



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 4454

Sprawozdanie

Wójta Gminy Dębowiec

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Dębowiec

za 2012r.

I. Budżet Gminy Dębowiec Uchwałą Nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2012 r. – zmiana Uchwała nr 115/XV/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 stycznia 2012 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **15.589.373,04 zł** oraz **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **16.839.453,32 zł**. W powyższej uchwale określono, że dochody budżetu Gminy obejmują: **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **14.111.878,17 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 240.688,69 zł; **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **1.477.494,87 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.281.395,00 zł. Wydatki budżetu Gminy obejmują: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.035.206,10 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.045.013,10 zł, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.113.022,55 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.931.990,55 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 400.500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.128.339,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 254.354,00 zł;
- wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 207.000,00 zł. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.804.247,22 zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.803.747,22 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.553.640,03 zł;
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 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 75.000,00 zł. Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowała wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. na łączną kwotę 143.498,38 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 285.000,00 zł; dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.500,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00zł. 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 1.551.097,00 zł oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w łącznej kwocie 209.111,00 zł. W Budżecie Gminy Dębowiec zawarto także dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł. W uchwale budżetowej utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł** oraz **rezerwy celowe w łącznej kwocie 136.465,00 zł** z przeznaczeniem na: wydatki oświaty w wysokości 50.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.600,00 zł; wydatki inwestycyjne w wysokości 57.865,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2012 r.

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
wg uchwały budżetowej na 2012 r. (plan)**

Uchwała Nr 107/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
Planowane dochody budżetu Gminy	15.589.373,04 zł	
* Dochody bieżące	14.111.878,17 zł	
* Dochody majątkowe	1.477.494,87 zł	
Planowane przychody budżetu Gminy	2.718.642,30 zł	

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt na prefinansowanie)	1.003.488,00 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (pożyczka z WFOŚiGW)	332.721,47 zł	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	950.000,00 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	432.432,83 zł	
Planowane rozchody budżetu Gminy		1.468.562,02 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		83.052,00 zł
Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych		15.550,00 zł
Spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym		403.200,00 zł
Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”		966.760,02
Planowane wydatki budżetu Gminy		16.839.453,32 zł
* Wydatki bieżące		14.035.206,10 zł
* Wydatki majątkowe		2.804.247,22 zł
Razem:	18.308.015,34 zł	18.308.015,34 zł
Planowany deficyt		- 1.250.080,28 zł

W trakcie 2012 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 2012 r.**

Lp.	Uchwała nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	116/XV/2012	31.01.2012 r.	72.149,00	118.325,74	37.972,00	27.500,00
2	120/XVI/2012	28.02.2012 r.	-	-	3.700,00	12.500,00
3	125/XVII/2012	27.03.2012 r.	-	-	146.160,35	10.986,65
4	130/XVIII/2012	29.05.2012 r.	26.321,00	60.023,00	254.949,64	158.694,00
5	142/XIX/2012	28.06.2012 r.	-	40.120,00	75.805,05	115.968,60
6	146/XX/2012	28.08.2012 r.	4.775,00	8.945,00	23.696,00	21.500,00
7	152/XXI/2012	25.09.2012 r.	133.916,87	2.000,00	217.378,46	32.515,00
8	156/XXII/2012	30.10.2012 r.	-	232.505,00	73.237,19	12.900,00
9	187/XXIV/2012	14.12.2012 r.	165.000,00	216.300,00	448.602,00	-
Razem:			402.161,87	678.218,75	1.281.500,69	392.564,25

**Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych przez Wójta Gminy
w 2012 r.**

Lp.	Zarządzenie nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	225/2012	10.02.2012 r.	-	-	3.400,00	3.400,00
2	235/2012	29.02.2012 r.	-	-	220,00	220,00
3	241/2012	16.03.2012 r.	-	-	1.700,00	1.700,00
4	250/2012	30.03.2012 r.	-	-	102,00	102,00
5	253/2012	16.04.2012 r.	600,00	600,00	131.449,00	131.449,00
6	259/2012	30.04.2012 r.	-	-	105.442,82	105.442,82
7	276/2012	29.06.2012 r.	-	-	5.855,00	5.855,00
8	287/2012	31.07.2012 r.	-	-	10.803,00	10.803,00
9	289/2012	16.08.2012 r.	-	-	10.633,00	10.633,00
10	301/2012	06.09.2012 r.	-	-	7.468,00	7.468,00
11	311/2012	25.09.2012 r.	-	-	282,00	282,00
12	320/2012	17.10.2012 r.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	323/2012	24.10.2012 r.	-	-	8.581,00	8.581,00
14	330/2012	30.10.2012 r.	-	-	50.675,33	50.675,33
15	333/2012	05.11.2012 r.	-	-	10.758,00	10.758,00
16	335/2012	08.11.2012 r.	48.016,00	48.016,00	24.067,00	24.067,00
17	340/2012	14.11.2012 r.	3.390,00	3.390,00	-	-
18	343/2012	26.11.2012 r.	700,00	700,00	-	-
19	352/2012	06.12.2012 r.	-	-	14.700,00	14.700,00
Razem:			57.706,00	57.706,00	391.136,15	391.136,15

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

1.	Uchwała Rady Gminy nr 116/XV/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.589.373,04
	<i>* bieżące</i>	14.111.878,17	14.035.206,10
	<i>* majątkowe</i>	1.477.494,87	2.804.247,22
	(+) zwiększenie	37.972,00	27.500,00
	(-) zmniejszenie	72.149,00	118.325,74
	po zmianie	15.555.196,04	16.748.627,58
	<i>* bieżące</i>	14.111.878,17	14.035.206,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.713.421,48
	deficyt	- 1.193.431,54	

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.972,00 zł, dotyczyło – dochodów majątkowych – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 600) - **wpływ środków unijnych z zadania realizowanego w 2011 r. – „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu”**. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 72.149,00 zł, dotyczyło – dochodów majątkowych – środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 801) - **wykreślenie z realizacji w 2012 r. zadania „Termomodernizacja budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych oraz budowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.500,00 zł, dotyczyło – wydatków majątkowych – inwestycje i zakupy inwestycyjne (700 70005)– **dostosowanie wydatków na zadaniu „Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe” do wartości po przetargu**. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118.325,74 zł, dotyczyło – wydatków majątkowych – inwestycje i zakupy inwestycyjne (801 80195) - **wykreślenie z realizacji w 2012 r. zadania „Termomodernizacja budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych oraz budowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”**.

2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 225/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.555.196,04	16.748.627,58
		<i>* bieżące</i>	<i>14.111.878,17</i>	<i>14.035.206,10</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.443.317,87</i>	<i>2.713.421,48</i>
		(+) zwiększenie	3.400,00	3.400,00
		(-) zmniejszenie	0,00	0,00
		po zmianie	15.558.596,04	16.752.027,58
		<i>* bieżące</i>	<i>14.115.278,17</i>	<i>14.038.606,10</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.443.317,87</i>	<i>2.713.421,48</i>
		deficyt	- 1.193.431,54	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 3.400,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.2.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przekazania środków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3.	Uchwała Rady Gminy nr 120/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.558.596,04	16.752.027,58
		<i>* bieżące</i>	<i>14.115.278,17</i>	<i>14.038.606,10</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.443.317,87</i>	<i>2.713.421,48</i>
		(+) zwiększenie	3.700,00	12.500,00
		(-) zmniejszenie	0,00	0,00
		po zmianie	15.562.296,04	16.764.527,58
		<i>* bieżące</i>	<i>14.118.978,17</i>	<i>14.039.306,10</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.443.317,87</i>	<i>2.725.221,48</i>
		deficyt	- 1.202.231,54	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.700,00 zł, dotyczyło: kwota 700,00 zł – dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 754) - **dotacja z Powiatu na obronę cywilną – konserwacja systemów alarmowych**; kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dział 851) - **zwrot dotacji z niewykorzystanych środków za działania profilaktyczne i rozwiązywanie problemów alkoholowych za osoby z terenu Gminy Dębowiec doprowadzone do Ośrodka**. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.500,00 zł, dotyczyło: kwota 10.800,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (010 01010) – **dopisanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu w obrębie ul. Spółdzielczej”**; kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (010 01010) – **dopisanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej”**; kwota 700,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań (754 75414) – **środki z dotacji z Powiatu na konserwację systemów alarmowych – obrona cywilna.**

4.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 235/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.562.296,04
	<i>* bieżące</i>	14.118.978,17	14.039.306,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.725.221,48
	(+) zwiększenie	220,00	220,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	15.562.516,04	16.764.747,58
	<i>* bieżące</i>	14.119.198,17	14.039.526,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.725.221,48
	deficyt	- 1.202.231,54	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 220,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-2/12 z dnia 16 lutego 2012 r. (751 75108 § 2010) w sprawie przekazania środków na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w dniu 09.10.2011 r.

5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 241/2012 z dnia 16 marca 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.562.516,04
	<i>* bieżące</i>	14.119.198,17	14.039.526,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.725.221,48
	(+) zwiększenie	1.700,00	1.700,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	15.564.216,04	16.766.447,58
	<i>* bieżące</i>	14.120.898,17	14.041.226,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.725.221,48
	deficyt	- 1.202.231,54	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 1.700,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.8.2012 z dnia 6 marca 2012 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przekazania środków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

6.	Uchwała Rady Gminy nr 125/XVII/2012 z dnia 27 marca 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.564.216,04
	<i>* bieżące</i>	14.120.898,17	14.041.226,10
	<i>* majątkowe</i>	1.443.317,87	2.725.221,48
	(+) zwiększenie	146.160,35	10.986,65
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	15.710.376,39	16.777.434,23
	<i>* bieżące</i>	14.123.760,63	14.043.838,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	deficyt	- 1.067.057,84	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 146.160,35 zł, dotyczyło: kwota 50,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 200,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 750) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 1.932,01 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (dział 801) - **przyjęcie do planu odszkodowania dla PP Ogrodzona**; kwota 680,45 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (dział 801) - **przyjęcie do planu środków z wyjazdu zagranicznego nauczyciela Gimnazjum**; kwota 143.297,89 zł – dochody majątkowe – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dział 921) - **wpływ środków UE z 2011 r. z zadania „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec”**. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.986,65 zł, dotyczyło: kwota 2.500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (700 70005) – **dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb dla zadania „Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe”**; kwota 2.780,79 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (750 75023) – **dopisanie zadania „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia drogą elektroniczną” – partycypacja w kosztach zakupu serwera i routera**; kwota 1.932,01 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (801 80104) – **wykonanie remontu w PP Ogrodzona ze środków uzyskanych z odszkodowania**; kwota 680,45 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (801 80110) – **wypłata podróży służbowej zagranicznej dla nauczyciela Gimnazjum**; kwota 3.093,40 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (921 92114) – **dostosowanie wydatków do wartości po przetargu dla zadania „Wypożyczenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gumnach”**.

7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 250/2012 z dnia 30 marca 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.710.376,39
	<i>* bieżące</i>	14.123.760,63	14.043.838,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	(+) zwiększenie	102,00	102,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	15.710.478,39	16.777.536,23
	<i>* bieżące</i>	14.123.862,63	14.043.940,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	deficyt	- 1.067.057,84	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 102,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.3.2012 z dnia 20 marca 2012 r. (852 85219 § 2010) w sprawie przekazania środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 253/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.710.478,39
	<i>* bieżące</i>	14.123.862,63	14.043.940,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	(+) zwiększenie	131.449,00	131.449,00
	(-) zmniejszenie	600,00	600,00
	po zmianie	15.841.327,39	16.908.385,23
	<i>* bieżące</i>	14.254.711,63	14.174.789,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	deficyt	- 1.067.057,84	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 131.449,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 dnia 30 marca 2012 r. (750 75011 § 2010) w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2012 r. po uchwaleniu budżetu państwa – kwota 4.491,00 zł; umowy Nr PSV.3121.4.3.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. (801 80195 § 2440) w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – kwota 126.707,00 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 dnia 30 marca 2012 r. (852 85213 § 2030) w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2012 r. po uchwaleniu budżetu państwa – kwota 251,00 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 600,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 dnia 30 marca 2012 r. (750 75011 § 2010) w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2012 r. po uchwaleniu budżetu państwa – kwota 311,00 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 dnia 30 marca 2012 r. (852 85219 § 2030) w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2012 r. po uchwaleniu budżetu państwa – kwota 289,00 zł.

9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 259/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.841.327,39
	<i>* bieżące</i>	14.254.711,63	14.174.789,56
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	(+) zwiększenie	105.442,82	105.442,82
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	15.946.770,21	17.013.828,05
	<i>* bieżące</i>	14.360.154,45	14.280.232,38
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	deficyt	- 1.067.057,84	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 105.442,82 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.89.1.2012 dnia 16 kwietnia 2012 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 2012 r. – kwota 82.242,82 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.7.2012 dnia 24 kwietnia 2012 r. (852 85219 § 2010) w sprawie przekazania środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 101,00 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.3.2012 dnia 18 kwietnia 2012 r. (854 85415 § 2030) w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 23.099,00 zł.

10.	Uchwała Rady Gminy nr 130/XVIII/2012 z dnia 29 maja 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	15.946.770,21
	<i>* bieżące</i>	14.360.154,45	14.280.232,38
	<i>* majątkowe</i>	1.586.615,76	2.733.595,67
	(+) zwiększenie	254.949,64	158.694,00
	(-) zmniejszenie	26.321,00	60.023,00
	po zmianie	16.175.398,85	17.112.499,05
	<i>* bieżące</i>	14.493.196,08	14.290.426,38
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.822.072,67
	deficyt	- 937.100,20	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 254.949,64 zł, dotyczyło: kwota 7.000,00 zł – dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 600) - **dotacja od Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych**; kwota 19,63 zł – dochody bieżące – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 150,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 95.587,01 zł – dochody majątkowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dział 750) - **wpływ środków unijnych z zadania „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” zrealizowanego w 2011 r.**; kwota 122.193,00 zł – dochody bieżące – podatek dochodowy od osób fizycznych (dział 756) - **dostosowanie planu udziału w podatku do informacji z Ministerstwa Finansów**; kwota 20.000,00 zł – dochody bieżące – podatek dochodowy od osób prawnych (dział 756) - **dostosowanie planu udziału w podatku do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 758) **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26.321,00 zł, dotyczyło – dochodów bieżących – subwencje ogólne z budżetu państwa (dział 758) - **dostosowanie planu subwencji oświatowej do informacji z Ministerstwa Finansów**. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 158.694,00 zł, dotyczyło: kwota 7.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (600 60014) – **wydatki na paliwo związane z dotacją otrzymaną z Powiatu Cieszyńskiego**; kwota 14.500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 7.500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zwiększenie wydatków na zadaniu „Odtworzenie infrastruktury drogowej” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 11.500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **nowe zadanie „Przebudowa przystanku w Łączce”**; kwota 19.813,15 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **nowe zadanie „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie”**; kwota 75.186,85 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich (600 60016) – **nowe zadanie „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie”**; kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (801 80195) – **nowe zadanie „Rozbiórka budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych”**; kwota 3.194,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące (852 85205) – **pomoc dla Powiatu Cieszyńskiego na „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” – zmiana działu wydatków z 851 na 852**. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 60.023,00 zł, dotyczyło: kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **rezygnacja z realizacji zadania „Lampa solarna na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Polnej”**; kwota 4.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zmniejszenie wydatków na zadaniu „Projekt placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 8.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zmniejszenie wydatków na zadaniu „Oprojektowanie dróg gminnych” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 9.133,15 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (700 70005) – **zmniejszenie wydatków na zadaniu „Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 8.890,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (750 75023) – **zmniejszenie wydatków na zadaniu „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku UG” – zadanie zakończone, dostosowanie planu do faktycznego wykonania**.

11.	Uchwała Rady Gminy nr 142/XIX/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.175.398,85
	<i>* bieżące</i>	14.493.196,08	14.290.426,38
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.822.072,67
	(+) zwiększenie	75.805,05	115.968,60
	(-) zmniejszenie	0,00	40.120,00
	po zmianie	16.251.203,90	17.188.347,65

	* bieżące	14.569.001,13	14.364.174,98
	* majątkowe	1.682.202,77	2.824.172,67
	deficyt	- 937.143,75	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 75.805,05 zł, dotyczyło: kwota 2.056,45 zł – dochody bieżące – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 801) - **wpływ drugiej transzy zwrotu z programu COMENIUS realizowanego przez Gimnazjum w roku 2011**; kwota 73.603,49 zł – dochody bieżące – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dział 852) - **wprowadzenie do budżetu środków na POKL systemowy „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowany przez GOPS**; kwota 145,11 zł – dochody bieżące – wpływy z opłaty produktowej (dział 900) - **wprowadzenie do budżetu środków z opłaty produktowej**. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 115.968,60 zł, dotyczyło: kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **nowe zadanie „Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu wraz z remontem nawierzchni zatoki autobusowej i remontem chodników”**; kwota 39.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (801 80110) – **nowe zadanie „Remont poziomu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum”**; kwota 2.220,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące (851 85158) – **zabezpieczenie środków na dotację dla Miasta Bielska-Białej na utrzymanie izby wytrzeźwień**; kwota 73.603,49 zł – wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (852 85295) – **wprowadzenie do budżetu środków na POKL systemowy „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowany przez GOPS**. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 40.120,00 zł, dotyczyło: **kwota 6.508,76 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – zadanie „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie” - dostosowanie wartości do przetargu**; kwota 30.391,24 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (600 60016) – **zadanie „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie” - dostosowanie wartości do przetargu**; kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zadanie „Projekt placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi” - dostosowanie wartości do umowy**; kwota 2.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące, kwota 220,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (851 85154) – **przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” a 85158 „Izby wytrzeźwień”**.

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 276/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.251.203,90	17.188.347,65
		* bieżące	14.569.001,13	14.364.174,98
		* majątkowe	1.682.202,77	2.824.172,67
		(+) zwiększenie	5.855,00	5.855,00
		(-) zmniejszenie	0,00	0,00
		po zmianie	16.257.058,90	17.194.202,65
		* bieżące	14.574.856,13	14.370.029,98
		* majątkowe	1.682.202,77	2.824.172,67
	deficyt	- 937.143,75		

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 r. o łączną kwotę 5.855,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 dnia 15 czerwca 2012 r. (750 75011 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – kwota 655,00 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.34.2012 dnia 21 czerwca 2012 r. oraz Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wpierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 5.200,00 zł.

13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 287/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.257.058,90
	<i>* bieżące</i>	14.574.856,13	14.370.029,98
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.824.172,67
	(+) zwiększenie	10.803,00	10.803,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.267.861,90	17.205.005,65
	<i>* bieżące</i>	14.585.659,13	14.380.832,98
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.824.172,67
	deficyt	- 937.143,75	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 10.803,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.11.2012 dnia 20 lipca 2012 r. (852 85219 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 3,00 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.57.2012 dnia 25 lipca 2012 r. (852 85295 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 10.800,00 zł.

14.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 289/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.267.861,90
	<i>* bieżące</i>	14.585.659,13	14.380.832,98
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.824.172,67
	(+) zwiększenie	10.633,00	10.633,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.278.494,90	17.215.638,65
	<i>* bieżące</i>	14.596.292,13	14.391.465,98
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.824.172,67
	deficyt	- 937.143,75	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 10.633,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.9.2012 dnia 3 sierpnia 2012 r. (852 85295 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

15.	Uchwała Rady Gminy nr 146/XX/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.278.494,90
	<i>* bieżące</i>	14.596.292,13	14.391.465,98
	<i>* majątkowe</i>	1.682.202,77	2.824.172,67
	(+) zwiększenie	23.696,00	21.500,00
	(-) zmniejszenie	4.775,00	8.945,00
	po zmianie	16.297.415,90	17.228.193,65
	<i>* bieżące</i>	14.616.988,13	14.391.465,98
	<i>* majątkowe</i>	1.680.427,77	2.836.727,67
	deficyt	- 930.777,75	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.696,00 zł, dotyczy: kwota 396,00 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 010) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 150,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (dział 750) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – podatek dochodowy od osób prawnych – udziały (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 150,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 4.775,00 zł, dotyczy: kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 1.775,00 zł – dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 921) - **dostosowanie planu środków UE do faktycznego zrealizowania zadania „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gumnach”**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.500,00 zł, dotyczy: kwota 21.500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (600 60016) – **zadanie „Wykonanie dojścia i schodów wejściowych do budynku przy boisku oraz remont zjazdu na boisko w Iskrzyczynie”**. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 8.945,00 zł, dotyczy: **kwota 3.945,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (801 80110) – zadanie „Remont poziomu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum” (dostosowanie wartości do faktycznych potrzeb)**; kwota 5.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (801 80195) – **zadanie „Rozbiórka budynku oświaty” (dostosowanie wartości do faktycznych potrzeb)**.

16.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2012 z dnia 06 września 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.297.415,90
	<i>* bieżące</i>	14.616.988,13	14.391.465,98
	<i>* majątkowe</i>	1.680.427,77	2.836.727,67
	(+) zwiększenie	7.468,00	7.468,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.304.883,90	17.235.661,65
	<i>* bieżące</i>	14.624.456,13	14.398.933,98
	<i>* majątkowe</i>	1.680.427,77	2.836.727,67
	deficyt	- 930.777,75	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 7.468,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.5.2012 dnia 24 sierpnia 2012 r. (854 85415 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

17.	Uchwała Rady Gminy nr 152/XXI/2012 z dnia 25 września 2012 r.	Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.304.883,90
	<i>* bieżące</i>	14.624.456,13	14.398.933,98
	<i>* majątkowe</i>	1.680.427,77	2.836.727,67
	(+) zwiększenie	217.378,46	32.515,00
	(-) zmniejszenie	133.916,87	2.000,00
	po zmianie	16.388.345,49	17.266.176,65

	* bieżące	14.695.312,53	14.430.733,98
	* majątkowe	1.693.032,96	2.835.442,67
	deficyt	- 877.831,16	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 217.378,46 zł, dotyczy: kwota 100,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 46.099,87 zł – dochody majątkowe – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 700) - **przesunięcie dochodów z urzędu na organ**; kwota 1.800,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 750) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 5,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 750) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od spadków i darowizn (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – podatek dochodowy od osób prawnych – udziały (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 6.000,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 758) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 22.962,14 zł – dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dział 758) - **dotacja – refundacja wydatków z funduszu soleckiego za 2011r.**; kwota 12.605,19 zł – dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dział 758) - **dotacja – refundacja wydatków z funduszu soleckiego za 2011r.**; kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z usług (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 87.817,00 zł – dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 921) - **przesunięcie dochodów z urzędu na organ**; kwota 4.489,26 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych rozliczeń (dział 921) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 133.916,87 zł, dotyczy: kwota 46.099,87 zł – dochody majątkowe – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 700) - **przesunięcie dochodów z urzędu na organ**; kwota 87.817,00 zł – dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dział 921) - **przesunięcie dochodów z urzędu na organ**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.515,00 zł, dotyczy: kwota 500,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (010 01010) – **zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogródzonej” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb**; kwota 215,00 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 faktycznych potrzeb**; kwota 15.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (801 80104) – **dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (dopłaty do przedszkoli za dzieci z naszej gminy)**; kwota 15.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (801 80113) – **dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu)**; kwota 1.800,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące (921 92116) – **dostosowanie planu dotacji do faktycznych potrzeb instytucji kultury (środki na zakup komputera)**. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, dotyczy: kwota 2.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (010 01010) – **zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu” (dostosowanie wartości do faktycznych potrzeb)**.

18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 311/2012 z dnia 25 września 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.388.345,49	17.266.176,65
		* bieżące	14.695.312,53	14.430.733,98

	<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
	(+) zwiększenie	282,00	282,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.388.627,49	17.266.458,65
	<i>* bieżące</i>	14.695.594,53	14.431.015,98
	<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
	deficyt	- 877.831,75	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 282,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2012 dnia 14 września 2012 r. (801 80195 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

19.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 320/2012 z dnia 17 października 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.388.627,49	17.266.458,65
		<i>* bieżące</i>	14.695.594,53	14.431.015,98
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
		(+) zwiększenie	5.000,00	5.000,00
		(-) zmniejszenie	5.000,00	5.000,00
		po zmianie	16.388.627,49	17.266.458,65
		<i>* bieżące</i>	14.695.594,53	14.431.015,98
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
			deficyt	- 877.831,75

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 5.000,00 zł (852 85214 § 2039) oraz zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę 5.000,00 zł (852 85214 § 2030) nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.101.29.2012 dnia 10 października 2012 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego są związane z realizacją przez GOPS w Dębowcu projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” w ramach programu POKL. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych stanowić będzie wkład własny gminy w ramach realizowanego projektu.

20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 323/2012 z dnia 24 października 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.388.627,49	17.266.458,65
		<i>* bieżące</i>	14.695.594,53	14.431.015,98
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
		(+) zwiększenie	8.581,00	8.581,00
		(-) zmniejszenie	0,00	0,00
		po zmianie	16.397.208,49	17.275.039,65
		<i>* bieżące</i>	14.704.175,53	14.439.596,98
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.835.442,67
			deficyt	- 877.831,75

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 8.581,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.231.3.2012 dnia 12 października 2012 r. (852 85219 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

21.	Uchwała Rady Gminy nr 156/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r.		Dochody	Wydatki
		przed zmianą	16.397.208,49	17.275.039,65
		* bieżące	14.704.175,53	14.439.596,98
		* majątkowe	1.693.032,96	2.835.442,67
		(+) zwiększenie	73.237,19	12.900,00
		(-) zmniejszenie	0,00	232.505,00
		po zmianie	16.470.445,68	17.055.434,65
		* bieżące	14.777.412,72	14.319.991,98
		* majątkowe	1.693.032,96	2.735.442,67
			deficyt	- 584.988,97

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 73.237,19 zł, dotyczy: kwota 4.000,00 zł – dochody bieżące – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dział 010) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 28.751,19 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych rozliczeń (dział 010) - **nota z karą dla wykonawcy kanalizacji**; kwota 150,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 8.804,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 3.500,00 zł – dochody bieżące – podatek od środków transportowych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 6.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – podatek leśny (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 82,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 800,00 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 do faktycznego wykonania – wynajem w SP Dębowiec**; kwota 20.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z usług (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 150,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.900,00 zł, dotyczy: kwota 11.000,00 zł – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (700 70005) – **zadanie „Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Simoradzu”**; kwota 1.900,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (801 80101) – **przekazanie na wydatki środków zebranych przez SP Dębowiec z wynajmu sali gimnastycznej**. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 232.505,00 zł, dotyczy: kwota 111.000,00 zł – **wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne (010 01010) – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” (dostosowanie wartości zadania do faktycznego wykonania)**; kwota 80.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (710 71004) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania**; kwota 700,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (852 85213) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**; kwota 7.800,00 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych (852 85215) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**; kwota 9.500,00 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych (852 85216) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**; kwota 3.505,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (852 85228) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**; kwota 15.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (852 85228) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**; kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych (854 85415) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS**.

22.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 330/2012 z dnia 30 października 2012 r.	Dochody	Wydatki

	przed zmianą	16.470.445,68	17.055.434,65
	<i>* bieżące</i>	14.777.412,72	14.319.991,98
	<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67
	(+) zwiększenie	50.675,33	50.675,33
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.521.121,01	17.106.109,98
	<i>* bieżące</i>	14.828.088,05	14.370.667,31
	<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67
	deficyt	- 584.988,97	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 50.675,33 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem: decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.89.7.2012 dnia 19 października 2012 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 2012 r. – kwota 47.473,33 zł; decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.12.2012 dnia 19 października 2012 r. (854 85415 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawa szkolna” – kwota 3.202,00 zł.

23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 333/2012 z dnia 05 listopada 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.521.121,01	17.106.109,98
		<i>* bieżące</i>	14.828.088,05	14.370.667,31
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67
		(+) zwiększenie	10.758,00	10.758,00
		(-) zmniejszenie	0,00	0,00
		po zmianie	16.531.879,01	17.116.867,98
		<i>* bieżące</i>	14.838.846,05	14.381.425,31
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67
			deficyt	- 584.988,97

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 10.758,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.7.2012 dnia 23 października 2012 r. (852 85214 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

24.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 335/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.531.879,01	17.116.867,98
		<i>* bieżące</i>	14.838.846,05	14.381.425,31
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67
		(+) zwiększenie	24.067,00	24.067,00
		(-) zmniejszenie	48.016,00	48.016,00
		po zmianie	16.507.930,01	17.092.918,98
		<i>* bieżące</i>	14.814.897,05	14.357.476,31
		<i>* majątkowe</i>	1.693.032,96	2.735.442,67

	deficyt	- 584.988,97
--	----------------	---------------------

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 24.067,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.251.7.2012 dnia 26 października 2012 r. (852 85213 § 2010) w sprawie przeznaczenia środków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 969,00 zł; Nr FBI.3111.74.13.2012 dnia 25 października 2012 r. (852 85295 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 2.457,00 zł; Nr FBI.3111.72.9.2012 dnia 29 października 2012 r. (854 85415 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 20.641,00 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 48.016,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.350.1.2012 dnia 26 października 2012 r. (852 85212 § 2010) w sprawie zmniejszenia środków na realizację świadczeń rodzinnych.

25.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 340/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.507.930,01	17.092.918,98
		<i>* bieżące</i>	<i>14.814.897,05</i>	<i>14.357.476,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
		(+) zwiększenie	0,00	0,00
		(-) zmniejszenie	3.390,00	3.390,00
		po zmianie	16.504.540,01	17.089.528,98
		<i>* bieżące</i>	<i>14.811.507,05</i>	<i>14.354.086,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
		deficyt	- 584.988,97	

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 3.390,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.229.7.2012 dnia 30 października 2012 r. (852 85216 § 2030) w sprawie dostosowania planu do aktualnych potrzeb – kwota 3.000,00 zł; Nr FBI.3111.309.3.2012 dnia 26 października 2012 r. (852 85213 § 2030) w sprawie dostosowania planu do aktualnych potrzeb – kwota 390,00 zł.

26.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 343/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.504.540,01	17.089.528,98
		<i>* bieżące</i>	<i>14.811.507,05</i>	<i>14.354.086,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
		(+) zwiększenie	0,00	0,00
		(-) zmniejszenie	700,00	700,00
		po zmianie	16.503.840,01	17.088.828,98
		<i>* bieżące</i>	<i>14.810.807,05</i>	<i>14.353.386,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
		deficyt	- 584.988,97	

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o kwotę 700,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.83.2012 dnia 15 listopada 2012 r. (852 85295 § 2010) w sprawie zmniejszenia środków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

27.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 352/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.	Dochody	Wydatki

	przed zmianą	16.503.840,01	17.088.828,98
	<i>* bieżące</i>	<i>14.810.807,05</i>	<i>14.353.386,31</i>
	<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
	(+) zwiększenie	14.700,00	14.700,00
	(-) zmniejszenie	0,00	0,00
	po zmianie	16.518.540,01	17.103.528,98
	<i>* bieżące</i>	<i>14.825.507,05</i>	<i>14.368.086,31</i>
	<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
	deficyt	- 584.988,97	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gmina na 2012 r. o łączną kwotę 14.700,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.230.11.2012 dnia 28 listopada 2012 r. (852 85214 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 12.000,00 zł; Nr FBI.3111.229.9.2012 dnia 29 listopada 2012 r. (852 85216 § 2030) w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 2.700,00 zł.

28.	Uchwała Rady Gminy nr 187/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.	Dochody	Wydatki	
		przed zmianą	16.518.540,01	17.103.528,98
		<i>* bieżące</i>	<i>14.825.507,05</i>	<i>14.368.086,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.693.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
		(+) zwiększenie	448.602,00	0,00
		(-) zmniejszenie	165.000,00	216.300,00
		po zmianie	16.802.142,01	16.887.228,98
		<i>* bieżące</i>	<i>15.259.109,05</i>	<i>14.151.786,31</i>
		<i>* majątkowe</i>	<i>1.543.032,96</i>	<i>2.735.442,67</i>
			deficyt	- 85.086,97

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 448.602,00 zł, dotyczy: kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dział 010) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 200,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 700) - **planu do faktycznego wykonania**; kwota 700,00 zł – dochody bieżące – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 235.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od nieruchomości (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 64.500,00 zł – dochody bieżące – podatek rolny (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 5.200,00 zł – dochody bieżące – podatek od spadków i darowizn (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 200,00 zł – dochody bieżące – podatek leśny (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 400,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 21.000,00 zł – dochody bieżące – podatek dochodowy od osób prawnych (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 58.302,00 zł – dochody bieżące – część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania** – **pismo Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przekazania środków na zwrot zwiększonej składki rentowej**; kwota 4.000,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 758) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 36.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z usług (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 100,00 zł – dochody bieżące – pozostałe odsetki (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 22.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (dział 900) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 165.000,00 zł, dotyczy: kwota 150.000,00 zł – dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dział 700) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania**; kwota 2.000,00 zł – dochody bieżące – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 756) -

dostosowanie planu do faktycznego wykonania; kwota 13.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z opłaty skarbowej (dział 756) - **dostosowanie planu do faktycznego wykonania.** Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 216.300,00 zł, dotyczy: kwota 180.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (750 75023) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania UG;** kwota 4.300,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (852 85202) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania GOPS;** kwota 6.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (852 85219) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS;** kwota 1.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (852 85228) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS;** kwota 15.000,00 zł – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych (854 85415) – **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania jednostki GOPS;** kwota 10.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące (921 92114) **dostosowanie planu do faktycznego zapotrzebowania instytucji kultury.**

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowiec
w 2012 r. (plan po zmianach)**

	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
Planowane dochody budżetu Gminy	16.802.142,01 zł	
* Dochody bieżące	15.259.109,05 zł	
* Dochody majątkowe	1.543.032,96 zł	
Planowane przychody budżetu Gminy	1.731.474,34 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt na prefinansowanie)	988.485,23 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (pożyczka z WFOŚiGW)	277.215,52 zł	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	465.773,59 zł	
Planowane rozchody budżetu Gminy		1.646.387,37 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		91.127,35 zł
Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych		44.100,00 zł
Spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym		544.400,00 zł
Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”		966.760,02

Planowane wydatki budżetu Gminy		16.887.228,98 zł
* Wydatki bieżące		14.151.786,31 zł
* Wydatki majątkowe		2.735.442,67 zł
Razem:	18.656.909,67 zł	18.656.909,67 zł
Planowany deficyt		- 85.086,97 zł

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2012 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2012			%
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 298 917,34	179 263,34	1 119 654,00	1 203 748,37	182 781,89	1 020 966,48	92,67
	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>czynsz za obwoły łowieckie</i>	796,00	796,00		795,42	795,42		99,93
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizny kanalizacja</i>	20 000,00	20 000,00		23 519,13	23 519,13		117,60
	Wpływy z różnych rozliczeń - nota z karą	28 751,19	28 751,19		28 751,19	28 751,19		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>	129 716,15	129 716,15		129 716,15	129 716,15		100,00
	Fundusze Unijne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>* "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"</i>	1 119 654,00		1 119 654,00	1 020 966,48		1 020 966,48	91,19
600	Transport i łączność	44 972,00	7 000,00	37 972,00	44 972,00	7 000,00	37 972,00	100,00
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wykaszenie poboczy i utrzymanie chodników</i>	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00

	Fundusze Unijne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>* "Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu"</i>	37 972,00		37 972,00	37 972,00		37 972,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 294,98	196 195,11	46 099,87	227 920,55	181 820,68	46 099,87	94,07
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 591,11	3 591,11		2 734,64	2 734,64		76,15
	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	83 000,00	83 000,00		86 205,86	86 205,86		103,86
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		83 230,20	83 230,20		83,23
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 804,00	8 804,00		8 803,73	8 803,73		100,00
	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		846,25	846,25		105,78
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: <i>* "Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe"</i>	46 099,87		46 099,87	46 099,87		46 099,87	100,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
750	Administracja publiczna	136 230,01	40 643,00	95 587,01	139 445,30	43 858,29	95 587,01	102,36
	Pozostałe odsetki	15,00	15,00		21,22	21,22		141,47
	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacje UP, poborowy</i>	3 000,00	3 000,00		6 713,29	6 713,29		223,78
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		1 494,58	1 494,58		74,73

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>Urząd Wojewódzki</i>	35 623,00	35 623,00		35 623,00	35 623,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00		6,20	6,20	124,00
	Fundusze Unijne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>*,Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną"</i>	95 587,01		95 587,01	95 587,01	95 587,01	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00	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>prowadzenie stałego rejestru wyborców, niszczenie dokumentów z wyborów</i>	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00		700,00	700,00	100,00
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>systemy alarmowe</i>	700,00	700,00		700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 601 125,00	6 601 125,00		6 724 837,16	6 724 837,16	101,87
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	7 200,00		7 845,30	7 845,30	108,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek dochodowy od osób fizycznych	50,00	50,00		52,00	52,00	104,00
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 735 000,00	1 735 000,00		1 886 298,78	1 886 298,78	108,72
	Podatek rolny - osoby prawne	37 000,00	37 000,00		36 815,51	36 815,51	99,50

	Podatek leśny - osoby prawne	7 200,00	7 200,00		7 652,60	7 652,60		106,29
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 000,00	16 000,00		15 019,00	15 019,00		93,87
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	9 000,00	9 000,00		2 556,00	2 556,00		28,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5 000,00	5 000,00		3 153,90	3 153,90		63,08
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	850 000,00	850 000,00		922 476,29	922 476,29		108,53
	Podatek rolny - osoby fizyczne	502 500,00	502 500,00		478 275,07	478 275,07		95,18
	Podatek leśny - osoby fizyczne	3 500,00	3 500,00		3 661,28	3 661,28		104,61
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	60 000,00	60 000,00		57 365,67	57 365,67		95,61
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	13 200,00	13 200,00		12 962,94	12 962,94		98,20
	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		1 356,00	1 356,00		90,40
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00		112,00	112,00		37,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	110 000,00	110 000,00		118 442,48	118 442,48		107,67
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	7 000,00	7 000,00		5 554,67	5 554,67		79,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00		16 121,00	16 121,00		94,83
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00		7 156,10	7 156,10		89,45
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00		83 957,76	83 957,76		111,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		17 126,57	17 126,57		85,63
	Wpływy z różnych opłat	3 482,00	3 482,00		3 970,60	3 970,60		114,03
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	3 022 193,00	3 022 193,00		2 938 310,00	2 938 310,00		97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	91 000,00	91 000,00		98 595,64	98 595,64		108,35
758	Różne rozliczenia	5 286 485,33	5 273 880,14	12 605,19	5 304 315,20	5 291 710,12	12 605,19	100,34

						01		
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 606 155,00	4 606 155,00		4 606 155,00	4 606 155, 00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	614 763,00	614 763,00		614 763,00	614 763,00		100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		14 245,00	14 245,00		0,00
	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	30 000,00	30 000,00		33 584,87	33 584,87		111,95
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>zwrot za fundusz sołecki</i>	22 962,14	22 962,14		22 962,14	22 962,14		100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - <i>zwrot za fundusz sołecki</i>	12 605,19		12 605,19	12 605,19		12 605,19	100,00
801	Oświata i wychowanie	798 274,60	798 274,60		737 593,25	737 593,25		92,40
	Fundusze unijne - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>COMENIUS</i>	2 056,45	2 056,45		2 056,45	2 056,45		100,00
	Wpływy z usług - <i>odpłatność za żywienie, za przedszkola</i>	423 628,00	423 628,00		398 151,04	398 151,04		93,99
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		782,41	782,41		0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	2 612,46	2 612,46		2 612,46	2 612,46		100,00
	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	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>awans zawodowy nauczycieli</i>	282,00	282,00		282,00	282,00		100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>młodociani</i>	126 707,00	126 707,00		116 297,22	116 297,22		91,78

	Fundusze unijne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Przedszkole czeka na ciebie"	240 688,69	240 688,69		215 111,67	215 111,67		89,37
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
852	Pomoc społeczna	1 824 963,49	1 824 963,49		1 792 814,71	792 814,71		98,24
	Pozostałe odsetki	410,00	410,00		907,88	907,88		221,43
	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00		8,80	8,80		44,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		2 515,94	2 515,94		251,59
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00		13 598,60	13 598,60		271,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 118,00	1 492 118,00		1 460 451,11	1 460 451,11		97,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 812,00	247 812,00		241 332,38	241 332,38		97,38
	Fundusze unijne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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 - POKL "Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec "	73 603,49	73 603,49		69 000,00	69 000,00		93,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 410,00	54 410,00		49 594,74	49 594,74		91,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 410,00	54 410,00		49 594,74	49 594,74		91,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 195,11	271 195,11		281 753,34	281 753,34		103,89

	Wpływy z usług - <i>opłaty za ścieki</i>	236 000,00	236 000,00		244 856,54	244 856,54		103,74
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	900,00	900,00		897,68	897,68		99,74
	Wpływy z opłaty produktowej	145,11	145,11		242,76	242,76		167,29
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00		35 726,36	35 726,36		105,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00		30,00	30,00		20,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 604,15	4 489,26	231 114,89	237 379,15	4 489,26	232 889,89	100,75
	Wpływy z różnych rozliczeń	4 489,26	4 489,26		4 489,26	4 489,26		100,00
	Fundusze unijne - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie inwestycyjne <i>* "Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"</i>	143 297,89		143 297,89	143 297,89		143 297,89	100,00
	Fundusze unijne - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: <i>* "Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach"</i>	87 817,00		87 817,00	89 592,00		89 592,00	102,02
	Dochody ogółem:	16 802 142,01	15 259 109,05	1 543 032,96	16 752 043,77	15 305 923, 33	1 446 120, 44	99,70

Uchwałą Nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2012 r. – zmiana Uchwała nr 115/XV/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 stycznia 2012 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **15.589.373,04zł**, w tym: **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **14.111.878,17 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 240.688,69 zł; **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **1.477.494,87 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.281.395,00 zł. **Po zmianach** dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2012 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **16.802.142,01 zł**, w tym: **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **15.259.109,05 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 288.360,84 zł; **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **1.543.032,96 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.484.327,90 zł. W 2012 r. uchwałami Rady Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 1.281.500,69 zł i zmniejszeń planu dochodów o łączną kwotę 402.161,87 zł. Zwiększenia planu dochodów dotyczyły przede wszystkim: wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: PROW: „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu”, RPO: „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”, POKL: „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”, wpływów z tytułu 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na obronę cywilną, na utrzymanie czystości na chodnikach i utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwrot dotacji z izby wytrzeźwień, dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, ujęcia w planie wpływu różnych dochodów – odszkodowań, ujęcia w planie wpływów z różnych rozliczeń – kara od wykonawcy kanalizacji, wprowadzenia środków z opłaty produktowej, wprowadzenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł - grand z programu COMENIUS – II transza, przyjęcia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego za 2011 r., przyjęcia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego za 2011 r. Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły przede wszystkim: dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, dostosowania planu subwencji oświatowej do informacji Ministerstwa Finansów, rezygnacji z realizacji zadania na które była zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie „Termomodernizacja budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych oraz budowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”, W 2012 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 391.136,15 zł oraz zmniejszeń planu dochodów o łączną kwotę 57.706,00 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 Dębowiec za 2012 r. wyniosło **16.752.043,77 zł**, tj. 99,70 % planowanych, w tym: **dochody bieżące** w kwocie **15.305.923,33 zł** (tj. 100,31 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 261.243,00 zł; **dochody majątkowe** w kwocie **1.446.120,44 zł** (tj. 93,72 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie

1.387.415,38 zł. Na **ostateczne wykonanie dochodów bieżących** Gminy Dębowiec w łącznej kwocie **15.305.923,33 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)	3.566.959,92	23,30 %
Wpływy z opłaty produktowej	242,76	0,00 %
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.156,10	0,05 %
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83.957,76	0,55 %
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.734,64	0,02 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.156,57	0,11 %
Wpływy z różnych opłat	5.473,98	0,03 %
Wpływy z różnych rozliczeń	33.240,45	0,22 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.760,57	0,06 %
Pozostałe odsetki	37.040,31	0,24 %
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.938.310,00	19,20 %
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	98.595,64	0,64 %
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) oraz innych umów o podobnym charakterze	89.301,28	0,58 %
Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna	328.086,74	2,14 %
Wpływy z usług – oświata i wychowanie	398.151,04	2,60 %
Wpływy z różnych dochodów – administracja publiczna, oświata, pomoc społeczna (refundacje, odszkodowania)	20.645,42	0,13 %
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	0,02 %
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.598,60	0,09 %
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.726,36	0,23 %
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.519,13	0,15 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.627.760,26	10,63 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319.171,26	2,08 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2.000,00	0,01 %

administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>wykaszenie poboczy, systemy alarmowe</i>	7.700,00	0,05 %
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>młodociani</i>	116.297,22	0,76 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>COMENIUS</i>	2.056,45	0,01 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL):	284.111,67	1,86 %
* „Przedszkole czeka na ciebie”	215.111,67	
* „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”	69.000,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	614.763,00	4,02 %
Uzupełnienie subwencji ogólnej	14.245,00	0,09 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	4.606.155,00	30,09 %

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach bieżących Gminy Dębowiec w 2012 r. ma kwota części oświatowej subwencji ogólnej następnie podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. **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 6.601.125,00 zł** natomiast **wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 6.724.837,16 zł, tj. 101,87 % planu**. Poniższa tabela obrazuje wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków, sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Stan pocz.		Przypis - Odpis na 31.12.2012 r.	Należności	Wpłaty - Zwroty	Zaległości, w tym wymagalne	Nadpłaty
	Zalegl.	Nadpl.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Osoby prawne	12 800,70	17,3	1 934 775,11	1 947 558,51	1 945 785,89	1 788,32	15,70
						1 788,32	
Podatek od nieruchomości	10 010,00	7	1 878 053,00	1 888 056,00	1 886 298,78	1 762,72	5,50
						1 762,72	
Podatek rolny	2790,00	10,00	34 053,11	36 833,11	36 815,51	25,60	8,00
						25,60	
Podatek leśny	0,70	0,30	7 650,00	7 650,40	7 652,60	0,00	2,20
						0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	15 019,00	15 019,00	15 019,00	0,00	0,00
						0,00	
Osoby fizyczne	107 861,61	1 402,78	1 485 410,00	1 591 868,83	1 461 778,31	131 644,50	1553,98

						131 000,50	
Podatek od nieruchomości	48 848,92	532,11	927 061,35	975 378,16	922 476,29	53 576,11	674,24
						53 115,64	
Podatek rolny	6 945,33	856,13	484 516,65	490 605,85	478 275,07	13 208,98	878,20
						13 025,45	
Podatek leśny	112,30	14,54	3 630,00	3 727,76	3 661,28	68,02	1,54
						68,02	
Podatek od środków transportowych	51 955,06	0,00	70 202,00	122 157,06	57 365,67	64 791,39	0,00
						64 791,39	
Razem:	120 662,31	1 420,08	3 420 185,11	3 539 427,34	3 407 564,20	133 432,82	1 569,68
						132 788,82	

Kolejną ważną pozycję w realizacji dochodów bieżących Gminy Dębowiec zajmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Gmina otrzymała następujące dotacje celowe w 2012 r.:

1. 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 **1.627.760,26 zł (wykonanie):**

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
010	01095	129.716,15 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	35.623,00 zł	środki na realizację zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSO), Wydziału Infrastruktury (WRR) oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (WZK).
751	75101	1.750,00 zł	środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie
751	75108	220,00 zł	środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów po wyborach z 2011 r.
852	85212	1.435.901,11 zł	środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	3.744,00 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	20.400,00 zł	środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **w łącznej kwocie 319.171,26 zł (wykonanie):**

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
758	75814	22.962,14 zł	refundacja wydatków bieżących z funduszu sołectkiego za 2011 r.
801	80195	282,00 zł	środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
852	85213	2.564,83 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	39.616,55 zł	środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85214	5.000,00 zł	środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wkład do POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”
852	85216	34.700,00 zł	środki na zasiłki stałe
852	85219	96.951,00 zł	środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.
852	85295	67.500,00 zł	środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	49.594,74 zł	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym wyprawka szkolna

Gmina Dębowiec pozyskała w 2012 r. **środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 286.168,12 zł na dofinansowanie następujących zadań bieżących** : kwota 2.056,45 zł – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu COMENIUS (dział 801); kwota 215.111,67 zł – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z Programu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie” (dział 801); kwota 69.000,00 zł – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z Programu POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanym przez GOPS (dział 852). Gmina Dębowiec pozyskała w 2012 r. **środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 1.387.415,38 zł na dofinansowanie następujących zadań majątkowych** : kwota 1.020.966,48 zł – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” (dział 010); kwota 37.972,00 zł – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu” (dział 600); kwota 95.587,01 zł – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną” (dział 750); kwota 143.297,89 zł – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec” (dział 921).

kwota 89.592,00 zł – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na zadanie „*Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach*” (dział 921). Gmina Dębowiec zrealizowała w 2012 r. **dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.446.120,44 zł**, tj. 93,72 % planowanych. Kwota 1.387.415,38 zł to dochody pochodzą z środków pozyskanych z Funduszy Unijnych. Otrzymano także kwotę 46.099,87 zł jako dotację z BGK do zadania „Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe” oraz kwotę 12.605,19 zł jako zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2011 r. Jeżeli chodzi o **dochody ze sprzedaży składników majątkowych** to pierwotnie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł natomiast w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł, gdyż nie udało się w 2012 r. zrealizować żadnej sprzedaży. Zakładane w budżecie Gminy Dębowiec dochody ze sprzedaży nieruchomości miały być uzyskane ze sprzedaży: pgr 11/27 w Simoradzu oraz pgr 90/1 w Ogrodzonej, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia.

7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810 696,79	1 771 091,00	1 359 191,00	409 400,00		2 500,00			39 605,79	38 890,79		715,00	1 689 811,35	1 652 454,01	1 330 639,49	320 607,43					37 357,34	37 357,34		0,00	93,3 2
7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 5 000,00	5 000,00		5 000,00									1 1 539,75	1 539,75		1 539,75									30,8 0
7509 5	Pozostała działalność	90 800,00	90 800,00		11 600,00		22 500,00	56 700,00						78 053,87	78 053,87		7 476,32	17 177,55	53 400,00							85,9 6
75 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 1 970,00	1 970,00	220,00	1 750,00									1 1 970,00	1 970,00	220,00	1 750,00									100, 00
7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 1 750,00	1 750,00		1 750,00									1 1 750,00	1 750,00		1 750,00									100, 00
7510 8	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00	220,00										220,00	220,00	220,00										100, 00
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 041,71	82 041,71	14 520,00	61 521,71		6 000,00							74 205,63	74 205,63	14 432,95	56 407,68									90,4 5
7541 2	Ochotnicze straże pożarne	76 341,71	76 341,71	14 520,00	55 821,71		6 000,00							69 850,60	69 850,60	14 432,95	52 052,65									91,5 0
7541 4	Obrona cywilna	700,00	700,00		700,00									700,00	700,00		700,00									100, 00
7542 1	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									3 655,03	655,03		3 655,03									73,1 0
75 7	Obsługa długu publicznego	207 000,00	207 000,00							207 000,00				192 746,64	192 746,64											93,1 1
7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00							207 000,00				192 746,64	192 746,64											93,1 1
75 8	Różne rozliczenia	177 160,00	130 795,00		130 795,00					46 365,00	46 365,00			0,00	0,00		0,00									0,00
7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	177 160,00	130 795,00		130 795,00					46 365,00	46 365,00			0,00	0,00		0,00									0,00
80 1	Oświata i wychowanie	7 691 149,46	7 620 794,46	5 809 822,39	312 864,07		253 754,00	244 354,00		70 355,00	70 355,00			7 539 866,33	7 469 717,86	5 754 230,70	1 244 511,42			249 308,20	221 667,54			70 148,47	70 148,47	98,0 3
8010 1	Szkoły podstawowe	3 455 449,00	3 455 449,00	2 953 041,00	358 267,00		144 141,00							3 400 123,19	3 400 123,19	2 918 740,27	341 118,59			140 264,33						98,4 0
8010 4	Przedszkola	1 580 455,01	1 580 455,01	1 060 633,00	226 355,01		49 113,00	244 354,00						1 548 760,65	1 548 760,65	1 057 677,72	220 856,35			48 559,04	221 667,54					97,9 9
8011 0	Gimnazja	1 359 116,99	1 324 061,99	1 141 891,39	121 670,60		60 500,00			35 055,00	35 055,00			1 352 978,76	1 317 923,76	1 138 593,64	118 845,29			60 484,83				35 055,00	35 055,00	99,5 5

92 6		Kultura fizyczna i sport	140 189,34	115 031,8 4		45 031,84	70 000,0 0			25 157,50	25 157,50			131 096,02	105 938,5 3		39 318,53	66 620,0 0			25 157,49	25 157,49			93,5 1		
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 189,34	115 031,8 4		45 031,84	70 000,0 0			25 157,50	25 157,50			131 096,02	105 938,5 3		39 318,53	66 620,0 0			25 157,49	25 157,49			93,5 1		
Ogółem wydatki			16 887 228, 98	14 151 7 86,31	7 912 018,85	3 160 527,40	394 180,0 9	2 148 302,48	329 757,49	207 000,0 0	2 735 442, 67	2 734 727,67	1 504 439,85	715,00	15 813 810, 22	13 400 7 14,89	7 815 641,45	2 643 440,06	383 327,4 9	2 080 769,30	284 789,95	192 746,6 4	2 413 095, 33	2 413 095,33	1 504 439,85	0,00	93,6 4

Uchwałą Nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2012 r. – zmiana Uchwała nr 115/XV/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 stycznia 2012 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **16.839.453,32 zł**, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.035.206,10 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.045.013,10 zł, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.113.022,55 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.931.990,55 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 400.500,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.128.339,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 254.354,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 207.000,00 zł. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.804.247,22 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.803.747,22 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.553.640,03 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500,00 zł. **Po zmianach** dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2012 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **16.887.228,98 zł**, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.151.786,31 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.072.546,25 zł, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.912.018,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.160.527,40 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 394.180,09 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.148.302,48 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 329.757,49 zł;
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 207.000,00 zł. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.735.442,67 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.734.727,67 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.504.439,85 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 715,00 zł. W 2012 r. uchwałami Rady Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 392.564,25 zł i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 678.218,75 zł. Zwiększenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim ujęcia w budżecie nowych zadań inwestycyjnych lub zwiększenia kwoty wydatków na już istniejących, wprowadzenia do budżetu wydatków z odszkodowań oraz wprowadzenia wydatków związanych z programami POKL i dotacjami z Powiatu. Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. W 2012 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Dębowiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 391.136,15 zł i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 57.706,00 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 2012 r. wyniosły **15.813.810,22 zł**, tj. 93,64 % planowanych, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **13.400.714,89 zł**, tj. 94,69 % planowanych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.459.081,51 zł, w tym na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7.815.641,45 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.643.440,06 zł;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 383.327,49 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.080.769,30 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 284.789,95 zł;
- wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 192.746,64 zł. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.413.095,33 zł**, tj. 88,22% planowanych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.413.095,33 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.504.439,85 zł;
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 84,74 % wszystkich dokonanych wydatków w 2012 r. natomiast wydatki majątkowe 15,26 %. **Na ostateczne wykonanie wydatków bieżących** Gminy Dębowiec w 2012 r. w łącznej kwocie 13.400.714,89 zł składały się: 7.815.641,45 zł – wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 58,32 % wydatków bieżących; 2.643.440,06 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które stanowią 19,73 % wydatków bieżących; 383.327,49 zł – wydatki na dotacje na zadania bieżące, które stanowią 2,86 % wydatków bieżących; 2.080.769,30 zł – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią 15,53 % wydatków bieżących; 284.789,95 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, które stanowią 2,12 % wydatków bieżących; 192.746,64 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 1,44 % wydatków bieżących. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wykonano w 2012 r. w łącznej kwocie **7.815.641,45 zł**, tj. 98,78 % planu po zmianach. Na realizację tych wydatków składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników; § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne; § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 – składki na Fundusz Pracy; § 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	1.000,00	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	104.845,76	Drogi publiczne gminne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z drogami</i>
710	71004	0,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
			Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z planami zagospodarowania</i>
750	75011	33.480,00	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 – <i>WSO, WZK i WRR</i>
	75023	1.330.639,49	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z urzędem, a także wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów</i>
751	75108	220,00	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 – <i>umowa zlecenie na niszczenie dokumentów po wyborach</i>
754	75412	14.432,95	Ochotnicze straże pożarne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane ze strażami pożarnymi (kierowcy)</i>
801	80101	2.918.740,27	Szkoły podstawowe
			Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników szkół oraz umowy zlecenia i o dzieło związane ze szkołami:</i> * 1.096.886,63 – SP Dębowiec * 602.384,99 – SP Iskrzyczyn * 674.772,49 – SP Ogrodzona * 544.696,16 – ZSP Simoradz
	80104	1.057.677,72	Przedszkola
			Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z przedszkolami:</i> * 425.239,15 – PP Dębowiec * 186.110,36 – PP Iskrzyczyn * 269.485,43 – PP Ogrodzona * 176.842,78 – ZSP Simoradz
	80110	1.138.593,64	Gimnazja
			Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników gimnazjum</i>
	80113	13.087,29	Dowożenie uczniów do szkół
			Wydatki własne GZOSiP – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z dowożeniem uczniów do szkół</i>
	80114	230.920,76	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
			Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GZOSiP</i>
	80148	394.399,02	Stołówki szkolne i przedszkolne
			Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami:</i> * 29.362,21 – SP Iskrzyczyn * 30.018,59 – SP Ogrodzona * 77.227,73 – PP Dębowiec * 35.225,15 – PP Iskrzyczyn * 76.956,33 – PP Ogrodzona * 101.226,08 – Gimnazjum Dębowiec * 44.382,93 – ZSP Simoradz
	80195	812,00	Pozostała działalność
			Wydatki własne UG i GZOSiP – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z oświatą</i>
851	85154	41.609,89	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z programem alkoholowym</i>
852	85212	56.422,49	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	280.299,12	Ośrodki pomocy społecznej
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 96.951,00
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z Ośrodkiem – 183.348,12
854	85401	61.784,63	Świetlice szkolne
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi: * 61.784,63 – SP Dębowiec
900	90001	136.676,42	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką ściekową

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębowiec wykonano w 2012 r. w łącznej kwocie **2.413.095,33 zł**, tj. w 88,22 % planu po zmianach. Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2012 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
			010	01010	1.882.140,05	1.661.519,55	88,28
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu Inwestycja zrealizowana w 2012 r.	UG	010	01010	1.829.705,05	1.618.039,55	88,43
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, część zadania została anektowana na 2013 r.	UG	010	01010	12.000,00	6.000,00	50,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu w obrębie ul. Spółdzielczej Dokumentacja projektowa wykonana.	UG	010	01010	10.800,00	10.800,00	100,00
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu Wykonano dokumentację budowlaną.	UG	010	01010	27.735,00	24.890,00	89,74
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej Dokumentacja budowlana została wykonana.	UG	010	01010	1.900,00	1.790,00	94,21
			600	60016	289.952,33	238.234,61	82,16
6.	Budowa oświetlenia na przystankach – fundusz sołecki Łączka Zrezygnowano z realizacji zadania.	UG	600	60016	12.352,33	0,00	0,00

7.	Przebudowa przystanku w Łąccze Inwestycja została zrealizowana.	UG	600	60016	11.500,00	11.491,08	99,92
8.	Modernizacja dróg gminnych Inwestycja zakończona.	UG	600	60016	106.000,00	105.864,49	99,87
9.	Odtworzenie infrastruktury drogowej Inwestycja zrealizowana.	UG	600	60016	27.500,00	26.891,29	97,79
10.	Projekt placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi Projekt został wykonany.	UG	600	60016	15.000,00	14.760,00	98,40
11.	Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie Inwestycja została wykonana.	UG	600	60016	58.100,00	57.421,35	98,83
12.	Wykonanie dojścia i schodów wejściowych do budynku przy boisku oraz remont zjazdu na boisko w Iskrzyczynie Inwestycja zrealizowana.	UG	600	60016	21.500,00	21.008,40	97,71
13.	Oprojektowanie dróg gminnych Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa została anektowana z terminem realizacji na 2013 r.	UG	600	60016	37.000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu wraz z remontem nawierzchni zatoki autobusowej i remontem chodników Usługa geodezyjna została zrealizowana.	UG	600	60016	1.000,00	798,00	79,80
			700	70005	231.867,00	231.035,75	99,64
15.	Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe Inwestycja zrealizowana.	UG	700	70005	220.867,00	220.268,15	99,73
16.	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Simoradzu Inwestycja zakończona.	UG	700	70005	11.000,00	10.767,60	97,89
			750	75023	39.605,79	37.357,34	94,32
17.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku UG Inwestycja zrealizowana.	UG	750	75023	31.110,00	31.106,56	99,99
18.	Zakupy inwestycyjne – komputery, sprzęt do UG Potrzebny sprzęt została zakupiony.	UG	750	75023	5.000,00	3.470,00	69,40
19.	Zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wkłady zostaną wniesione w 2013 r.	UG	750	75023	715,00	0,00	0,00
20.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną Zadanie zrealizowane – wydatkowano środki na router i serwer.	UG	750	75023	2.780,79	2.780,78	100,00
			758	75818	46.365,00		

21.	Rezerwa inwestycyjna	UG	758	75818	46.365,00		
			801	80110	35.055,00	35.055,00	100,00
22.	Remont poziomu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum Inwestycja została zrealizowana w trakcie wakacji.	UG	801	80110	35.055,00	35.055,00	100,00
			801	80195	35.300,00	35.093,47	99,41
23.	Remont i rozbudowa placu zabaw – fundusz sołecki Ogródzona Inwestycja zrealizowana.	UG	801	80195	20.300,00	20.299,99	100,00
24.	Rozbiórka budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych Inwestycja została zrealizowana w trakcie wakacji.	UG	801	80195	15.000,00	14.793,48	98,62
			921	92114	150.000,00	149.642,12	99,76
25.	Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach Zadanie zrealizowane.	UG	921	92114	150.000,00	149.642,12	99,76
			926	92605	25.157,50	25.157,49	100,00
26.	Wykonanie chodnika – fundusz sołecki Dębowiec Inwestycja została zrealizowana.	UG	926	92605	25.157,50	25.157,49	100,00

W budżecie Gminy Dębowiec na 2012 r. wyodrębniono środki w łącznej kwocie **143.498,38 zł** z przeznaczeniem na **wydatki jednostek pomocniczych**. Jednostki pomocnicze wykorzystwały zaplanowane środki w łącznej kwocie **129.979,81 zł**, tj. 90,58 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
		600	60016	42.367,33	29.699,62
1	Sołectwo Simoradz	600	60016	25.157,50	24.847,27
	„Nazewnictwo ulic na terenie miejscowości Simoradz”			20.420,00	20.419,27
	„Zakup i montaż luster drogowych”			4.737,50	4.428,00
2	Sołectwo Ogródzona	600	60016	4.857,50	4.852,35
	„Zakup znaków i luster drogowych”			4.857,50	4.852,35
3	Sołectwo Łączka	600	60016	12.352,33	0,00
	„Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanków autobusowych w sołectwie Łączka”			12.352,33	0,00
		700	70005	6.000,00	5.999,94
4	Sołectwo Kostkowice	700	70005	6.000,00	5.999,94

	„Odwodnienie i drenaż koło budynku socjalnego”			6.000,00	5.999,94
		754	75412	12.641,71	12.641,69
5	Sołectwo Kostkowice	754	75412	12.641,71	12.641,69
	„Remont samochodu strażackiego”			9.241,71	9.241,70
	„Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP”			3.400,00	3.399,99
		801	80195	20.300,00	20.299,99
6	Sołectwo Ogrodzona	801	80195	20.300,00	20.299,99
	„Remont i rozbudowa placu zabaw przy PP”			20.300,00	20.299,99
		926	92605	62.189,34	61.338,57
7	Sołectwo Dębowiec	926	92605	25.157,50	25.157,49
	„Wykonanie chodnika do boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska piłkarskiego”			25.157,50	25.157,49
8	Sołectwo Iskrzyczyn	926	92605	20.830,41	20.689,83
	„Wymiana stolarki okiennej w obiekcie znajdującym się obok boiska sportowego”			20.830,41	20.689,83
9	Sołectwo Gumna	926	92605	16.201,43	15.491,25
	„Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gumnach”			16.201,43	15.491,25
	RAZEM			143.498,38	129.979,81

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Uchwałą Nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2012 r. – zmiana Uchwała nr 115/XV/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 stycznia 2012 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **16.839.453,32 zł**, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.035.206,10 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 254.354,00 zł :

- kwota 244.354,00 zł dotyczy projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”,
- kwota 10.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektu POLK „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.804.247,22 zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.803.747,22 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.553.640,03 zł :
- kwota 1.337.983,98 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW,
- kwota 96.199,79 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych oraz budowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania” współfinansowanego ze środków PROW,

- kwota 119.456,26 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 2012 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **16.887.228,98 zł**, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.151.786,31 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 329.757,49 zł;
- kwota 244.354,00 zł dotyczy projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
- kwota 11.800,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektu POLK „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,
- kwota 73.603,49 zł dotyczy projektu POLK „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.735.442,67 zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.734.727,67 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.504.439,85 zł;
- kwota 1.337.983,98 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW,
- kwota 44.795,61 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie” współfinansowanego ze środków PROW,
- kwota 121.660,26 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” współfinansowanego ze środków PROW. **Ostatecznie wydatki budżetu** Gminy Dębowiec za 2012 r. wyniosły **15.813.810,22 zł**, w tym: **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **13.400.714,89 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 284.789,95 zł ;
- kwota 221.667,54 zł dotyczy projektu POKL „Przedszkole czeka na Ciebie”;
- kwota 10.793,20 zł dotyczy wkładu własnego do projektu POLK „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,
- kwota 52.329,21 zł dotyczy projektu POLK „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.413.095,33 zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.413.095,33 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.504.439,85 zł ;
- kwota 1.337.983,98 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” współfinansowanego ze środków PROW,
- kwota 44.795,61 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie” współfinansowanego ze środków PROW,

- kwota 121.660,26 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach” współfinansowanego ze środków PROW. 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 jest zawarta na rok 2012 i 2013. Wkładem własnym w projekt są zasiłki z rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na realizację projektu w 2012 r. zaplanowano kwotę 85.403,49 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 63.122,41 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 była zawarta na lata 2011-2012. Na realizację projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 244.354,00 zł natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 221.667,54 zł. Zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu**” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na lata 2011-2012. Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 1.829.705,05 zł (z tego kwota 1.337.983,98 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 1.618.039,55 zł (z tego kwota 1.337.983,98 zł sfinansowana ze środków UE). Zadanie „**Termomodernizacja budynku oświaty zajęć praktyczno-technicznych oraz budowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania**” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt miał być realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na rok 2012. Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano pierwotnie w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 118.325,74 zł (z tego kwota 96.199,79 zł finansowana ze środków UE). W trakcie roku Rada Gminy zdecydowała o wycofaniu się z realizacji zadania. Postanowiono wyburzyć budynek, aby zrobić miejsce na halę sportową jaka miała by powstać w przyszłości na tym terenie. Zadanie „**Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie**” współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**. Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Umowa była zawarta na 2012 r. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 58.100,00 zł (z tego kwota 44.795,61 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 57.421,35 zł (z tego kwota 44.795,61 zł sfinansowana ze środków UE). 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. Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł (z tego kwota 121.660,26 zł finansowana ze środków UE) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 149.642,12 zł (z tego kwota 121.660,26 zł sfinansowana ze środków UE). **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Umowy zapewniające ciągłość działania jednostki

1. Przedsięwzięcie „**Nadzór w zakresie obsługi i prowadzenia spraw PPOŻ**” Celem przedsięwzięcia jest obsługa PPOŻ w obiektach administrowanych przez UG Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2012 – 2013. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2012 wynosił 7.380,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.380,00 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zapisami umownymi. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Przedsięwzięcie „**Obsługa prawna Rady Gminy, Urzędu Gminy w Dębowcu oraz jednostek organizacyjnych**” Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie obsługi prawnej. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2012 – 2013. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2012 wynosił 40.323,84 zł. Wydatkowano kwotę 40.323,84 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zapisami umownymi. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. Przedsięwzięcie „**Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy**” Celem przedsięwzięcia jest obsługa BHP. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2012 – 2015. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2012 wynosił 4.059,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.059,00 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zapisami umownymi. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

II. Przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących

1. Przedsięwzięcie „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2012 - 2013. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu. Zadanie jest współfinansowane przez Program POKL. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2012 wynosił 84.403,49 zł. Wydatkowano kwotę 63.122,41 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2012 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy	16.802.142,01 zł	16.752.043,77 zł	99,70
Dochody bieżące	15.259.109,05 zł	15.305.923,33 zł	100,31
Dochody majątkowe	1.543.032,96 zł	1.446.120,44 zł	93,72
Przychody budżetu Gminy	1.731.474,34 zł	1.731.474,34 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (kredyt na prefinansowanie)	988.485,23 zł	988.485,23 zł	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu (pożyczka z WFOŚiGW)	277.215,52 zł	277.215,52 zł	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł		
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	465.773,59 zł	465.773,59 zł	
Rozchody budżetu Gminy	1.646.387,37 zł	1.468.557,66 zł	
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91.127,35 zł	83.052,00 zł	
Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	44.100,00 zł	15.545,64 zł	
Spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym	544.400,00 zł	403.200,00 zł	
Spłata kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”	966.760,02 zł	966.760,02 zł	
Wydatki budżetu Gminy	16.887.228,98 zł	15.813.810,22 zł	93,64
Wydatki bieżące	14.151.786,31 zł	13.400.714,89 zł	94,69
Wydatki majątkowe	2.735.442,67 zł	2.413.095,33 zł	88,22
Nadwyżka/Deficyt	- 85.086,97 zł	938.233,55 zł	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu za 2012r.**

Łączka, dnia 11.02.2013			
Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu na dzień 31.12.2012			
Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	3 681	21 590,64	
z tego:			
a) zapasy materiałów	0	0,00	
b) środki pieniężne	4 777	18 191,45	380,81
c) należności	200	7 923,97	3 961,99
d) zobowiązania	-1 296	-4 524,78	349,13
e) inne	0	0,00	
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	241 000	240 875,12	
z tego:			
a) dotacje z budżetu Gminy	150 000	150 000,00	100,00
b) przychody z tyt. projektów LGD i LGR	17 000	7 500,00	44,12
c) przychody z wynajmu pokoi	18 800	27 867,00	148,23
d) przychody z tyt. wynajmu sal	20 125	20 116,00	99,96
e) przychody z tyt. innych wynajmów	260	260,00	100,00
f) przychody z tyt. Dębowieści	2 300	1 844,50	80,20
g) przychody finansowe - odsetki	470	571,82	121,66
h) pozostałe przychody z innych źródeł	27 070	27 740,80	102,48
e) przychody otrzymane z innych źródeł	4 975	4 975,00	100,00
III. Suma bilansowa : I+II	244 681	262 465,76	107,27
IV. Rozchody - ogółem:	251 000	227 284,25	90,55
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	73 065	73 064,75	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	15 872	16 082,33	101,33
- składki na Fundusz Pracy	2 000	1 790,10	89,51
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 680	2 680,00	100,00
- wynagrodz bezosobowe-um.zlec.dzielo	17 098	17 097,74	100,00
-podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3 889	3 424,37	88,05
- szkolenia i badania pracowników	1 000	884,00	88,40
- amortyzacja	0	4 318,08	
- zakup materiałów i wyposażenia	17 315	4 861,46	28,08

zakup usług pozostałych	117 896	102 896,83	87,28
w tym:			
- energia, woda, gaz	26 900	26 464,27	98,38
- rozmowy telefoniczne	3 500	2 689,89	76,85
- usługi remontowe bieżące	3 000	207,00	6,90
- usługi reklama w tym Bibl. Pr.Pracy	2 500	1 742,60	69,70
- monitoring	1 000	874,72	87,47
- usługi pozostałe (komunalne, przeglądy, drukowania itp.)	2 600	2 592,12	99,70
- opłaty RTV, ZAKS, STOART	2 500	1 577,99	63,12
- ubezpieczenia majątkowe	600	576,00	96,00
- pozostałe koszty	2 500	2 220,13	88,81
- usługi drukarskie Dębowieści	10 000	8 910,00	89,10
- koszty imprez łącznie z k.wynagrodzeń)	62 796	54 837,25	87,33
- koszty zakupionych towarów		204,86	
- odsetki od zobowiązań	185	184,59	100,03
V. Zwiększenie/zmniejszenie funduszu		13 590,87	
VI. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012	-10 000	21 590,64	
Suma bilansowa: IV +VI	241 000	262 465,76	
Sporządził:		Dyrektor Ośrodka	

INFORMACJA OPISOWA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI za II półrocze 2012 r. 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 przy ul. Widokowej 10. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji udzielonej z budżetu gminy Dębowiec oraz przychodów własnych. Dyrektorem Ośrodka od 21 grudnia 2011 jest Pani Karina Bogusz. Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu, specjalistę ds finansowych w wymiarze 0,2 etatu oraz pracownika gospodarczego w wymiarze 0,25 etatu. Czynności sprzątkowania wykonuje osoba zatrudniona na umowę zlecenia. Umowa zlecenia jest również zawarta z osobą dozorującą boisko ogólnodostępne w Dębowcu. Ze środków działalności statutowej sfinansowano lub dofinansowano wydatki w wysokości 54 837,25 zł.

- Koncert scholi „Magnifikat” 77,93 zł zaplanowano kwotę 78 zł, co stanowi 99,91% wykonania
- Klub Kobiet Twórczych 181,24 zł zaplanowano kwotę 500 zł, co stanowi 36,25% wykonania
- Spotkania podróżnicze 142,18 zł z czego na spotkanie podróżnicze Borholm- wyprawa do rowerowego rajdu wydano 59,79zł oraz na spotkanie podróżnicze Białoruś- terra incognita wydano 82,39 zł, zaplanowano łącznie kwotę 300zł, co stanowi 47,39% wykonania
- Ferie dla dzieci 79,85 zł zaplanowano kwotę 80 zł, co stanowi 99,81% wykonania
- Zimowisko 144,06 zł zaplanowano kwotę 145 zł, co stanowi 99,35% wykonania
- Rocznica Zrzutu Cichociemnych 265,87 zł zaplanowano kwotę 266 zł, co stanowi 99,95% wykonania
- Pomniki przyrody w Gminie Dębowiec 275,82 zł zaplanowano kwotę 276 zł, co stanowi 99,93% wykonania
- Dzień Kobiet organizowany w GOKSiT i GOKSiR 198 zł zaplanowano kwotę 200 zł, co stanowi 99% wykonania
- Noc z Andersenem 206,62 zł zaplanowano kwotę 207,00 zł, co stanowi 99,82% wykonania
- Kiermasze Wielkanocne w Dębowcu i Łączce 317,22 zł, zaplanowano kwotę 523 zł, co stanowi 60,65% wykonania, zakupiono również towar (sól Zabłocka, kwiaty) za kwotę 127,37 zł, który został sprzedany w wysokości 194,68zł
- Marsz Nordic Walking 164,21 zł zaplanowano kwotę 165 zł, co stanowi 99,52% wykonania

12. VI Bieg Wiosny 1603,80 zł zaplanowano kwotę 1604 zł, co stanowi 99,99% wykonania
13. Wycieczka do Brennej w ramach działań aktywizujących rozwój turystyki 347,01 zł zaplanowano kwotę 348 zł, co stanowi 99,72% wykonania
14. Cała Polska czysta dzieciom- SP Ogrodziona 131,50 zł zaplanowano kwotę 131,50 zł, co stanowi 100% wykonania
15. Festyn Rodzinny, na którym przygotowano dla dzieci pokaz z prelekcją 170,00 zł zaplanowano kwotę 170 zł, co stanowi 100% wykonania.
16. Dzień Dziecka 407,41 zł zaplanowano kwotę 408 zł, co stanowi 99,86% wykonania
17. Upowszechnianie wiedzy dot. środowiska i zwierząt 590,40 zł , aktywizacja ruchu sportowego 96,07 zł, Dzień Seniora 331,89 zł, Noc Andrzejkowa 603,65 zł, Świąteczne pieczenie ciasteczek 195,73 zł, zajęcia z dziećmi 41,19 zł (łącznie koszt 1858,93 zł) zaplanowano kwotę w różnych spotkaniach w wysokości 1 935,85 zł, co stanowi 96,03% wykonania.
18. Wycieczka „Wodna Dolina” w ramach działań aktywizujących rozwój turystyki 83 zł zaplanowano kwotę 350 zł co stanowi 23,71% wykonania.
19. Wakacje z GOKSiR i Biblioteką 384,19 zł zaplanowano kwotę 1000 zł, co stanowi 38,42% wykonania.
20. I Wieczór Muzyczny 466,29 zł zaplanowano kwotę 2000 zł, co stanowi 23,31% wykonania.
21. II Wieczór Muzyczny 223,74 zł zaplanowano kwotę 2000 zł, co stanowi 11,19% wykonania.
22. Półkolonia dzieci w Dębowcu 81 zł zaplanowano 200 zł, co stanowi 40,50% wykonania.
23. Organizacja spotkania sekretarzy 79,65 zł zaplanowano 100 zł, co stanowi 79,65% wykonania, otrzymano zgodnie z zawartą umową kwotę 100 zł.
24. Dożynki 19355,07 zł zaplanowano kwotę 20000 zł, co stanowi 96,78% wykonania, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w roku 2013r. powinna wpłynąć z Urzędu Wojewódzkiego dotacja w wysokości 9422 zł.
25. Organizacja imprezy „Złote Gody” 484,67 zł zaplanowano 500 zł, co stanowi 96,93% wykonania, zgodnie z umową wpłynęła kwota w wysokości 500 zł.
26. Konkurs plastyczny 20,21 zaplanowano 400 zł, co stanowi 5,05% wykonania.

27. Kiermasz Bożonarodzeniowy 300,30 zł zaplanowano 539 zł, co stanowi 55,71% wykonania. Zorganizowano zawody wędkarskie „O Złotą Płetwę” zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” łączny koszt wyniósł 3 774,20 zł, za wykonanie umowy otrzymano kwotę 4 000 zł. Zgodnie z umową zawartą z Gminą Dębowiec przygotowano dania i napoje na Piknikach Integracyjnych w Przedszkolach organizowanych w ramach projektu „Przedszkole czeka na Ciebie”. Wydatki wyniosły 9 997,56 zł otrzymano zgodnie z umową 10 000 zł. Zawarto umowy na cateringi z firmami prowadzącymi kursy, których łączny koszt zaplanowano w wysokości 8657,65 zł, wydatki wyniosły 8657,65 zł. Zorganizowano Spartakiadę Sołectw, na którą zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł, wydatki wyniosły 4358,07 zł otrzymano ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” kwotę w wysokości 3 500 zł. Do wydatków statutowych zaliczamy również wydruk Dębowieści, który wyniósł 8 910,00zł oraz opłatę STOART, która jest obowiązkowa w wysokości 412,49 zł. Na wydatki ogólnoadministracyjne i utrzymania obiektu wydano 162 735,06 zł, w tym: Wynagrodzenia pracowników- osobowe 73 064,75 zł, co stanowi 100% wykonania Narzuty na wynagrodzenia i z um. zlec. (ZUS, FP) 17 872,43 zł, co stanowi 100% wykonania Wynagrodzenia pracowników bezosobowe 17 097,74 zł, co stanowi 100% wykonania Podróże służbowe 3 424,37 zł, co stanowi 88,05% wykonania Odpis na ZFŚS 2 680,00 zł, co stanowi 100% wykonania Szkolenia i badania lekarskie pracowników 884,00 zł, co stanowi 88,40% wykonania Koszty zakupu materiałów 4 861,46 zł, co stanowi 49,53% wykonania Koszty zużycia energii 26 464,27 zł, co stanowi 98,38% wykonania Usługi telefoniczne 2 689,89 zł, co stanowi 76,85% wykonania Usługi komunalne 2 592,12 zł, co stanowi 99,70% wykonania Usługi remontowe bieżące 207,00 zł, co stanowi 6,9% wykonania Opłaty RTV, ZAIKS, 1 165,50 zł, co stanowi 63,12% wykonania Ubezpieczenia majątkowe 576,00 zł, co stanowi 96% wykonania Podpis elektroniczny oraz najem kosiarki 635,42 zł, co stanowi 70,60% wykonania Usługi internetowe, pocztowe, sądowe 1 584,71 zł, co stanowi 99,04% wykonania Koszty reklamy i dostęp do Biblioteki Prawa i Pracy 1742,60 zł, co stanowi 69,70% wykonania Usługi monitoringu 874,72 zł, co stanowi 87,47% wykonania Koszty amortyzacji 4 318,08 zł. Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu wynoszą 240 875,12 zł. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dębowcu wyniosła na dzień 31.12.2012r. 150 000 zł, co stanowi 100% wykonania. Dotacje z instytucji zewnętrznych: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w ramach zawodów wędkarskich „O Złotą Płetwę” 4 000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w ramach „Spartakiady Sołectw” 3 500,00 zł Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki wynoszą 83 375,12 zł : wynajem pokoi 27 867,00 zł, stanowi 148,23% wykonania wynajem sal 20 116,00 zł, stanowi 99,96% wykonania używanie obiektu w Gumnach przez bibliotekę 180,00 zł, stanowi 100% wykonania pozostałe wynajmy (krzesła, altana) 80,00 zł, stanowi 100% wykonania wpływy ze sprzedaży Dębowieści 1 844,50 zł, stanowi 80,20% wykonania środki otrzymane od osób fiz. 2 475,00 zł, stanowi 100% wykonania środki otrzymane od osób prawnych 2 500,00 zł, stanowi 100% wykonania wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz inne 572,52 zł, stanowi 121,66% wykonania organizacja cateringów 22 230,00 zł, stanowi 99,02% wykonania wpływy za media (dot. wynajmu sal) 4 847,13 zł, stanowi 112,74% wykonania wpływy z tytułu sprzedaży towarów 276,68 zł, stanowi 86,46% wykonania wpływy z tyt. sprzedaży ozdób świątecznych, wpisowe 146,29 zł wpływy z najmu lokalu dla LKS Gumna 240,00 zł.

Wykonanie przychodów dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu

stan na 31.12.2012
r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
	Przychody ogółem	251 000,00	241 000,00	240 875,12	99,95
I.	Przychody własne, w tym:	70 000,00	70 000,00	83 375,12	119,11
A.	wpływy z działalności:	2 300,00	2 300,00	1 844,50	80,20

	Dębowieści, książka	2 300,00	2 300,00	1 844,50	80,20
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy:	39 185,00	39 185,00	48 243,00	123,12
	wynajem pokoji	15 000,00	18 800,00	27 867,00	148,23
	wynajem sal	23 925,00	20 125,00	20 116,00	99,96
	używanie obiektu w Gumnach przez bibliotekę	180,00	180,00	180,00	100,00
	wynajem (altana, krzesła itp..)	80,00	80,00	80,00	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 975,00	4 975,00	4 975,00	100,00
	os. fizyczne	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00
	os. prawne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
D.	Inne źródła:	27 540,00	27 540,00	28 312,62	102,81
	kapitalizacja odsetek, inne	470,00	470,00	572,52	121,81
	cateringi	22 450,00	22 450,00	22 230,00	99,02
	wpływy za media (dot. wynajmu sali)	4 300,00	4 300,00	4 847,13	112,72
	sprzedaż towarów	320,00	320,00	276,68	86,46
	przychody- wpisowe			35,00	
	sprzedaż ozdób świętecznych			111,29	
	najem lokalu LKS Gumna			240,00	
II.	Dotacje z budżetu gminy	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
III.	Dotacje z instytucji zewnętrznych	17 000,00	17 000,00	7 500,00	44,12
A.	Lokalna Grupa Działania "Dożynki w Gminie Dębowiec sposobem na kultywowanie tradycji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"	9 500,00	9 500,00		0,00
B.	Lokalna Grupa Rybacka "O Złotą Płetwę" , "Spartakiada"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00

stan na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Przychody ogółem	251 000,00	241 000,00	13 800,00	3 800,00
I.	Przychody własne, w tym:	70 000,00	70 000,00		
A.	wpływy z działalności:	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	Dębowieści	2 300,00	2 300,00		
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy:	39 185,00	39 185,00	3 800,00	3 800,00
	wynajem pokoi	15 000,00	18 800,00		3 800,00
	wynajem sal	23 925,00	20 125,00	3 800,00	
	używanie obiektu w Gumnach przez bibliotekę	180,00	180,00		
	wynajem (altana, krzesła itp..)	80,00	80,00		
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	2 475,00	2 475,00		
	os. prawne	2 500,00	2 500,00		
D.	Inne źródła:	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00
	kapitalizacja odsetek	470,00	470,00		
	cateringi	22 450,00	22 450,00		
	wpływy za media (dot. wynajmu sali)	4 300,00	4 300,00		
	sprzedaż towarów	320,00	320,00		
II.	Dotacje z budżetu gminy	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00
A.	Dotacja podmiotowa	160 000,00	150 000,00	10 000,00	
III.	Dotacje z instytucji zewnętrznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
A.	Lokalna Grupa Działania "Dożynki w Gminie Dębowiec sposobem na kultywowanie tradycji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"	9 500,00	9 500,00		
B.	Lokalna Grupa Rybacka "O Złotą Płetwę", "Spartakiada"	7 500,00	7 500,00		

Wykonanie kosztów dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu

stan na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
I.	Ogółem koszty	251 000,00	251 000,00	227 284,25	90,55
I.	Ogółem koszty na działalność bieżącą	188 204,00	188 204,00	162 735,06	86,47
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	115 604,00	115 604,00	115 023,29	99,50
	Wynagrodzenia własne	115 604,00	115 604,00	115 023,29	99,50
	wynagrodzenia pracowników- osobowe	72 688,00	73 065,00	73 064,75	100,00

narzuty na wynagrodzenia i um. zlec. (ZUS,FP)	18 500,00	17 872,00	17 872,43	100,00
wynagrodzenia pracowników-bezosobowe (sprzątanie, boisko)	16 440,00	17 098,00	17 097,74	100,00
podróże służbowe	4 296,00	3 889,00	3 424,37	88,05
odpis na ZFŚS	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
szkolenia i badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00	884,00	88,40
Wynagrodzenia obce (imprezy)	7 239,00	7 239,00	6 983,61	96,47
wynagrodzenia- um. zlec. i o dzieło	6 000,00	6 000,00	6 727,40	
narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 239,00	1 239,00	256,21	
B. Płatności odsetkowe	36,54	184,54	184,59	100,03
C. Zakup towarów i usług	72 563,46	62 415,46	43 393,69	59,80
Zużycie materiałów i energii	44 363,46	44 215,46	31 325,73	70,85
zużycie materiałów(śr. czystości, czasopisma,art.biurowe, inne)	9 963,46	9 815,46	4 861,46	49,53
zakup wyposażenia (rolety)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
zużycie energii	26 900,00	26 900,00	26 464,27	98,38
Usługi obce	28 200,00	18 200,00	12 067,96	66,31
usługi telefoniczne	3 700,00	3 500,00	2 689,89	76,85
usługi remontowe bieżące	3 000,00	3 000,00	207,00	6,90
usługi komunalne (wywóz śmieci, przeeglądy itp.)	2 600,00	2 600,00	2 592,12	99,70
opłaty RTV, ZAIKS	2 500,00	2 500,00	1 165,50	46,62
ubezpieczenia majątkowe	600,00	600,00	576,00	96,00
podatki i opłaty, najem (w tym opł. za podpis elektr.)	900,00	900,00	635,42	70,60
usługi internetowe, pocztowe, sądowe, bankowe	1 400,00	1 600,00	1 584,71	99,04
koszty reklamy i dostęp do biblioteki	2 500,00	2 500,00	1 742,60	69,70
monitoring	1 000,00	1 000,00	874,72	87,47
D Koszty zakupionych towarów			204,86	
E Amortyzacja			4 318,08	
F Wydruk Dębowieści, STOART (statutowe)	10 000,00	10 000,00	9 322,49	93,22
Koszty imprez	62 796,00	62 796,00	54 837,25	87,33
działalność statutowa - imprezy	62 796,00	62 796,00	54 837,25	87,33
II. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe				
Należności krótkoterminowe				
V. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania krótkoterminowe				
VI. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu na rok 2012
stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia
I.	Ogółem koszty	251 000,00	251 000,00	1 383,00	1 383,00
I.	Ogółem koszty na działalność bieżącą	188 204,00	188 204,00	1 383,00	1 383,00
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	115 604,00	115 604,00	1 035,00	1 035,00
	Wynagrodzenia własne	115 604,00	115 604,00	1 035,00	1 035,00
	wynagrodzenia pracowników- osobowe	72 688,00	73 065,00		377,00
	narzuty na wynagrodzenia i um. zlec. (ZUS,FP)	18 500,00	17 872,00	628,00	
	wynagrodzenia pracowników-bezosobowe (sprzątanie, boisko)	16 440,00	17 098,00		658,00
	podróże służbowe	4 296,00	3 889,00	407,00	
	odpis na ZFŚS	2 680,00	2 680,00		
	szkolenia i badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia obce (imprezy)	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia- um. zlec. i o dzieło	6 000,00	6 000,00		
	narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 239,00	1 239,00		
B.	Płatności odsetkowe	36,54	184,54		148,00
C.	Zakup towarów i usług	72 563,46	72 415,46	348,00	200,00
	Zużycie materiałów i energii	44 363,46	44 215,46	148,00	0,00
	zużycie materiałów(śr. czystości, czasopisma,art.biurowe, inne)	9 963,46	9 815,46	148,00	
	zakup wyposażenia (rolety)	7 500,00	7 500,00		
	zużycie energii	26 900,00	26 900,00		
	Usługi obce	28 200,00	28 200,00	200,00	200,00
	usługi telefoniczne	3 700,00	3 500,00	200,00	
	usługi remontowe bieżące	3 000,00	3 000,00		
	usługi komunalne (wywóz śmieci, przeeglądy itp.)	2 600,00	2 600,00		
	opłaty RTV, ZAIKS, STOART	2 500,00	2 500,00		
	ubezpieczenia majątkowe	600,00	600,00		
	podatki i opłaty (w tym opł. za podpis elektr.)	900,00	900,00		
	usługi internetowe, pocztowe, sądowe	1 400,00	1 600,00		200,00
	koszty reklamy i dostęp do biblioteki	2 500,00	2 500,00		
	monitoring	1 000,00	1 000,00		
D.	Koszty zakupionych towarów				
E.	Amortyzacja				
F.	Wydruk Dębowieści, STOART	10 000,00	10 000,00		
	Koszty imprez	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00
	działalność statutowa - imprezy	62 796,00	62 796,00		
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00
III.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		0,00	0,00
IV.	Należności	0,00		0,00	0,00

Należności długoterminowe			
Należności krótkoterminowe			
V. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe			
VI. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i usług związanych z kosztami statutowymi

stan na dzień 31.12.2012r.

Lp. Wyszczególnienie dot. kosztów statutowych	Kwota
1 Zakup materiałów do imprez	6 183,43
2 Zakup żywności do imprez	12 526,01
3 Zakup materiałów do usług cateringowych	7 358,22
4 Zakup materiałów- nagrody	3 006,71
Usługi transportowe (VI Bieg Wiosny,	
5 Dożynki Gminy Dębowiec)	172,80
Usługi sanitarne na zawodach wędkarskich	
6 ""O Złotą Płetwę""	140,40
Zabezpieczenie medyczne imprezy ""VI Bieg	
7 Wiosny""	225,00
Pokaz z prelekcją dla dzieci na Festynie	
8 Rodzinnym	170,00
9 Usługi drukarskie (plakaty) na imprezy	1 830,67
10 Usługi cateringowe	7 582,00
11 Podłącz prądu na Spartakiadę Sołectw	295,20
12 Wynajem Sali podczas koncertu i kiermaszu	158,50
13 Umowy zlecenia na imprezy	6 727,40
Narzuty na wyn. z umów związanych	
14 z imprezami	256,21
Wstęp dzieci na plac zabaw ""Ferie	
15 z Bałwankiem""	40,00
Pozostałe koszty- bilety wstępu na wycieczce	
16 do Wisły	83,00
17 Usługi obce na ""Dożynki Gminy Dębowiec""	7 561,75
18 Andrzejki dzieci	519,95
RAZEM	54 837,25

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

Nazwa imprezy	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Koncert scholii "Magnifikat"	78,00	78,00	77,93	99,91
Klub Kobiet Twórczych	500,00	500,00	181,24	36,25
Spotkania podróżnicze	300,00	300,00	142,18	47,39
Ferie dla dzieci w GOKSiR	80,00	80,00	79,85	99,81
Zimowisko (poczęstunek dla dzieci)	145,00	145,00	144,06	99,35
Rocznica Zrzutu Cichociemnych	266,00	266,00	265,87	99,95
Pomniki Przyrody w Gminie Dębowiec	276,00	276,00	275,82	99,93
Dzień Kobiet GOKSiT i GOKSiR	200,00	200,00	198,00	99,00
Noc z Andersenem	207,00	207,00	206,62	99,82
Kiermasze Wielkanocne (Dębowiec i Łączka)	523,00	523,00	317,22	60,65
Marsz Nordic Walking	165,00	165,00	164,21	99,52
Bieg Wiosny	1 604,00	1 604,00	1 603,80	99,99
Wycieczka Brenna	348,00	348,00	347,01	99,72
Zawody wędkarskie	4 112,00	4 112,00	3 774,20	91,79
Pikniki Integracyjne w Przedszkolach-organizacja cateringu	10 000,00	10 000,00	9 997,56	99,98
Umowa na catering- kursy	7 700,00	8 657,65	8 657,65	100,00
Cała Polska czyta dzieciom- SP Ogrodzona	131,50	131,50	131,50	100,00
Festyn szkolny	170,00	170,00	170,00	100,00
Dzień dziecka	408,00	408,00	407,41	99,86
Biesiada	300,00	300,00	0,00	0,00
Spartakiada Sołectw	5 000,00	5 000,00	4 358,07	87,16
Wycieczka Wodna Dolina	350,00	350,00	83,00	23,71
Wakacje z GOKSiR i biblioteką	1 000,00	1 000,00	384,19	38,42
I Wieczór Muzyczny	2 000,00	2 000,00	466,29	23,31
Wycieczka górską	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wieczór Muzyczny	2 000,00	2 000,00	223,74	11,19
Wycieczka rowerowa	300,00	300,00	0,00	0,00
Półkolonia dzieci w Dębowcu	200,00	200,00	81,00	40,50
Organizacja spotkania sekretarzy	100,00	100,00	79,65	79,65
Dożynki	20 000,00	20 000,00	19 355,07	96,78
Wycieczka krajoznawcza: Żywiec "Browar"	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja imprezy "Złote Gody"	500,00	500,00	484,67	96,93
Konkurs plastyczny	400,00	400,00	20,21	5,05
Kiermasz Bożonarodzeniowy	539,00	539,00	300,30	55,71
Roóżne spotkania	2 893,50	1 935,85	1 858,93	96,03
a) Upowszechnianie wiedzy dot. środowiska i zwierząt			590,40	
b) Aktywizacja ruchu sportowego			96,07	
c) Dzień Seniora			331,89	

d) Noc Andrzejkowa			603,65	
e) Świąteczne pieczenie ciasteczek			195,73	
f) zajęcia z dziećmi			41,19	
Razem	62 796,00	62 796,00	54 837,25	87,33

Zaplanowane imprezy na rok 2012

Nazwa imprezy	Plan na dzień 31.09.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia
Koncert scholii "Magnifikat"	78,00	78,00		
Klub Kobiet Twórczych	500,00	500,00		
Spotkania podróżnicze	300,00	300,00		
Ferie dla dzieci w GOKSiR	80,00	80,00		
Zimowisko (poczęstunek dla dzieci)	145,00	145,00		
Rocznica Zrzutu Cichociemnych	266,00	266,00		
Pomniki Przyrody w Gminie Dębowiec	276,00	276,00		
Dzień Kobiet GOKSiT i GOKSiR	200,00	200,00		
Noc z Andersenem	207,00	207,00		
Kiermasze Wielkanocne (Dębowiec i Łączka)	523,00	523,00		
Marsz Nordic Walking	165,00	165,00		
Bieg Wiosny	1 604,00	1 604,00		
Wycieczka Brenna	348,00	348,00		
Zawody wędkarskie	4 112,00	4 112,00		
Pikniki Integracyjne w Przedszkolach- organizacja cateringu	10 000,00	10 000,00		
Umowa na catering- kursy	7 700,00	8 657,65		957,65
Cała Polska czyta dzieciom- SP Ogrodzona	131,50	131,50		
Festyn szkolny	170,00	170,00		
Dzień dziecka	408,00	408,00		
Biesiada	300,00	300,00		
Spartakiada Sołectw	5 000,00	5 000,00		
Wycieczka Wodna Dolina	350,00	350,00		
Wakacje z GOKSiR i biblioteką	1 000,00	1 000,00		
I Wieczór Muzyczny	2 000,00	2 000,00		
Wycieczka górską	0,00	0,00		
Półkolonia dzieci w Dębowcu	200,00	200,00		
Organizacja spotkania sekretarzy	100,00	100,00		
II Wieczór Muzyczny	2 000,00	2 000,00		

Wycieczka rowerowa	300,00	300,00		
Dożynki	20 000,00	20 000,00		
Wycieczka krajoznawcza: Żywiec "Browar"	0,00	0,00		
Organizacja imprezy "Złote Gody"	500,00	500,00		
Konkurs plastyczny	400,00	400,00		
Kiermasz Bożonarodzeniowy	539,00	539,00		
Roóżne spotkania	2 893,50	1 935,85	957,65	
Razem	62 796,00	62 796,00	957,65	957,65

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2012r.**

**Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu i filii w Gumnach
za II półrocze 2012 r**

L. p	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2012r
	I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	-2 760,75	-2 026,74
	z tego:		
	a) zapasy materiałów	0,00	0,00
	b) środki pieniężne	3 562,41	888,20
	c) należności	39,15	0,00
	d) zobowiązania	-6 362,31	-2 914,94
	e) inne	0,00	0,00
	II. Przychody ogółem: (a+b+c)	134 366,85	138 831,61
	z tego:		
	a) dotacje z budżetu Gminy - z uchwały budżetowej	126 800,00	126 800,00
	b) dotacje z Ministra Kultury	5 300,00	5 300,00
	c) dotacje z ORANGE	466,85	466,85
	d) wpływy z usług, sprzedaży	900,00	381,80
	e) darowizny pieniężne	300,00	70,00
	f) cegiełki	300,00	15,00
	g) przychody finansowe - (odsetki)	300,00	447,60
	h) pozostałe przychody operacyjne		5 350,36
	III. Suma bilansowa : I+II	131 606,10	136 804,87
	IV. Rozchody - ogółem:	134 366,85	142 492,62
	z tego:		
1.	- wynagrodzenia osobowe	80 837,00	80 364,61
2.	- fundusz nagród	2 000,00	2 000,00
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 705,00	14 623,34
4.	- składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 879,64

5.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 461,00
6.	- wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	117,00
	w tym: instalacja oprogramowania Mateusz		1 051,00
7.	-podróże służbowe krajowe	1 533,00	1 465,31
8.	-zakup materiałów biurowych i środków czystości	3 174,00	3 172,08
9.	usługa promocji i reklamy	0,00	0,00
10.	-energia, woda, gaz	1 800,00	1 701,77
11.	- zakup książek	9 000,00	8 987,34
12.	-książki z dotacji Ministra Kultury	5 300,00	5 300,00
13.	-książki z dotacji ORANGE	99,00	99,00
14.	- zakup czasopism	600,00	563,60
15.	- rozmowy telefoniczne	1 150,00	1 106,62
16.	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Bibliotekarzy	2 420,00	
	w tym: materiały	x	947,28
	w tym: - usługi pozostałe	x	1 330,00
	w tym: - delegacja		20,04
17.	Zakup komputera oraz USB	2 500,00	2 265,00
18.	- internet	817,85	713,76
19.	- usługi komunalne	60,00	54,89
20.	-ubezpieczenia majątkowe	300,00	266,00
21.	- najem lokalu	340,00	333,84
22.	- koszt szkolenia	0,00	
23.	-podatki i opłaty (opłat radiowa)	90,00	63,70
24.	- przegląd gaśnic, pieca,	80,00	
25.	-usługi remontowe	0,00	
26.	-usługi pozostałe	1 150,00	1 122,42
27.	- usługi pozostałe (monitoring)	800,00	738,00
28.	Pokrycie straty bilansowej		4 131,02
29.	Amortyzacja		5 614,36
30.	V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA		-3 661,01
31.	VI. Stan funduszu obrotowego	-2 760,75	-2 026,74
32.	Suma bilansowa: IV +VI	131 606,10	136 804,87
		0,00	0,00

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 - 824,33 zł. Koszty zużycia energii to kwota - 415,42 zł oraz zakup książek - 1 433,59 zł. Łączna wartość poniesionych wydatków w filii Gumna wynosi 2 673,34 zł.

Z dotacji Gminy Dębowiec zakupiliśmy nowe książki na wartość 8 987,34 zł. W ramach dotacji z ORANGE zakupiliśmy nowe książki na wartość - 99 zł. W ramach dotacji Ministerstwa Kultury otrzymaliśmy środki pieniężne na zakup książek w kwocie - 5300 zł.

Wynik finansowy za 2012 r Gminnej Biblioteki Publicznej - to strata na wartość - 3 661,01 zł. W ciągu roku bilansowego pozyskaliśmy darowizny pieniężne w kwocie - 85 zł. W ramach usług kserograficznych uzyskaliśmy przychód w kwocie - 381,80 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2012r Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień **31.12.2012r**

1) - stan należności	na 31.12.2012r	<i>niewymagalne</i>	
2) - stan zobowiązań wymagalnych w tym:	papiery wartościowe	na 31.12.2012r	<i>nie występują</i>
	kredyty	na 31.12.2012r	<i>nie występują</i>
	i usług	na 31.12.2012r	<i>nie występują</i>
3. Zobowiązania niewymagalne to:	Zobowiązania z tytułu składek ZUS:	2 524,94 zł	-
niewymagalne	Zobowiązania z tytułu podatków (PIT-4):	390,00 zł	-
	Zobowiązania z tytułu: zakup towarów i usług	0,00 zł	-
	Zobowiązania z tytułu: ZFŚS	-	0,00 zł
	Razem:	<u>2 914,94 zł</u>	- niewymagalne

4. **Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r** **888,20 zł** W tym: na rachunku bankowym 888,20 zł W tym: w kasie 0,00 zł

W załączeniu: zestawienie obrotów i sald – Grudzień 2012r Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu jest główną publiczną biblioteką Gminy Dębowiec posiadającą filię w Gumnach. 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 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. Regularnie uzupełniany jest księgozbiór obu bibliotek w nowości wydawnicze. W roku sprawozdawczym przystąpiono do trzech programów: „**Priorytet 1**”- projekt MKiDM (z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych), „**Orange dla Bibliotek**” (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów internetowych), „**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) jest to kontynuacja programu z poprzedniego roku. W roku sprawozdawczym **GBP w Dębowcu** zarejestrowała **510** czytelników **7647** wypożyczeń **Filia w Gumnach** zarejestrowała: **66**.czytelników **806** wypożyczeń Zakupiono łącznie **1051** woluminów, zaś **2125** woluminów biblioteka zgromadziła z darów

1. **Zbiory biblioteczne, wypożyczenia oraz czytelnictwo wg załączonych tabel**

2. **Komputeryzacja** Systematyczne gromadzenie i wzbogacanie zbiorów książkowych to podstawowa forma działalności w naszej placówce bibliotecznej. Ważnym celem przy gromadzeniu zbiorów jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechniania wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Największym zainteresowaniem cieszą się w naszej Bibliotece nowości wydawnicze – literatura piękna oraz popularno-naukowa. W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła nowy program biblioteczny Mateusz i końcem roku uruchomiła elektroniczne wypożyczanie księgozbioru, bazy komputerowe biblioteki i filii w Gumnach liczą łącznie 13 824 woluminy dostępne w katalogu on-line FIDKAR. Zakupione przez Bibliotekę nowości wydawnicze wprowadza się do bazy komputerowej na bieżąco, pozostałe książki w miarę możliwości czasowych. W miesiącu maju biblioteka przeprowadziła skontrum (inventaryzację księgozbioru), która przypada raz na 5 lat.

3. **Działalność kulturalno-edukacyjna** Biblioteka bardzo chętnie organizuje imprezy kulturalne oraz mocno współpracuje z innymi instytucjami w gminie. Imprezy zorganizowane w czasie roku sprawozdawczego przez bibliotekę oraz przy współpracy z innymi instytucjami:

- „Ferie z Bałwankiem” zorganizowane w Filii w Gumnach wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
- Kiermasz Wielkanocny w Gminie Dębowiec głównymi organizatorami była biblioteka GOK oraz Klub Kobiet Twórczych
- Wakacje z Biblioteką w centrali cały sierpień w Filii w Gumnach cały lipiec
- Konferencja bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego „*Wędrówki historyczno-literackie po Śląsku Cieszyńskim*”

- dzień pluszowego misia zorganizowany w centrali dla przedszkolaków z Dębowca
- cykl warsztatów Decoupage zorganizowany w centrali dla mieszkank Gminy Dębowiec
- Dzień kobiet – przy współpracy Klubu Kobiet Twórczych
- Lekcje biblioteczne dla klasy 0
- zabawa Andrzejkowa w Filii przy współpracy GOK
- Koncert zespołu „BULZHAMUR” Z Ułan Ude (Burjacja) przy współpracy GOK i Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Dębowczanie” którego biblioteka jest siedzibą Bożonarodzeniowy kiermasz książki W ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka stworzyła 3 letni Plan Rozwoju Biblioteki który został zaakceptowany przez trenerów CAL (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej). 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 bibliotece odbyła staż Pani Weronika Szewczyk.

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA 2013 ROK

CZYTELNICY

NAZWA BŁOTEK	CZYTELNICY W W ERU										CZYTELNICY W W ZNIE A					
	OGÓŁEM	W TYM								OGÓŁEM	W TYM					
		1	2	3	4	5	6	7	8		P	R	U	S	M	inne zarząd
do 5 ar	6-12 ar	13-15 ar	16-19 ar	20-24 ar	25-44 ar	45-60 ar	pow. 60 ar			obornicy	ońcy	pac. umysł.	śpiączki	nieobrotliwi	inne	
GBP Dębówiec	50	5	77	30	34	64	111	65	28	50	20	2	102	20	250	7
Filia w Gumnach	66	6	10	8	7	9	18	6	2	66	2	0	10	1	21	0
RAZEM CENTRALA + FILIA	596	11	87	38	41	72	126	71	27	596	41	2	121	20	250	7

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA 2013 ROK

WYPOŻYCZENIA

NAZWA BIBLIOTEKI	LICZBA OWIEDZIN W WYPÓ- ZICZALNI OGÓLEM	WYPOŻYCZENIA					CZASO PISMA NIE OPRAWNE	LICZBA OWIEDZIN WCZYTELNI	CZYTELNI			UWAGI	
		OGÓLEM WOLKINOW (2+4+5)	W TYM		LITER. NIEBE- LETR.	LITER. PIĘKNA DLA			LICZBA OWIEDZIN WCZYTELNI	ILOŚĆ WYPOZYCZ. KSIĄZEK	ILOŚĆ WYPOZYCZ. CZASOPISM		ILOŚĆ URZĘDLO- NICH INFORM.
			liter. między	dobrych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
GBP w Debowcu	3294	7947	2220	4901	906	139	1139	25	90	2993			
Filia w Gumnach	324	906	412	319	76	0	0	0	0	341			
RAZEM CENTRALA + FILIA	3618	8853	2632	4919	982	139	1139	25	90	3334			

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA 2013 ROK

KSIĘGOZBIÓR

NAZWA BIBLIOTEKI	KSIĘGOZBIÓR												
	PRZYBYŁO OGÓLEM WOLU MINOW (3+4+5)	W TYM Z ZAKUPÓW	STRUKTURA WPLYWÓW			WARTOŚĆ WPLYWÓW OGÓLEM	STRUKTURA LUBRYKÓW			LBYŁO OGÓLEM (7+8+9)	STAN ILOŚCIOWY KSIĘGOZB. NA KONIEC ROKU	CZASOPISM	
			LITERATURA		NIEBE- LETYS- TYCZNA		LITERATURA		NIEBE- LETYS- TYCZNA			ILOŚĆ TYTUŁÓW	WARTOŚĆ WPLYWÓW
			DZIECI I MŁODZ.	DORO- SŁYCH			DZIECI I MŁODZ.	DORO- SŁYCH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
GBP w Debowcu	896	804	4536	3741	3130	13 615,93 zł	16	21	47	84	13409	0	364,00 zł
Filia w Gumnach	2230	247	738	1074	428	15 200,51 zł	0	0	0	0	2280	0	- zł
RAZEM CENTRALA + FILIA	3126	1051	5276	6209	3598	28316,44	16	21	47	84	15689	0	364

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA 2013.. ROK

PRACOWNICY I LOKALE

NAZWA BIBLIOTEKI	POMIESZCZENIA			PRACOWNICY					
	POWIERZ CHNIA W M.2	PRZYSTOSOW. DO OSOB NA WOLZKACH INWALIDZKICH	LICZBA MIEJSC DLA CZYTELNIKOW	OGÓLEM		W TYM Z WYKSZTAŁCENIEM BIBLIOTEKARSKIM			
				OGÓLEM	W TYM PEŁNOZA TRUDNIENI	WYSZSZYM OGÓLEM	W TYM PEŁNOZA TRUDNIENI	ŚREDNIM	W TYM PEŁNOZA TRUDNIENI
GBP W Debowcu	98	nie	8	2	2	1	1	1	1
Filia w Gumnach	24,2	tak	1	0	0	0	0	0	0
RAZEM CENTRALA + FILIA	122,2		9	2	2	1	1	1	1

od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wykaz zmian w mieniu komunalnym od 01.01.2012 do 31.12.2012r

T r e ś ć	wartość
Zwiększenia	
1. Darowizna 1/4 nieruchomości na utworzenie drogi	508 zł
2. Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchom. - droga publiczna Iskrzyczyn	42 408 zł
3. Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe	242 397 zł
4. Remont przepompowni wody Kamieniec	10 484 zł
5. Przebudowa drogi " Na Zadki"	855 114 zł
6. Przyjęcie darowizny przyłączy wodociągowych	148 200 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu	3 456 253 zł
8. Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Dębowcu	25 157 zł
9. Przebudowa przystanku w Łączce	11 491 zł
10. Wykonanie dojazdu do budynku przy boisku w Iskrzyczynie	21 008 zł
11. Budowa przejścia dla pieszych w Iskrzyczynie	62 518 zł
	4 875 540 zł

T r e ś ć	wartość
Zmniejszenia	

RAZEM	0

PERSALDO

4 875 540 zł

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)	83 094 zł	3 mieszkania komunalne 1 lokal użytkowy
3.	Budynek mieszkalny Simoradz	480 103 zł	pow.użytkowa 338m2
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	5 155 zł	5 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,03%	0,03%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u>	<u>302 242 zł</u>	<u>125 000 zł</u>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	71 207 zł	74 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	231 036 zł	51 000 zł
	w tym:		
1.	Adaptacja budynku w Simoradzu na cele mieszkaniowe	220 268 zł	
2.	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Simoradzu	10 768 zł	
3.	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Simoradzu		36 000 zł
4.	budowa kotłowni pod lokalami mieszkalnymi		15 000 zł

	<i>w Dębowcu</i>		
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,91%	0,71%

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
3.	Dom wiejski w Iskrzyczynie	56 005 zł	w użytkowaniu OSP, świetlica, 2 lokale
4.	kiosk w Łączce (murowany)	12 134 zł	2 lokale użytkowe, 1 lokal użytkowy, świetlica wiejska
5.	budynek gospodarczy w Kostkowicach (37) ul. Dworska	3 954 zł	budynek do rozbiórki
6.	budynek techniczny Oczyszcz.Ogrodzona	84 733 zł	
7.	Magazyn Sportowy - Simoradz	108 792 zł	zaplecze sanitarne i magazynowe
8.	Pomieszczenia biurowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu	63 360 zł	3 pomieszcz.biurowe, sanitarne
9.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	900 056 zł	Pomieszczenia sanitarne,kuchnia i zaplecze magazynowe, sala
10.	Gminne Centrum Agroturystyki w Łączce	586 439 zł	Pokoje do wynajęcia – 5 szt, sala konferencyjna, zaplecze gospodarcze
11.	Hala namiotowe – przenośna	38 999 zł	
12.	Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	67 410 zł	pomieszczenie czytelnia, pracowni komputerowej oraz biblioteki

13.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gumna	1 234 680 zł	powierzchnia użytkowa - 442,3 m ² (parter- 238,5m ² , poddasze -203,8m ²)
14.	Dom Wiejski - Łączka (altana)	15 337 zł	
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	37 308 zł	37 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,22%	0,20%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u> w tym: a) bieżące utrzymanie b) wydatki inwestycyjne w tym: 1. <i>Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku U. Gminy Dębowiec</i> 2. <i>Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy</i> 3. <i>Rewitalizacja centrum gminy - Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu</i> 4. <i>Rozbudowa strażnicy w Dębowcu</i> 5. <i>Docieplenie i kolorystyka budynku OSP w Iskrzyczynie</i> 6. <i>Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Reakcji w Gumnach</i>	<u>268 007 zł</u> 87 259 zł 180 749 zł 31 107 zł 149 642 zł	<u>1 631 125 zł</u> 124 500 1 506 625 zł 15 000 zł 1 244 000 zł 24 238 zł 223 388 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,69%	9,31%

III. **Grupa rodzajowa :** *Drogi gminne
w bezpośrednim zarządzie gminy*

		wartość inwentarzowa	długość
1.	drogi gminne	11 794 708 zł	81
2.	Przejścia dla pieszych, chodniki	162 026 zł	

		Sołectwo Iskrzyczyn, Dębowiec, Simoradz	
3. Oświetlenie uliczne		126 424 zł	
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych		
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u>	<u>483 956 zł</u>	<u>791 704 zł</u>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	232 055 zł	303 466 zł
	b) wydatki inwestycyjne	251 901 zł	488 238 zł
	w tym:		
1.	Modernizacja dróg gminnych	105 864 zł	100 000 zł
2.	Odtworzenie infrastruktury drogowej	26 891 zł	27 000 zł
3.	Budowa chodnika dla pieszych oraz ogrodzenia w Iskrzyczynie	57 421 zł	
4.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu	798 zł	
6.	Oprojektowanie dróg gminnych		37 000 zł
7.	Projekt placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi	14 760 zł	
8.	Przebudowa drogi gminnej ul. Rieczna w Dębowcu		300 000 zł
9.	Dojście i schody przy boisku w Iskrzyczynie	21 008 zł	
10.	Budowa chodnika wzdłuż boiska w Dębowcu	25 157 zł	
11.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej - Kisielów		24 238 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	3,06%	4,52%

IV. Grupa rodzajowa : *Place i tereny otwarte w bezpośrednim zarządzie gminy*

	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	14 533 574 zł	powierzchnia ogólna - 93,3346 ha:
	w tym:		w tym :
a)	<i>użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady)</i>	6 709 112 zł	<i>powierzchnia 26,6847 ha</i>
b)	<i>grunty leśne</i>	20 525 zł	<i>powierzchnia 0,0750 ha</i>
c)	<i>tereny komunikacyjne - Drogi</i>	5 414 544 zł	<i>powierzchnia - 55,6161 ha</i>
d)	<i>grunty pod wodami płynącymi i stojącymi</i>	69 965 zł	<i>powierzchnia 2,1100 ha</i>
e)	<i>grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	2 319 428 zł	<i>powierzchnia - 8,2922 ha</i>
f)	<i>Nieużytki</i>		<i>powierzchnia - 0,5566 ha</i>
11.	Parcele w Simoradzu na parking	46 272 zł	
12.	Park Jubileuszowy w Dębowcu	145 211 zł	
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 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	39 319 zł	44 138 zł
		w tym:		
		a) bieżące utrzymanie	39 319 zł	44 138 zł
		b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
		W tym :		
1.				
	4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,25%	0,25%

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

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec ul.Katowicka	774 955 zł	
2.	Budynek Szkoły Podstawowej Dębowiec,ul.Szkolna	665 995 zł	
3.	Budynek Gimnazjum	1 816 184 zł	8 lokali mieszkalnych
4.	Budynek Szkoły Podst. w Iskrzycynie	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 Iskrzycynie	163 393 zł	przedszkole,
9.	Budynek Przedszkola w Ogrodzonej	512 028 zł	przedszkole, 1 lokal użytkowy
10.	Pomieszczenia biurowe – Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	33 807 zł	

11.	Budynek Przedszkola w Simoradzu	100 814 zł	
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych dochody z najmu i dzierżawy	25 427 zł	27 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,15%	0,15%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u> w tym: a) bieżące utrzymanie (zał. Z Oświaty) b) wydatki inwestycyjne w tym: Remont pionu instalacji wodnej w budynku Gimnazjum	<u>305 518 zł</u> 270 463 zł 35 055 zł 35 055 zł	<u>313 700 zł</u> 267 700 zł 46 000 zł 46 000 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,93%	1,79%

VI.**Grupa rodzajowa :***Budynki służby zdrowia**w bezpośrednim zarządzie gminy*

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Ośrodek Zdrowia w Dębowcu	1 557 980 zł	3 lokale mieszkalne, GOPS 2 lokale użytkowe, Ośrodek Zdrowia, stomatolog
2.	Ośrodek Zdrowia w Ogrodzonej	210 000 zł	Ośrodek Zdrowia
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	26 535 zł	25 000 zł

2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,16%	0,14%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u>	<u>27 688 zł</u>	<u>37 400 zł</u>
4.	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	27 688 zł	37 400 zł
	w tym:		
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
	w tym:		0
5.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,18%	0,21%

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	
4.	Pompownia wody Ogrodzona	10 484 zł	
5.	Przyłącza wodociągowe	148 200 zł	
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0%	0,00%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u>	<u>1 334 zł</u>	<u>2 500 zł</u>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 334 zł	2 500 zł
	b) wydatki	0 zł	0 zł

	inwestycyjne		
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,01%	0,01%

VIII **Grupa rodzajowa :** *Sieć kanalizacyjna*
w bezpośrednim zarządzie gminy

	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 1a oraz epap II	1 760 336 zł	etap I - długość - 3945 mb etap II - długość - 1805 mb
12.	Kanalizacja sanitarna Dębowiec	3 456 253 zł	długość 3530,35 mb

		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	244 857 zł	220 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	1,46%	1,20%
3.	<u>Udział w wydatkach budżetowych</u> w tym: a) bieżące utrzymanie # b) wydatki inwestycyjne	<u>1 798 146 zł</u> 136 626 zł 1 661 520 zł	<u>1 399 942 zł</u> 194 000 zł 1 205 942 zł
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu</i>	<i>1 628 840 zł</i>	
2.	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej</i>	<i>7 790 zł</i>	<i>6 000 zł</i>
3.	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu</i>	<i>24 890 zł</i>	<i>1 199 942 zł</i>
4.	% udział w całości wydatków	11,37%	7,99%

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

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	zadaszenie przystanku Dębowiec	385 zł	Dębowiec Kępa
2.	wiata przystankowa – przy OSP Gumna	9 851 zł	Gumna Pasięki
3.	wiata przystankowa – przy OSP Kostkowice	9 851 zł	Kostkowice
4.	wiata przystankowa – Dębowiec Podlesie	9 851 zł	Dębowiec

5.	wiata przystankowa	3 078 zł	Ogrodzona
6.	wiata przystankowa Kostkowice	5 603 zł	Kostkowice "Kępa"
7.	wiata przystankowa	5 491 zł	Ogrodzona Bloki
8.	wiata przystankowa Simoradz	14 971 zł	Harenda
9.	wiata przystankowa Kostkowice	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	Ogrodzona
19.	Przystanek w Łączce	11 491 zł	Łączka
		wykonanie W 2012 roku	planowane wykonanie W 2013 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<u>Udział w wydatkach</u>	<u>12 491 zł</u>	<u>12 731 zł</u>

	<u>budżetowych</u>		
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 000 zł	1 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	11 491 zł	11 731 zł
a.	<i>Remont przystanku w Łącznie</i>	<i>11 491 zł</i>	<i>11 731 zł</i>
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,08%	0,07%

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

Sumy kontrolne - WYDATKI	2012	2 013
Bieżące utrzymanie	866 951 zł	1 048 704 zł
Wydatki inwestycyjne	2 371 751 zł	3 309 536 zł
Razem wydatki	3 238 702 zł	4 358 240 zł
	3 238 702 zł	4 358 240 zł
	0 zł	0 zł
WYKONANIE DOCHODY	339 281 zł	314 000 zł
SPRAWDZENIE ARKUSZA		
PODSUMOWANIE WART.INWENTARZ OWEJ za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	55 104 346,68	55 104 347
WARTOŚĆ INWENTARZOWA za poprzedni okres do 31.12.2011	50 228 806,47	50 228 806
Różnica	4 875 540,21	4 875 540
persaldo zmian	4 875 539,97	obroty Wn - MA konta 011
różnica	0,24	zaokrąglenia

Wydatki inwestycyjne na 2013= zał.RG Kol. D) zał. Do uchwały budżetowej budżetu	3 309 536 zł
--	---------------------

Wydatki inwestycyjne do 31.12.2012 r = wykonanie 2012 (kol.C)	2 371 751 zł
--	---------------------

**Legenda: # - bieżące
utrzymanie wg planu
budżetowego**

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 5634 osób - stan na 31.12.2012r

Grunty stanowiące własność Gminy Dębowiec:

Powierzchnia ogólna -	94,0627 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

Lokale użytkowe	powierzchnia użytkowe	4 577,09 m ²
Lokale mieszkalne	powierzchnia użytkowa	172,82
Lokale socjalne	powierzchnia użytkowa	269,51
Ilość lokali mieszkalnych		28
Ilość lokali socjalnych		8
Razem liczba lokali		36

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych	
praw majątkowych od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 r	
dochody z tytułu najmu	84 693,73 zł
dochody z tytułu dzierżaw	1 512,13 zł
dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwały zarząd	2 734,64 zł
dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej	0,00 zł
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	
	3,9068 ha
Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi	
	5,9961 ha

Zastępca Wójta Gminy
Dębowiec

Artur Kulesza