



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 5882

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBOWIEC**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2018 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 2018 rok.

Wójt Gminy Dębowiec

**mgr inż. Tomasz Branny**

## **I. Budżet Gminy Dębowiec**

Uchwałą Nr 239/XXXIII/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 grudnia 2017 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2018 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **23.427.598,00 zł** oraz **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **29.824.956,76 zł**.

W powyższej uchwale określono, że dochody budżetu Gminy obejmują:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **22.927.598,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 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.

Wydatki budżetu Gminy obejmują:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **22.480.635,42 zł**, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.229.939,09 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.548.040,46 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.681.898,63 zł;
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 644.522,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.546.174,33 zł;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **7.344.321,34 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.344.321,34 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.716.297,95 zł;
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł.

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

Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowała wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. na łączną kwotę 210.902,81 zł.

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

- dotacje podmiotowe w kwocie 440.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48.522,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 206.000,00 zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec na 2018 r. wskazano dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.077.056,00 zł oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w łącznej kwocie 137.937,00 zł.

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

W uchwale budżetowej utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł** oraz **rezerwy celowe w łącznej kwocie 170.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2018 r.

### Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2018 r.

#### (plan pierwotny)

Uchwała Nr 239/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
<b>Planowane dochody budżetu Gminy</b>	<b>23.427.598,00 zł</b>	
* Dochody bieżące	22.927.598,00 zł	
* Dochody majątkowe	500.000,00 zł	
<b>Planowane przychody budżetu Gminy</b>	<b>6.747.358,76 zł</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.651.658,46 zł	
Nadwyżka z lat ubiegłych	494.334,41 zł	
Kredyty i pożyczki	2.601.365,89 zł	
<b>Planowane rozchody budżetu Gminy</b>		<b>350.000,00 zł</b>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)		90.000,00 zł
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)		260.000,00 zł
<b>Planowane wydatki budżetu Gminy</b>		<b>29.824.956,76 zł</b>
* Wydatki bieżące		22.480.635,42 zł
* Wydatki majątkowe		7.344.321,34 zł
<b>Razem:</b>	<b>30.174.956,76 zł</b>	<b>30.174.956,76 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>		<b>-6.397.358,76 zł</b>

W trakcie 2018 r. budżet Gminy Dębowiec ulegał zmianie. Zmiany były dokonywane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

#### Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych przez Radę Gminy w 2018 r.

Lp.	Uchwała nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	241/XXXIV/2018	12.01.2018 r.	0,00	1.923.451,00	0,00	1.852.153,05
2	254/XXXV/2018	27.02.2018 r.	0,00	24.100,00	46.539,00	36.600,00
3	269/XXXVIII/2018	24.04.2018 r.	0,00	19.945,00	0,00	59.945,00
4	274/XXXIX/2018	30.05.2018 r.	0,00	0,00	0,00	30.000,00

5	279/XL/2018	19.06.2018 r.	0,00	0,00	331.720,00	530.000,00
6	285/XLI/2018	20.08.2018 r.	0,00	280.630,00	948.008,30	1.599.732,30
7	294/XLII/2018	25.09.2018 r.	140.114,00	335.488,00	140.887,75	89.761,00
8	7/II/2018	11.12.2018 r.	10.400,00	400.000,00	226.600,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>150.514,00</b>	<b>2.983.614,00</b>	<b>1.693.755,05</b>	<b>4.198.191,35</b>

### Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych przez Wójta Gminy w 2018 r.

Lp.	Zarządzenie nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	19/2018	31.01.2018 r.	0,00	0,00	57,22	57,22
2	29/2018	28.02.2018 r.	0,00	0,00	95.073,00	95.073,00
3	41/2018	19.03.2018 r.	0,00	0,00	3.178,00	3.178,00
4	59/2018	25.04.2018 r.	0,00	0,00	366.302,00	366.302,00
5	100/2018	28.06.2018 r.	279.000,00	279.000,00	297.180,00	297.180,00
6	105/2018	10.07.2018 r.	0,00	0,00	15.687,00	15.687,00
7	109/2018	20.07.2018 r.	0,00	0,00	2.757,89	2.757,89
8	111/2018	27.07.2018 r.	0,00	0,00	70.512,92	70.512,92
9	118/2018	22.08.2018 r.	0,00	0,00	28.707,00	28.707,00
10	141/2018	26.09.2018 r.	1.890,22	1.890,22	0,00	0,00
11	150/2018	08.10.2018 r.	60.158,00	60.158,00	1.075,00	1.075,00
12	151/2018	16.10.2018 r.	649,94	649,94	22.100,00	22.100,00
13	153/2018	19.10.2018 r.	0,00	0,00	17.970,00	17.970,00
14	157/2018	26.10.2018 r.	0,00	0,00	48.710,01	48.710,01
15	163/2018	15.11.2018 r.	0,00	0,00	27.844,24	27.844,24
16	168/2018	23.11.2018 r.	25.148,67	25.148,67	154.119,79	154.119,79
17	172/2018	29.11.2018 r.	4.936,00	4.936,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>371.782,83</b>	<b>371.782,83</b>	<b>1.151.274,07</b>	<b>1.151.274,07</b>

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

1.	Uchwała Rady Gminy Nr 241/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>23.427.598,00</b>	<b>29.824.956,76</b>		
	* bieżące	22.927.598,00	22.480.635,42		
	* majątkowe	500.000,00	7.344.321,34		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.153,05</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.451,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>23.427.598,00</b>	<b>29.753.658,81</b>		
	* bieżące	22.927.598,00	22.480.635,42		
	* majątkowe	500.000,00	7.273.023,39		
	<b>deficyt</b>	<b>- 6.326.060,81</b>			

**Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.852.153,05 zł, dotyczyło:**

- kwota 1.832.153,05 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 010 01010 (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”, po przetargu);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (nowe zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej nr 172/2 o pow. 1100 m<sup>2</sup> w miejscowości Ogrodzona przeznaczonej na cele publiczne (droga gminna)”.

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.923.451,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 (zmniejszenie planu na zadaniu „Rozbudowa wodociągu „Na Zadki” w Ogrodzonej”, dostosowanie planu do faktycznych potrzeb”);
- kwota 192.643,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 010 01010 (rezygnacja z realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec”, konieczność przeniesienia środków finansowych na realizację kanalizacji);
- kwota 1.710.808,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 010 01010 (rezygnacja z realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu”, konieczność przeniesienia środków finansowych na realizację kanalizacji).

2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.427.598,00</b>	<b>29.753.658,81</b>	
	<i>* bieżące</i>	22.927.598,00	22.480.635,42		
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.273.023,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>57,22</b>	<b>57,22</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>23.427.655,22</b>	<b>29.753.716,03</b>		
	<i>* bieżące</i>	22.927.655,22	22.480.692,64		
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.273.023,39		
	<b>deficyt</b>	<b>- 6.326.060,81</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 57,22 zł** w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.2.2.2018 z dnia 26.01.2018 r. (852 85215 § 2010) - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

3.	Uchwała Rady Gminy Nr 254/XXXV/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.427.655,22</b>	<b>29.753.716,03</b>	
	<i>* bieżące</i>	22.927.655,22	22.480.692,64		
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.273.023,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>46.539,00</b>	<b>36.600,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>24,100,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>23.474.194,22</b>	<b>29.766.216,03</b>		
	<i>* bieżące</i>	22.974.194,22	22.504.792,64		
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.261.423,39		
	<b>deficyt</b>	<b>-6.292.021,81</b>			

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.539,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 46.539,00 zł – dochody bieżące – Część oświatowa subwencji ogólnej – dział 758 „Różne rozliczenia” (dostosowanie planu do informacji z Ministerstwa Finansów).

**Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 36.600,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 10.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 750 75023 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące);
- kwota 12.500,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75404 (nowe zadanie „Zakup radiowozu typu furgon z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”).

- kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 801 80101 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące);
- kwota 9.100,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 921 92114 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące).

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 24.100,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 10.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750 75023 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące);
- kwota 5.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80101 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące);
- kwota 9.100,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 921 92114 (przesunięcie wydatków z wydatków majątkowych na bieżące).

4.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.474.194,22</b>
	* bieżące	22.974.194,22	22.504.792,64
	* majątkowe	500.000,00	7.261.423,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>95.073,00</b>	<b>95.073,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>23.569.267,22</b>	<b>29.861.289,03</b>
	* bieżące	23.069.267,22	22.599.865,64
	* majątkowe	500.000,00	7.261.423,39
	<b>deficyt</b>	<b>-6.292.021,81</b>	

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 95.073,00 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12.02.2018 r. (750 75011 § 2010) – środki przeznaczone na realizację wskaźników dotacji celowych na 2018 r. – kwota 34,00 zł.;
- Nr FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12.02.2018 r. (852 85230 § 2030) – środki przeznaczone na realizację wskaźników dotacji celowych na 2018 r. – kwota 13.272,00 zł.;
- Umowa Nr PSVa.3121.1.3.2018 (801 80195 § 2440) – środki przeznaczone z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – kwota 81.767,00 zł.

5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2018 z dnia 19 marca 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.569.267,22</b>
	* bieżące	23.069.267,22	22.599.865,64
	* majątkowe	500.000,00	7.261.423,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>23.572.445,22</b>	<b>29.864.467,03</b>
	* bieżące	23.072.445,22	22.603.043,64
	* majątkowe	500.000,00	7.261.423,39
	<b>deficyt</b>	<b>-6.292.021,81</b>	

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 3.178,00 zł** w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 08.03.2018 r. (750 75011 § 2010) - środki przeznaczone na realizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6.	Uchwała Rady Gminy Nr 269/XXXVIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.572.445,22</b>
	<i>* bieżące</i>	23.072.445,22	22.603.043,64
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.261.423,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>23.572.445,22</b>	<b>29.904.467,03</b>
	<i>* bieżące</i>	23.072.445,22	22.603.043,64
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.301.423,39
	<b>deficyt</b>	<b>-6.332.021,81</b>	

**Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 59.945,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 12.500,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75404 (zmiana nazwy zadania „Zakup radiowozu nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”).
- kwota 7.445,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 801 80104 (przesunięcie wydatków pomiędzy działami);
- kwota 40.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 851 85121 (zwiększenie kwoty po przetargu na zadaniu „Utwardzenie placu rekreacyjnego za Ośrodkiem Zdrowia w Dębowcu”).

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 19.945,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 7.445,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 750 75023 (przesunięcie wydatków pomiędzy działami);
- kwota 12.500,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75404 (zmiana nazwy zadania „Zakup radiowozu typu furgon z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”).

7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.572.445,22</b>
	<i>* bieżące</i>	23.072.445,22	22.603.043,64
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.301.423,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>366.302,00</b>	<b>366.302,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>23.938.747,22</b>	<b>30.270.769,03</b>
	<i>* bieżące</i>	23.438.747,22	22.969.345,64
	<i>* majątkowe</i>	500.000,00	7.301.423,39
	<b>deficyt</b>	<b>-6.332.021,81</b>	

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 366.302,00 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:**

- Nr FBI.3111.115.1.2018 z dnia 23.04.2018 r. (010 01095 § 2010) - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2018 r. – kwota 124.896,00 zł.;
- Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23.04.2018 r. (801 80103 § 2030) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 36.990,00 zł.;
- Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23.04.2018 r. (801 80104 § 2030) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 178.100,00 zł.;

- Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018 r. (854 85415 § 2030) - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 25.970,00 zł.;
- Nr FBI.3111.38.3.2018 z dnia 18.04.2018 r. (855 85503 § 2010) - środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - kwota 346,00 zł.

8.	Uchwała Rady Gminy Nr 274/XXXIX/2018 z dnia 30 maja 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.938.747,22</b>	<b>30.270.769,03</b>	
	* bieżące	23.438.747,22	22.969.345,64		
	* majątkowe	500.000,00	7.301.423,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>23.938.747,22</b>	<b>30.300.769,03</b>		
	* bieżące	23.438.747,22	22.969.345,64		
	* majątkowe	500.000,00	7.331.423,39		
	<b>deficyt</b>	<b>-6.362.021,81</b>			

#### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (nowe zadanie „Modernizacja chodnika przy ul. Katowickiej w Dębowcu”).

9.	Uchwała Rady Gminy Nr 279/XL/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>23.938.747,22</b>	<b>30.300.769,03</b>	
	* bieżące	23.438.747,22	22.969.345,64		
	* majątkowe	500.000,00	7.331.423,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>331.720,00</b>	<b>530.000,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>24.270.467,22</b>	<b>30.830.769,03</b>		
	* bieżące	23.541.147,22	22.969.345,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>deficyt</b>	<b>-6.560.301,81</b>			

#### Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 331.720,00 zł, dotyczyło:

- kwota 229.320,10 zł – dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dział 600 „Transport i łączność” (środki z FOGR na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej”);
- kwota 100.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 400,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z pozostałych odsetek - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania).

#### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 530.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 480.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (nowe zadanie współfinansowane z FOGR „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej”);



- kwota 50.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750 75023 (nowe zadanie „Audiowizualizacja Sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy Dębowice”).

10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 100/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>24.270.467,22</b>	<b>30.830.769,03</b>	
	* bieżące	23.541.147,22	22.969.345,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>297.180,00</b>	<b>297.180,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>24.288.647,22</b>	<b>30.848.949,03</b>		
	* bieżące	23.559.327,22	22.987.525,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>deficyt</b>	<b>-6.560.301,81</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 297.180,00 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19.06.2018 r. (750 75011 § 2010) - środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 18.180,00 zł.;
- Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018 r. (855 85504 § 2010) - środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 279.000,00 zł.

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 279.000,00 zł**

- Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018 r. (855 85501 § 2060) – zmiana planu dotacji z przeznaczeniem środków na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 279.000,00 zł.

11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>24.288.647,22</b>	<b>30.848.949,03</b>	
	* bieżące	23.559.327,22	22.987.525,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>15.687,00</b>	<b>15.687,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>24.304.334,22</b>	<b>30.864.636,03</b>		
	* bieżące	23.575.014,22	23.003.212,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>deficyt</b>	<b>-6.560.301,81</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 15.687,00 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego i informacji z Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr DBB-3112-4/2018 z dnia 04.07.2018 r. (751 75109 § 2010) - środki przeznaczone na wynagrodzenie urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń i samokształcenia za miesiąc czerwiec 2018 r. – kwota 2.687,00 zł.;
- Nr FBI.3111.158.3.2018 z dnia 05.07.2018 r. (852 85230 § 2030) - środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 13.000,00 zł.

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>24.304.334,22</b>	<b>30.864.636,03</b>	
	* bieżące	23.575.014,22	23.003.212,64		
	* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>2.757,89</b>	<b>2.757,89</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>24.307.092,11</b>	<b>30.867.393,92</b>		
	* bieżące	23.577.772,11	23.005.970,53		

	* majątkowe deficyt	729.320,00 -6.560.301,81	7.861.423,39
--	------------------------	-----------------------------	--------------

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 2.757,89 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:**

- Nr FBI.3111.2.10.2018 z dnia 06.07.2018 r. (852 85215 § 2010) - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. – kwota 57,89 zł.;
- Nr FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16.07.2018 r. (852 85216 § 2030) - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 2.700,00 zł.

13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>24.307.092,11</b>	<b>30.867.393,92</b>
		* bieżące	23.577.772,11	23.005.970,53
		* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>70.512,92</b>	<b>70.512,92</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>24.377.605,03</b>	<b>30.937.906,84</b>
		* bieżące	23.648.285,03	23.076.483,45
		* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39
			<b>deficyt</b>	<b>-6.560.301,81</b>

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 70.512,92 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.127.15.2018 z dnia 18.07.2018 r. (801 80153 § 2010) - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.**

14.	Uchwała Rady Gminy Nr 285/XLI/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>24.377.605,03</b>	<b>30.937.906,84</b>
		* bieżące	23.648.285,03	23.076.483,45
		* majątkowe	729.320,00	7.861.423,39
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>948.008,30</b>	<b>1.599.732,30</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>280.630,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>25.325.613,33</b>	<b>32.257.009,14</b>
		* bieżące	24.516.293,33	24.507.085,75
		* majątkowe	809.320,00	7.749.923,39
			<b>deficyt</b>	<b>- 6.931.395,81</b>

**Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 948.008,30 zł, dotyczyło:**

- kwota 715.794,00 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dział 600 „Transport i łączność” (środki z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – zadanie Remont drogi gminnej 686003S ulicy Słonecznej i ulicy Lipowej w Dębowcu);
- kwota 1.400,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 76.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 6.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);

- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 30.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od nieruchomości - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dział 855 „Rodzina” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 20.000,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza – wymiana pieców C.O.” - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dotacja z WFOŚiGW**);
- kwota 14,30 zł – dochody bieżące – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**wpływ opłaty produktowej**);
- kwota 28.800,00 zł – dochody bieżące – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dotacja z WFOŚiGW na pielęgnację pomników przyrody**);
- kwota 60.000,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dział 926 „Kultura fizyczna” (**dotacja z samorządu województwa na zadanie – „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz”**).

**Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.599.732,30 zł, dotyczyło:**

- kwota 1.431.588,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 60016 (**zadanie Remont drogi gminnej 686003S ulicy Słonecznej i ulicy Lipowej w Dębowcu**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750 75095 (**nowe zadanie „Zakup poszycia plan dekowego do hali namiotowej”**);
- kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 750 75095 (**zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec”, konieczność zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację – realizacja w 2019 r.**);
- kwota 5.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75411 (**nowe zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie”**);
- kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 750 75095 (**zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu”, konieczność zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację – realizacja w 2019 r.**);
- kwota 41.130,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90004 (**wydatki związane z pielęgnacją pomników przyrody – 36.000,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy działami kwota 5.130,00 – z działu 600**);
- kwota 40.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900 90005 (**zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza – wymiana pieców C.O.”**);

- kwota 14,30 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90020 (**wydatki związane z opłatą produktową**);
- kwota 60.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 926 92605 (zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz”).

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 280.630,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 25.700,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60014 (**zadanie „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu” dostosowanie wartości do przetargu**);
- kwota 5.130,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 60016 (**przeniesienie pomiędzy działami do działu 900**);
- kwota 200.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**rezygnacja z realizacji zadania „Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych”**).
- kwota 12.800,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**dostosowanie planu na zadaniu „Zakup nieruchomości gruntowej nr 172/2 o pow. 1100 m<sup>2</sup> w miejscowości Ogrodzona przeznaczonych na cele publiczne (droga gminna)” do faktycznych potrzeb**);
- kwota 37.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80113 (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb).

15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 118/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>25.325.613,33</b>		<b>32.257.009,14</b>	
	* bieżące	24.516.293,33		24.507.085,75	
	* majątkowe	809.320,00		7.749.923,39	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>28.707,00</b>		<b>28.707,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>25.354.320,33</b>		<b>32.285.716,14</b>	
	* bieżące	24.545.000,33		24.535.792,75	
	* majątkowe	809.320,00		7.749.923,39	
	<b>deficyt</b>	<b>- 6.931.395,81</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 28.707,00 zł w związku z otrzymaniem następującej informacji z Krajowego Biura Wyborczego: Nr DBB-3112-5/2018 z dnia 06.08.2018 r. (751 75109 § 2010) - środki przeznaczone na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi – I głosowanie.**

16.	Uchwała Rady Gminy Nr 294/XLII/2018 z dnia 25 września 2018 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>25.354.320,33</b>		<b>32.285.716,14</b>	
	* bieżące	24.545.000,33		24.535.792,75	
	* majątkowe	809.320,00		7.749.923,39	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>140.887,75</b>		<b>89.761,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>140.114,00</b>		<b>335.488,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>25.355.094,08</b>		<b>32.039.989,14</b>	
	* bieżące	24.517.332,74		24.324.065,75	
	* majątkowe	837.761,34		7.715.923,39	
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>			

**Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 140.887,75 zł, dotyczyło:**

- kwota 20.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);

- kwota 59.861,00 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa - dział 758 „Różne rozliczenia” (**pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g w sprawie uruchomienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych**);
- kwota 28.265,41 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dział 758 „Różne rozliczenia” (**Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.4.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.**);
- kwota 32.761,34 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dział 758 „Różne rozliczenia” (**Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.4.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.**).

**Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 140.887,75 zł, dotyczyło:**

- kwota 135.794,00 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dział 600 „Transport i łączność” (**środki z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – zadanie Remont drogi gminnej 686003S ulicy Słonecznej i ulicy Lipowej w Dębowcu – dostosowanie do wartości poprzetargowych**);
- kwota 4.320,00 zł – dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dział 600 „Transport i łączność” (**środki z FOGR na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej” – dostosowanie do wartości poprzetargowych**).

**Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 89.761,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 400,00 zł – wydatki bieżące – Dotacje na zadania bieżące – 010 01030 (**dostosowanie kwoty do faktycznych potrzeb – wpłaty na Izby rolnicze. Przesunięcie kwoty z działu 750 „Administracja publiczna”**);
- kwota 25.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej” – dostosowanie do wartości poprzetargowych**);
- kwota 59.861,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 (**wydatki z rezerwy subwencji oświatowej dla SP Dębowiec**);
- kwota 3.500,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 855 85508 (**dostosowanie planu do faktycznych potrzeb – środki na opłaty za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Przesunięcie środków z działu 852 „Pomoc społeczna”**);
- kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 926 92605 (**zadanie „Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec”**).

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 335.488,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 271.588,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 60016 (**dostosowanie planu do faktycznych potrzeb – dotyczy zadania Remont drogi gminnej 686003S ulicy Słonecznej i ulicy Lipowej w Dębowcu – dostosowanie do wartości poprzetargowych**);

- kwota 400,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 750 75023 (**przeniesienie pomiędzy działami do działu 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**);
- kwota 3.500,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 852 85228 (**przeniesienie pomiędzy działami do działu 855 „Rodzina”**);
- kwota 60.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 926 92605 (realizacja zadania „Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec” w roku 2019 ze współudziałem środków LGD).

17.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 141/2018 z dnia 26 września 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.355.094,08</b>	<b>32.039.989,14</b>	
	* bieżące	24.517.332,74	24.324.065,75		
	* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>1.890,22</b>	<b>1.890,22</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>25.353.203,86</b>	<b>32.038.098,92</b>		
	* bieżące	24.515.442,52	24.322.175,53		
	* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>			

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 1.890,22 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.135.19.2018 z dnia 19.09.2018 r. (852 85213 § 2010) – w sprawie zmniejszenia środków z ustawy budżetowej przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.536,00 zł;
- Nr FBI.3111.2.15.2018 z dnia 24.09.2018 r. (852 85215 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji na I kwartał, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – kwota 57,22 zł;
- Nr FBI.3111.41.13.2018 z dnia 04.09.2018 r. (852 85219 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 297,00 zł.

18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 150/2018 z dnia 08 października 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.353.203,86</b>	<b>32.038.098,92</b>	
	* bieżące	24.515.442,52	24.322.175,53		
	* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>60.158,00</b>	<b>60.158,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>25.294.120,86</b>	<b>31.979.015,92</b>		
	* bieżące	24.456.359,52	24.263.092,53		
	* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 1.075,00 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.212.4.2018 z dnia 01.10.2018 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – kwota 1.004,00zł;
- Nr FBI.3111.135.21.2018 z dnia 02.10.2018 r. (852 85213 § 2030) – w sprawie przekazania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 71,00zł.

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 60.158,00 zł** w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.239.1.2018 z dnia 03.10.2018 r. (855 85502 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

19.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 151/2018 z dnia 16 października 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.294.120,86</b>	<b>31.979.015,92</b>	
	<i>* bieżące</i>	24.456.359,52	24.263.092,53		
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>649,94</b>	<b>649,94</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>25.315.570,92</b>	<b>32.000.465,98</b>		
	<i>* bieżące</i>	24.477.809,58	24.284.542,59		
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 22.100,00 zł** w związku z otrzymaniem następującej Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr DBB-3112-10/2018 z dnia 09.10.2018 r. (751 75109 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych – I głosowanie.

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 649,94 zł** w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10.10.2018 r. (801 80153 § 2010) – w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 153/2018 z dnia 19 października 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.315.570,92</b>	<b>32.000.465,98</b>	
	<i>* bieżące</i>	24.477.809,58	24.284.542,59		
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>17.970,00</b>	<b>17.970,00</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>25.333.540,92</b>	<b>32.018.435,98</b>		
	<i>* bieżące</i>	24.495.779,58	24.302.512,59		
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>			

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 17.970,00 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15.10.2018 r. (852 85214 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 6.000,00 zł;

- Nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15.10.2018 r. (852 85216 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 11.970,00 zł.

21.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 157/2018 z dnia 26 października 2018 r.	Dochody		Wydatki	
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.333.540,92</b>	<b>32.018.435,98</b>	
	<i>* bieżące</i>	24.495.779,58	24.302.512,59		
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39		
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>48.710,01</b>	<b>48.710,01</b>		
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>po zmianie</b>	<b>25.382.250,93</b>	<b>32.067.145,99</b>		

	* bieżące	24.544.489,59	24.351.222,60
	* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>	

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 48.710,01 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.115.8.2018 z dnia 18.10.2018 r. (010 01095 § 2010) – w sprawie przekazania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II termin płatniczy 2018 r. – kwota 30.877,01 zł;
- Nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18.10.2018 r. (852 85219 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – kwota 7.120,00 zł;
- Nr FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15.10.2018 r. (854 85415 § 2030) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 10.713,00 zł.

22.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 163/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.382.250,93</b>	<b>32.067.145,99</b>
		* bieżące	24.544.489,59	24.351.222,60
		* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>27.844,24</b>	<b>27.844,24</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>25.410.095,17</b>	<b>32.094.990,23</b>
		* bieżące	24.572.333,83	24.379.066,84
		* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>		

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 27.844,24 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.9.14.2018 z dnia 05.11.2018 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków za zrealizowane sprawy w okresie od I do IX 2018 r. oraz planowane w X, XI i XII 2018 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – kwota 17.751,24 zł;
- Nr FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30.10.2018 r. (855 85504 § 2030) – w sprawie przekazania środków na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 7.244,00 zł;
- Umowa Nr PSVI.943.8.97.2018 z dnia 15.11.2018 r. (855 85504 § 2440) – w sprawie przekazania środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (środki z Funduszu Pracy) – kwota 2.849,00 zł.

23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 168/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.410.095,17</b>	<b>32.094.990,23</b>
		* bieżące	24.572.333,83	24.379.066,84
		* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>154.119,79</b>	<b>154.119,79</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>25.148,67</b>	<b>25.148,67</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>25.539.066,29</b>	<b>32.223.961,35</b>
		* bieżące	24.701.304,95	24.508.037,96
		* majątkowe	837.761,34	7.715.923,39
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>		

**Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 154.119,79 zł** w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:



- Nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13.11.2018 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej oraz zadań z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – kwota 4.241,79 zł;
- Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie przekazania środków na wprowadzanie wniosków CEIDG – kwota 154,00zł;
- Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018 r. (855 85501 § 2060) – w sprawie przekazania środków na realizację świadczenia wychowawczego – kwota 149.724,00zł.

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o łączną kwotę 25.148,67 zł w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego:**

- Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. (750 75011 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 148,67 zł;
- Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018 r. (855 85504 § 2010) – w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wydatki dotyczące programu „Dobry start” – kwota 25.000,00 zł.

24.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 172/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.539.066,29</b>
	<i>* bieżące</i>	24.701.304,95	24.508.037,96
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>4.936,00</b>	<b>4.936,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>25.534.130,29</b>	<b>32.219.025,35</b>
	<i>* bieżące</i>	24.696.368,95	24.503.101,96
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.684.895,06</b>	

**Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę 4.936,00 zł w związku z otrzymaniem następującej decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.35.13.2018 z dnia 22.11.2018 r. (600 60016 § 2030) – w sprawie dostosowania dotacji na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej 686003S ul. Słonecznej i il. Lipowej w Dębowcu”.**

25.	Uchwała Rady Gminy Nr 7/II/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>25.534.130,29</b>
	<i>* bieżące</i>	24.696.368,95	24.503.101,96
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>226.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>10.400,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>25.750.330,29</b>	<b>31.819.025,35</b>
	<i>* bieżące</i>	24.912.568,95	24.103.101,96
	<i>* majątkowe</i>	837.761,34	7.715.923,39
	<b>Deficyt</b>	<b>- 6.068.695,06</b>	

**Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 226.600,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 1.200,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dział 750 „Administracja publiczna” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 14.100,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**
- kwota 150.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od nieruchomości - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do faktycznego wykonania);**

- kwota 18.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od środków transportowych - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 1.300,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty od posiadania psów - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 13.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów - dział 758 „Różne rozliczenia” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 16.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat - dział 801 „Oświata i wychowanie” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**).

**Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 10.400,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 2.300,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dział 750 „Administracja publiczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 6.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług – dział 852 „Pomoc społeczna” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 600,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z pozostałych odsetek – dział 855 „Rodzina” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**);
- kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dział 855 „Rodzina” (**dostosowanie planu do faktycznego wykonania**).

**Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 400.000,00 zł, dotyczyło:**

- kwota 330.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80101 (**dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**);
- kwota 70.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80110 (**dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**).

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowiec w 2018 r. (plan po zmianach)**

	<b>Przychody i Dochody</b>	<b>Rozchody i Wydatki</b>
<b>Planowane dochody budżetu Gminy</b>	<b>25.750.330,29 zł</b>	
* Dochody bieżące	24.912.568,95 zł	
* Dochody majątkowe	837.761,34 zł	
<b>Planowane przychody budżetu Gminy</b>	<b>6.418.695,06 zł</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	879.711,92 zł	

Nadwyżka z lat ubiegłych	2.638.983,14 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.900.000,00 zł	
<b>Planowane rozchody budżetu Gminy</b>		<b>350.000,00 zł</b>
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)		90.000,00 zł
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)		260.000,00 zł
<b>Planowane wydatki budżetu Gminy</b>		<b>31.819.025,35 zł</b>
* Wydatki bieżące		24.103.101,96 zł
* Wydatki majątkowe		7.715.923,39 zł
<b>Razem:</b>	<b>32.169.025,35 zł</b>	<b>32.169.025,35 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>		<b>-6.068.695,06 zł</b>

## II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie na 31.12.2018 r.			%
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 373,01</b>	<b>156 373,01</b>		<b>156 331,60</b>	<b>156 331,60</b>		<b>99,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsz za obwoły łowieckie</i>	<b>600,00</b>	600,00		<b>558,59</b>	558,59		93,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>zwrot akcyzy dla rolników</i>	<b>155 773,01</b>	155 773,01		<b>155 773,01</b>	155 773,01		100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>816 802,00</b>	<b>591 802,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>809 567,00</b>	<b>584 567,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>99,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>575 064,00</b>	575 064,00		<b>567 082,00</b>	567 082,00		98,61
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wykaszenie poboczy i utrzymanie chodników</i>	<b>16 738,00</b>	16 738,00		<b>17 485,00</b>	17 485,00		104,46
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogródzkiej"</i>	<b>225 000,00</b>		225 000,00	<b>225 000,00</b>		225 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 210,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>936 700,38</b>	<b>170 110,38</b>	<b>766 590,00</b>	<b>139,76</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<b>10,00</b>	10,00		<b>8,89</b>	8,89		88,90

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00		3 574,56	3 574,56		99,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00		91 549,68	91 549,68		107,71
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00		73 536,15	73 536,15		91,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		125,71	125,71		125,71
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		1 315,39	1 315,39		87,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00		500 000,00	766 590,00		766 590,00	153,32
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 753,36</b>	<b>87 753,36</b>		<b>86 235,02</b>	<b>86 235,02</b>		<b>98,27</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	4 700,00		4 627,10	4 627,10		98,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00		78,20	78,20		39,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		0,03	0,03		0,30
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00		14 694,78	14 694,78		91,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>Urząd Wojewódzki</i>	66 833,36	66 833,36		66 833,36	66 833,36		100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00		1,55	1,55		15,50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 594,00</b>	<b>55 594,00</b>		<b>50 791,98</b>	<b>50 791,98</b>		<b>91,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

	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	<b>55 594,00</b>	55 594,00		<b>50 791,98</b>	50 791,98		91,36
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	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	<b>300,00</b>	300,00		<b>300,00</b>	300,00		100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>700,00</b>	700,00		<b>700,00</b>	700,00		100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 111 267,00</b>	<b>9 111 267,00</b>		<b>9 890 230,22</b>	<b>9 890 230,22</b>		<b>108,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	<b>7 000,00</b>	7 000,00		<b>8 327,81</b>	8 327,81		118,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	<b>2 115 000,00</b>	2 115 000,00		<b>2 278 591,06</b>	2 278 591,06		107,73
	Wpływy z podatku rolnego - os. prawne	<b>17 000,00</b>	17 000,00		<b>17 939,00</b>	17 939,00		105,52
	Wpływy z podatku leśnego - os. prawne	<b>15 000,00</b>	15 000,00		<b>14 071,00</b>	14 071,00		93,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych - os. prawne	<b>26 000,00</b>	26 000,00		<b>25 841,20</b>	25 841,20		99,39
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	<b>100,00</b>	100,00		<b>0,00</b>	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - os. prawne	<b>100,00</b>	100,00		<b>23,20</b>	23,20		23,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - os. prawne	<b>1 000,00</b>	1 000,00		<b>508,88</b>	508,88		50,89
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. fizyczne	<b>1 165 000,00</b>	1 165 000,00		<b>1 183 787,19</b>	1 183 787,19		101,61
	Wpływy z podatku rolnego - os. fizyczne	<b>345 000,00</b>	345 000,00		<b>340 263,02</b>	340 263,02		98,63

	Wpływy z podatku leśnego - os. fizyczne	3 000,00	3 000,00		4 124,17	4 124,17		137,47
	Wpływy z podatku od środków transportowych - os. fizyczne	86 000,00	86 000,00		85 876,77	85 876,77		99,86
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - os. fizyczne	50 000,00	50 000,00		36 721,00	36 721,00		73,44
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 800,00	4 800,00		4 961,80	4 961,80		103,37
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00		136,00	136,00		136,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	236 000,00	236 000,00		257 393,00	257 393,00		109,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - os. fizyczne	4 500,00	4 500,00		5 092,74	5 092,74		113,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - os. fizyczne	5 600,00	5 600,00		5 746,83	5 746,83		102,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00		20 989,00	20 989,00		99,95
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 500,00		6 761,40	6 761,40		90,15
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00		82 069,83	82 069,83		96,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00		312 311,18	312 311,18		946,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00		81,20	81,20		81,20
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		207,89	207,89		103,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udział gminy	4 643 267,00	4 643 267,00		4 938 338,00	4 938 338,00		106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udział gminy	236 000,00	236 000,00		256 067,05	256 067,05		108,50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 136 466,75</b>	<b>6 103 705,41</b>	<b>32 761,34</b>	<b>6 140 016,67</b>	<b>6 107 255,33</b>	<b>32 761,34</b>	<b>100,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 535 172,00	5 535 172,00		5 537 134,00	5 537 134,00		100,04
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	477 268,00	477 268,00		477 268,00	477 268,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00		64 587,92	64 587,92		102,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>zwrot f. solecki 2017</i>	28 265,41	28 265,41		28 265,41	28 265,41		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>zwrot f. solecki 2017</i>	32 761,34		32 761,34	32 761,34		32 761,34	100,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 519,98</b>	<b>906 519,98</b>		<b>851 131,99</b>	<b>851 131,99</b>		<b>93,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>57 500,00</b>	57 500,00		<b>56 371,00</b>	56 371,00		98,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>195 000,00</b>	195 000,00		<b>180 664,20</b>	180 664,20		92,65
	Wpływy z różnych opłat	<b>96 000,00</b>	96 000,00		<b>96 304,59</b>	96 304,59		100,32
	Wpływy z usług	<b>191 000,00</b>	191 000,00		<b>181 637,30</b>	181 637,30		95,10
	Wpływy z różnych dochodów	<b>300,00</b>	300,00		<b>531,61</b>	531,61		177,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>69 862,98</b>	69 862,98		<b>68 980,49</b>	68 980,49		98,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>215 090,00</b>	215 090,00		<b>210 075,80</b>	210 075,80		97,67
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>młodociani</i>	<b>81 767,00</b>	81 767,00		<b>56 567,00</b>	56 567,00		69,18
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224 863,89</b>	<b>224 863,89</b>		<b>212 223,71</b>	<b>212 223,71</b>		<b>94,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z usług	<b>24 000,00</b>	24 000,00		<b>27 684,25</b>	27 684,25		115,35
	Wpływy z różnych dochodów	<b>230,00</b>	230,00		<b>187,28</b>	187,28		81,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>192 070,00</b>	192 070,00		<b>176 512,50</b>	176 512,50		91,90
	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	<b>8 563,89</b>	8 563,89		<b>7 839,68</b>	7 839,68		91,54
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 683,00</b>	<b>36 683,00</b>		<b>32 474,34</b>	<b>32 474,34</b>		<b>88,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>36 683,00</b>	36 683,00		<b>32 474,34</b>	32 474,34		88,53
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 135 783,00</b>	<b>6 135 783,00</b>		<b>6 010 513,11</b>	<b>6 010 513,11</b>		<b>97,96</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>400,00</b>	400,00		<b>129,98</b>	129,98		32,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>500,00</b>	500,00		<b>193,00</b>	193,00		38,60
	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	<b>2 025 360,00</b>	2 025 360,00		<b>1 945 870,97</b>	1 945 870,97		96,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>7 244,00</b>	7 244,00		<b>7 244,00</b>	7 244,00		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 wychowywaniu dzieci	<b>4 081 430,00</b>	4 081 430,00		<b>4 034 015,52</b>	4 034 015,52		98,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>18 000,00</b>	18 000,00		<b>20 210,64</b>	20 210,64		112,28
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>2 849,00</b>	2 849,00		<b>2 849,00</b>	2 849,00		100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 349 014,30</b>	<b>1 329 014,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 415 865,92</b>	<b>1 396 964,09</b>	<b>18 901,83</b>	<b>104,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>875 800,00</b>	875 800,00		<b>888 809,31</b>	888 809,31		101,49
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	<b>14,30</b>	14,30		<b>24,95</b>	24,95		174,48
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>800,00</b>	800,00		<b>508,74</b>	508,74		63,59
	Wpływy z różnych opłat	<b>19 000,00</b>	19 000,00		<b>17 138,20</b>	17 138,20		90,20
	Wpływy z usług	<b>400 000,00</b>	400 000,00		<b>474 969,47</b>	474 969,47		118,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>600,00</b>	600,00		<b>774,85</b>	774,85		129,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>4 000,00</b>	4 000,00		<b>2 815,37</b>	2 815,37		70,38
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>28 800,00</b>	28 800,00		<b>11 923,20</b>	11 923,20		41,40

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>wymiana pieców C.O.</i>	20 000,00		20 000,00	18 901,83		18 901,83	94,51
926	<b>Kultura fizyczna</b>	60 000,00		60 000,00	59 463,49		59 463,49	99,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -, " <i>Budowa boiska przy SP w Dębowcu Filia Simoradz</i> "	60 000,00		60 000,00	59 463,49		59 463,49	99,11
<b>Dochody ogółem:</b>		25 750 330,29	24 912 568,95	837 761,34	26 654 545,43	25 551 828,77	1 102 716,66	103,51

Uchwałą Nr 239/XXXIII/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 grudnia 2017 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2018 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **23.427.598,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **22.927.598,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 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 2018 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **25.750.330,29 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **24.912.568,95 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 **837.761,34 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.

**Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu** Gminy Dębowiec za 2018 r. wyniosło **26.654.545,43 zł**, tj. 103,51 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **25.551.828,77 zł** (tj. 102,56% planowanych), 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** w kwocie **1.102.716,66 zł** (tj. 131,62% planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł.

Na ostateczne wykonanie **dochodów bieżących** Gminy Dębowiec w łącznej kwocie **25.551.828,77 zł** składają się:

Rodzaj dochodów bieżących	Kwota	% dochodów bieżących
Podatki i opłaty lokalne	4.289.391,82	16,78
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.938.338,00	19,32
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	256.067,05	1,00
Wpływy z różnych dochodów	81.316,98	0,31
Wpływy z różnych opłat	117.442,79	0,45
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82.069,83	0,32
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.205.747,59	4,71
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.030,56	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	3.278,98	0,01
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.371,00	0,22
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180.664,20	0,70
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	92.108,27	0,36
Wpływy z usług	757.827,17	2,96

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.784,08	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.296.389,49	8,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.021.654,05	3,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <i>utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</i>	2.000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>wykaszenie poboczy, chodniki, obrona cywilna</i>	18.185,00	0,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <i>młodociani 56.567,00 zł</i>	71.339,20	0,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.034.015,52	15,78
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	477.268,00	1,86
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.537.134,00	21,67
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.212,19	0,07

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach bieżących Gminy Dębowiec w 2018 r. ma kwota części oświatowej subwencji ogólnej następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne.

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

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

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

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

Rok	Udziały – Podatek dochodowy od osób fizycznych	Udziały – Podatek dochodowy od osób prawnych
2018	4.938.338,00	256.067,05
2017	4.627.536,00	216.205,82
2016	4.140.623,00	137.893,74
2015	4.005.823,00	150.836,09

2014	3.702.377,00	156.741,83
2013	3.428.503,00	119.173,26
2012	2.938,310,00	98.595,64

**Dochody bieżące w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jako **plan po zmianach wynoszą 9.111.267,00 zł** natomiast **wykonanie na 31 grudnia 2018 r. wynosi 9.890.230,22 zł, tj. 108,55% planu.**

Poniższa tabela obrazuje wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków, sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

1	Stan pocz.		Przypis - Odpis na 31.12.2018 r.	Należności	Wpłaty - Zwroty	Zaległości, w tym wymagalne	Nadpłaty
	Zalegl.	Nadpl.					
Osoby prawne	7 637,08	74,68	2 333 263,00	2 340 825,40	2 336 442,26	4 410,70 1 541,80	27,56
Podatek od nieruchomości	1 866,48	72,68	2 278 309,90	2 280 103,70	2 278 591,06	1 538,00 1 538,00	25,36
Podatek rolny	32,00	1,00	17 908,00	17 939,00	17 939,00	2,00 2,00	2,00
Podatek leśny	0,80	1,00	14 073,00	14 072,80	14 071,00	1,80 1,80	0,00
Podatek od środków transportowych	5 737,80	0,00	22 972,10	28 709,90	25 841,20	2 868,90 0,00	0,20
Osoby fizyczne	176 835,14	4 769,31	1 616 352,70	1 788 418,53	1 614 051,15	178 120,01 173 083,91	3 752,63
Podatek od nieruchomości	95 941,94	2 005,66	1 182 050,70	1 275 986,98	1 183 787,19	94 114,76 89 273,40	1 914,97
Podatek rolny	13 218,91	2 745,30	344 251,00	354 724,61	340 263,02	16 218,57 16 023,83	1 756,98
Podatek leśny	295,59	17,35	3 790,00	4 068,24	4 124,17	24,75 24,75	80,68
Podatek od środków transportowych	67 378,70	1,00	86 261,00	153 638,70	85 876,77	67 761,93 67 761,93	0,00
<b>Razem:</b>	<b>184 472,22</b>	<b>4 843,99</b>	<b>3 949 615,70</b>	<b>4 129 243,93</b>	<b>3 950 493,41</b>	<b>182 530,71</b> <b>174 625,71</b>	<b>3 780,19</b>

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w łącznej kwocie **2.296.389,49 zł (wykonanie):**

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
<b>010</b>		<b>155 773,01 zł</b>	
010	01095	155 773,01 zł	środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za I i II okres płatniczy 2018 r.
<b>750</b>		<b>66 833,36 zł</b>	
750	75011	66 833,36 zł	środki na realizację zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSO), Wydziału Infrastruktury (WRR) oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (WZK).
<b>751</b>		<b>50 791,98 zł</b>	
751	75101	2 100,00 zł	środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie
751	75109	48 691,98 zł	środki na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r. (w tym: wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych) - I głosowanie.
<b>752</b>		<b>300,00 zł</b>	
752	75212	300,00 zł	środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
<b>801</b>		<b>68 980,49 zł</b>	
801	80153	68 980,49 zł	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
<b>852</b>		<b>7 839,68 zł</b>	
852	85213	7 636,68 zł	środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85215	0,00 zł	środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
852	85219	203,00 zł	środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
<b>855</b>		<b>1 945 870,97 zł</b>	
855	85502	1 703 974,03 zł	środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
855	85503	236,94 zł	środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
855	85504	241 660,00 zł	środki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu „Dobry start”

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4.034.015,52 zł** (wykonanie):

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
<b>855</b>		<b>4 034 015,52 zł</b>	
855	85501	4 034 015,52 zł	środki na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w łącznej kwocie 1.021.654,05 zł (wykonanie):

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
<b>600</b>		<b>567 082,00 zł</b>	
600	60016	567 082,00 zł	środki na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej ul. Słonecznej i ul. Lipowej w Dębowcu”
<b>758</b>		<b>28 265,41 zł</b>	
758	75814	28 265,41 zł	środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
<b>801</b>		<b>210 075,80 zł</b>	
801	80103	35 620,00 zł	środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	174 455,80 zł	środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
<b>852</b>		<b>176 512,50 zł</b>	
852	85213	2 982,69 zł	środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
852	85214	26 972,59 zł	środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
852	85216	35 793,29 zł	środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	69 057,33 zł	środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
852	85230	41 706,60 zł	środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
<b>854</b>		<b>32 474,34 zł</b>	
854	85415	32 474,34 zł	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>855</b>		<b>7 244,00 zł</b>	
855	85504	7 244,00 zł	środki na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Gmina Dębowiec nie pozyskała w 2018 r. **środków zewnętrzne z Funduszy Unijnych w ramach dochodów bieżących.**

Gmina Dębowiec zrealizowała w 2018 r. **dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.102.716,66 zł**, tj. 131,62% planu. Na powyższą kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- kwota 225.000,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych** - środki pozyskane na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej”;
- kwota 766.590,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- kwota 32.761,34 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków majątkowych dotyczących funduszu sołeckiego za 2017 r.;

- kwota 18.901,83 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - środki pozyskane na wymianę pieców C.O.;
- kwota 59.463,49 zł – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki pozyskane na zadanie „Budowa boiska przy SP w Dębowcu Filia Simoradz”.

Jeżeli chodzi o **dochody ze sprzedaży składników majątkowych** to **zaplanowano kwotę 500.000,00 zł** natomiast w 2018 r. **udało się zrealizować kwotę 766.590,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące sprzedaże:

- Udział 1/6 w prawie własności do działki 269/1 obręb Kostkowice – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zagospodarowana jako droga wewnętrzna – kwota 9.090,00 zł
- Działka 122/18 w Ogrodzonej - nieruchomość gruntowa, niezabudowana - kwota 50.500,00 zł,
- Działka 1361/4 w Dębowcu – nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Dębowiec przy ul. Rolniczej – kwota 707.000,00 zł.

### **III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębowiec za 2018 r.**





60 000,00					60 000,00					31 585,62	31 585,62						31 585,62					52,64
95 215,00		95 215,00				45 985,73	45 985,73			0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				0,00
95 215,00		95 215,00				45 985,73	45 985,73			0,00	0,00						0,00					0,00
9 173 543,98	6 996 686,48	1 907 961,50		268 896,00		56 769,97	56 769,97	1 000,00		8 709 679,66	8 656 829,37	6 621 412,37	1 774 332,59		261 084,41		52 850,29	52 850,29	0,00			94,36
4 050 075,00	3 399 714,48	485 297,52		165 063,00		11 598,95	11 598,95			3 969 820,55	3 958 221,65	3 326 475,38	468 596,97		163 149,30		11 598,90	11 598,90				97,74
286 490,00	247 189,00	28 586,00		10 715,00						270 092,58	270 092,58	234 327,08	26 241,70		9 523,80							94,28
1 615 531,00	1 176 083,00	387 810,00		51 638,00		44 171,02	44 171,02			1 609 302,96	1 568 051,57	1 157 604,81	361 400,85		49 045,91		41 251,39	41 251,39				96,96
1 044 701,00	887 797,00	115 624,00		41 280,00						1 008 022,68	1 008 022,68	868 265,26	100 539,03		39 218,39							96,49
224 840,00		224 840,00								222 102,08	222 102,08		222 102,08									98,78
42 536,00		42 536,00								42 041,55	42 041,55		42 041,55									98,84
985 212,00	564 091,00	420 921,00		200,00						915 740,94	915 740,94	535 973,31	379 620,62		147,01							92,95
45 944,00	34 944,00	11 000,00								37 118,17	37 118,17	26 809,31	10 308,86									80,79
653 775,00	621 058,00	32 717,00								457 705,74	457 705,74	426 297,28	31 408,46									70,01
64 510,00	64 510,00									45 659,94	45 659,94	45 659,94										70,78
69 862,98		69 862,98								68 980,49	68 980,49		68 980,49									
90 067,00	1 300,00	88 767,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00		63 091,98	63 091,98	0,00	63 091,98				0,00	0,00	0,00			69,28
121 568,00	30 540,00	88 788,00	2 240,00			340 000,00	340 000,00			431 054,28	92 006,50	20 363,48	69 403,02	2 240,00			339 047,78	339 047,78				93,39
42 300,00		42 300,00				340 000,00	340 000,00			369 339,92	30 292,14		30 292,14				339 047,78	339 047,78				96,61
5 000,00		5 000,00								4 600,00	4 600,00		4 600,00									92,00
72 028,00	30 540,00	41 488,00								54 874,36	54 874,36	20 363,48	34 510,88									76,18
2 240,00			2 240,00							2 240,00	2 240,00			2 240,00								100,00
920 217,89	413 596,00	315 215,14	5 732,00	185 674,75						841 335,59	841 335,59	412 018,49	283 940,98	5 732,00	139 644,12							91,43
220 000,00		220 000,00								209 341,02	209 341,02		209 341,02									95,16
5 732,00			5 732,00							5 732,00	5 732,00			5 732,00								100,00
11 671,00		11 671,00								10 619,37	10 619,37		10 619,37									90,99
71 823,00		100,00		71 723,00						44 194,35	44 194,35		0,00		44 194,35							61,53
9 057,89		1,14		9 056,75						4 064,62	4 064,62		0,00		4 064,62							44,87
39 605,00		610,00		38 995,00						35 793,29	35 793,29		0,00		35 793,29							90,38
480 829,00	413 596,00	66 333,00		900,00						474 434,34	474 434,34	412 018,49	61 530,59		885,26							98,67

16 500,00		16 500,00										2 450,00	2 450,00		2 450,00									14,85
65 000,00				65 000,00								54 706,60	54 706,60			54 706,60								84,16
120 061,00	50 637,00	4 831,00		64 593,00								94 450,08	94 450,08	46 439,05	4 802,10			43 208,93						78,67
58 378,00	50 637,00	4 831,00		2 910,00								53 857,15	53 857,15	46 439,05	4 802,10			2 616,00						92,26
61 683,00				61 683,00								40 592,93	40 592,93					40 592,93						65,81
6 158 623,00	186 418,55	29 757,47		5 942 446,98								6 010 949,21	6 010 949,21	171 244,06	19 962,06			5 819 743,09						97,60
4 082 630,00	53 008,32	8 508,38		4 021 113,30								4 034 028,56	4 034 028,56	52 978,99	6 701,77			3 974 347,80						98,81
1 776 014,00	88 073,83	12 396,49		1 675 543,68								1 704 284,24	1 704 284,24	85 830,96	6 995,49			1 611 457,79						95,96
346,00		346,00										236,94	236,94					236,94						68,48
294 583,00	45 336,40	3 456,60		245 790,00								269 815,44	269 815,44	32 434,11	3 443,83			233 937,50						91,59
3 500,00		3 500,00										1 060,21	1 060,21		1 060,21									30,29
1 550,00		1 550,00										1 523,82	1 523,82		1 523,82									98,31
1 690 251,30	345 517,00	1 343 134,30		1 600,00			130 000,00	130 000,00				1 575 712,80	1 449 917,55	258 388,15	1 190 565,88			963,52			125 795,25	125 795,25		86,57
523 007,00	270 057,00	251 350,00		1 600,00								368 309,42	368 309,42	183 967,89	183 378,01			963,52						70,42
904 500,00	73 060,00	831 440,00										902 581,48	902 581,48	72 078,25	830 503,23									99,79
51 230,00	2 400,00	48 830,00										27 651,51	27 651,51	2 342,01	25 309,50									53,98
10 000,00		10 000,00					80 000,00	80 000,00				77 785,15	31,50		31,50					77 753,65	77 753,65			86,43
1 000,00		1 000,00										0,00	0,00		0,00									0,00
30 000,00		30 000,00										7 492,01	7 492,01		7 492,01									24,97
148 500,00		148 500,00					40 000,00	40 000,00				172 248,32	132 248,72		132 248,72					39 999,60	39 999,60			91,38
14,30		14,30										14,30	14,30		14,30									100,00
22 000,00		22 000,00					10 000,00	10 000,00				19 630,61	11 588,61		11 588,61					8 042,00	8 042,00			61,35
449 100,00		9 100,00	440 000,00				8 611,21	8 611,21				457 711,21	449 100,00		9 100,00	440 000,00				8 611,21	8 611,21			100,00
239 100,00		9 100,00	230 000,00				8 611,21	8 611,21				247 711,21	239 100,00		9 100,00	230 000,00				8 611,21	8 611,21			100,00
210 000,00			210 000,00									210 000,00	210 000,00			210 000,00								100,00
163 000,00		13 000,00	150 000,00				473 736,90	473 736,90	1 000,00			611 976,74	144 674,77		8 774,77	135 900,00				467 301,97	467 301,97	187,50		96,11
163 000,00		13 000,00	150 000,00				473 736,90	473 736,90	1 000,00			611 976,74	144 674,77		8 774,77	135 900,00				467 301,97	467 301,97	187,50		96,11
24 103 101,96	10 391 974,64	6 315 514,59	629 972,00	6 705 640,73			60 000,00	7 715 923,39	7 715 923,39	5 648 000,00		28 795 773,30	22 201 775,70	9 577 460,85	5 482 603,70	611 594,13	6 498 531,40			31 585,62	6 593 997,60	6 593 997,60	4 611 121,30	90,50

Uchwałą Nr 239/XXXIII/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 grudnia 2017 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2018 r. W uchwale ustalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 29.824.956,76 zł, w tym:

□

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.480.635,42 zł, w tym:

□

-- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.229.939,09 zł, w tym na:

\* wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.548.040,46 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.681.898,63 zł;

□

-- dotacje na zadania bieżące w kwocie 644.522,00 zł;

□

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.546.174,33 zł;

□

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

□

-- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł

□

-- wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.

□

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.344.321,34 zł, w tym:

□

-- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.344.321,34 zł, w tym na:

\* programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.716.297,95 zł;

□

-- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł;

□

-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2018 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec plan wydatków budżetu wyniósł łącznie 31.819.025,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.103.101,96 zł, w tym:

-- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.707.489,23 zł, w tym na:

\* wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 10.391.974,64 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.315.514,59 zł;

-- dotacje na zadania bieżące w kwocie 629.972,00 zł;

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.705.640,73 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł.
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.715.923,39 zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.715.923,39 zł, w tym na:
      - \* programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.648.000,0 zł;
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł;
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.
- Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2018 r. wyniosły 28.795.773,30 zł, tj. 90,50% planowanych, w tym:
- wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.201.775,70 zł, tj. 92,11% planowanych, w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.060.064,55 zł, w tym na:
      - \* wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 9.577.460,85 zł,
      - \* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.482.603,70 zł;
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 611.594,13 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.498.531,40 zł;
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
    - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
    - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 31.585,62 zł.
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.593.997,60 zł, tj. 85,45% planowanych, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.593.997,60 zł, w tym na:
      - \* programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 4.611.121,30 zł;
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł;
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 0,00 zł.

**Wydatki bieżące** stanowią 77,10 % wszystkich dokonanych wydatków w 2018 r. natomiast wydatki majątkowe 22,90%.

**Na ostateczne wykonanie wydatków bieżących** Gminy Dębowiec w 2018 r. w łącznej kwocie 22.201.775,70 zł składały się:

- 9.577.460,85 zł – wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 43,13% wydatków bieżących;
- 5.482.603,70 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które stanowią 24,69% wydatków bieżących;
- 611.594,13 zł – wydatki na dotacje na zadania bieżące, które stanowią 2,75% wydatków bieżących;
- 6.498.531,40 zł – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią 29,27% wydatków bieżących;
- 31.585,62 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 0,14% wydatków bieżących.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wykonano w 2018 r. w łącznej kwocie **9.577.460,85 zł**, tj. 92,16% planu po zmianach. Na realizację tych wydatków składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

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

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

Dział	Rozdział	Wykonanie	Opis
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
			(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>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>70.898,22</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia związane z drogami</i>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>60.837,70</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
			(ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>WSO, WZK i WRR</i>
	<b>75023</b>	<b>1.608.545,06</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia z urzędem</i>
	<b>75085</b>	<b>276.962,26</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GZOSiP</i>
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>13.358,23</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
			(ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wybory</i>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>15.493,78</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia związane ze strażami pożarnymi (kierowcy)</i>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3.326.475,38</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników szkoły oraz umowy zlecenia związane ze szkołą</i>
	<b>80103</b>	<b>234.327,08</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników oddziału oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z oddziałem – 197.337,08 - SP Dębowiec</i>
			(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>36.990,00 - SP Dębowiec</i>
	<b>80104</b>	<b>1.157.604,81</b>	<b>Przedszkola</b>
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia związane z przedszkolami – 979.504,81:</i> * 424.223,87 – PP Dębowiec * 212.265,08 – PP Iskrzyczyn * 343.015,86 – PP Ogrodzona

		(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 178.100,00: * 83.570,00 – PP Dębowiec * 27.400,00 – PP Iskrzyczyn * 67.130,00 – PP Ogrodzona
<b>80110</b>	<b>868.265,26</b>	<b>Gimnazja</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum oraz umowy zlecenia związane z gimnazjum
<b>80148</b>	<b>535.973,31</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami: * 140.090,41 – SP Dębowiec * 105.777,08 – PP Dębowiec * 35.490,70 – PP Iskrzyczyn * 120.450,66 – PP Ogrodzona * 134.164,46 – Gimnazjum Dębowiec
<b>80149</b>	<b>26.809,31</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań: * 9.123,87 – SP Dębowiec * 10.414,09 – PP Dębowiec * 2.418,14 – PP Iskrzyczyn * 4.853,21 – PP Ogrodzona
<b>80150</b>	<b>426.297,28</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań – SP Dębowiec
<b>80152</b>	<b>45.659,94</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum związane z realizacją zadań
<b>80195</b>	<b>0,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z oświatą – nauczyciele mianowani * 0,00 – Urząd Gminy * 0,00 – GZOSiP
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>
		(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z programem zwalczania narkomanii
	<b>85154</b>	<b>20.363,48</b>
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
		(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia związane z programem alkoholowym
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>412.018,49</b>
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia związane z Ośrodkiem – 342.961,16
		(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 69.057,33
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>46.439,05</b>
		<b>Świetlice szkolne</b>
		(WG) Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi – SP Dębowiec
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>52.978,99</b>
		<b>Świadczenia wychowawcze</b>

			(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 - <i>wynagrodzenia pracowników GOPS</i>
	<b>85502</b>	<b>85.830,96</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
			(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 - <i>wynagrodzenia pracowników GOPS</i>
	<b>85504</b>	<b>32.434,11</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>
			(WG) Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 15.854,84</i>
			(DF) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych) – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 7.244,00</i>
			(PG) Porozumienia – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 2.849,00</i>
			(ZG) Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS związane z realizacją zadania – 6.486,27</i>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>183.967,89</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia związanych z gospodarką ściekową</i>
	<b>90002</b>	<b>72.078,25</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami</i>
	<b>90004</b>	<b>2.342,01</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
			(WG) Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia związane z realizacją zadania</i>

**Wydatki majątkowe** budżetu Gminy Dębowice wykonano w 2018 r. w łącznej kwocie **6.593.997,60 zł**, tj. w 85,45% planu po zmianach.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>4 610 933,80</b>	<b>81,39</b>
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowice</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	010	01010	5 645 000,00	4 610 933,80	81,68
2.	<b>Rozbudowa wodociągu „Na zadki” w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wycofaniem się strony z partycypacji w kosztach</i>	UG	010	01010	20 000,00	0,00	0,00
			<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>191 300,00</b>	<b>190 391,93</b>	<b>99,52</b>
3.	<b>Brukowanie podłoża na przystanku ul. Mirów w Iskrzyczynie</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60014	4 000,00	3 936,00	98,40
4.	<b>Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60014	174 300,00	173 455,93	99,51



5.	<b>Oprojektowanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Mirów w Iskrzycynie</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60014	13 000,00	13 000,00	100,00
			<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>686 693,27</b>	<b>685 419,12</b>	<b>99,81</b>
6.	<b>F. sołecki Ogrodzona – Budowa chodnika pomiędzy ul. Centralną z ul. Radosną w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	9 679,00	9 679,00	100,00
7.	<b>Modernizacja dróg gminnych</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	420 000,00	397 389,11	94,62
8.	<b>Odtworzenie infrastruktury drogowej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	55 000,00	54 998,34	99,99
9.	<b>Modernizacja chodnika na ul. Osiedlowej w Kostkowicach</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	7 000,00	6 850,00	97,85
10.	<b>Modernizacja chodnika przy ul. Katowickiej w Dębowcu</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	30 000,00	29 520,00	98,40
11.	<b>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	600	60016	505 014,27	505 014,27	100,00
			<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
12.	<b>Zakup nieruchomości gruntowej nr 172/2 o pow. 1100 m<sup>2</sup> w miejscowości Ogrodzona przeznaczonych na cele publiczne (droga gminna)</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	700	70005	7 200,00	7 200,00	100,00
			<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>19 126,31</b>	<b>19 126,30</b>	<b>100,00</b>
13.	<b>F. sołecki Kostkowice – Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw w Kostkowicach</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	700	70095	19 126,31	19 126,30	100,00
			<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 845,95</b>	<b>99,70</b>
14.	<b>Wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczeń Urzędu Gminy</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	750	75023	3 000,00	3 000,00	100,00
15.	<b>Audiowizualizacja Sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy Dębowiec</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	750	75023	50 000,00	49 845,95	99,69
			<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>80,82</b>
16.	<b>Zakup poszycia plan dekowego do hali namiotowej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	750	75095	20 000,00	16 974,00	84,87
17.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec</b> <i>Zadanie realizowane w roku bieżącym.</i>	UG	750	75095	1 000,00	0,00	0,00
			<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
18.	<b>Zakup radiowozu nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy</b>	UG	754	75404	12 500,00	12 500,00	100,00

	<b>Powiatowej Policji w Cieszynie</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>						
			<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
19.	<b>Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	754	75411	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>45 985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	UG	758	75818	45 985,73	0,00	0,00
			<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>11 598,95</b>	<b>11 598,90</b>	<b>99,99</b>
21.	<b>F. sołecki Dębowiec – Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podstawowej w Dębowcu</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80101	6 598,95	6 598,95	100,00
22.	<b>Wykonanie schodów łączących teren przy SP Dębowiec Filia Iskrzyczyn z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80101	5 000,00	4 999,95	99,99
			<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>44 171,02</b>	<b>41 251,39</b>	<b>93,39</b>
23.	<b>F. sołecki Kostkowice – Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80104	5 000,00	5 000,00	100,00
24.	<b>F. sołecki Ogrodzona – Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80104	23 171,02	23 171,02	100,00
25.	<b>F. sołecki Łączka – Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80104	5 000,00	5 000,00	100,00
26.	<b>Zakup windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	801	80104	11 000,00	8 080,37	73,45
			<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu</b> <i>Zadanie realizowane w roku bieżącym</i>	UG	801	80195	1 000,00	0,00	0,00
			<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 047,78</b>	<b>99,71</b>
28.	<b>Utwardzenie placu rekreacyjnego za Ośrodkiem Zdrowia w Dębowcu</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	851	85121	340 000,00	339 047,78	99,71
			<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 753,65</b>	<b>97,19</b>
29.	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza – wymiana pieców C.O.</b> <i>Zadanie zrealizowane (rozpatrzone wnioski do wysokości zaplanowanych środków)</i>	UG	900	90005	80 000,00	77 753,65	97,19
			<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,60</b>	<b>99,99</b>
30.	<b>Budowa oświetlenia na ul. Cieszyńskiej i ul. Dębowieckiej</b>	UG	900	90015	40 000,00	39 999,60	99,99

	<b>w Kostkowicach</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>						
			<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>80,42</b>
31.	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest</b> <i>Zadanie zrealizowane (zgodnie z ilością złożonych wniosków)</i>	UG	900	90095	10 000,00	8 042,00	80,42
			<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>8 611,21</b>	<b>8 611,21</b>	<b>100,00</b>
32.	<b>F. solecki Łączka – Dopuszczenie placu zabaw przy GOKSiT w Łączce</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	921	92114	3 611,21	3 611,21	100,00
33.	<b>F. solecki Łączka – Dofinansowanie budowy chłodni w obiekcie GOKSiT w Łączce</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	921	92114	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>473 736,90</b>	<b>467 301,97</b>	<b>98,64</b>
34.	<b>F. solecki Dębowiec – Utwardzenie terenu pod trybunami, dokończenie chodnika wzdłuż boiska, położenie kostki pod kontenerem będącym magazynem rzeczy gospodarczych i położenie kostki przed wejściem do Klubu w Dębowcu</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	20 651,07	20 651,07	100,00
35.	<b>F. solecki Simoradz – Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Iskrzyczyn</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	36 350,02	36 350,02	100,00
36.	<b>F. solecki Gumna – Modernizacja wiaty (zaplecza sanitarno-gastronomicznego) przy obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dolnej w Gumnach</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	25 735,81	25 735,81	100,00
37.	<b>Wykonanie elewacji na budynku LKS „Iskra” Iskrzyczyn oraz wykonanie ogrodzenia</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	80 000,00	75 165,30	93,95
38.	<b>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	261 000,00	260 983,54	99,99
39.	<b>Modernizacja wiaty (zaplecza sanitarno-gastronomicznego) przy obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dolnej w Gumnach</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	45 000,00	44 264,19	98,36
40.	<b>Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogrodzonej</b> <i>Zadanie zrealizowane</i>	UG	926	92605	4 000,00	3 964,54	99,11
41.	<b>Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec</b> <i>Zadanie realizowane w roku bieżącym</i>	UG	926	92605	1 000,00	187,50	18,75
	<b>SUMA</b>				<b>7 715 923,39</b>	<b>6 593 997,60</b>	<b>85,45</b>

W budżecie Gminy Dębowiec na 2018 r. wyodrębniono środki w łącznej kwocie **210.902,81 zł** z przeznaczeniem na **wydatki jednostek pomocniczych**. Jednostki pomocnicze wykorzystywały zaplanowane środki w łącznej kwocie **210.900,25 zł**, tj. 99,99% planu.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>9 679,00</b>	<b>9 679,00</b>
<b>1</b>	<b>Sołectwo Ogrodzona</b>				
	„Budowa chodnika pomiędzy ul. Centralną z ul. Radosną w Ogrodzonej”			9 679,00	9 679,00
		<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>19 126,31</b>	<b>19 126,30</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Kostkowice</b>				
	„Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw w Kostkowicach”			19 126,31	19 126,30
		<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Kostkowice</b>				
	„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Kostkowice”			2 000,00	2 000,00
		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>30 679,42</b>	<b>30 676,87</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Iskrzyczyn</b>				
	„Remont Sali OSP Iskrzyczyn”			14 029,42	14 028,51
	„Wyposażenie Sali OSP Iskrzyczyn”			15 850,00	15 848,36
	„Wyposażenie zaplecza kuchennego OSP Iskrzyczyn”			800,00	800,00
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>11 598,95</b>	<b>11 598,95</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Dębowiec</b>				
	„Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podstawowej w Dębowcu”			6 598,95	6 598,95
<b>6</b>	<b>Sołectwo Łączka</b>				
	„Dofinansowanie zakupu zmywarki do szkolnej stołówki dla Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona”			5 000,00	5 000,00
		<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>33 171,02</b>	<b>33 171,02</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Kostkowice</b>				
	„Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej”			5 000,00	5 000,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Ogrodzona</b>				
	„Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej”			23 171,02	23 171,02
<b>9</b>	<b>Sołectwo Łączka</b>				
	„Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej”			5 000,00	5 000,00
		<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Kostkowice</b>				
	„Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na obiektach gminnych w Kostkowicach”			700,00	700,00

		<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>17 711,21</b>	<b>17 711,21</b>
<b>11</b>	<b>Solectwo Dębowiec</b>				
	„Zakup nagłośnienia obiektów zamkniętych i plenarnych”			9 100,00	9 100,00
<b>12</b>	<b>Solectwo Łączka</b>				
	„Doposażenie placu zabaw przy GOKSiT w Łączce”			3 611,21	3 611,21
	„Dofinansowanie budowy chłodni w obiekcie GOKSiT w Łączce”			5 000,00	5 000,00
		<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>86 236,90</b>	<b>86 236,90</b>
<b>13</b>	<b>Solectwo Ogrodzona</b>				
	„Zabezpieczenie betonowych murków przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona”			3 500,00	3 500,00
<b>14</b>	<b>Solectwo Dębowiec</b>				
	„Utwardzenie terenu pod trybunami, dokończenie chodnika wzdłuż boiska, położenie kostki pod kontenerem będącym magazynem rzeczy gospodarczych i położenie kostki przed wejściem do Klubu w Dębowcu”			20 651,07	20 651,07
<b>15</b>	<b>Solectwo Simoradz</b>				
	„Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz”			36 350,02	36 350,02
<b>11</b>	<b>Solectwo Gumna</b>				
	„Modernizacja wiaty (zapleczka sanitarno-gastronomicznego) przy obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dolnej w Gumnach”			25 735,81	25 735,81
	<b>RAZEM</b>			<b>210 902,81</b>	<b>210 900,25</b>

W budżecie Gminy Dębowiec na 2018 r. wyodrębniono środki z przeznaczeniem na **dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>875 800,00</b>	<b>888 809,31</b>
		Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 800,00	888 809,31
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904 500,00</b>	<b>902 581,48</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>904 500,00</b>	<b>902 581,48</b>
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: * Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane * Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 500,00 73 060,00 831 440,00	902 581,48 72 078,25 830 503,23

Dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 875.500,00 zł natomiast wykonano w kwocie 888.809,31 zł, tj. 101,48% planu.

Wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 904.500,00 zł natomiast wykonano w kwocie 902.581,48 zł, tj. 99,78% planu.

Patrząc na kwoty wykonania i zestawiając dochody z wydatkami to dochody wykonano w kwocie 888.809,31 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 902.581,48 zł.

Różnica stanowi kwotę - 13.772,17 zł, którą dołożyliśmy z budżetu do systemu.  
W budżecie Gminy Dębowiec na 2018 r. wyodrębniono środki z przeznaczeniem na **dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018
<b>DOCHODY</b>				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 069,83</b>
		<u>Dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	82 069,83
<b>WYDATKI</b>				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 268,00</b>	<b>61 714,36</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 600,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>4 600,00</u> 4 600,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 028,00</b>	<b>54 874,36</b>
		<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>72 028,00</u> 30 540,00 41 488,00	<u>54 874,36</u> 20 363,48 34 510,88
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Dotacje na zadania bieżące	<u>2 240,00</u> 2 240,00	<u>2 240,00</u> 2 240,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 732,00</b>	<b>5 732,00</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 732,00</b>	<b>5 732,00</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Dotacje na zadania bieżące	<u>5 732,00</u> 5 732,00	<u>5 732,00</u> 5 732,00

Dochody w dziale 756, rozdziale 75618 § 0480 zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 82.069,83 zł, tj. 96,55% planu.

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85153, 85154, 85158 oraz dziale 852 rozdziale 85205 zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 67.446,36 zł, tj. 79,34% planu.

Patrząc na kwoty wykonania i zestawiając dochody z wydatkami to dochody wykonano w kwocie 82.069,83 zł natomiast wydatki wykonano w kwocie 67.446,36 zł. Różnica stanowi kwotę 14.623,47 zł.

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

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

Uchwałą Nr 239/XXXIII/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 grudnia 2017 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2018 r. W uchwale ustalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 29.824.956,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.480.635,42 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł.
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.344.321,34 zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.344.321,34 zł, w tym na:
      - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.716.297,95 zł.
      - **Kwota 3.812.846,95 zł** dotyczyła zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w roku 2018.
      - **Kwota 192.643,00 zł** dotyczyła zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.
      - **Kwota 1.710.808,00 zł** dotyczyła zadania „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2018 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec plan wydatków budżetu wyniósł łącznie 31.819.025,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.103.101,96 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł;
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.715.923,39 zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.715.923,39 zł, w tym na:
      - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.648.000,0 zł.
      - **Kwota 5.645.000,00 zł** dotyczyła zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w roku 2018.
      - **Kwota 1.000,00 zł** dotyczyła zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła ewentualnych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w roku 2019.
      - **Kwota 1.000,00 zł** dotyczyła zadania „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu*” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła ewentualnych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w roku 2019.
      - **Kwota 1.000,00 zł** dotyczyła zadania „*Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec*” współfinansowanego ze środków LGD na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła ewentualnych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane w roku 2019.

Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2018 r. wyniosły 28.795.773,30 zł, tj. 90,50% planowanych, w tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.201.775,70 zł, tj. 92,11% planowanych, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 0,00 zł.
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.593.997,60 zł, tj. 85,45% planowanych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.593.997,60 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 4.611.121,30 zł.
- **Kwota 4.610.933,80 zł** dotyczyła zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec*” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zrealizowane w roku 2018.
- **Kwota 187,50 zł** dotyczyła zadania „*Modernizacja szlaku turystycznego w gminie Dębowiec*” współfinansowanego ze środków LGD na lata 2014-2020. Kwota wydatków dotyczyła kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.



### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

##### **Wydatki majątkowe:**

###### **1. Przedsięwzięcie „Dostęp do portalu LEX”**

Celem przedsięwzięcia jest dostęp do serwisu „on-line”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2018. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 9.999,90 zł. Wydatkowano kwotę 9.872,94 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 22.226,40 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

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

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 27.640,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

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

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.510,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

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

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.646,20 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

###### **6. Przedsięwzięcie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębowiec”**

Celem przedsięwzięcia jest dowóz dzieci do szkół. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2018. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 58.350,00 zł. Wydatkowano kwotę 58.325,32 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona z rokiem szkolnym.

###### **7. Przedsięwzięcie „Nadzór z zakresu ochrony przeciwpożarowej”**

Celem przedsięwzięcia ochrona przeciwpożarowa. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 7.645,68 zł. Wydatkowano kwotę 7.426,68 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

###### **8. Przedsięwzięcie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego”**

Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018-2020. Limit wydatków jaki

zaplanowano w roku 2018 wynosił 54.464,18 zł. Wydatkowano kwotę 53.861,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane jeszcze w latach 2019 i 2020.

#### 9. Przedsięwzięcie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębowiec”

Celem przedsięwzięcia jest dowóz dzieci do szkół. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 42.440,00 zł. Wydatkowano kwotę 41.349,32 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca czerwca 2019 roku.

#### Wydatki majątkowe:

##### 1. Przedsięwzięcie „Utwardzenie placu za Ośrodkiem Zdrowia w Dęboczu”

Celem przedsięwzięcia było wykonanie placu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2018. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 340.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 339.047,78 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

##### 2. Przedsięwzięcie „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu”

Celem przedsięwzięcia było wykonanie chodnika. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2018-2019. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2018 wynosił 174.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 173.455,93 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2019.

#### IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2018 r.

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>25 750 330,29</b>	<b>26 654 545,43</b>	<b>103,51</b>
Dochody bieżące	24 912 568,95	25 551 828,77	102,56
Dochody majątkowe	837 761,34	1 102 716,66	131,62
<b>Przychody budżetu Gminy</b>	<b>6 418 695,06</b>	<b>6 554 983,97</b>	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 638 983,14	2 638 983,14	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	879 711,92	1 016 000,83	
<b>Rozchody budżetu Gminy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>282 299,73</b>	
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	90 000,00	22 299,73	
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	260 000,00	260 000,00	
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>31 819 025,35</b>	<b>28 795 773,30</b>	<b>90,50</b>
Wydatki bieżące	24 103 101,96	22 201 775,70	92,11
Wydatki majątkowe	7 715 923,39	6 593 997,60	85,45

---

<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-6 068 695,06</b>	<b>-2 141 227,87</b>	
-------------------------	----------------------	----------------------	--

## SPRAWOZDNIANIE ROCZNE

### z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2018 rok

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

Lp	Wykazanie	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku (zobowiązania)</b>			
a)	0,00	140,81	87,31
b)	0,00		
c)	0,00		
d)	0,00		
e)	0,00		
f)	0,00		
g)	0,00		
h)	0,00		
i)	0,00		
II. Przychody ogółem: (a+b+c+d+e+f+g)		217 825,11	217 825,11
<b>III. Rozchody</b>			
a)	216 038,09	216 038,09	216 038,09
b)	7 005,00	7 005,00	7 005,00
c)	0,00		
d)	450,00	450,00	352,50
e)	0,00		
f)	286,00	286,00	285,11
g)	0,00		
h)	0,00		
III. Suma bilansowa: I+II		217 825,11	217 825,11
IV. Rozchody - ogółem:		217 825,11	217 825,11
<b>z tego:</b>			
1.	wynagrodzenia osobowe	109 041,70	109 041,70
2.	wynagrodzenia bezosobowe	6 332,00	6 332,00
3.	fundusz nagród	5 251,00	5 251,00
4.	wagary roczne	13 034,49	13 034,49
5.	składki na ubezpieczenie społeczne	23 785,56	23 785,56
6.	składki na Fundusz Pracy	1 781,23	1 781,23
7.	odpis na Zakładowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych	4 848,00	4 848,00
8.	usługi medyczne (badania lekarskie)	80,00	80,00
9.	podróże służbowe krajowe	895,18	895,18
10.	koszt szkolenia	0,00	0,00
11.	wieczory autorstwa, warsztaty tematyczne	3 864,87	3 864,87
12.	zakup wyposażenia do biblioteki	10 778,92	10 778,92
13.	zakup materiałów biurowych, pism, wydawnictw i środków	1 934,56	1 934,56
14.	zakup nagrody dla dzieci	227,47	227,47
15.	energia, woda, gaz, śmieci	612,05	612,05
16.	zakup książek - dotacja Biblioteka narodowa	7 005,00	7 005,00
17.	zakup książek	13 460,58	13 460,58
18.	zakup czasopiśm	1 051,53	1 051,53
19.	rozmowy telefoniczne	1 020,45	1 020,45
20.	internet	789,98	789,98
21.	przebieg galnic, pieca	24,60	24,60
22.	inne usługi	163,23	163,23
23.	usługi pozostałe - BHP	0,00	0,00
24.	usługi pozostałe - pocztowe i kurierskie	303,78	303,78
25.	usługi pozostałe - monitoring	811,80	811,80
26.	usługi pozostałe - różne	2 100,00	2 100,00
27.	usługi pozostałe - różne	2 258,28	2 258,28
28.	aktywizacja programów komputerowych, odnowienie licencji, hosting	229,00	229,00
29.	ubezpieczenia majątkowe	453,93	453,93
30.	podatki i opłaty (opłaty radiowa, opłata śmieciowa)	276,00	276,00
31.	remont (wymiana podłogi w bibliotece w Dębowcu)	5 568,24	5 568,24
32.	zakup zestawu komputerowego	0,00	0,00
33.	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	218,00	218,00
34.	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5,25	5,25
<b>Odszki od zobowiązań</b>			
			0,00
<b>Pokrycie straty bilansowej</b>			-72,65
<b>V. Wynik finansowy z FSKWSTRATA</b>			
		140,81	87,31
<b>VI. Stan funduszu obrotowego</b>			
		217 825,11	217 825,11
<b>Suma bilansowa: IV+V+VI</b>			

Informacje dodatkowe

Koszty budżetowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej	40 183,03 zł
Plan w Ogrodzonej na dzień 31.12.2018 r. wynosi:	
na tem:	
- zakup książek	7 132,53 zł
- pasowanie na czytelnika	0,00 zł
- koszt zatrudnienia Bibliotekarza oraz pracownika na zastępstwo na 304 etatu wraz ze składkami ZUS	30 294,44 zł
- odpis na ZPŚS	1 778,03 zł
- zużycie energii, materiałów (media)	0,00 zł
- rozmowy telefoniczne	368,89 zł
- ryczałt samochodowy na dojazdy	608,19 zł
- badania okresowe	0,00 zł
Zakup nowych książek z dotacji Gminy Dębówiec	13 460,58 zł
Zakup nowych książek z dotacji Biblioteki Narodowej	7 005,00 zł
Nieodpłatne przekazanie zbiorów bibliotecznych za 2018 r. (dotacja czytelników)	218,00 zł

## Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień 31.12.2018 r.

1) <b>stan należności niewymagalnych</b>	na 31.12.2018 r.	nie występują
2) <b>stan zobowiązań wymagalnych</b>	na 31.12.2018 r.	<i>nie występują</i>
w tym: papiery wartościowe	na 31.12.2018 r.	<i>nie występują</i>
kredyty	na 31.12.2018 r.	<i>nie występują</i>
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	na 31.12.2018 r.	<i>nie występują</i>
<i>występują</i>		
3) <b>Zobowiązania niewymagalne to:</b>		
➤ 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	23,00 zł - niewymagalne	
➤ Zobowiązania z tytułu: zakup towarów i usług –	286,02 zł - niewymagalne	
Razem:		<b><u>309,02 zł</u></b>
4) <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.</b>	<b>90,31</b>	
w tym: na rachunku bankowym	90,31 zł	
w kasie	0,00 zł	

*W załączeniu: wydruk z programu FK Profin – „Zestawienie obrotów i sald Grudzień\_2018 r.”*

**Załącznik Nr 3**

Dębowiec, 14.01.2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Dębowcu  
43-426 Dębowiec, ul. Szkolna 3  
tel. 33 856-23-45, NIP:548-21-96-919

## **Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej za 2018 rok**

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

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

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

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

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

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu przeprowadzono gruntowny remont biura.

#### **Szkolenia w których wzięli bibliotekarze**

1. Social media w bibliotece - czyli facebook dla bibliotekarzy - Biblioteka Miejska w Cieszynie
2. „Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem”- Starostwo Powiatowe w Cieszynie
3. Szkolenia oraz audyt z RODO - inspektor
4. Praktyczne aspekty RODO
5. Książka i sztuka
6. Targi książki w Krakowie
7. Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta.

#### ***Działalność kulturalno-edukacyjna GBP w Dębowcu***

##### **Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna**

##### **Imprezy kierowane do dorosłych**

###### **1. "Dzień Kobiet " - kulig przełęczą Kubalonki**

Termin wydarzenia: 02.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 35osób

###### **2. "Wielkie wietrzenie szafy"**

Termin wydarzenia: 15.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 35osób

###### **3. Spotkanie autorskie z Agatą Kolakowską**

Termin wydarzenia: 12.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 6 osób

#### Czytelnictwo dorosłych

**1. "Dzień Kobiet " - kulig przełęczą Kubalonki - współorganizator GOK**

Termin wydarzenia: 02.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 35osób

**2. "Wielkie wietrzenie szafy" - współorganizator GOK**

Termin wydarzenia: 15.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 35osób

**3. Spotkanie autorskie z Agatą Kolakowską**

Termin wydarzenia: 12.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 6 osób

**4. "O Irenie Sendlerowej" - wykład Stefana Króla**

Termin wydarzenia 01.02.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 70 osób( 10 dorosłych)

**5.Warsztaty Florystyczne-stroiki bożonarodzeniowe**

Termin wydarzenia: 20.12.2018r.

Ilość uczestników wydarzenia: 15 osób

**6. Warsztaty decoupage**

Ilość uczestników wydarzenia: 30 osób

#### Czytelnictwo dzieci i młodzieży

.Współpraca biblioteki z rodzicami, szkołami, przedszkolami, GOKSiT w naszej gminie układa się bardzo dobrze. Rodzice oraz pracownicy szkół i przedszkoli bardzo chętnie korzystają z naszej oferty w zakresie animacji czytelnictwa. Dzięki współpracy z GOKSiT mamy możliwość korzystać z pomieszczeń ich budynku przez co więcej dzieci może skorzystać z naszej oferty. .Do głównych form pracy z dziećmi i młodzieżą zaliczymy lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie, opowiadania, głośne czytanie, booktalking oraz formy parateatralne. Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie biorą udział w



proponowanych przez bibliotekę zajęciach. Poprzez formę informacyjną i promocyjną próbujemy również docierać do nowych czytelników. W roku sprawozdawczym dzięki pracownikowi MB w Cieszynie nasi najmłodsi czytelnicy mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem nowych technologii warsztaty cybernetyczne.

### **1. Warsztaty plastyczne „Mali artyści”**

- Laurka na Dzień Babci
- Międzynarodowy dzień Kubusia Puchatka
- Bałwankowe kule śnieżne
- balonowy Olaf
- Kartki wielkanocne
- Pisanki wielkanocne
- Dzieci Pani Wiosny
- Kukielki z legendy o smoku wawelskim
- Skaczące żabki
- Biedroneczki są w kropeczki
- Minionkowe zakładki do książki
- Wakacyjne marzenia Małych Artystów
- Kasztanowe obrazki
- Drzewo patriotyczne
- Symbole narodowe
- Łosie
- Elfy św. Mikołaja

Ilość uczestników wydarzenia: 200 osób

### **2. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka**

Termin wydarzenia: 26.01.2018r

Ilość uczestników wydarzenia: 14 osób

### **3. Lekcja biblioteczna**

dla Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej.

Termin wydarzenia: 09.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 17 osób

### **4. Pasowanie na czytelnika**

Termin wydarzenia: 10.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 10 osób

**5. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich**

Termin wydarzenia: 23.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 31 osób

**6. Teatrzyk kamishibai - legendy polskie**

Termin wydarzenia: 09.05.2018

Ilość uczestników: 27 osób

**7. Wielkanocne zwyczaje dla 3 latków**

Termin wydarzenia: 27.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 16 osób

**8. Międzynarodowy Dzień Teatru**

Termin wydarzenia: 28.03.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 18 osób

**9. "Książka moim przyjacielem"- lekcja biblioteczna**

Termin wydarzenia: 10.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 26 osób

**10. Psy i koty w bajkach - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków**

Termin wydarzenia: 29.11.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 20 osób

**11. Legenda o skarbniku - teatrzyk kamishibai**

Termin wydarzenia: 05.12.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 23 osób

**12. Andrzejki - współorganizator GOK**

Termin wydarzenia: 23.11.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 30osób

**13. Mikołaj w bibliotece**

Termin wydarzenia: 05.12.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 45 osób

**14. Pieczemy świąteczne ciasteczka - współorganizator GOK**

Termin wydarzenia: 13.12.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 20 osób

**15. 100 lecie Odzyskania Niepodległości (we współpracy jednostek kulturalnych i oświatowych Gminy Dębowiec)**

Warsztaty dla dorosłych z wiązania Kokardy Cieszyńskiej oraz dla dzieci z symboli narodowych,

Termin wydarzenia: 10.11.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 300 osób(w tym 230 dzieci)

## **Konkursy**

"Najpiękniejsza pisanka wielkanocna" – konkurs plastyczny - Dębowiec, Ogrodzona

### **Spotkania autorskie**

1. Spotkanie autorskie z panią A.Czerwińską-Rydel

Termin wydarzenia: 19.10.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 40 osób

2. "O Irenie Sendlerowej" - wykład Stefana Króla

Termin wydarzenia 01.02.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 70 osób (60 dzieci i młodzież)

3. Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską

Termin wydarzenia: 09.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 58 osób

4. Gwara Śląska Cieszyńskiego - wykład prof. Daniela Kadlubca

Termin wydarzenia: 10.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 70 osób

5. Spotkanie literacko-taneczne z Elżbieta Bednarczyk

Termin wydarzenia: 11.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 150 osób

### **Imprezy tematyczne**

#### **1. Tydzień Patriotyczny**

"Mały człowiek w Wielkim kraju" - poznajemy swoją ojczyznę

- Magiczne legendy ukryte w teatrzyku kamishibai

Termin wydarzenia: 23.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 38 osób

- Elementarz dziejów

Termin wydarzenia: 24.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 58 osób

- Quiz wiedzy o ojczyźnie

Termin wydarzenia: 26.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 30 osób

- Symbole narodowe

Termin wydarzenia: 27.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 30 osób

## **2. XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Dowolność czytania**

- Nasza biblioteka oczami małych artystów

Termin wydarzenia: 08.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 15 osób

- Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską

Termin wydarzenia: 09.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 58 osób

- Gwara Śląska Cieszyńskiego - wykład prof. Daniela Kadłubca

Termin wydarzenia: 10.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 70 osób

- Spotkanie literacko-taneczne z Elżbieta Bednarczyk

Termin wydarzenia: 11.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 150 osób

- Teatrzyk "Na tropie afery gdzie się podziały litery"

Termin wydarzenia: 11.05.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 120 osób

### **3. Smerfowe wakacje**

- Animacje w smerfowej wiosce

Termin wydarzenia: 20.08.2018

ilość uczestników:30 osób

- Teatrzyk Opowieści z teczki profesora książeczki

Termin wydarzenia: 24.08.2018

ilość uczestników:35 osób

### **4. Cała Polska Czyta Dzieciom "Jak nie czytam jak czytam"**

(w ramach akcji kilkanaście razy do roku bibliotekarze odwiedzają placówki oświatowe naszej gminy czytając dzieciom utwory literackie, zachęcając do odwiedzania biblioteki)

## **FILIA W OGRODZONEJ**

### **1. Warsztaty plastyczne "Bibliodzieciaki Twarzaki"**

- Kalendarze na dzień babci i dziadka
- Wesole pingwiny
- Walentynkowe laurki
- Bałwanki 3D
- Zajęczek wielkanocny
- Papierowe baranki
- Wiosenne motyle
- Rakiety
- Ciekawskie żabki
- Wakacyjne marzenia
- Pani Jesień osób
- Mój wymarzony zawód w przyszłości

- Mapa Polski na zajęcia z niepodległości
  - Misie na dzień pluszowego Misia
  - Papierowy Mikołaj
- Termin wydarzenia: co drugi wtorek  
Ilość uczestników wydarzenia: 170 osób

## **2. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka**

Termin wydarzenia: 26.01.2018r

Ilość uczestników wydarzenia: 14 osób

## **3. Lekcja biblioteczna**

dla Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej.

Termin wydarzenia: 09.04.2018

Ilość uczestników wydarzenia: 17 osób

## **4. Pasowanie na czytelnika**

Termin wydarzenia: 10.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 10 osób

## **5. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich**

Termin wydarzenia: 23.04.2018.

Ilość uczestników wydarzenia: 31 osób

## **6. Teatrzyk kamishibai - legendy polskie**

Termin wydarzenia: 09.05.2018

Ilość uczestników: 27 osób

## **Spotkania autorskie**

### **1. Spotkanie z Renatą Piątkowską – dla klas IV i V Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej**

Termin wydarzenia: 08.05.2018

Ilość uczestników: 35 osób

**2. Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk**

Termin wydarzenia: 11.05.2018

Ilość uczestników: 82 osoby

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

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

**Wypożyczenia**

Dębowiec 7381 wol. na zewnątrz, 644 wol. na miejscu

Ogrodzona 2431 wol. na zewnątrz, 668 wol. na miejscu

**Czytelnictwo**

Dębowiec 454 czytelników

Ogrodzona 228 czytelników

**Księgozbiór**

Dębowiec przybyło 590 wol. z tego 5 z darów

Ogrodzona przybyło 333 wol. z tego 4 z darów

**Ubytki**

Dębowiec zubytkowano - 2018 wol.

Ogrodzona zubytkowano 163 wol.

***Programy w których biblioteka wzięła udział***

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

kwota dofinansowania : 7000,00 zł

Złożono wniosek do LGD w ramach Stowarzyszenia Miłośników Kultury Dębowezanie, tyt. wniosku : "Cudze chwolicie swego nie znocie"- cykl szkoleń z zakresu kultury ludowej na obszarze Cieszyńskiej Krainy - na kwotę 30959,24.



GMINNY OŚRODEK  
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI  
W DĘBOWCU  
Załącznik Nr 1  
43-426 DĘBOWIEC  
Łączka, dnia 25.02.2019 r.  
NIP 548 255 83 28

Łączka, dnia 25.02.2019 r.

Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu za 2018 rok			
Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)</b>	<b>12 423,58</b>	<b>7 370,85</b>	
z tego:			
a) zapasy materiałów	0,00	0,00	
b) środki pieniężne	5 441,86	6 908,87	
c) należności	0,00	200,00	
d) zobowiązania	-708,28	-947,02	
e) inne	7 690,00	1 209,00	
<b>II. Przychody ogółem:</b>	<b>375 313,00</b>	<b>373 322,61</b>	<b>99,47</b>
z tego:			
a) dotacje z budżetu Gminy	230 000,00	230 000,00	100,00
b) Kolonia - obóz jeździecki w Janowie Lubelskim	54 000,00	53 720,00	99,48
c) Półkolonia z GOKSiT	8 000,00	7 942,00	99,28
d) Zimowisko	16 900,00	16 886,00	99,92
e) wycieczka na Dzień Dziecka	0,00	0,00	0,00
f) aktywizacja ruchu sportowego	500,00	0,00	0,00
g) wycieczki dla dzieci i młodzieży	500,00	0,00	0,00
h) Żołnierska przygoda z GOKSiT „Noc Młodego Patrioty”	450,00	405,00	90,00
i) wycieczki	0,00	0,00	0,00
j) przychody z wynajmu pokoi	42 500,00	42 410,00	99,79
k) przychody z wynajmu sal	7 702,00	7 110,00	92,31
l) przychody z tyt. innych wynajmów, użytkowanie obiektu	1 700,00	1 600,00	94,12
l) przychody z tyt. Dębowieści	400,00	320,00	80,00
m) przychody finansowe (odsetki)	251,00	270,79	107,88
n) przychody z innych źródeł	2 000,00	2 168,82	108,44
o) darowizny	8 700,00	8 720,00	100,23
p) Dzień Kobiet	105,00	105,00	100,00
r) warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	600,00	660,00	110,00
s) wpisowe Andrzejkki	1 005,00	1 005,00	100,00
<b>III. Suma bilansowa : I+II</b>	<b>387 736,58</b>	<b>380 693,46</b>	<b>98,18</b>
<b>IV. Rozchody - ogółem:</b>	<b>375 313,00</b>	<b>370 921,16</b>	<b>98,83</b>
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	121 000,00	120 798,06	99,83
- składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	26 196,46	98,85
- składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 935,08	83,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 992,00	99,97
- podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 823,55	97,36
- szkolenia i badania pracowników	400,00	400,00	100,00
- amortyzacja	1 500,00	1 415,82	94,38
- zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 402,22	97,94
- zakup usług pozostałych	<b>180 652,00</b>	<b>177 696,97</b>	<b>98,36</b>
w tym:			
- energia, woda, gaz	23 000,00	22 220,36	96,61
- rozmowy telefoniczne	1 400,00	1 371,34	97,95
- usługi remontowe bieżące, aktualizacje	15 500,00	15 220,52	98,20
- usługi reklama, STOART, ZAIKS	2 300,00	2 018,51	87,76
- monitoring	1 350,00	1 338,00	99,11
- usługi pozostałe (komunalne, przeglądy, drukowania itp.)	3 700,00	3 614,80	97,70
- koszty imprez (łącznie z k. wynagrodzeń)	123 172,00	122 386,86	99,36
- podatki i opłaty RTV	1 800,00	1 716,05	95,34
- ubezpieczenia majątkowe	2 230,00	2 229,05	99,96
- pozostałe koszty	700,00	677,94	96,85
- usługi drukarskie Dębowieści	5 500,00	4 903,54	89,16
- odsetki od zobowiązań, odszkodowania, inne	0,00	0,00	
<b>V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA</b>		<b>2 401,45</b>	
<b>VI. Stan funduszu obrotowego</b>	<b>12 423,58</b>	<b>7 370,85</b>	
<b>Suma bilansowa: IV +V+VI</b>	<b>387 736,58</b>	<b>380 693,46</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI  
W DĘBOWCU  
43-426 DĘBOWIEC  
Łączka, ul. Widokowa 10  
NIP 548 255 83 28

Dębowiec, dnia 25.02.2019 r.

### Roczna informacja o stanie należności i zobowiązań za 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu składa informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

1. Stan należności wymagalnych na 31.XII.2018 r.	200,00zł
2. Stan należności niewymagalnych na 31.XII.2018 r.	0,00zł
3. Przedpłata na zakup towarów i usług na 31.XII.2018 r.	1.208,00zł
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami na 31.XII.2018 r.	1,00zł
5. Stan zobowiązań wymagalnych na 31.XII.2018 r.	0,00zł

w tym:

papiery wartościowe  
kredyty  
zobowiązania z  
tytułu dostaw i usług  
pozostałe (podatek)

*nie występują*  
*nie występują*

0,00zł  
0,00zł

---

6. Zobowiązania niewymagalne 31.XII.2018 r. – razem:	947,02 zł
w tym:	
• Zobowiązania z tyt. składek ZUS, ubezpie. Zdrow.:	0,00zł
• Zobowiązania na FP:	0,00zł
• Zobowiązania z tyt. podatków (PIT-4):	1,00zł
• Zobow. z tyt. zakupu towarów i usług:	946,02zł

---

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r.	0,00zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.	6.908,87zł

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI  
W DĘBOWCU  
43-426 DĘBOWIEC  
Łączka, ul. Widokowa 10  
NIP 548 255 83 28

Łączka, dnia 25.02.2019 r.

**ROCZNA INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
za 2018 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu został utworzony z dniem 1 czerwca 2008 na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008r 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 Ośrodka od 21 grudnia 2011r. jest Pani Karina Bogusz. Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę starszego specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu, specjalistę ds. finansowych w wymiarze 0,5 etatu oraz pracownika gospodarczego w wymiarze 0,25 etatu. Czynności sprzątanania wykonuje osoba zatrudniona na umowę zlecenia. Umowa zlecenia jest również zawarta z osobą dozorującą boisko ogólnodostępne w Dębowcu.

Ze środków działalności statutowej, dotacji podmiotowej i wpłat uczestników sfinansowano lub dofinansowano wydatki w wysokości **129.308,91 zł**

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął rok artystyczny Koncertem Noworocznym lokalnego Chóru Albatesso, który przy współpracy z Parafią Katolicką w Dębowcu mógł odbyć się w Kościele św. Małgorzaty w Dębowcu. Koszty koncertu wyniosły **1.020,00 zł**.

Zimowisko dla dzieci - wydatkowano kwotę **18.154,22 zł**. Wpłaty uczestników wyniosły **16.886,00 zł**.

W dniach 5-8.02.2018 r. prawie 50 dzieci głównie z terenu naszej gminy mogło wziąć udział w wyjazdowym zimowisku do Zakopanego.

Program zimowiska obejmował:

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

Część wydatków na tę imprezę – **1.500,00 zł** pochodziło z dotacji pozyskanej z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu.

Coroczne obchody rocznicy zrzutu Cichociemnych w Dębowcu na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez GOKSiT w Dębowcu. W tym roku obchodzono 77 rocznicę w szerszym gronie, gdyż w lutowych obchodach wzięły udział grupy i organizacje z całej Polski, prócz tego ośrodek kultury włączył się w organizację nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębowcu, której uroczystości przypadły na dzień 2 czerwca 2018 r.

Łączny koszt obu imprez wyniósł **2.781,34 zł**.

Dzień Kobiet organizowany dla Pań z terenu Gminy Dębowiec – koszty wyniosły **795,48 zł**. Włączyliśmy się w organizację Dnia Kobiet z KGW w Łączce, kobiet z Sołectwa Simoradz, a także razem z Biblioteką Publiczną przygotowaliśmy dla Pań wyjazd na kulig w Istebnej.

Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe: koszty wyniosły **115,00 zł**. Zaplanowano kwotę **120,00 zł** co stanowi **95,83 %** wykonania. Gminny Ośrodek Kultury włączył się głównie w promocję wydarzenia i pomoc organizacyjną, nie ponosząc sporych nakładów finansowych.

Gminny Ośrodek Kultury dla mieszkańców naszej gminy zorganizował bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs trwał 3 dni. Każda z części obejmowała część teoretyczną w formie wykładu oraz część praktyczną w formie ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów oraz środków opatrunkowych stosowanych w pierwszej pomocy.

Program kursu obejmował:

- prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci
- postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci
- postępowanie w urazach
- postępowanie w przypadku ran i krwotoków

Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu miał możliwość zdania testu oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności przewidzianych programem kursu.

Całkowity koszt kursu wyniósł : **614,79 zł**

Bajkowe popołudnie z teatrem to imprezy przygotowane dla najmłodszych :

- w Ośrodku Kultury w Gumnach
- przy tężni solankowej w Dębowcu

Odbyły się dwa przedstawienia teatralne: „Na końcu świata... Przygody Misia i Kacpra pirata” oraz „Pod starym Wawelem przygód bez liku” przygotowane przez aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Po zakończonym przedstawieniu dzieci mogły skorzystać z darmowych atrakcji, jakimi były: malowanie buziek i skręcane balony, a rodzice w tym czasie mogli skorzystać z bufetu kawowego.

Koszt imprez wyniósł : **1.140,00 zł**.

W ramach aktywizacji mieszkańców, a także włączając się w obchody 100 - rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowano " Biało- czerwony rajd rowerowy", trasa rajdu biegła do Cisownicy do Pszczelej Pasieki p. Gajdacza, w drodze powrotnej odwiedziliśmy zbiorowe groby zbrodni hitlerowskich oraz Żołnierzy Cieszyńskiej Organizacji Narodowej Sił Zbrojnych sądzonych podczas sesji wyjazdowej Wojskowego Sadu Rejonowego w Katowicach w dniu 14-15.06.1946 r. wobec których orzeczono wyroki śmierci, które wykonano w dniu 2.08.1946 r. Ciała wywieziono

do lasu Kamieniec w Ogrodzonej, gdzie zostały pogrzebane w zbiorowej mogile. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych.

Koszt imprezy wyniósł **334,43 zł.**

3 maja w Parku Jubileuszowym w Dębowcu odbyły się uroczyste obchody ustanowienia Konstytucji 3 Maja. W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu oraz zespół „LUNATYP” wykonując pieśni patriotyczne.

Koszty obchodów wyniosły **1.774,09 zł.**

17 czerwca w ramach obchodów niepodległościowych odbyły się "Niepodległościowe biegi na orientacje". Koszt imprezy **210,01 zł.**

Końcem wakacji odbyła się Noc Młodego Patrioty - impreza kierowana dla naszych najmłodszych, połączona z nocowaniem w ośrodku kultury. W imprezie wzięli udział strażacy z OSP w Ogrodzonej, były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM p. pułkownik Zbigniew Powojewski, który wraz z synem przygotowali dla dzieci strzelnicę ASG, tor małego komandosa oraz inne konkurencje sportowe. Koszt imprezy wyniósł: **583,14 zł**, wpisowe uczestników **405,00 zł**, dotacja z ośrodka **178,14 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury włączył się w organizację Pokoleniowego Dnia Matki przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dębowca. Wkład finansowy w imprezę wyniósł **128,01 zł.** Zaplanowano kwotę **200,00 zł** co stanowi 64,01 % wykonania.

W trakcie roku dla dzieci zostały przeprowadzone różne warsztaty:

- florystyczne:
  - wielkanocne stroiki
  - wiązanki na Święto Zmarłych
- kulinarne w ramach cyklu spotkań pn. "Kuchnia Malucha":
  - warsztaty pieczenia pizzy
  - odkrywamy smaki Ameryki
  - Tort na Dzień Matki

Całkowity koszt warsztatów **1.172,26 zł.**

Dla dorosłych natomiast przygotowano warsztaty: pieczenie strudla pod okiem profesjonalistki. Koszt warsztatów: **146,91 zł.**

W Ośrodku Kultury odbyły się również spotkania podróżnicze z Panem Piotrem Steblem podróżnikiem, członkiem Koła PTTK oddziału w Cieszynie, przewodnikiem beskidzkim, pilotem wycieczek, a przede wszystkim pasjonatem podróży.

Tematem spotkań były :

- Magiczny Laos
- Kambodża - Kraina tragedii i uśmiechu.

Koszt obu spotkań wyniósł: **414,21 zł.**

Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Sołectwem Łączka przygotowano przy Ośrodku Kultury w Łączce imprezę dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci mogły korzystać z bezpłatnych atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, gokarty, malowanie buziek, konkurencji sportowych z nagrodami.

W okresie letnim Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla naszych mieszkańców, jak również licznie odwiedzających naszą gminę w tym okresie turystów, cykl imprez, które odbyły się w Parku Jubileuszowym przy Tężni Solankowej w Dębowcu.

W MIESIĄCU LIPIECU odbyły się koncerty:

- 15 lipca godz. 17.00 - Lady Pank Tribute - covery zespołu Lady Punk
- 22 lipca godz. 17.00 - Orkiestra Dęta "Cieszynianka" pod batutą Franciszka Widnica

W MIESIĄCU SIERPNIU:

- 2 sierpnia - Zespół Jestem - covery zespołów
- 12 sierpnia godz. 17.00 - Zespół Regionalny "Wielkokończanie"- montaż słowno - muzyczny pt.: " Jak to się kiesi kapuste kisiło"
- 19 sierpnia godz. 17.00 - Edyta Cymer z zespołem - uczestniczka The Voice of Poland - muzyka pop, rock, funky, materiał autorski, a także covery zespołów
- 26 sierpnia godz. 17.00 - Kapela Góralska Corny Potok - muzyka góralska i biesiadna

Na organizację koncertów zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, wydatki poniesione wyniosły: **6.955,01 zł** co stanowi 99,36 % wykonania.

Pragnąc zagospodarować dzieciom czas wolny podczas wakacji Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci wyjazd na Obóz Jeździecki w Janowie Lubelskim. Około 40 dzieci wzięło udział w tego typu formie wypoczynku.

W programie znalazły się m.in.

- codzienne jazdy konne
- plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika nad Zalewem Janowskim
- kajaki
- zwiedzanie wystawy przyrodniczej i skansenu kolejki leśnej
- leśne safari samochodami terenowymi
- gry i zabawy terenowe
- ogniska, zajęcia sportowe
- zabawa w Parku Linowym (m.in. zjazdy tyrolskie, drewniane tunele, huśtawki z lin, fragment ścianki wspinaczkowej)
- basen
- wycieczka do Sandomierza i rejs statkiem

Koszty kolonii wyniosły **53.930,66 zł**. Wpłaty uczestników wyniosły **53.720,00 zł**. Część wydatków na tę imprezę – **1 500,00 zł** pochodziło z pozyskanej dotacji z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu.

Prócz kolonii letniej, podczas wakacji, Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci również półkolonie stacjonarną, w której wzięło udział ponad 40 dzieci.

W ramach półkolonii dzieci wyjeżdżały :

- basen, kino,
- Warownia Pszczyńskich Rycerzy w Pszczynie

- górską wędrowką na Górę Żar
- wyjazd do Inwałdu i wiele innych atrakcji

Koszt imprezy wyniósł **8.451,75 zł**, co stanowi 99,43 % wykonania. Wpłaty uczestników wyniosły: **7. 942,00 zł**. Część wydatków na tę imprezę – **1 500,00 zł** pochodziło z pozyskanej dotacji z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu.

#### Konkursy:

• przyrodniczy „Poznajemy Pomniki Przyrody w Gminie Dębowiec”. Wspólnie z PTTK Cieszyn zorganizowaliśmy konkurs przyrodniczy mający na celu promowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenie naszej gminy.

Koszty konkursu wyniosły **351,68 zł**.

W ramach rozwijania ruchu turystycznego, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ośrodek zorganizował w ramach cyklu „Podróże z Kulturą”. wycieczki :

- wycieczkę do Zakopanego i na Termy Bukowina ok. 50 osób,
- wycieczkę do na Słowację - Tatralandia - ok. 50 osób
- wycieczkę na Północne Morawy - Stramberk i Przełęcz Pustewny oraz Muzeum Techniki Tatra
- wycieczkę do Drezna i Szwajcarii Saksońskiej - ok.50 osób
- wycieczkę na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu - 50 osób

Wpłaty uczestników pokrywają w całości koszty wycieczek, zatem wyjazdy odbywały się bez dotacji z Ośrodka Kultury.

We wrześniu przy współpracy z Sołectwem Dębowiec zorganizowaliśmy Gminne Dożynki w Dębowcu. Koszt imprezy wyniósł **13.805,10 zł** . W tym roku koszty imprezy udało się w znacznym stopniu obniżyć gdyż zespół muzyczny **In Time** zagrał w ramach swojej promocji za darmo, a także występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej odbył się bez ponoszenia nakładów finansowych. Na ten cel udało nam się również pozyskać darowiznę od sponsorów w wysokości **7.800,00 zł**.

Jak co roku dla najstarszych mieszkańców naszej Gminy zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Seniora, dodatkowo w tym roku połączone z Jubileuszem Złotych i Diamentowych Godów. Spotkania te mają w naszej gminie wieloletnią tradycję. Podczas imprezy odbył się koncert Kapeli „Sikorki”, która była nie lada atrakcją, Seniorzy mogli także nabyć cegiełki, częściowo przygotowane dzięki ofiarności sponsorów. Posiłek przygotowały panie z KGW w Dębowcu. Koszt imprezy wyniósł **5.048,98 zł**.

Andrzejkowa Noc - to impreza na którą czekają dzieci już od początku roku. Co roku dzieci przebijają się za baśniowe postacie i biorą udział w konkursie na najciekawsze przebranie. W tym roku impreza odbyła się scenerii igrzysk baśniowej, która jeszcze bardziej podkreśliła klimat tego wieczoru - w Warowni Pszczyńskich Rycerzy w Pszczyńcu. Koszt imprezy wyniósł: **1.318,88 zł**. Wpisowe uczestników wyniosło: **1.005,00 zł**. Część wydatków na tę imprezę – **500,00 zł**

pochodziło z pozyskanej dotacji z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu.

Kąpiel w dźwiękach gongów to sesja relaksacyjna z wykorzystaniem tych instrumentów, którą przygotował dla mieszkańców Ośrodek Kultury. Odbyły się dwie sesje jedna w Ośrodku Kultury w Łączce druga w Ośrodku Kultury w Gumnach. Koszt obu imprez wyniósł **125,00 zł**.

W grudniu z okazji Dnia Św. Mikołaja w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce przy współpracy z Sołectwem Łączka zorganizowano imprezę Mikołajkową dla dzieci. Koszt imprezy wyniósł **323.89 zł**.

Pielęgnując tradycję w okresie przedświątecznym spotkaliśmy się z dziećmi na świątecznym pieczeniu ciasteczek. W imprezę włączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.

W listopadzie zorganizowano także w Ośrodku Kultury w Łączce „Wieczór Kabaretowy” z grupą teatralno - kabaretową „EMOCJA” z Wisły. Koszt wieczoru wyniósł : **768,34 zł**

Wizyta ostatniego, żyjącego Cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego - **39,00 zł**

Wspólnie ze Szkołą Podstawową oraz Gminną Biblioteką Publiczną z Dębowca uroczystie obchodzono Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10.11.2019 r. Prócz uroczystej akademii przygotowanej przez szkołę, odbył się niepodległościowy koncert zespołu Lunatyp w Parku Jubileuszowym w Dębowcu, a także wystawa przygotowana przez Krzysztofa Neściora z Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna pt. „Mundury Niepodległości”. Dla mieszkańców także przygotowano warsztaty robienia symboli narodowych. Koszt imprezy wyniósł : **1.618, 30 zł**.

W celu pozyskania wniosków zewnętrznych Gminny Ośrodek Kultury złożył w roku 2018 dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju na budowę pomnika upamiętniającego Pierwszy Zrzut Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz w ramach programu Niepodległa - wniosek Polska -tu jest mój dom! - obejmujący zakresem cykl działań niepodległościowych na terenie Gminy Dębowiec. Niestety z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, nie udało się pozyskać dofinansowania.

Złożono także wniosek do LGD Cieszyńska Kraina w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nazwa operacji: Kulturalne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego. Wniosek został pozytywnie nierozstrzygnięty i przyznane dofinansowanie w wysokości 49.960,00 zł. Wniosek nie wymaga nakładów własnych i jest finansowany w 100 %.

Ponadto współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną w Dębowcu, Szkołą Podstawową w Dębowcu i Filiami, z KGW z terenu Gminy Dębowiec oraz instytucjami, organizacjami z terenu naszej gminy (Jednostki Straży Pożarnej z terenu Gminy Dębowiec, Rady Sołeckie, Kluby Sportowe).



Prócz imprez jednorazowych i cyklicznych GOKSiT organizuje stałe zajęcia:

Rodzaj zajęć	Miejsce	Dzień tygodnia i godziny trwania zajęć
Tai-Chi	GOKSiR Gumna	Poniedziałek 18.00-19.30
Wtorek	GOKSiR Gumna	Wtorek 18.00 – 20.00
Joga	GOKSiR Gumna	Środa 18.00-20.00
Zumba	GOKSiR Gumna	Środa 20.00-21.00
Tenis stołowy	GOKSiR Gumna	Czwartek 18.00 – 20.00
Strzelnica	GOKSiR Gumna	Piątek 16.00 – 18.00
Taniec Latino Solo	GOKSiT Łączka	Wtorek 19.15-20.15

GOKSiT zajmuje się obsługą agroturystyki w Łączce (wynajem pokoi) oraz wynajmowaniem sali w GOKSiT w Łączce i GOKSiR w Gumnach.

Do wydatków statutowych zaliczamy również wydruk Dębowieści, oraz koszty reklamy i opłatę STOART, ZAIK które są obowiązkowe Nakłady wynoszą 6.922,05 zł.

Na wydatki ogólnoadministracyjne i utrzymania obiektu wydano **241.612,25 zł.**

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu wynoszą **373.322,61 zł**, w tym otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Dębowcu w wysokości **230.000 zł**. Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki wynoszą **143.322,61 zł**.

W roku 2018 Gminny Ośrodek, Kultury, Sportu i Turystyki osiągnął zysk w wysokości **2.401,45 zł**.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Dębowiec  
z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**NA DZIEŃ 31.12.2018 r**

Dane dotyczące obiektu, jego wartość inwentarzowa, uwagi na temat użytkowania, dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności oraz koszty utrzymania obiektu.

**I. Wykaz zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

1. Budynki mieszkalne w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 1
2. Budynki niemieszkalne i budowle w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 2
3. Drogi gminne w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 3
4. Place i tereny w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 4
5. Budynki oświaty w zarządzie szkół i przedszkoli	.....	strona 5
6. Budynki służby zdrowia w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 6
7. Sieci wodociągowe w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 7
8. Sieć kanalizacyjna w bezpośrednim zarządzie gminy	.....	strona 8
9. Zadaszenie przystanków	.....	strona 9
10. Udziały w spółkach komunalnych	.....	strona 10
<b>II. Mienie komunalne - część informacyjna</b>	.....	strona 11

## Wykaz zmian w mieniu komunalnym od 01.01.2018 do 31.12.2018 r

T r e ś ć	wartość
<b>Zwiększenia</b>	
1. Aktualizacja rejestru gruntów , zmian numerów inwentarzowych	133 326 zł
2. Nabycie z mocy prawa - działka pod drogę _ Decezia Wojewody Śląskiego	11 117 zł
3. Nabycie z mocy prawa - nieużytki _ Decezia Wojewody Śląskiego	1 773 zł
4. Nabycie z mocy prawa - pastwisko _ Decezia Wojewody Śląskiego	12 919 zł
5. Korekta wartości dotyczy dokumentu LTS/00001 z 17.05.2018r - sprzedaż udziału parceli	9 546 zł
6. Dostosowanie ewidencji gruntów - tereny zabudowane zlokalizowane w Simoradzu - wycena rzeczoznawcy	429 324 zł
7. Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie w sprawie przyznania działki gruntowej w Ogrodzonej	7 200 zł
8. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Iskrzyczyn	10 000 zł
9. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi Katowickiej w Dębowcu	7 000 zł
10. Przyjęcie wiaty rowerowej - finansowane z funduszu sołeckiego	6 599 zł
11. Modernizacja chodnika przy ul. Katowickiej w Dębowcu	29 520 zł
12. Zakup poszycia plandekowego	16 974 zł
13. Budowa boiska przy Szkole Postawowej w Dębowcu - filia Simoradz	260 984 zł
14. Modernizacja dróg gminnych	134 356 zł
15. Pawilon sportowy w Simoradzu	937 108 zł
16. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dębowiec ( Dębowiec, Kostkowice)	40 000 zł
17. Plac przy budynku środka Zdrowia w Dębowcu	344 045 zł
18. Dokończenia chodnika oraz utwardzenie terenu pod trybunami przy boisku w Dębowcu	20 651 zł
19. Budowa chodnika pomiędzy ul. Centralną i ul. Radosną w Ogrodzonej	9 679 zł
20. Brukowanie podłoża na przystanku autobusowym ul. Mirów w Iskrzyczynie	3 936 zł
21. Budowa chłodni w budynku GOKSIT w Łączce finansowana z funduszu sołeckiego	5 000 zł
22. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec - Gumna	4 786 629 zł
23. Audiowizualizacja Sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Dębowiec	22 966 zł
24. Przebudowa dróg ul. Łączna i Jastrzębia w Ogrodzonej	505 014 zł
25. Modernizacja wiaty sanitarno-gastronomiczna w Gumnach	44 264 zł
26. Wykonanie schodów łączących boisko z budynkiem szkoły w Iskrzyczynie	5 000 zł

T r e ś ć	wartość
<b>Zwiększenia</b>	
27. Boisko Iskrzyczyn - ogrodzenie- wycena wg operatu szcunkowego	65 055 zł
28. Boisko Iskrzyczyn -ogrodzenie -chodnik dla pieszych i wjazd na nieruchomości	33 980 zł
30. Boisko Iskrzyczyn płyta boiska wraz z bramkami	137 410 zł
31. Pawilon sportowy w Iskrzyczynie ( LKS Iskrzyczyn)	422 200 zł
32. Wykonanie stopni z kostki brukowej do budynku Urzędu Gminy	3 000 zł
33. Budowa boiska przy szkole Podstawowej - filia w Simoradzu	36 350 zł
34. Wykonanie elewacji i ogrodzenia wokół budynku LKS Iskrzyczyn	75 165 zł
	<b>8 568 090 zł</b>

T r e ś ć	wartość
<b>Zmniejszenia</b>	
1. Sprzedaż parceli akt notarialny nr 3600/2018 - GAZ System SA Warszawa	19 093 zł
2. Dostosowanie ewidencji gruntów - tereny zabudowane zlokalizowane w Simoradzu pod zabudowa pawilonu sportowego	406 556 zł
3. Zmiana klasyfikacji gruntów - operat szacunkowy	356 312 zł
4. Korekta wartości gruntu tereny zabudowane w związku z wyceną rzeczoznawcy	17 074 zł
5. Zmiany numerów inwentarzowych w kartotece środków trwałych - grunty	9 633 zł
6. Sprzedaż parceli o powierz. 0,1884 ha - Wanicki Ewa i Krzysztof	51 558 zł
7. Sprzedaż parceli o powierz. 2,8071 - Chwastek Ewa i Karol	768 303 zł
8. Aktualizacja rejestru gruntów - wykreślenie	138 641 zł
9. Wykreślenie z ewidencji gruntów - grunt nie będące w posiadaniu Gminy Dębowiec	147 551 zł
10. Wykreślenie z ewidencji gruntów - grunt nie będące w posiadaniu Gminy Dębowiec	7 088 zł
11. Likwidacja uszkodzonego poszycia plandekowego	8 500 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 930 309</b>
<b>PERSALDO</b>	<b>6 637 781 zł</b>

I. Grupa rodzajowa : Budynki i lokale mieszkalne  
w bezpośrednim zarządzie gminy

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	budynek "Stare Szkoła" w Kostkowicach (36) ul. Dworska 18	83 094 zł	1 - lokal mieszkalny, 2 - lokale socjalne o pow. 107,40 m2
2.	Budynek mieszkalny Simoradz ul. Sportowa	743 615 zł	pow. użytkowa 309,29 m2 - 7 - lokali socjalne - 1 lokal mieszkalny
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	2 399 zł	3 814 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,01%	0,01%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	38 646 zł	340 682 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	38 646 zł	91 500 zł
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	249 182 zł
3.1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - socjalne		249 182 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,13%	1,20%

II. Grupa rodzajowa :		Budynki niemieszkalne i budowle w bezpośrednim zarządzie gminy	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	bud.administracyjny UG	1 266 046 zł	biura Urzędu Gminy, 5 lokali użytkowych
2.	Strażnica OSP Simoradz	68 453 zł	w użytkowaniu OSP
3.	Strażnica OSP Dębowiec	229 574 zł	w użytkowaniu OSP
4.	Strażnica OSP Kostkowice	108 085 zł	w użytkowaniu OSP
3.	Dom wiejski w Iskrzyczynie	244 346 zł	w użytkowaniu OSP, świetlica, 2- lokale socjalne o pow. 69,21 m2 2 lokale użytkowe,
4.	kiosk w Łączce (murowany)	12 134 zł	1 lokal użytkowy, świetlica wiejska
5.	budynek techniczny Oczyszcz.Ogrodzona	84 733 zł	
6.	Pawilon sportowy w Simoradzu	1 012 000 zł	Powierzchnia użytkowa budynku 552,96 m2 - wycena rzeczoznawcy
7.	Budynek magazynowy w Simoradzu	33 900 zł	Powierzchnia użytkowa magazynu 122,25 m2
	Pawilon sportowy w Iskrzyczynie ( LKS Iskrzyczyn)	531 345 zł	Powierzchnia użytkowa budynku 250,75 m2 - wycena rzeczoznawcy
7.	Pomieszczenia biurowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu	63 360 zł	3 pomieszczeń biurowe, sanitarne
8.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	905 056 zł	Pomieszczenia sanitarne, kuchnia i zaplecze magazynowe, sala
9.	Gminne Centrum Agroturystyki w Łączce	586 439 zł	Pokoje do wynajęcia - 5 szt, sala konferencyjna, zaplecze gospodarcze
10.	Hala namiotowa - przenośna ( rekreacyjno-	47 474 zł	
11.	Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	73 645 zł	pomieszczenie czytelni, pracowni komputerowej oraz biblioteki
12.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gumna	1 234 680 zł	powierzchnia użytkowa - 442,3 m2 ( parter- 238,5m2 , poddasze -203,8m2)
13.	Pawilon wielofunkcyjny w Dębowcu	2 223 614 zł	powierzchnia użytkowa - 167,81 m2, powierzchnia zabudowy 468,49 m2 - 2 lokale użytkowe, sanitariaty publiczne, wiatra przystankowa oraz pomieszczenie techniczne
14.	Wiatra -rekreacyjno-sportowa w Gumnach	44 264 zł	
15.	Dom Wiejski - Łączka ( altana)	15 337 zł	
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	64 325 zł	64 923 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,24%	0,22%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	291 382 zł	486 000 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	141 397 zł	194 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	149 985 zł	292 000 zł
	w tym:		
3.1	Audiowizualizacja Sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy Dębowiec	49 846 zł	
3.2	Zakup poszycia plandekowego do hali namiotowej	16 974 zł	
3.3	Wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczeń UG	3 000 zł	
3.4	Wykonanie elewacji na budynku LKS Iskra w Gumnach	75 165 zł	
3.5	Dofinansowanie budowy chłodni w obiekcie GOKSIT w Łączce	5 000 zł	5 000 zł
3.6	Wykonanie dokumentacji przebudowy archiwum w budynku Urzędu Gminy		30 000 zł
3.7	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Kostkowicach		7 000 zł
3.8	Oprojektowanie i wykończenie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku SP Dębowiec		250 000 zł
3.9	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Kostkowicach		
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,01%	1,71%

## III. Grupa rodzajowa :

Drogi gminne  
w bezpośrednim zarządzie gminy

		wartość inwentarzowa	długość
1.	drogi gminne	16 313 849 zł	76,585 km
2.	Przejścia dla pieszych, chodniki	770 738 zł	
3.	Place, dojścia do budynków	961 203 zł	
4.	Oświetlenie uliczne	394 484 zł	Sołectwo Iskrzyczyn, Dębowiec, Simoradz
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych		
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>2 222 978 zł</b>	<b>1 677 031 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 299 967 zł	348 256 zł
	b) wydatki inwestycyjne	923 011 zł	1 328 775 zł
	w tym:		
3.1	Modernizacja dróg gminnych	79 358 zł	70 000 zł
3.2	Odtworzenie infrastruktury drogowej	54 998 zł	50 000 zł
3.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Katowicka w Dębowcu	505 014 zł	
3.4	Modernizacja chodnika na ulicy Osiedlowej w Kostkowicach	6 850 zł	
3.5	Zakup nieruchomości gruntowej (droga gminna) o pow. 1100 m2 w Ogrodzonej -na w Ogrodzonej	7 200 zł	
3.6	Wykonanie chodnika dla pieszych ul.Głównej w Simoradzu	173 456 zł	146 500 zł
3.7	Wykonanie chodnika dla pieszych ul.Katowicka w Dębowcu	29 520 zł	
3.8	Opracowanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul.Mirów w Iskrzyczynie	13 000 zł	
3.9	Budowa chodnika pomiędzy ul. Centralną z ul. Redosną w Ogrodzonej	9 679 zł	
3.10	Budowa oświetlenia na ulicy Cieszyńskiej i ul. Dębowieckiej w Kostkowicach	40 000 zł	
3.11	Brukowanie podłoża na przystanku ul. Mirów w Iskrzyczynie	3 936 zł	
3.12	Modernizacja parkingu przy Kościele Św. Mateusza w Ogrodzonej		118 951 zł
3.13	Budowa drogi gminnej ul. Dworkowa w Simoradzu		130 000 zł
3.14	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej		200 000 zł
3.15	Wykonanie chodnika na ul. Sportowej		41 124 zł
3.16	Budowa punktów oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Dębowcu		60 000 zł
3.17	Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Mirów w Iskrzyczynie		81 700 zł
3.18	Przebudowa drogi gminnej ul.Na Podłazie w Kostkowicach		120 000 zł
3.19	Modernizacja ul.Kokosowej w Gumnach		80 000 zł
3.20	Dofinansowanie wykonania parkingu przy Kościele Katolickim w Ogrodzonej		5 000 zł
3.21	Modernizacja chodnika przy OSP Dębowiec		13 500 zł
3.22	Odtworzenie zatoki autobusowej na przystanku Simoradz (Herstówki) w kierunku do Dębowca		12 000 zł
3.23	Zakup nieruchomości gruntowych nr 282/2 i 773/6 w Ogrodzonej na cele publiczne ( droga)		200 000 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	7,80%	5,89%

## IV. Grupa rodzajowa :

Place i tereny otwarte  
w bezpośrednim zarządzie gminy

		wartość inwentarzowa	powierzchnia
1.	Boiska przy Szkole Iskrzyczyn	174 135 zł	Iskrzyczyn
2.	Boisko Kostkowice	37 099 zł	Kostkowice
3.	Boisko Ogrodzona	41 660 zł	Ogrodzona
4.	Boisko plażowe Gumna	1 756 zł	Gumna
5.	boisko w Gumnach	94 232 zł	5,500 m <sup>2</sup>
6.	boisko w Dębowcu	54 598 zł	9,800 m <sup>2</sup>
7.	Kort tenisowy - Simoradz	36 800 zł	Simoradz
8.	Boisko plażowe - Simoradz	1 334 zł	Simoradz
9.	Boisko piłkarskie Simoradz	56 824 zł	Simoradz
10.	Boisko przy Szkole Postawowej w Simoradzu	297 334 zł	Simoradz
11.	Boisko Iskrzyczyn - płyta boiska wraz z bramkami, ogrodzenie	205 400 zł	Iskrzyczyn
12.	Trybuny na boisko sportowe (przenośne)	23 017 zł	
13.	Trybuny na boisko sportowe (przenośne)	22 500 zł	
14.	Kabina dla zawodników rezerwowych - 12	12 337 zł	2 kabiny - 12 osobowe
15.	Scena szybkiego rozkładu PAL-4	16 095 zł	
16.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	155 316 zł	
17.	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu wraz z oświetleniem	662 305 zł	1500 m <sup>2</sup>
18.	<b>Grunty komunalne</b>	<b>13 005 307 zł</b>	<b>powierzchnia ogólna -89,7686 ha:</b>
	w tym:		w tym :
a)	użytki rolne ( grunty orne, łąki, pastwiska, sady)	4 973 372 zł	powierzchnia - 26,7606 ha
b)	grunty leśne	20 525 zł	powierzchnia - 0,3296 ha
c)	tereny komunikacyjne - Drogi	5 441 732 zł	powierzchnia - 57,5524 ha
d)	grunty pod wodami płynącymi i stojącymi	83 308 zł	powierzchnia - 2,7553 ha
e)	grunty zabudowane i zurbanizowane	2 484 598 zł	powierzchnia - 8,9956 ha
f)	Nieuzyci	1 773 zł	powierzchnia - 0,5566 ha
g)	grunty w nieodpłatnym użytkowaniu	0 zł	
19.	Park przy Szkole w Ogrodzonej	46 272 zł	
20.	Park Jubileuszowy w Dębowcu	138 324 zł	
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych		
	dzierżawa gruntów	360 zł	800,00 zł
	sprzedaż gruntów	766 590 zł	500 000,00 zł
	podsumowanie dochodów	766 950 zł	500 800 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	2,88%	1,88%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	759 933 zł	381 683 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	8 775 zł	76 600 zł
	b) wydatki inwestycyjne	751 158 zł	305 083 zł
	W tym :		
3.1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw w Kostkowicach	19 126 zł	
3.2	Utwardzenie terenu pod trybunami, dokończenie chodnika, położenie kostki pod magazynem i wejściem do klubu	20 651 zł	
3.3	Wykonanie schodów łączących teren przy SP Dębowiec Filia Iskrzyczyn z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią	5 000 zł	
3.4	Utwardzenie placu za Ośrodkiem Zdrowia w Dębowcu	339 048 zł	
3.5	Modernizacja wiaty zaplecza sanitarno-gastronomicznego przy obiekcie rekreacyjno-sportowym w Gumnach	70 000 zł	
3.6	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Simoradz	297 334 zł	
3.7	Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy ul. Rzecznej w Kostkowicach		247 374 zł
3.8	Modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej przy SP w Dębowcu		13 000 zł
3.9	Wykonanie wiaty (zadaszenia) na terenie Klubu Sportowego Iskra w Iskrzyczynie		34 709 zł
3.10	Doposażenie boiska przy GOKSIT w Gumnach		10 000 zł
	% udział w całości wydatków budżetowych	2,64%	1,34%



Y. Grupa rodzajowa : **Budynki oświaty, nauki i kultury w zarządzie szkół i przedszkoli**

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec ul. Katowicka	774 955 zł	
2.	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec, ul. Szkolna	665 995 zł	
3.	Budynek Gimnazjum	1 614 993 zł	
4.	Budynek Szkoły Podst. w Iskrzyczynie	560 061 zł	szkoła, 1 lokal mieszkalny o pow. 72,45 m <sup>2</sup>
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej	778 007 zł	szkoła, 1 lokale mieszkalny o pow. 54 m <sup>2</sup>
6.	Budynek Szkoły Podstawowej w Simoradzu	607 474 zł	szkoła i przedszkole
7.	Budynek Przedszkola w Dębowcu	381 713 zł	przedszkole, 1 lokal komunalny
8.	Budynek Przedszkola w Iskrzyczynie	177 393 zł	przedszkole,
9.	Budynek Przedszkola w Ogrodzonej	512 028 zł	przedszkole, 1 lokal użytkowy
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych dochody z najmu i dzierżawy	4 549 zł	4 549 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,02%	0,02%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>357 010 zł</b>	<b>3 424 429 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie (zał. Z Oświaty)	309 160 zł	366 111 zł
	b) wydatki inwestycyjne	47 850 zł	3 058 318 zł
	w tym:		
3.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dębowcu		2 880 000 zł
3.2	Budowa chodnika na terenie SP w Dębowcu Filia Ogrodzona		7 500 zł
3.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - socjalne		170 818 zł
3.4	Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podstawowej w Dębowcu	6 599 zł	
3.5	Dofinansowanie zakupu windy kuchennej dla Przedszkola w Ogrodzonej	41 251 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,24%	12,02%

## VI. Grupa rodzajowa :

Budynki służby zdrowia  
w bezpośrednim zarządzie gminy

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Ośrodek Zdrowia w Dębowcu	1 557 980 zł	3 lokale komunalne, GOPS 2 lokale użytkowe, Ośrodek Zdrowia, stomatolog
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	24 827 zł	32 351 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,09%	0,11%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	30 263 zł	32 700 zł
4.	w tym: a) bieżące utrzymanie	30 263 zł	32 700 zł
	w tym: b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
	w tym:		0
5.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,11%	0,11%

## VII Grupa rodzajowa i

Sieć wodociągowa i gazowa  
w bezpośrednim zarządzie gminy

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Wodociąg Simoradz wraz z przyłączeniem	102 072 zł	
2.	Wodociąg Simoradz wraz z przyłączeniem	86 033 zł	
3.	Sieć gazowa z przyłączami - ZOK	85 866 zł	
4.	Wodociąg Iskrzyczyn wraz z przyłączeniem	113 155 zł	
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0%	0,00%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	1 658 zł	103 000 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 658 zł	3 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	100 000 zł
3.1	Rozbudowa wodociągu na ul. Piaskowej w Łączce		100 000 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,01%	0,36%

## VIII Grupa rodzajowa :

Sieć kanalizacyjna  
w bezpośrednim zarządzie gminy

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Kanalizacja sanitarna Ogrodzona	489 071 zł	
2.	Kanalizacja sanitarna Ogrodzona - Łączka	349 454 zł	
3.	Kanalizacja sanitarna - Łączka	744 570 zł	
4.	Kanalizacja sanitarna - Simoradz	833 944 zł	
5.	kolektor sanitarny Ogrodzona I	608 685 zł	
6.	kolektor sanitarny Ogrodzona II	250 605 zł	
7.	Oczyszczalnia ścieków w Dębowcu	2 214 947 zł	
8.	Oczyszczalnia ścieków Ogrodzona	1 893 629 zł	
9.	Układ automatycznego sterowania tlenu Kostkowice	21 500 zł	
10.	Złoże biologiczne - oczyszczalnia Kostkowice	23 310 zł	
11.	Kostkowice	27 700 zł	
12.	Kanalizacja sanitarna w Iskrzyczynie I etap i etap Ia oraz etap II	1 760 336 zł	etap I - długość - 3945 mb etap II - długość - 1805 mb
13.	Kanalizacja sanitarna Dębowiec	3 456 253 zł	długość 3530,35 mb
14.	Kanalizacja w Gumnach	17 167 zł	oprojektowanie
15.	Kanalizacja sanitarna _Kamieniec Ogrodzona	209 900 zł	
16.	Kanalizacja sanitarna _Gumna	3 702 201 zł	długość sieci - 10.788,53 mb
17.	Kanalizacja sanitarna _Kostkowice- Ogrodzona	1 084 427 zł	długość sieci - 3.021,90 mb
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	474 969 zł	500 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	1,78%	1,69%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	4 784 365 zł	354 500 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	173 431 zł	231 500 zł
	b) wydatki inwestycyjne	4 610 934 zł	123 000 zł
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec	4 610 934 zł	
3.3	Wykup działki nr 234/6 w miejscowości Gumna z przeznaczeniem na cele publiczne (przepompownia ścieków)		3 000 zł
3.4	Budowa siłopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Dębowcu		100 000 zł
3.5	Wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach		20 000 zł
4.	% udział w całości wydatków	16,61%	1,24%

IX Grupa rodzajowa :		zadania przystanków w bezpośrednim zarządzie gminy	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Wiata przystankowa - Simoradz	14 971 zł	Simoradz
2.	wiata przystankowa - przy OSP Gumna	9 851 zł	Gumna Pasieki
3.	wiata przystankowa - przy OSP Kostkowice	9 851 zł	Kostkowice
4.	wiata przystankowa - Dębowiec Podlesie	9 851 zł	Dębowiec
5.	wiata przystankowa Kostkowice	5 603 zł	Kostkowice "Kępa"
6.	wiata przystankowa	5 491 zł	Ogrodzona Bloki
7.	wiata przystankowa Simoradz	8 587 zł	Harenda
8.	wiata przystankowa	76 209 zł	Herstówki
9.	wiata przystankowa Dębowiec	5 960 zł	Dębowiec POM
10.	wiata przystankowa	4 425 zł	Dębowiec
11.	Wiata przystankowa - Gumna Pasieki	10 811 zł	Gumna Pasieki
12.	Wiata przystankowa - Iskrzyczyn ul. ...	7 000 zł	Iskrzyczyn
13.	Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1	7 011 zł	
14.	Wiata przystankowa - Dębowiec	7 011 zł	ul. Cieszyńska
15.	Wiata przystankowa - Iskrzyczyn (Mirów)	7 011 zł	
16.	Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1	18 742 zł	Ogrodzona
17.	Przystanek w Łączce	11 491 zł	Łączka
18.	Zatoka autobusowa - Simoradz ul. Herstówki	69 853 zł	Simoradz
19.	wiata przystankowa - Iskrzyczyn ( ul, Mirów)	8 216 zł	Iskrzyczyn ( Mirów)
20.	wiata przystankowa -BETA 2005 ST - ul. Skoczowska	6 778 zł	ul. Skoczowska
21.	Wiata rowerowa MERKURY 2007 ST	6 599 zł	Dębowiec
		wykonanie W 2018 roku	planowane wykonanie W 2019 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	1 000 zł	1 000 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 000 zł	1 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
3.1			
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,00%	0,00%

X. Grupa rodzajowa		Udziały w spółkach	
	Nazwa budynku	wartość udziałów	uwagi na temat
1.	Udziały w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Ustroń	3 786 000 zł	3786 udziałów po 1000zł

**Mienie komunalne - część informacyjna**

Gmina Dębowiec leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w trójkącie miast Cieszyn - Skoczów - Strumień, w dolinie rzeki Knajki, dopływie Wisły, która bierze początek pod górą Chelm. Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzoną, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączkę o łącznej powierzchni 4248 ha. Jej obszar zamieszkuje **5735** osób - stan na **31.12.2018r.**

<b>I. Grunty stanowiące własność Gminy Dębowiec:</b>			
<b>Powierzchnia ogólna -</b>	<b>89,7686</b>	<b>ha</b>	
Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:			
grunty będące w użytkowaniu wieczystym	0,3332	ha	
grunty będące przedmiotem dzierżawy	6,8534	ha	
grunty będące w użyczeniu	0,4248	ha	
<b>II. Lokale użytkowe</b>			
<b>powierzchnia użytkowe</b>	<b>1000,99</b>	<b>m2</b>	
<b>Lokale mieszkalne</b>	<b>powierzchnia użytkowa</b>	<b>390,39</b>	<b>m2</b>
<b>Lokale socjalne</b>	<b>powierzchnia użytkowa</b>	<b>391,91</b>	<b>m2</b>
<b>Ilość lokali użytkowych</b>	<b>13</b>	<b>1000,99</b>	
w tym:	Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dębowiec	5	339,7
w tym:	Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11	2	70,41
w tym:	Pawilon wielofunkcyjny w Dębowcu ul. Szkolna 1	2	74,52
w tym:	Budynek Ośrodek Zdrowia w Dębowcu ul. Katowicka 3	4	516,36
			<b>m2</b>
<b>Ilość lokali mieszkalnych - powierzchnia według umów</b>	<b>7</b>	<b>390,39</b>	
w tym:	Budynek Stara Szkoła Kostkowice ul. Dworska 18	1	31,90
w tym:	Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa	1	53,60
w tym:	Budynek Przedszkola w Dębowcu	1	50,00
w tym:	Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie	1	72,45
w tym:	Budynek Ośrodka Zdrowia Dębowiec	3	182,44
			<b>m2</b>
<b>Ilość lokali socjalnych - powierzchnia według umów</b>	<b>11</b>	<b>391,91</b>	
w tym:	Budynek Stara Szkoła Kostkowice ul. Dworska 18	2	75,5
w tym:	Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11	2	69,21
w tym:	Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa	7	247,2
<b>Razem liczba lokali mieszkalnych i użytkowych stan na 31.12.2018 r.</b>	<b>31</b>		
	z tego - obciążane czynszami	25	
	z tego - bezumowne korzystanie z lokalu	2	
	z tego -nie obciążane czynszami	4	

<b>III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</b>		
dochody z tytułu najmu	91 190,09 zł	
dochody z tytułu dzierżaw	359,59 zł	
dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 574,56 zł	
dochody z opłat za trwałe zarząd	8,89 zł	
dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej	0,00 zł	
dochody ze sprzedaży zasobów komunalnych	0,00 zł	
<b>VI. Nieruchomości oddane w trwałe zarząd</b>	<b>3,9068</b>	<b>ha</b>
<b>V. Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi</b>	<b>5,3777</b>	<b>ha</b>



Sumy kontrolne - WYDATKI	2018	2 019
BIEŻĄCE UTRZYMANIE	2 004 298 zł	1 344 667 zł
Wydatki inwestycyjne	6 482 938 zł	5 456 358 zł
Razem wydatki	8 487 236 zł	6 801 025 zł
	8 487 236 zł	6 801 025 zł
	0 zł	0 zł

WYKONANIE DOCHODY	1 338 019 zł	1 106 437 zł
SPRĄDZENIE ARRUSZA		

PODSUMOWANIE WART. INWENTARZOWEJ za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	72 936 861,15	72 936 861
WARTOŚĆ INWENTARZOWA za poprzedni okres do 31.12.2017	66 299 078,16	66 299 078
Różnica	6 637 782,99	6 637 783
persaldo zmian	6 637 781,00	obroty Wn - MA konta 011
	1,99	minus zaokrąglenia

Wydatki inwestycyjne na 2019= zał.RG Kol. D) zał. Do uchwały budżetowej budżetu	5 456 358 zł
---	--------------

Wydatki inwestycyjne do 31.12.2018 r = wykonanie 2017 (kol.C)	6 482 938 zł
--	--------------

Legenda: # - bieżące utrzymanie wg  
planu budżetowego

ZESTAWIENIE GRUP				
	WYKONANIE 2016		PLAN 2017	
	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
Gr.1	38 646,17	7 749,00	91 500,00	20 000,00
Gr.2	129 808,03	343 214,00	11 000,00	145 001,00
	11 588,61		183 000,00	
Gr.3	1 299 967,09	1 766 256,00	348 256,02	621 679,00
Gr.4	8 774,77	291 436,00	76 600,00	654 862,00
Gr.5 ( oświata)	309 159,97	386 286,00	366 111,00	50 770,00
Gr.6	30 262,53		32 700,00	
Gr.7	1 658,32		3 000,00	
Gr.8	173 431,44	67 563,00	231 500,00	5 665 000,00
Gr.9	1 000,00		1 000,00	4 000,00
razem	2 004 296,93	2 862 504,00	1 344 667,02	7 161 312,00
	4 866 800,93		8 505 979,02	

sporządził: Danuta Kłoda

## Środki trwałe

## Grunty, budynki, budowle

## MIENIE KOMUNALNE NA DZIEŃ 31.12.2018

		Wartości inwentarzowe
1	Grunty UG	13 005 307,23
2	Budynki i budowle	50 009 573,10
3	Udziały	<b>3 786 000,00</b>
	Razem UG:	66 800 880,33
4	Budynki – OŚWIATY I GOPS	
	SP Ogrodzona	778 006,69
	SP Dębowiec	1 440 948,36
	SP Iskrzyczyn	560 061,37
	SP Simoradz	607 473,79
	Gimnazjum	1 614 993,37
	PP Dębowiec	381 712,81
	PP Ogrodzona	512 028,68
	PP Iskrzyczyn	177 393,39
	GOPS Dębowiec	63 360,23
	Razem Jednostki budżetowe	6 135 978,69
	<b>OGÓLEM</b>	<b>72 936 859,02</b>

**5 Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2018 r (BO) 66 299 078,16**

PLUS zwiększenia w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r **8 568 089,76**

MINUS zmniejszenia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 **1 930 308,90**

**6 Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r 72 936 859,02**

W załączeniu wydruki obrotów:

<b>Urząd Gminy</b>	
<b>Zwiększenia</b>	
Obroty str,WN konto 011/000	605 204,90
Obroty str,WN konto 011/100	7 962 884,86
Obroty str,WN konto 030	0,00
Razem UG:	8 568 089,76
<b>Urząd Gminy</b>	
<b>Zmniejszenia</b>	
Obroty str,MA konto 011/000	1 921 809,16
Obroty str,MA konto 011/100	8 499,74
Razem UG:	1 930 308,90
<b>PERSALDO</b>	<b>6 637 780,86</b>
W pełnych złotych	<b>6 637 781</b>

Środki trwałe	
<b>OŚWIATA</b>	
<b>Zwiększenia</b>	
Obroty str,WN konto 011/000	0,00
Obroty str,WN konto 011/100	0,00
Razem:	0,00
<b>OŚWIATA</b>	
<b>Zmniejszenia</b>	
Obroty str,MA konto 011/000	0,00
Obroty str,MA konto 011/100	0,00
Razem:	0,00
<b>GOPS Dębowiec</b>	
<b>Zwiększenia</b>	
Obroty str,WN konto 011/000	0,00
Obroty str,WN konto 011/100	0,00
Razem:	0,00
<b>GOPS Dębowiec</b>	
<b>Zmniejszenia</b>	
Obroty str,MA konto 011/000	0,00
Obroty str,MA konto 011/100	0,00
Razem:	0,00
OGÓŁEM zwiększenia	8 568 089,76
OGÓŁEM zmniejszenia	1 930 308,90
<b>PERSALDO</b>	<b>6 637 780,86</b>