



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 5195

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2023 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 2023 rok.

Wójt Gminy Dębowiec

mgr inż. Tomasz Branny

I. Uchwałą nr 319/XXXVII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku Rada Gminy Dębowiec uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 34.255.841,89 zł a wydatki w wysokości 36.152.962,96 zł. Przychody w kwocie 2.097.121,07 zł oraz deficyt w kwocie 1.897.121,07 zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano nadwyżkę budżetu. Uchwała określała też rozchody w kwocie 200.000 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 26.795.841,89 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.460.000,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 26.534.605,40 zł oraz na wydatki majątkowe na kwotę 9.618.357,56 zł. Dochody i wydatki obejmowały:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów
- b) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- c) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- d) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- e) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- f) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim
- g) Fundusz Przeciwdziałania COVID_19. Wydatki budżetu Gminy obejmowały planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego, wydatki oświaty oraz wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 357.000 zł. W 2023 roku w Gminie Dębowiec żadna z samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2023 r. (plan pierwotny)

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7)	2 097 121,07
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	
2.	Przychody z pożyczek (§ 952)	
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	2 097 121,07
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	
5.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (§ 905)	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (§ 906)	
7.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	34 255 841,89
1.	Dochody bieżące	26 795 841,89
2.	Dochody majątkowe	7 460 000,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	36 352 962,96
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	200 000,00

1.	Spłaty kredytów (§ 992)	
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	200 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	36 152 962,96
1.	Wydatki bieżące	26 534 605,40
2.	Wydatki majątkowe	9 618 357,56
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	36 352 962,96
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A.II-B.II)	-1 897 121,07
1.	NADWYŻKA (+)	
2.	DEFICYT (-)	-1 897 121,07
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 897 121,07
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
3.	Kredyty	
4.	Pożyczki	
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 897 121,07

W trakcie 2023 r. budżet Gminy Dębowiec ulegał zmianie. Zmiany były dokonywane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2023 r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	
	dochody	wydatki	Radę Gminy		Wójta Gminy		dochody	wydatki
			dochody	wydatki	dochody	wydatki		
010	651 620,00	1 068 900,00	280 664,00	255 565,18	327 089,41	327 089,41	1 259 373,41	1 651 554,59
400			452 395,19	511 224,62			452 395,19	511 224,62
600	4 931 112,00	5 981 569,56	525 000,00	1 707 780,00	5 100,00	5 100,00	5 461 212,00	7 694 449,56
630				362 796,13				362 796,13
700	463 731,89	202 900,00	45 050,34	15 844,82			508 782,23	218 744,82
710	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00
750	49 023,00	4 290 209,47	107 209,28	219 341,60	82 510,33	97 857,22	238 742,61	4 607 408,29
751	2 000,00	2 000,00			60 222,00	60 222,00	62 222,00	62 222,00
752	300,00	300,00					300,00	300,00
754		289 574,67	174 400,00	464 700,00		21 500,00	174 400,00	775 774,67
756	10 987 971,00		556 687,43				11 544 658,43	0,00
757		19 500,00		7 765,00			0,00	27 265,00
758	9 917 444,00	357 000,00	2 951 986,16		141 131,80	-81 846,89	13 010 561,96	275 153,11

801	2 909 690,00	17 075 743,94	-2 265 739,00	-1 611 689,92	401 436,87	552 568,67	1 045 387,87	16 016 622,69
851		94 434,00		43 399,47			0,00	137 833,47
852	208 274,00	1 091 490,00	12 002,00	-4 108,00	19 975,00	19 975,00	240 251,00	1 107 357,00
853	513 000,00	473 150,00	-489 030,00	-449 180,00	5 154,00	5 154,00	29 124,00	29 124,00
854		14 800,00		-12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 800,00
855	1 889 476,00	1 991 456,00	6 572,50	-9 040,00	217 897,57	217 897,57	2 113 946,07	2 200 313,57
900	1 710 000,00	2 422 150,00	267 690,00	44 500,00		15 000,00	1 977 690,00	2 481 650,00
921	20 000,00	586 973,85	41 874,00	118 000,00			61 874,00	704 973,85
926		188 611,47	1 546,17			20 000,00	1 546,17	208 611,47
	34 255 841,89	36 152 962,96	2 668 308,07	1 664 898,90	1 272 516,98	1 272 516,98	38 196 666,94	39 090 378,84

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował część rezerwy celowej w wysokości 81.846,89 zł która została skierowana:

1. w dziale Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność – 15.346,89 zł
2. w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze straże pożarne – 21.500 zł;
3. w dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe – 10.000 zł
4. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Oświetlenie ulic – 15.000,00 zł
5. w dziale Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe – 20.000 zł Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień oraz na podstawie udzielonych przez Radę pełnomocnictw w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających przesunięcia środków między działami na wniosek Wójta takich zmian dokonywała również Rada Gminy. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowiec w 2023 r. (plan po zmianach)

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6)	1 316 381,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	32 162,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	91 256,60
3	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	422 670,09
4	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)	
5	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)	
6	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	770 292,86
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	38 196 666,94
1.	Dochody bieżące	32 133 811,69
2.	Dochody majątkowe	6 062 855,25
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	39 513 048,93
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	422 670,09
1.	Spląty kredytów (§ 992)	

2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	422 670,09
3.	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	39 090 378,84
1.	Wydatki bieżące	28 736 518,06
2.	Wydatki majątkowe	10 353 860,78
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	39 513 048,93
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A.II-B.II)	-893 711,90
1.	NADWYŻKA (+)	
2.	DEFICYT (-)	-893 711,90
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	893 711,90
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 905; § 906)	123 419,04
1		
2	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	
3	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	
4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	
5	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 957)	770 292,86

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowice

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	38 196 666,94	38 039 016,62	99,59	
dochody bieżące	32 133 811,69	32 280 808,63	100,46	
010	1 129 658,41	1 149 222,15	101,73	Rolnictwo i leśnictwo
	769,00	769,15	100,02	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
	800 000,00	818 441,19	102,31	Wpływy z usług
	1 800,00	2 167,49	120,42	Wpływy z pozostałych odsetek
	0,00	754,91	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	327 089,41	327 089,41	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400	452 395,19	452 395,19	100,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	357 145,71	357 145,71	100,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
	10,00	10,00	100,00	Wpływy z pozostałych odsetek
	95 239,48	95 239,48	100,00	Wpływy z różnych dochodów

600	131 212,00	131 212,00	100,00	Transport i łączność
	5 100,00	5 100,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	36 112,00	36 112,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	90 000,00	90 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
700	208 782,23	198 132,30	94,90	Gospodarka mieszkaniowa
	8,89	8,89	100,00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	11,60	11,60	100,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	2 750,00	2 817,35	102,45	Wpływy z różnych opłat
	139 431,00	136 727,57	98,06	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	66 000,00	57 974,16	87,84	Wpływy z usług
	135,00	146,99	108,88	Wpływy z pozostałych odsetek
	64,97	64,97	100,00	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
	380,77	380,77	100,00	Wpływy z różnych dochodów
710	2 200,00	2 200,00	100,00	Działalność usługowa
	2 200,00	2 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
750	189 242,61	175 667,13	92,83	Administracja publiczna
	108,00	139,53	129,19	Wpływy z pozostałych odsetek
	10 113,28	10 180,93	100,67	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
	738,00	738,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	6 690,00	8 737,23	130,60	Wpływy z różnych dochodów
	123 518,20	120 726,94	97,74	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	65,13	65,13	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	27 812,40	16 917,67	60,83	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON
	5 187,60	3 155,50	60,83	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON
	10,00	6,20	62,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
751	62 222,00	49 622,00	79,75	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	62 222,00	49 622,00	79,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	300,00	300,00	100,00	Obrona narodowa

	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754	4 400,00	4 400,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	4 400,00	4 400,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
756	11 544 658,43	11 653 521,85	100,94	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	4 914 350,00	4 914 350,00	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	613 201,00	613 201,00	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
	27 639,44	27 639,44	100,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	4 483 000,00	4 522 053,23	100,87	Wpływy z podatku od nieruchomości
	533 915,00	543 941,15	101,88	Wpływy z podatku rolnego
	30 111,00	30 727,25	102,05	Wpływy z podatku leśnego
	134 083,00	134 210,77	100,10	Wpływy z podatku od środków transportowych
	14 035,00	17 798,71	126,82	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	20 000,00	79 303,00	396,52	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	4 933,00	4 983,00	101,01	Wpływy z opłaty od posiadania psów
	25 000,00	26 393,00	105,57	Wpływy z opłaty skarbowej
	340,00	340,00	100,00	Wpływy z opłaty targowej
	4 922,40	4 922,40	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	86 597,59	86 597,59	100,00	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	182 900,00	183 106,67	100,11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	412 300,00	399 449,04	96,88	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	6 200,00	7 248,05	116,90	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	36 017,00	36 017,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
	14 807,00	20 933,07	141,37	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	307,00	307,48	100,16	Wpływy z pozostałych odsetek
758	12 950 795,71	13 065 258,33	100,88	Różne rozliczenia
	692 000,00	694 851,33	100,41	Wpływy z pozostałych odsetek
	230 000,00	341 616,80	148,53	Wpływy z różnych dochodów
	9 362,91	9 362,91	100,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rez. poz. 51
	28 072,00	28 066,49	99,98	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	2 327 516,80	2 327 516,80	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
	9 663 844,00	9 663 844,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	1 045 387,87	1 041 240,46	99,60	Oświata i wychowanie
	69 550,00	68 555,78	98,57	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	209 000,00	203 564,80	97,40	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	47 264,00	47 264,26	100,00	Wpływy z różnych opłat
	313 000,00	315 561,00	100,82	Wpływy z usług
	70,00	45,09	64,41	Wpływy z pozostałych odsetek
	5 067,00	5 083,46	100,32	Wpływy z różnych dochodów

	77 119,87	76 849,07	99,65	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
	324 317,00	324 317,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	240 251,00	235 851,18	98,17	Pomoc społeczna
	110 400,00	113 301,52	102,63	Wpływy z usług
	140,00	155,00	110,71	Wpływy z różnych dochodów
	117 709,00	114 330,31	97,13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	12 002,00	8 064,35	67,19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
853	29 124,00	26 402,00	90,65	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	5 154,00	2 432,00	47,19	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	23 970,00	23 970,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
854	12 000,00	9 060,64	75,51	Edukacyjna opieka wychowawcza
	12 000,00	9 060,64	75,51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855	2 113 946,07	2 075 881,75	98,20	Rodzina
	6 350,00	6 050,32	95,28	Wpływy z pozostałych odsetek
	27 000,00	26 395,90	97,76	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
	2 027 402,00	1 994 640,99	98,38	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
	27 621,57	27 621,57	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	20 000,00	15 800,51	79,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	5 572,50	5 372,46	96,41	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
900	1 977 690,00	1 970 891,48	99,66	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	1 941 000,00	1 941 631,44	100,03	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0,00	0,02	0,00	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
	997,00	1 823,86	182,93	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	7 500,00	7 629,59	101,73	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	10 011,00	10 010,09	99,99	Wpływy z różnych opłat
	5 600,00	5 348,93	95,52	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	82,00	80,27	97,89	Wpływy z pozostałych odsetek
	0,00	4 367,28	0,00	Wpływy z różnych dochodów
	12 500,00	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

921	38 000,00	38 000,00	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	38 000,00	38 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
926	1 546,17	1 550,17	100,26	Kultura fizyczna
	36,00	40,00	111,11	Wpływy z pozostałych odsetek
	10,95	10,95	100,00	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
	1 499,22	1 499,22	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	6 062 855,25	5 758 207,99	94,98	
010	129 715,00	110 813,98	85,43	Rolnictwo i łowiectwo
	95 715,00	77 813,98	81,30	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
	34 000,00	33 000,00	97,06	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600	5 330 000,00	5 329 636,14	99,99	Transport i łączność
	540 000,00	540 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	40 000,00	39 636,14	99,09	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700	300 000,00	19 516,99	6,51	Gospodarka mieszkaniowa
	300 000,00	19 516,99	6,51	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750	49 500,00	33 600,00	67,88	Administracja publiczna
	41 718,60	28 318,08	67,88	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	7 781,40	5 281,92	67,88	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
754	170 000,00	181 000,00	106,47	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	0,00	11 000,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
	170 000,00	170 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
758	59 766,25	59 766,25	100,00	Różne rozliczenia
	59 766,25	59 766,25	100,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Rez. poz.51
921	23 874,00	23 874,63	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	23 874,00	23 874,63	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Uchwałą Nr 319/XXXVII/2022 Rady Gminy Dębowice z dnia 27 grudnia 2022 r. uchwalono budżet Gminy Dębowice na 2023 r. Ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **34.255.841,89zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **26.795.841,89 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 **7.460.000,00 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. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2023 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **38.196.666,94 zł**, w tym:
- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **32.133.811,69 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie **33.000,00 zł**;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **6.062.855,25 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie **49.500,00 zł**. **Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu** Gminy Dębowiec za 2023 r. wyniosło **38.039.016,62 zł**, tj. 99,59% planowanych, w tym:
- **dochody bieżące** w kwocie **32.280.808,63 zł** (tj. 100,46% planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 20.073,17 zł
- **dochody majątkowe** w kwocie **5.758.207,99 zł** (tj. 94,98% planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 33.600,00zł. Na ostateczne wykonanie **dochodów bieżących** Gminy Dębowiec w **łącznie kwocie 32.280.808,63 zł** składają się:
- **dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** otrzymano od Powiatu Cieszyńskiego dochody z dzierżawy obwodów łowieckich za rok 2023 w wysokości 769,15 zł. Z usług odbierania ścieków od mieszkańców gminy uzyskano dochody w wysokości 818.441,19 zł. Saldo należności cywilnoprawnych z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 59.334,41 zł a na dzień 31.12.2023 r. kwota ta wyniosła 77.650,96 zł. Należności wzrosły zatem o 30,8%. Wpływ na wzrost należności miały:
 - Wzrost stawki za odprowadzanie ścieków, która w dniu 09.06.2023 r. wzrosła o 9,44%
 - Większa ilość gospodarstw domowych przyłączonych do gminnej kanalizacji
 - Faktury wystawiane są co miesiąc z terminami płatności przypadającymi w zdecydowanej większości na koniec miesiąca. Porównując stan należności dla daty 10.01.2023 i 10.01.2024 r. wzrost należności wynosi 16,93% W roku 2023 wysłano 43 wezwań do zapłaty za odprowadzanie ścieków. Złożono przed sądem 10 pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowanych faktur za ścieki otrzymano 2.167,49 zł. Wojewoda Śląski przekazał dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 327.089,41 zł. Z tytułu rozliczenia za odprowadzone ścieki do urządzeń nie będących własnością Gminy Dębowiec zwrócono 754,91 zł.
- **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – w ramach sprzedaży węgla przez Gminę otrzymano 452.395,19 zł
- **dział 600 – Transport i łączność-** otrzymano dotację na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny-5.100,00 zł; w związku z zawartymi porozumieniami z Powiatem Cieszyńskim wpłynęły dotacje na odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych w wysokości 21.112,00 zł oraz na utrzymanie czystości na chodnikach i wykaszanie poboczy w wysokości 15.000 zł; Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na remont drogi gminnej ul. Sadowej w Dębowcu – 90.000 zł

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – z tytułu udostępniania toalet publicznych wpłynęło 2.817,35 zł wpłynęła opłata za użytkowanie wieczyste w wysokości 8,89 zł oraz opłata za rozgraniczenie nieruchomości w wysokości 380,77 zł, z tytułu rozliczeń za energię elektryczną za rok ubiegły wpłynęło 64,97zł. Z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 11,60 zł oraz odsetek od niezapłaconych w terminie faktur za najem wpłynęło 146,99 zł, z tytułu czynszów od najemców uzyskano kwotę 136.727,57 zł, ze zwrotu kosztów energii elektrycznej, gazu oraz ścieków i wody uzyskano dochody w wysokości 57.974,16 zł. Zaległości od 19 kontrahentów w wysokości 37.478,00 zł dotyczą m.in. czynszów, zwrotów za media (gaz, energia elektryczna, woda oraz ścieki). Nieuregulowane należności według stanu na 31 grudnia w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 5%
- **dział 710 – Działalność usługowa** – Gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego na utrzymanie miejsc pamięci – 2.200,00 zł
- **dział 750 Administracja publiczna** – Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 120.726,94 zł (w tym na renowację starych ksiąg meldunkowych oraz kopert dowodowych – 72.486,46 zł) na realizację zadań, przez pracowników Urzędu Gminy, z zakresu zadań zleconych w zakresie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT oraz z bezumownego korzystania z obiektów Gminy osiągnięto dochód w wysokości 1.615,01 zł; z tytułu odzyskiwania należności 40 euro wpłynęła kwota 3.118,34 zł; z zwrotu poniesionych kosztów sądowych wpłynęło 1.942,73 zł; z odsetek za bezumowne korzystanie z lokalu oraz zwrot z tytułu rozliczeń z Tauronem oraz Orange – 12.381,61 zł, za odszkodowanie za zniszczone mienie wpłynęło od ubezpieczyciela 738,00 zł; z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Cieszyński na organizację obchodów x-leć w sołectwach Gumna, Iskrzyczyn i Ogrodzona, – 15.000,00 zł; za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy otrzymano 65,13 zł; z realizacji zadań zleconych (za udostępnienie danych) wpłynęła kwota 6,20zł:z programu PFRON Dostępna przestrzeń publiczna – 20.073,17 zł. Do uregulowania pozostała kwota 24.346,83 zł od 12 kontrahentów z tytułu kosztów sądowych oraz odzyskiwania 40 euro
- **dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało na rok 2023 dotację w wysokości 2.000 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 47.251,00zł oraz na referendum krajowe – 371,00zł
- **dział 752 – Obrona narodowa** – Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację na ćwiczenia obronne administracji kwotą 300 zł
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w dziale tym ujmowane są dochody pobierane przez Wójta Gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

	Stan pocz.		Przypis - Odpis na 31.12.2023 r.	Należności	Wpłaty - Zwroty	Zaległości, w tym wymagalne	Nadpłaty
	Zalegl.	Nadpl.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Osoby prawne	10 323,00	8,15	3 067 225,00	3 077 539,85	3 062 130,34	17 697,09 17 697,09	2 287,58
Podatek od nieruchomości	10 219,00	5,15	2 924 493,00	2 934 706,85	2 917 273,34	17 692,09 17 692,09	258,58
Podatek rolny	102,00	1,00	53 309,00	53 410,00	55 415,00	4,00 4,00	2 009,00
Podatek leśny	2,00	1,00	24 517,00	24 518,00	24 518,00	1,00 1,00	1,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1,00	64 906,00	64 905,00	64 924,00	0,00 0,00	19,00

Osoby fizyczne	159 353,87	5 421,44	2 153 631,00	2 307 563,43	2 168 802,06	149 774,25	11 012,88
						147 166,15	
Podatek od nieruchomości	95 971,15	2 445,50	1 588 230,00	1 681 755,65	1 604 779,89	81 659,79	4 684,03
						79 298,13	
Podatek rolny	22 390,16	2 779,02	491 174,00	510 785,14	488 526,15	28 337,28	6 078,29
						28 114,66	
Podatek leśny	55,79	12,92	6 214,00	6 256,87	6 209,25	96,32	48,70
						72,50	
Podatek od środków transportowych	40 936,77	184,00	68 013,00	108 765,77	69 286,77	39 680,86	201,86
						39 680,86	
Razem:	169 676,87	5 429,59	5 220 856,00	5 385 103,28	5 230 932,40	167 471,34	13 300,46
						164 863,24	

Osoby prawne W 2022 roku **podatkiem od nieruchomości** opodatkowano 57 osób prawnych, natomiast w 2023 roku 58 podmiotów. Ściągalność podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosła 99,63% natomiast w 2023 r. obniżyła się do poziomu 99,41%.

Rodzaj podatku/ rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek od nieruchomości osoby prawne/2022 rok	2.741.362,07 zł	2.731.148,22 zł	99,63%
podatek od nieruchomości osoby prawne/2023 rok	2.934.706,85 zł	2.917.273,34 zł	99,41%

Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 10.218,00 zł i dotyczyła dwóch podmiotów o nr 1/30 i 1/66. Na poczet zaległości w podatku od nieruchomości dot. podmiotu nr 1/66, Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał wpłaty w wysokości 7.417,00 zł. W ciągu 2022 r. wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 17.692,09 zł i dotyczyła czterech podmiotów o nr 1/25, 1/66, 1/81, 1/88. W ciągu 2023 r. wystawiono 8 upomnień i 3 tytuły wykonawcze. W 2022 i 2023 roku **podatkiem rolnym** opodatkowano 17 osób prawnych. Ściągalność podatku rolnego w 2022 r. wyniosła 99,71%, natomiast w 2023 r. 103,75%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek rolny osoby prawne/2022 rok	35.131,00 zł	35.030,00 zł	99,71%
podatek rolny osoby prawne/2023 rok	53.410,00 zł	55.415,00 zł	103,75%

Kwota zaległości dzień 31.12.2022 r. wynosiła 102 zł i dotyczyła 6 podmiotów o nr: 2/3, 2/15, 2/21, 2/22, 2/26, 2/29. Ściągalność 103,75% wynikała z nadpłaty podatku rolnego za 2023 r. w wysokości 2.009,00 zł, której dokonał podatnik o nr ew. 2/8. Nadpłata ta zgodnie z wnioskiem podatnika została zarachowana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W 2022 i 2023 roku **podatkiem leśnym** opodatkowano 8 osób prawnych. Ściągalność podatku leśnego w 2022 wyniosła 99,99%, natomiast w 2023 roku 100%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek leśny osoby prawne/2022 rok	16.174,00 zł	16.173,00 zł	99,99%
podatek leśny osoby prawne/2023 rok	24.518,00 zł	24.518,00 zł	100%

Podatkiem od środków transportowych osób prawnych w 2022 r. zostało objętych 29 pojazdów, natomiast w 2023 roku 25 pojazdów. Ściągalność podatku od środków transportowych w 2022 r. i 2023 r. była na podobnym poziomie.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek od środków transportowych osoby prawne/2022 rok	60.199,00 zł	60.200,00 zł	100%
podatek od środków transportowych osoby prawne/2023 rok	64.905,00 zł	64.924,00 zł	100,03%

Podatki osoby prawne – łącznie

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
Łącznie: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osoby prawne/2022 rok	2.852.866,07 zł	2.842.551,22 zł	99,64%
Łącznie: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osoby prawne/2023 rok	3.077.539,85 zł	3.062.130,34 zł	99,50%

Zgodnie z powyższym zestawieniem ściągalność podatków od osób prawnych w 2023 roku wyniosła 99,64% i obniżyła się o 0,14% w stosunku do roku 2022.

Osoby fizyczne

W 2022 roku podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym opodatkowano 2387 nieruchomości osób fizycznych, a w 2023 roku 2447. W 2022 roku wystawiono 449 upomnień i 171 tytułów wykonawczych, a w 2023 roku 510 upomnień i 229 tytułów wykonawczych. Na dzień 31-12-2022 r. zalegało 164 podatników, natomiast na dzień 31-12-2023 r. 160. Ściągalność podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosła 93,68% natomiast w 2023 r. wzrosła do poziomu 95,42%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek od nieruchomości osoby fizyczne/2022 rok	1.479.767,66 zł	1.386.242,01 zł	93,68%
podatek od nieruchomości osoby fizyczne/2023 rok	1.681.755,65 zł	1.604.779,89 zł	95,42%

Ściągalność podatku rolnego w 2022 r. wyniosła 95,41% natomiast w 2023 r. wzrosła do poziomu 95,64%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek rolny osoby fizyczne/2022 rok	427.592,12 zł	407.980,98 zł	95,41%
podatek rolny osoby fizyczne/2023 rok	510.785,14 zł	488.526,15 zł	95,64%

Ściągalność podatku leśnego w 2022 r. wyniosła 98,96%, natomiast w 2023 r. wzrosła do poziomu 99,24%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek leśny osoby fizyczne/2022 rok	4.139,27 zł	4.096,40 zł	98,96%
podatek leśny osoby fizyczne/2023 rok	6.256,87 zł	6.209,25 zł	99,24%

Podatkiem od środków transportowych osób fizycznych w 2022 r. zostały objęte 34 pojazdy, natomiast w 2023 roku 33 pojazdy. Na dzień 31-12-2022 r. zalegało 4 podatników, wystawiono 1 upomnienie i 3 tytuły wykonawcze. Na dzień 31-12-2023 r. zalegało 4 podatników., wystawiono 1 upomnienie. Ściągalność podatku od środków transportowych w 2022 r. wyniosła 58,96%, a w 2023 r. wzrosła o 4,74% i osiągnęła poziom 63,70%.

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
podatek od środków transportowych osoby fizyczne/2022 rok	99.296,67 zł	58.543,90 zł	58,96%
podatek od środków transportowych osoby fizyczne/2023 rok	108.765,77 zł	69.286,77 zł	63,70%

Ściągalność podatku od środków transportowych osób fizycznych w latach 2022-2023 odpowiednio na poziomie 58,96% i 63,70% wynika z zobowiązań dotyczących pojazdów zdemontowanych a niewyrejestrowanych przez właściciela pojazdu.

Podatki osoby fizyczne – łącznie

Rodzaj podatku/rok	należności	dochody wykonane	ściągalność w %
Łącznie: podatek od nieruchomości, rolny,	2.010.795,72 zł	1.856.863,29 zł	92,34%

leśny, od środków transportowych osoby fizyczne/2022 rok			
Łącznie: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osoby fizyczne/2023 rok	2.307.563,43 zł	2.168.802,06 zł	93,99%

Zgodnie z powyższym zestawieniem ściągalsność podatków od osób fizycznych w 2023 roku wyniosła 93,99% i wzrosła o 1,65% w stosunku do roku 2022. Zestawienie zaległości objętych hipoteką na dzień 31.12.2022 r.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym objęte hipoteką w łącznej wysokości 29.525,14 zł w tym: Nr ewid. 1/66 data wpisu hipoteki: 2021-08-26 - 6 874,00 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2010-12-20 - 880,58 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2013-04-25 - 1 075,00 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2018-09-18 - 1 731,00 zł Nr ewid. 1/4041 data wpisu hipoteki: 2020-06-01 - 2 095,00 zł Nr ewid. 3/306 data wpisu hipoteki: 2020-05-15 - 5.507,86 zł Nr ewid. 3/4521 data wpisu hipoteki: 2020-05-15 - 1 218,00 zł Nr ewid. 3/4525 data wpisu hipoteki: 2013-04-19 - 1.503,40 zł Nr ewid. 3/4525 data wpisu hipoteki: 2018-09-18 - 3 373,00 zł Nr ewid. 3/4525 data wpisu hipoteki: 2022-02-09 - 1 946,00 zł Nr ewid. 4/4793 data wpisu hipoteki: 2010-12-07 7 - 304,30 zł Nr ewid. 4/4793 data wpisu hipoteki: 2015-12-21 - 684,00 zł Nr ewid. 4/4793 data wpisu hipoteki: 2018-08-30 - 386,00 zł Nr ewid. 6/4930 data wpisu hipoteki: 2020-11-09 - 1 251,00 zł Nr ewid. 14/1113 data wpisu hipoteki 2013-04-25 - 696,00 zł

Zestawienie zaległości objętych hipoteką na dzień 31.12.2023 r.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym objęte hipoteką w łącznej wysokości 25.473,07 zł w tym: Nr ewid. 1/66 data wpisu hipoteki: 2021-08-26 - 4.752,00 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2010-12-20 - 880,58 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2013-04-25 - 1 075,00 zł Nr ewid. 1/4031 data wpisu hipoteki: 2018-09-18 - 1 731,00 zł Nr ewid. 1/4041 data wpisu hipoteki: 2020-06-01 - 2 095,00 zł Nr ewid. 3/306 data wpisu hipoteki: 2020-05-15 - 6.464,69 zł Nr ewid. 3/4521 data wpisu hipoteki: 2020-05-15 - 1 218,00 zł Nr ewid. 3/4525 data wpisu hipoteki: 2013-04-19 - 1 916,00 zł Nr ewid. 3/4525 data wpisu hipoteki: 2018-09-18 - 3 373,00 zł Nr ewid. 6/4930 data wpisu hipoteki: 2020-11-09 - 1 251,00 zł Nr ewid. 14/1113 data wpisu hipoteki 2013-04-25 - 716,80 zł Poza najistotniejszymi dochodami podatkowymi, bezpośrednio pobierano również inne dochody, którymi w tym dziale były:

- opłata od posiadania psów. Osiągnięto wpływy w wysokości 4.983 zł, co stanowi 101% planu. Ustalono należność od 95 psów.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano i uzyskano dochód w wysokości 86.597,59 zł, co stanowi 100% planu.
- opłata skarbową - pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 26.393,00 zł, co stanowi 105% planu.
- opłata eksploatacyjna - stale wnoszona przez dwa przedsiębiorstwa, uzyskano dochód w wysokości 4.922,40 zł, co stanowi 100% planu i należności.
- opłata targowa - pobierana jest na terenie gminy uzyskano dochód od dwóch handlujących w wysokości 340,00 zł co stanowi 100% planu
- opłata za zajęcie pasa drogowego - na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 26.898,72 zł, co stanowi 101% należności. W celu prawidłowej realizacji wysłano 5 upomnień;
- opłata planistyczna - wpłynęło 105.719,93 zł co stanowi 100% należności; wysłano 1 upomnienie
- opłata adiacencka - wpłynęło 46.965,00 zł, do uregulowania pozostaje 1.093,50 zł; wysłano 1 upomnienie
- opłata za wyrejestrowanie pojazdu - wpłynęło 3.523,02 zł
- wpływy z różnych opłat - za ślub w plenerze oraz za wydanie wielojęzycznego formularza 36.017,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.248,05 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 20.933,07 zł
- pozostałe odsetki – pobrano 307,48 zł od nieterminowego uregulowania należności w tym za opłatę adiacencką 292,34 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 15,14 zł Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – jest pobierana od sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności 300 ml i przekazywane dwa razy w roku do Gminy – uzyskano dochód w wysokości 27.639,44 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan został wykonany w 127%. Na rachunek Gminy przekazano 17.798,71 zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 1.425,88 zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Uzyskano 79.303 zł, wykonując 397% planu i należności.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. Podatek ten został zrealizowany w wysokości 399.449,04 zł. Plan wykonano w 97%. Do uregulowania pozostała 5.014,89 zł.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:
 - a) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wynosiła 38,40% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 4.914.350,00 zł, co stanowi 100,0% planu i 124,30% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.23.2022. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2023 roku w PIT był stosunek podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od mieszkańców naszej Gminy do planowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w całym kraju na 2023 rok
 - b) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 613.201,00zł. Dochody należne oraz plan wykonano w 100%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiada Centrum Kompetencyjne w Bydgoszczy odpowiednio do siedziby podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy. Udział w podatku jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dochody na przestrzeni lat

Rok	Udziały – Podatek dochodowy od osób fizycznych	Udziały – Podatek dochodowy od osób prawnych
2023	4 914 350,00	613 201,00
2022	8 069 312,57	377 290,00
2021	6 101 695,00	344 133,24
2020	5 210 577,00	272 127,00
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

- **dział 758 – Różne rozliczenia** – W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych, uzyskano wpływy w 100% planu, część oświatowa subwencji wyniosła 8.642.927 zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.020.917 zł, ponadto wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin z Ministerstwa Finansów – 2.327.516,80 zł. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na zadania bieżące w łącznej wysokości 9.362,91 zł. Z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 694.851,33zł. Z tytułu zwrotu vat uzyskano wpływy na poziomie 341.616,80 zł. W związku z wybuchem konfliktu na Ukrainie Gmina otrzymała 28.066,49 zł na zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi. Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dochody na przestrzeni lat

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej 75801	Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807
2023	8 642 927,00	1 020 917,00
2022	7 216 130,00	721 102,00
2021	6 606 540,00	897 965,00
2020	5 972 118,00	657 164,00
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

- **dział 801 – Oświata i wychowanie** - dochody w kwocie 244.317,00 zł pochodziły z dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń-grudzień 2023. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 1.607 zł rocznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2022 r. Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 76.849,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach zadania posiłek w domu i w szkole Wojewoda Śląski udzielił dotacji na remont pomieszczeń kuchennych wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenia pomieszczeń stołówki w szkole podstawowej w Dębowcu – 80.000,00 zł. Gminy Cieszyn, Skoczów, Goleiszów, Ustroń, Zebrzydowice wpłaciły łącznie 47.264,26 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej Gminie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych Gmin w przedszkolnych placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, wpływy spadły o 33% w stosunku do roku ubiegłego. Jednostki oświatowe pobierają dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Z tego tytułu uzyskano dochód w łącznej wysokości 519.125,80 zł, co stanowi 99,5% planu i należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 11%. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększyły się o 17% w stosunku do roku 2022 i wyniosły 68.555,78 zł, co stanowi 99,0% planu i należności. Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczeń między jednostkami – 5.083,46 zł; oraz odsetek od nieterminowego regulowania płatności w kwocie 45,09 zł
- **dział 852 – Pomoc społeczna** – dochody tego działu stanowią w 48% dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Dotacje z tytułu zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID_19 były przeznaczone na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 114.330,31 zł, co stanowi 97,13% planu, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zatrudnienie pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 113.301,52 zł, z wynagrodzenia płatnika podatku 155,00 zł
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w rozdziale tym ewidencjonowano wypłatę dodatków dla obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł za 1 dzień, która wynikała z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.432,00 zł, dodatki związane ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek węglowy i dodatek elektryczny) – 23.970,00 zł
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 9.060,64 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, co łącznie stanowi 75,51% planu
- **dział 855 – Rodzina** – Dochody tego działu stanowią w 97,42% dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie wspierania rodziny. Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 2.022.262,56 zł, co stanowi 99% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny oraz na realizację ustawy „Za życiem”. Dotacje z Funduszu Pracy w kwocie 5.372,46 zł, co stanowi 96,41% planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia i nagrodę dla asystenta rodziny. Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami 32.446,22 zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 15.800,51 zł. Do uregulowania pozostała kwota 1.861.164,62 zł do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi W ewidencji figuruje 1.711 kont podatników obejmujących 5.274 mieszkańców. Opłata pobierana jest na podstawie złożonych przez podatników deklaracji.

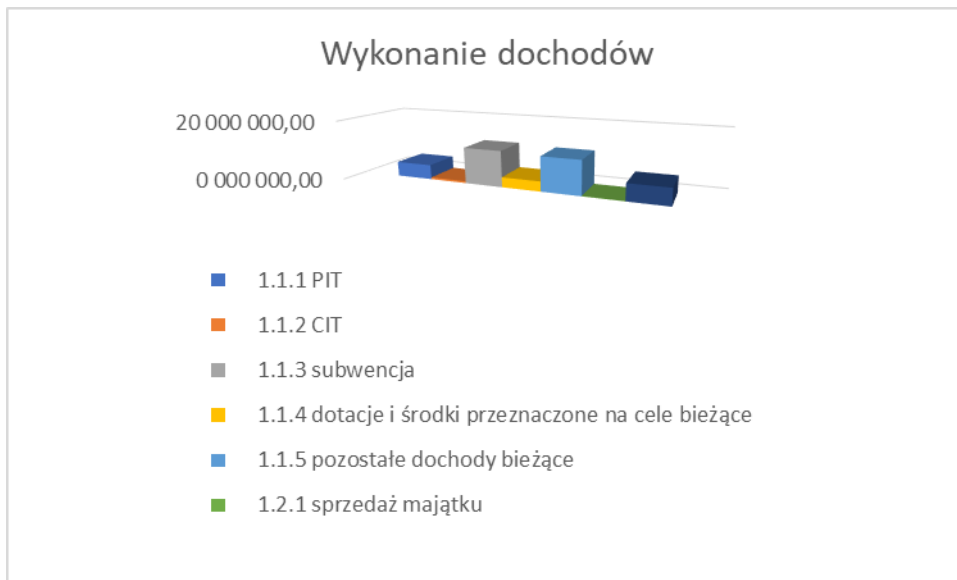
Plan po zmianach 31.12.2023	Należność (BO + przypis – odpis)	Wykonanie	Saldo/Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
					do planu	do należności
1.941.000	2.316.055,59	1.941.631,44	388.690,33 93.515,39	14.266,18	100,03%	83,83%

W saldzie pozostała czwarta rata za rok 2023 która jest należnością niewymagalną, płatną w roku 2024. Osiągnięto wpływy z tej opłaty w wysokości 1.941.631,44 zł kosztów upomnienia 7.629,59 zł i wpływy z odsetek 5.348,93 zł, wpływy z tytułu kar i grzywien 1.823,86 zł. W ciągu 2023 r. wystawiono 544 upomnień i 213 tytuły wykonawcze. Z tytułu opłaty produktowej wpłynęło 0,02 zł. W ramach zadania usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag rolnicy wpłacili kwotę 4.367,28 zł. Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za gospodarze korzystnie ze środowiska przekazał 10.090,36 zł.

- **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu w Cieszyńskim na powiatowo-gminne dożynki – 38.000 zł
- **dział 926 Kultura fizyczna** – wpłynęła dotacja oraz odsetki od zwróconej po terminie dotacji od stowarzyszeń w wysokości 1.539,22 zł oraz zwrot z tytułu rozliczenia za energię elektryczną – 10,95 zł Na wykonanie **dochodów majątkowych** Gminy Dębowiec w łącznej kwocie **5.758.207,99 zł** składają się:
- **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – Z tytułu wybudowanej sieci wodociągowej mieszkańcy wnieśli wkład w wysokości 33.000 zł a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sfinansowały 30% wartości wybudowanej sieci w wysokości 77.813,98 zł
- **dział 600 Transport i łączność** – otrzymano pomoc finansową od Powiatu Cieszyńskiego na modernizację skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu – 39.636,14 zł; na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Lipowa w Dębowcu i ul. Chodniki w Kostkowicach oraz ul. Dębina w Simoradzu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęło-540.000,00 zł; w ramach Rządowego programu Polski Ład otrzymano dotacje na drogi gminne ul. Polna w Dębowcu i ul. Stroma w Dębowcu i Iskrzyczynie – 4.750.000,00 zł
- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – pomimo planowanej wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości gminnych z tytułu sprzedaży gruntów uzyskano 19.516,99zł co stanowiło 7% planu
- **dział 750 Administracja publiczna** – dotacja z PFRON na programu Dostępny Samorząd – Granty w zakresie dochodów majątkowych – 33.600 zł
- **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – sprzedaż zbędnych składników majątku – samochód strażacki – 11.000,00 zł oraz otrzymano dotację celową na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Simoradz – 170.000,00 zł
- **dział 758 Różne rozliczenia** – z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego za rok 2022 wpłynęło 59.766,25 zł
- **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – parafie wyznaniowe wpłaciły 2% wkładu własnego do inwestycji, które zostały wyłonione do dofinansowania z programu Polski Ład ochrona zabytków – 23.874,63 zł Na ostateczne wykonanie dochodów Gminy Dębowiec składają się:

	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	38 039 016,62	99,59
dochody bieżące	32 280 808,63	100,46
1.1.1 PIT	4 914 350,00	100,00
1.1.2 CIT	613 201,00	100,00
1.1.3 subwencja	11 991 360,80	100,00
1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 332 776,44	97,46
1.1.5 pozostałe dochody bieżące	11 429 120,39	102,09

dochody majątkowe	5 758 207,99	94,98
1.2.1 sprzedaż majątku	108 330,97	27,38
1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	5 649 877,02	99,70



III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębowiec Uchwałą Nr 319XXXVII/2022 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 grudnia 2022 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2023 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **36.152.962,96 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **26.534.605,40 zł**, w tym:

-- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.201.468,57 zł, w tym na:

--- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 14.680.148,00 zł,

--- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.521.320,57 zł;

-- dotacje na zadania bieżące w kwocie 804.112,00 zł;

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.509.524,83 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 19.500,00 zł.

- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **9.618.357,56 zł**, w tym:

-- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.617.357,56 zł, w tym na:

--- programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;

-- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000,00 zł;

-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł. **Po zmianach** dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2023 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **39.090.378,84 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **28.736.518,06 zł**, w tym:

-- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.866.105,49 zł, w tym na:

--- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 15.154.033,84 zł,

--- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.712.071,65 zł;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 922.112,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.814.947,06 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 106.088,51 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 27.265,00 zł.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.353.860,78 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.898.896,56 zł,
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 453.964,22 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł
- **Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2023 r. wyniosły 37.198.307,25 zł, w tym:**
- wydatki bieżące w łącznej kwocie 27.095.847,12 zł, w tym:**
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.309.676,01 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 14.818.657,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.491.019,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 920.945,54 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.746.587,14 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 91.508,83 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 27.129,60 zł.
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.102.460,13 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.684.301,81 zł,
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 418.158,32 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 00,0 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł. Plan i wykonanie wydatków za 2023r prezentuje się następująco:

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	36 152 962,96	39 090 378,84	37 198 307,25	95,16	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 534 605,40</i>	<i>28 736 518,06</i>	<i>27 095 847,12</i>	<i>94,29</i>	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>804 112,00</i>	<i>922 112,00</i>	<i>920 945,54</i>	<i>99,87</i>	
01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Melioracje wodne
85154	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85158	6 746,00	6 746,00	6 746,00	100,00	Izby wytrzeźwień
85205	8 566,00	8 566,00	8 566,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
92109	330 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00	Domy i ośrodki kultury świetlic i kluby
92116	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Biblioteki
92605	160 000,00	160 000,00	158 833,54	99,27	Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	106 088,51	91 508,83	86,26	
75023	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75095	0,00	103 588,51	89 008,83	85,93	Pozostała działalność
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509 524,83	2 814 947,06	2 746 587,14	97,57	
75011	0,00	700,00	0,00	0,00	Urzędy wojewódzkie
75022	170 904,00	167 604,00	162 878,80	97,18	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023	10 700,00	4 700,00	4 266,81	90,78	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75085	200,00	200,00	200,00	100,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
75095	85 050,00	85 050,00	83 025,00	97,62	Pozostała działalność
75108	0,00	26 100,00	25 500,00	97,70	Wybory do Sejmu i Senatu
75412	10 000,00	20 490,00	20 484,00	99,97	Ochotnicze straże pożarne
80101	279 000,00	336 045,04	328 826,46	97,85	Szkoły podstawowe
80103	15 500,00	19 160,75	18 274,57	95,38	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń
80104	71 442,00	87 567,00	86 812,18	99,14	Przedszkola
80107	6 000,00	9 144,60	8 864,72	96,94	Świetlice szkolne
80148	1 000,00	1 000,00	993,14	99,31	Stołówki szkolne i przedszkolne
80149	3 200,00	7 668,00	7 656,00	99,84	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80150	78 000,00	82 835,61	82 834,86	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
85214	20 390,00	21 600,00	19 244,03	89,09	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215	2 000,00	2 000,00	1 424,85	71,24	Dotatki mieszkaniowe
85216	5 153,00	6 846,00	6 084,00	88,87	Zasiłki stałe
85219	1 300,00	1 300,00	1 079,92	83,07	Ośrodki pomocy społecznej
85230	33 190,00	44 342,00	37 570,90	84,73	Pomoc w zakresie żywienia
85295	0,00	11 760,00	7 906,23	67,23	Pozostała działalność
85395	0,00	28 600,00	25 900,00	90,56	Pozostała działalność
85415	14 800,00	14 800,00	11 325,80	76,53	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
85502	1 701 605,83	1 835 344,06	1 805 347,37	98,37	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85504	90,00	90,00	87,50	97,22	Wspieranie rodziny
Wydatki na obsługę długu	19 500,00	27 265,00	27 129,60	99,50	
75702	19 500,00	27 265,00	27 129,60	99,50	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 521 320,57	9 712 071,65	8 491 019,00	87,43	
01030	10 200,00	11 250,00	11 198,12	99,54	Izby rolnicze
01043	3 500,00	2 950,00	1 228,90	41,66	Infrastruktura wodociągowa wsi
01044	349 200,00	418 700,00	395 952,94	94,57	Infrastruktura sanitacyjna wsi
01095	0,00	322 844,69	322 844,69	100,00	Pozostała działalność
40095	0,00	511 224,62	511 224,62	100,00	Pozostała działalność

60004	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
60014	21 112,00	36 112,00	36 112,00	100,00	Drogi publiczne powiatowe
60016	351 000,00	616 000,00	359 239,66	58,32	Drogi publiczne gminne
70005	166 700,00	166 700,00	136 982,43	82,17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70007	29 200,00	29 200,00	18 873,22	64,63	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
71035	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	Cmentarze
75011	355,00	72 870,00	72 520,00	99,52	Urzędy wojewódzkie
75022	16 500,00	19 800,00	17 598,00	88,88	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023	587 920,00	585 420,00	501 715,41	85,70	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75075	89 146,47	104 146,47	99 063,01	95,12	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75085	54 573,00	54 841,00	53 511,94	97,58	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
75095	59 665,00	87 904,07	83 050,16	94,48	Pozostała działalność
75108	0,00	22 304,54	10 304,54	46,20	Wybory do Sejmu i Senatu
75110	0,00	371,00	371,00	100,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
75212	300,00	300,00	300,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
75412	104 774,67	130 484,67	121 309,88	92,97	Ochotnicze straże pożarne
75414	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Obrona cywilna
75421	2 000,00	2 000,00	1 849,92	92,50	Zarządzanie kryzysowe
75818	257 000,00	175 153,11	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
80101	1 049 357,94	1 039 600,80	799 312,91	76,89	Szkoły podstawowe
80103	57 550,00	58 664,88	42 347,03	72,18	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
80104	780 820,00	766 792,85	619 908,92	80,84	Przedszkola
80107	6 853,00	7 856,37	7 856,37	100,00	Świetlice szkolne
80113	272 800,00	414 937,50	400 344,78	96,48	Dowożenie uczniów do szkół
80146	51 817,00	51 817,00	51 204,96	98,82	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	595 432,00	644 765,41	627 991,41	97,40	Stołówki szkolne i przedszkolne
80149	32 047,00	33 361,16	32 116,74	96,27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80150	254 176,00	297 022,84	296 805,75	99,93	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
80153	0,00	77 119,87	76 849,07	99,65	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
80195	2 000,00	9 405,21	9 405,21	100,00	Pozostała działalność
85153	1 000,00	3 397,59	3 300,00	97,13	Zwalczanie narkomanii
85154	8 698,00	34 699,88	29 445,31	84,86	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85202	382 000,00	339 500,00	338 435,14	99,69	Domy pomocy społecznej
85213	490,00	613,00	547,56	89,32	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.
85219	51 790,00	52 120,00	48 285,92	92,64	Ośrodki pomocy społecznej
85220	2 500,00	3 500,00	2 127,59	60,79	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85228	4 500,00	2 940,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	0,00	242,00	158,12	65,34	Pozostała działalność
85395	473 150,00	524,00	502,00	95,80	Pozostała działalność
85501	5 550,00	25 350,00	24 888,25	98,18	Świadczenie wychowawcze
85502	14 547,17	20 415,63	19 252,57	94,30	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	285,00	599,53	599,53	100,00	Karta Dużej Rodziny
85504	4 590,00	4 590,00	3 914,49	85,28	Wspieranie rodziny
85508	19 000,00	21 050,00	20 809,79	98,86	Rodziny zastępcze
85510	68 000,00	53 450,00	53 031,22	99,22	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85513	11 336,00	20 818,00	18 774,71	90,18	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
90002	1 861 600,00	1 859 960,64	1 740 044,97	93,55	Gospodarka odpadami komunalnymi
90004	22 800,00	35 571,00	29 680,97	83,44	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90013	40 000,00	49 000,00	48 230,61	98,43	Schroniska dla zwierząt
90015	296 700,00	326 700,00	318 139,87	97,38	Oświetlenie ulic, placów i dróg
90095	6 000,00	19 225,00	18 195,84	94,65	Pozostała działalność
92195	6 973,85	6 973,85	6 945,75	99,60	Pozostała działalność
92601	28 311,47	48 311,47	38 715,20	80,14	Obiekty sportowe
92605	300,00	300,00	300,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 680 148,00	15 154 033,84	14 818 657,01	97,79	
01095	0,00	4 244,72	4 244,72	100,00	Pozostała działalność
75011	40 718,00	50 648,20	48 240,48	95,25	Urzędy wojewódzkie
75023	2 683 250,00	2 680 910,00	2 518 545,49	93,94	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75085	491 228,00	504 910,00	504 862,68	99,99	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
75095	0,00	62,95	62,95	100,00	Pozostała działalność
75101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75108	0,00	11 446,46	11 446,46	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
75412	21 300,00	21 300,00	20 813,78	97,72	Ochotnicze straże pożarne
80101	6 002 000,00	5 876 042,78	5 831 730,11	99,25	Szkoły podstawowe
80103	358 633,00	355 906,95	355 802,03	99,97	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
80104	1 882 137,00	2 002 539,80	1 972 714,11	98,51	Przedszkola
80107	96 792,00	179 244,44	172 646,34	96,32	Świetlice szkolne
80148	993 271,00	1 010 098,74	1 004 489,84	99,44	Stołówki szkolne i przedszkolne
80149	84 762,00	128 453,84	112 401,26	87,50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80150	1 134 954,00	1 334 378,88	1 272 331,71	95,35	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
80195	1 300,00	23 832,37	23 832,37	100,00	Pozostała działalność
85154	34 190,00	28 190,00	25 865,53	91,75	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85219	579 611,00	612 028,00	609 164,27	99,53	Ośrodki pomocy społecznej
85502	136 152,00	184 466,88	184 466,88	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	0,00	1 379,47	1 379,47	100,00	Karta Dużej Rodziny
85504	30 300,00	32 760,00	32 554,29	99,37	Wspieranie rodziny
90002	107 550,00	109 189,36	109 062,24	99,88	Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki majątkowe	9 618 357,56	10 353 860,78	10 102 460,13	97,57	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...)	9 617 357,56	9 898 896,56	9 684 301,81	97,83	
01043	200 000,00	389 400,00	383 981,32	98,61	Infrastruktura wodociągowa wsi
01044	500 000,00	496 165,18	447 877,10	90,27	Infrastruktura sanitacyjna wsi
60014	20 000,00	71 000,00	68 575,58	96,59	Drogi publiczne powiatowe
60016	5 589 457,56	6 966 237,56	6 950 810,57	99,78	Drogi publiczne gminne
70005	7 000,00	22 844,82	13 726,50	60,09	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
75095	0,00	11 385,00	7 728,00	67,88	Pozostała działalność
75410	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
75412	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Ochotnicze straże pożarne
75818	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
80101	2 839 900,00	1 041 960,00	1 030 185,69	98,87	Szkoły podstawowe
80104	50 000,00	52 000,00	49 513,05	95,22	Przedszkola
80148	75 000,00	67 400,00	67 400,00	100,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
90005	80 000,00	80 000,00	64 000,00	80,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90026	6 000,00	504,00	504,00	100,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Inwestycje unijne	0,00	453 964,22	418 158,32	92,11	
63095	0,00	362 796,13	342 890,23	94,51	Pozostała działalność
75095	0,00	70 168,09	54 268,09	77,34	Pozostała działalność
85154	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
01043	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa wsi



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 2023 r. w łącznej kwocie **14.818.657,01 zł.**

Na realizację tych wydatków składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Poniższa tabela obrazuje wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wykonanie	Opis
010	01095	4 244,72	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>
750	75011	48 240,48	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>WSOiC, WBiZK i WRR</i>
	75023	2 518 545,49	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników urzędu 24,5 etatu oraz umowy zlecenia</i>
	75085	504 862,68	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GZOSiP 5,25 etatu</i>
	75095	62,95	Pozostała działalność
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy</i>
751	75101	2 000,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			(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>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie</i>
751	75108	11 446,46	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>organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>
754	75412	20 813,78	Ochotnicze straże pożarne
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia związane ze strażami pożarnymi (kierowcy)</i>
801	80101	5 831 730,11	Szkoły podstawowe
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników szkoły podstawowej 67,90 etatu oraz umowy zlecenia związane ze szkołą</i>
	80103	355 802,03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników oddziału 4,11 etatu oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z oddziałem – 320.441,03 - SP Dębowiec
		(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.361,00 – SP Dębowiec
80104	1 972 714,11	Przedszkola
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników przedszkoli 19,95 etatu oraz umowy zlecenia związane z przedszkolami – 1.763.758,11.: * 797.178,13 – PP Dębowiec * 334.758,55 – PP Iskrzyczyn * 631.821,43 – PP Ogrodzona
		(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 208.956,00: * 101.287,00 – PP Dębowiec * 28.926,00 – PP Iskrzyczyn * 78.743,00 – PP Ogrodzona
80107	172 646,34	Świetlice szkolne
80148	1 004 489,84	(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych 1,64 etatu Stołówki szkolne i przedszkolne
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami 13,25 etatu: * 598.595,55 – SP Dębowiec * 172.002,12 – PP Dębowiec * 69.498,72 – PP Iskrzyczyn * 164.393,45 – PP Ogrodzona
80149	112 401,26	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 1,59 etatu: * 7.088,68 – SP Dębowiec * 11.081,85 – PP Dębowiec * 72.417,15 – PP Iskrzyczyn * 21.813,58 – PP Ogrodzona
80150	1 272 331,71	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 13,99 etatu – SP Dębowiec
80195	23 832,37	Pozostała działalność
		(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z oświatą – nauczyciele mianowani – 1.300 zł
		(WG) wydatki własne placówek oświatowych – sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy – 22.532,37 zł
851	85154	25 865,53 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z programem alkoholowym
852	85219	609 164,27	Ośrodki pomocy społecznej
			(WG) Wydatki własne oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wynagrodzenia pracowników GOPS-7,39 etatu oraz umowy zlecenia związane z Ośrodkiem
855	85502	184 466,88	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 – 1,3125 etatu
	85503	1379,47	Karta Dużej Rodziny
			(ZG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania
	85504	32 554,29	Wspieranie rodziny
			(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS związane z zatrudnieniem asystenta rodziny- 0,50 etatu
900	90002	109 062,24	Gospodarka odpadami komunalnymi
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami – 1,25 etatu

Wydatki majątkowe

	plan po	wykonanie	% wykonania	
	zmianach		planu	
Razem:	10 353 860,78	10 102 460,13	97,57	
Wydatki majątkowe	10 353 860,78	10 102 460,13	97,57	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...)	9 898 896,56	9 684 301,81	97,83	
010	885 565,18	831 858,42	93,94	Rolnictwo i łowiectwo
01043	389 400,00	383 981,32	98,61	Infrastruktura wodociągowa wsi
	389 400,00	383 981,32	98,61	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pod Kamieńcem w Ogrodzonej
01044	496 165,18	447 877,10	90,27	Infrastruktura sanitacyjna wsi
	320 000,00	289 721,92	90,54	Budowa kanalizacji na ul. Spółdzielczej w Dębowcu
	149 155,18	149 155,18	100,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej
	27 010,00	9 000,00	33,32	Zakup urządzeń kanalizacyjnych
600	7 037 237,56	7 019 386,15	99,75	Transport i łączność
60014	71 000,00	68 575,58	96,59	Drogi publiczne powiatowe
	20 000,00	19 296,24	96,48	Zabudowa wiat przystankowych na ul. Głównej w Simoradzu
	40 000,00	39 636,14	99,09	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu
	11 000,00	9 643,20	87,67	Zabudowa wiaty przystankowej na ul. Beskidzkiej w Gumnach
60016	6 966 237,56	6 950 810,57	99,78	Drogi publiczne gminne
	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej
	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej

	15 000,00	14 999,99	100,00	Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej
	40 500,00	37 059,46	91,50	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Dębowiec-Herstówki
	1 142 500,00	1 140 749,31	99,85	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Chodniki w Kostowicach i ul. Lipowa w Dębowcu
	721 600,00	721 142,83	99,94	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębina w Simoradzu
	20 000,00	20 000,00	100,00	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Simoradzu
	140 000,00	130 221,42	93,02	Modernizacja dróg gminnych
	4 866 637,56	4 866 637,56	100,00	Modernizacja ul. Polnej w Dębowcu i Stromej w Iskrzyczynie
700	22 844,82	13 726,50	60,09	Gospodarka mieszkaniowa
70005	22 844,82	13 726,50	60,09	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	22 844,82	13 726,50	60,09	Nabycie gruntów
750	11 385,00	7 728,00	67,88	Administracja publiczna
75095	11 385,00	7 728,00	67,88	Pozostała działalność
	11 385,00	7 728,00	67,88	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych Gminy Dębowiec oraz jednostek organizacyjnych-PFRON
754	600 000,00	600 000,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75410	200 000,00	200 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
	200 000,00	200 000,00	100,00	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Cieszyn
75412	400 000,00	400 000,00	100,00	Ochotnicze straże pożarne
	400 000,00	400 000,00	100,00	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Simoradz
758	100 000,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
75818	100 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
	100 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
801	1 161 360,00	1 147 098,74	98,77	Oświata i wychowanie
80101	1 041 960,00	1 030 185,69	98,87	Szkoły podstawowe
	27 700,00	27 700,00	100,00	f.sołecki Iskrzyczyn
	715 000,00	707 774,99	98,99	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Dębowiec
	100 000,00	95 533,70	95,53	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych
	91 020,00	90 978,50	99,95	Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu
	108 240,00	108 198,50	99,96	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej
80104	52 000,00	49 513,05	95,22	Przedszkola
	2 000,00	1 500,00	75,00	Rozbudowa przedszkola w Dębowcu
	50 000,00	48 013,05	96,03	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach przedszkolnych
80148	67 400,00	67 400,00	100,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
	67 400,00	67 400,00	100,00	Modernizacja kuchni w SP filia Simoradz
900	80 504,00	64 504,00	80,13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005	80 000,00	64 000,00	80,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	80 000,00	64 000,00	80,00	Dotacja na wymianę źródeł ciepła
90026		504,00	100,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		504,00	100,00	Dotacja na usuwanie azbestu
Inwestycje unijne	453 964,22	418 158,32	92,11	
630	362 796,13	342 890,23	94,51	Turystyka
63095	362 796,13	342 890,23	94,51	Pozostała działalność
	40 000,00	21 879,86	54,70	f.sołecki Dębowiec
	322 796,13	321 010,37	99,45	Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca
750	70 168,09	54 268,09	77,34	Administracja publiczna
75095	70 168,09	54 268,09	77,34	Pozostała działalność
	20 668,09	20 668,09	100,00	Polska Cyfrowa
	49 500,00	33 600,00	67,88	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych Gminy Dębowiec oraz jednostek organizacyjnych-PFRON

851	21 000,00	21 000,00	100,00	Ochrona zdrowia
85154	21 000,00	21 000,00	100,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	21 000,00	21 000,00	100,00	Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	
010	1 000,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
01043	1 000,00	0,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa wsi
	1 000,00	0,00	0,00	Uzupełnienie wkładów do spółki wodociągowej

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pod Kamieńcem w Ogrodzonej – budowa sieci wodociągowej w Rejonie ul. Kamieniec w Ogrodzonej. Wykonano sieć fi 90 o długości 1742,9 mb

2. Budowa kanalizacji na ul. Spółdzielczej w Dębowcu – wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 110 o długości 182,5 mb wraz z odbudowa chodnika dla pieszych

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej – zabudowano instalacje fotowoltaiczną na potrzeby oczyszczalni o mocy 25kWp

4. Zakup urządzeń kanalizacyjnych – odkupiono kanalizację sanitarna o długości 189 mb od mieszkańca ul. Ogrodowa w Dębowcu.

5. Zabudowa wiat przystankowych na ul. Głównej w Simoradzu – zakup 1 szt. wiaty przystankowej ul. Główną w Simoradzu

6. Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu – wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ul. Dębowej w rejonie skrzyżowania z ul. Cieszyńska na odcinku 60 mb

7. Zabudowa wiaty przystankowej na ul. Beskidzkiej w Gumnach – zakup 1 szt. wiaty przystankowej ul. Beskidzka w Gumnach

8. Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej – wykonanie utwardzenia na parking przy parafii w Ogrodzonej o pow. 180 m²

9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Dębowiec-Herstówki – wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Herstówki wraz z niezbędnymi czynnościami geodezyjnymi.

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Chodniki w Kostowicach i ul. Lipowa w Dębowcu- Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Dębowcu na długości 260 mb oraz ul. Chodniki w Kostkowicach na długości 532 mb

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębina w Simoradzu Przebudowa drogi gminnej ul. Dębina na długości 600 mb

12. Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Simoradzu wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Sportowej w Simoradzu o dł. 48 mb

13. Modernizacja ul. Polnej w Dębowcu i Stromej w Iskrzyczynie Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Dębowcu na długości 1168 mb wraz z chodnikiem dla pieszych i kanalizacja deszczową oraz ul. Stroma w Iskrzyczynie na długości 1100 mb wraz z chodnikiem dla pieszych i kanalizacja deszczową

14. Modernizacja dróg gminnych – remonty dróg w zakresie czyszczenia rowów przydrożnych i poboczy wraz z wykonaniem przepustów oraz koszenie poboczy dróg

15. Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych Gminy Dębowiec oraz jednostek organizacyjnych – PFRON zabudowa windy dla osób niepełnosprawnych.

16. **Zakup gruntów** – na podstawie umowy sprzedaży akt notarialny Rep A nr 9078/2023 Gmina Nabyła działkę 992/7 obręb Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego Gminy w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto zwrócono koszty podziału. W związku z transakcją nabycia poniesiono koszty: zakup wypisu i wrysu z rejestru gruntów, zlecenie wyceny nieruchomości, koszt aktu notarialnego, zwrot kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości. W związku z zamiarem nabycia części działki 1115 obręb Simoradz jako zajętej pod drogę zlecono podział geodezyjny działki i poniesiono koszt z tym związane na kwotę. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w związku zamiarem nabycia działek ewidencyjnych 432/1 i 423 obręb Gumna

17. **Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Simoradz** – samochód przystosowany do przewozu minimum 6 osób, napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu, pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu, dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 350 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm³

18. **Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Dębowiec** – wykonanie dokumentacji oraz częściowych prac przy realizacji rozbudowy Sali w Dębowcu. Wymiary Sali po rozbudowie 24x 24 mb

19. **Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych** – doposażenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkolnych Sp Dębowiec 4,05 kWp, SP Ogrodzona 9,9kWp, SP Iskrzyczyn 8,1kWp, SP Simoradz 9 kWp

20. **Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu – Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu** – wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym

21. **Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej** wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym

22. **Rozbudowa przedszkola w Dębowcu** – poniesiono koszt wytyczenia obiektu

23. **Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach przedszkolnych** – doposażenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkolnych, PP Iskrzyczyn 7,2Kwp, PP Dębowiec 6,3kWp, PP Ogrodzona 5,4kWp

24. **Modernizacja kuchni w SP filia Simoradz** – modernizacja istniejącej kuchni w budynku szkoły podstawowej w Simoradzu.

25. **Modernizacja i wyposażenie siłowni przy szkole podstawowej w Dębowcu** – ramach remontu siłowni wykonano nową instalację wentylacyjną, zaadoptowano pomieszczenia na dwie szatnie, wymalowano ściany, położono panele podłogowe i zamontowano nowe drzwi. W ramach wyposażenia zakupiono m.in. sztangi, hantle, ławeczki do ćwiczeń Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w łącznej kwocie **309.860,09 zł**, tj. 94,46% planu.

				plan	wykonanie
Fundusz sołecki – sołectwo Dębowiec				56 811,47	38 691,33
Zadanie	Modernizacja i wyposażenie siłowni przy szkole podstawowej w Dębowcu	801	80101	40 000,00	21 879,86
	Przygotowanie szatni przy klubie piłkarskim "Strażak"	926	92601	6 811,47	6 811,47
	Zakup strojów regionalnych dla KGW Dębowiec	750	75095	10 000,00	10 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Gumna				39 143,10	39 143,10
Zadanie	Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej	600	60016	10 000,00	10 000,00
	Obchody 500-lecia sołectwa Gumna	750	75075	29 143,10	29 143,10

Fundusz sołecki - sołectwo Iskrzyczyn				48 403,37	48 382,36
Zadanie	Obchody 800-lecia sołectwa Iskrzyczyn	750	75075	18 003,37	18 003,37
	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	801	80101	27 700,00	27 700,00
	Zakup wyposażenia do przedszkola w Iskrzyczynie	801	80104	2 700,00	2 678,99
Fundusz sołecki - sołectwo Kostkowice				41 074,67	41 074,67
Zadanie	Remont świetlicy OSP Kostkowice	754	75412	37 874,67	37 874,67
	Organizacja koncertu na terenie wsi Kostkowice	921	92195	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych na boisku trawiastym przy ul. Osiedlowej oraz przy remizie OSP w Kostkowicach	750	75095	1 200,00	1 200,00
Fundusz sołecki – sołectwo Łączka				28 973,85	28 945,70
Zadanie	Dofinansowanie parkingu przy Parafii ewangelickiej w Ogrodzonej	600	60016	10 000,00	10 000,00
	Dofinansowanie wyposażenia w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej	801	80104	9 000,00	8 999,95
	Dofinansowanie wyposażenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ogrodzonej	801	80101	5 000,00	5 000,00
	Współorganizacja imprez kulturalnych	921	92195	4 973,85	4 945,75
Fundusz sołecki - sołectwo Ogrodzona				56 811,47	56 811,46
Zadanie	Obchody 800-lecia sołectwa Ogrodzona	750	75075	30 000,00	30 000,00
	Dofinansowanie parkingu na ul. Przemysłowej w Ogrodzonej (Parafia Ewangelicka)	600	60016	15 000,00	14 999,99
	Budowa strony internetowej Ogrodzona	750	75095	6 765,00	6 765,00
	Dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ogrodzonej	801	80101	5 046,47	5 046,47
Fundusz sołecki - sołectwo Simoradz				56 811,47	56 811,47
Zadanie	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Simoradzu	801	80101	56 811,47	56 811,47
				328 029,40	309 860,09

W budżecie Gminy Dębowiec na 2023 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.**

Uchwałą nr 244/XXVI/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Gminy Dębowiec podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 000,00	1 941 631,44
		<u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 941 000,00	1 941 631,44
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 150,00	1 849 107,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 969 150,00	1 849 107,21
		<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>1 969 150,00</u> 109 189,36 1 859 960,64	<u>1 849 107,21</u> 109 062,24 1 740 044,97

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesiono koszty funkcjonowania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów, które zapewniła firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – 1.722.227,02 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 127.690,46 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.251,29 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł.

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 31.12.2023
DOCHODY				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 237,03	114 237,03
		<u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 237,03 86 597,59	114 237,03 86 597,59
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 639,44	27 639,44
WYDATKI				
851		Ochrona zdrowia		

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 397,59	3 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>3 397,59</u>	<u>3 300,00</u>
		*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 397,59	3 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 689,88	114 113,84
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>100 689,88</u>	<u>93 113,84</u>
		Dotacje na zadania bieżące	43 800,00	43 800,00
		* Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 190,00	25 865,53
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 699,88	23 448,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>
		inwestycyjne unijne	21 000,00	21 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 746,00	6 746,00
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>6 746,00</u>	<u>6 746,00</u>
		Dotacje na zadania bieżące	6 746,00	6 746,00
852		Pomoc społeczna		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 566,00	8 566,00
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>8 566,00</u>	<u>8 566,00</u>
		Dotacje na zadania bieżące	8 566,00	8 566,00

Dochody w dziale 756, zaplanowano i wykonano w kwocie 114.237,03 zł tj 100% planu. Wydatki w dziale 851 rozdziale 85153, 85154, 85158 oraz dziale 852 rozdziale 85205 zaplanowano w kwocie 140.399,47 zł (po uwzględnieniu pozostałości środków z 2022 r. w wysokości 32.162,44 zł) natomiast wykonano w kwocie 132.725,84 zł, tj. 95% planu. Na wykonanie wydatków na w/w poziomie miało wpływ oszczędne gospodarowanie środkami, mniejsze ilości godzin wypracowanych na zajęciach przez osoby je prowadzące oraz spotkań gminnej komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym. Poniesiono wydatki na:

- dotację dla instytucji kultury na działalność profilaktyczno-edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – 43.800,00zł;
- działanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 3.787,48 zł;
- działalność profilaktyczną – 21.009,23 zł;
- lecznictwo odwykowe – 9.210,00 zł;
- realizację programu opiekuńczo-wychowawczego w ramach funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy szkole podstawowej w Ogrodzonej – 18.607,13 zł;
- wydatki związane z zakupem elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw – 21.000,00 zł;
- dotację dla Izby wytrzeźwień – 6.746,00 zł;
- dotację na prowadzenie ośrodka przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.566,00 zł. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
600		4 750 000,00	
600	60016	4 750 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Środki na inwestycje drogowe
852		8 064,35	

852	85295	8 064,35	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>Zwrot różnicy Vat dla gospodarstw domowych</i>
853		23 970,00	
853	85395	23 970,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>Dodatek węglowy i elektryczny</i>

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 przedstawiają się następująco:

rozdział	plan po zmianach	wykonanie	
Razem:	4 791 072,00	4 784 434,35	
Wydatki bieżące	41 072,00	34 434,35	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	40 360,00	33 806,23	
85295	11 760,00	7 906,23	Pozostała działalność
85395	23 500,00	23 500,00	Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	712,00	628,12	
85295	242,00	158,12	Pozostała działalność
85395	470,00	470,00	Pozostała działalność
Wydatki majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	4 750 000,00	4 750 000,00	
60016	4 750 000,00	4 750 000,00	Drogi publiczne gminne

- Dodatek węglowy

Na realizację wypłat dodatku węglowego w 2023 roku przeznaczono 6 120,00 zł, wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 6 000,00 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia wyniosły 120,00 zł. W ramach kosztów obsługi został pokryty zakup artykułów biurowych.

- Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego

Na realizację wypłat dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w 2023 roku przeznaczono kwotę: 17 850,00 zł, złożono i rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków. Kwota wypłaconych świadczeń: 17 500,00 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia wyniosły 350,00 zł. W ramach kosztów obsługi został pokryty zakup artykułów biurowych.

- Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na realizację wypłat refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku przeznaczono kwotę: 8 064,35 zł, złożono 26 wniosków z czego rozpatrzone pozytywnie zostały 22 wnioski. Kwota wypłaconych świadczeń: 7 906,23 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę refundacji podatku VAT wyniosły 158,12. W ramach kosztów obsługi został pokryty zakup artykułów biurowych, licencji. Gmina realizuje pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Z tytułu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy wpłynęły środki – 65,13 zł. Na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uczęszczającymi do placówek oświatowych wpłynęły środki – 28.066,49 zł. Ze środków otrzymanych w ramach Pomocy Obywatelom Ukrainy opłacono dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prawidłowego rozwoju i dostosowania się w klasie i szkole dla 2 dzieci z Ukrainy np. teksty kształcące czytanie, doskonalące ortografię, gramatyczne dywaniki uczące części mowy, laptop czy papier ksero. Ponadto opłacono część wynagrodzenia dyrektora szkoły oraz pracowników administracji

i obsługi. Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu wydatkował środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku w wysokości: 2 432,00 zł. Wsparcie finansowe obejmowało:

- Realizacja art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Liczba złożonych wniosków: 1 Liczba obywateli objętych wnioskami: 1 Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła: 2 400,00 Koszty obsługi przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych w kwocie: 32,00 zł

		plan po zmianach	wykonanie	
dział-rozdz				
Razem:		33 291,13	30 569,13	
Wydatki bieżące		33 291,13	30 569,13	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00	2 400,00	
853		5 100,00	2 400,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	5 100,00	2 400,00	Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 595,81	5 573,81	
750		2,18	2,18	Administracja publiczna
	75095	2,18	2,18	Pozostała działalność
801		5 539,63	5 539,63	Oświata i wychowanie
	80195	5 539,63	5 539,63	Pozostała działalność
853		54,00	32,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	54,00	32,00	Pozostała działalność
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		22 595,32	22 595,32	
750		62,95	62,95	Administracja publiczna
	75095	62,95	62,95	Pozostała działalność
801		22 532,37	22 532,37	Oświata i wychowanie
	80195	22 532,37	22 532,37	Pozostała działalność

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo			1 308 215,18	1 229 040,26
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			393 350,00	385 210,22
		wydatki bieżące			2 950,00	1 228,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 950,00	1 228,90
		wydatki majątkowe			390 400,00	383 981,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 400,00	383 981,32
		zakup i objęcie udziałów			1 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			914 865,18	843 830,04
		wydatki bieżące			418 700,00	395 952,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			418 700,00	395 952,94
		wydatki majątkowe			496 165,18	447 877,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			496 165,18	447 877,10

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 025,00	10 033,94	166 575,00	142 415,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 571,00	29 680,97
		wydatki bieżące			35 571,00	29 680,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			35 571,00	29 680,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			81 500,00	64 000,00
		wydatki bieżące			1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 500,00	
		wydatki majątkowe			80 000,00	64 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	64 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			49 000,00	48 230,61
		wydatki bieżące			49 000,00	48 230,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			49 000,00	48 230,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 025,00	10 033,94		
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 010,09		
		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	23,85		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			504,00	504,00
		wydatki majątkowe			504,00	504,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			504,00	504,00
		Ogółem	12 025,00	10 033,94	1 474 790,18	1 371 455,84

Na podstawie uchwały nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 r., poz. 349 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec nr 14/2023 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec w terminie od 01 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. ogłoszono nabór wniosków. W wymaganym terminie zostało złożonych łącznie 7 wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Ponadto w 2023 roku dofinansowaniem objęto 9 wniosków złożonych w naborze w 2022 r., na realizację których zabrakło środków w budżecie gminy. Zatem w 2023 r. udzielono dofinansowania na łączną kwotę 64.000 zł. W stosunku do roku ubiegłego wysokość dotacji uległa spadkowi ze względu na ilość wniosków złożonych w aktualnym naborze oraz spełniających wymogi regulaminu o dofinansowanie. Dodatkowo część wnioskodawców z 2022 r. wycofała wnioski o dofinansowanie. W roku 2023 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Jeden z właścicieli nie skorzystał z przyznanej dotacji i rozwiązał umowę z Gminą, natomiast drugi otrzymał dofinansowanie w wysokości 504 zł. Powyższa kwota została wyliczona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r.

Wykonanie dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz z poza sektora

	Rozdział	Treść	Planowane kwoty dotacji na 2023			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			660 000,00	0,00	97 112,00	757 112,00
851		Ochrona zdrowia			50 546,00	50 546,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			43 800,00	43 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące				
		*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			43 800,00	43 800,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych			
	85158	Izby wytrzeźwień		6 746,00	6 746,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		6 746,00	6 746,00
		własnych zadań bieżących			
852		Pomoc społeczna		8 566,00	8 566,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 566,00	8 566,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		8 566,00	8 566,00
		własnych zadań bieżących			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	38 000,00	698 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	38 000,00	448 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu z siedzibą w Łączce	410 000,00		410 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do finansów publicznych		38 000,00	38 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00		250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	250 000,00		250 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				245 504,00	228 337,54
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00
	01008	Melioracje wodne		5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		* Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 504,00	64 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00	64 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		80 000,00	64 000,00

		<i>* Wymiana pieców C.O.</i>			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		504,00	504,00
		Wydatki majątkowe, w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		504,00	504,00
		<i>* usuwanie azbestu</i>			
926		Kultura fizyczna		160 000,00	158 833,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160 000,00	158 833,54
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000,00	158 833,54
RAZEM:			660 000,00	342 616,00	985 449,54
		w tym na zadania bieżące		922 112,00	920 945,54
		w tym na zadania majątkowe		80 504,00	64 504,00

1. Dotacje udzielone przez Gminę Dębowiec w 2023 roku: Dotacja na dofinansowanie konserwacji rowu melioracyjnego na terenie Gminy Dębowiec w wysokości 5.000,00 zł udzielona dla Gminnej Spółki Wodnej w Dębowcu. Dotacja została udzielona w celu realizacji zadania z zakresu gospodarki wodnej. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Dębowiec od ul. Rajskiej w kierunku lasu na odcinku 340 m, poprzez wykaszanie porostów ze skarp, mechaniczne odmulanie dna rowu wraz z rozplantowaniem urobku. (Umowa nr RGW.6343.1.2023 z dn. 05.07.2023 r.).

2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pod nazwą „Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu” w wysokości 38.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów występu zespołu muzycznego. (Umowa z dnia 20.06.2023 r.).

3. Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała w wys. 6.746,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 321/XXXVII/2022 z dn. 27.12.2022 r. Środki zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. (Umowa nr 8135.7.2023 z dn. 18.01.23 r.).

4. Dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego w wys. 8.566,00 zł na zad. „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 322/XXXVII/2022 z dn. 27.12.2022 r. Środki zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie ośrodka. (Umowa nr PCPR.032.174.2023 z dn. 17.02.2023 r.).

5. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu w wys. 12.500,00 zł na zad. „Dofinansowanie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi” udzielona na podstawie art. 250 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 306/XXXV/2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. Środki zostały wykorzystane na działania promujące czytelnictwo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (imprezy, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wakacyjne oraz impreza mikołajkowa). (Umowa z dnia 13.01.2023 r.).

6. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu w wys. 31.300,00 zł na zad. „Dofinansowanie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi” udzielona na podstawie art. 250 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 306/XXXV/2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. Środki zostały wykorzystane na organizację ferii zimowych, wakacji z GOKSiT oraz Mikołajek. (Umowa z dnia 13.01.2023 r.)

7. Środki finansowe w wys. 200.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA. Umowę zawarto na podstawie art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.12.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 6). Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (Umowa z dnia 20.03.2023 r.).

8. Gmina Dębowiec jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu. W roku 2023 powyższe instytucje otrzymały i wykorzystwały dotację w wysokości 660.000zł. Dotacja jest przekazywana w miarę potrzeb, najczęściej dwa razy w miesiącu. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 17%.

9. Na podstawie Uchwały nr 10/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 r. Gmina Dębowiec przeznaczyła na dofinansowanie realizacji zadań 135.000,00 zł, udzieliła dofinansowania na 5 zadań realizującym je podmiotom na łączną kwotę 135.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 133.136,96 zł. Zwrócono 1.863,04 zł. Na podstawie uchwały nr 320/XXXVII/2022 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Gmina Dębowiec przeznaczyła na dofinansowanie realizacji zadań w postaci wsparcia 25.000,00 zł, z czego:

- na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej 12.000,00 zł,
- na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 10.000,00 zł,
- na zadania z zakresu kultury i sztuki 3.000,00 zł. Gmina Dębowiec udzieliła dofinansowania na 13 zadań (7 sport i kultura fiz., 4 wypocznik dzieci i młodzieży, 2 kultura i sztuka) realizującym je podmiotom na łączną kwotę 11.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 10.833,54 zł, zwrócono 166,46 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
zad-dział-rozdz					
Razem:	0,00	560 052,73	509 667,15	91,00	
Wydatki bieżące	0,00	106 088,51	91 508,83	86,26	
programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	106 088,51	91 508,83	86,26	
	0,00	70 588,51	68 935,66	97,66	<i>Polska Cyfrowa</i>
750	0,00	70 588,51	68 935,66	97,66	Administracja publiczna
75095	0,00	70 588,51	68 935,66	97,66	Pozostała działalność
	0,00	33 000,00	20 073,17	60,83	<i>Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych Gminy Dębowiec oraz jednostek organizacyjnych-PFRON</i>
750	0,00	33 000,00	20 073,17	60,83	Administracja publiczna
75095	0,00	33 000,00	20 073,17	60,83	Pozostała działalność
	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>
750	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Administracja publiczna

75023	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe	0,00	453 964,22	418 158,32	92,11	
Inwestycje unijne	0,00	453 964,22	418 158,32	92,11	
	0,00	383 796,13	363 890,23	94,80	Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca
630	0,00	40 000,00	21 879,86	54,70	Turystyka
63095	0,00	40 000,00	21 879,86	54,70	Pozostała działalność
630	0,00	322 796,13	321 010,37	99,45	Turystyka
63095	0,00	322 796,13	321 010,37	99,45	Pozostała działalność
851	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	Ochrona zdrowia
85154	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	0,00	20 668,09	20 668,09	100,00	Polska Cyfrowa
750	0,00	20 668,09	20 668,09	100,00	Administracja publiczna
75095	0,00	20 668,09	20 668,09	100,00	Pozostała działalność
	0,00	49 500,00	33 600,00	67,88	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych Gminy Dębowiec oraz jednostek organizacyjnych-PFRON
750	0,00	49 500,00	33 600,00	67,88	Administracja publiczna
75095	0,00	49 500,00	33 600,00	67,88	Pozostała działalność

Zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w trakcie 2023 roku

		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		126 756,60	20 668,09
Wydatki bieżące		126 756,60	20 668,09
programy finansowane z udziałem środków UE		126 756,60	20 668,09
75023 Administracja publiczna		2 500,00	
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 377/XLVI/2023		2 500,00	
75095 Pozostała działalność		124 256,60	20 668,09
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 334/XXXV/2023		91 256,60	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec nr 99/2023			20 668,09
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 350/XLII/2023		33 000,00	
Wydatki majątkowe		689 490,22	235 526,00
Inwestycje unijne		689 490,22	235 526,00
63095 Pozostała działalność		362 796,13	
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 383/XLVII/2023		362 796,13	
75095 Pozostała działalność		70 168,09	
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 350/XLII/2023		49 500,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec nr 99/2023		20 668,09	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 000,00	
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 372/XLV/2023		21 000,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235 526,00	235 526,00
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 347/XLI/2023		235 526,00	
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 372/XLV/2023			2 879,86
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 383/XLVII/2023			232 646,14

Projekt Cyfrowa Gmina.

W 2023 roku w ramach projektu Cyfrowa Gmina zrealizowano:

- Wdrożenie systemu do gromadzenia logów na macierzy NAS
- Zakup sprzętu komputerowego w tym stacje robocze, laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne

Projekt Cyberbezpieczny samorząd: w ramach projektu przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o przyznanie grantu.

Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca.

Zadanie polegało na przebudowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zlokalizowanej wokół tężni solankowej w centrum Dębowca. W ramach inwestycji wykonano:

1. Przebudowę istniejącego obiektu wielofunkcyjnego polegającą na powiększeniu zadaszania. Pozwoli to na lokalizowanie pod zadaszaniem sceny na okoliczność różnego rodzaju imprez plenerowych, koncertów i innych wydarzeń. Dodatkowo w ramach prac zostały odnowione elementy drewniane w/w pawilonu.

2. Plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – istniejący plac był już w złym stanie technicznym, mocno zużyty wymagał wymiany tak aby spełniał swoją funkcję dla najmłodszych mieszkańców i turystów spędzających czas przy tężni;

3. Zakup małej architektury. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie turystów naszą ofertą często zdarzały się sytuacje, że brakowało miejsc do odpoczynku w parku, w związku z tym konieczny był zakup nowych dodatkowych ławek do parku. Ponadto zakupiona została także inteligentna ławka solarna zasilana panelem fotowoltaicznym z wtyczką usb oraz stacja serwisowa do rowerów z myślą o miłośnikach dwóch kółek

4. Ogólnodostępną wewnętrzną siłownię zlokalizowaną w budynku szkoły podstawowej bezpośrednio przy parku. Obecnie istnieje zewnętrzna siłownia w parku jubileuszowym natomiast aby zapewnić turystom i mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych zaadaptowano wew. siłownię wraz zapleczem. Realizacja powyższych składowych inwestycji skutkować będzie stworzeniem całorocznego kompleksu turystyczno-rekreacyjnego i da możliwość całorocznego korzystania ze zdrowotnych właściwości wydobywanej w Dębowcu solanki. Ogólnodostępny kompleks przyciągał będzie turystów do naszej gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	stopień realizacji	% realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 086 579,64	6 562 570,15	6 476 547,34		98,69%
1.a	- wydatki bieżące				2 368 781,91	720 787,59	661 629,79		91,79%
1.b	- wydatki majątkowe				24 717 797,73	5 841 782,56	5 814 917,55		99,54%
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 424 315,63	3 075,00	3 075,00		100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				14 760,00	3 075,00	3 075,00		100,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowice	2023	2026	14 760,00	3 075,00	3 075,00	złożono wniosek o dofinansowanie zadania	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 409 555,63	0,00			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowice	2023	2026	602 509,35	0,00			
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Gumnach - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowice	2016	2025	2 135 000,00	0,00			
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowice	2010	2025	2 672 046,28	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 662 264,01	6 559 495,15	6473472,34		98,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 354 021,91	717 712,59	658 554,79		91,76%
1.3.1.14	Usługa eGmina GEO-SYSTEM - Posiadanie dostępu do portalu	Urząd Gminy Dębowice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	usługa eGmina Geo-System – posiadanie dostępu do portalu – usługa wykonana w całości	100,00%
1.3.1.19	Dostęp do poradni LEX - dostęp do bazy prawnej	Urząd Gminy Dębowice	2022	2024	23 206,41	7 735,47	7 735,47	dostęp do bazy prawnej - usługa w okresie realizacji	100,00%

1.3.1.20	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - utrzymanie chodników	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	42 224,00	21 112,00	21 112,00	zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych polegające na odśnieżaniu chodników z zalegającego śniegu oraz posypywaniu materiałami zszorstniającymi. Usługa wykonana w całości	100,00%
1.3.1.21	Węgiel na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - zaopatrzenie w ciepło	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2023	951 900,00	511 224,62	511 224,62	węgiel na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – zaopatrzenie w ciepło - usługa wykonana w całości	100,00%
1.3.1.22	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2008	2024	11 070,00	0,00			
1.3.1.23	Remont drogi gminnej ul. Sadowa w Dębowcu - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	326 950,00	159 750,00	100 592,20	poniesiono koszty robót budowlanych	62,97%
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec - odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2026	960 000,00	0,00			
1.3.1.25	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych- wykonane w całości	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 308 242,10	5 841 782,56	5 814 917,55		99,54%
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej w Dębowcu i ul. Stromej w Dębowcu i Iskrzyczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2023	5 192 393,54	4 866 637,56	4 866 637,56	Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej w Dębowcu i ul. Stromej w Dębowcu i Iskrzyczynie - modernizacja dróg gminnych- wykonane w całości	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	6 420 000,00	715 000,00	707 774,99	opłacono roboty budowlane oraz nadzór	98,99%
1.3.2.10	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	1 808 240,00	108 240,00	108 198,50	wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą	99,96%
1.3.2.11	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	1 706 020,00	91 020,00	90 978,50	wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą	99,95%
1.3.2.13	Prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej polegające na odnowieniu tynków - malowaniu kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	493 481,71	0,00			

1.3.2.14	Prace konserwatorskie polegające na odnowieniu tynków - malowaniu wnętrza kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej. - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	149 991,74	0,00			
1.3.2.15	Remont organów w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	115 005,00	0,00			
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2008	2024	665 110,11	60 885,00	41 328,00	wykonano dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	67,88%
1.3.2.17	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	2 458 000,00	0,00			
1.3.2.18	Prace konserwatorsko-budowlane kościoła pw. św Jakuba Apostoła w Simoradzu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	300 000,00	0,00			
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Dębowiec-Herstówki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	0,00	0,00			

IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec

Lp	Treść	plan	wykonanie
A	Przychody i dochody budżetu:		
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6)	1 316 381,99	9 501 487,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	32 162,44	32 162,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	91 256,60	91 256,60
3	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	422 670,09	422 670,09
4	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)		
5	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)		
6	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	770 292,86	8 955 398,81
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	38 196 666,94	38 039 016,62
1.	Dochody bieżące	32 133 811,69	32 280 808,63
2.	Dochody majątkowe	6 062 855,25	5 758 207,99
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	39 513 048,93	47 540 504,56
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	422 670,09	422 670,09
1.	Spląty kredytów (§ 992)		
2.	Spląty pożyczek (§ 992)	422 670,09	422 670,09
3.	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)		
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	39 090 378,84	37 198 307,25
1.	Wydatki bieżące	28 736 518,06	27 095 847,12
2.	Wydatki majątkowe	10 353 860,78	10 102 460,13
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	39 513 048,93	37 620 977,34
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A.II-B.II)	-893 711,90	
1.	NADWYŻKA (+)		840 709,37
2.	DEFICYT (-)	-893 711,90	
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	893 711,90	
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 905; § 906)	123 419,04	
2	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)		

3	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)		
4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)		
5	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§957)		770 292,86

W 2023 roku zrealizowano planowane dochody w 99,59%. Plan dochodów bieżących wykonano w 100,05% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 94,98%. Poprawne wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych bieżących dochodów własnych: z podatków i opłat pobieranych przez Wójta Gminy plan został przekroczony o 58.647,66 zł, ze zwrotu podatku vat – 111.616,80 zł z podatku od spadków i darowizn plan przekroczono o 59.303,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków przez mieszkańców do kanalizacji – 18.441,19zł. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne przekazywane były na rachunek budżetu w terminach i wysokości zapewniającej terminową realizację nałożonych zadań, zostały one wykonane w 98,24% z uwagi na zasady rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo. Wpłynęły dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych w wysokości 100%. Dochody majątkowe wykonano w 94,98%. Zgodnie z planem wpłynęły środki związane ze zwrotem wydatków z funduszu sołeckiego, modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Polskim Ładem, PFRON, Ministerstwa Sprawiedliwości. Ze względu na słabe zainteresowanie przez potencjalnych kupujących wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątku wyniosło tylko 6,51% planu. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 349.995,57 zł. Z tytułu ulg i zwolnień ustalonych przez Radę Gminy do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 33.023,67 zł. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 901.970,67 zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych do zwrotu wypłaconych z pomocy państwa 492.260,53 zł, z tytułu podatków i opłat 172.488,20 zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 38.411,32 zł, z tytułu kosztów postępowania komorniczego oraz 40 euro 24.346,83 zł; z tytułu dystrybucji węgla przez gminę 68,52 zł; z tytułu usług za odprowadzania ścieków 75.806,90 zł, a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99.521,38 zł. Plan wydatków wykonano w 94,29%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: przesunięciu w czasie rozpoczęcia niektórych inwestycji, niewykorzystanie dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą oraz oszczędne ponoszenie wydatków bieżących. Nie rozdysponowano w całości rezerw. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków: bieżących o 9,14%, a wzrost majątkowych ponad trzy krotnie. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 27.095.847,12 zł, co stanowi 94,29% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10.102.460,13 zł, co stanowi 97,57% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 2,43% nie został osiągnięty, natomiast plan wydatków bieżących nie został osiągnięty w 5,71%. Rok budżetowy objęty sprawozdaniem zamknął się nadwyżką tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 840.709,37 zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 5.184.961,51 zł. Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 422.670,09 zł. Spłacono w całości pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Piaskowej w Łączce zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 262.670,09 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2023 roku wyniósł 340.000,00 zł. Nie udzielono pożyczek ani

gwarancji. Z tytułu zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2023 pozostała kwota 61.658,45 zł, która dotyczyła niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach	31.12.2023
	I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	45,59	1 038,48
	z tego:		
	a) zapasy materiałów	0,00	0,00
	b) środki pieniężne	45,59	1 038,48
	c) należności	0,00	0,00
	d) zobowiązania	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
	II. Przychody ogółem: (a+b+c+d+e+f+g)	265 458,00	265 458,00
	z tego:		
	a) dotacje z budżetu Gminy – z uchwały budżetowej	250 000,00	250 000,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
	c) wpływy z usług, sprzedaży	1 145,00	1 145,00
	d) darowizny pieniężne	0,00	0,00
	e) przychody finansowe – (odsetki)	0,00	0,00
	f) darowizny książek	1 760,00	1 760,00
	g) podatek – wynagr. Za terminowe opłacanie, ZUS	53,00	53,00
	h) dotacje Dział 851	12 500,00	12 500,00
	III. Suma bilansowa: I+II	265 503,59	266 496,48
	IV. Rozchody – ogółem:	265 458,08	264 345,85
	z tego:		
1.	- wynagrodzenia osobowe	147 676,28	147 676,28
2.	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
3.	- fundusz nagród	3 300,90	3 300,90
4.	- nagroda roczna	15 708,53	15 708,53
5.	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 870,32	28 870,32
6.	- składki na Fundusz Pracy	3 944,92	3 944,92
	- ZUS za 12/2022	0,00	0,00
7.	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 372,00	5 372,00
8.	- usługi medyczne (badania lekarskie)	40,00	40,00
9.	- podróże służbowe krajowe	1 435,27	1 435,27
11.	- wieczory autorskie, warsztaty tematyczne	12 956,64	12 956,64
13.	- zakup materiałów biurowych, plastycznych i środków czystości	3 608,77	3 608,77
15.	- energia, woda, gaz, ścieki	2 303,19	1 988,96
	- zakup książek – dotacja Biblioteka narodowa	0,00	0,00
16.	- zakup książek	24 367,01	24 367,01
17.	- zakup czasopism	439,90	439,90
18.	- rozmowy telefoniczne	424,80	424,80
19.	- Internet	1 476,00	1 476,00
20.	- przegląd gaśnic, pieca	24,60	24,60
21.	- najem lokalu	171,02	171,02

23.	- usługi pozostałe – pocztowe i kurierskie	17,00	17,00
24.	- usługi pozostałe – monitoring	959,40	959,40
25.	- usługi pozostałe – różne	576,87	576,87
26.	- aktualizacje programów komputerowych, odnowienie licencji, hosting	1 439,74	1 439,74
27.	- ubezpieczenia majątkowe	800,00	577,00
28.	-opłata bankowa	1 900,00	1 560,00
29.	-zakup komputera	5 121,91	5 121,91
30.	- podatki i opłaty (opłata śmieciowa)	463,01	228,01
31.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 760,00	1 760,00
	Odsetki od zobowiązań		0,00
	Pokrycie straty bilansowej	0,00	312,88
	V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA		799,27
	VI. Stan funduszu obrotowego	45,59	1 038,48
	Suma bilansowa: IV+V+VI	265 503,67	266 496,48

Informacje dodatkowe

Koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Ogrodzonej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:	5 315,18 zł
w tym:	
- zakup książek	3 551,35 zł
- pasowanie na czytelnika	0,00 zł
- koszt zatrudnienia Bibliotekarza oraz pracownika na zastępstwo na 3/4 etatu wraz ze składkami ZUS	0,00 zł
- odpis na ZFŚS	0,00 zł
- zużycie energii, materiałów (media)	0,00 zł
- rozmowy telefoniczne	389,40 zł
- ryczałt samochodowy na dojazdy	1 374,43 zł
- badania okresowe	0,00 zł

Zakup nowych książek z dotacji Gminy Dębowiec	24 367,01 zł
Zakup nowych książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00 zł
Nieodpłatne przekazania zbiorów bibliotecznych za 2023 r. (darowizny czytelników)	1 760,00 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień 31.12.2023 r.

- 1) **stan należności niewymagalnych** na 31.12.2023 r. należność 0,00 **RAZEM 0,00**
- 2) **stan zobowiązań wymagalnych w tym:**
 - papiery wartościowe na 31.12.2023 r. *nie występują*
 - kredyty na 31.12.2023 r. *nie występują*
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31.12.2023 r. *nie występują*
- 3) **Zobowiązania niewymagalne to:**
 - Zobowiązania z tyt. składek ZUS: 0,00 zł – niewymagalne
 - Zobowiązania z tyt. podatków (PIT-4): 0,00 zł – niewymagalne
 - Pozostałe zobowiązania – ZFŚS 0,00 zł – niewymagalne
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł – niewymagalne
 - Zobowiązania z tytułu: zakup towarów i usług – 332,84 zł – niewymagalne Razem: **332,84 zł**
- 4) **Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. 1.038,48 zł w tym:**
 - na rachunku bankowym 1.038,48
 - w kasie 0,00 zł

Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej 2023 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. Obie placówki prowadzą aktywną działalność kulturalną na terenie naszej gminy proponując naszym mieszkańcom liczne formy promujące czytelnictwo. Bardzo chętnie współpracujemy z wszystkimi szkołami, przedszkolami z terenu gminy a także Biblioteka Miejską w Cieszynie oraz Biblioteką Śląską w Katowicach. W roku sprawozdawczym przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Ogrodzonej. Biblioteka zarejestrowała 568 czytelników aktywnie wypożyczających książki i odwiedzających bibliotekę, statystyki wykazały, że w ubiegłym roku bibliotekę odwiedziło 6037 czytelników przychodząc wyłącznie wypożyczyć lekturę, a samych wypożyczeni zanotowaliśmy 11 613 książek oprócz książek czasopisma w ilości 176 i sporadycznie zbiory audiowizualne. Na zakup nowości wydawniczych przekazano kwotę 24 367 zł i zakupiono 897 wol. książek. Najliczniejszą grupę naszych czytelników stanowią osoby uczące się oraz pracujące zawodowo.

Wypożyczenia

Dębowiec 7264 wol. na zewnątrz, 2193 wol. na miejscu Audiobooki- 2 szt.

Ogrodzona 1723 wol. na zewnątrz, 433 wol. na miejscu

Czytelnicy

Dębowiec 436 czytelników

Ogrodzona 132 czytelników

Księgozbiór

Dębowiec zakupiono 802 wol. oraz 27 wol. otrzymano w darze

Ogrodzona zakupiono 95 wol. oraz 62 wol. otrzymano w darze

Programy które realizuje biblioteka

Program Mała książka wielki człowiek – jest to program promujący czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników – biblioteka kontynuuje program rozpoczęty w ubiegłym roku

Academica – Cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych

Spotkania autorskie dla dorosłych

- Warsztaty makijażu dla kobiet
- Spotkanie autorskie z Władysławą Magierą
- Warsztaty wyplatania z wikliny z Serfętą
- Spotkanie autorskie z Hanną Greń
- Spotkanie podróżnicze „Safari moich marzeń” – Robert Gondek
- Spotkanie autorskie z Michaelem Morysem-Twarowskim
- Warsztaty scrapbooking
- Warsztaty jesiennych wianków przy współpracy Domu Przyrodnika
- Warsztaty wieńcy adwentowych przy współpracy Domu Przyrodnika

Narodowe Czytanie – Nad Niemnem/Elizy Orzeszkowej biblioteka zgłosiła swój udział i zorganizowała spotkanie

Warsztaty, spotkania oraz lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży

- Zajęcia z robotyki dla dzieci (podczas ferii zimowych)
- Zajęcia cykliczne Mali Artyści – regularne zajęcia odbywające się w każdą środę, liczba stałych uczestników 15 osób
- Spotkanie autorskie – Zuzanna Trojnacka-Dasiak
- Dzień mamy w bibliotece – (zajęcia z mamami)
- Zajęcia perkusyjne dla dzieci
- Spotkanie podróżnicze dla młodzieży z Robertem Gondkiem – „Spotkanie z Afryką”
- Teatryk Kamishibai – Filia w Ogrodzonej
- Spotkanie autorskie - Anną Czerwińską-Rydel
- Spotkanie autorskie – Zbigniew Kołba
- Spotkanie autorskie – Paweł Gołuch Oprócz działalności podstawowej biblioteka dużą wagę stawia na popularyzowanie czytelnictwa poprzez organizację różnego rodzaju imprez, warsztatów, lekcji bibliotecznych czy spotkań autorskich, zorganizowano ponad 60 różnego rodzaju spotkań dla różnych grup wiekowych w których udział wzięło ok 1500 osób. Gusta naszych czytelników skupiły się na literaturze obyczajowej dużą popularnością cieszył się kryminał oraz thriller i oczywiście lektura dla najmłodszych czytelników. Nasze plany Nowym Roku: skupiamy się na dostarczeniu czytelnikowi nowości wydawniczych nie ustajemy w organizacji wszelkich imprez promujących czytelnictwo.

Wykonanie planu finansowego przychodów dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	414 400,00	632 168,70	632 168,70
I.	Przychody własne, w tym:	53 100,00	152 868,70	152 868,70
A.	Wpływy z działalności:	100,00	4 100,00	4 100,00
	wpływy z reklam – Dębowieści	100,00	4 100,00	4 100,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy:	35 500,00	50 975,00	50 975,00

wynajem pokoi	25 000,00	29 345,00	29 345,00
wynajem sal	10 200,00	16 910,00	16 910,00
używanie obiektu w Gumnach przez LKS	0,00	0,00	0,00
Pozostały wynajem (altana, krzesła, pomieszczenia różne itp.)	300,00	4 720,00	4 720,00
C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	76 380,41	76 380,41
darowizny	2 000,00	76 380,41	76 380,41
D. Inne źródła:	15 500,00	21 413,29	21 413,29
kapitalizacja odsetek			
wpływy za media (dot. wynajmu sali)	4 000,00	4 563,90	4 563,90
ferie i półkolonie z GOKSiT	8 000,00	15 983,00	15 983,00
Propagowanie sportu			
Andrzejkowa Noc			
pozostałe	3 500,00	866,39	866,39
II. Dotacje z budżetu gminy	361 300,00	479 300,00	479 300,00
A. Dotacja podmiotowa	310 000,00	410 000,00	410 000,00
B. Dotacja celowa	51 300,00	69 300,00	69 300,00
III. Dotacje z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
A.			

Wykonanie planu finansowego kosztów dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	wykonanie planowane
	Ogółem koszty	378 497,00	681 947,88	681 947,88
I.	Ogółem koszty na działalność bieżącą	378 497,00	681 947,88	681 947,88
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	236 780,00	240 338,88	240 338,88
	Wynagrodzenia własne	228 995,00	228 158,52	228 158,52
	wynagrodzenia osobowe	155 816,00	167 027,81	167 027,81
	wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	28 090,24	28 090,24
	narzuty na wynagrodzenia	38 079,00	33 040,47	33 040,47
	Wynagrodzenia na potrzeby imprez	7 785,00	12 180,36	12 180,36
	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	12 180,36	12 180,36
	narzuty na wynagrodzenia	1 185,00		
B.	Pozostałe koszty związane z pracownikami własnymi	10 575,00	11 671,05	11 671,05
	podróże służbowe	4 500,00	4 659,17	4 659,17
	odpis na ZFŚS	4 575,00	6 295,88	6 295,88
	szkolenia i badania lekarskie pracowników	1 500,00	716,00	716,00
C.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
D.	Zakup towarów i usług na potrzeby	129 142,00	425 901,95	425 901,95
	administracji	7 000,00	44 310,30	44 310,30
	amortyzacja		42 315,05	42 315,05
	utrzymania obiektu w Gumnach	18 700,00	15 360,03	15 360,03
	utrzymania obiektu w Łączce	17 780,00	38 609,63	38 609,63
	utrzymanie boiska w Dębowcu	1 000,00		
	organizowanych imprez	75 262,00	280 411,84	280 411,84
	promocji gminy	9 400,00	4 895,10	4 895,10
E.	Pozostałe koszty	2 000,00	4 036,00	4 036,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Stan na początek roku	Stan na 31.12.2023	
IV.	Należności	4 220,00	2 900,00	
	Należności długoterminowe			
	Należności krótkoterminowe	4 220,00	2 900,00	
	w tym przeterminowane	310,00	1 700,00	
V.	Zobowiązania	11 094,72	17 443,47	
	Zobowiązania długoterminowe			
	Zobowiązania krótkoterminowe	11 094,72	17 443,47	
	w tym przeterminowane	-00	-00	
VI.	Środki pieniężne	15 366,51	11 636,81	
	w tym ZFŚS	3 966,72	709,60	

Przychody	632 168,70
Koszty	681 947,88
Wynik finansowy	-49 779,18

Wykonanie imprez w 2023 roku

Nazwa imprezy	Plan na 2023			Plan po zmianach			Wykonanie		
	Dział 921	Dział 851	Razem	Dział 921	Dział 851	Razem	Dział 921	Dział 851	Razem
Ferie z GOKSiT	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 761,79	1 450,00	5 211,79	3 761,79	1 450,00	5 211,79
Wakacje z GOKSiT		28 000,00	28 000,00	2 996,63	28 350,00	31 346,63	2 996,63	28 350,00	31 346,63
Kolonie			0,00			-00			-00
81-ta Rocznicza Zrzutu Cichociemnych	1 000,00		1 000,00	1 523,00		1 523,00	1 523,00		1 523,00
Dzień Kobiet	450,00		450,00			-00			-00
Obchody 3-go Maja			0,00			-00			-00
Dzień Dziecka		800,00	800,00			-00			-00
Koncerty przy Tężni			0,00	1 024,00		1 024,00	1 024,00		1 024,00
Dożynki Gminy Dębowiec	37 000,00		37 000,00	186 075,92		186 075,92	186 075,92		186 075,92
Laur Dębowego Liścia - statuetki						-00			-00
Andrzejkowa Noc			0,00			-00			-00
Dzień Seniora			0,00			-00			-00
Mikołajki	200,00	1 000,00	1 200,00	2 565,81	1 500,00	4 065,81	2 565,81	1 500,00	4 065,81
Konkursy	500,00		500,00	677,88		677,88	677,88		677,88
Imprezy sportowe			0,00						
Różne spotkania	8 228,00		8 228,00	62 667,17		62 667,17	62 667,17		62 667,17
Razem	48 878,00	31 300,00	80 178,00	261 292,20	31 300,00	292 592,20	261 292,20	31 300,00	292 592,20
Promocja Gminy	8 572,00	0,00	8 572,00	5 358,20	-00	5 358,20	5 358,20	-00	5 358,20
Dębowieści	7 272,00		7 272,00	4 895,10		4 895,10	4 895,10		4 895,10
STOART	800,00		800,00	463,10		463,10	463,10		463,10
pozostałe formy promocji	500,00		500,00	0,00		-00			-00
Ogółem	57 450,00	31 300,00	88 750,00	266 650,40	31 300,00	297 950,40	266 650,40	31 300,00	297 950,40

INFORMACJA OPISOWA – roczna za 2023 rok GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu (GOKSiT) został utworzony z dniem 1 czerwca 2008 r. 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. Dyrektorem GOKSiT od 27 grudnia 2019 roku jest Marta Szymik-Telesz.

Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu. Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę także głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu oraz pracownika gospodarczego w wymiarze 0,25 etatu. Czynności sprzątania obiektów GOKSiT wykonują osoby w ramach umów cywilno-prawnych – zlecenia. Umowa zlecenia zawarta została również z osobą dozorującą boisko w Dębowcu.

Gminny Ośrodek Kultury, rok kulturalny rozpoczął od uczczenia pamięci ofiar marszu śmierci. Wraz z delegacją z Golezowa Wójt Gminy Dębowiec złożył kwiaty przy pomniku na Dolcach. Koszt 120 zł. Styczeń upłynął w Ośrodku Kultury pod znakiem ferii zimowych. Na dzieci i młodzież z Gminy Dębowiec czekało wiele atrakcji w ramach „Feryjnego Misz-Maszu”. W programie nie zabrakło wycieczek, warsztatów kulinarnych oraz pogadanek profilaktycznych. Z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydano na ten cel **1.450 zł** (opłata za autokar na wycieczki). Pozostała kwota, którą wydano na zajęcia podczas ferii to **3.761,79 zł** (wycieczki, ubezpieczenie, art. spożywcze, kino sferyczne). W tym 2.538 zł koszty wycieczek – bilety wstępu pokrywali rodzice.

Ważnym i największym wydarzeniem w pierwszym półroczu 2023 r. była 82. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. Całkowity koszt tego wydarzenia wyniósł **1.523 zł**. W tym największy wydatek poniesiono na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowcu – 1080 zł. Zakupiono również widokówki okolicznościowe.

Ośrodek Kultury był organizatorem licznych konkursów. Z tego najważniejszym był powiatowo-gminny Selfie 3. Łącznie na nagrody wydano 677,88 zł.

Rok 2023 upłynął w Gminie Dębowiec pod znakiem uroczystości jubileuszowych. Koszty tych wydarzeń zostały pokryte ze środków własnych Ośrodka Kultury, Funduszy Sołeckich oraz z wpłat sponsorskich. W maju świętowano 50-lecie Gminy Dębowiec. Z tej okazji w Sali OSP w Dębowcu odbyła się uroczysta sesja. Łącznie na to wydarzenie wydano **7.291 zł**. W tym usługa cateringowa wyniosła 5.000 zł, zaś oprawa muzyczna 1.600 zł. 27 maja Ogrodzona świętowała 800-lecie. W programie tego wydarzenia nie zabrakło części oficjalnej z uroczystą prezentacją Sztandaru Ogrodzonej oraz części artystycznej. Wręczono również pamiątkowe medale. GOK przeznaczył na to wydarzenie 2.000 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze wspomnianych wpłat sponsorskich. Z kolei 10 czerwca miało miejsce 800-lecie Iskrzyczyna. Podobnie jak w przypadku Ogrodzonej Ośrodek Kultury wydał na ten cel 2.000 zł. W programie tej uroczystości znalazły się występy artystyczne, wręczenie podziękowań oraz część oficjalna. 1 lipca 500-lecie obchodziła Gumna. Koszty Ośrodka Kultury to również 2.000 zł. Koncerty, występy, gala zasłużeni dla Gumien i część oficjalna stanowiły trzon tego wydarzenia. Łącznie z jubileuszami na spotkania różne wydano **62.667,17 zł**.

W okresie wakacji nie zabrakło tradycyjnych koncertów przy tężni. Zorganizowano 9 koncertów. Łącznie na ten cel (poczęstunek dla artystów) wydano **1.024 zł**. W czasie wakacji letnich nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. W ramach akcji „Lato w Goku” odbyły się warsztaty oraz wycieczki. Ze środków Ośrodka Kultury wydano na ten cel 2.996,63 zł. Ośrodek Kultury był również organizatorem kolonii do Władysławowa. Na ten cel ze środków z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydano **17.200 zł**. Łącznie na wakacje z GOK oraz kolonię wydano **31.346,63 zł**.

Najważniejszym kulturalnym wydarzeniem roku 2023 były dożynki gminno-powiatowe, które odbyły się w Simoradzu. Środki na ten cel pozyskano od sponsorów oraz pokryto z dotacji Gminy Dębowiec. Łącznie wydano **186.075,92 zł**. Najbardziej kosztownym wydatkiem było pokrycie kosztów gwiazdy dożynek - zespołu Feel to 46.740 zł plus opłata ZAIKS 4.674 zł. Z ważniejszych i droższych wydatków to m.in.: 20.000 zł przygotowanie terenu pod dożynki, catering 17.000 zł, osprzęt sceniczny 20.000 zł,

upominki 11.300 zł. Na dożynki pozyskano 23.375,92 zł od sponsorów, od wystawców 4.700 zł. Powiat Cieszyński przeznaczył 38.000 zł.

Rok kalendarzowy zakończył się **spotkaniem z Mikołajem**. W programie nie zabrakło wizyty Mikołaja, ale również występu Antosi Kraszewskiej, poczęstunku, animacji oraz rozświetlenia choinki. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano na ten cel 1.500 zł. Z GOKSiT wydano 2.565,81 zł w tym darowizny. Łączna kwota 4.065,81 zł.

Na promocję Gminy Dębowiec GOKSiT przeznaczył łącznie **5.358,20 zł**. Skład i druk lokalnego informatora gminnego Dębowieści – **4.895,10 zł**. Opłata Stoart – **463,10 zł**.

Koszty utrzymania budynku GOKSiT w Łączce to **49.972,47 zł**, zaś budynku GOKSiR w Gumnach to **15.681,30 zł**. Koszty ogólnozakładowe – koszty wynagrodzeń pracowników **167.027,81 zł**, pozostałe koszty związane z pracownikami **33.040,47 zł**. Koszty administracyjne **32.626,19 zł** oraz amortyzacja **42.315,05 zł**.

Przychody ze sprzedaży usług hotelarskich – agroturystyka stanowią kwotę: przychody z wynajmu pokoi **29.345 zł**, za wynajem sal **16.910 zł** z tego przychody z Sali w Gumnach stanowią 5.290 zł. Z opłat za media uzyskano kwotę w wysokości **4 563,90 zł**.

Gmina Dębowiec w 2023 roku przekazała na działalność statutową GOKSiT dotację podmiotową w wysokości **410 000 zł** oraz z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **31.300 zł**. Wpływy z darowizn od osób prawnych i fizycznych wynoszą **76.380,41 zł**. Pozostałe przychody operacyjne 866,39 zł. Dotacja celowa wyniosła **38.000,00 zł**. W roku **2023** GOKSiT wykazał stratę w wysokości **50.494,18 zł**.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĘBOWIEC NA DZIEŃ 31.12.2023 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/sołectwo	stan netto na dzień 31.12.2023	powierzchnia ha
1.	Dębowiec	3 512 044,94	21,1427
2.	Iskrzyczyn	1 615 940,69	12,2365
3.	Simoradz	2 138 874,85	17,1008
4.	Ogrodzona	3 520 530,44	19,2703
5.	Łączka	428 751,37	4,1557
6.	Gumna	960 495,84	6,1583
7.	Kostkowice	894 063,73	7,9564

<u>Razem GRUPA 0 (grunty) na dzień 31.12.2023r.</u>	<u>13 070 701,86</u>	<u>88,0207</u>
<u>Razem GRUPA 0 (grunty) na dzień 31.12.2022r.</u>	<u>12 948 324,45</u>	
<u>Różnica w omawianym okresie (przychód)</u>	<u>122 377,41</u>	

Opis zmian (rozchody) w roku 2023 r.:		
1.	sprzedaż i zamiana działek: sprzedaż działek 1396/2 i 48 na podstawie aktu notarialnego Rep A 382/2023 obręb Dębowiec, sprzedaż działki 1118 na podstawie aktu notarialnego Rep A 389/2023 obręb Simoradz, sprzedaż działek 1001/8 i 1009/4 na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 9071/2023 obręb Ogrodzona	8 294,41
2.	podział działek: nr 1034/14 na podstawie decyzji Wójta Gminy Dębowiec nr 33/2023 obręb Ogrodzona	90 288,00
	<u>Razem rozchody w 2023 r.</u>	<u>98 582,41</u>

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:		
1.	nabycie z mocy prawa: działki 1494/2 – Decyzja Wojewody Śląskiego NWV.7533.258.2012 obręb Dębowiec, działki 505/4 i 508/3 – Decyzja Wójta Gminy Dębowiec RGW.6831.36.2023 obręb Simoradz, działki 307/1 – Decyzja Wójta Gminy RGW.6831.43.2023 obręb Ogrodzona,	20 689,07
2.	darowizny: akt notarialny Rep A 1613/2023 działki 299/8 i 299/6 i 300/2 obręb Dębowiec, akt notarialny Rep A1557/2023 działka 299/10 obręb Dębowiec, akt notarialny Rep A 1627/2023 działki 299/12 i 300/1 obręb Dębowiec, akt notarialny Rep A 1606/2023 działka 303/2 i 306/14 obręb Dębowiec, akt notarialny Rep A 2043/2023 działki 303/5 i 1440/4 i 303/1 i 306/12 i 306/16 obręb Dębowiec, akt notarialny Rep A 1606/2023 działki 589 i 590 i 597 i 599 obręb Kostkowice, akt notarialny Rep A 1620/2023 działka 625/8 obręb Kostkowice	34 200,00
3.	działki utworzone z podziału działek: nowe działki 1034/20 i 1034/21 i 1034/22 na podstawie decyzji Wójta Gminy Dębowiec	100 982,32

	33/2023 RGW.6831.21.2023 obręb Ogrodzona	
4.	nabycie i zamiana działek: nabycie działek 302/8 i 301/3 i 301/5 i 302/6 akt notarialny Rep A 1564/2023 obręb Dębowiec, nabycie działki 972/25 akt notarialny Rep A 7847/2023 obręb Ogrodzona, nabycie działki 992/7 akt notarialny Rep A 9078/2023 obręb Ogrodzona, nabycie działki 606/2 akt notarialny Rep A 1564/2023 obręb Kostkowice, nabycie działki 606/4 akt notarialny Rep A 1564/2023 obręb Kostkowice	65 088,43
Razem przychody w 2023 r.		220 959,82
przychód/rozchód – per saldo (przychód)		122 377,41

GRUPA 1**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY****Budynki handlowo-usługowe**

1.	Lokal mieszkalny chroniony w Łączce	110 413,64	W budynku tym znajduje się: 1 lokal socjalny oraz 1 lokal chroniony. Powierzchnia użytkowa 62,59 m2.
<u>Razem na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>110 413,64</u>	

Budynki biurowe

1.	Budynek administracyjny UG	1 749 800,55
<u>Razem na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>1 749 800,55</u>

Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

1.	Ośrodek Zdrowia Dębowiec	1 617 633,16	W budynku tym znajdują się: 3 mieszkania komunalne. Powierzchnia użytkowa 181,60 m2
<u>Razem na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>1 617 633,16</u>	

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

1.	Dom Wiejski Iskrzyczyn ul. Wiejska 11 + strażnica OSP Iskrzyczyn	314 365,97	W budynku tym znajdują się : 2 lokale socjalne . Powierzchnia użytkowa 69,21 m2.
2.	Pawilon sportowy w Simoradzu	1 012 000,00	
3.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	1 652 955,12	
5.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach	1 234 680,34	
6.	Pawilon sportowy w Iskrzyczynie (LKS Iskrzyczyn)	668 565,30	
7.	Budynek magazynowy w Simoradzu	33 900,00	
9.	Budynek Szkoły Podstawowej Filia Ogrodzona	922 011,69	

10.	Budynek Szkoły Podstawowej Filia Iskrzyczyn	648 778,93	W budynku tym znajduje się: 1 mieszkanie komunalne. Powierzchnia użytkowa 72,45 m2.
11.	Budynek Szkoły Podstawowej Filia Simoradz	759 215,22	
12.	Budynek Szkoły Podstawowej w Dębowcu	6 029 202,05	
13.	Budynek Przedszkola Publicznego w Dębowcu	402 652,46	W budynku tym znajduje się: 1 mieszkanie komunalne. Powierzchnia użytkowa 50 m2.
14.	Budynek Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie	571 103,44	
15.	Budynek Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej	543 477,13	
<u>Razem na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>14 792 907,65</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	149 084,10
5.	Pawilon Wielofunkcyjny w Dębowcu	2 223 614,44
<u>Razem na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>2 755 458,37</u>

Budynki mieszkalne

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 315,47 m2.
<u>Razem na dzień 31.12.2023r.</u>		<u>928 834,16</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 31.12.2023 r.</u>		<u>137 004,79</u>

Razem GRUPA 1 (budynki) na dzień 31.12.2023 r.**22 092 052,32****Razem GRUPA 1 (budynki) na dzień 31.12.2022 r.****21 942 306,55****Różnica w omawianym okresie (przychód)****149 745,77****Opis zmian (rozchody) w roku 2023 r.:**

1.	w badanym okresie nie było rozchodu w grupie 1	0,00
----	--	------

Razem rozchody w 2023 r.	0,00
---------------------------------	-------------

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:		
1.	dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż podnośnika – winda dla osób niepełnosprawnych	72 845,77
2.	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona – chodnik	7 500,00
3.	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz – kuchnia	67 400,00
4.	przyjęcie nakładów poniesionych na pomieszczenie chłodnicze – Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	2 000,00
Razem przychody w 2023 r.		
		149 745,77

przychód/rozchód – per saldo (przychód)	149 745,77
--	-------------------

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	17 082 900,60
3.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	30 166 719,52
4.	Budowle sportowo-rekreacyjne	1 987 940,15
5.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej nigdzie niesklasyfikowane	506 276,96
<i>Razem GRUPA 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) na dzień 31.12.2023 r.</i>		
		<i>51 580 539,60</i>
<i>Razem GRUPA 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) na dzień 31.12.2022 r.</i>		
		<i>43 397 288,84</i>
<i>Różnica w omawianym okresie (przychód)</i>		
		<i>8 183 250,76</i>

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:		
1.	modernizacja ul. Stromej w Iskrzyczynie i ul. Stromej w Dębowcu	2 507 828,60
2.	modernizacja drogi ul. Polna w Dębowcu	3 051 360,44
3.	odtworzenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębowiec	130 221,42
4.	wykonanie chodnika na ul. Sportowej w Simoradzu	20 000,00
5.	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębina w Simoradzu	692 681,74
6.	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Chodniki w Kostkowicach i ul. Lipowa Dębowiec	1 113 481,12
7.	przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca	126 261,90
8.	budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu w obrębie ul. Spółdzielczej	231 046,28
9.	utwardzenie parkingu przy parafii ewangelickiej w Ogrodzonej	34 999,99
10.	zabudowa wiat przystankowych na ul. Głównej w Simoradzu	19 296,24

11.	rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Pod Kamieńcem w Ogrodzonej	312 179,94
12.	zakup urządzeń kanalizacyjnych - Dębowiec	9 000,00
13.	modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu	39 636,14
14.	zabudowa wiaty przystankowej na ul. Beskidzkiej w Gumnach	9 643,20
15.	wiata odpoczynkowa przy drodze ul. Dębina w Simoradzu	28 461,09
<u>Razem przychody w 2023r.</u>		8 326 098,10

<u>Opis zmian (rozchody) w roku 2023r.:</u>		
1.	sprzedaż na podstawie f-ry nr S1/599/2023 Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej sp z o.o. części sieci wodociągowej w rejonie ul. Pod Kamieńcem w Ogrodzonej	95 711,20
2.	przekazanie poniesionych nakładów do placówki oświatowej	7 500,00
3.	przekazanie w administrację Powiatowi Cieszyńskiemu nakładów poniesionych na modernizację skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu	39 636,14
<u>Razem rozchody w 2023r.</u>		<u>142 847,34</u>

przychód/rozchód - per saldo (przychód)	8 183 250,76
--	---------------------

GRUPA 3**Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Dębowiec**

1.	w budynku Oczyszczalni ścieków w Dębowcu	102 374,27
2.	w budynku Oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej	109 400,94
3.	w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona	98 300,35
4.	w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Iskrzyczyn	47 963,85
5.	w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz	51 032,70
6.	w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu	203 338,50
7.	w budynku Przedszkola Publicznego w Dębowcu	30 977,55
8.	w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie	31 795,50
9.	w budynku Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej	30 627,00
<u>Razem GRUPA 3 (kotły i maszyny energetyczne) na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>705 810,66</u>
<u>Razem GRUPA 3 (kotły i maszyny energetyczne) na dzień 31.12.2022 r.</u>		<u>299 887,47</u>
<u>Różnica w omawianym okresie (przychód)</u>		<u>405 923,19</u>

<u>Opis zmian (rozchody) w roku 2023 r.</u>		
1.	w badanym okresie nie było rozchodu w grupie 3	0,00
<u>Razem rozchody w 2023r.</u>		0,00

<u>Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.</u>		
1.	wykonanie instalacji fotowoltanicznej na budynku Oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej	109 400,94

2.	wykonanie instalacji fotowoltanicznych na budynkach szkolnych	203 122,20
3.	wykonanie instalacji fotowoltanicznych na budynkach przedszkolnych	93 400,05
Razem przychody w 2023 r.		405 923,19
przychód/rozcód – per saldo (przychód)		405 923,19

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

1.	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	11 043,00
2.	Zespoły komputerowe w Urzędzie Gminy	427 552,30
3.	Zespoły komputerowe w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu	11 541,24
4.	Zespoły komputerowe w GOPS	59 032,36
<u>Razem GRUPA 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) na dzień 31.12.2023 r.</u>		<u>509 168,90</u>
<u>Razem GRUPA 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) na dzień 31.12.2022 r.</u>		<u>454 399,36</u>
<u>Różnica w omawianym okresie (przychód)</u>		<u>54 769,54</u>

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:

1.	zakup urządzenia (macierz) NAS do systemu gromadzenia logów + wdrożenie oprogramowania do zbierania logów. Zakupiono w ramach programu "Cyfrowa Gmina" na potrzeby UG Dębowiec.	20 668,09
2.	zakup zestawów komputerowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".	67 315,89
3.	zwiększenie wartości sprzętu GOPS	12 779,70
<u>Razem przychody w 2023 r.</u>		<u>100 763,68</u>

Opis zmian (rozcody) w roku 2023 r.:

1.	likwidacja nieużywanego sprzętu komputerowego	14 115,70
2.	przekazanie zestawów komputerowych do placówek oświatowych	13 124,75
3.	przekazanie zestawów komputerowych do GOPS	12 779,70
4.	przekazanie zestawów komputerowych z GOPS do placówki oświatowej	5 973,99
<u>Razem rozcody w 2023 r.</u>		<u>45 994,14</u>

przychód/rozcód – per saldo (przychód)**54 769,54****GRUPA 5****Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

1.	Maszyny do robót drogowych	41 898,30
2.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	89 770,65
3.	Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Ogrodzona	6 800,00

4.	Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Iskrzyczyn	7 802,49
5.	Zmywarka w Szkole Podstawowej Filia Simoradz	4 202,48
6.	Zmywarka w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej	5 368,00

<u>Razem GRUPA 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) na dzień 31.12.2023 r.</u>	<u>155 841,92</u>
--	--------------------------

<u>Razem GRUPA 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) na dzień 31.12.2022 r.</u>	<u>155 841,92</u>
--	--------------------------

<u>Różnica w omawianym okresie</u>	<u>0,00</u>
---	--------------------

Opis zmian (rozchody) w roku 2023 r.

1.	w badanym okresie nie było rozchodu w grupie 5	0,00
----	--	------

<u>Razem rozchody w 2023 r.</u>	<u>0,00</u>
--	--------------------

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:

1.	w badanym okresie nie było przychodu w grupie 5	0,00
----	---	------

<u>Razem przychody w 2023 r.</u>	<u>0,00</u>
---	--------------------

<u>przychód/rozchód – per saldo</u>	<u>0,00</u>
--	--------------------

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.	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	67 064,15
6.	Urządzenia i aparaty projekcyjne	9 889,19
7.	Dźwig osobowy i towarowy w Szkole Podstawowej w Dębowcu	18 725,00
8.	Dźwig osobowy w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej	41 251,39

<u>Razem GRUPA 6 (urządzenia techniczne) na dzień 31.12.2023 r.</u>	<u>564 453,49</u>
--	--------------------------

<u>Razem GRUPA 6 (urządzenia techniczne) na dzień 31.12.2022 r.</u>	<u>689 728,99</u>
--	--------------------------

<u>Różnica w omawianym okresie (rozchód)</u>	<u>125 275,50</u>
---	--------------------------

Opis zmian (rozchody) w roku 2023 r.

1.	przekazanie poniesionych nakładów do placówek oświatowych	125 275,50
----	---	------------

<u>Razem rozchody w 2023 r.</u>	<u>125 275,50</u>
--	--------------------------

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:

1.	w badanym okresie nie było przychodu w grupie 6	0,00
----	---	------

<u>Razem przychody w 2023 r.</u>	0,00
---	-------------

<u>przychód/rozcód - per saldo (rozcód)</u>	125 275,50
--	-------------------

GRUPA 7**Środki transportu**

1.	Samochód osobowy	58 180,50
2.	Samochody specjalne	13 900,00
3.	Ciągniki	227 988,00
4.	Naczepy i przyczepy	78 871,50

<u>Razem GRUPA 7 (środki transportu) na dzień 31.12.2023 r.</u>	378 940,00
<u>Razem GRUPA 7 (środki transportu) na dzień 31.12.2022 r.</u>	420 940,00
<u>Różnica w omawianym okresie (rozcód)</u>	42 000,00

Opis zmian (rozcody) w roku 2023 r.

1.	sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244	42 000,00
2.	przekazanie samochodu pożarniczego Renault Master do OSP Simoradz	400 000,00

<u>Razem rozcody w 2023 r.</u>	442 000,00
---------------------------------------	-------------------

Opis zmian (przychody) w roku 2023 r.:

1.	zakup samochodu pożarniczego Renault Master	400 000,00
----	---	------------

<u>Razem przychody w 2023 r.</u>	400 000,00
---	-------------------

<u>przychód/rozcód – per saldo (rozcód)</u>	42 000,00
--	------------------

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	328 662,44
6.	Wyposażenie (tablica interaktywna) w Szkole Podstawowej Filia Simoradz	3 595,00
7.	Wyposażenie w GOPS	8 711,00
8.	Wyposażenie (plac zabaw) Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia Ogrodzona	18 200,00
9.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Iskrzyczyn	19 670,00

10.	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Dębowcu	43 540,00
11.	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej	46 184,00
12.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Filia Simoradz	19 999,90
13.	Siłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu	60 159,07
	<u>Razem GRUPA 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) na dzień 31.12.2023 r.</u>	613 040,56
	<u>Razem GRUPA 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane) na dzień 31.12.2022 r.</u>	369 412,33
	<u>Różnica w omawianym okresie (przychód)</u>	243 628,23

<u>Opis zmian (przychody) w roku 2023:</u>		
1.	przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Dębowca – plac zabaw w Parku Jubileuszowym	177 469,26
2.	siłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu	60 159,07
3.	plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Simoradzu	19 999,90
	<u>Razem przychody w 2023 r.</u>	257 628,23

<u>Opis zmian (rozkłady) w roku 2023 r.</u>		
1.	likwidacja placu zabaw przy OSP Kostkowice	14 000,00
	<u>Razem rozchody w 2023 r.</u>	14 000,00
	przychód/rozkład – per saldo (przychód)	243 628,23

Zestawienie wszystkich składników majątkowych stanowiących własność jednostek na dzień 31.12.2023 r.

0.	Grunty	13 070 701,86
1.	Budynki i lokale	22 092 052,32
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 580 539,60
3.	Kotły i maszyny energetyczne	705 810,66
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	509 168,90
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	155 841,92
6.	Urządzenia techniczne	564 453,49
7.	Środki transportu	378 940,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	613 040,56
	Razem kwota wszystkich składników majątkowych stanowiących własność jednostek na dzień 31.12.2023 r.	89 670 549,31

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy

Aktualnie Gmina Dębowiec według stanu na dzień 31.12.2023 roku dysponuje 17 mieszkaniami w tym:

- 1 lokal mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa 14
- 7 lokali socjalnych w Simoradzu ul. Sportowa 14
- 2 lokale socjalne w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11
- 1 lokal socjalny w Łączce
- 1 lokal chroniony w Łączce.
- 4 lokale mieszkalne w Dębowcu
- 1 lokal mieszkalny w Iskrzyczynie

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**.

* z tytułu administrowania lokalami oraz obiektami (za wynajmem sali, hali, czynsz dzierżawy oraz czynsz najmu, refakturowanie za zużytą energią elektryczną, gaz, wodę) do dnia 31.12.2023 r. wynoszący **214 987,87 zł**.

* z tytułu administrowania lokalami oraz obiektami (wpływy z tytułu żywienia) oraz z tytułu prowadzonej działalności – odbiór ścieków do dnia 31.12.2023 r. wynoszą **1 337 566,99 zł**.

*z odsetek od rachunków bankowych – **694 851,33 zł**

* z tytułu hipoteki i zastawu skarbowego – **0,00 zł**

Szczegółowy opis praw własnościowych i majątkowych Gminy Dębowiec

1.	Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy	880 207 m ²
	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0 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. Grunty zostały oddane w trwały zarząd do Przedszkola Publicznego w Dębowcu, Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Iskrzyczyn i Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie, Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz, Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona i Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej.	
	Gmina posiada 4 095 udziałów w „Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej” sp. z o.o., których wartość wynosi 4 095 tys. zł.	

Podsumowanie

Mienie komunalne – stan 31.12.2022 r.

80 678 129,91

<u>Razem zwiększenia (przychody) w roku 2023 r.:</u>	9 159 694,90
Grupa 0	122 377,41
Grupa 1	149 745,77
Grupa 2	8 183 250,76
Grupa 3	405 923,19
Grupa 4	54 769,54
Grupa 5	0,00
Grupa 6	0,00
Grupa 7	0,00
Grupa 8	243 628,23
<u>Razem zmniejszenia (rozchody) w roku 2023 r.</u>	167 275,50
Grupa 0	0,00
Grupa 1	0,00
Grupa 2	0,00
Grupa 3	0,00
Grupa 4	0,00
Grupa 5	0,00
Grupa 6	125 275,50
Grupa 7	42 000,00
Grupa 8	0,00
<u>Mienie komunalne – stan 31.12.2023 r.</u>	<u>89 670 549,31</u>