											z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	70095		Pozostała działalność	150 678,26	155 428,60	143 514,99	113 514,99	113 514,99	0,00	113 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,33	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	125 428,60	113 514,99	113 514,99	113 514,99	0,00	113 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	277 238,00	284 928,00	202 993,00	202 993,00	202 993,00	0,00	202 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 238,00	210 238,00	129 703,50	129 703,50	129 703,50	0,00	129 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	210 238,00	129 703,50	129 703,50	129 703,50	0,00	129 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	
	71035		Cmentarze	5 000,00	74 690,00	73 289,50	73 289,50	73 289,50	0,00	73 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	74 690,00	73 289,50	73 289,50	73 289,50	0,00	73 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
750			Administracja publiczna	9 021 917,69	9 486 022,90	8 471 198,53	8 427 720,29	8 149 843,12	6 334 712,46	1 815 130,66	0,00	233 060,10	44 817,07	0,00	0,00	43 478,24	43 478,24	25 748,16	0,00	0,00	89,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 868,04	824 236,44	734 303,13	734 303,13	732 312,30	632 949,55	99 362,75	0,00	1 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	122 873,26	99 362,75	99 362,75	99 362,75	0,00	99 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	1 990,83	1 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	698 363,18	632 949,55	632 949,55	632 949,55	632 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 600,00	193 990,65	166 426,86	166 426,86	12 681,86	0,00	12 681,86	0,00	153 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 990,65	12 681,86	12 681,86	12 681,86	0,00	12 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	174 000,00	153 745,00	153 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 738 449,65	7 945 034,56	7 196 033,23	7 184 225,23	7 106 900,96	5 695 493,91	1 411 407,05	0,00	77 324,27	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	90,57	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 695 571,37	1 411 407,05	1 411 407,05	1 411 407,05	0,00	1 411 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	84 100,00	77 324,27	77 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 923 555,19	5 695 493,91	5 695 493,91	5 695 493,91	5 695 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	241 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	4,88	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	189 750,00	155 201,12	155 201,12	155 201,12	6 269,00	148 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	177 750,00	148 932,12	148 932,12	148 932,12	0,00	148 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 000,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	333 011,25	219 234,19	187 563,95	142 746,88	0,00	142 746,88	0,00	0,00	44 817,07	0,00	0,00	31 670,24	31 670,24	25 748,16	0,00	0,00	65,83	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 616,20	142 746,88	142 746,88	142 746,88	0,00	142 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	80 995,99	36 301,83	36 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 999,06	8 515,24	8 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 432,52	5 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,08	5 922,08	0,00	0,00	0,00	92,06	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 653,66	20 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,01	20 856,01	20 856,01	0,00	0,00	92,06
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 313,82	4 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,15	4 892,15	4 892,15	0,00	0,00	92,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	277 898,00	277 777,93	277 777,93	113 857,93	87 386,11	26 471,82	0,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 999,93	2 999,93	2 999,93	2 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	2 999,93	2 999,93	2 999,93	2 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	170 987,00	170 987,00	170 987,00	68 267,00	47 995,46	20 271,54	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 271,54	20 271,54	20 271,54	20 271,54	0,00	20 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	47 995,46	47 995,46	47 995,46	47 995,46	47 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 791,00	103 791,00	103 791,00	42 591,00	36 390,72	6 200,28	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 200,28	6 200,28	6 200,28	6 200,28	0,00	6 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 390,72	36 390,72	36 390,72	36 390,72	36 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 037,50	835 039,12	794 433,61	531 547,68	276 087,68	36 748,43	239 339,25	213 736,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	262 885,93	262 885,93	0,00	0,00	0,00	95,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 500,00	675 501,62	655 427,43	398 541,50	143 081,50	36 748,43	106 333,07	213 736,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	256 885,93	256 885,93	0,00	0,00	0,00	97,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	123 016,83	106 333,07	106 333,07	106 333,07	0,00	106 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	213 736,00	213 736,00	213 736,00	0,00	0,00	0,00	213 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	43 000,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	38 560,11	36 748,43	36 748,43	36 748,43	36 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	240 688,68	240 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 385,93	240 385,93	0,00	0,00	0,00	99,87
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 000,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55
	75495		Pozostała działalność	59 537,50	130 537,50	129 200,18	129 200,18	129 200,18	0,00	129 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	130 537,50	129 200,18	129 200,18	129 200,18	0,00	129 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	3 790 547,84	3 546 795,15	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	3 790 547,84	3 546 795,15	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	3 790 547,84	3 546 795,15	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
758			Różne rozliczenia	260 000,00	105 956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 012 201,46	44 073 642,91	42 922 888,57	42 644 800,36	39 215 338,02	32 964 831,60	6 250 506,42	1 921 122,90	1 508 339,44	0,00	0,00	0,00	278 088,21	278 088,21	0,00	0,00	0,00	97,39
	80101		Szkoły podstawowe	16 329 666,54	25 295 545,56	25 175 487,68	24 897 399,47	23 921 015,95	21 566 792,93	2 354 223,02	0,00	976 383,52	0,00	0,00	0,00	278 088,21	278 088,21	0,00	0,00	0,00	99,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 388 853,78	2 354 223,02	2 354 223,02	2 354 223,02	0,00	2 354 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	990 067,00	976 383,52	976 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	976 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 638 536,57	21 566 792,93	21 566 792,93	21 566 792,93	21 566 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	278 088,21	278 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 088,21	278 088,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 852,53	869 074,53	846 420,72	846 420,72	799 731,82	758 966,77	40 765,05	0,00	46 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 767,00	40 765,05	40 765,05	40 765,05	0,00	40 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49 519,00	46 688,90	46 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	778 788,53	758 966,77	758 966,77	758 966,77	758 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	80104		Przedszkola	6 903 832,00	9 072 447,86	8 677 775,03	8 677 775,03	6 505 449,67	5 504 146,01	1 001 303,66	1 921 122,90	251 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 084 443,82	1 001 303,66	1 001 303,66	1 001 303,66	0,00	1 001 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 184 364,04	1 921 122,90	1 921 122,90	0,00	0,00	0,00	1 921 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	260 754,00	251 202,46	251 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	251 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 542 886,00	5 504 146,01	5 504 146,01	5 504 146,01	5 504 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	80107		Świetlice szkolne	705 115,80	997 680,80	976 318,60	976 318,60	927 540,81	885 749,81	41 791,00	0,00	48 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	51 631,00	48 777,79	48 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	904 258,80	885 749,81	885 749,81	885 749,81	885 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 000,00	606 950,43	554 649,06	554 649,06	442 432,24	0,00	442 432,24	0,00	112 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	461 310,00	442 432,24	442 432,24	442 432,24	0,00	442 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	145 640,43	112 216,82	112 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	112 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:						z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 443,55	134 443,55	54 519,57	54 519,57	54 519,57	0,00	54 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	134 443,55	54 519,57	54 519,57	54 519,57	0,00	54 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 149 873,00	4 419 120,11	4 330 445,52	4 330 445,52	4 324 108,93	2 714 873,10	1 609 235,83	0,00	6 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 683 306,00	1 609 235,83	1 609 235,83	1 609 235,83	0,00	1 609 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 391,00	6 336,59	6 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 729 423,11	2 714 873,10	2 714 873,10	2 714 873,10	2 714 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	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	489 158,00	676 678,00	627 444,13	627 444,13	598 762,62	543 721,25	55 041,37	0,00	28 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	62 592,00	55 041,37	55 041,37	55 041,37	0,00	55 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 456,00	28 681,51	28 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	583 630,00	543 721,25	543 721,25	543 721,25	543 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	592 048,66	829 226,66	754 474,05	754 474,05	720 615,89	605 183,48	115 432,41	0,00	33 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	122 422,00	115 432,41	115 432,41	115 432,41	0,00	115 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 711,00	33 858,16	33 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	667 093,66	605 183,48	605 183,48	605 183,48	605 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 524,59	176 319,28	176 319,28	176 319,28	0,00	176 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	176 524,59	176 319,28	176 319,28	176 319,28	0,00	176 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	80195		Pozostała działalność	592 211,38	995 950,82	749 034,93	749 034,93	744 841,24	385 398,25	359 442,99	0,00	4 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	508 789,36	359 442,99	359 442,99	359 442,99	0,00	359 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 585,00	4 193,69	4 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	482 576,46	385 398,25	385 398,25	385 398,25	385 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	264 637,92	165 600,22	165 600,22	91 248,22	27 181,64	64 066,58	74 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	260 637,92	165 600,22	165 600,22	91 248,22	27 181,64	64 066,58	74 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	111 129,72	64 066,58	64 066,58	64 066,58	0,00	64 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	74 352,00	74 352,00	0,00	0,00	0,00	74 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 508,20	27 181,64	27 181,64	27 181,64	27 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
852			Pomoc społeczna	3 656 127,00	5 129 878,28	4 858 983,96	4 838 934,96	3 626 655,76	1 575 091,38	2 051 564,38	0,00	1 212 279,20	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	94,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 678 765,85	1 668 856,20	1 668 856,20	1 668 856,20	0,00	1 668 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:						z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 678 765,85	1 668 856,20	1 668 856,20	1 668 856,20	0,00	1 668 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 742,00	58 991,00	54 942,10	54 942,10	54 942,10	15 349,38	39 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42 956,00	39 592,72	39 592,72	39 592,72	0,00	39 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 035,00	15 349,38	15 349,38	15 349,38	15 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 558,00	28 147,69	27 886,01	27 886,01	27 886,01	0,00	27 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 147,69	27 886,01	27 886,01	27 886,01	0,00	27 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 528,00	111 292,06	96 649,17	96 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	111 292,06	96 649,17	96 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	347 313,32	280 178,35	280 178,35	7 820,36	7 180,20	640,16	0,00	272 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 594,80	640,16	640,16	640,16	0,00	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	337 538,32	272 357,99	272 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	272 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	215 435,00	348 175,11	344 731,37	344 731,37	19 565,76	0,00	19 565,76	0,00	325 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	19 565,76	19 565,76	19 565,76	0,00	19 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	328 175,11	325 165,61	325 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	325 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 822,00	1 539 156,94	1 497 896,28	1 477 847,28	1 431 383,87	1 232 534,33	198 849,54	0,00	46 463,41	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	212 389,33	198 849,54	198 849,54	198 849,54	0,00	198 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	48 488,66	46 463,41	46 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 257 278,95	1 232 534,33	1 232 534,33	1 232 534,33	1 232 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 000,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	95,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 797,00	194 256,00	163 265,94	163 265,94	162 213,51	153 303,16	8 910,35	0,00	1 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 998,06	8 910,35	8 910,35	8 910,35	0,00	8 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	1 052,43	1 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	179 257,94	153 303,16	153 303,16	153 303,16	153 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 060,00	251 964,00	216 429,50	216 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	251 964,00	216 429,50	216 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
	85295		Pozostała działalność	253 185,00	571 816,31	508 149,04	508 149,04	253 987,95	166 724,31	87 263,64	0,00	254 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	121 606,78	87 263,64	87 263,64	87 263,64	0,00	87 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	276 161,09	254 161,09	254 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	254 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	174 048,44	166 724,31	166 724,31	166 724,31	166 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	118 376,57	113 376,57	113 376,57	1 878,75	989,39	889,36	0,00	111 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	113 376,57	113 376,57	113 376,57	1 878,75	989,39	889,36	0,00	111 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	889,36	889,36	889,36	889,36	0,00	889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	111 497,82	111 497,82	111 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	989,39	989,39	989,39	989,39	989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 111,00	226 989,00	200 928,71	200 928,71	48 783,91	44 333,56	4 450,35	0,00	152 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 611,00	59 989,00	50 255,36	50 255,36	48 783,91	44 333,56	4 450,35	0,00	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 537,00	4 450,35	4 450,35	4 450,35	0,00	4 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 100,00	1 471,45	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	53 352,00	44 333,56	44 333,56	44 333,56	44 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	36 800,00	20 473,35	20 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	36 800,00	20 473,35	20 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 500,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 988 681,00	5 934 915,40	5 785 249,12	5 785 249,12	2 014 150,29	1 391 463,84	622 686,45	0,00	3 771 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	2 994,66	2 994,66	2 994,66	0,00	2 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 500,00	2 994,66	2 994,66	2 994,66	0,00	2 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 628,00	4 390 865,35	4 349 499,61	4 349 499,61	580 216,83	532 369,86	47 846,97	0,00	3 769 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	87 234,20	47 846,97	47 846,97	47 846,97	0,00	47 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 769 882,78	3 769 282,78	3 769 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	533 748,37	532 369,86	532 369,86	532 369,86	532 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 017,20	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	186,80	186,80	186,80	186,80	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 017,20	1 017,20	1 017,20	1 017,20	1 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 973,00	371 361,61	343 895,33	343 895,33	343 578,97	256 910,77	86 668,20	0,00	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	94 923,97	86 668,20	86 668,20	86 668,20	0,00	86 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	316,36	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	274 937,64	256 910,77	256 910,77	256 910,77	256 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	110 800,00	110 779,45	110 779,45	110 779,45	0,00	110 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	110 800,00	110 779,45	110 779,45	110 779,45	0,00	110 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	156 200,00	150 771,16	150 771,16	150 771,16	0,00	150 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	156 200,00	150 771,16	150 771,16	150 771,16	0,00	150 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 637,00	40 361,94	40 361,94	40 361,94	40 361,94	0,00	40 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 361,94	40 361,94	40 361,94	40 361,94	0,00	40 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 943,00	853 622,50	785 742,97	785 742,97	784 243,28	601 166,01	183 077,27	0,00	1 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	213 740,00	183 077,27	183 077,27	183 077,27	0,00	183 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	1 499,69	1 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	638 382,50	601 166,01	601 166,01	601 166,01	601 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 321 506,40	11 471 290,70	10 627 413,80	6 116 589,81	5 463 858,51	89 010,38	5 374 848,13	652 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 823,99	4 310 823,99	0,00	200 000,00	0,00	92,64	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 390 045,00	5 048 147,25	5 045 802,53	631 731,30	0,00	0,00	0,00	631 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 071,23	4 214 071,23	0,00	200 000,00	0,00	99,95	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	632 316,74	631 731,30	631 731,30	0,00	0,00	0,00	631 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 205 830,51	4 204 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 071,23	4 204 071,23	0,00	0,00	0,00	99,96	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 715 452,00	4 705 452,00	4 063 928,43	4 063 928,43	4 063 928,43	89 010,38	3 974 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 616 040,41	3 974 918,05	3 974 918,05	3 974 918,05	0,00	3 974 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	89 411,59	89 010,38	89 010,38	89 010,38	89 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	16 336,99	16 336,99	16 336,99	0,00	16 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	16 336,99	16 336,99	16 336,99	0,00	16 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	71 780,24	52 571,38	52 571,38	51 571,38	0,00	51 571,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 295,57	51 571,38	51 571,38	51 571,38	0,00	51 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 779,40	1 440 802,21	1 270 061,47	1 173 308,71	1 173 308,71	0,00	1 173 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 752,76	96 752,76	0,00	0,00	0,00	88,15	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 344 049,45	1 173 308,71	1 173 308,71	1 173 308,71	0,00	1 173 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	96 752,76	96 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 752,76	96 752,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	23 845,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 845,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	
	90095		Pozostała działalność	108 230,00	164 264,00	156 713,00	156 713,00	136 713,00	0,00	136 713,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	144 264,00	136 713,00	136 713,00	136 713,00	0,00	136 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 534 736,97	2 595 152,13	2 549 704,11	2 115 499,48	106 699,48	1 881,00	104 818,48	2 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 204,63	434 204,63	0,00	0,00	0,00	98,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 500,00	1 591 638,06	1 591 548,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 248,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	104 338,06	104 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 248,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	92116		Biblioteki	500 000,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 501,00	403 693,85	358 505,61	28 548,98	28 548,98	1 881,00	26 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 956,63	329 956,63	0,00	0,00	0,00	88,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 091,33	26 667,98	26 667,98	26 667,98	0,00	26 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	371 721,52	329 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 956,63	329 956,63	0,00	0,00	0,00	88,76
	92195		Pozostała działalność	85 735,97	78 320,22	78 150,50	78 150,50	78 150,50	0,00	78 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	78 320,22	78 150,50	78 150,50	78 150,50	0,00	78 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
926			Kultura fizyczna	1 530 581,59	1 810 392,91	1 615 271,98	712 465,57	412 400,16	194 428,04	217 972,12	299 998,89	66,52	0,00	0,00	0,00	902 806,41	902 806,41	0,00	0,00	0,00	89,22
	92601		Obiekty sportowe	1 230 581,59	1 461 342,91	1 295 437,59	392 631,18	392 564,66	190 502,54	202 062,12	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	902 806,41	902 806,41	0,00	0,00	0,00	88,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	249 450,00	202 062,12	202 062,12	202 062,12	0,00	202 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	66,52	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	291 081,59	190 502,54	190 502,54	190 502,54	190 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	917 811,32	902 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 806,41	902 806,41	0,00	0,00	0,00	98,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	349 050,00	319 834,39	319 834,39	19 835,50	3 925,50	15 910,00	299 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 650,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	300 000,00	299 998,89	299 998,89	0,00	0,00	0,00	299 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 400,00	3 925,50	3 925,50	3 925,50	3 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
			OGÓŁEM:	81 746 801,33	101 903 618,96	94 722 730,63	78 736 778,19	62 759 799,04	42 769 969,41	19 989 829,63	5 191 236,22	7 194 130,71	44 817,07	0,00	3 546 795,15	15 985 952,44	15 785 952,44	25 748,16	200 000,00	0,00	92,95