



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 października 2020 r.

Poz. 7430

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2019 rok.

Wójt Gminy Dębowiec

mgr inż. Tomasz Branny

1. Budżet Gminy Dębowiec

Uchwałą Nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2019 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **29.580.084,00 zł** oraz **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **28.484.420,22 zł**.

W powyższej uchwale określono, że dochody budżetu Gminy obejmują:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **24.799.334,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **4.780.750,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.280.750,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy obejmują:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **22.908.062,26 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.961.878,85 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.594.884,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.366.994,26 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 618.886,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.267.297,41 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **5.576.357,96 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.576.357,96 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.547.374,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmowała ponadto wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85.000,00 zł.

Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowała wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. na łączną kwotę 237.861,22 zł.

W uchwale budżetowej ustalono także wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 450.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.886,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.000,00 zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec na 2019 r. wskazano dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej

kwocie 7.798.629,00 zł oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w łącznej kwocie 153.742,00 zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec zawarto także dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł.

W uchwale budżetowej utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł** oraz **rezerwy celowe w łącznej kwocie 220.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki oświaty w wysokości 100.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2019 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2019 r.

(plan pierwotny)

| Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. | Przychody i Dochody | Rozchody i Wydatki |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Planowane dochody budżetu Gminy | 29.580.084,00 zł | |
| * Dochody bieżące | 24.799.334,00 zł | |
| * Dochody majątkowe | 4.780.750,00 zł | |
| Planowane przychody budżetu Gminy | 1.089.336,22 zł | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 zł | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.089.336,22 zł | |
| Planowane rozchody budżetu Gminy | | 2.185.000,00 zł |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | | 1.935.000,00 zł |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | | 250.000,00 zł |
| Planowane wydatki budżetu Gminy | | 28.484.420,22 zł |
| * Wydatki bieżące | | 22.908.062,26 zł |
| * Wydatki majątkowe | | 5.576.357,96 zł |
| Razem: | 30.669.420,22 zł | 30.669.420,22 zł |
| Planowana nadwyżka | | 1.095.663,78 zł |
| Db - Wb | 1.891.271,74 zł | |

W trakcie 2019 r. budżet Gminy Dębowiec ulegał zmianie. Zmiany były dokonywane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych przez Radę Gminy w 2019 r.

| Lp. | Uchwała nr | z dnia | Zmniejszenie | | Zwiększenie | |
|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | 17/III/2019 | 22.01.2019 r. | 132.950,00 | 247.374,00 | 132.938,00 | 267.374,00 |
| 2 | 41/V/2019 | 26.03.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 2.354,25 | 20.520,00 |
| 3 | 47/VI/2019 | 30.04.2019 r. | 439.288,00 | 72.229,44 | 2.000,00 | 52.229,44 |
| 4 | 52/VII/2019 | 18.06.2019 r. | 0,00 | 117.800,00 | 496.559,64 | 938.439,97 |
| 5 | 62/VIII/2019 | 27.08.2019 r. | 0,00 | 204.304,00 | 151.115,80 | 254.671,95 |
| 6 | 71/IX/2019 | 24.09.2019 r. | 0,00 | 36.380,00 | 171.478,00 | 25.400,00 |
| 7 | 79/X/2019 | 19.11.2019 r. | 644.886,43 | 1.029.916,61 | 119.705,61 | 1.148.610,00 |
| 8 | 89/XI/2019 | 30.12.2019 r. | 0,00 | 800.000,00 | 433.099,83 | 11.123,17 |
| Razem: | | | 1.217.124,43 | 2.508.004,05 | 1.509.251,13 | 2.718.368,53 |

Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych przez Wójta Gminy w 2019 r.

| Lp. | Zarządzenie nr | z dnia | Zmniejszenie | | Zwiększenie | |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | 16/2019 | 29.01.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 57,89 |
| 2 | 26/2019 | 19.02.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 59.318,00 | 59.318,00 |
| 3 | 36/2019 | 13.03.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | 43/2019 | 27.03.2019 r. | 37.446,00 | 37.446,00 | 36.332,00 | 36.332,00 |
| 5 | 48/2019 | 29.03.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 18.808,00 | 18.808,00 |
| 6 | 51/2019 | 09.04.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 10.864,00 | 10.864,00 |
| 7 | 70/2019 | 30.04.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 344.086,31 | 344.086,31 |
| 8 | 88/2019 | 20.05.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 15.536,00 | 15.536,00 |
| 9 | 93/2019 | 27.05.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 1.193,90 | 1.193,90 |
| 10 | 118/2019 | 26.06.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 11 | 133/2019 | 24.07.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 68.594,23 | 68.594,23 |
| 12 | 145/2019 | 20.08.2019 r. | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 146/2019 | 21.08.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 10.354,00 | 10.354,00 |
| 14 | 157/2019 | 30.08.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 2.289,00 | 2.289,00 |
| 15 | 162/2019 | 03.09.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 85.560,00 | 85.560,00 |
| 16 | 166/2019 | 13.09.2019 r. | 1.250,00 | 1.250,00 | 69.504,00 | 69.504,00 |
| 17 | 175/2019 | 24.09.2019 r. | 57,89 | 57,89 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 182/2019 | 07.10.2019 r. | 20.000,00 | 20.000,00 | 507.350,00 | 507.350,00 |
| 19 | 189/2019 | 14.10.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 73.361,16 | 73.361,16 |
| 20 | 198/2019 | 28.10.2019 r. | 2.050,00 | 2.050,00 | 588.472,00 | 588.472,00 |
| 21 | 210/2019 | 20.11.2019 r. | 14.720,00 | 14.720,00 | 14.611,25 | 14.611,25 |
| 22 | 224/2019 | 04.12.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 545.405,00 | 545.405,00 |
| Razem: | | | 286.466,00 | 286.466,00 | 2.520.196,74 | 2.520.196,74 |

Poniżej przedstawiamy kolejne zmiany dokonywane w budżecie Gminy Dębowiec wraz z krótkim opisem czego dotyczyły:

| 1. | Uchwała Rady Gminy Nr 17/III/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|----|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 29.580.084,00 |
| | * bieżące | 24.799.334,00 | 22.908.062,26 |
| | * majątkowe | 4.780.750,00 | 5.576.357,96 |
| | (+) zwiększenie | 132.938,00 | 267.374,00 |
| | (-) zmniejszenie | 132.950,00 | 247.374,00 |
| | po zmianie | 29.580.072,00 | 28.504.420,22 |
| | * bieżące | 24.799.334,00 | 22.928.062,26 |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 |
| | nadwyżka | 1.075.651,78 | |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.938,00 zł, dotyczyło:

- kwota 132.938,00 zł – dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dział 630 „Turystyka” (**dostosowanie zadania do wniosku o dofinansowanie w zakresie kwoty i nazwy**).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 132.950,00 zł, dotyczyło:

- kwota 132.950,00 zł – dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dział 926 „Kultura fizyczna” (**dostosowanie zadania do wniosku o dofinansowanie w zakresie kwoty i nazwy**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 267.374,00 zł, dotyczyło:

- kwota 247.374,00 zł – wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 630 63095 (**dostosowanie zadania do wniosku o dofinansowanie w zakresie kwoty i nazwy**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące – 926 92605 (**zwiększenie kwoty dotacji dla klubów sportowych**).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 247.374,00 zł, dotyczyło:

- **kwota 247.374,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 926 92605 (**dostosowanie zadania do wniosku o dofinansowanie w zakresie kwoty i nazwy**).

| 2. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.580.072,00 | | 28.504.420,22 | |
| | * bieżące | 24.799.334,00 | | 22.928.062,26 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.576.357,96 | |
| | (+) zwiększenie | 57,89 | | 57,89 | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | |
| | po zmianie | 29.580.129,89 | | 28.504.478,11 | |
| | * bieżące | 24.799.391,89 | | 22.928.120,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.576.357,96 | |
| | nadwyżka | 1.075.651,78 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 57,89 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.2.2.2019 z dnia 21.01.2019 r. (852 85215 § 2010) – w sprawie przekazania dotacji na I kwartał 2019 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

| 3. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.580.129,89 | | 28.504.478,11 | |
| | * bieżące | 24.799.391,89 | | 22.928.120,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.576.357,96 | |
| | (+) zwiększenie | 59.318,00 | | 59.318,00 | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | |
| | po zmianie | 29.639.447,89 | | 28.563.796,11 | |
| | * bieżące | 24.858.709,89 | | 22.987.438,15 | |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| | * majątkowe nadwyżka | 4.780.738,00 1.075.651,78 | 5.576.357,96 |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------|

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 59.318,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.30.27.2019 z dnia 18.02.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania wskaźników dotacji celowych na 2019 r. – kwota 2.751,00 zł;
- Umowa Nr PSV.3121.1.3.2019 (801 80195 § 2440) – w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – kwota 56.567,00 zł.

| | | | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 13 marca 2019 r. | | Dochody | Wydatki |
| | | przed zmianą | 29.639.447,89 | 28.563.796,11 |
| | | * bieżące | 24.858.709,89 | 22.987.438,15 |
| | | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 |
| | | (+) zwiększenie | 500,00 | 500,00 |
| | | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianie | 29.639.947,89 | 28.564.296,11 |
| | | * bieżące | 24.859.209,89 | 22.987.938,15 |
| | | * majątkowe nadwyżka | 4.780.738,00 1.075.651,78 | 5.576.357,96 |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem następującej Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr DBB-3112-2/2019 z dnia 05.02.2019 r. (751 75109 § 2010) – w sprawie przekazania środków na transport depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 5. | Uchwała Rady Gminy Nr 41/V/2019 z dnia 26 marca 2019 r. | | Dochody | Wydatki |
| | | przed zmianą | 29.639.947,89 | 28.564.296,11 |
| | | * bieżące | 24.859.209,89 | 22.987.938,15 |
| | | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 |
| | | (+) zwiększenie | 2.354,25 | 20.520,00 |
| | | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianie | 29.642.302,14 | 28.584.816,11 |
| | | * bieżące | 24.861.564,14 | 22.988.458,15 |
| | | * majątkowe nadwyżka | 4.780.738,00 1.057.486,03 | 5.596.357,96 |

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.354,25 zł, dotyczyło:

- kwota 520,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dział 801 „Oświata i wychowanie” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dla SP Dębowiec**);
- kwota 934,25 zł – dochody bieżące – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dział 852 „Pomoc społeczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 900,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dział 855 „Rodzina” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 20.520,00 zł, dotyczyło:

- kwota 520,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 (**zwiększenie wydatków SP Dębowiec po wpływie odszkodowania**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900 90005 (**zwiększenie kwoty na zadaniu „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza – wymiana pieców C.O.” do kwoty zapewniającej zrealizowanie wniosków złożonych w roku 2018**).

| 6. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 27 marca 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|---|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.642.302,14 | | 28.584.816,11 | |
| | * bieżące | 24.861.564,14 | | 22.988.458,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.596.357,96 | |
| | (+) zwiększenie | 36.332,00 | | 36.332,00 | |
| | (-) zmniejszenie | 37.446,00 | | 37.446,00 | |
| | po zmianie | 29.641.188,14 | | 28.583.702,11 | |
| | * bieżące | 24.860.450,14 | | 22.987.344,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.596.357,96 | |
| | nadwyżka | 1.057.486,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 36.332,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.91.1.2019 z dnia 21.03.2019 r. (852 85230 § 2030) – w sprawie przekazania na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2013 – kwota 36.000,00 zł;
- Nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20.03.2019 r. (855 85503 § 2010) – w sprawie przekazania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 332,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 37.446,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.30.27.2019 z dnia 18.02.2019 r. (852 85230 § 2030) – w sprawie przekazania wskaźników dotacji celowych na 2019 r.

| 7. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48/2019 z dnia 29 marca 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|---|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.641.188,14 | | 28.583.702,11 | |
| | * bieżące | 24.860.450,14 | | 22.987.344,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.596.357,96 | |
| | (+) zwiększenie | 18.808,00 | | 18.808,00 | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | |
| | po zmianie | 29.659.996,14 | | 28.602.510,11 | |
| | * bieżące | 24.879.258,14 | | 23.006.152,15 | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | | 5.596.357,96 | |
| | nadwyżka | 1.057.486,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 18.808,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.86.6.2019 z dnia 29.03.2019 r. (854 85415 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

| 8. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|--|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.659.996,14 | 28.602.510,11 | | |
| | <i>* bieżące</i> | <i>24.879.258,14</i> | <i>23.006.152,15</i> | | |
| | <i>* majątkowe</i> | <i>4.780.738,00</i> | <i>5.596.357,96</i> | | |
| | (+) zwiększenie | 10.864,00 | 10.864,00 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | 29.670.860,14 | 28.613.374,11 | | |
| | <i>* bieżące</i> | <i>24.890.122,14</i> | <i>23.017.016,15</i> | | |
| | <i>* majątkowe</i> | <i>4.780.738,00</i> | <i>5.596.357,96</i> | | |
| | nadwyżka | 1.057.486,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 10.864,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego, Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim, informacji z Krajowego Biura Wyborczego:

- Porozumienie z Powiatem Cieszyńskim (600 60014 § 2320) – w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy – kwota 1.000,00 zł;
- Nr DBB-3112-6/2019 z dnia 02.04.2019 r. (751 75113 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – kwota 9.822,00 zł;
- Nr FBI.3111.19.7.2019 z dnia 04.04.2019 r. (855 85503 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

| 9. | Uchwała Rady Gminy Nr 47/V/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|----|---|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.670.860,14 | 28.613.374,11 | | |
| | <i>* bieżące</i> | <i>24.890.122,14</i> | <i>23.017.016,15</i> | | |
| | <i>* majątkowe</i> | <i>4.780.738,00</i> | <i>5.596.357,96</i> | | |
| | (+) zwiększenie | 2.000,00 | 52.229,44 | | |
| | (-) zmniejszenie | 439.288,00 | 72.229,44 | | |
| | po zmianie | 29.233.572,14 | 28.593.374,11 | | |
| | <i>* bieżące</i> | <i>24.452.834,14</i> | <i>23.017.016,15</i> | | |
| | <i>* majątkowe</i> | <i>4.780.738,00</i> | <i>5.576.357,96</i> | | |
| | nadwyżka | 640.198,03 | | | |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, dotyczy:

- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 750 „Administracja publiczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439.288,00 zł, dotyczy:

- kwota 439.288,00 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa - dział 758 „Różne rozliczenia” (**dostosowanie planu subwencji oświatowej do informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019**).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.229,44 zł, dotyczy:

- kwota 47.055,42 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750 75023 (**zwiększenie wydatków na urządzie w związku z przesunięciem pracownika – Krzysztof Wawaka na Z-cę Wójta**);
- kwota 5.174,02 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 750 75023 (**zwiększenie wydatków na urządzie w związku z przesunięciem pracownika – Krzysztof Wawaka na Z-cę Wójta**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 72.229,44 zł, dotyczy:

- kwota **47.055,42 zł** – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600 60016 (**zmniejszenie wydatków na drogach w związku z przesunięciem pracownika – Krzysztof Wawaka na Z-cę Wójta**);
- kwota 5.174,02 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 60016 (**zmniejszenie wydatków na drogach w związku z przesunięciem pracownika – Krzysztof Wawaka na Z-cę Wójta**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900 90001 (**zmniejszenie kwoty na zadaniu „Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni” – rezygnacja z zakupu**).

| 10. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.233.572,14 | 28.593.374,11 | | |
| | * bieżące | 24.452.834,14 | 23.017.016,15 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 344.086,31 | 344.086,31 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | 29.577.658,45 | 28.937.460,42 | | |
| | * bieżące | 24.796.920,45 | 23.361.102,46 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | nadwyżka | 640.198,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 344.086,31 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.104.6.2019 z dnia 29.04.2019 r. (010 01095 § 2010) – w sprawie przekazania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – I termin płatniczy 2019 r. – kwota 139.248,31 zł;
- Nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23.04.2019 r. (801 80103 § 2030) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 r. – kwota 30.866,00 zł;
- Nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23.04.2019 r. (801 80104 § 2030) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 r. – kwota 173.972,00 zł.

| 11. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 88/2019 z dnia 20 maja 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.577.658,45 | 28.937.460,42 | | |
| | * bieżące | 24.796.920,45 | 23.361.102,46 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 15.536,00 | 15.536,00 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | 29.593.194,45 | 28.952.996,42 | | |
| | * bieżące | 24.812.456,45 | 23.376.638,46 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | nadwyżka | 640.198,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 15.536,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego, informacji z Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr DBB-3112-8/2019 z dnia 15.05.2019 r. (751 75113 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wypłatę diet dla komisji wyborczych – kwota 15.350,00 zł;
- Nr FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16.05.2019 r. (855 85503 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 186,00 zł.

| 12. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/2019 z dnia 27 maja 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.593.194,45 | 28.952.996,42 | | |
| | * bieżące | 24.812.456,45 | 23.376.638,46 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 1.193,90 | 1.193,90 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | 29.594.388,35 | 28.954.190,32 | | |
| | * bieżące | 24.813.650,35 | 23.377.832,36 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | nadwyżka | 640.198,03 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 1.193,90 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.104.20.2019 z dnia 23.05.2019 r. (010 01095 § 2010) – w sprawie przekazania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – I termin płatniczy 2019 r. – kwota 139.248,31 zł.

| 13. | Uchwała Rady Gminy Nr 52/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 29.594.388,35 | 28.954.190,32 | | |
| | * bieżące | 24.813.650,35 | 23.377.832,36 | | |
| | * majątkowe | 4.780.738,00 | 5.576.357,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 496.559,64 | 938.439,97 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 117.800,00 | | |
| | po zmianie | 30.090.947,99 | 29.774.830,29 | | |
| | * bieżące | 25.117.709,99 | 23.621.372,33 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | nadwyżka | 316.117,70 | | | |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 496.559,64 zł, dotyczyło:

- kwota 192.500,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dział 600 „Transport i łączność” (**środki z FOGR na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych”**);
- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dział 710 „Działalność usługowa” (**darowizna na plan zagospodarowania**);
- kwota 9.150,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 750 „Administracja publiczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – zatrzymane wadium oraz zasądzone sądownie odszkodowanie za uszkodzone toalety**);

- kwota 7.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – śluby cywilne w terenie**);
- kwota 274.342,67 zł – dochody bieżące, w tym UE – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – dział 801 „Oświata i wychowanie” (**środki unijne na projekt „Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec”**);
- kwota 151,90 zł – dochody bieżące – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – zwrot składki ubezpieczeniowej z 2018 r.**);
- kwota 300,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 115,07 zł – dochody bieżące – Wpływy z pozostałych odsetek – dział 926 „Kultura fizyczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – odsetki od zwrotu dotacji ze stowarzyszenia**);
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dział 926 „Kultura fizyczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – zwrotu dotacji ze stowarzyszenia**).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 998.439,97 zł, dotyczyło:

- kwota 10.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 (**nowe zadanie „Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS „ISKRA” w Iskrzyczynie**);
- kwota 35.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60014 (**nowe zadanie „Dotacja celowa na Modernizację nawierzchni drogi powiatowej 2616S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. Ok. 1 km.)**);
- kwota 7.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej 686 101S ul. Dolna w Gumnach**);
- kwota 80.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zwiększenie kwoty na istniejącym zadaniu „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mirów w Iskrzyczynie**);
- kwota 7.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żniwnej w Dębowcu**);
- kwota 480.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych” współfinansowanego z FOGR**);
- kwota 100,00 zł – wydatki majątkowe, w tym zakup i objęcie akcji i udziałów – 750 75023 (**wniesienie aportu rzeczowego do Spółki Wodociągowej Ziemi Cieszyńskiej**);
- kwota 1.750,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 754 75412 (**przeniesienie pomiędzy działami z 750 na 754**);
- kwota 243.539,97 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 801 80101 (**przystąpienie SP Dębowiec do projektu „Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec” współfinansowanego ze środków UE**);
- kwota 130.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80104 (**nowe zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w PP Iskrzyczyn**);
- kwota 4.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 855 85508 (**przeniesienie pomiędzy działami z 750 na 855**);

- kwota 50,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 855 85510 (**przeniesienie pomiędzy działami z 750 na 855**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 177.800,00 zł, dotyczyło:

- kwota **35.000,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60014 (**zmniejszenie na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej”**);
- kwota 7.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zmniejszenie na zadaniu „Budowa punktów oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Dębowcu”**);
- kwota 5.800,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 750 75023 (**przeniesienie pomiędzy działami z 750 na 754 i 855**);
- kwota 130.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 801 80195 (**zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu”**).

| 14. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 30.090.947,99 | | 29.774.830,29 | |
| | * bieżące | 25.117.709,99 | | 23.621.372,33 | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | | 6.153.457,96 | |
| | (+) zwiększenie | 68.000,00 | | 68.000,00 | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | |
| | po zmianie | 30.158.947,99 | | 29.842.830,29 | |
| | * bieżące | 25.185.709,99 | | 23.689.372,33 | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | | 6.153.457,96 | |
| | nadwyżka | 316.117,70 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 68.000,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.152.7.2019 z dnia 25.06.2019 r. (801 80101 § 2030) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – kwota 56.000,00 zł;
- Nr FBI.3111.151.3.2019 z dnia 21.06.2019 r. (852 85230 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 12.000,00 zł.

| 15. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 30.158.947,99 | | 29.842.830,29 | |
| | * bieżące | 25.185.709,99 | | 23.689.372,33 | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | | 6.153.457,96 | |
| | (+) zwiększenie | 68.594,23 | | 68.594,23 | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | |
| | po zmianie | 30.227.542,22 | | 29.911.424,52 | |
| | * bieżące | 25.254.304,22 | | 23.757.966,56 | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | | 6.153.457,96 | |
| | nadwyżka | 316.117,70 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 68.594,23 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.9.11.2019 z dnia 19.07.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą dokumentów USC – kwota 21.000,00 zł;
- Nr FBI.3111.121.12.2019 z dnia 22.07.2019 r. (801 80153 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 47.536,22 zł;
- Nr FBI.3111.2.8.2019 z dnia 08.07.2019 r. (852 85215 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – kwota 58,01 zł.

| 16. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 145/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 30.227.542,22 | 29.911.424,52 | | |
| | * bieżące | 25.254.304,22 | 23.757.966,56 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | (-) zmniejszenie | 211.000,00 | 211.000,00 | | |
| | po zmianie | 30.016.542,22 | 29.700.424,52 | | |
| | * bieżące | 25.043.304,22 | 23.546.966,56 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | nadwyżka | 316.117,70 | | | |

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 211.000,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.17.13.2019 z dnia 06.08.2019 r. (855 85502 § 2010) – w sprawie dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania.

| 17. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 146/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 30.016.542,22 | 29.700.424,52 | | |
| | * bieżące | 25.043.304,22 | 23.546.966,56 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 10.354,00 | 10.354,00 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianie | 30.026.896,22 | 29.710.778,52 | | |
| | * bieżące | 25.053.658,22 | 23.557.320,56 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | nadwyżka | 316.117,70 | | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 10.354,00 zł w związku z otrzymaniem następującej informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr DBB-3112-11/2019 z dnia 19.08.2019 r. (751 75108 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019 r.

| 18. | Uchwała Rady Gminy Nr 62/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| | przed zmianą | 30.026.896,22 | 29.710.778,52 | | |
| | * bieżące | 25.053.658,22 | 23.557.320,56 | | |
| | * majątkowe | 4.973.238,00 | 6.153.457,96 | | |
| | (+) zwiększenie | 151.115,80 | 254.617,95 | | |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 204.304,00 | | |
| | po zmianie | 30.178.012,02 | 29.761.146,47 | | |
| | * bieżące | 25.119.088,73 | 23.567.688,51 | | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | * majątkowe nadwyżka | 5.058.923,29 416.865,55 | 6.193.457,96 |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------|

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 151.115,80 zł, dotyczyło:

- kwota 40.200,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 14.562,56 zł – dochody bieżące – Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dział 758 „Różne rozliczenia” (**zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBL.3111.219.3.2019 z dnia 16.08.2019 r.**);
- kwota 45.685,29 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dział 758 „Różne rozliczenia” (**zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBL.3111.219.3.2019 z dnia 16.08.2019 r.**);
- kwota 360,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dział 801 „Oświata i wychowanie” (**odszkodowanie z ubezpieczenia dla SP Dębowiec**);
- kwota 300,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 7,95 zł – dochody bieżące – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – opłata produktowa**);
- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 926 „Kultura fizyczna” (**środki w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” na zadanie „Doposażenie zaplecza kuchenne-sanitarne i gastronomicznego zlokalizowanego na boisku sportowym w Gumnach**”);
- kwota 40.000,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 926 „Kultura fizyczna” (**środki w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” na zadanie „Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego „Iskra” Iskrzyczyn**”).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 254.671,95 zł, dotyczyło:

- kwota 120.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Modernizacja ul. Dolnej w Gumnach**”);
- kwota 80.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zwiększenie na zadaniu „Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych**”);
- kwota 1.424,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 750 75085 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801 na 750**);
- kwota 360,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 (**dostosowanie planu - odszkodowanie dla SP Dębowiec**);
- kwota 2.880,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 853 85326 (**przeniesienie pomiędzy działami z 854 na 853**);
- kwota 7,95 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90020 (**dostosowanie planu – opłata produktowa**);

- kwota 10.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 926 92605 (**dostosowanie planu – „Inicjatywa sołecka” na zadanie „Doposażenie zaplecza kuchenno-sanitarnego i gastronomicznego zlokalizowanego na boisku sportowym w Gumnach”;**
- kwota 40.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 926 92605 (**dostosowanie planu – „Inicjatywa sołecka” na zadanie „Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego „Iskra” Iskrzyczyn”**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 204.304,00 zł, dotyczyło:

- kwota **200.000,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**rezygnacja z realizacji zadania „Zakup nieruchomości gruntowych nr 282/2 o pow. 0,6238 ha i 773/6 o pow. 0,0090 ha w miejscowości Ogrodzona przeznaczonych na cele publiczne (droga gminna)”**);
- kwota 300,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80195 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801 na 750**);
- kwota 1.124,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80195 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801 na 750**);
- kwota 2.880,00 zł – wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 854 85415 (**przeniesienie pomiędzy działami z 854 na 853**).

| 19. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 157/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.178.012,02 |
| | <i>* bieżące</i> | 25.119.088,73 | 23.567.688,51 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 |
| | (+) zwiększenie | 2.289,00 | 2.289,00 |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianie | 30.180.301,02 | 29.763.435,47 |
| | <i>* bieżące</i> | 25.121.377,73 | 23.569.977,51 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 |
| | nadwyżka | 416.865,55 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 2.289,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.194.3.2019 z dnia 27.08.2019 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie przekazania środków na świadczenia wychowawcze.

| 20. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 162/2019 z dnia 03 września 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.180.301,02 |
| | <i>* bieżące</i> | 25.121.377,73 | 23.569.977,51 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 |
| | (+) zwiększenie | 85.560,00 | 85.560,00 |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianie | 30.265.861,02 | 29.848.995,47 |
| | <i>* bieżące</i> | 25.206.937,73 | 23.655.537,51 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 |
| | nadwyżka | 416.865,55 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 85.560,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.215.4.2019 z dnia 03.09.2019 r. (855 85504 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację świadczenia „Dobry start”.

| 21. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 166/2019 z dnia 13 września 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.265.861,02 |
| <i>* bieżące</i> | 25.206.937,73 | 23.655.537,51 | |
| <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 | |
| (+) zwiększenie | 69.504,00 | 69.504,00 | |
| (-) zmniejszenie | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| po zmianie | 30.334.115,02 | 29.917.249,47 | |
| <i>* bieżące</i> | 25.275.191,73 | 23.723.791,51 | |
| <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 | |
| nadwyżka | 416.865,55 | | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 69.504,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.235.4.2019 z dnia 12.09.2019 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 1.250,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.29.5.2019 z dnia 10.09.2019 r. (852 85213 § 2030) – w sprawie korekty planu na opłacanie składek zdrowotnych.

| 22. | Uchwała Rady Gminy Nr 71/IX/2019 z dnia 24 września 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.334.115,02 |
| <i>* bieżące</i> | 25.275.191,73 | 23.723.791,51 | |
| <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.193.457,96 | |
| (+) zwiększenie | 171.478,00 | 25.400,00 | |
| (-) zmniejszenie | 0,00 | 36.380,00 | |
| po zmianie | 30.505.593,02 | 29.906.269,47 | |
| <i>* bieżące</i> | 25.446.669,73 | 23.724.311,51 | |
| <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 | |
| nadwyżka | 599.323,55 | | |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 171.478,00 zł, dotyczyło:

- kwota 170.958,00 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa - dział 758 „Różne rozliczenia” (**dostosowanie planu do informacji Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. – część oświatowa subwencji ogólnej**);
- kwota 520,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dział 801 „Oświata i wychowanie” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – odszkodowanie dla SP Dębowiec**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 25.400,00 zł, dotyczyło:

- kwota 22.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60014 (**zwiększenie na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej”**);
- kwota 520,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 (**pieniądze z odszkodowania na wydatki SP Dębowiec**);

- kwota 2.880,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 852 85295 (**przeniesienie pomiędzy działami z 853 na 852**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 36.380,00 zł, dotyczyło:

- **kwota 33.500,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 (**zmniejszenie na zadaniu „Budowa wodociągu na ul. Piaskowej w Łącznie” – zadanie zakończone**);
- kwota 2.880,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 853 85326 (**przeniesienie pomiędzy działami z 853 na 852**).

| 23. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 175/2019 z dnia 24 września 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.505.593,02 |
| | * bieżące | 25.446.669,73 | 23.724.311,51 |
| | * majątkowe | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | (+) zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| | (-) zmniejszenie | 57,89 | 57,89,00 |
| | po zmianie | 30.505.535,13 | 29.906.211,58 |
| | * bieżące | 25.446.611,84 | 23.724.253,62 |
| | * majątkowe | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | nadwyżka | 599.323,55 | |

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 57,89 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.2.10.2019 z dnia 19.09.2019 r. (852 85215 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji na I kwartał. Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

| 24. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 182/2019 z dnia 07 października 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 30.505.535,13 |
| | * bieżące | 25.446.611,84 | 23.724.253,62 |
| | * majątkowe | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | (+) zwiększenie | 507.350,00 | 507.350,00 |
| | (-) zmniejszenie | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | po zmianie | 30.992.885,13 | 30.393.561,58 |
| | * bieżące | 25.933.961,84 | 24.211.603,62 |
| | * majątkowe | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | nadwyżka | 599.323,55 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 507.350,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego i Decyzji z Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr DBB-3112-13/2019 z dnia 01.10.2019 r. (751 75108 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wypłatę diet dla komisji wyborczych; - kwota 15.350,00 zł
- Nr FBI.3111.236.9.2019 z dnia 03.10.2019 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie przekazania środków na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 492.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.151.8.2019 z dnia 01.10.2019 r. (852 85230 § 2030) – w sprawie korekty planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

| 25. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 189/2019 z dnia 14 października 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|-----|---|---------|---------|
| | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | przed zmianą | 30.992.885,13 | 30.393.561,58 |
| | <i>* bieżące</i> | 25.933.961,84 | 24.211.603,62 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | (+) zwiększenie | 73.361,16 | 73.361,16 |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianie | 31.066.246,29 | 30.466.922,74 |
| | <i>* bieżące</i> | 26.007.323,00 | 24.284.964,78 |
| | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | nadwyżka | 599.323,55 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 73.361,16 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.104.36.2019 z dnia 08.10.2019 r. (010 01095 § 2010) – w sprawie przekazania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2019 r. – kwota 71.400,69 zł;
- Nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11.10.2019 r. (801 80153 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 326,47 zł;
- Nr FBI.3111.214.3.2019 z dnia 07.10.2019 r. (855 85513 § 2010) – w sprawie przekazania środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – kwota 1.634,00zł.

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 26. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 198/2019 z dnia 28 października 2019 r. | | Dochody | Wydatki |
| | | przed zmianą | 31.066.246,29 | 30.466.922,74 |
| | | <i>* bieżące</i> | 26.007.323,00 | 24.284.964,78 |
| | | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | | (+) zwiększenie | 588.472,00 | 588.472,00 |
| | | (-) zmniejszenie | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | | po zmianie | 31.652.668,29 | 31.053.344,74 |
| | | <i>* bieżące</i> | 26.593.745,00 | 24.871.386,78 |
| | | <i>* majątkowe</i> | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 |
| | | | nadwyżka | 599.323,55 |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 588.472,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019 r. (852 85219 § 2030) – w sprawie przekazania środków na wypłatę dodatku 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – kwota 6.887,00 zł;
- Nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22.10.2019 r. (854 85415 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 12.744,00 zł;
- Nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 28.10.2019 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie przekazania środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 556.000,00 zł;
- Nr FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24.10.2019 r. (855 85502 § 2010) – w sprawie przekazania środków przeznaczonych na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 4.120,00 zł;
- Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24.10.2019 r. (855 85504 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny – kwota 8.721,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 2.050,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23.10.2019 r. (852 85214 § 2030) – w sprawie zmiany kwot dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych – kwota 950,00 zł;
- Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23.10.2019 r. (852 85216 § 2030) – w sprawie zmiany kwot dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych – kwota 1.100,00 zł.

| 27. | Uchwała Rady Gminy Nr 79/X/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. | Dochody | Wydatki |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | przed zmianą | 31.652.668,29 |
| * bieżące | 26.593.745,00 | 24.871.386,78 | |
| * majątkowe | 5.058.923,29 | 6.181.957,96 | |
| (+) zwiększenie | 119.705,61 | 1.148.610,00 | |
| (-) zmniejszenie | 644.886,43 | 1.029.916,61 | |
| po zmianie | 31.127.487,47 | 31.172.038,13 | |
| * bieżące | 26.711.450,61 | 24.819.584,60 | |
| * majątkowe | 4.416.036,86 | 6.352.453,53 | |
| deficyt | - 44.550,66 | | |

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 119.705,61 zł, dotyczyło:

- kwota 14,34 zł – dochody bieżące – Wpływy z pozostałych odsetek - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 719,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dział 750 „Administracja publiczna” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 40.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 18.300,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od środków transportowych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty od posiadania psów - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów - dział 758 „Różne rozliczenia” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**

- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 3.972,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – odszkodowanie dla Biblioteki za zalanie**);
- kwota 40.000,00 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dział 926 „Kultura fizyczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – wpływ środków z Inicjatywy Soleckiej jako bieżące a nie majątkowe**).

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 644.886,43 zł, dotyczyło:

- kwota 40.982,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dział 600 „Transport i łączność” (**rozliczenie środków z FOGR na zadanie „Modernizacja drogi ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych”**);
- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 750 „Administracja publiczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 561.904,43 zł – dochody majątkowe, w tym środki z UE – Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dział 801 „Oświata i wychowanie” (**rozliczenie środków unijnych z RPO na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dęboucu”**);
- kwota 40.000,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dział 926 „Kultura fizyczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – wpływ środków z Inicjatywy Soleckiej jako bieżące a nie majątkowe**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.148.610,00 zł, dotyczyło:

- kwota 15.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 (**nowe zadanie „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce” zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2020 r.**);
- kwota 78.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 (**nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu”**);
- kwota 27.100,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**nowe zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogrodzona”**);
- kwota 800.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**nowe zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona”**);
- kwota 300,00 zł – wydatki majątkowe, w tym zakup i objęcie akcji i udziałów – 750 75023 (**środki na dopłatę do udziałów w Wodociągach**);
- kwota 23.950,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 852 85219 (**przeniesienie pomiędzy działami z 854 i 855**);
- kwota 500,00 zł – wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 854 85401 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801**);
- kwota 11.700,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 854 85401 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801**);
- kwota 145.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 921 92114 (**nowe zadanie „Modernizacja dachu na obiekcie GOKSiT w Łączce”**);

- kwota 7.060,00 zł – wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące – 921 92116 (**Zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z podwyżkami wynagrodzeń od lipca 2019 r. oraz zwrot z polisy za zalenie na zakup książek 460,00 zł**);
- kwota 40.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 926 92605 (**przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące środki z Inicjatywy Soleckiej**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.029.916,61 zł, dotyczyło:

- kwota **40.000,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych” – rozliczenie zadania z FOGR**);
- kwota 12.200,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80101 (**przeniesienie pomiędzy działami z 801 na 854**);
- kwota 1.833,76 zł – wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 801 80110 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 78.471,93 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80110 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 268,30 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80110 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 148,21 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80146 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 2.361,58 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80148 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 15.778,40 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80148 (**pomniejszenie budżetu o środki pozostałe na rozdziale Gimnazjum**);
- kwota 814.904,43 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 801 80195 (**zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu” – zakończenie zadania i rozliczenie środków UE z RPO**);
- kwota 16.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 854 85415 (**przeniesienie pomiędzy działami z 854 na 852**);
- kwota 7.950,00 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 855 85504 (**przeniesienie pomiędzy działami z 855 na 852**);
- kwota 40.000,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 926 92605 (**zmniejszenie na zadaniu „Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego „Iskra” Iskrzyczyn” – przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące**).

| 28. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 210/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | | | |
| | | przed zmianą | 31.127.487,47 | | 31.172.038,13 |
| | | * bieżące | 26.711.450,61 | | 24.819.584,60 |
| | | * majątkowe | 4.416.036,86 | | 6.352.453,53 |
| | | (+) zwiększenie | 14.611,25 | | 14.611,25 |
| | | (-) zmniejszenie | 14.720,00 | | 14.720,00 |
| | | po zmianie | 31.127.378,72 | | 31.171.929,38 |

| | | | |
|--|----------------|--------------------|---------------|
| | * bieżące | 26.711.341,86 | 24.819.475,85 |
| | * majątkowe | 4.416.036,86 | 6.352.453,53 |
| | Deficyt | - 44.550,66 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 14.611,25 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 06.11.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 116,00 zł;
- Nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadań związanych z opracowaniem akcji kurierskiej – kwota 105,00 zł;
- Nr FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14.11.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – kwota 7.797,79 zł;
- Nr FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14.11.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 2.291,68 zł;
- Nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14.11.2019 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową – kwota 4.300,08 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 14.720,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.215.12.2019 z dnia 14.11.2019 r. (855 85504 § 2010) – w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację świadczenia „Dobry start”.

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 29. | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 224/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. | Dochody | Wydatki |
| | | przed zmianą | 31.127.378,72 |
| | * bieżące | 26.711.341,86 | 24.819.475,85 |
| | * majątkowe | 4.416.036,86 | 6.352.453,53 |
| | (+) zwiększenie | 545.405,00 | 545.405,00 |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianie | 31.672.783,72 | 31.717.334,38 |
| | * bieżące | 27.256.746,86 | 25.364.880,85 |
| | * majątkowe | 4.416.036,86 | 6.352.453,53 |
| | Deficyt | - 44.550,66 | |

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o łączną kwotę 545.405,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Aneks Nr 1 do Umowy Nr PSV.3121.1.3.2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia (801 80195 § 2440) – kwota 40.405,00 zł;
- Nr FBI.3111.236.24.2019 z dnia 02.12.2019 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie przekazania środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 505.000,00 zł.

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 30. | Uchwała Rady Gminy Nr 89/X/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. | Dochody | Wydatki |
| | | przed zmianą | 31.672.783,72 |
| | * bieżące | 27.256.746,86 | 25.364.880,85 |
| | * majątkowe | 4.416.036,86 | 6.352.453,53 |
| | (+) zwiększenie | 433.099,83 | 11.123,17 |
| | (-) zmniejszenie | 0,00 | 800.000,00 |
| | po zmianie | 32.105.883,55 | 30.928.457,55 |

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------|
| | * bieżące | 27.689.846,69 | 25.364.934,02 |
| | * majątkowe | 4.416.036,86 | 5.563.523,53 |
| | nadwyżka | 1.177.426,00 | |

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 433.099,83 zł, dotyczyło:

- kwota 18.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 11.050,00 zł – dochody bieżące – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 11.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 15,66 zł – dochody bieżące – Wpływy z pozostałych odsetek - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 50.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów - dział 750 „Administracja publiczna” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 113.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od nieruchomości - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 2.700,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku rolnego - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 1.400,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 59.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 400,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 22.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 62.481,00 zł – dochody bieżące – Środki na uzupełnienie dochodów gmin - dział 758 „Różne rozliczenia” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonanie - pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r.)**;
- kwota 22.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 801 „Oświata i wychowanie” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;
- kwota 60.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania)**;

- kwota 53,17 zł – dochody bieżące – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania – opłata produktowa**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 11.123,17 zł, dotyczyło:

- kwota 53,17 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90020 (**dostosowanie planu – opłata produktowa**);
- kwota 11.070,00 zł – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900 90095 (**nowe zadanie „Przebudowa budynku usługowego na lokal mieszkalny chroniony w Łączce” – wykonanie dokumentacji, zadanie będzie realizowane w 2020 r.**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.029.916,61 zł, dotyczyło:

- kwota **800.000,00 zł** – wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**usuwamy zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona” w związku z niedokonaniem zakupu nieruchomości**).

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowiec w 2019 r. (plan po zmianach)

| | Przychody i Dochody | Rozchody i Wydatki |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Planowane dochody budżetu Gminy | 32.105.883,55 zł | |
| * Dochody bieżące | 27.678.796,69 zł | |
| * Dochody majątkowe | 4.427.086,86 zł | |
| Planowane przychody budżetu Gminy | 1.007.574,00 zł | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 274.783,25 zł | |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 732.790,75 zł | |
| Planowane rozchody budżetu Gminy | | 2.185.000,00 zł |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | | 1.935.000,00 zł |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | | 250.000,00 zł |
| Planowane wydatki budżetu Gminy | | 30.928.457,55 zł |
| * Wydatki bieżące | | 25.364.934,02 zł |
| * Wydatki majątkowe | | 5.563.523,53 zł |
| Razem: | 33.113.457,55 zł | 33.113.457,55 zł |
| Planowana nadwyżka | | 1.177.426,00 zł |

2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2019 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan po zmianach | | | Wykonanie na 31.12.2019 r. | | | % |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 199 733,90 | 212 442,90 | 1 987 291,00 | 2 199 288,61 | 212 421,39 | 1 986 867,22 | 99,98 |
| | 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 - <i>czynsz za obwody łowieckie</i> | 600,00 | 600,00 | | 578,49 | 578,49 | | 96,42 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>zwrot akcyzy dla rolników</i> | 211 842,90 | 211 842,90 | | 211 842,90 | 211 842,90 | | 100,00 |
| UE | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębowiec"</i> | 1 987 291,00 | | 1 987 291,00 | 1 986 867,22 | | 1 986 867,22 | 99,98 |
| 600 | Transport i łączność | 171 959,00 | 20 441,00 | 151 518,00 | 171 876,69 | 20 358,30 | 151 518,39 | 99,95 |
| | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wykaszenie poboczy i utrzymanie chodników</i> | 20 441,00 | 20 441,00 | | 20 358,30 | 20 358,30 | | 99,60 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>"Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych"</i> | 151 518,00 | | 151 518,00 | 151 518,39 | | 151 518,39 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 132 938,00 | | 132 938,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| UE | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach" | 132 938,00 | | 132 938,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 719 790,00 | 208 740,00 | 511 050,00 | 224 609,82 | 213 559,82 | 11 050,00 | 31,20 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10,00 | 10,00 | | 8,89 | 8,89 | | 88,90 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 574,56 | 3 574,56 | | 99,29 |
| | 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | | 114 769,34 | 114 769,34 | | 101,57 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 050,00 | | 11 050,00 | 11 050,00 | | 11 050,00 | 100,00 |
| | Wpływy z usług | 91 000,00 | 91 000,00 | | 95 079,32 | 95 079,32 | | 104,48 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,00 | 130,00 | | 127,71 | 127,71 | | 98,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 393 016,52 | 143 834,52 | 249 182,00 | 345 294,97 | 124 003,19 | 221 291,78 | 87,86 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | | 0,54 | 0,54 | | 5,40 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 63 660,00 | 63 660,00 | | 49 941,19 | 49 941,19 | | 78,45 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3 941,79 | 3 941,79 | | 98,54 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| | odrębnych ustaw | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>Urząd Wojewódzki</i> | 75 335,25 | 75 335,25 | | 69 398,85 | 69 398,85 | | 92,12 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | | 1,55 | 1,55 | | 15,50 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 719,27 | 719,27 | | 719,27 | 719,27 | | 100,00 |
| UE | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"</i> | 249 182,00 | | 249 182,00 | 221 291,78 | | 221 291,78 | 88,81 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 376,00 | 53 376,00 | | 52 965,99 | 52 965,99 | | 99,23 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 376,00 | 53 376,00 | | 52 965,99 | 52 965,99 | | 99,23 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | | 797,28 | 797,28 | | 99,66 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | | 797,28 | 797,28 | | 99,66 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 966 637,00 | 9 966 637,00 | | 10 118 273,81 | 10 118 273,81 | | 101,52 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 8 900,00 | 8 900,00 | | 9 539,02 | 9 539,02 | | 107,18 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|--------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 2 299 698,06 | 2 299 698,06 | | 104,53 |
| Wpływy z podatku rolnego - os. prawne | 19 700,00 | 19 700,00 | | 19 708,40 | 19 708,40 | | 100,04 |
| Wpływy z podatku leśnego - os. prawne | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 748,80 | 14 748,80 | | 105,35 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych - os. prawne | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 290,57 | 24 290,57 | | 101,21 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. prawne | 800,00 | 800,00 | | 1 006,00 | 1 006,00 | | 125,75 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - os. prawne | 100,00 | 100,00 | | 81,20 | 81,20 | | 81,20 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - os. prawne | 600,00 | 600,00 | | 584,49 | 584,49 | | 97,42 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości - os. fizyczne | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | | 1 216 675,25 | 1 216 675,25 | | 100,30 |
| Wpływy z podatku rolnego - os. fizyczne | 355 000,00 | 355 000,00 | | 348 506,06 | 348 506,06 | | 98,17 |
| Wpływy z podatku leśnego - os. fizyczne | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 622,15 | 3 622,15 | | 103,49 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych - os. fizyczne | 85 300,00 | 85 300,00 | | 85 912,07 | 85 912,07 | | 100,72 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn - os. fizyczne | 50 000,00 | 50 000,00 | | 38 761,00 | 38 761,00 | | 77,52 |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 161,60 | 4 161,60 | | 104,04 |
| Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 100,00 | | 289,00 | 289,00 | | 289,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne | 209 000,00 | 209 000,00 | | 209 454,13 | 209 454,13 | | 100,22 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - os. fizyczne | 4 500,00 | 4 500,00 | | 5 364,80 | 5 364,80 | | 119,22 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - os. fizyczne | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 184,39 | 6 184,39 | | 103,07 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 581,50 | 21 581,50 | | 102,77 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 118,40 | 7 118,40 | | 94,91 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 85 000,00 | 85 000,00 | | 82 808,99 | 82 808,99 | | 97,42 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 107 000,00 | 107 000,00 | | 101 602,60 | 101 602,60 | | 94,96 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | | 81,20 | 81,20 | | 81,20 |
| Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | | 98,79 | 98,79 | | 49,40 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udział gminy | 5 274 337,00 | 5 274 337,00 | | 5 324 180,00 | 5 324 180,00 | | 100,95 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udział gminy | 260 000,00 | 260 000,00 | | 279 215,34 | 279 215,34 | | 107,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 511 498,85 | 6 465 813,56 | 45 685,29 | 6 517 784,79 | 6 472 099,50 | 45 685,29 | 100,10 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa | 5 912 997,00 | 5 912 997,00 | | 5 915 380,00 | 5 915 380,00 | | 100,04 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza | 415 773,00 | 415 773,00 | | 415 773,00 | 415 773,00 | | 100,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 62 481,00 | 62 481,00 | | 62 481,00 | 62 481,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 562,56 | 14 562,56 | | 14 562,56 | 14 562,56 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 685,29 | | 45 685,29 | 45 685,29 | | 45 685,29 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | | 63 902,94 | 63 902,94 | | 106,50 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 584 637,93 | 1 235 215,36 | 1 349 422,57 | 2 215 573,38 | 1 193 602,63 | 1 021 970,75 | 85,72 |
| | Wpływy z usług | 197 000,00 | 197 000,00 | | 198 596,10 | 198 596,10 | | 100,81 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 100,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 700,00 | 54 700,00 | | 52 457,00 | 52 457,00 | | 95,90 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 199 600,00 | 199 600,00 | | 172 480,20 | 172 480,20 | | 86,41 |
| | Wpływy z różnych opłat | 102 000,00 | 102 000,00 | | 101 984,78 | 101 984,78 | | 99,99 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 252,88 | 252,88 | | 50,58 |
| UE | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Wyższe kompetencje mój sukces w przyszłość. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec" | 274 342,67 | 274 342,67 | | 274 342,67 | 274 342,67 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 838,00 | 260 838,00 | | 260 838,00 | 260 838,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 862,69 | 47 862,69 | | 47 837,17 | 47 837,17 | | 99,95 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>młodociani</i> | 96 972,00 | 96 972,00 | | 83 413,83 | 83 413,83 | | 86,02 |
| UE | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu"</i> | 1 349 422,57 | | 1 349 422,57 | 1 021 970,75 | | 1 021 970,75 | 75,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | 168 975,26 | 168 975,26 | | 178 114,15 | 178 114,15 | | 105,41 |
| | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | | 36 733,27 | 36 733,27 | | 183,67 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 934,25 | 934,25 | | 253,37 | 253,37 | | 27,12 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | | 223,93 | 223,93 | | 223,93 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 883,00 | 147 883,00 | | 140 903,58 | 140 903,58 | | 95,28 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58,01 | 58,01 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 552,00 | 31 552,00 | | 25 894,96 | 25 894,96 | | 82,07 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 552,00 | 31 552,00 | | 25 894,96 | 25 894,96 | | 82,07 |
| 855 | Rodzina | 7 277 634,00 | 7 277 634,00 | | 7 168 934,11 | 7 168 934,11 | | 98,51 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 354 000,00 | 5 354 000,00 | | 5 315 272,38 | 5 315 272,38 | | 99,28 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 | 110,00 | | 1 488,15 | 1 488,15 | | 1 352,86 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 248,00 | 3 248,00 | | 324,80 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 895 803,00 | 1 895 803,00 | | 1 821 581,23 | 1 821 581,23 | | 96,08 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 721,00 | 8 721,00 | | 8 721,00 | 8 721,00 | | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 623,35 | 18 623,35 | | 103,46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 823 548,02 | 1 823 548,02 | | 1 858 031,50 | 1 858 031,50 | | 101,89 |
| | Wpływy z usług | 560 000,00 | 560 000,00 | | 570 167,33 | 570 167,33 | | 101,82 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 831,63 | 1 831,63 | | 91,58 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 151,90 | 151,90 | | 151,90 | 151,90 | | 100,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 239 835,00 | 1 239 835,00 | | 1 271 828,56 | 1 271 828,56 | | 102,58 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 800,00 | | 691,40 | 691,40 | | 86,43 |
| | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | | 11 525,39 | 11 525,39 | | 60,66 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 774,17 | 1 774,17 | | 104,36 |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 61,12 | 61,12 | | 61,12 | 61,12 | | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 972,00 | 3 972,00 | | 3 972,00 | 3 972,00 | | 100,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 972,00 | 3 972,00 | | 3 972,00 | 3 972,00 | | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 53 115,07 | 53 115,07 | | 53 115,07 | 53 115,07 | | 100,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,07 | 115,07 | | 115,07 | 115,07 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| Dochody ogółem: | 32 105 883,55 | 27 678 796,69 | 4 427 086,86 | 31 147 227,13 | 27 708 843,70 | 3 438 383,43 | 97,01 |

Uchwałą Nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2019 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **29.580.084,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **24.799.334,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **4.780.750,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.280.750,00 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2019 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **32.105.883,55 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **27.678.796,69 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 274.342,67 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **4.427.086,86 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 3.718.833,57 zł.

Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2019 r. wyniosło **31.147.227,13 zł**, tj. 97,01% planowanych, w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **27.708.843,70 zł** (tj. 100,10% planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 274.342,67 zł (tj. 100,00% planowanych);
- **dochody majątkowe** w kwocie **3.438.383,43 zł** (tj. 77,66% planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 3.230.129,75 zł (tj. 86,85% planowanych).

Na ostateczne wykonanie **dochodów bieżących** Gminy Dębowiec w łącznej kwocie **27.708.843,70 zł** składają się:

| Rodzaj dochodów bieżących | Kwota | % dochodów bieżących |
|--|--------------|----------------------|
| Podatki i opłaty lokalne | 4.308.716,58 | |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.324.180,00 | |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 279.215,34 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 114.320,94 | |
| Wpływy z różnych opłat | 126.510,17 | |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 82.808,99 | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.377.372,95 | |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.543,05 | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 3.661,89 | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52.457,00 | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 172.480,20 | |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 115.347,83 | |
| Wpływy z usług | 900.576,02 | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6.218,60 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4.372,54 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10.000,00 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5.372,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.204.423,42 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450.920,10 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <i>utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</i> | 2.000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>wykaszenie poboczy, chodniki, obrona cywilna</i> | 21.058,30 | |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <i>młodociani</i> | 83.413,83 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5.315.272,38 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 274.342,67 | |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.000,00 | |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 415.773,00 | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 5.915.380,00 | |
| Srodki na uzupełnienie dochodów gmin | 62.481,00 | |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18.624,90 | |

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach bieżących Gminy Dębowiec w 2019 r. ma kwota części oświatowej subwencji ogólnej następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne.

Duży wpływ na dochody bieżące mają także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody bieżące w dziale 758 - Różne rozliczenia - z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej, kształtowały się następująco na przełomie ostatnich lat:

| Rok | Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 |
|------|---|---|
| 2019 | 5.915.380,00 | 415.773,00 |
| 2018 | 5.537.134,00 | 477.268,00 |
| 2017 | 5.310.664,00 | 136.370,00 |
| 2016 | 4.990.029,00 | 76.182,00 |
| 2015 | 5.141.052,00 | 122.552,00 |
| 2014 | 4.776.518,00 | 257.807,00 |
| 2013 | 4.490.266,00 | 674.766,00 |
| 2012 | 4.606.155,00 | 614.763,00 |

Dochody bieżące w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kształtowały się następująco na przełomie ostatnich lat:

| Rok | Udziały – Podatek dochodowy od osób fizycznych | Udziały – Podatek dochodowy od osób prawnych |
|------|--|--|
| 2019 | 5.324.180,00 | 279.215,34 |
| 2018 | 4.938.338,00 | 256.067,05 |
| 2017 | 4.627.536,00 | 216.205,82 |
| 2016 | 4.140.623,00 | 137.893,74 |
| 2015 | 4.005.823,00 | 150.836,09 |
| 2014 | 3.702.377,00 | 156.741,83 |
| 2013 | 3.428.503,00 | 119.173,26 |
| 2012 | 2.938.310,00 | 98.595,64 |

Dochody bieżące w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jako **plan po zmianach wynoszą 9.966.637,00 zł** natomiast **wykonanie na 31 grudnia 2019 r. wynosi 10.118.273,81 zł, tj. 101,52% planu.**

Poniższa tabela obrazuje wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków, sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

| 1 | Stan pocz. | | Przypis - Odpis na 31.12.2019 r. | Należności | Wpłaty - Zwroty | Zaległości, w tym wymagalne | Nadpłaty |
|-----------------------------------|------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | Zalegl. | Nadpl. | | | | | |
| Osoby prawne | 4.410,70 | 27,56 | 2.359.585,00 | 2.363.968,14 | 2.358.445,83 | 6.599,13 4.545,00 | 1.076,82 |
| Podatek od nieruchomości | 1.538,00 | 25,36 | 2.301.650,00 | 2.303.162,64 | 2.299.698,06 | 4.539,00 4.539,00 | 1.074,42 |
| Podatek rolny | 2,00 | 2,00 | 19.710,00 | 19.710,00 | 19.708,40 | 4,00 4,00 | 2,40 |
| Podatek leśny | 1,80 | 0,00 | 14.749,00 | 14.750,80 | 14.748,80 | 2,00 2,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 2.868,90 | 0,20 | 23.476,00 | 26.344,70 | 24.290,57 | 2.054,13 0,00 | 0,00 |
| Osoby fizyczne | 178.120,01 | 3.752,63 | 1.668.576,00 | 1.842.943,38 | 1.654.715,53 | 190.715,33 189.812,73 | 2.487,48 |
| Podatek od nieruchomości | 94.114,76 | 1.914,97 | 1.221.627,00 | 1.313.826,79 | 1.216.675,25 | 97.938,13 97.466,53 | 786,59 |
| Podatek rolny | 16.218,57 | 1.756,98 | 356.198,00 | 370.659,59 | 348.506,06 | 23.644,80 23.221,80 | 1.491,27 |
| Podatek leśny | 24,75 | 80,68 | 3.698,00 | 3.642,07 | 3.622,15 | 60,54 52,54 | 40,62 |
| Podatek od środków transportowych | 67.761,93 | 0,00 | 87.053,00 | 154.814,93 | 85.912,07 | 69.071,86 | 169,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 69.071,86 | |
| Razem: | 182.530,71 | 3.780,19 | 4.028.161,00 | 4.206.911,52 | 4.013.161,36 | 197.314,46 | 3.564,30 |
| | | | | | | 194.357,73 | |

Kolejną ważną pozycję w realizacji dochodów bieżących Gminy Dębowiec zajmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Gmina otrzymała następujące dotacje celowe w 2018 r.:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w łącznej kwocie **2.204.423,42 zł (wykonanie):**

| Dział | Rozdział | Kwota | Przeznaczenie środków |
|------------|----------|------------------------|--|
| 010 | | 211.842,90 zł | |
| 010 | 01095 | 211.842,90 zł | środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za I i II okres płatniczy 2019 r. |
| 750 | | 69.398,85 zł | |
| 750 | 75011 | 69.398,85 zł | środki na realizację zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSO), Wydziału Infrastruktury (WRR) oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (WZK). |
| 751 | | 52.965,99 zł | |
| 751 | 75101 | 2 000,00 zł | środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie |
| 751 | 75108 | 25.704,00 zł | środki na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 r. |
| 751 | 75109 | 90,00 zł | środki na sfinansowanie transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. |
| 751 | 75113 | 25.171,99 zł | środki na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. |
| 752 | | 797,28 zł | |
| 752 | 75212 | 797,28 zł | środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców |
| 801 | | 47.837,17 zł | |
| 801 | 80153 | 47.837,17 zł | środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
| 852 | | 0,00 zł | |
| 852 | 85215 | 0,00 zł | środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania |
| 855 | | 1.821.581,23 zł | |
| 855 | 85502 | 1.572.281,22 zł | środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów |
| 855 | 85503 | 480,69 zł | środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny |
| 855 | 85504 | 241.030,00 zł | środki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu „Dobry start” |
| 855 | 85513 | 7.789,32 zł | środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **5.315.272,38 zł (wykonanie):**

| Dział | Rozdział | Kwota | Przeznaczenie środków |
|------------|----------|------------------------|---|
| 855 | | 5.315.272,38 zł | |
| 855 | 85501 | 5.315.272,38 zł | środki na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci |

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **w łącznej kwocie 450.920,10 zł (wykonanie):**

| Dział | Rozdział | Kwota | Przeznaczenie środków |
|------------|----------|----------------------|--|
| 758 | | 14.562,56 zł | |
| 758 | 75814 | 14.562,56 zł | środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. |
| 801 | | 260.838,00 zł | |
| 801 | 80101 | 56.000,00 zł | środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” |
| 801 | 80103 | 30.866,00 zł | środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 174.972 zł | środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 852 | | 140.903,58 zł | |
| 852 | 85213 | 1.793,74 zł | środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej |
| 852 | 85214 | 21.151,81 zł | środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa |
| 852 | 85216 | 21.753,77 zł | środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych |
| 852 | 85219 | 68.992,66 zł | środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku |
| 852 | 85230 | 27.211,60 zł | środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
| 854 | | 25.894,96 zł | |
| 854 | 85415 | 25.894,96 zł | środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym |
| 855 | | 8.721,00 zł | |
| 855 | 85504 | 8.721,00 zł | środki na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 |

Gmina Dębowiec w 2019 r. planowała **środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w ramach dochodów bieżących** w kwocie 274.342,67 zł, wykonanie wyniosło 274.342,67 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota dotyczy środków unijnych na projekt „Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec”. Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Gmina Dębowiec zrealizowała w 2019 r. **dochodów majątkowych na łączną kwotę 3.438.383,43 zł**, tj. 77,67% planu. Na powyższą kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- kwota 1.986.867,22 zł (99,98% planu) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębowiec”;

- kwota 151.518,39 zł (100,00% planu) – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki FOGR na zadanie „Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych”;
- kwota 0,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki RPO na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej i nornic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach”. Środki wpłynęły dopiero w 2020 r.;
- kwota 11.050,00 zł (100,00% planu) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- kwota 0,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- kwota 221.291,78 zł (88,81% planu) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na zadanie „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec*”.
- kwota 45.685,29 zł (100,00% planu) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków majątkowych dotyczących funduszu sołeckiego za 2018 r.;
- kwota 1.021.970,75 zł (75,73% planu) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki RPO na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu”. Ostatnia transza dofinansowania wpłynęła w 2020 r.

Jeżeli chodzi o **dochody ze sprzedaży składników majątkowych** to **zaplanowano kwotę 500.000,00 zł** natomiast w 2019 r. **nie udało się zrealizować żadnej sprzedaży.**
- działka 808/10 pow. 1,0618 ha, obręb Simoradz – nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Simoradzu przy ul. Długiej. Działka od strony południowej sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej.– cena wywoławcza **350.000,00 zł netto**, - nieruchomość nie została sprzedana z uwagi na brak osób przystępujących do przetargu;
- działki 693/5, 694/9, 728/4, 729/1 o łącznej pow. 2,3044 ha obręb Ogrodzona - nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca zwarty kompleks gruntu. Zlokalizowana w sąsiedztwie drogi krajowej S52 i terenów otwartych - cena wywoławcza **1.000.000,00 zł netto** - nieruchomość nie sprzedana z uwagi na brak osób przystępujących do przetargu. Obecnie wstrzymano sprzedaż nieruchomości z uwagi na realizowane inwestycje w sąsiedztwie co może wpłynąć na wartość nieruchomości.
- działka 268/22 pow. 1,0476 ha obręb Kostkowice - nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Kostkowice przy ul. Dworskiej (obok starej szkoły). – cena wywoławcza **200.000,00 zł netto** - nieruchomość nie sprzedana z uwagi na brak osób przystępujących do przetargu. Obecnie wywieszono wykaz nieruchomości z informacją o działce. Po upływie ustawowych terminów zorganizowane będą przetargi na sprzedaż.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|--------------|------------------|------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 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 | 160 295,00 | 160 295,00 | 117 966,11 | 37 328,89 | | | | | | | | | 100 688,25 | 100 688,25 | 64 563,19 | 34 786,74 | | | | 1 338,32 | | | | | | | 62,81 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 584 019,00 | 584 019,00 | 435 019,00 | 122 000,00 | | | | | | | | | 565 610,90 | 565 610,90 | 429 496,90 | 110 458,25 | | | | 25 655,75 | | | | | | | 96,85 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 25 604,00 | 25 604,00 | 25 604,00 | | | | | | | | | | 25 604,00 | 25 604,00 | 25 604,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 862,69 | 47 862,69 | | 47 862,69 | | | | | | | | | 47 837,17 | 47 837,17 | | 47 837,17 | | | | | | | | | | | 99,95 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 033 323,57 | 103 848,00 | 1 000,00 | 102 848,00 | | | 1 929 475,57 | 1 929 475,57 | 1 929 475,57 | | | | 1 790 004,14 | 89 527,83 | 240,00 | 89 287,83 | | | | | | | 1 700 476,31 | 1 700 476,31 | 1 700 476,31 | | 88,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 135 466,00 | 135 466,00 | 30 540,00 | 102 374,00 | 2 552,00 | | | | | | | | 96 379,69 | 96 379,69 | 20 075,56 | 73 752,13 | 2 552,00 | | | | | | | | | 71,15 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 57 800,00 | 57 800,00 | | 57 800,00 | | | | | | | | | 50 524,91 | 50 524,91 | | 50 524,91 | | | | | | | | | | | 87,41 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 114,00 | 70 114,00 | 30 540,00 | 39 574,00 | | | | | | | | | 43 302,78 | 43 302,78 | 20 075,56 | 23 227,22 | | | | | | | | | | | 61,76 |
| 85158 | Łączy wytrzeźwień | 2 552,00 | 2 552,00 | | | 2 552,00 | | | | | | | | 2 552,00 | 2 552,00 | | | | | 2 552,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 886 099,01 | 886 099,01 | 456 077,00 | 311 520,13 | 7 334,00 | | | | | | | | 859 301,81 | 859 301,81 | 449 233,21 | 299 353,57 | 7 334,00 | | | | | 103 381,03 | | | | 96,98 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 245 000,00 | 245 000,00 | | 245 000,00 | | | | | | | | | 244 348,07 | 244 348,07 | | 244 348,07 | | | | | | | | | | | 99,73 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 334,00 | 7 334,00 | | | 7 334,00 | | | | | | | | 7 334,00 | 7 334,00 | | | | | 7 334,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 039,00 | 2 039,00 | | 2 039,00 | | | | | | | | | 1 793,74 | 1 793,74 | | 1 793,74 | | | | | | | | | | | 87,97 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 053,00 | 47 053,00 | | | 47 053,00 | | | | | | | | 43 541,81 | 43 541,81 | | | | | | | 43 541,81 | | | | | | 92,54 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 958,01 | 2 958,01 | | 1,13 | 2 956,88 | | | | | | | | 2 610,71 | 2 610,71 | | 0,00 | | | | | 2 610,71 | | | | | | 88,26 |
| 85216 | Zasłki stałe | 24 378,00 | 24 378,00 | | | 24 378,00 | | | | | | | | 21 753,77 | 21 753,77 | | | | | | | 21 753,77 | | | | | | 89,24 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 512 507,00 | 512 507,00 | 456 077,00 | 55 150,00 | 1 280,00 | | | | | | | | 500 033,11 | 500 033,11 | 449 233,21 | 49 536,76 | | | | | 1 263,14 | | | | | | 97,57 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | | | | | | | | | | 3 675,00 | 3 675,00 | | 3 675,00 | | | | | | | | | | | 56,98 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 35 500,00 | 35 500,00 | | | 35 500,00 | | | | | | | | 34 211,60 | 34 211,60 | | | | | | | 34 211,60 | | | | | | 96,37 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 508,00 | 79 508,00 | 35 243,00 | 3 508,00 | 40 767,00 | | | | | | | | 68 042,18 | 68 042,18 | 30 096,24 | 3 508,00 | | | | | 34 437,94 | | | | | 85,58 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 40 836,00 | 40 836,00 | 35 243,00 | 3 508,00 | 2 085,00 | | | | | | | | 35 673,48 | 35 673,48 | 30 096,24 | 3 508,00 | | | | | 2 069,24 | | | | | | 87,36 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 672,00 | 38 672,00 | | | 38 672,00 | | | | | | | | 32 368,70 | 32 368,70 | | | | | | | 32 368,70 | | | | | | 83,70 |
| 855 | Rodzina | 7 358 784,00 | 7 358 784,00 | 182 222,27 | 107 691,82 | 7 068 869,91 | | | | | | | | 7 243 161,47 | 7 243 161,47 | 180 366,58 | 102 561,75 | | | | | 6 960 233,14 | | | | | 98,43 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 354 662,00 | 5 354 662,00 | 61 184,74 | 8 764,82 | 5 284 712,44 | | | | | | | | 5 315 879,87 | 5 315 879,87 | 60 869,59 | 8 595,88 | | | | | 5 246 414,40 | | | | | | 99,28 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 648 373,00 | 1 648 373,00 | 86 016,53 | 13 039,00 | 1 549 317,47 | | | | | | | | 1 576 409,88 | 1 576 409,88 | 84 643,01 | 11 285,63 | | | | | 1 480 481,24 | | | | | | 95,63 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 560,00 | 560,00 | 186,00 | 374,00 | | | | | | | | | 480,69 | 480,69 | 155,50 | 325,19 | | | | | | | | | | | 85,84 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 274 591,00 | 274 591,00 | 34 835,00 | 4 916,00 | 234 840,00 | | | | | | | | 272 565,68 | 272 565,68 | 34 698,48 | 4 529,70 | | | | | 233 337,50 | | | | | | 99,26 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 46 730,00 | 46 730,00 | | 46 730,00 | | | | | | | | | 45 360,00 | 45 360,00 | | | | | | | | | | | | | 97,07 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 8 697,00 | 8 697,00 | | 8 697,00 | | | | | | | | | 8 696,45 | 8 696,45 | | 8 696,45 | | | | | | | | | | | 99,99 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 981,00 | 15 981,00 | | 15 981,00 | | | | | | | | | 15 979,58 | 15 979,58 | | 15 979,58 | | | | | | | | | | | 99,99 |
| 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 | 9 190,00 | 9 190,00 | | 9 190,00 | | | | | | | | | 7 789,32 | 7 789,32 | | 7 789,32 | | | | | | | | | | | 84,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 060 592,12 | 1 972 022,12 | 336 740,00 | 1 633 872,12 | 1 410,00 | | | | 88 570,00 | 88 570,00 | | | 1 975 370,75 | 1 891 443,47 | 319 573,97 | 1 570 472,21 | | | | | 1 397,29 | | | 83 927,28 | 83 927,28 | | 95,86 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 497 180,00 | 497 180,00 | 242 870,00 | 252 900,00 | 1 410,00 | | | | | | | | 472 769,97 | 472 769,97 | 228 199,28 | 243 173,40 | | | | | 1 397,29 | | | | | | 95,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 266 981,00 | 1 266 981,00 | 91 470,00 | 1 175 511,00 | | | | | | | | | | | | | 1 244 357,14 | 1 244 357,14 | 91 374,69 | 1 152 982,45 | | | | | | | | 98,21 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 300,00 | 11 300,00 | 2 400,00 | 8 900,00 | | | | | | | | | | | | | 7 251,89 | 7 251,89 | 0,00 | 7 251,89 | | | | | | | | 64,18 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | | | | | | 74 743,24 | 4 300,00 | | 4 300,00 | | | 70 443,24 | 70 443,24 | | | | 87,93 | |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | 12 257,01 | 12 257,01 | | 12 257,01 | | | | | | | | 81,71 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153 500,00 | 153 500,00 | | 153 500,00 | | | | | | | | | | | | | 138 058,69 | 138 058,69 | | 138 058,69 | | | | | | | | 89,94 | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 61,12 | 61,12 | | 61,12 | | | | | | | | | | | | | 61,12 | 61,12 | | 61,12 | | | | | | | | 100,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 570,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | 16 570,00 | 16 570,00 | | | | | | | | | 25 871,69 | 12 387,65 | | 12 387,65 | | | 13 484,04 | 13 484,04 | | | | 84,63 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 617 060,00 | 467 060,00 | 10 000,00 | 457 060,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | 613 900,00 | 464 440,00 | | 7 380,00 | 457 060,00 | | 149 460,00 | 149 460,00 | | | | 99,49 | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 385 000,00 | 235 000,00 | | 235 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | 384 460,00 | 235 000,00 | | 235 000,00 | | | 149 460,00 | 149 460,00 | | | | 99,86 | |
| 92116 | Biblioteki | 222 060,00 | 222 060,00 | | 222 060,00 | | | | | | | | | | | | | 222 060,00 | 222 060,00 | | 222 060,00 | | | | | | | | 100,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | 7 380,00 | | | | | | | | 73,80 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 321 308,66 | 276 600,00 | | 126 600,00 | 150 000,00 | 44 708,66 | 44 708,66 | | | | | | | | | | 285 276,35 | 240 788,75 | | 93 054,35 | 147 734,40 | | 44 487,60 | 44 487,60 | | | | 88,79 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 321 308,66 | 276 600,00 | | 126 600,00 | 150 000,00 | 44 708,66 | 44 708,66 | | | | | | | | | | 285 276,35 | 240 788,75 | | 93 054,35 | 147 734,40 | | 44 487,60 | 44 487,60 | | | | 88,79 | |
| Ogółem wydatki | | 30 928 457,55 | 25 364 934,02 | 10 577 390,82 | 6 038 612,20 | 645 946,00 | 7 799 445,03 | 243 539,97 | 0,00 | 60 000,00 | 5 563 523,53 | 5 563 123,53 | 2 609 849,57 | 400,00 | 0,00 | 29 308 474,07 | 24 156 900,34 | 10 236 968,27 | 5 503 167,68 | 642 949,83 | 7 658 810,64 | 64 525,75 | 0,00 | 50 478,17 | 5 151 573,73 | 5 151 205,72 | 2 364 794,71 | 368,01 | 0,00 | 94,76 |

Uchwałą Nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2019 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **28.484.420,22 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **22.908.062,26 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.961.878,85 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.594.884,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.366.994,26 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 618.886,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.267.297,41 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **5.576.357,96 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.576.357,96 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.547.374,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2019 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **30.928.457,55 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **25.364.934,02 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.616.003,02 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.577.390,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.038.612,20 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 645.946,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.799.445,03 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 243.539,97 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **5.563.523,53 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.563.123,53 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.609.849,57 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2019 r. wyniosły **29.308.474,07 zł**, tj. 94,76% planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **24.156.900,34 zł**, tj. 95,23% planowanych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.740.135,95 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.236.968,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.503.167,68 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 642.949,83 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.658.810,64 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 64.525,75 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 50.478,17 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **5.151.573,73 zł**, tj. 92,59% planowanych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.151.205,72 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.364.794,71 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 368,01 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 82,42% wszystkich dokonanych wydatków w 2019 r. natomiast wydatki majątkowe 17,57%.

Na ostateczne wykonanie wydatków bieżących Gminy Dębowiec w 2019 r. w łącznej kwocie 24.156.900,34 zł składały się:

- 10.236.968,27 zł – wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 42,37% wydatków bieżących;
- 5.503.167,68 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które stanowią 22,78% wydatków bieżących;
- 642.949,83 zł – wydatki na dotacje na zadania bieżące, które stanowią 2,66% wydatków bieżących;
- 7.658.810,64 zł – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią 31,70% wydatków bieżących;
- 50.478,17 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 0,20% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 2019 r. w łącznej kwocie **10.236.968,27 zł**, tj. 96,78% planu po zmianach. Na realizację tych wydatków składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | Wykonanie | Opis |
|-------|----------|-----------|-----------------------|
| 010 | 01095 | 2.200,00 | Pozostała działalność |

| | | | |
|------------|--------------|---------------------|---|
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i> |
| 600 | 60016 | 25.195,58 | Drogi publiczne gminne |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia związane z drogami</i> |
| 750 | 75011 | 69.043,85 | Urzędy wojewódzkie |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>WSO, WZK i WRR</i> |
| | 75023 | 1.807.650,23 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia z urzędem</i> |
| | 75085 | 318.908,34 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GZOSiP</i> |
| 751 | 75101 | 498,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wybory</i> |
| | 75108 | 5.910,36 | Wybory do Sejmu i Senatu |
| | | | ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wybory</i> |
| | 75113 | 3.441,99 | Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| | | | ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wybory</i> |
| 754 | 75412 | 16.874,89 | Ochotnicze straże pożarne |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia związane ze strażami pożarnymi (kierowcy)</i> |
| 801 | 80101 | 3.924.788,42 | Szkoły podstawowe |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników szkoły podstawowej oraz umowy zlecenia związane ze szkołą</i> |
| | 80103 | 221.224,20 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników oddziału oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z oddziałem – 190.358,20 - SP Dębowiec</i> |
| | | | (DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>30.866,00 - SP Dębowiec</i> |
| | 80104 | 1.290.407,12 | Przedszkola |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia związane z przedszkolami – 1.116.435,12:</i> * 493.126,55 – PP Dębowiec * 191.218,83 – PP Iskrzyczyn * 432.089,74 – PP Ogrodzona |
| | | | (DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>173.972,00:</i> * 86.986,00 – PP Dębowiec * 22.448,00 – PP Iskrzyczyn * 64.538,00 – PP Ogrodzona |
| | 80110 | 501.900,07 | Gimnazja |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników gimnazjum oraz umowy zlecenia związane z gimnazjum</i> |
| | 80148 | 529.675,57 | Stolówki szkolne i przedszkolne |
| | | | (WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników związanych ze stolówkami:</i> * 216.264,07 – SP Dębowiec * 96.190,91 – PP Dębowiec |

| | | | |
|-------|------------|------------|---|
| | | | * 47.674,20 – PP Iskrzyczyn * 73.585,97 – PP Ogrodzona * 95.960,42 – Gimnazjum Dębowiec |
| 80149 | 64.563,19 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań: * 29.007,70 – SP Dębowiec * 9.438,84 – PP Dębowiec * 15.423,94 – PP Iskrzyczyn * 10.692,71 – PP Ogrodzona |
| 80150 | 429.496,90 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań – SP Dębowiec |
| 80152 | 25.604,00 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum związane z realizacją zadań |
| 80195 | 240,00 | | Pozostała działalność |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z oświatą – nauczyciele mianowani |
| 851 | 85154 | 20.075,56 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z programem alkoholowym |
| 852 | 85219 | 449.233,21 | Ośrodki pomocy społecznej |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia związane z Ośrodkiem – 380.240,55 |
| | | | (DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 68.992,66 |
| 854 | 85401 | 30.096,24 | Świetlice szkolne |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi – SP Dębowiec |
| 855 | 85501 | 60.869,59 | Świadczenia wychowawcze |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wynagrodzenia pracowników GOPS |
| 85502 | 84.643,01 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wynagrodzenia pracowników GOPS |
| 85503 | 155,50 | | Karta Dużej Rodziny |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wynagrodzenia pracowników GOPS |
| 85504 | 34.698,48 | | Wspieranie rodziny |
| | | | (WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 19.730,70 |

| | | | |
|------------|--------------|-------------------|---|
| | | | (DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 8.721,00</i> |
| | | | (ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 6.246,78</i> |
| 900 | 90001 | 228.199,28 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia związanych z gospodarką ściekową</i> |
| | 90002 | 91.374,69 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | | (WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami</i> |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębowiec wykonano w 2019 r. w łącznej kwocie **5.151.573,73 zł**, tj. w 92,59% planu po zmianach.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2019 r.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Dział | Rozdz. | Plan po zmianach na 2019 | Wykonanie za 2019 | % |
|------|--|-----------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | 010 | 01010 | 211.500,00 | 193.019,47 | 91,26 |
| 1. | Wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach <i>Zakup zrealizowany</i> | UG | 010 | 01010 | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00 |
| 2. | Budowa wodociągu na ul. Piaskowej w Łączce <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 010 | 01010 | 66.500,00 | 66.358,50 | 99,79 |
| 3. | Budowa sito piaskownika na oczyszczalni ścieków w Dębowcu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 010 | 01010 | 100.000,00 | 81.860,97 | 81,86 |
| 4. | Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS „ISKRA” w Iskrzyczynie <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 010 | 01010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 5. | Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 010 | 01010 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | | 600 | 60014 | 380.500,00 | 369.056,53 | 96,99 |
| 6. | Odtworzenie zatoki autobusowej na przystanku Simoradz (Herstówki) w kierunku do Dębowca <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60014 | 12.000,00 | 11.992,50 | 99,94 |
| 7. | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60014 | 146.500,00 | 146.432,03 | 99,95 |
| 8. | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60014 | 187.000,00 | 175.632,00 | 93,92 |
| 9. | Dotacja celowa na Modernizację nawierzchni drogi powiatowej 2616S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1 km) | UG | 600 | 60014 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Inwestycja zrealizowana</i> | | | | | | |
| | | | 600 | 60016 | 1.563.440,30 | 1.472.625,05 | 94,19 |
| 10. | F. solecki Simoradz – Wykonanie chodnika na ul. Sportowej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 41.124,00 | 40.221,00 | 97,80 |
| 11. | F. solecki Kostkowice – Dofinansowanie wykonania parkingu przy Kościele Katolickim w Ogrodzonej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 12. | F. solecki Ogrodzona – Dofinansowanie modernizacji parkingu przy Kościele pw. Św. Mateusza na ul. Kościelnej w Ogrodzonej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 13. | F. solecki Gumna – Modernizacja parkingu przy Kościele Św. Mateusza w Ogrodzonej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 8.951,30 | 8.951,30 | 100,00 |
| 14. | F. solecki Łączka – Modernizacja parkingu przy Kościele pw. Św. Mateusza w Ogrodzonej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 15. | Przebudowa parkingu przy Kościele pw. Św. Mateusza w Ogrodzonej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 16. | Odtworzenie infrastruktury drogowej <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 50.000,00 | 49.998,52 | 100,00 |
| 17. | Modernizacja dróg gminnych <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 70.000,00 | 62.850,70 | 89,79 |
| 18. | Budowa drogi gminnej ul. Dworkowa w Simoradzu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 19. | Modernizacja ul. Kokosowej w Gumnach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 20. | Przebudowa drogi gminnej ul. Na Podłazie w Kostkowicach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 21. | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mirów w Iskrzyczynie <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 161.700,00 | 159.000,00 | 98,33 |
| 22. | Budowa punktów oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Dębowcu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 53.000,00 | 52.938,98 | 99,88 |
| 23. | Rozbudowa drogi gminnej 686 101s ul. Dolna w Gumnach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 8.665,00 | 8.665,00 | 100,00 |
| 24. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żniwnej w Dębowcu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 25. | Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 520.000,00 | 441.019,97 | 84,81 |
| 26. | Modernizacja ul. Dolnej w Gumnach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 120.000,00 | 119.310,00 | 99,43 |
| 27. | Przebudowa drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 600 | 60016 | 78.000,00 | 77.669,58 | 99,58 |
| | | | 630 | 63095 | 260.374,00 | 256.727,15 | 98,60 |
| 28. | Budowa ścieżki rowerowej i nornic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 630 | 63095 | 260.374,00 | 256.727,15 | 98,60 |
| | | | 700 | 70005 | 30.100,00 | 28.951,65 | 96,18 |
| 29. | Wykup działki nr 234/6 o pow. 0,0100 w miejscowości Gumna z przeznaczeniem na cele publiczne (przepompownia ścieków) <i>Zakup zrealizowany</i> | UG | 700 | 70005 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 30. | Nabycie nieruchomości gruntowych 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogródziona <i>Zakup zrealizowany</i> | UG | 700 | 70005 | 27.100,00 | 25.951,65 | 95,76 |
| | | | 750 | 75023 | 30.000,00 | 28.290,00 | 94,30 |
| 31. | Wykonanie dokumentacji przebudowy archiwum w budynku Urzędu Gminy <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 750 | 75023 | 30.000,00 | 28.290,00 | 94,30 |
| | | | 750 | 75095 | 420.000,00 | 407.591,25 | 97,05 |
| 32. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 750 | 75095 | 420.000,00 | 407.591,25 | 97,05 |
| | | | 754 | 75412 | 20.500,00 | 20.498,70 | 99,99 |
| 33. | F. sołecki Dębowiec – Modernizacja chodnika przy OSP Dębowiec <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 754 | 75412 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 |
| 34. | F. sołecki Kostkowice – Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Kostkowicach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 754 | 75412 | 7.000,00 | 6.998,70 | 99,98 |
| | | | 758 | 75818 | 27.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Rezerwa inwestycyjna | UG | 758 | 75818 | 27.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 801 | 80101 | 276.120,00 | 276.034,30 | 99,97 |
| 36. | F. sołecki Dębowiec – Modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej przy SP w Dębowcu | UG | 801 | 80101 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Inwestycja zrealizowana</i> | | | | | | |
| 37. | F. solecki – Budowa chodnika na terenie SP w Dębowcu Filia Ogrodzona <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 801 | 80101 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 38. | Oprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku SP Dębowiec <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 801 | 80101 | 255.620,00 | 255.534,30 | 99,97 |
| | | | 801 | 80104 | 130.000,00 | 120.060,43 | 92,35 |
| 39. | Modernizacja instalacji elektrycznej w PP Iskrzyczyn <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 801 | 80104 | 130.000,00 | 120.060,43 | 92,35 |
| | | | 801 | 80195 | 1.929.475,57 | 1.700.476,31 | 88,13 |
| 40. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 801 | 80195 | 1.929.475,57 | 1.700.476,31 | 88,13 |
| | | | 900 | 90005 | 72.000,00 | 70.443,24 | 97,84 |
| 41. | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza – wymiana pieców C.O. <i>Zadanie zrealizowane (rozpatrzono wnioski do wysokości zaplanowanych środków)</i> | UG | 900 | 90005 | 72.000,00 | 70.443,24 | 97,84 |
| | | | 900 | 90095 | 16.570,00 | 13.484,04 | 81,38 |
| 42. | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest <i>Zadanie zrealizowane (zgodnie z ilością złożonych wniosków)</i> | UG | 900 | 90095 | 5.500,00 | 2.414,04 | 43,89 |
| 43. | Przebudowa budynku usługowego na lokal mieszkalny chroniony w Łączce <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 900 | 90095 | 11.070,00 | 11.070,00 | 100,00 |
| | | | 921 | 92114 | 150.000,00 | 149.460,00 | 99,64 |
| 44. | F. solecki – Dofinansowanie II etapu budowy chłodni w obiekcie GOKSiT w Łączce <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 921 | 92114 | 5.000,00 | 4.960,00 | 99,20 |
| 45. | Modernizacja dachu na obiekcie GOKSiT w Łączce <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 921 | 92114 | 145.000,00 | 144.500,00 | 99,66 |
| | | | 926 | 92605 | 44.708,66 | 44.487,60 | 99,51 |
| 46. | F. solecki Iskrzyczyn – Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego „Iskra” | UG | 926 | 92605 | 34.708,66 | 34.500,00 | 99,40 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Iskrzyczyn <i>Inwestycja zrealizowana</i> | | | | | | |
| 47. | Doposażenie boiska przy GOKSiT w Gumnach <i>Inwestycja zrealizowana</i> | UG | 926 | 92605 | 10.000,00 | 9.987,60 | 99,88 |
| | SUMA | | | | 5.563.123,53 | 5.151.205,72 | 92,59 |

W budżecie Gminy Dębowice na 2019 r. wyodrębniono środki w łącznej kwocie **237.861,22 zł** z przeznaczeniem na **wydatki jednostek pomocniczych**. Jednostki pomocnicze wykorzystały zaplanowane środki w łącznej kwocie **234.055,08 zł**, tj. 98,39% planu.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan na 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 |
|-----------|---|------------|--------------|------------------|-------------------------|
| | | 600 | 60016 | 94.331,32 | 93.428,30 |
| 1 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew wzdłuż ul. Dworskiej w Kostkowicach” | | | 9.256,02 | 9.256,00 |
| | „Dofinansowanie wykonania parkingu przy Kościele Katolickim w Ogrodzonej” | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | Sołectwo Simoradz | | | | |
| | „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej” | | | 41.124,00 | 40.221,00 |
| 3 | Sołectwo Ogrodzona | | | | |
| | „Dofinansowanie modernizacji parkingu przy Kościele pw. W. Mateusza na ul. Kościelnej w Ogrodzonej” | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Sołectwo Gumna | | | | |
| | „Modernizacja parkingu przy Kościele Św. Mateusza w Ogrodzonej” | | | 8.951,30 | 8.951,30 |
| 5 | Sołectwo Łączka | | | | |
| | „Modernizacja parkingu przy Kościele Św. Mateusza w Ogrodzonej” | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 700 | 70095 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Kostkowice” | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 750 | 75095 | 3.597,24 | 3.378,60 |
| 7 | Sołectwo Dębowice | | | | |
| | „Zakup 3 sztuk stołów biwakowych” | | | 1.124,00 | 1.124,00 |
| 8 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Wymiana tablicy ogłoszeniowej” | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 | Sołectwo Łączka | | | | |
| | „Zakup tablicy ogłoszeniowej na ul. Gajową w Łączce” | | | 1.473,24 | 1.254,60 |
| | | 754 | 75412 | 26.624,00 | 26.475,70 |
| 10 | Sołectwo Ogrodzona | | | | |
| | „Zakup gazowego ogrzewacza pomieszczeń wraz z osprzętem i myjki ciśnieniowej dla OSP w Ogrodzonej” | | | 6.124,00 | 5.977,00 |
| 11 | Sołectwo Dębowice | | | | |
| | „Modernizacja chodnika przy OSP Dębowice” | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12 | Sołectwo Kostkowice | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | "Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Kostkowicach" | | | 7.000,00 | 6.998,70 |
| | | 801 | 80101 | 22.750,00 | 20.500,00 |
| 13 | Sołectwo Łączka | | | | |
| | „Dofinansowanie zakupu i remont urządzeń na placu zabaw przy SP w Dębowcu Filia w Ogrodzonej” | | | 2.250,00 | 0,00 |
| 14 | Sołectwo Dębowiec | | | | |
| | „Modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej przy SP w Dębowcu” | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 | Sołectwo Ogrodzona | | | | |
| | „Budowa chodnika na terenie SP w Dębowcu Filia Ogrodzona” | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | 801 | 80104 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 16 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Dofinansowanie remontu sanitariatów w PP w Ogrodzonej” | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 | Sołectwo Ogrodzona | | | | |
| | „Dofinansowanie remontu łazienek w PP w Ogrodzonej” | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 | Sołectwo Łączka | | | | |
| | „Dofinansowanie remontu łazienek w PP w Ogrodzonej” | | | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | 900 | 90004 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na obiektach gminnych w Kostkowicach” | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 921 | 92114 | 5.000,00 | 4.960,00 |
| 20 | Sołectwo Łączka | | | | |
| | „Dofinansowanie II etapu budowy chłodni w obiekcie GOKSiT w Łączce” | | | 5.000,00 | 4.960,00 |
| | | 926 | 92605 | 70.308,66 | 70.062,48 |
| 21 | Sołectwo Dębowiec | | | | |
| | „Remont toalety, łazienki oraz położenie płytek w szatni Klubu „Strażak”” | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 22 | Sołectwo Kostkowice | | | | |
| | „Zakup bramek na boisko” | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 23 | Sołectwo Gumna | | | | |
| | „Doposażenie zaplecza kuchenne-sanitarnego i gastronomicznego zlokalizowanego na boisku sportowym w Gumnach | | | 20.000,00 | 19.962,48 |
| 24 | Sołectwo Iskrzyczyn | | | | |
| | „Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego „Iskra” Iskrzyczyn” | | | 34.708,66 | 34.500,00 |
| | RAZEM | | | 237.861,22 | 234.055,08 |

W budżecie Gminy Dębowiec na 2019 r. wyodrębniono środki z przeznaczeniem na **dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.**

| Dział | Rozdział | Opis | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2019 |
|----------------|----------|--|---------------------|----------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.242.335,00 | 1.274.294,13 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--|
| | | <u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.239.835,00 | 1.271.828,56 |
| | | <u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 691,40 |
| | | <u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.700,00 | 1.774,17 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.266.981,00 | 1.244.357,14 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.266.981,00 | 1.244.357,14 |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: * Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane * Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>1.266.981,00</u> 91.470,00 1.175.511,00 | <u>1.244.357,14</u> 91.374,69 1.152.982,45 |

Dochody w dziale 900 rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 1.242.335,00 zł natomiast wykonano w kwocie 1.274.294,13 zł, tj. 102,57% planu.

Wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 1.266.981,00 zł natomiast wykonano w kwocie 1.244.357,14 zł, tj. 98,21% planu.

Patrząc na kwoty wykonania i zestawiając dochody z wydatkami to dochody wykonano w kwocie 1.274.294,13 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 1.244.357,14 zł.

Różnica stanowi kwotę 29.936,99 zł, którą zaangażowaliśmy do systemu w roku 2020.

W budżecie Gminy Dębowiec na 2019 r. wyodrębniono środki z przeznaczeniem na **dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dział | Rozdział | Opis | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2019 |
|----------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85.000,00 | 82.808,99 |
| | | <u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 85.000,00 | 82.808,99 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | 0,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>5.000,00</u> 5.000,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70.114,00 | 43.302,78 |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | <u>70.114,00</u> | <u>43.302,78</u> |

| | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | * Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 30.540,00 | 20.075,56 |
| | | * Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39.574,00 | 23.227,22 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 2.552,00 | 2.552,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2.552,00 | 2.552,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2.552,00 | 2.552,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7.334,00 | 7.334,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7.334,00 | 7.334,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7.334,00 | 7.334,00 |

Dochody w dziale 756, rozdziale 75618 § 0480 zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 82.808,99 zł, tj. 97,42% planu.

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85153, 85154, 85158 oraz dziale 852 rozdziale 85205 zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 53.188,78 zł, tj. 62,57% planu.

Patrząc na kwoty wykonania i zestawiając dochody z wydatkami to dochody wykonano w kwocie 82.808,99 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 53.188,78 zł. Różnica stanowi kwotę 29.620,21 zł.

W roku 2019 zaplanowaliśmy w budżecie dochody i wydatki w kwocie 85.000,00 zł. W trakcie roku będziemy analizować i zmieniać w razie potrzeby dochody i wydatki.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Uchwałą Nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2019 r. W uchwale ustalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 28.484.420,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.908.062,26 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.576.357,96 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.576.357,96 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.547.374,00 zł.

· Kwota 420.000,00 zł dotyczyła zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

· Kwota 2.880.000,00 zł dotyczyła zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

· Kwota 247.374,00 zł dotyczyła zadania „Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec” współfinansowanego ze środków LGD na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2019 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec plan wydatków budżetu wyniósł łącznie 30.928.457,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.364.934,02 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 243.539,97 zł;

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.563.523,53 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.563.123,53 zł, w tym na:

— programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.609.849,57 zł.

· Kwota 243.539,97 zł dotyczyła zadania „*Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłość. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021.

· Kwota 260.374,00 zł dotyczyła zadania „*Budowa ścieżki rowerowej i nornic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

· Kwota 420.000,00 zł dotyczyła zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

· Kwota 1.929.475,57 zł dotyczyła zadania „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2019 r. wyniosły 29.308.474,07 zł, tj. 94,76% planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.156.900,34 zł, tj. 95,23% planowanych, w tym:

— wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 64.525,75 zł;

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.151.573,73 zł, tj. 92,59% planowanych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.151.205,72 zł, w tym na:

— programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.364.794,71 zł.

· Kwota 64.525,75 zł, tj. 26,49% planu po zmianach dotyczyła zadania „*Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłość. Kompleksowy system wsparcia 4 szkół gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021.

· Kwota 256.727,15 zł, tj. 98,59% planu po zmianach dotyczyła zadania „*Budowa ścieżki rowerowej i nornic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczna w Kostkowicach*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zrealizowane w roku 2019.

· Kwota 407.591,25 zł, tj. 97,04% planu po zmianach dotyczyła zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zrealizowane w roku 2019.

· Kwota 1.700.476,31 zł, tj. 88,13% planu po zmianach dotyczyła zadania „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zrealizowane w roku 2019.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie **„Wyższe kompetencje – mój sukces w przyszłość. Kompleksowy system wspierania 4 szkół gminy Dębowiec”** współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest otrzymanie wsparcia. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy w Dębowcu. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 243.539,97 zł. Wydatkowano kwotę 64.525,75 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2021. W roku 2019 wydatkowano środki na wynagrodzenia natomiast zakup pomocy naukowych przesunięto na rok 2020.

Wydatki majątkowe:

2. Przedsięwzięcie **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu”** współfinansowane ze środków RPO na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy w Dębowcu. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 1.929.475,57 zł. Wydatkowano kwotę 1.700.476,31 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2019 roku i została zakończona.

3. Przedsięwzięcie **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec”** współfinansowane ze środków RPO na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy w Dębowcu. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 420.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 407.591,25 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2019 roku i została zakończona.

4. Przedsięwzięcie **„Budowa ścieżki rowerowej i nornic walkingowej w ramach przebudowy drogi ulica Rzeczka w Kostkowicach”** współfinansowane ze środków RPO na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia było wybudowanie ścieżki. Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Gminy w Dębowcu. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018 – 2018. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 260.374,00 zł. Wydatkowano kwotę 256.727,15 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2019 roku i została zakończona.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2016/2019 – zadanie nr III – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Gumna”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25.088,40 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2. Przedsięwzięcie **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2016/2019 – zadanie nr I – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec oraz Iskrzyczyn”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 33.275,01 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3. Przedsięwzięcie **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2016/2019 – zadanie nr II – obejmujące drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 16.965,02 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

4. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2016/2019 – zadanie nr IV – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw: Kostkowiec, Łączka”

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 20.163,60 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

5. Przedsięwzięcie „Nadzór z zakresu ochrony przeciwpożarowej”

Celem przedsięwzięcia ochrona przeciwpożarowa. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018– 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 7.645,68 zł. Wydatkowano kwotę 7.645,68 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

6. Przedsięwzięcie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego”

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018– 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 54.464,18 zł. Wydatkowano kwotę 54.464,18 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane jeszcze w 2020 roku.

7. Przedsięwzięcie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębowiec”

Celem przedsięwzięcia jest dowóz dzieci do szkół. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018– 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 55.848,00 zł. Wydatkowano kwotę 55.848,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

8. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych”

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżanie chodników. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 9.441,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.358,30 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w 2020 roku.

9. Przedsięwzięcie „Utrzymanie czystości na chodnikach oraz wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy”

Celem przedsięwzięcia jest czystość na chodnikach oraz poboczach. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w 2020 roku.

10. Przedsięwzięcie „Dostęp do portalu LEX „

Celem przedsięwzięcia jest dostęp do serwisu „on-line. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2021. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 7.366,59 zł. Wydatkowano kwotę 7.300,34 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w roku 2020 i 2021.

11. Przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 34.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 34.300,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020.

12. Przedsięwzięcie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębowiec”

Celem przedsięwzięcia jest dowóz dzieci do szkół. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019– 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 44.640,00 zł. Wydatkowano kwotę 43.524,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020.

Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu”

Celem przedsięwzięcia było wykonanie chodnika. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018 – 2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 146.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 146.32,03 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

2. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”

Celem przedsięwzięcia była budowa kanalizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020.

3. Przedsięwzięcie „Przebudowa budynku usługowego na lokal mieszkalny chroniony w Łączce”

Celem przedsięwzięcia było posiadanie lokalu chronionego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019 – 2020. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2019 wynosił 11.070,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.070,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020.

IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2019 r.

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------|
| Dochody budżetu Gminy | 32.105.883,55 | 31.147.227,13 | 97,01 |
| Dochody bieżące | 27.678.796,69 | 27.708.843,70 | 100,10 |
| Dochody majątkowe | 4.427.086,86 | 3.438.383,43 | 77,66 |
| Przychody budżetu Gminy | 1.007.574,00 | 4.130.177,37 | |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 732.790,75 | 732.790,75 | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 274.783,25 | 3.397.386,62 | |
| Rozchody budżetu Gminy | 2.185.000,00 | 2.220.000,00 | |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 1.935.000,00 | 1.970.000,00 | |
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Wydatki budżetu Gminy | 30.928.457,55 | 29.308.474,07 | 94,76 |
| Wydatki bieżące | 25.364.934,02 | 24.156.900,34 | 95,23 |
| Wydatki majątkowe | 5.563.523,53 | 5.151.573,73 | 92,59 |
| Nadwyżka/Deficyt | 1.177.426,00 | 1.838.753,06 | |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębowcu za 2019 rok**

**Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu
oraz Filii w Ogrodzonej**

| Wyszczególnienie | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 r. |
|--|----------------------------|----------------------------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e) | -568,71 | 671,41 |
| z tego: | | |
| a) zapasy materiałów | 0,00 | 0,00 |
| b) środki pieniężne | 90,31 | 698,41 |
| c) należności | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania | -659,02 | -27,00 |
| e)inne- ZFŚS | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody ogółem: (a+b+c+d+e+f+g) | 234 993,00 | 236 024,22 |
| z tego: | | |
| a) dotacje z budżetu Gminy - z uchwały budżetowej | 222 060,00 | 222 060,00 |
| b) dotacja z Biblioteki Narodowej | 11 333,00 | 11 333,00 |
| c) dotacje z ORANGE | 0,00 | 0,00 |
| d) wpływy z usług, sprzedaży | 390,00 | 305,00 |
| e) darowizny pieniężne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| f) przychody finansowe - (odsetki) | 210,00 | 202,22 |
| g) darowizny książek | 0,00 | 1 124,00 |
| III. Suma bilansowa: I+II | 234 424,29 | 236 695,63 |
| IV. Rozchody - ogółem: | 234 993,00 | 234 773,96 |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 125 638,00 | 125 604,13 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 308,00 | 7 289,70 |
| - fundusz nagród | 5 250,00 | 5 202,36 |
| - nagroda roczna | 11 069,00 | 10 943,33 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 26 454,15 | 26 454,15 |
| - składki na Fundusz Pracy | 1 680,00 | 1 523,70 |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 197,04 | 5 197,04 |
| - usługi medyczne (badania lekarskie) | 80,00 | 80,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 982,02 | 982,02 |
| - koszt szkolenia | 0,00 | 0,00 |
| - wieczory autorskie, warsztaty tematyczne | 3 833,44 | 3 833,44 |
| - zakup wyposażenia do biblioteki | 5 190,37 | 5 190,37 |
| - zakup materiałów biurowych, plastycznych i środków czystości | 3 524,35 | 3 524,35 |
| - zakup nagrody dla dzieci | 977,95 | 977,95 |
| - energia, woda, gaz, ścieki | 911,35 | 911,35 |
| - zakup książek - dotacja Biblioteka narodowa | 11 333,00 | 11 333,00 |
| - zakup książek | 17 016,43 | 17 016,43 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - zakup czasopism | 1 551,94 | 1 265,92 |
| - rozmowy telefoniczne | 946,52 | 946,52 |
| - Internet | 968,01 | 968,01 |
| - przegląd gaśnic, pieca | 24,60 | 24,60 |
| - najem lokalu | 166,04 | 166,04 |
| - usługi pozostałe - pocztowe i kurierskie | 120,59 | 120,59 |
| - usługi pozostałe - monitoring | 738,00 | 738,00 |
| - usługi pozostałe - różne | 1 663,39 | 1 313,39 |
| - obsługa informatyczna | 341,94 | 341,94 |
| - aktualizacje programów komputerowych, odnowienie licencji, hosting | 824,11 | 824,11 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 448,52 | 448,52 |
| - podatki i opłaty (opłata radiowa, opłata śmieciowa) | 454,06 | 429,00 |
| - remont czytelnia | 300,18 | 0,00 |
| - zakup zestawu komputerowego | 0,00 | 0,00 |
| Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | | 1 124,00 |
| Odsetki od zobowiązań | | 10,14 |
| Pokrycie straty bilansowej | | 709,52 |
| V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA | 0,00 | 530,60 |
| VI. Stan funduszu obrotowego | -568,71 | 671,41 |
| Suma bilansowa: IV+V+VI | 234 424,29 | 236 695,63 |

Informacje dodatkowe

| | |
|--|--------------|
| Koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Ogrodzonej na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: | 45 412,79 zł |
| w tym: | |
| - zakup książek | 8 797,87 zł |
| - pasowanie na czytelnika | 153,43 zł |
| - koszt zatrudnienia Bibliotekarza oraz pracownika na zastępstwo na 3/4 etatu wraz ze składkami ZUS | 32 968,27 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 843,95 zł |
| - zużycie energii, materiałów (media), usługi | 599,99 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 347,46 zł |
| - ryczałt samochodowy na dojazdy | 621,82 zł |
| - badania okresowe | 80,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| Zakup nowych książek z dotacji Gminy Dębowiec | 17 016,43 zł |
| Zakup nowych książek z dotacji Biblioteki Narodowej | 11 333,00 zł |

Nieodpłatne przekazania zbiorów bibliotecznych za
2019 r. (darowizny czytelników)

1 124,00 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień 31.12.2019 r.

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1) stan należności niewymagalnych | na 31.12.2019 r. | nie występują |
| 2) stan zobowiązań wymagalnych | na 31.12.2019 r. | <i>nie występują</i> |
| w tym: papiery wartościowe | na 31.12.2019 r. | <i>nie występują</i> |
| kredyty | na 31.12.2019 r. | <i>nie występują</i> |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług | na 31.12.2019 r. | <i>nie występują</i> |
| 3) <i>Zobowiązania niewymagalne to:</i> | | |
| ➤ Zobowiązania z tyt. składek ZUS: | 0,00 zł - niewymagalne | |
| ➤ Zobowiązania z tyt. podatków (PIT-4): | 0,00 zł - niewymagalne | |
| ➤ Pozostałe zobowiązania – ZFŚS | 0,00zł - niewymagalne | |
| ➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 27,00 zł - niewymagalne | |
| ➤ Zobowiązania z tytułu: zakup towarów i usług – | 0,00 zł - niewymagalne | |
| | Razem: | <u>27,00zł</u> |
| 4) Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. | 698,41 zł | |
| w tym: na rachunku bankowym | 698,41 zł | |
| w kasie | 0,00 zł | |

W załączeniu: wydruk z programu FK Profin – „Zestawienie obrotów i sald Grudzień_2019 r.”

Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej za 2019 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu – która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi filia biblioteczna w Ogrodzonej.

Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy oraz służy rozwijaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Swoje cele realizuje poprzez organizację lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, zajęć plastyczno-literackich, warsztatów, konkursów czytelniczych oraz innych wydarzeń kulturalnych. Chętnie współpracuje ze szkołami przedszkolami w naszej gminie, a także z GOKSiT w Dębowcu, Miejską Biblioteką w Cieszynie, Bibliotekami Powiatu Cieszyńskiego oraz Biblioteką Śląską w Katowicach.

Pracownicy biblioteki dokładają wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższy poziom czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Regularnie uzupełniany jest księgozbiór bibliotek w nowości wydawnicze oraz dostęp do prenumerowanej prasy. Największym zainteresowaniem cieszą się w naszej Bibliotece nowości wydawnicze – literatura piękna oraz popularno-naukowa. Duże zapotrzebowanie jest również na lekturę szkolną, która stale jest uzupełniana.

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma: Twój Styl, Mój Piękny Ogród, Moje Mieszkanie, Viva, Claudia, Weranda, Nowoczesna biblioteka, Biblioteka Publiczna – staramy się, aby prenumerowane czasopisma zaspakajały potrzeby naszych czytelników więc podczas wyboru prenumeraty bierzemy pod uwagę opinie naszych czytelników. Gromadzimy również prasę regionalną: Dębowieści, Tramwaj Cieszyński oraz Śląsk

Szkolenia w których wzięli bibliotekarze

1. **Praca z trudnym czytelnikiem** - Biblioteka Miejska w Cieszynie, wykład Dr Edyta Nowak-Żółty - 14.03.2019 r.

2. **Wędrowki historyczno - literackie po Śląsku Cieszyńskim** – konferencja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Istebnej - 21.02.2019 r.

3. - **„Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka”** – konferencja zorganizowana we współpracy z Biurem Promocji Zdrowia dla bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia. - 13.06.2019 r.

Działalność kulturalno-edukacyjna GBP w Dębowcu oraz Filii w Ogródzonej

Zajęcia oraz spotkania autorskie kierowane do dorosłych

1. **"Dzień Kobiet " - spotkanie integracyjne naszych czytelniczek - współorganizator GOK**

Termin wydarzenia: 07.03.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 20 osób

2. **Warsztaty Wianków Wielkanocnych**

Termin wydarzenia: 12.04.2020.

Ilość uczestników wydarzenia: 6 osób

3. **W bibliotece działa Śląska Akademia Seniora**

2 grupy po 10 osób = 20 seniorów

4. **Spotkanie z Tanią Valko**

Termin wydarzenia: 10.05.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 24 osób

Zajęcia promujące czytelnictwo dzieci i młodzieży

Współpraca biblioteki z rodzicami, szkołami, przedszkolami, GOKSiT w naszej gminie układa się bardzo dobrze. Rodzice oraz pracownicy szkół i przedszkoli bardzo chętnie korzystają z naszej oferty w zakresie animacji czytelnictwa. Dzięki współpracy z GOKSiT mamy możliwość korzystać z pomieszczeń ich budynku przez co więcej dzieci może skorzystać z naszej oferty. Do głównych form pracy z dziećmi

i młodzieżą zaliczymy lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie, opowiadania, głośne czytanie oraz formy parateatralne. Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie biorą udział w proponowanych przez bibliotekę zajęciach. Poprzez formę informacyjną i promocyjną próbujemy również docierać do nowych czytelników.

1. Warsztaty literacko- plastyczne „Biblioteczni przyjaciele” - GBP Dębowiec

- Kolorowe rękawiczki
- Laurka na Dzień Babci i Dziadka
- Szczęśliwe bałwanki
- Wiosenne jaskółki
- Kreatywne kartki na Dzień Kobiet
- Pieski
- Wiosenne ptaszki
- Wielkanocne zakładki
- Wielkanocne kartki
- Pisklęta w gnieździe
- Wielkanocne witraże
- Deszczowa chmurka
- Pani Jesień
- Jesienne drzewka
- Jesienne języki
- Gąsieniczki
- Wiewiórki
- Wioska smurfów
- Parasolki
- Morsy
- Mikołaj w Bibliotece
- Renifery

Ilość uczestników wydarzenia: 233 osób

2. Warsztaty literacko-plastyczne "Bibliodzieciaki Tworzaki" - Filia w Ogrodzonej

- Bałwanki ze ścinków papieru
- Dzień Babci i Dziadka
- Kartki na walentynki
 - Wiosna
- Mądre sówki
 - Zajączki Wielkanocne
- Witraże
- Zakładki do książek
- Motyle-witraż

- Jesienne drzewo
- Szyszkowa sowa
- Jesienny pejzaż
- Bałwanek

Ilość uczestników wydarzenia: 118 osób

3. Składanie makiet - Filia w Ogrodzonej

- Koloseum
- Świeczniki
- Choinka

Ilość uczestników wydarzenia: 31 osób

4. Zimowe poranki w Bibliotece - Ferie z Biblioteką - GBP w Dębowcu, Filia w Ogrodzonej

- zimowe zgadywanki
 - Walentynkowe inspiracje
 - Zimowe opowieści z teatrykiem Kamishibai
 - Karnawałowe szaleństwo

Ilość uczestników wydarzenia: 68 osób

5. Wielkanocne zajęcia dla przedszkolaków - biblioteka prowadziła zajęcia w Przedszkolu w Ogrodzonej

Termin wydarzenia: 17.04.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 21 osób

6. Akademia dźwięku w bibliotece- zajęcia umuzykalniające

Termin wydarzenia: 11.03.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 4 osób

7. Pasowanie na czytelnika - Filia w Ogrodzonej

Termin wydarzenia: 15.03.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 16 osób

8. Oscypek czy gołka - warsztaty o tradycyjnych metodach wyrobu sera

Termin wydarzenia: 18.09.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 15 osób

9. Dzień Pluszowego Misia -(GBP Dębowiec, Filia w Ogrodzonej)

Termin wydarzenia: 25.11.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 81 osób

10. Uroczyste rozświetlenie choinki i wizyta św. Mikołaja

Termin wydarzenia: 6.12.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: ok 200 osób

Spotkania autorskie

- Spotkanie z Melanią Kapelusz

Termin wydarzenia: 7.05.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 40 osób

Akcje czytelnicze i święta książki

1. Miesiąc z Teatrzykiem Kamishibai - Filia w Ogrodzonej

Termin wydarzenia: 13.03-27.032019.

Ilość uczestników wydarzenia: 68 osób

2. Międzynarodowy dzień Książki

Termin wydarzenia: 3.04.2019.

Ilość uczestników wydarzenia: 20 osób

3. Tydzień Bibliotek

- **7.05.2019** Spotkanie z Melanią Kapelus

- **8.05.2019.**Spotkanie z Myszka Miki - (GBP Dębowiec, Filia w Ogrodzonej)

Ilość uczestników wydarzenia: 49 osób

10.05.2019 Warsztaty czerpania papieru - (GBP Dębowiec, Filia w Ogrodzonej)

Ilość uczestników wydarzenia: 31 osób

10.05.2019 Spotkanie aktorskie z Tanią Valko

13.05.2019 Śpiewające wierszyki - warsztaty wokalne - (GBP Dębowiec, Filia w Ogrodzonej)

Ilość uczestników wydarzenia: 28 osób

15.05.2019 Artystyczna książka - warsztaty plastyczne

Ilość uczestników wydarzenia: 9 osób

Częstotliwość i ilość zorganizowanych spotkań autorskich uwarunkowana jest przede wszystkim zasobami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

Proponowane przez GBP w Dębowcu formy zajęć adresowane są do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dorosłych, których celem jest propagowanie czytelnictwa i kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogów.

Wypożyczenia

Dębowiec 6621 wol. na zewnątrz, 1411 wol. na miejscu

Ogrodzona 2699 wol. na zewnątrz, 1109 wol. na miejscu

Czytelnicy

Dębowiec 406 czytelników

Ogrodzona 218 czytelników

Księgozbiór

Dębowiec przybyło 963 wol. z tego 48 z darów

Ogrodzona przybyło 435 wol. z tego 42 z darów

Programy w których biblioteka wzięła udział

Program Priorytet 1 – przystąpienie do Programu Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zbiorów bibliotecznych

kwota dofinansowania: 11 333 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu za 2019 rok

Roczne przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

| Wyszczególnienie | za 2019 rok | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| | Plan finansowy | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania |
| I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e) | 7 370,85 | 1 441,65 | |
| z tego: | | | |
| a) zapasy materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| b) środki pieniężne | 6 908,87 | 1 574,07 | |
| c) należności | 200,00 | 57,20 | |
| d) zobowiązania | -947,02 | -189,62 | |
| e) inne | 1 209,00 | 0,00 | |
| II. Przychody ogółem: | 393 750,00 | 339 625,72 | 86,25 |
| z tego: | | | |
| a) dotacje z budżetu Gminy | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 |
| b) Kolonia - obóz jeździecki w Janowie Lubelskim | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Półkolonia z GOKSIT | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| d) Zimowisko | 18 000,00 | 18 110,00 | 100,61 |
| e) Dzień Dziecka - wycieczka | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) aktywizacja ruchu sportowego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) wycieczki dla dzieci i młodzieży | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Biwakowanie z Ośrodkiem Kultury | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) przychody z wynajmu pokoi | 42 000,00 | 42 860,00 | 102,05 |
| j) przychody z wynajmu sal | 7 000,00 | 8 405,00 | 120,07 |
| k) przychody z tyt. innych wynajmów, użytkowanie obiektu | 2 700,00 | 2 630,00 | 97,41 |
| l) przychody z tyt. Dębowieści | 400,00 | 95,00 | 23,75 |
| l) przychody finansowe (odsetki) | 250,00 | 196,72 | 78,69 |
| m) przychody z innych źródeł | 3 400,00 | 3 368,83 | 99,08 |
| n) darowizny | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| o) Dzień Kobiet | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| p) warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| r) wpisowe Andrzejkowa Noc | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| s) darowizna z UG | 19 800,00 | 19 760,17 | 99,80 |
| III. Suma bilansowa : I+II | 401 120,85 | 341 067,37 | 85,03 |
| IV. Rozchody - ogółem: | 393 750,00 | 332 521,32 | 84,45 |
| z tego: | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 125 000,00 | 118 569,42 | 94,86 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 27 500,00 | 25 374,18 | 92,27 |
| - składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 2 805,69 | 80,16 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 529,00 | 3 529,00 | 100,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 27 660,00 | 98,79 |
| - podróże służbowe krajowe | 3 282,00 | 2 278,72 | 69,43 |
| - szkolenia i badania pracowników | 1 450,00 | 966,00 | 66,62 |
| - amortyzacja | 1 230,00 | 3 224,40 | 262,15 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 075,02 | 99,69 |
| - darowizna UG | 19 800,00 | 19 760,17 | 99,80 |
| - zakup usług pozostałych | 172 357,20 | 120 276,92 | 69,78 |
| w tym: | | | |
| - energia, woda, gaz | 27 400,00 | 27 366,88 | 99,88 |
| - rozmowy telefoniczne | 1 400,00 | 1 347,40 | 96,24 |
| - usługi remontowe bieżące, aktualizacje | 18 900,00 | 18 887,85 | 99,94 |
| - usługi reklama, STOART, ZAIKS | 3 000,00 | 2 954,69 | 98,49 |
| - monitoring | 1 350,00 | 1 326,50 | 98,26 |
| - usługi pozostałe (komunalne, przeglądy, PPOZ, BHP itp.) | 4 420,00 | 4 411,88 | 99,82 |
| - koszty imprez (łącznie z k. wynagrodzeń) | 106 408,20 | 55 172,78 | 51,85 |
| - podatki i opłaty RTV | 1 800,00 | 1 716,05 | 95,34 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 2 200,00 | 2 176,20 | 98,92 |
| - pozostałe koszty | 1 479,00 | 1 383,45 | 93,54 |
| - usługi drukarskie Dębowieści | 4 000,00 | 3 533,24 | 88,33 |
| - odsetki od zobowiązań, odszkodowania, inne | 1,80 | 1,80 | |
| V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA | | 7 104,40 | |
| VI. Stan funduszu obrotowego | 7 370,85 | 1 441,65 | |
| Suma bilansowa: IV +V+VI | 401 120,85 | 341 067,37 | |
| | 0,00 | 0,00 | |

**Roczna informacja o stanie należności i zobowiązań za
2019 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu składa informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

| | |
|---|---------|
| 1. Stan należności wymagalnych na 31.XII.2019 r. | 0,00zł |
| 2. Stan należności niewymagalnych na 31.XII.2019 r. | 35,00zł |
| 3. Nadpłaty z rozliczenia faktur na 31.XII.2019 r. | 22,20zł |
| 4. Stan zobowiązań wymagalnych na 31.XII.2019 r. | 0,00zł |

w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| papiery wartościowe | <i>nie występują</i> |
| kredyty | <i>nie występują</i> |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00zł |
| pozostałe | 0,00zł |

| | |
|--|-----------|
| 4. Zobowiązania niewymagalne 31.XII.2019 r. – razem: | 189,62 zł |
| w tym: | |
| • Zobowiązania z tyt. składek ZUS, ubezpie. zdrow.: | 0,00zł |
| • Zobowiązania na FP: | 0,00zł |
| • Zobowiązania z tyt. podatków (PIT-4): | 0,00zł |
| • Zobow. z tyt. zakupu towarów i usług: | 189,62zł |

| | |
|--|------------|
| Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2019 r. | 0,00zł |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. | 1.574,07zł |

INFORMACJA OPISOWA – roczna za 2019 rok GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu został utworzony z dniem 1 czerwca 2008 na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008 r nr 141/XVI/08.

Siedziba Ośrodka mieści się w Łączce przy ul. Widokowej 10. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dębowiec oraz przychodów własnych. W przeciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora GOKSiT.

Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu, głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu oraz pracownika gospodarczego w wymiarze 0,25 etatu.

Czynności sprzątanania oraz obsługi RODO wykonują osoby w ramach umów cywilno-prawnych – zlecenia. Umowa zlecenia jest również zawarta z osobą dozoruującą boisko ogólnodostępne w Dębowcu.

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął rok artystyczny Koncertem Noworocznym. Koszty koncertu wyniosły **1.342,25 zł**.

W dniu 23.01.2019 r. w GOKSiT odbyło się spotkanie z historykiem Panią Haliną Szotek. Uczestnicy prelekcji poznali przebieg bitwy pod Skoczowem, problem kształtowania się granic Rzeczypospolitej Polskiej po I Wojnie Światowej oraz bohaterów walczących w wojnie polsko-czechosłowackiej.

Zimowisko dla dzieci - wydatkowano kwotę **18.456,80 zł**. Wpłaty uczestników wyniosły **18.110,00 zł**.

W dniach 5-8.02.2019 r. prawie 45 dzieci głównie z terenu naszej gminy mogło wziąć udział w wyjazdowym zimowisku do Zakopanego.

Program zimowiska obejmował:

- kulig połączony z pieczeniem kiełbasek
- wyjazd na Gubałówkę
- śnieżna zabawa za skuterami
- zwiedzanie Zakopanego
- baseny geotermalne – Terma Bania
- wieczór z grami planszowymi
- wieczór filmowy z popcornem
- dyskoteka
- zabawy i gry integracyjne

W dniu 8.02.2019 r. odbyły się obchody rocznicy zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. Koszt imprezy to **939,55 zł**.

W dniu 29.05.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Sołectwami: Kostkowice, Gumna, Łączka zorganizował Dzień Dziecka. Na ten cel wydano **1.380,75 zł**. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości **500 zł**.

W dniu 16.05.2019 r. odbył się w GOKSiT konkursy przyrodniczy: *Poznajemy środowisko przyrodnicze w Gminie Dębowiec*. Konkurs przeprowadzono wspólnie z PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie i Panem Janem Machałą. Na ten cel GOKSiT przeznaczył kwotę **303,58 zł**.

W dniu 3.06.2019 r. do GOKSiT przyjechała młodzież z Czech, Słowacji, Austrii i Węgier w ramach ekologicznego projektu *Junior Eco - Expert Project*. Uczestniczył w nim Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. Młodzież wysłuchała wykładu Pana Bronisława Brudnego na temat tężni solankowej w Dębowcu oraz o leczniczych właściwościach solanek.

W dniu 8.06.2019 r. w Dębowcu miało miejsce wydarzenie o nazwie *Noc Świętojańska*. GOKSiT czynnie włączył się w organizację i przebieg imprezy, w szczególności w prowadzenie warsztatów pleceni wianków. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Kulturalne Dziedzictwo Śląska

Cieszyńskiego" finansowanego z *Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie*. W ramach środków własnych GOKSiT finansował koszty obsługi Nocy Świętojańskiej w kwocie 364,41 zł.

W okresie letnim Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla naszych mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Dębowiec cykl koncertów plenerowych w Parku Jubileuszowym przy Tężni Solankowej w Dębowcu. Wydarzenie to już na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Gminy Dębowiec. Udział w koncertach plenerowych jest bezpłatny.

W dniu 23.06.2019 roku w Parku Jubileuszowym odbył się koncert zespołu Maliniorze. Na ten cel GOKSiT w Dębowcu przeznaczył **800 zł**.

W MIESIĄCU LIPCU odbyły się dwa koncerty w Parku Jubileuszowym:

W terminach: 14 lipca godz. 16:00 – Koncert Folk Kapeli „Górska Hora” na ten cel GOKSiT przeznaczył 2.500, 00 zł. 28 lipca godz. 17:00 – Koncert Zespół Dabliu Age na ten cel GOKSiT wydał 2.747,00 zł.

W MIESIĄCU SIERPNIU odbyły się dwa koncerty w Parku Jubileuszowym:

W terminach: 11 sierpnia 16:00 – koncert zespołu „Lunatyp” na ten cel GOKSiT wydał 1.600,00 zł.

20 sierpnia 17:00 – koncert zespołu Wielkokończanie na ten cel GOKSiT wydał 150,00 zł. Na organizację koncertów zaplanowano w budżecie kwotę 8 000, 00 zł, a faktyczne wykonanie stanowi kwotę **7 812, 00 zł**.

W sierpniu w dniach 19 – 30 odbyły się Niezapomniane Warsztaty w GOKSiT w godzinach od 9:00 do 13:00. W ramach warsztatów zorganizowano wycieczkę do Pszczyny, której koszt wyniósł 2.300 zł oraz odbyły się dwa spotkania warsztatowo - edukacyjne na które wydano 1.000,00 zł oraz warsztaty plastyczne na które wydano 292,00 zł. Koszty które przeznaczono na artykuły spożywcze to 110,99 zł. Łączny koszt warsztatów - **3.702,99 zł**.

W MIESIĄCU WRZEŚNIU zorganizowano dożynki gminne przy współpracy z sołectwem Dębowiec. Koszt imprezy wyniósł **13. 555,00 zł**. W budżecie zaplanowano na ten cel – 12.000,00 zł. Pozyskano darowiznę od sponsorów w wysokości **6 200, 00 zł**. Koszty poniesione przez GOKSiT to w szczególności: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej - 800,00 zł, Ochrona imprezy 964,32 zł, Usługa cateringowa 1 920,00 zł. Na artykuły spożywcze i napoje wydano 3.292,86 zł. Na pozostałe usługi (toalety, usługa muzyczna oraz reklama) wydano - 1.819,00 zł. Koszt zakupionych artykułów przemysłowych to 250,10 zł. Prowadzenie konferansjerki, wykonanie wieńców dożynkowych, pozostałe umowy na obsługę dożynek wyniosły łącznie 4.508,72 zł.

W listopadzie zorganizowano Dzień Seniora 14 listopada o godzinie 11:00. Na ten cel wydano **5, 266, 18 zł**. Koszt obsługi cateringowej wyniósł 3.184,11 zł. Na występ artystyczny, wynajem sali oraz przewóz osób wydano 1.050, 00 zł. Na artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty wydano kwotę – 1.032,07 zł.

9 grudnia o godzinie 16:30 zorganizowano spotkanie Mikołajkowe. Na wynajem dmuchańców wydano 700,00 zł, a na animacje dla dzieci 800,00 zł. Artykuły spożywcze to koszt 152,73 zł.

Koszty promocji i reklamy wyniosły w 2019 roku – 2.954,69 zł. Wydawanie czasopisma Dębowieści to koszt - 3.533,24 zł.

Łączne koszty utrzymania budynku GOKSiT w Łączce i GOKSiR w Gumnach to 51.938,04 zł. Koszty ogólnozakładowe – w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, umowy i pozostałe koszty – **218.920,77 zł**.

Przychody ze sprzedaży usług hotelarskich – agroturystyka stanowią kwotę **42.860,00 zł**. Za wynajem sal w tym opłaty za media uzyskano kwotę w wysokości 11.773,83 zł. Gmina Dębowiec w 2019 roku przekazała na działalność statutową GOKSiT dotację podmiotową w wysokości 235.000,00 zł. Uzyskane przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym wynoszą 196,72 zł. Wpływy z pozostałych przychodów operacyjnych wynoszą 26.960,17 zł, w tym otrzymano darowizny na dożynki od następujących darczyńców:

-firma Ekochron z Ogrodzonej 2.000,00 zł,

- firma Tomża 2.000,00 zł,
- firma RSP Simoradz 1.000,00 zł,
- Apteka Arnika 500,00 zł,
- RSP0 Ogrodzona 500,00 zł,
- Brapta 200,00 zł.

Łącznie na dożynki z darowizn pozyskano 6,200 zł. W roku 2019 otrzymano również darowizny - na Dzień Seniora w kwocie 500,00 zł z Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz na wsparcie przy realizacji Niezapomnianych Warsztatów w kwocie 500,00 zł od firmy PPHU Baścik.

W roku 2019 GOKSiT wypracował zysk bilansowy w wysokości **7.104,40 zł**.

Prócz imprez jednorazowych i cyklicznych GOKSiT organizuje stałe zajęcia:

| Rodzaj zajęć | Miejsce | Dzień tygodnia i godziny trwania zajęć |
|----------------------|----------------|---|
| Tai – Chi | GOKSiR Gumna | Poniedziałek 18.00 – 19.30 |
| FITNESS | GOKSiT Łączka | Poniedziałek, Czwartek 19.00 – 20.00 |
| Tenis stołowy | GOKSiR Gumna | Wtorek, Czwartek 17.00 – 20.00 |
| LATINO SOLO | GOKSiT Łączka | Wtorek 19.15 – 20.15 |
| Strzelnica | GOKSiT Gumna | Piątek 17.00 – 19.00 |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĘBOWIEC NA DZIEŃ
31.12.2019 R.**

**Dane dotyczące przysługujących jednostek samorządu terytorialnego praw
własności, innych niż własność praw majątkowych oraz dane o zmianach w
stanie mienia komunalnego**

GRUPA 0

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE
GMINY DĘBOWIEC**

| | wieś/solectwo | stan netto na dzień 31.12.2019 | powierzchnia ha |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | Dębowiec | 3 520 759,06 | 21,2346 |
| 2. | Iskrzyczyn | 1 617 944,61 | 12,2365 |
| 3. | Simoradz | 2 139 307,93 | 17,4088 |
| 4. | Ogrodzona | 3 303 163,11 | 17,984 |
| 5. | Łączka | 433 431,04 | 4,1728 |
| 6. | Gumna | 980 008,14 | 6,4059 |
| 7. | Kostkowice | 1 216 332,88 | 9,0554 |
| | <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | <u>13 210 946,77</u> | <u>88,498</u> |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Wartość gruntu na dzień 31.12.2018 r. | 13 005 307,23 | Różnica w omawianym okresie 205 639,54 |
|--|----------------------|---|

Opis zmian (rozchody):

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | sprzedaż nieruchomości: grunt rolny pow. 0,1011 ha pgr 287/38 w Łączce, grunt rolny pow. 0,0654 pgr 287/38 w Łączce, grunt tereny zabud. pow. 0,0261 pgr 68/4 w Łączce, grunt pastwiska pow. 0,0898 pgr 564/2 w Gumnach, grunt pastwiska pow. 0,050 pgr 60/9 w Gumnach, grunt droga pow. 0,2032 pgr 1086/12 w Ogrodzonej | 109 504,17 |
| 2. | aktualizacja wartości gruntów | 2 060 064,94 |
| | Razem | 2 169 569,11 |

Opis zmian (przychody):

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | darowizna i zakup gruntów: nabycie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego grunt pastwiska pow 0,0686 pgr 1042 w Ogrodzonej, nabycie na podstawie darowizny grunt droga pow. 0,0517 pgr 770/3 w Iskrzyczynie, nabycie na podstawie Decyzji Wójta Gminy Dębowiec grunt droga pow. 0,1720 pgr 207/34 w Gumnach, nabycie na podstawie decyzji Wójta Gminy Dębowiec grunt droga pow 0,1862 pgr 882/44 w Ogrodzonej , nabycie na podstawie aktu notarialnego grunt lasy pow. 0,0100 pgr 234/6 w Gumnach, darowizna grunt droga pow. 0,0517 pgr 770/3 w Iskrzyczynie, umowa darowizny grunty orne pow. 0,0119 pgr 292 w Iskrzyczynie, umowa zamiany grunt orny pow. 0,0039 pgr 773/18 w Ogrodzonej, umowa zamiany grunt orny pow. 0,5170 pgr 782/2 w Ogrodzonej, umowa zamiany grunt pastwiska pow. 0,0051 pgr 773/16 w Ogrodzonej, umowa zamiany grunt pastwiska pow. 01068 pgr 782/2 w Ogrodzonej, darowizna na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego grunt droga pow. 0,0214 pgr 176/9 w Iskrzyczynie, Darowizna na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego pow. 0,0382 pgr 664 w Kostkowicach, umowa darowizny grunt orny pow. 0,0119 pgr 292 w Iskrzyczynie | 183 848,89 |
| 2. | przyjęcie z przekazania: na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego grunt pastwiska pow. 0,0194 pgr 68 | 5 309,78 |
| 3. | aktualizacja wartości gruntów | 2 186 049,98 |
| Razem | | 2 375 208,65 |
| przychód/rozcłód - per saldo | | 205 639,54 |

GRUPA I**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY****Budynki handlowo-usługowe**

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Kiosk murowany w Łączce | 12 133,64 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>12 133,64</u> |

Budynki biurowe

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Budynek administracyjny UG | 1 266 045,92 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>1 266 045,92</u> |

Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Ośrodek Zdrowia Dębowiec | 1 557 979,88 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>1 557 979,88</u> |

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Dom Wiejski Iskrzyczyn | 244 345,97 |
| 2. | Pawilon sportowy w Simoradzu | 1 012 000,00 |
| 3. | Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce | 1 054 516,00 |
| 4. | Świetlica Wiejska w Łączce - Gminne Centrum Agroturysty | 586 439,12 |
| 5. | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach | 1 234 680,34 |
| 6. | Pawilon sportowy w Iskrzyczynie (LKS Iskrzyczyn) | 531 345,30 |
| 7. | Budynek magazynowy w Simoradzu | 33 900,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 8. | Budynek byłego gimnazjum w Dębowcu | 1 614 993,37 |
| 9. | Budynek Szkoły Podstawowej Filia Ogrodzona | 828 006,69 |
| 10. | Budynek Szkoły Podstawowej Filia Iskrzyczyn | 574 363,93 |
| 11. | Budynek Szkoły Podstawowej Filia Simoradz | 608 582,52 |
| 12. | Budynek Szkoły Podstawowej w Dębowcu | 3 581 908,03 |
| 13. | Budynek Przedszkola Publicznego w Dębowcu | 382 821,54 |
| 14. | Budynek Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie | 561 263,44 |
| 15. | Budynek Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej | 523 142,77 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>13 372 309,02</u> |

Pozostałe budynki niemieszkalne

| | | |
|--|--|----------------------------|
| 1. | Strażnica OSP Simoradz | 68 452,73 |
| 2. | Budynek techniczny - Oczyszczalnia Ogrodzona | 84 732,86 |
| 3. | Budynek OSP Dębowiec | 229 574,24 |
| 4. | Budynek OSP Kostkowice | 115 084,10 |
| 5. | Pawilon Wielofunkcyjny w Dębowcu | 2 223 614,44 |
| 6. | Wiata Rekreacyjno-sportowa | 70 000,00 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>2 791 458,37</u> |

Budynki mieszkalne

| | | | |
|--|--|----------------------------|---|
| 1. | Budynek mieszkalny (stara Szkoła) Kostkowice | 83 094,43 | W budynku tym znajduje się: 1 lokal mieszkalny oraz 2 lokale socjalne. Powierzchnia użytkowa pow 107,40 m2 |
| 2. | Budynek mieszkalny Simoradz ul. Sportowa 14 | 928 834,16 | W budynku w Simoradzu znajduje się: 7 lokali socjalnych i 1 lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa 309,29 m2 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>1 011 928,59</u> | |

Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. | Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu | 73 644,56 |
| 2. | Lokal GOPS-u | 63 360,23 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>137 004,79</u> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| <p>Wartość budynków na dzień 31.12.2019</p> | <p>20 148 860,21</p> | <p>Na kwotę przychodu w stosunku do roku 2018 składają się: 4.960,00 dofinansowanie II etapu budowy chłodni w obiekcie GOKSIT w Łączy, 144.500,00 modernizacja dachu na obiekcie GOKSIT w Łączy, 25.735,81 modernizacja wiaty zaplecza sanitarno-gastronomicznego w Gumnach, 185.219,30 termomodernizacja budynku mieszkalnego w Simoradzu, 6.998,70 - wymiana drzwi garażowych w OSP Kostkowice, wykonano termomodernizację budynku byłego gimnazjum i SP w Dębowcu 2.128.557,31, termomodernizację i modernizację instalacji elektrycznej w przedszkolu w Iskrzyczynie 380.316,38, środki trwałe związane z budynkami oświatowymi 93.590,14</p> |
|--|----------------------|--|

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na terenie Gminy Dębowiec

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. | Rurociągi, linie telekomunikacyjne | 1 836 702,37 |
| 2. | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze | 16 025 212,21 |
| 3. | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | 19 945 083,88 |
| 4. | Budowle sportowo-rekreacyjne | 2 367 839,21 |
| 5. | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej nigdzie niesklasyfikowane | 477 337,52 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>40 652 175,19</u> |

| | |
|---|---------------|
| Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2018 | 38 966 569,22 |
| Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2019 | 40 652 175,19 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Różnica per saldo (wzrost) | 1 685 605,97 |
|-----------------------------------|---------------------|

Przychody w roku 2019

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w Kostkowicach ul. Podłazie | 132 747,04 |
| 2. | Budowa drogi gminnej w Simoradzu ul. Dworkowa | 147 201,54 |
| 3. | Modernizacja drogi gminnej w Gumnach ul. Dolna | 119 310,00 |
| 4. | Odtworzenie infrastruktury drogowej w Iskrzyczynie ul. Tarnawa i Stroma, w Simoradzu ul. Zacisze, w Kostkowicach ul. Dworska, w Łączce ul. Piaskowa, w Ogrodzonej ul. Pod Kamieńcem i w Dębowcu ul. Sadowa i Ogrodowa | 49 998,52 |
| 5. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dębowcu na ul. Żniwnej | 7 000,00 |
| 6. | Odtworzenie zatoki autobusowej na przystanku w Simoradzu ul. Herstówki | 11 992,50 |
| 7. | Dostawa i montaż sita na oczyszczalni ścieków w Dębowcu | 81 860,97 |
| 8. | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu | 319 887,96 |
| 9. | Wykonanie chodnika na ul. Sportowej w Simoradzu | 40 221,00 |
| 10. | Wykonanie chodnika na terenie SP Dębowiec filia Ogrodzona | 7 500,00 |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Łączce | 53 950,00 |
| 12. | Wykonanie studni głębinowej na terenie LKS Iskrzyczyn | 10 000,00 |
| 13. | Wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach | 19 800,00 |
| 14. | Wykonanie parkingu przy Kościele Katolickim w Ogrodzonej | 155 758,44 |
| 15. | Modernizacja drogi ul. Kokosowej w Gumnach | 81 094,98 |
| 16. | Budowa punktów oświetleniowych na ul. Ogrodowej w Dębowcu | 52 938,98 |
| 17. | Modernizacja chodnika przy OSP w Dębowcu | 13 500,00 |
| 18. | Modernizacja boiska do piłki plażowej przy SP w Dębowcu | 13 000,00 |
| 19. | Chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Mirów w Iskrzyczynie | 172 000,00 |
| 20. | Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi na ul. Rzecznej w Kostkowicach | 260 914,65 |
| 21. | Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie klubu Sportowego "Iskra" Iskrzyczyn | 74 500,00 |
| 22. | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej w Kostkowicach | 6 850,00 |
| 23. | Modernizacja oraz przebudowa drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu | 518 689,55 |
| 24. | Doposażenie boiska GOKSIT w Gumnach | 9 987,60 |
| <u>Razem przychody</u> | | <u>2 360 703,73</u> |

Rozchody w 2019

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Pomniejszenie wartości wodociągu w Iskrzyczynie i Simoradzu o wkład 30% WZC Cieszyn | 61 003,31 |
| 2. | Przekazanie do administracji Starostwa Powiatowego w Cieszynie - chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Głównej w Simoradzu | 319 887,96 |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 3. | Przekazanie aportem do WZC na podstawie uchwały LVIII/1/2019 Wodociągu w Łączce, Simoradzu, Iskrzyczynie | 294 206,49 |
| | <u>Razem rozchody w 2019</u> | <u>675 097,76</u> |

per saldo

1 685 605,97**GRUPA 3****Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Dębowiec**

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | w budynku Szkoły Podstawowej Filia Ogrodzona | 10 680,98 |
| 2. | w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu | 151 617,00 |
| | <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | <u>162 297,98</u> |

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2019r.

162 297,98

W roku 2019r. nie było żadnych zmian.

GRUPA 4**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Dmuchawy, ssawy i wentylatory | 11 043,00 |
| 2. | Zespoły komputerowe w Urzędzie Gminy | 386 110,74 |
| 3. | Zespoły komputerowe w budynku Szkoły Podstawowej Filia Ogrodzona | 840,00 |
| 4. | Zespoły komputerowe w budynku Szkoły Podstawowej Filia Simoradz | 22 338,99 |
| 5. | Zespoły komputerowe w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu | 11 541,24 |
| 6. | Zespoły komputerowe w GOPS | 49 939,65 |
| | <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | <u>481 813,62</u> |

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2019

481 813,62

na per saldo na koniec roku 2019 składa się : kwota przychodu w roku 2019 - **13.477,74** - zakup drukarek, laptopów i serwery plików oraz kwota rozchodu w roku 2019 - **73.343,52** - likwidacja zużytych drukarek, zestawów komputerowych.

GRUPA 5**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Maszyny i urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego | 5 049,19 |
| 2. | Maszyny do robót drogowych | 41 898,30 |
| 3. | Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne | 75 570,65 |
| 4. | Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Ogrodzona | 6 800,00 |
| 5. | Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Iskrzyczyn | 7 802,49 |
| 6. | Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Simoradz | 4 202,48 |
| 7. | Zmywarka w Przedszkolu Publicznym w Dębowcu | 5 000,00 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 8. | Zmywarka w Przedszkolu Publicznym w Iskrzyczynie | 5 368,00 |
| 9. | Zmywarka w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej | 5 368,00 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>157 059,11</u> |

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych na dzień 31.12.2019

157 059,11

W roku 2019r. nie było zmian.

GRUPA 6

Urządzenia techniczne

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 11 980,59 |
| 2. | Dźwigi osobowe i towarowe | 154 489,44 |
| 3. | Urządzenia klimatyzacyjne | 28 669,58 |
| 4. | Urządzenia do oczyszczenia wody i ścieków | 232 384,15 |
| 5. | Urządzenia i aparaty projekcyjne | 9 889,19 |
| 6. | Dźwig osobowy i towarowy w Szkole Podstawowej w Dębowcu | 18 725,00 |
| 7. | Dźwig osobowy w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej | 41 251,39 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>497 389,34</u> |

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019

497 389,34

Kwota rozchodu **10.163,85** likwidacja centrali telefonicznej.

GRUPA 7

Środki transportu

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| 1. | Samochód osobowy | 58 180,50 |
| 2. | Samochody specjalne | 55 900,00 |
| 3. | Ciągniki | 227 988,00 |
| 4. | Naczepy i przyczepy | 78 871,50 |
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | | <u>420 940,00</u> |

Wartość środków transportowych na dzień 31.12.2019

420 940,00

Kwota rozchodu **47.114,00** to likwidacja środka trwałego (złomowanie samochodu)

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny | 9 100,00 |
| 2. | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 34 507,70 |
| 3. | Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych | 13 035,02 |
| 4. | Kioski, budki, baraki, domki kampingowe | 7 676,43 |
| 5. | Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 239 259,82 |
| 6. | Wyposażenie (tablica interaktywna) w Szkole Podstawowej Filia Simoradz | 3 595,00 |
| 7. | Wyposażenie w GOPS | 8 711,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Razem na dzień 31.12.2019 r.</u> | <u>315 884,97</u> |
|--|--------------------------|

**Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia,
gdzie indziej niesklasyfikowanych na dzień 31.12.2019**

315 884,97

Kwota rozchodu w roku 2019 to **55.471,62** na kwotę tą składają się likwidacja kopiarek, likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego

**Zestawienie wszystkich składników majątkowych stanowiących
własność jednostek na dzień 31.12.2019**

| | | |
|----|---|---------------|
| 0. | Grunty | 13 210 946,77 |
| 1. | Budynki i lokale | 20 148 860,21 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 652 175,19 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 162 297,98 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 481 813,62 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 157 059,11 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 497 389,34 |
| 7. | Środki transportu | 420 940,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 315 884,97 |

**Razem kwota wszystkich składników majątkowych
stanowiących własność jednostek na dzień 31.12.2019**

76 047 367,19

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy

Aktualnie Gmina Dębowiec według stanu na dzień 31.12.2019 roku dysponuje 11 mieszkaniami w tym:

- 1 lokal mieszkalny w Kostkowicach
- 2 lokale socjalne w Kostkowicach
- 1 lokal mieszkalny w Simoradzu
- 7 lokali socjalnych w Simoradzu

Z tytułu najmu Gmina Dębowiec w roku 2019 r. uzyskała dochody
w Kostkowicach
w Simoradzu

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i
innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

Z tytułu wieczystego użytkowania działek osiągnięto dochód w wysokości **8,89 zł**.
Uzyskano dochód z tytułu administrowania lokalami oraz obiektami (za wynajem sali, hali, czynsz dzierżawy oraz czynsz najmu, refakturowanie za zużytą energią elektryczną, gaz, wodę) do dnia 31.12.2019 r. wynoszący **125 819,34 zł**.
Uzyskane dochody z tytułu administrowania lokalami oraz obiektami (wpływy z tytułu żywienia) do dnia 31.12.2019 r. wynoszą **371 076,30 zł**.
Z tytułu prowadzonej działalności - odbiór ścieków osiągnięto dochód w wysokości

570 167,33 zł.

Szczegółowy opis praw własnościowych i majątkowych Gminy Dębowiec

| | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy | 884 980 m ² |
| | Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste | 3 332 m ² |
| 2. | Inne niż własność prawa majątkowe | |
| | Instytucje kultury GOKSiT oraz biblioteka Gminna są wyposażone w pomieszczenia, w których prowadzą działalność kulturalną. | |
| | Budynki Szkół Podstawowych, Przedszkoli są oddane w trwały zarząd. | |
| | Gmina posiada 4 095 udziałów w "Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej" sp. z o.o., których wartość wynosi 4 095 tys. zł. | |

Podsumowanie

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Mienie komunalne - stan 01.01.2019 r. | 71 063 301,95 |
| zwiększenia w ciągu roku 2019 r. | 8 016 938,33 |
| zmniejszenia w ciągu roku 2019 r. | 3 032 873,09 |
| Mienie komunalne - stan 31.12.2019 r. | 76 047 367,19 |