



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 2911

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2011r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2011r.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2011 r.,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2011 r.,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu za 2011 r.,
4. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zastępca Wójta Gminy

Artur Kulesza

Załącznik nr 1
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Dębowiec
za 2011 r.

I. Budżet Gminy Dębowiec

Uchwałą nr 9/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2011 r. – zmiana Uchwała nr 25/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2011 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **16.308.949,51 zł** oraz **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **18.113.543,71 zł**.

W powyższej uchwale określono, że dochody budżetu Gminy obejmują:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **13.795.400,00 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 **2.513.549,51 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 2.363.549,51 zł.

Wydatki budżetu Gminy obejmują:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **13.775.101,49 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.011.158,43 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.954.417,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.056.741,43 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 450.000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.141.594,53 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 12.348,53 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **4.338.442,22 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.336.942,22 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.120.328,33 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.500,00 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 80.000,00 zł.

Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowała wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. na łączną kwotę 131.244,64 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 310.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 110.000,00 zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec na 2010 r. wskazano dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.542.251,00 zł oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w łącznej kwocie 206.566,00 zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec zawarto także dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.350,00 zł.

W uchwale budżetowej utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł** oraz **rezerwy celowe w łącznej kwocie 228.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki oświaty w wysokości 100.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2011 r.

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
wg uchwały budżetowej na 2011 r. (plan)**

Uchwała Nr 9/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
Planowane dochody budżetu Gminy	16.308.949,51 zł	
• dochody bieżące	13.795.400,00 zł	
• dochody majątkowe	2.513.549,51 zł	
Planowane przychody budżetu Gminy	2.278.564,20 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (pożyczka z WFOŚiGW)	1.001.930,00 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt)	400.000,00 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	876.634,20 zł	
Planowane rozchody budżetu Gminy		473.970,00 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		125.220,00 zł
Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych		15.550,00 zł
Spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym		333.200,00 zł
Planowane wydatki budżetu Gminy		18.113.543,71 zł
• wydatki bieżące		13.775.101,49 zł
• wydatki majątkowe		4.338.442,22 zł
Razem:	18.587.513,71 zł	18.587.513,71 zł
Planowany deficyt		- 1.804.594,20 zł

W trakcie 2011 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 2011 r.**

Lp.	Uchwała nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	27/IV/2011	25.01.2011 r.	-	-	280.600,89	284.874,00
2	46/VI/2011	29.03.2011 r.	2.142.654,51	1.518.554,64	635.935,22	21.557,00

3	56/VII/2011	10.05.2011 r.	-	-	74.188,30	147.733,98
4	64/VIII/2011	28.06.2011 r.	114.235,00	144.367,00	142.399,70	1.041.538,96
5	76/IX/2011	23.08.2011 r.	138.514,00	189.398,12	332.792,00	45.992,00
6	83/X/2011	27.09.2011 r.	242.311,00	209.828,61	-	-
7	90/XI/2011	25.10.2011 r.	13.600,00	21.278,32	17.785,00	11.015,00
8	99/XIII/2011	06.12.2011 r.	145.000,00	100.000,00	215.787,19	-
Razem:			2.796.314,51	2.183.426,69	1.699.488,30	1.552.710,94

**Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowice dokonanych przez Wójta Gminy
w 2011 r.**

Lp.	Zarządzenie nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	57/2011	17.03.2011 r.	-	-	9.894,00	9.894,00
2	58/2011	21.03.2011 r.	-	-	300.000,00	300.000,00
3	70/2011	12.04.2011 r.	-	-	105.333,00	105.333,00
4	72/2011	26.04.2011 r.	-	-	17.636,00	17.636,00
5	80/2011	06.05.2011 r.	-	-	36,00	36,00
6	85/2011	16.05.2011 r.	-	-	6.200,00	6.200,00
7	88/2011	23.05.2011 r.	-	-	77.191,16	77.191,16
8	107/2011	14.07.2011 r.	-	-	14.460,00	14.460,00
9	113/2011	11.08.2011 r.	-	-	16.391,00	16.391,00
10	116/2011	19.08.2011 r.	285.765,00	285.765,00	285.765,00	285.765,00
11	122/2011	24.08.2011 r.	-	-	8.494,00	8.494,00
12	126/2011	31.08.2011 r.	-	-	360,00	360,00
13	128/2011	06.09.2011 r.	-	-	6.383,00	6.383,00
14	133/2011	12.09.2011 r.	-	-	2.666,00	2.666,00
15	146/2011	29.09.2011 r.	-	-	281,00	281,00
16	154/2011	06.10.2011 r.	-	-	5.900,00	5.900,00
17	159/2011	17.10.2011 r.	-	-	562,00	562,00
18	165/2011	27.10.2011 r.	-	-	6.051,00	6.051,00
19	168/2011	28.10.2011 r.	1.331,00	1.331,00	10.901,00	10.901,00
20	171/2011	03.11.2011 r.	-	-	20.724,00	20.724,00
21	176/2011	15.11.2011 r.	-	-	8.681,00	8.681,00
22	179/2011	16.11.2011 r.	-	-	41.802,13	41.802,13
23	182/2011	25.11.2011 r.	60.000,00	60.000,00	2.400,00	2.400,00
24	190/2011	08.12.2011 r.	213,00	213,00	-	-
Razem:			347.309,00	347.309,00	948.111,29	948.111,29

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

1.	Uchwała Rady Gminy nr 27/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.	<i>przed zmianą</i>	Dochody	Wydatki
			16.308.949,51	18.113.543,71
			zwiększenie 280.600,89	284.874,00
			zmniejszenie 0,00	0,00
			16.589.550,40	18.398.417,71
		<i>po zmianie</i>	deficyt	- 1.808.867,31

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 280.600,89 zł dotyczyło:

- kwota 233.320,89 zł – dochody bieżące (dział 801) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
- kwota 47.280,00 zł - dochody majątkowe (dział 801) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 284.874,00 zł dotyczyło:

- kwota 236.874,00 zł - wydatki bieżące, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (801 80104) – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
- kwota 48.000,00 zł - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE (801 80104) – zadanie „Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych” – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”.

		Dochody	Wydatki
2.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 57/2011 z dnia 17 marca 2011 r.		
	<i>przed zmianą</i>	16.589.550,40	18.398.417,71
	<i>zwiększenie</i>	9.894,00	9.894,00
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	16.599.444,40	18.408.311,71
	deficyt	- 1.808.867,31	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 9.894,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. (750 75056 § 2010) w sprawie przyznania środków na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

		Dochody	Wydatki
3.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 58/2011 z dnia 21 marca 2011 r.		
	<i>przed zmianą</i>	16.599.444,40	18.408.311,71
	<i>zwiększenie</i>	300.000,00	300.000,00
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	16.899.444,40	18.708.311,71
	deficyt	- 1.808.867,31	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 300.000,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ-I-5901-6/11 z dnia 8 lutego 2011 r. (600 60016 § 6330) w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania: „Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu” oraz „Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie”.

		Dochody	Wydatki
4.	Uchwała Rady Gminy nr 46/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r.		
	<i>przed zmianą</i>	16.899.444,40	18.708.311,71
	<i>zwiększenie</i>	635.935,22	21.557,00
	<i>zmniejszenie</i>	2.142.654,51	1.518.554,64
	<i>po zmianie</i>	15.392.725,11	17.211.314,07
	deficyt	- 1.818.588,96	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 635.935,22 zł dotyczyło:

- kwota 162.843,32 zł – dochody majątkowe (dział 600) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie” – środki z RPO które nie wpłynęły w 2010r.;
- kwota 143.736,60 zł – dochody majątkowe (dział 600) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz - Ochaby” – środki z RPO które nie wpłynęły w 2010 r.;

- kwota 800,00 zł – dochody bieżące (dział 700) – pozostałe odsetki – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 5,00 zł – dochody bieżące (dział 750) – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 500,00 zł – dochody bieżące (dział 750) – wpływy z różnych opłat – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 92.000,00 zł – dochody majątkowe (dział 750) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” - zmiana paragrafu dochodowego;
- 8.000,00 zł – dochody bieżące (dział 756) – podatek od czynności cywilnoprawnych – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 3.000,00 zł – dochody bieżące (dział 756) – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 72.790,00 zł – dochody bieżące (dział 758) – część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;
- kwota 8.962,41 zł – dochody bieżące (dział 852) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – otrzymane środki POKL GOPS – „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”, które nie wpłynęły w 2010 r.;
- kwota 143.297,89 zł – dochody majątkowe (dział 921) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec” - środki z RPO które nie wpłynęły w 2010 r.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 2.142.654,51 zł dotyczyło:

- kwota 1.930.665,00 zł – dochody majątkowe (dział 010) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” - zmiana dochodów UE na kredyt na prefinansowanie czyli na przychody;
- kwota 119.989,51 zł – dochody majątkowe (dział 750) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” - rezygnacja z realizacji zadania;
- kwota 92.000,00 zł – dochody majątkowe (dział 750) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zadanie „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” - zmiana paragrafu dochodowego.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 21.557,00 zł dotyczyło:

- kwota 1.100,00 zł – wydatki majątkowe (750 75095) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb;
- kwota 20.457,00 zł – wydatki bieżące (851 85154) – dopisanie kwoty zrealizowanych dochodów z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych za 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.518.554,64 zł dotyczyło:

- kwota 1.377.373,90 zł – wydatki majątkowe (010 01010) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” - dostosowanie planu do kwoty zadania po przetargu;
- kwota 141.180,74 zł – wydatki majątkowe (750 75095) – zadanie „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” – rezygnacja z realizacji zadania.

5.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 70/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.392.725,11	17.211.314,07	
	<i>zwiększenie</i>	105.333,00	105.333,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.498.058,11	17.316.647,07		
	deficyt	- 1.818.588,96			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 105.333,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/59/3/2011 dnia 6 kwietnia 2011 r. (801 80101 § 2030) w sprawie przekazania środków z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „RADOSNA SZKOŁA” – kwota 12.000,00 zł;
- umowy Nr PS/V/3011/31/82/11 z dnia 06.04.2011 r. (801 80195 § 2440) w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2011 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – kwota 93.333,00 zł.

6.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 72/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.498.058,11	17.316.647,07	
	<i>zwiększenie</i>	17.636,00	17.636,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.515.694,11	17.334.283,07		
	deficyt	- 1.818.588,96			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 17.636,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-6/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (751 75109 § 2010) w sprawie przekazania środków na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. – kwota 320,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/68/3/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. (854 85415 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 17.316,00 zł.

7.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 80/2011 z dnia 6 maja 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.515.694,11	17.334.283,07	
	<i>zwiększenie</i>	36,00	36,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.515.730,11	17.334.319,07		
	deficyt	- 1.818.588,96			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 36,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/5/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. (852 85219 § 2010) w sprawie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

8.	Uchwała Rady Gminy nr 56/VII/2011 z dnia 10 maja 2010 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.515.730,11	17.334.319,07
		<i>zwiększenie</i>	74.188,30	147.733,98
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	15.589.918,41	17.482.053,05
	deficyt	- 1.892.134,64		

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 74.188,30 zł, dotyczyło:

- kwota 509,22 zł – dochody bieżące (dział 600) – wpływy z różnych dochodów – dostosowanie planu do faktycznego wykonania (odszkodowanie za zniszczone przystanki);
- kwota 73.679,08 zł – dochody bieżące (dział 852) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL GOPS „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 147.733,98 zł, dotyczyło:

- kwota 12.000,00 zł – wydatki majątkowe (010 01010) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej” (środki na projekt);
- kwota 62.054,90 zł – wydatki majątkowe (750 75023) – zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatek w związku z przyjęciem darowizn przyłączy wodociągowych i przekazaniem ich aportem do Wodociągów;
- kwota 73.679,08 zł – wydatki bieżące (852 85295) – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - POKL GOPS „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”.

9.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 85/2011 z dnia 16 maja 2011 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.589.918,41	17.482.053,05
		<i>zwiększenie</i>	6.200,00	6.200,00
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	15.596.118,41	17.488.253,05
	deficyt	- 1.892.134,64		

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 6.200,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- porozumienia z Powiatem Cieszyńskim Nr WO.0315.2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. (600 60014 § 2320) w sprawie przekazania środków na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych – kwota 5.000,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/105/1/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. (750 75011 § 2010) w sprawie przekazania środków na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz odbiór dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, USC, spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk) – kwota 1.200,00 zł.

10.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 88/2011 z dnia 23 maja 2011 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.596.118,41	17.488.253,05
		<i>zwiększenie</i>	77.191,16	77.191,16
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	15.673.309,57	17.565.444,21
	deficyt	- 1.892.134,64		

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 77.191,16 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/2/11 z dnia 19 maja 2011 r. (010 01095 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. – kwota 76.476,16 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/150/1/11 z dnia 17 maja 2011 r. (750 75011 § 2010) w sprawie przekazania środków z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczenia w ramach obowiązków świadceń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – kwota 715,00 zł.

11.	Uchwała Rady Gminy nr 64/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.673.309,57
	<i>zwiększenie</i>	142.399,70	1.041.538,96
	<i>zmniejszenie</i>	114.235,00	144.367,00
	<i>po zmianie</i>	15.701.474,27	18.462.616,17
	deficyt	- 2.761.141,90	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 142.399,70 zł, dotyczyło:

- kwota 134,34 zł – dochody bieżące (dział 010) – wpływy z różnych dochodów – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 120.900,00 zł – dochody majątkowe (dział 600) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogródzkiej”;
- kwota 8,49 zł – dochody bieżące (dział 750) – pozostałe odsetki – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące (dział 756) – wpływy z opłaty skarbowej – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 19.887,93 zł – dochody bieżące (dział 801) – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum jako grand z programu COMENIUS;
- kwota 99,69 zł – dochody bieżące (dział 801) – pozostałe odsetki – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 8,80 zł – dochody bieżące (dział 852) – wpływy z różnych opłat – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 91,92 zł – dochody bieżące (dział 852) – pozostałe odsetki – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 117,50 zł – dochody bieżące (dział 852) – wpływy z różnych dochodów – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 151,03 zł – dochody bieżące (dział 900) – wpływy z opłaty produktowej – dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 114.235,00 zł, dotyczyło:

- kwota 14.235,00 zł – dochody majątkowe (dział 600) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – zadanie „Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu” oraz „Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie” - dostosowanie planu do wniosku o dotację;
- kwota 70.000,00 zł – dochody bieżące (dział 758) – pozostałe odsetki – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

- kwota 30.000,00 zł – dochody bieżące (dział 900) – wpływy z różnych opłat – dostosowanie planu do faktycznego wykonania.
- Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.041.538,96 zł, dotyczyło:
- kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe (010 01010) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu” (dokumentacja do pozwolenia na budowę);
 - kwota 3.000,00 zł – wydatki majątkowe (010 01010) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej” (dokumentacja do pozwolenia na budowę);
 - kwota 910.000,00 zł – wydatki majątkowe (600 60016) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej” (zadanie dofinansowane z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych);
 - kwota 65.000,00 zł – wydatki majątkowe (750 75023) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”;
 - kwota 13.500,00 zł – wydatki majątkowe (750 75023) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy”;
 - kwota 19.887,93 zł – wydatki bieżące (801 80110) – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki ze środków pozyskanych przez Gimnazjum jako grand z programu COMENIUS;
 - kwota 151,03 zł – wydatki bieżące (900 90020) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (wydatki związane z opłatą produktową).
- Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 144.367,00 zł, dotyczyło:
- kwota 29.329,00 zł – wydatki majątkowe (600 60016) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie „Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu” (dostosowanie planu wydatków do wartości po przetargu);
 - kwota 13.500,00 zł – wydatki majątkowe (750 75023) – inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie „Zakupy inwestycyjne – komputery, programy dla Urzędu Gminy” (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb);
 - kwota 35.175,00 zł – wydatki bieżące (801 80101) – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – oszczędności po zmianach dokonanych w obsłudze;
 - kwota 18.540,00 zł – wydatki bieżące (801 80110) – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – oszczędności po zmianach dokonanych w obsłudze;
 - kwota 47.823,00 zł – wydatki bieżące (801 80148) – wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – oszczędności po zmianach dokonanych w obsłudze.

12.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 107/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.701.474,27
	<i>zwiększenie</i>	14.460,00	14.460,00
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	15.715.934,27	18.477.076,17
	<i>deficyt</i>	- 2.761.141,90	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 14.460,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/311/203/1/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. (750 75011 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – kwota 225,00 zł;

- informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/271/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. (750 75056 § 2010) w sprawie przekazania środków na wypłatę nagród dla członków gminnego biura spisowego – kwota 14.235,00 zł.

13.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 113/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.715.934,27	18.477.076,17	
	<i>zwiększenie</i>	16.391,00	16.391,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.732.325,27	18.493.467,17		
	<i>deficyt</i>	- 2.761.141,90			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 16.391,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/2/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. (852 85214 § 2030) w sprawie zwiększenia dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 6.792,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/8/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. (852 85219 § 2010) w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 102,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/5/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. (852 85295 § 2030) w sprawie zwiększenia środków na realizację w 2011 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 9.497,00 zł.

14.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 116/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.732.325,27	18.493.467,17	
	<i>zwiększenie</i>	285.765,00	285.765,00		
	<i>zmniejszenie</i>	285.765,00	285.765,00		
	<i>po zmianie</i>	15.732.325,27	18.493.467,17		
	<i>deficyt</i>	- 2.761.141,90			

Zwiększenie oraz zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 285.765,00 zł dotyczyło zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z 60016 „Drogi publiczne gminne” na 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu” – kwota 99.852,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie” – kwota 185.913,00 zł.

15.	Uchwała Rady Gminy nr 76/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.732.325,27	18.493.467,17	
	<i>zwiększenie</i>	332.792,00	45.992,00		
	<i>zmniejszenie</i>	138.514,00	189.398,12		
	<i>po zmianie</i>	15.926.603,27	18.350.061,05		
	<i>deficyt</i>	- 2.423.457,78			

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 332.792,00 zł, dotyczyło:

- kwota 276.800,00 zł – dochody majątkowe (dział 600) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej”;
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące (dział 756) – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

- kwota 9.000,00 zł – dochody bieżące (dział 756) – wpływy z opłaty skarbowej – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 45.992,00 zł – dochody bieżące (dział 801) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL – „Angielski dla Ciebie”.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 138.514,00 zł, dotyczyło:

- kwota 38.514,00 zł – dochody majątkowe (dział 600) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 100.000,00 zł – dochody bieżące (dział 900) – wpływy z różnych opłat – dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.992,00 zł, dotyczyło:

- kwota 45.992,00 zł – wydatki bieżące (801 80195) – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – POKL „Angielski dla Ciebie”.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 189.398,12 zł, dotyczyło:

- kwota 68.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – (600 60016) – zadanie „Przebudowa drogi gminnej Na zadki w Ogrodzonej” (dostosowanie planu wydatków do wartości po przetargu);
- kwota 7.046,46 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – (600 60016) – zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 51.351,66 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich – (600 60016) – zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);
- kwota 63.000,00 zł – wydatki majątkowe – zakup i objęcie akcji i udziałów – (750 75023) – zadanie „Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania).

16.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 122/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.926.603,27	18.350.061,05	
	<i>zwiększenie</i>	8.494,00	8.494,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.935.097,27	18.358.555,05		
	<i>deficyt</i>	- 2.423.457,78			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 8.494,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/197/2/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. (854 85415 § 2030) w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

17.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 126/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.935.097,27	18.358.555,05	
	<i>zwiększenie</i>	360,00	360,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.935.457,27	18.358.915,05		
	<i>deficyt</i>	- 2.423.457,78			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 360,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/277/1/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (801 80195 § 2030) w sprawie przekazania środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

18.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 128/2011 z dnia 06 września 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.935.457,27
	<i>zwiększenie</i>	6.383,00	6.383,00
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	15.941.840,27	18.365.298,05
	deficyt	- 2.423.457,78	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 6.383,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-16/11 z dnia 05 września 2011 r. (751 75108 § 2010) w sprawie przekazania środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

19.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 133/2011 z dnia 12 września 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.941.840,27
	<i>zwiększenie</i>	2.666,00	2.666,00
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
	<i>po zmianie</i>	15.944.506,27	18.367.964,05
	deficyt	- 2.423.457,78	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 2.666,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/311/11 z dnia 02 września 2011 r. (750 75011 § 2010) w sprawie przekazania środków na wynagrodzenia (WSO) – kwota 2.385,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/311/316/2011 z dnia 08 września 2011 r. (852 85213 § 2010) w sprawie przekazania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 281,00 zł.

20.	Uchwała Rady Gminy nr 83/X/2011 z dnia 27 września 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.944.506,27
	<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
	<i>zmniejszenie</i>	242.311,00	209.828,61
	<i>po zmianie</i>	15.702.195,27	18.158.135,44
	deficyt	- 2.455.940,17	

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 242.311,00 zł, dotyczyło:

- kwota 92.000,00 zł – dochody majątkowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – (dział 750) zadanie „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 60.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – (dział 900) dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 90.311,00 zł – dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł – (dział 921) zadanie „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” zadanie będzie realizowane na początku roku 2012.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 209.828,61 zł, dotyczyło:

- kwota 3.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – (754 75404) - dostosowanie planu wydatków do faktycznego wykonania (brak wykorzystania dotacji);
- kwota 40.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – (921 92114) – dostosowanie planu dotacji dla instytucji kultury do faktycznego zapotrzebowania;
- kwota 146.906,61 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich – (921 92114) – zadanie „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” (zadanie będzie realizowane w 2012 r.);
- kwota 19.922,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – (926 92605) – dostosowanie planu dotacji do faktycznego wykonania.

21.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 146/2011 z dnia 29 września 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.702.195,27		18.158.135,44
	<i>zwiększenie</i>	281,00		281,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00		0,00	
	<i>po zmianie</i>	15.702.476,27		18.158.416,44	
	<i>deficyt</i>	- 2.455.940,17			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 281,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/310/2/2011 z dnia 16 września 2011 r. (852 85213 § 2010) w sprawie przekazania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

22.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 154/2011 z dnia 06 października 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.702.476,27		18.158.416,44
	<i>zwiększenie</i>	5.900,00		5.900,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00		0,00	
	<i>po zmianie</i>	15.708.376,27		18.164.316,44	
	<i>deficyt</i>	- 2.455.940,17			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 5.900,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-17/11 z dnia 04 października 2011 r. (751 75108 § 2010) w sprawie przekazania środków na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

23.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 159/2011 z dnia 17 października 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.708.376,27		18.164.316,44
	<i>zwiększenie</i>	562,00		562,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00		0,00	
	<i>po zmianie</i>	15.708.938,27		18.164.878,44	
	<i>deficyt</i>	- 2.455.940,17			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 562,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/366/2011 z dnia 6 października 2011 r. (852

85213 § 2010) w sprawie przekazania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

24.	Uchwała Rady Gminy nr 90/XI/2011 z dnia 25 października 2011 r.	Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.708.938,27
	<i>zwiększenie</i>	17.785,00	11.015,00
	<i>zmniejszenie</i>	13.600,00	21.278,32
	<i>po zmianie</i>	15.713.123,27	18.154.615,12
	<i>deficyt</i>	- 2.441.491,85	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.785,00 zł, dotyczyło:

- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (dział 010) dotacja od Wojewody w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”;
- kwota 300,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki – (dział 700) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – (dział 750) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki – (dział 750) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (dział 756) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 1.015,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – (dział 801) odszkodowanie za skradziony odkurzacz dla SP Dębowiec;
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – dochody 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 – (dział 801) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – wpływy z usług – (dział 801) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 260,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki – (dział 801) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 10,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – (dział 852) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 2.500,00 zł – dochody bieżące – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (dział 852) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki – (dział 900) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (dział 900) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 13.600,00 zł, dotyczyło:

- kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od czynności cywilnoprawnych – (dział 756) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 4.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od spadków i darowizn – (dział 756) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 400,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki – (dział 852) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;
- kwota 4.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – (dział 852) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania;

- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – (dział 900) dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania.
- Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 11.015,00 zł, dotyczyło:
- kwota 10.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (010 01095) – środki na zakupy w ramach nagrody w konkursie;
 - kwota 1.015,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (801 80101) – przekazanie kwoty odszkodowania dla SP Dębowiec z przeznaczeniem na zakup nowego odkurzacza.
- Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 21.278,32 zł, dotyczyło:
- kwota 4.853,32 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych – (852 85214) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb;
 - kwota 7.500,00 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych – (852 85215) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb;
 - kwota 5.925,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – (852 85228) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb;
 - kwota 3.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (852 85228) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

25.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 165/2011 z dnia 27 października 2011 r.	Dochody		Wydatki	
	<i>przed zmianą</i>	15.713.123,27		18.154.615,12	
	<i>zwiększenie</i>	6.051,00		6.051,00	
	<i>zmniejszenie</i>	0,00		0,00	
	<i>po zmianie</i>	15.719.174,27		18.160.666,12	
	<i>deficyt</i>	- 2.441.491,85			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 6.051,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/197/11/2011 z dnia 17 października 2011 r. (854 85415 § 2030) w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

26.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 168/2011 z dnia 28 października 2011 r.	Dochody		Wydatki	
	<i>przed zmianą</i>	15.719.174,27		18.160.666,12	
	<i>zwiększenie</i>	10.901,00		10.901,00	
	<i>zmniejszenie</i>	1.331,00		1.331,00	
	<i>po zmianie</i>	15.728.744,27		18.170.236,12	
	<i>deficyt</i>	- 2.441.491,85			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 10.901,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/5/2011 z dnia 17 października 2011 r. (852 85214 § 2030) w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 9.469,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/370/2011 z dnia 14 października 2011 r. (852 85214 § 2030) w sprawie dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie wypłat przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych – kwota 1.331,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/12/2011 z dnia 19 października 2011 r. (852 85219 § 2010) w sprawie przekazania środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 101,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 1.331,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/370/2011 z dnia 14 października 2011 r. (852 85216 § 2030) w sprawie dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie wypłat przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych.

27.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 171/2011 z dnia 03 listopada 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.728.744,27	18.170.236,12	
	<i>zwiększenie</i>	20.724,00	20.724,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.749.468,27	18.190.960,12		
	deficyt	- 2.441.491,85			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 20.724,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/68/12/2011 z dnia 20 października 2011 r. (854 85415 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

28.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 176/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.749.468,27	18.190.960,12	
	<i>zwiększenie</i>	8.681,00	8.681,00		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.758.149,27	18.199.641,12		
	deficyt	- 2.441.491,85			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o łączną kwotę 8.681,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/2011 z dnia 26 października 2011 r. (852 85219 § 2030) w sprawie dofinansowania wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. – kwota 5.981,00 zł;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/3/2011 z dnia 28 października 2011 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przekazania środków z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 2.700,00 zł.

29.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 179/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.	Dochody		Wydatki	
		<i>przed zmianą</i>	15.758.149,27	18.199.641,12	
	<i>zwiększenie</i>	41.802,13	41.802,13		
	<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00		
	<i>po zmianie</i>	15.799.951,40	18.241.443,25		
	deficyt	- 2.441.491,85			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 41.802,13 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/19/11 z dnia 08 listopada 2011 r. (010 01095 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.

30.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 182/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.799.951,40	18.241.443,25
		<i>zwiększenie</i>	2.400,00	2.400,00
		<i>zmniejszenie</i>	60.000,00	60.000,00
		<i>po zmianie</i>	15.742.351,40	18.183.843,25
		<i>deficyt</i>	- 2.441.491,85	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 2.400,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przekazania środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2011 r. o kwotę 60.000,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/362/3/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. (852 85212 § 2010) w sprawie dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

31.	Uchwała Rady Gminy nr 99/XIII/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.742.351,40	18.183.843,25
		<i>zwiększenie</i>	215.787,19	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	145.000,00	100.000,00
		<i>po zmianie</i>	15.813.138,59	18.083.843,25
		<i>deficyt</i>	- 2.270.704,66	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 215.787,19 zł, dotyczyło:

- kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – (dział 010) dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 191.287,19 zł – dochody majątkowe – wpływy z różnych rozliczeń – (dział 010) przypisanie na dochody noty obciążeniowej wystawionej wykonawcy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”;
- kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od środków transportowych – (dział 756) dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 9.000,00 zł – dochody bieżące – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (dział 756) dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – wpływy z opłaty skarbowej – (dział 756) dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 145.000,00 zł, dotyczyło – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – (dział 900) dostosowanie planu do faktycznego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 50.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – (710 71004) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, aneks do umowy w sprawie planu zagospodarowania;
- kwota 50.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – (750 75023) – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

32.	Zarządzenie Wójta Gminy nr 190/2011 z dnia 08 grudnia 2011 r.		Dochody	Wydatki
		<i>przed zmianą</i>	15.813.138,59	18.083.843,25
		<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	213,00	213,00
		<i>po zmianie</i>	15.812.925,59	18.083.630,25
	<i>deficyt</i>	- 2.270.704,66		

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 213,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/486/2011 z dnia 31 listopada 2011 r. (852 85213 § 2030) w sprawie dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowice
w 2011 r. (plan po zmianach)**

	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
Planowane dochody budżetu Gminy	15.812.925,59 zł	
• dochody bieżące	14.390.232,78 zł	
• dochody majątkowe	1.422.692,81 zł	
Planowane przychody budżetu Gminy	2.945.975,78 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt na prefinansowanie)	1.119.654,00 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (pożyczka z WFOŚiGW)	427.393,47 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt)	300.000,00 zł	
Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogródzonej (kredyt)	400.000,00 zł	
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.	0,00 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	698.928,31 zł	
Planowane rozchody budżetu Gminy		675.271,12 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		125.220,00 zł
Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych		15.550,00 zł
Spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym		534.501,12 zł
Planowane wydatki budżetu Gminy		18.083.630,25 zł
• wydatki bieżące		14.198.221,50 zł
• wydatki majątkowe		3.885.408,75 zł
Razem:	18.758.901,37 zł	18.758.901,37 zł
Planowany deficyt		- 2.270.704,66 zł

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowice za 2011 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2011			%
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	404 197,62	350 099,82	54 098,00	353 605,26	353 605,26	6,00	87,48
	Dochody 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>czynsze za obwozy leśniczek</i>	400,00	400,00		403,62	403,62		100,91
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00		33 501,84	33 501,84		111,67
	Wpływy z różnych dochodów	134,34	134,34		134,34	134,34		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>zwrot akcyzy dla rolników</i>	118 278,29	118 278,29		118 278,29	118 278,29		100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>"Złoty szlak"</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	Fundusze Unijne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowicach"	54 098,00		54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń - <i>nota obciążeniowa dla wykonawcy kanalizacji</i>	191 287,19	191 287,19		191 287,19	191 287,19		100,00
600	Transport i łączność	1 033 326,14	5 509,22	1 028 016,92	995 554,14	5 509,22	990 044,92	96,33
	Wpływy z różnych dochodów	509,22	509,22		509,22	509,22		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wykazanie poboczny, utrzymanie chodników</i>	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	Fundusze unijne - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne: * "Przebudowa i modernizacja drogi Simonard - Ochaby" * "Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Łączyźnie"	306 579,92		306 579,92	306 579,92		306 579,92	100,00
	Fundusze unijne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadanie inwestycyjne: * "Budowa osiedlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żurawiej w Dębowicach"	37 972,00		37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zadania inwestycyjne: * "Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simonardu" * "Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Łączyźnie" * "Przebudowa drogi gminnej Na Zdroju w Dębowicach"	683 465,00		683 465,00	683 465,00		683 465,00	100,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	6 800,00		4 282,43	4 282,43		64,58
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00		0,00	0,00		0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00		82 881,23	82 881,23		82,88
	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00		85 068,23	85 068,23		56,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	34 600,00		34 600,00	23,07
	Pozostałe podatki	1 800,00	1 800,00		1 097,34	1 097,34		61,29
700	 Gospodarka mieszkaniowa	408 410,00	288 410,00	120 000,00	288 506,13	173 908,13	34 800,00	87,85
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	6 800,00		4 282,43	4 282,43		64,58
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00		0,00	0,00		0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00		82 881,23	82 881,23		82,88
	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00		85 068,23	85 068,23		56,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	34 600,00		34 600,00	23,07
	Pozostałe podatki	1 800,00	1 800,00		1 097,34	1 097,34		61,29
710	 Działalność usługowa	1 350,00	1 350,00		1 349,97	1 349,97		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z programami administracji rządowej - <i>utrzymanie cmentarzy / mogił wojennych</i>	1 350,00	1 350,00		1 349,97	1 349,97		100,00
750	 Administracja publiczna	154 741,49	154 741,49	0,00	116 508,26	116 508,26	0,00	75,29
	Pozostałe podatki	108,49	108,49		35,77	35,77		33,89
	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00		525,00	525,00		87,50
	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja</i>	80 000,00	80 000,00		49 293,87	49 293,87		61,62
	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, Spółka Powiatowej</i>	59 028,00	59 028,00		58 728,00	58 728,00		99,49
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00		4,63	4,63		93,00
	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dowózienie śmieci niespełniających</i>	15 000,00	15 000,00		7 920,00	7 920,00		52,80
751	 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 203,00	14 203,00		14 203,00	14 203,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>Sądziec, naczelnik sądownictwa</i>	14 203,00	14 203,00		14 203,00	14 203,00		100,00
750	 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 809 600,00	5 809 600,00		5 446 905,49	5 446 905,49		93,76
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i opłaty w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00		6 082,13	6 082,13		121,64
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 800 000,00	1 800 000,00		1 417 594,17	1 417 594,17		78,51
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	30 000,00	30 000,00		12 993,00	12 993,00		43,31
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00		6 455,20	6 455,20		107,58
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	20 000,00	20 000,00		13 225,00	13 225,00		66,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	3 500,00	3 500,00		1 378,00	1 378,00		39,37
	Podatek od nieruchomości - opłaty z tytułu podatku i opłat - osoby fizyczne	8 000,00	8 000,00		6 903,31	6 903,31		86,29

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2011			%
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	700 000,00	700 000,00		615 467,10	615 467,10	87,92	
	Podatek rolny - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00		244 852,97	244 852,97	61,21	
	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 500,00	2 500,00		3 032,91	3 032,91	121,32	
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	85 000,00	85 000,00		72 892,24	72 892,24	85,76	
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	8 000,00	8 000,00		4 723,29	4 723,29	59,17	
	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		953,00	953,00	63,53	
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00		225,00	225,00	75,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00		103 751,38	103 751,38	103,75	
	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	17 000,56	17 000,56		17 104,56	17 104,59	100,62	
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	20 500,00		21 992,50	21 992,50	107,28	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00		7 955,50	7 955,50	99,44	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00		76 030,19	76 030,19	95,04	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		11 053,42	11 053,42	55,27	
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00		3 975,10	3 975,10	113,57	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	2 702 100,00	2 702 100,00		2 748 167,06	2 748 167,00	101,70	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział samy	90 000,00	90 000,00		90 101,61	90 101,61	100,11	
758	Różne rozliczenia	4 751 395,00	4 751 395,00		4 738 635,11	4 738 635,11	99,73	
	Część odwołana subwencji ogólnej	4 280 597,00	4 280 597,00		4 280 597,00	4 280 597,00	100,00	
	Część wyrownawcza subwencji ogólnej	460 798,00	460 798,00		460 798,00	460 798,00	100,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00		17 240,11	17 240,11	57,47	
801	Działania i wychowanie	912 786,51	885 506,51	47 280,00	835 515,40	788 035,40	91,51	
	Fundusze unijne - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - COMENIUS	19 887,33	19 887,33		17 900,04	17 900,06	90,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Radośnie Szkoły	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	
	Wpływy z usług - odpłatność za zyczenie	455 236,00	455 236,00		398 642,32	398 642,32	87,57	
	Pozostałe odsetki	959,69	959,69		827,59	827,59	86,24	
	Wpływy z różnych dochodów - odskądowania	1 615,00	1 615,00		1 015,00	1 015,00	62,89	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00		1 750,00	1 750,00	62,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Awansy zawodowe nauczycieli	360,00	360,00		187,00	187,00	52,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - edukacja	93 333,00	93 333,00		87 751,04	87 751,04	94,02	
	Fundusze unijne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Aktywność dla Ciebie"	45 992,00	45 992,00		45 732,27	45 732,27	99,44	
	Fundusze unijne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Aktywność dla Ciebie" na szkolenia	280 600,89	233 320,89	47 280,00	289 599,92	222 229,92	79,00	
852	Porozumie społeczne	1 790 001,71	1 790 001,71		1 757 983,56	1 757 983,56	98,19	
	Pozostałe odsetki	1 691,32	1 691,32		837,18	837,18	49,48	
	Wpływy z różnych opłat	18,80	18,80		17,65	17,60	93,62	
	Wpływy z różnych dochodów	2 117,50	2 117,50		1 501,10	1 501,10	70,89	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych i wliczeń z funduszu alimentacyjnego	8 500,00	8 500,00		9 875,58	9 875,58	116,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456 740,00	1 456 740,00		1 437 035,00	1 437 035,00	98,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 092,00	238 092,00		235 955,17	235 955,17	99,10	
	Wpływy z usług - partycypacja w kosztach usług opiekuńczych	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	
	Fundusze unijne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Aktywna integracja społeczna w Gminie Dąbowiec"	82 641,49	82 641,49		72 361,89	72 361,89	87,56	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 585,00	52 585,00		46 614,23	46 614,23	88,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 585,00	52 585,00		46 614,23	46 614,23	88,65	
909	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 831,03	336 831,03		190 967,07	190 967,07	56,70	
	Wpływy z różnych opłat	165 270,00	165 270,00		12 589,56	12 589,56	7,62	
	Wpływy z usług - usługi za ciepło	170 000,00	170 000,00		176 687,35	176 687,35	103,93	
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	910,00	910,00		012,23	012,23	100,25	
	Wpływy z opłaty produktowej	151,03	151,03		229,63	229,65	152,06	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00		548,28	548,28	109,66	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 297,89		143 297,89	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze unijne - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadania inwestycyjne	143 297,89		143 297,89	0,00	0,00	0,00	
	"Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Małuch / Doboszyn"			143 297,89		0,00		
	Dochody ogółem:	15 812 925,59	14 380 252,74	1 432 682,61	14 705 750,61	13 633 625,66	92,00	

Uchwałą Nr 9/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2011 r. W uchwale ustalono **dochody budżetu** w kwocie **16.308.949,51 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **13.795.400,00 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 **2.513.549,51 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 2.363.549,51 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2011 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **15.812.925,59 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **14.390.232,78 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 381.842,31 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **1.422.692,81 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 589.227,81 zł.

W 2011 r. uchwałami Rady Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 1.699.488,30 zł i zmniejszeń planu dochodów o łączną kwotę 2.796.314,51 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
POKL: „Przedszkole czeka na ciebie”, „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”, „Angielski dla Ciebie”,
RPO: „Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie”, „Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz – Ochaby”,
- dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzenia uzyskanych odszkodowań,
- przyjęcia pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - RPO „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec”,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - NPPDL „Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej”,
- wprowadzenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł - grant z programu COMENIUS,
- przyjęcia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Wojewody w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”,
- przyjęcia kary od wykonawcy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania,
- zmiany paragrafów dochodowych,
- rezygnacji z realizacji zadania na które była zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec”,
- przesunięcie na kolejny rok realizacji zadania „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” na które były zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W 2011 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 948.111,29 zł oraz zmniejszeń planu dochodów o łączną kwotę 347.309,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

- kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
- kwot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),
- kwot dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- kwot na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:

- kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowice za 2011 r. wyniosło 14.705.750,61 zł, tj. 93,00 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **13.633.825,69 zł** (tj. 94,74 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 358.224,14 zł;
- **dochody majątkowe** w kwocie **1.071.924,92 zł** (tj. 75,34 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 353.859,92 zł.

Na ostateczne wykonanie dochodów bieżących Gminy Dębowice w łącznej kwocie 13.633.825,69 zł składają się:

Rodzaj dochodów bieżących	Kwota	% dochodów bieżących
Podatki i opłaty (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, opłata skarbową i opłata eksploatacyjna)	2.544.578,49 zł	18,66 %
Wpływy z różnych opłat	17.107,26 zł	0,12 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.053,10 zł	0,18 %
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	17.240,11 zł	0,13 %
Pozostałe odsetki	4.310,99 zł	0,03 %
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.030,19 zł	0,56 %
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.748.167,00 zł	20,16 %
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.101,61 zł	0,37 %
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.262,43 zł	0,03 %
Wpływy z różnych rozliczeń (nota dla wykonawcy kanalizacji)	191.287,19 zł	1,40 %
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) oraz innych umów o podobnym charakterze	85.034,85 zł	0,62 %
Wpływy z usług – gospodarka komunalna, pomoc	261.755,58 zł	1,92 %

społeczna i ochrona środowiska		
Wpływy z usług – oświata i wychowanie	398.642,32 zł	2,92 %
Wpływy z różnych dochodów – administracja publiczna (refundacje z PUP, odszkodowania)	52.453,53 zł	0,38 %
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (kanalizacja)	33.501,84 zł	0,24 %
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (..) na dofinansowanie zadań bieżących (dowożenie dzieci)	7.920,00 zł	0,06 %
Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.875,58 zł	0,07 %
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykaszenie poboczy)	5.000,00 zł	0,04 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.628.244,29 zł	11,94 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.756,60 zł	2,16 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)	1.349,97 zł	0,01 %
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – („Piękna wieś”)	10.000,00 zł	0,07 %
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (młodociani)	87.751,04 zł	0,64 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – COMENIUS	17.900,06 zł	0,13 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL):	340.324,08 zł	2,50 %
* „Przedszkole czeka na Ciebie”	222.229,92 zł	
* „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”	72.361,89 zł	
* „Angielski dla Ciebie”	45.732,27 zł	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	460.798,00 zł	3,38 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	4.260.597,00 zł	31,25 %
Pozostałe dochody bieżące	782,58 zł	0,01 %

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach bieżących Gminy Dębowiec w 2011 r. ma kwota części oświatowej subwencji ogólnej następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne.

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 **5.809.600,00 zł** natomiast **wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi 5.446.905,49 zł, tj. 93,76 % planu.**

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych ustalono plan dochodów na kwotę 50.000,00 zł natomiast wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi tylko 12.993,00 zł, tj. 25,99 % planu. Tak niskie wykonanie w podatku rolnym od osób prawnych spowodowane jest przyznanymi ulgami inwestycyjnymi.

Poniższa tabela obrazuje wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków, sporządzony wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

	Stan pocz.		Przypis - Odpis na 31.12.2011 r.	Należności	Wpłaty - Zwroty	Zaległości, w tym wymagaln e	Nadpłat y
	Zaległ.	Nadpl.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Osoby prawne	47 070,20	17,53	1 415 989,1 0	1 463 041,7 7	1 450 258,3 7	12 800,70 12 800,70	17,30
Podatek od nieruchomości	44 538,20	8,13	1 383 057,1 0	1 427 587,1 7	1 417 584,1 7	10 010,00 10 010,00	7,00
Podatek rolny	2530,00	8,00	13 251,00	15 773,00	12 993,00	2 790,00 2790,00	10,00
Podatek leśny	2,00	1,40	6 455,00	6 455,60	6 455,20	0,70 0,70	0,30
Podatek od środków transportowyc h	0,00	0,00	13 226,00	13 226,00	13 226,00	0,00 0,00	0,00
Osoby fizyczne	92 534,87	1557,42	951 686,60	1 042 664,0 5	936 205,22	107 861,61 107 755,61	1402,78
Podatek od nieruchomości	34 038,63	409,33	630 154,61	663 783,91	615 467,10	48 848,92 48 792,92	532,11
Podatek rolny	6 931,89	1147,71	245 157,99	250 942,17	244 852,97	6 945,33 6 906,33	856,13
Podatek leśny	110,85	0,18	3 020,00	3 130,67	3 032,91	112,30 101,3	14,54
Podatek od środków transportowyc h	51 453,50	0,20	73 354,00	124 807,30	72 852,24	51 955,06 51 955,06	0,00
Razem:	139 605,0 7	1 574,9 5	2 367 675,7 0	2 505 705,8 2	2 386 463,5 9	120 662,31 120 556,31	1 420,08

Kolejną ważną pozycję w realizacji dochodów bieżących Gminy Dębowiec zajmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Gmina otrzymała następujące dotacje celowe w 2011 r.:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej kwocie **1.628.244,29 zł**:

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
010	01095	118.278,29 zł	środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
750	75011	34.599,00 zł	środki na realizację zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSO), Wydziału Infrastruktury (WRR) oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (WZK).
750	75056	24.129,00 zł	środki na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań
751	75101	1.600,00 zł	środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie
751	75108	12.283,00 zł	Środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
751	75109	320,00 zł	środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów po wyborach z 2010 r.
852	85212	1.428.399,80 zł	środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	3.229,20 zł	środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85219	406,00 zł	środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
852	85295	5.000,00 zł	Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie **294.756,60 zł**:

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
801	80101	12.000,00 zł	środki na sfinansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”
801	80195	187,20 zł	Środki na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852	85213	2.440,26 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	44.500,10 zł	środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	30.926,81 zł	środki na zasiłki stałe
852	85219	94.181,00 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	85295	63.907,00 zł	środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	38.040,00 zł	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85415	8.574,23 zł	środki na realizację programu „Wyprawka szkolna”

Gmina Dębowiec pozyskała w 2011 r. **środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 358.224,14 zł** na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

Dział	Rozdział	Kwota	Opis środków zewnętrznych
801	80104	222.229,92 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”
801	80110	17.900,06 zł	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - COMENIUS
801	80195	45.732,27 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Angielski dla Ciebie”
852	85295	72.361,89 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”

Gmina Dębowiec zrealizowała w 2011 r. **dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.071.924,92 zł** z następujących źródeł:

- 306.579,92 zł - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: zadania inwestycyjne - „Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie” oraz „Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz - Ochaby”;
- 683.465,00 zł – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): zadania inwestycyjne – „Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu”, „Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie”, „Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogródzonej”;
- 34.600,00 zł – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 47.280,00 zł – Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – POKL „Przedszkole czeka na Ciebie” zadanie „Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Gmina Dębowiec pozyskała w 2011 r. środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 353.859,92 zł na dofinansowanie następujących zadań majątkowych:

Dział	Rozdział	Kwota	Opis środków zewnętrznych
600	60016	143.736,60 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz – Ochaby” (środki z RPO które nie wpłynęły w 2010 r.)
600	60016	162.843,32 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

			środków europejskich – zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie” (środki z RPO które nie wpłynęły w 2010r.)
801	80104	47.280,00 zł	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL „Przedszkole czeka na ciebie”

Gmina Dębowiec nie otrzymała w 2011 r. **środków zewnętrznych z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 235.367,89 zł** na dofinansowanie zadań majątkowych pomimo, iż były zaplanowane w budżecie. Powyższe dotyczy:

Dział	Rozdział	Kwota	Opis środków zewnętrznych
010	01010	54.098,00 zł	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” (środki z PROW)
600	60016	37.972,00 zł	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” (środki z PROW)
921	92195	143.297,89 zł	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec” (środki z RPO)

Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży składników majątkowych to zaplanowano kwotę 150.000,00 zł natomiast udało się w 2011 r. zrealizować sprzedaż na łączną kwotę 34.600,00 zł, tj. 23,07%. Kwotę tę uzyskano ze sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej w Iskrzyczynie, oznaczonej jako pgr 156/40. W dalszym ciągu planowana jest sprzedaż:

- 1) nieruchomości w Ogrodzonej, oznaczonej jako pgr 90/1, zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele ochrony zdrowia - trwają prace geodezyjne – podział nieruchomości,
- 2) nieruchomości oznaczonej jako 269 i 287/11 – trwa postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 3) nieruchomości oznaczonej jako 24/1 pb w Gumnach;
- 4) nieruchomości oznaczonej jako 11/27 i 11/26 w Simoradzu - trwa postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uchwałą Nr 9/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2011 r. W uchwale ustalono **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **18.113.543,71 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **13.775.101,49 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.011.158,43 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.954.417,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.056.741,43 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 450.000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.141.594,53 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 12.348,53 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **4.338.442,22 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.336.942,22 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.120.328,33 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.500,00 zł

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2011 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **18.083.630,25 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **14.198.221,50 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.028.727,18 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.731.164,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.297.562,79 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 395.078,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.192.488,10 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 383.928,22 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 198.000,00 zł;
- 2. **wydatki majątkowe** w kwocie **3.885.408,75 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.884.853,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.701.902,17 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 554,90 zł.

W 2011 r. uchwałami Rady Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 1.552.710,94 zł i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 2.183.426,69 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim ujęcia w budżecie nowych zadań inwestycyjnych lub zwiększenia kwoty wydatków na już istniejących, oraz wprowadzenia wydatków związanych z programami POKL.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz zmniejszenia wynagrodzeń w związku ze zmianami w obsłudze oraz na stołówkach szkolnych.

W 2011 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 948.111,29 zł i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 347.309,00 zł. Zwiększenia planu wydatków dotyczyły ujęcia w budżecie kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły ujęcia w budżecie kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2011 r. wyniosły **16.570.349,18 zł**, tj. 91,63% planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **13.237.780,71 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.221.122,78 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.502.388,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.718.734,30 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 389.514,48 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.097.431,32 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 358.730,12 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 170.982,01 zł;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **3.332.568,47 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.332.249,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.695.539,47 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 318,66 zł.

Wydatki bieżące stanowią 79,89 % wszystkich dokonanych wydatków w 2011 r. natomiast wydatki majątkowe 20,11 %.

Na ostateczne wykonanie wydatków bieżących Gminy Dębowiec w 2011 r. w łącznej kwocie 13.237.780,71 zł składały się:

- 7.502.388,48 zł – wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 56,67 % wydatków bieżących;
- 2.718.734,30 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które stanowią 20,54 % wydatków bieżących;
- 389.514,48 zł – wydatki na dotacje na zadania bieżące, które stanowią 2,94 % wydatków bieżących;
- 2.097.431,32 zł – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią 15,84 % wydatków bieżących;
- 358.730,12 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, które stanowią 2,71 % wydatków bieżących;
- 170.982,01 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 1,29 % wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 2011 r. w łącznej kwocie **7.502.388,48 zł**, tj. w 97,04 % 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
010	01095	1.400,00	Pozostała działalność
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>

600	60016	89.456,64	Drogi publiczne gminne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z drogami
710	71004	7.000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z planami zagospodarowania przestrzennego
750	75011	33.220,00	Urzędy wojewódzkie
			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 – WSO, WZK i WRR
	75023	1.306.958,56	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z urzędem
751	75108	2.452,08	Wybory do Sejmu i Senatu
			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 – umowy zlecenie związane z wyborami do Sejmu i Senatu
	75109	320,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			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 – umowa zlecenie związana z niszczeniem dokumentów po wyborach samorządowych
754	75412	13.367,13	Ochotnicze straże pożarne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane ze strażami pożarnymi - kierowcy
756	75647	15.505,00	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów
801	80101	2.794.473,81	Szkoły podstawowe
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników szkół: * 965.378,69 – SP Dębowiec * 381.243,54 – SP Simoradz * 174.754,75 – ZSP Simoradz * 600.653,06 – SP Iskrzyczyn * 672.443,77 – SP Ogrodzona
	80104	995.254,37	Przedszkola
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z przedszkolami: * 409.070,20 – PP Dębowiec * 118.169,14 – PP Simoradz * 45.277,69 – ZSP Simoradz * 170.546,19 – PP Iskrzyczyn * 252.191,15 – PP Ogrodzona
	80110	1.075.506,76	Gimnazja
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum
	80113	10.993,62	Dowożenie uczniów do szkół

			Wydatki własne GZOSiP – umowy zlecenia i o dzieło związane z dowożeniem uczniów do szkół
80114	228.811,11		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GZOSiP
80148	381.625,23		Stołówki szkolne i przedszkolne
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami: * 30.972,28 – SP Iskrzyczyn * 27.115,42 – SP Ogrodzona * 78.238,43 – PP Dębowiec * 38.913,40 – PP Simoradz * 8.160,80 – ZSP Simoradz * 31.574,10 – PP Iskrzyczyn * 69.980,33 – PP Ogrodzona * 96.670,47 – Gimnazjum Dębowiec
80195	364,00		Pozostała działalność
			Wydatki własne GZOSiP, UG – umowy zlecenia i o dzieło związane z oświatą
851	85154	38.617,56	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z programem alkoholowym
852	85212	52.812,31	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			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
	85219	263.290,61	Ośrodki pomocy społecznej
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 94.181,00
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z Ośrodkiem – 169.109,61
854	85401	59.390,03	Świetlice szkolne
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi: * 30.742,46 – SP Dębowiec
900	90001	131.569,66	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką ściekową

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębowiec wykonano w 2011 r. w łącznej kwocie **3.332.568,47 zł**, tj. w 85,77 % planu po zmianach.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2011r.:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
------	------------------------------	---------------	-------	--------	-----------------------------	----------------------	---

1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
			010	01010	2.098.928,67	1.679.456,16	80,01
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano etap prac zaplanowanych na 2011 r.	UG	010	01010	2.038.718,67	1.673.508,73	82,09
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu w obrębie ul. Spółdzielczej Wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie.	UG	010	01010	10.800,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej Wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie.	UG	010	01010	12.000,00	0,00	0,00
4.	Remont wodociągu w rejonie Kamieńca w Ogrodzonej Zadanie zrealizowane.	UG	010	01010	4.200,00	4.197,43	99,94
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu Dokumentacja w trakcie realizacji.	UG	010	01010	30.135,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej Częściowa zapłata zgodnie z umową.	UG	010	01010	3.075,00	1.750,00	56,91
			600	60016	1.362.090,50	1.347.980,84	98,96
7.	Modernizacja dróg gminnych Zadanie zrealizowane.	UG	600	60016	100.000,00	91.302,92	91,30
8.	Odtworzenie infrastruktury drogowej Zadanie zrealizowane.	UG	600	60016	20.000,00	18.969,65	94,85
9.	Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu Zadanie zrealizowane.	UG	600	60016	66.019,50	62.329,72	94,41
10.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu wraz z remontem nawierzchni zatoki autobusowej i remontem chodników Dokumentacja wykonana.	UG	600	60016	13.000,00	12.434,99	95,65
11.	Budowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu Inwestycja zrealizowana.	UG	600	60016	123.890,00	123.880,91	99,99
12.	Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie Inwestycja zrealizowana.	UG	600	60016	197.181,00	197.171,68	100,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej Inwestycja zrealizowana.	UG	600	60016	842.000,00	841.890,97	99,99
			700	70005	80.000,00	22.129,14	27,66

14.	Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe Dokumentacja wykonana.	UG	700	70005	80.000,00	22.129,14	27,66
			750	75023	205.954,90	184.425,03	89,55
15.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną Inwestycja zrealizowana.	UG	750	75023	120.400,00	112.487,52	93,43
16.	Zakupy inwestycyjne – komputery, programy dla Urzędu Gminy Nie było potrzeby dokonywania zakupu.	UG	750	75023	6.500,00	0,00	0,00
17.	Zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	UG	750	75023	554,90	318,66	57,43
18.	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Zakup dokonany.	UG	750	75023	13.500,00	13.438,35	99,54
19.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup dokonany.	UG	750	75023	65.000,00	58.180,50	89,51
			750	75095	11.100,00	8.560,00	77,12
20.	Przygotowanie dokumentacji projektowej powstania szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego Dokumentacja wykonana.	UG	750	75095	10.000,00	7.460,00	74,60
21.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec Zadanie nie będzie realizowane dalej. Wszystkie wydatki jakie musiały zostać poniesione.	UG	750	75095	1.100,00	1.100,00	100,00
			758	75818	37.190,00		
22.	Rezerwa inwestycyjna	UG	758	75818	37.190,00		
			801	80104	48.000,00	48.000,00	100,00
23.	Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych Zadanie zrealizowane.	UG	801	80104	48.000,00	48.000,00	100,00
			801	80195	19.127,38	19.000,00	99,33
24.	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw przy Przedszkolu w Iskrzyczynie z funduszu sołeckiego Zakupy zrealizowane.	UG	801	80195	19.127,38	19.000,00	99,33
			926	92605	23.017,30	23.017,30	100,00

							0
25.	Zakupy inwestycyjne – trybuny dla kibiców z funduszu sołeckiego Zakupy zrealizowane.	UG	926	92605	23.017,30	23.017,30	100,0 0

W budżecie Gminy Dębowice na 2011 r. wyodrębniono środki w łącznej kwocie **131.244,64 zł** z przeznaczeniem na **wydatki jednostek pomocniczych**. Jednostki pomocnicze wykorzystały zaplanowane środki w łącznej kwocie **118.557,79 zł**, tj. 90,33 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
		600	60016	34.249,74	28.846,27
1	Sołectwo Simoradz	600	60016	23.017,30	23.017,30
	„Remont chodnika wzdłuż Szkoły Podstawowej”				
2	Sołectwo Łączka	600	60016	11.232,44	5.828,97
	„Nazewnictwo ulic w sołectwie”				
		750	75095	16.825,64	16.825,64
3	Sołectwo Kostkowice	750	75095	16.825,64	16.825,64
	„Drenaż wokół budynku wraz z remontem toalet”				
		801	80195	19.127,38	19.000,00
4	Sołectwo Iskrzyczyn	801	80195	19.127,38	19.000,00
	„Plac zabaw przy Przedszkolu w Iskrzyczynie”				
		926	92605	61.041,88	53.885,88
5	Sołectwo Dębowice	926	92605	23.017,30 zł	23.017,30
	„Trybuny dla kibiców na boisku w Dębowcu”				
6	Sołectwo Ogrodzona	926	92605	23.017,30 zł	23.017,30
	„Remont boisk do siatkówki”				
7	Sołectwo Gumna	926	92605	15.007,28 zł	7.851,28
	„Wykonanie odwodnienia przy pawilonie sportowym”				
	RAZEM			131.244,64	118.557,79

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

Uchwałą Nr 9/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2011 r. W uchwale ustalono **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **18.113.543,71 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **13.775.101,49 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 12.348,53 zł.
 - kwota 12.348,53 zł dotyczyła wkładu własnego do projektu POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **4.338.442,22 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.336.942,22 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.120.328,33 zł:
 - kwota 2.646.350,68 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 101.981,66 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 110.400,00 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowanego ze środków RPO;
 - kwota 141.180,74 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” współfinansowanego ze środków RPO;
 - kwota 120.415,25 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” współfinansowanego ze środków PROW;

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2011 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **18.083.630,25 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **14.198.221,50 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 383.928,22 zł:
 - kwota 236.874,00 zł dotyczyła projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
 - kwota 19.887,93 zł dotyczyła programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum w Dębowcu;
 - kwota 45.992,00 zł dotyczyła projektu POKL „Angielski dla Ciebie”;
 - kwota 81.174,29 zł dotyczyła projektu POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **3.885.408,75 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.884.853,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.701.902,17 zł:
 - kwota 1.492.872,17 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 50.630,00 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 110.400,00 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowanego ze środków RPO;
 - kwota 48.000,00 zł dotyczyła projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie” i realizowanego w ramach niego zadania „Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Ostatecznie wydatki budżetu Gminy Dębowiec za 2011 r. wyniosły **16.570.349,18 zł**, tj. 91,63% planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **13.237.780,71 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 358.730,12 zł:
 - kwota 222.334,07 zł dotyczyła projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
 - kwota 19.813,30 zł dotyczyła programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum w Dębowcu;

- kwota 45.732,27 zł dotyczyła projektu POKL „Angielski dla Ciebie”;
 - kwota 70.850,48 zł dotyczyła projektu POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu.
- **wydatki majątkowe w kwocie 3.332.568,47 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.332.249,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE **w kwocie 1.695.539,47 zł:**
 - kwota 1.492.872,17 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 50.630,00 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW;
 - kwota 104.037,30 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowanego ze środków RPO;
 - kwota 48.000,00 zł dotyczyła projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie” i realizowanego w ramach niego zadania „Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Projekt „*Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2011. Wkładem własnym w projekt są zasiłki z rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 81.174,29 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 70.850,48 zł.

Projekt „*Przedszkole czeka na Ciebie*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa jest zawarta na lata 2011-2012. Na realizację projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 236.874,00 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 222.334,07 zł. W ramach projektu realizowano także wydatki majątkowe w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych*”.

Projekt „*Angielski dla Ciebie*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2011. Na realizację projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.992,00 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 45.732,27 zł.

Program **COMENIUS** był realizowany przez Gimnazjum w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2011. W ramach programu młodzież z gimnazjum wyjechała do Szwecji. Na realizację projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.887,93 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 19.813,30 zł.

Zadanie „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu*” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa jest zawarta na lata 2011-2012. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 2.038.718,67 zł (z tego kwota 1.492.872,17 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 1.673.508,73 zł (z tego kwota 1.492.872,17 zł sfinansowana ze środków UE). W roku 2011 zrealizowano prace przewidziane do wykonania dla etapu I zadania.

Zadanie „*Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu*” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2011. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 66.019,50 zł (z tego kwota 50.630,00 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 62.329,72 zł (z tego kwota 50.630,00 zł sfinansowana ze środków UE). Zadanie zostało całkowicie zrealizowane w roku 2011, natomiast gmina nie otrzymała zwrotu środków unijnych w roku 2011.

Zadanie „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowane z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2011. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 120.400,00 zł (z tego kwota 110.400,00 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 112.487,52 zł (z tego kwota 104.037,30 zł sfinansowana ze środków UE). Zadanie zostało całkowicie zrealizowane w roku 2011, natomiast gmina nie otrzymała zwrotu środków unijnych w roku 2011.

Zadanie „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” miało być współfinansowane z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**. Projekt miał być realizowany w roku 2011 przez Urząd Gminy w Dębowcu. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Zadanie „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt był zaplanowany do realizacji przez Urząd Gminy w Dębowcu w roku 2011. W trakcie roku podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2012 i wykreślono zadanie z budżetu roku 2011.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Umowy zapewniające ciągłość działania jednostki

1. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2011/2012 – zadanie nr I – na terenie sołectw Dębowiec – na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej, Iskrzyczyn”
Celem przedsięwzięcia jest odśnieżanie w sołectwie Dębowiec i Iskrzyczyn. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.656,34 zł. Wydatki były ponoszone adekwatnie do warunków atmosferycznych.
2. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2011/2012 – zadanie nr II – na terenie sołectwa Simoradz”
Celem przedsięwzięcia jest odśnieżanie w sołectwie Simoradz. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.960,90 zł. Wydatki były ponoszone adekwatnie do warunków atmosferycznych.
3. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2011/2012 – zadanie nr III – na terenie sołectw Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice”
Celem przedsięwzięcia jest odśnieżanie w sołectwie Ogrodzona, Łączka, Gumna i Kostkowice. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.511,00 zł. Wydatki były ponoszone adekwatnie do warunków atmosferycznych.
4. Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2011/2012 – zadanie nr IV – stara droga DK1 na terenie Gminy Dębowiec o dł. 5,04 km”
Celem przedsięwzięcia jest odśnieżanie starej drogi DK1. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.207,60 zł. Wydatki były ponoszone adekwatnie do warunków atmosferycznych.

5. **Przedsięwzięcie „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Ogrodzona i Łączka”**

Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planów miejscowych dla sołectwa Ogrodzona i Łączka. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 41.943,00 zł. Wydatkowano kwotę 41.943,00 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zapisami umownymi i stopniem zaangażowania prac.

II. Przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących

1. **Przedsięwzięcie „Przedszkole czeka na Ciebie”**

Celem przedsięwzięcia jest wydłużenie godzin pracy Przedszkoli na terenie Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2011 - 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 236.874,00 zł. Wydatkowano kwotę 222.334,07 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków POKL.

W ramach projektu przewidziano wydłużenie czasu pracy wszystkich przedszkoli w gminie o 2 godziny dziennie. Ponadto realizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, edukacji regionalnej, edukacji społecznej oraz praca z logopedą. W ramach postępowania zamówień publicznych wyłoniono wykonawców oraz podpisano z nimi umowy na prowadzenie zajęć. Zakupiono pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy zorganizowano oraz przeprowadzono spotkania informacyjne dla opiekunów dzieci, na których poinformowano o rodzaju prowadzonych zajęć oraz formach i terminach rekrutacji. Budynek przedszkoli zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.

III. Przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych

1. **Przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”**

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do skanalizowania sołectwa Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2010 - 2012, z czego samo wykonanie trwa w latach 2011 – 2012. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2011 wynosił 2.038.718,67 zł. Wydatkowano kwotę 1.673.508,73 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych, pożyczki z WFOŚiGW oraz środków UE z programu PROW. Na środki unijne gmina zawarła umowę z BGK na prefinansowanie środków.

Jest to największa inwestycja jaka była realizowana do tej pory przez Gminę Dębowiec. Prace przy budowie rozpoczęły się 18 lutego 2011 r. i obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami. Do dnia 31 grudnia 2011 r. łączna długość zrealizowanych kolektorów grawitacyjnych wynosi 3765 m oraz 1055 m kolektorów tłocznych. W rejonie ul. Rzecznej oraz Cieszyńskiej został również wykonany dwie sieciowe przepompownie ścieków. Pierwszy etap obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Szkolnej, Rzecznej i częściowo na ulicy Cieszyńskiej. Do tej pory do kanalizacji podłączono ok. 50 budynków.

IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2011 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy	15.812.925,59 zł	14.705.750,61 zł	93,00
Dochody bieżące	14.390.232,78 zł	13.633.825,69 zł	94,74
Dochody majątkowe	1.422.692,81 zł	1.071.924,92 zł	75,34

Przychody budżetu Gminy	2.945.975,78 zł	2.797.923,80 zł	
Kredyt na prefinansowanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu	1.119.654,00 zł	966.760,02 zł	
Pożyczka z WFOŚiGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu	427.393,47 zł	427.393,47 zł	
Zwrot nadpłaty umorzenia pożyczki		4.842,00 zł	
Kredyt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu	300.000,00 zł	300.000,00 zł	
Kredyt – Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej	400.000,00 zł	400.000,00 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	698.928,31 zł	698.928,31 zł	
Rozchody budżetu Gminy	675.271,12 zł	584.428,64 zł	
Splata kredytów i pożyczek	675.271,12 zł	584.428,64 zł	
Wydatki budżetu Gminy	18.083.630,25 zł	16.570.349,18 zł	91,63
Wydatki bieżące	14.198.221,50 zł	13.237.780,71 zł	93,23
Wydatki majątkowe	3.885.408,75 zł	3.332.568,47 zł	85,77
Nadwyżka/Deficyt	- 2.270.704,66 zł	- 1.880.797,77 zł	

Załącznik nr 2
Do sprawozdania

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu
za 2011 r.

Załącznik Nr 1

Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu i filii w Gumnach za II półrocze 2011 r

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2011
I. Stan środków obrotowych na początek roku (zobowiązania)	-388,08	-2 760,75
z tego:		
a) zapasy materiałów	0,00	0,00
b) środki pieniężne	2 882,25	3 562,41
c) należności	0,00	39,15
d) zobowiązania	-3 270,33	-6 362,31
e) inne	0,00	0,00
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	124 457,00	126 909,39
z tego:		
a) dotacje z budżetu Gminy - z uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00
b) dotacje z Ministra Kultury	0,00	2 750,00
c) dotacje z ORANGE		797,13
d) wpływy z usług, sprzedaży	400,00	796,75
e) darowizny	3 257,00	1 300,00
f) cegiełki	600,00	135,00
g) przychody finansowe - (odsetki)	200,00	276,59
h) pozostałe przychody operacyjne		853,92
III. Suma bilansowa : I+II	124 068,92	124 148,64
IV. Rozchody - ogółem:	124 457,00	131 040,41
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	80 425,00	80 848,91
- fundusz nagród	2 000,00	2 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 130,00	13 119,75
- składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 017,82
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 461,00
- wynagrodzenia bezosobowe		0,00
- podróże służbowe krajowe	2 556,00	1 508,91
- Zakup notebooku	3 000,00	2 606,21
- zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 628,05
- zakup usług pozostałych	17 226,00	22 849,76
w tym:		
-energia, woda, gaz	4 100,00	1 764,52
- zakup książek	7 500,00	9 679,84
- zakup czasopism	550,00	480,03
książki z dotacji Ministra Kultury		2 750,00
- rozmowy telefoniczne	900,00	897,28
- internet +strona internetowa	1 200,00	2 563,21
- usługi komunalne	60,00	29,27
-ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	697,00
- najem lokalu	146,00	283,83
- koszty szkolenia	400,00	50,00
- podatki i opłaty (opłat radiowa)	100,00	58,75
- przegląd gaśnic, pieca,	30,00	
-usługi remontowe		
-usługi pozostałe	400,00	1 161,18
- usługi pozostałe (monitoring)	840,00	676,50
Pokrycie straty bilansowej 2010		1 758,35
V. Zmniejszenie funduszu - STRATA		-4 131,62
VI. Stan funduszu obrotowego	-388,08	-2 760,75
Suma bilansowa: IV +VI	124 068,92	124 148,64
	0,00	0,00

Uwagi związane z realizacją wykonania budżetu: w II półrocze 2011 r Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu pozyskała środki finansowe z "Cegiełek" na wartość 135 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Filii Biblioteki w Gumnach to głównie - ryczałt samochodowy na dojazdy 2 razy w tygodniu w godzinach od 12 do 15, 30 na wartość 824,35 zł. Koszty zużycia energii to kwota 391,53 zł oraz zakup pieczatki 37 zł. Z dotacji Gminy Dębowice zakupiliśmy nowe książki na wartość 9679,84 zł w ilości 494 woluminów. Darowizny książek od darczyńców dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu to ilość - 195 woluminów a dla filii w Gumnach - ilość 1990 woluminów.

Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2011r

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień **31.12.2011r**

1)- stan należności - 39,15 zł na 31.12.2011r *niewymagalne*

2)- stan zobowiązań wymagalnych

w tym: papiery wartościowe na 31.12.2011r *nie występują*

kredyty na 31.12.2011r *nie występują*

zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31.12.2011r *nie występują*

3. Zobowiązania niewymagalne to:

- Zobowiązania z tytułu składek ZUS: 4 968,87 zł – niewymagalne
 - Zobowiązania z tytułu podatków (PIT-4): 962,00 zł - niewymagalne
 - Zobowiązania z tytułu:
zakup towarów i usług – 431,44 zł – niewymagalne
- Razem: **6 362,31 zł**

4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r 3 562,41 zł

W tym: na rachunku bankowym 3 562,41 zł

W tym: w kasie 0,00 zł

Dębowiec, 26.01.2012r.

Sprawozdanie z Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2011 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu jest główną publiczną biblioteką Gminy Dębowiec. 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 kulturalne naszego regionu.

Swoje cele realizuje poprzez organizację lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, zajęć plastyczno-literackich, konkursów czytelniczych. Chętnie współpracuje ze szkołami i przedszkolami w naszej gminie, a także z GOKPiT 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. Aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszej gminy powstała filia naszej Biblioteki w Gumnach.

Regularnie uzupełniany jest księgozbiór obu bibliotek w nowości wydawnicze.

W roku sprawozdawczym przystąpiono do trzech programów:

- 1 **„Priorytet 1”**-projekt MKiDM (z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych)
- 2 **„Orange dla Bibliotek”** (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów internetowych)
- 3 **„Program Rozwoju Bibliotek”**- projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Billa i Meliny Gates w Polsce realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (program ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu oraz cyklu szkoleń bibliotekarzy).

W roku sprawozdawczym **GBP w Dębowcu** zarejestrowała

496 czytelników

8822 wypożyczeń

Filia w Gumnach zarejestrowała:

40 czytelników

335 wypożyczeń

Zakupiono **629** woluminów, zaś **2185** woluminów biblioteka zgromadziła z darów

1. Zbiory biblioteczne, wypożyczenia oraz czytelnictwo wg załączonych tabel

2. Komputeryzacja

Pod koniec roku 2006 przystąpiono do komputeryzacji procesów bibliotecznych (wprowadzanie zbiorów książkowych GBP w Dębowcu do katalogu komputerowego MAK).

Do końca 2011r. do katalogu komputerowego wprowadzono **9178** rekordów. Przystąpiono również do tworzenia katalogu komputerowego dla filii w Gumnach, do którego wprowadzono **2033** rekordów. W sumie elektroniczne katalogi biblioteki zawierają **11.211** rekordów.

Zakupione przez Bibliotekę nowości wydawnicze wprowadza się do bazy komputerowej na bieżąco, pozostałe książki w miarę możliwości czasowych.

3. Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno – edukacyjnej w Bibliotece prowadzono zajęcia interakcyjne o charakterze profilaktycznym oraz warsztaty plastyczne.

1 Kwietnia w Bibliotece zorganizowano całonocną imprezę dla dzieci „Noc z Andersenem”

Podczas VII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się całotygodniowy kiermasz książki.

Odbył się także cykl lekcji bibliotecznych pod hasłem ”Książka najwierniejszy przyjaciel” skierowany dla zerówki.

Przeprowadzono dwa spotkania tematyczne poświęcone postaci G. Morcinka oraz tradycji Świąt Bożego narodzenia, wraz z Kołem Kobiet Twórczych zorganizowano warsztaty przedświąteczne „Zaprojektuj święta z dzieckiem”, a także świąteczny kiermasz książek.

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

4. Sprawy Kadrowe

W miesiącach styczniu i lutym w Bibliotece odbyły staż: Andrea Szczypka i Marcela Pałka oraz praktyki wakacyjne Pani Kinga Michalik.

Sprawozdanie statystyczne za 2011 r.

CZYTELNICY

NAZWA BIBLIOTEKI	CZYTELNICY WGTWIEKU						CZYTELNICY WGTZAJECIA								
	OGÓŁEM	1	2	3	4	5	OGÓŁEM	P. robotnicy	R. rolnicy	U. prac. umysl.	S. studenci	M. młodzież uczniectwa	I. inni zastrad.	NZ nie zatrud- nieni	
		do 15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat									pow. 60 lat
GBP Dębówiec	496	206	58	65	91	61	15	469	34	1	102	26	263	5	65
Filia w Gumnach	40	18	0	2	11	7	2	40	1	0	14	2	18	0	5
RAZEM CENTRALA + FILIE	536	224	58	67	102	68	17	536	35	1	116	28	281	5	70

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE 2011 ROK

KSIĘGOZBIÓR

NAZWA BIBLIOTEKI	PRZYBYŁO OGÓŁEM WOLI-	KSIĘGOZBIÓR										CZASOPISMA		
		W TYM Z ZAKUPÓW	STRUKTURA WPŁYWÓW			WARTOŚĆ			STRUKTURA UBYTKÓW			ILOŚĆ WYKSIĘGOWYCH	ILOŚĆ TYTUŁÓW	WARTOŚĆ WPŁYWÓW
			LITERATURA DZIECI I MŁODZIEŻ	LITERATURA DOROSŁYCH	NIEBIELETRYS-	LITERATURA DZIECI I MŁODZIEŻ	LITERATURA DOROSŁYCH	NIEBIELETRYS-	LITERATURA DZIECI I MŁODZIEŻ	LITERATURA DOROSŁYCH	NIEBIELETRYS-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
GBP Dębowice	778	583	395	212	13192,92	5	1	4	10	12597		8 480,00 zł		
Filia w Gumnach	2036	46	563	1032	441 1355,92	0	0	0	0	2036	0	0		
RAZEM CENTRALA + FILIE	2814	629	734	1427	653 26748,84	0	0	0	0	14633		8 480,00		

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA 2011 ROK

PRACOWNICY I LOKALE

NAZWA BIBLIOTEKI	POMIESZCZENIA		LICZBA MIEJSC DLA	PRACOWNICY					
	POWIERZ- CHNIA W M2	PRZYSTOS OW. DO OSÓB NA		OGÓŁEM	W TYM PEŁNOZA- OGÓŁEM	WYŻSZYM OGÓŁEM	W TYM PEŁNOZA-	ŚREDNIM	W TYM PEŁNOZA-
GBP Dębówiec	97,50 m2	tak	8	3	2	1			
Filia w Gumnach	24,20 m2	tak	0						
RAZEM CENTRALA + FILIE	121,70		8	3	2	1			

Załącznik nr 3
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Dębowcu za 2011 r.

Łączka, 2010.02.23

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
za 2011 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu został utworzony z dniem 01 czerwca 2008 na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008r nr 141/XVI/08.

Siedziba Ośrodka mieści się w Łączce nr 71 w budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej Gminnego Centrum Agroturystyki.

Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji udzielonej z budżetu gminy Dębowiec oraz przychodów własnych.

Dyrektorem Ośrodka do dnia 20 grudnia 2011 była Pani Estera Brudny, od 21 grudnia 2011 jest Pani Karina Bogusz.

Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu, specjalistę ds. kadrowo-księgowych w wymiarze 0,2 etatu oraz pracownika ds. remontowo-konserwatorskich 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.

Na umowę zlecenia zatrudnieni byli w roku 2011 instruktorzy prowadzący następujące zespoły artystyczne i kółka zainteresowań:

1. Zespół „Dębowieckie Szkraby”
2. Zespół „Mali Dębowczanie”
3. Zespół „Ogrodzanie”
4. Kółko gitarowe
5. Kółko plastyczne
6. Kółko modelarskie

Prowadzenie zespołów i kół zainteresowań jest działalnością statutową jednostki finansowaną z dotacji.

W ciągu roku ze środków działalności statutowej sfinansowano lub dofinansowano wydatki na:

1. Spotkania dzieci w czasie ferii letnich i zimowych – zajęcia plastyczne, projekcje filmowe
2. Cichociemni
3. Kiermasz Wielkanocny
4. Bieg Wiosny
5. Spotkania koła „Kobiet kreatywnych”
6. Artystyczne Czwartki
7. Spartakiada sołectw
8. Dożynki gminne

Na wydatki statutowe wydano – 148.484,46 z tego

- prowadz. zespołów, kół zainteres., inne imprezy i realiz. proj. unijnych – 72.133,07zł,
- koszty imprezy „Cichociemni”-39.399,61zł
- dożynki – 5000,-zł
- usługi hotelowe – 3875,91 zł
- koszty kolonii – 23.425,-zł
- koszty druku „Dębowieści”i plakatów – 4650,87 zł

Na wydatki ogólnoadministracyjne i utrzymania obiektu wydano 167.793,97 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 96.086,39 zł
- wynagrodzenia z tyt umów zlecenia – 8050,-zł
- koszty podróży służbowych – 1376,47 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 2680,13zł
- koszty zakupu usług telefonicznych – 3141,23 zł
- energia – 23.131,09 zł

- koszty zakupu materiałów, wyposażenia – 12838,17 zł
 - koszty internet – 878,40 zł
 - koszty monitoring – 838,80 zł
 - usługi drukowania – 12557,59 zł
 - usługi remontowe – 3150,-zł
 - usługi reklamy – 3065,70zł
- Dotacja otrzymana z Gminy wyniosła 150.000,-zł
- Własne przychody Ośrodka dotyczą:
- wynajem sali – 17.059,53
 - Wynajem pokoi – 53.602,-
 - przychody z kolonii – 23.425,-
 - sprzedaż „Dębowieści” – 1.083,-
 - przychody z tytułu udziału w realizacji projektów unijnych – 54.100,-
 - Wpłaty darowizny- sponsorzy – 27.883,-
 - Pozostałe przychody – 1413,03
 - odsetki bankowe – 441,01zł
- Razem przychody: 179.006,57

Łączka, dnia 23.02.2012

**Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
na dzień 31.12.2011**

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2011
I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	-4 557	3 681,69
z tego:		
a) zapasy materiałów	0	0,00
b) środki pieniężne	3 700	4 777,21
c) należności	396	200,00
d) zobowiązania	-8 653	-1 295,52
e) inne	0	0,00
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	303 000	329 006,57
z tego:		
a) dotacje z budżetu Gminy	150 000	150 000,00
b) przychody z tyt. projektów	39 000	54 100,00
c) przychody z tytułu kolonii	24 000	23 425,00
d) przychody z tyt. wynajmu sal	17 000	17 059,53
e) przychody z tytułu wynajmu pokoi hotel.	45 000	53 602,00
f) przychody z tyt. Dębowieści		1 083,00
g) przychody z tyt. wpłat sponsorzy		27 883,00
h) pozostałe przychody	28 000	1 413,03
e) przychody finansowe - (odsetki)	0	441,01
III. Suma bilansowa : I+II	298 443	332 688,26
IV. Rozchody - ogółem:	299 900	320 521,69
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	81 500	78 887,40
- składki na ubezpieczenie społeczne	14 500	15 134,25
- składki na Fundusz Pracy	2 000	2 064,74
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 680,13
- wynagrodz bezosobowe-um.zlec.dzieło	45 600	46 787,78
-podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3 500	1 376,47
- amortyzacja	0	4 243,26
zakup towarów i usług pozostałych	150 100	169 347,66
w tym:		
materiały i wyposażenie	20 000	12 838,17
energia, woda, gaz	22 000	23 131,09
rozmowy telefoniczne (stacj.,komórk)	2 000	3 141,23
internet	1 000	878,40
monitoring	1 100	838,80
koszty reklamy	1 000	3 065,70
usługi drukowania, inne	8 000	12 557,59
koszty zespołów, kół zainteres, imprez(bez kosztów umów zleceń, o dzieło)	66 500	46 922,07
koszty imprezy Cichociemni	0	39 399,61
koszty kolonii	23 500	23 425,00
koszty remontów	5 000	3 150,00
- odsetki od zobowiązań		
V. Zwiększenie/zmniejszenie funduszu		8 484,88
VI. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011	3 100	3 681,69
Suma bilansowa: IV +VI	303 000	332 688,26

Załącznik nr 4
do sprawozdania

INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

I. Grupa rodzajowa : *Budynki mieszkalne w bezpośrednim zarządzie gminy*

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	budynek mieszkalny w Kostkowicach (37) ul. Dworska	52 962 zł	3 - lokale socjalne
2.	budynek "Stare Szkoła" w Kostkowicach (36) ul. Dworska (bez studni)	82 310 zł	3 mieszkania komunalne 1 lokal użytkowy
3.	Budynek mieszkalny Simoradz	237 705 zł	pow.użytkowa 338m2
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	3 716 zł	4 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,03%	0,03%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	114 460 zł	300 500 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	92 331 zł	73 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	22 129 zł	227 500 zł
	w tym: Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe	22 129 zł	227 500 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,69%	1,78%

II. Grupa rodzajowa :		Budynki niemieszkalne i budowle w bezpośrednim zarządzie gminy	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	bud.administracyjny UG	944 721 zł	biura Urzędu Gminy, 5 lokali użytkowych
2.	Strażnica OSP Simoradz	68 453 zł	w użytkowaniu OSP
3.	Strażnica OSP Dębowiec	176 359 zł	w użytkowaniu OSP
4.	Strażnica OSP Kostkowice	108 085 zł	w użytkowaniu OSP
5.	Dom wiejski w Iskrzyczynie	56 005 zł	w użytkowaniu OSP, świetlica, 2 lokale
6.	kiosk w Łączce (murowany)	12 134 zł	2 lokale użytkowe,
7.	budynek gospodarczy w Kostkowicach (37) ul. Dworska	3 954 zł	1 lokal użytkowy, świetlica wiejska
8.	budynek techniczny Oczyszcz.Ogrodzona	84 733 zł	budynek do rozbiórki
9.	Altana Wiejska w Łączka	15 337 zł	
10.	Magazyn Sportowy - Simoradz	108 792 zł	zaplecze sanitarne i magazynowe
11.	Pomieszczenia biurowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu	63 360 zł	3 pomieszcz.biurowe, sanitarne
12.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	900 056 zł	Pomieszczenia sanitarne,kuchnia i zaplecze magazynowe, sala
13.	Gminne Centrum Agroturystyki w Łączce	586 439 zł	Pokoje do wynajęcia – 5 szt, sala konferencyjna, zaplecze gospodarcze
14.	Hala namiotowe – przenośna	38 999 zł	
15.	Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	67 410 zł	pomieszczenie czyteln, pracowni komputerowej oraz biblioteki
16.	Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji Gumna	1 234 680 zł	powierzchnia użytkowa - 442,3 m2 (parter-238,5m2 , poddasze -203,8m2)
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	40 494 zł	41 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,28%	0,26%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	89 946 zł	312 407 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	89 946 zł	125 500
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	186 907 zł
	w tym:		
1.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku U.Gminy Dębowiec		40 000 zł
2.	Wypożyczenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Reakracji w Gumnach		146 907 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,54%	1,85%

III. Grupa rodzajowa :		Drogi gminne w bezpośrednim zarządzie gminy	
		wartość inwentarzowa	długość
	drogi gminne	10 992 935 zł	81
	Oświetlenie uliczne	116 259 zł	Sołectwo Iskrzyczyn, Dębowiec, Simoradz
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych		
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	1 562 689 zł	516 425 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	214 708 zł	303 915 zł
	b) wydatki inwestycyjne	1 347 981 zł	212 510 zł
	w tym:		
1.	Modernizacja dróg gminnych	91 303 zł	80 000 zł
2.	Odtworzenie infrastruktury drogowej	18 970 zł	20 000 zł
3.	Wykonanie chodnika w Dębowcu		25 158 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogródzonej	841 891 zł	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Rajskiej i Zniwnej w Dębowcu	62 330 zł	
6.	Oprojektowanie dróg gminnych		45 000 zł
7.	Przebudowa drogi gminnej koło Brudnego w Simoradzu	123 881 zł	
8.	Przebudowa drogi gminnej do Sikory w Iskrzyczynie	197 172 zł	
9.	Lampa solarna na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Polnej		30 000 zł
10.	Budowa oświetlenia na przystankach		12 352 zł
11.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu wraz z remont.chodników	12 435 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	9,43%	3,06%
		1 347 981 zł	

IV. Grupa rodzajowa :		<i>Place i tereny otwarte w bezpośrednim zarządzie gminy</i>	
		wartość inwentarzowa	powierzchnia
1.	Boiska Iskrzyczyn	2 935 zł	
2.	Boisko Kostkowice	37 099 zł	
3.	Boisko Ogrodzona	41 660 zł	
4.	Boisko plażowe Gumna	1 756 zł	
5.	boisko w Gumnach	94 232 zł	5,500 m2
6.	boisko w Dębowcu	34 580 zł	9,800 m2
7.	Kort tenisowy - Simoradz	36 800 zł	
8.	Boisko plażowe - Simoradz	1 334 zł	
9.	Boisko piłkarskie Simoradz	56 824 zł	
10.	Trybuny na boisko sportowe (przenośne)	23 017 zł	
11.	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu wraz z oświetleniem	662 305 zł	1500 m2
10.	Grunty komunalne	14 490 658 zł	powierzchnia ogólna -93,3346 ha:
	w tym:		w tym :
a)	użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady)	6 708 138 zł	powierzchnia 26,6847 ha
b)	grunty leśne	20 525 zł	powierzchnia 0,0750 ha
c)	tereny komunikacyjne - Drogi	4 844 788 zł	powierzchnia - 55,6161 ha
d)	grunty pod wodami płynącymi i stojącymi	69 965 zł	powierzchnia 2,1100 ha
e)	grunty zabudowane i zurbanizowane	2 847 241 zł	powierzchnia - 8,2922 ha
f)	Nie użytki		powierzchnia - 0,5566 ha
11.	Parcele w Simoradzu na parking	46 272 zł	
12.	Park Jubileuszowy w Dębowcu	145 211 zł	
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	48 610 zł	77 832 zł
	w tym:		
a)	bieżące utrzymanie	25 593 zł	37 532 zł
b)	wydatki inwestycyjne	23 017 zł	40 300 zł
	W tym :		
1.	Remont i rozbudowa placu zabaw Ogrodzona		20 300 zł
2.	Projekt placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi		20 000 zł
3.	Trybuny dla kibiców - Dębowiec	23 017 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,29%	0,46%

V. Grupa rodzajowa :		Budynki oświaty, nauki i kultury w zarządzie szkół i przedszkoli	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec		
1.	ul.Katowicka	774 955 zł	
2.	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec,ul.Szkolna	665 995 zł	
3.	Budynek Gimnazjum	1 816 184 zł	8 lokali mieszkalnych
4.	Budynek Szkoły Podst. w Iskrzyczynie	560 061 zł	szkoła, 1 lokal mieszkalny
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej	778 007 zł	szkoła, 2 lokale mieszkalne
6.	Budynek Szkoły Podstawowej w Simoradzu	494 160 zł	szkoła i przedszkole
7.	Budynek Przedszkola w Dębowcu	360 212 zł	przedszkole, 2 lokale mieszkalne
8.	Budynek Przedszkola w Iskrzyczynie	163 393 zł	przedszkole,
9.	Budynek Przedszkola w Ogrodzonej	512 028 zł	przedszkole, 1 lokal użytkowy
	Pomieszczenia biurowe – Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		
10.	Szkół i Przedszkoli	33 807 zł	
11.	Budynek Przedszkola w Simoradzu	100 814 zł	
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych dochody z najmu i dzierżawy	29 162 zł	30 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,20%	0,19%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	332 473 zł	267 900 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie (zał. Z Oświaty)	265 473 zł	267 900 zł
	b) wydatki inwestycyjne	67 000 zł	0 zł
	w tym:		
	<i>Dostosowanie budynków Przedszkoli dla osób niepełnosprawnych</i>	48 000 zł	
	Plac zabaw przy Przedszkolu w Iskrzyczynie	19 000 zł	0 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	2,01%	1,59%

VI. Grupa rodzajowa :		<i>Budynki służby zdrowia w bezpośrednim zarządzie gminy</i>	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Ośrodek Zdrowia w Dębowcu	1 557 980 zł	3 lokale mieszkalne, GOPS 2 lokale użytkowe, Ośrodek Zdrowia, stomatolog
2.	Ośrodek Zdrowia w Ogrodzonej	210 000 zł	Ośrodek Zdrowia
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	14 151 zł	8 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,10%	0,05%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	29 123 zł	40 000 zł
	w tym:		
4.	a) bieżące utrzymanie	29 123 zł	40 000 zł
	w tym:		
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
	w tym:		
5.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,18%	0,24%

VII Grupa rodzajowa : Sieć wodociągowa i gazowa
w bezpośrednim zarządzie gminy

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
	1. Wodociąg Simoradz wraz z przyłączem	102 072 zł	
	2. Sieć gazowa z przyłączami - ZOK	85 793 zł	
	3. Wodociąg Ogrodzona	40 268 zł	
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0%	0,00 %
3.	Udział w wydatkach budżetowych	5 231 zł	1 500 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 033 zł	1 500 zł
	b) wydatki inwestycyjne	4 197 zł	0 zł
	Remont wodociągu w Ogrodzonej	4 197 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,03%	0,01%

VIII Grupa rodzajowa :		<i>Sieć kanalizacyjna w bezpośrednim zarządzie gminy</i>	
	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Kanalizacja sanitarna Ogrodzona	219 079 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	1 478 303 zł	
8.	Oczyszczalnia ścieków Ogrodzona	456 337 zł	
9.	Układ automatycznego sterowania tlenu Kostkowice	21 500 zł	
10.	Złoże biologiczne -Oczyszczalnia Kostkowice	23 310 zł	
11.	Kanalizacja sanitarna w Iskrzyczynie I etat i etap Ia oraz epap II	1 760 336 zł	etap I - długość - 3945 mb etap II - długość - 1805 mb
		wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	176 687 zł	170 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	1,20%	1,09%
3.	Udział w wydatkach budżetowych	1 822 528 zł	2 175 840 zł
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	147 269 zł	181 200 zł
	b) wydatki inwestycyjne	1 675 259 zł	1 994 640 zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu	1 673 509 zł	1 951 505 zł
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej		12 000 zł
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu i Ogrodzonej	1 750 zł	31 135 zł
4.	% udział w całości wydatków	11,00%	12,88%

IX Grupa rodzajowa : *zadania przystanków w bezpośrednim zarządzie gminy*

Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1. zadanie przystanku Dębowiec	385 zł	Dębowiec Kępa
2. wiata przystankowa – przy OSP Gumna	9 851 zł	Gumna Pasiaki
3. wiata przystankowa – przy OSP Kostkowiec	9 851 zł	Kostkowiec
4. wiata przystankowa – Dębowiec Podlesie	9 851 zł	Dębowiec
5. wiata przystankowa	3 078 zł	Ogrodzona
6. wiata przystankowa Kostkowiec	5 603 zł	Kostkowiec "Kępa"
7. wiata przystankowa	5 491 zł	Ogrodzona Bloki
8. wiata przystankowa Simoradz	14 971 zł	Harenda
9. wiata przystankowa Kostkowiec	5 671 zł	koło WIK
10. wiata przystankowa	6 778 zł	Herstówki
11. wiata przystankowa Dębowiec	5 960 zł	Dębowiec POM
12. wiata przystankowa	4 553 zł	Ogrodzona
13. wiata przystankowa	4 425 zł	Dębowiec
14. Wiata przystankowa - Gumna Pasiaki	7 121 zł	Gumna Pasiaki
15. Wiata przystankowa - Iskrzyczyn	7 011 zł	
16. Wiata przystankowa - Ogrodzoan DK-1	7 011 zł	
17. Wiata przystankowa - Dębowiec	7 011 zł	ul. Cieszyńska
18. Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1	7 012 zł	
	wykonanie W 2011 roku	planowane wykonanie W 2012 roku
1. Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0
2. % udział w całości dochodów budżetowych	0,00 %	0,00 %
3. <u>Udział w wydatkach budżetowych bieżące utrzymanie</u>	<u>1 000 zł</u>	<u>1 000 zł</u>
4. % udział w całości wydatków	0,01 %	0,01 %

X. Grupa rodzajowa *Udziały w spółkach*

Nazwa budynku	wartość udziałów	uwagi na temat
1. Udziały w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Ustroń	3 468 000 zł	3468 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 5574 osób

I.	Grunty stanowiące własność Gminy Dębowiec:		
	Powierzchnia ogólna -	93,3346 ha	
	Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:		
	grunty będące w użytkowaniu wieczystym	0,3332 ha	
	grunty będące przedmiotem dzierżawy	6,7935 ha	
	grunty będące w użyczeniu	0,7444 ha	
II.	Lokale użytkowe	powierzchnia użytkowa	4 577,09 m ²
	Lokale mieszkalne	powierzchnia użytkowa	1 114,59 m ²
	Lokale socjalne	powierzchnia użytkowa	150,93 m ²
	Ilość lokali mieszkalnych		27
	Ilość lokali socjalnych		3
	Razem liczba lokali		30
III.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011		
	dochody z tytułu najmu	82 268,14 zł	
	dochody z tytułu dzierżaw	613,09 zł	
	dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwały zarząd	4 262,43 zł	
	dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej	34 600,00 zł	
IV.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	3,9068 ha	
V.	Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi	5,9961 ha	