



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 3356

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC**

z dnia 18 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2015r.**

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2015 rok.

Wójt Gminy Dębowiec

**Tomasz Branny**

## **I. Budżet Gminy Dębowiec**

Uchwałą Nr 13/III/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2015 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **16.203.376,00 zł** oraz **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **18.341.430,70 zł**.

W powyższej uchwale określono, że dochody budżetu Gminy obejmują:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **15.903.376,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy obejmują:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.989.184,57 zł**, w tym:  
wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.417.779,25 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.687.095,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.730.683,75 zł;dotacje na zadania bieżące w kwocie 511.268,00 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.928.120,25 zł;  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.017,07 zł;  
wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.352.246,13 zł**, w tym:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.351.246,13 zł, w tym na:
  - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.842.413,64 zł;
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000,00 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 82.000,00 zł.

Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowała wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. na łączną kwotę 166.389,96 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 345.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47.268,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 119.000,00zł.

W Budżecie Gminy Dębowiec na 2015 r. wskazano dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.419.762,00 zł oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w łącznej kwocie 129.448,00 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 150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki oświaty w wysokości 69.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2015 r.

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  
wg uchwały budżetowej na 2015 r. (plan pierwotny)**

Uchwała Nr 13/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
<b>Planowane dochody budżetu Gminy</b>	<b>16.203.376,00 zł</b>	
* Dochody bieżące	15.903.376,00 zł	
* Dochody majątkowe	300.000,00 zł	
<b>Planowane przychody budżetu Gminy</b>	<b>2.607.954,70 zł</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	526.144,70 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.381.810,00 zł	
<b>Planowane rozchody budżetu Gminy</b>		<b>469.900,00 zł</b>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)		90.000,00 zł
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)		379.900,00 zł
<b>Planowane wydatki budżetu Gminy</b>		<b>18.341.430,70 zł</b>
* Wydatki bieżące		14.989.184,57 zł
* Wydatki majątkowe		3.352.246,13 zł
<b>Razem:</b>	<b>18.811.330,70 zł</b>	<b>18.811.330,70 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>		<b>- 2.138.054,70 zł</b>

W trakcie 2015 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 2015 r.**

Lp.	Uchwała nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	16/IV/2015	10.02.2015 r.	501.700,00	121.376,90	669.428,00	49.300,00
2	30/V/2015	24.02.2015 r.	-	153.053,00	110.174,10	261.959,00
3	31/VI/2015	26.03.2015 r.	-	-	128.406,00	-
4	40/VII/2015	28.04.2015 r.	-	331.333,00	1.254.682,00	316.000,00
5	47/VIII/2015	26.05.2015 r.	-	60.000,00	1.500,00	116.000,00
6	52/IX/2015	30.06.2015 r.	-	30.000,00	4.197,94	33.984,94
7	59/X/2015	31.08.2015 r.	-	51.900,00	92.657,70	222.447,34
8	65/XI/2015	21.09.2015 r.	-	-	58.762,14	27.798,00
9	71/XII/2015	27.10.2015 r.	11.300,00	-	14.915,01	7.500,00
10	79/XIII/2015	24.11.2015 r.	-	-	60.000,00	-
11	91/XIV/2015	17.12.2015 r.	-	-	142.333,00	13.500,00
<b>Razem:</b>			<b>513.000,00</b>	<b>747.662,90</b>	<b>2.537.055,89</b>	<b>1.048.489,28</b>

**Wykaz zmian budżetu Gminy Dębowiec dokonanych  
przez Wójta Gminy w 2015 r.**

Lp.	Zarządzenie nr	z dnia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	37/2015	29.01.2015 r.	-	-	279,96	279,96
2	54/2015	09.03.2015 r.	10.240,00	10.240,00	2.900,00	2.900,00
3	69/2015	27.03.2015 r.	-	-	6.965,00	6.965,00
4	70/2015	31.03.2015 r.	-	-	284.108,00	284.108,00
5	76/2015	10.04.2015 r.	-	-	15.560,00	15.560,00
6	79/2015	15.04.2015 r.	-	-	125,52	125,52
7	89/2015	29.04.2015 r.	-	-	106.608,41	106.608,41
8	91/2015	05.05.2015 r.	-	-	5.900,00	5.900,00
9	95/2015	07.05.2015 r.	-	-	21.500,00	21.500,00
10	98/2015	11.05.2015 r.	-	-	3.810,00	3.810,00
11	100/2015	19.05.2015 r.	-	-	5.900,00	5.900,00
12	111/2015	11.06.2015 r.	-	-	4.397,00	4.397,00
13	115/2015	15.06.2015 r.	-	-	64.117,17	64.117,17
14	139/2015	27.07.2015 r.	-	-	7.371,12	7.371,12
15	145/2015	05.08.2015 r.	-	-	5.588,00	5.588,00
16	155/2015	01.09.2015 r.	-	-	5.810,00	5.810,00
17	175/2015	30.09.2015 r.	-	-	6.872,00	6.872,00
18	182/2015	07.10.2015 r.	-	-	16.368,70	16.368,70
19	188/2015	16.10.2015 r.	-	-	132.875,98	132.875,98
20	192/2015	21.10.2015 r.	-	-	7.500,00	7.500,00
21	197/2015	28.10.2015 r.	-	-	59.487,09	59.487,09
22	199/2015	30.10.2015 r.	-	-	14.024,30	14.024,30
23	203/2015	09.11.2015 r.	1.832,00	1.832,00	-	-
24	213/2015	26.11.2015 r.	22,98	22,98	4.097,00	4.097,00
<b>Razem:</b>			<b>12.094,98</b>	<b>12.094,98</b>	<b>782.165,25</b>	<b>782.165,25</b>

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

1.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.203.376,00</b>
	* bieżące	15.903.376,00	14.989.184,57
	* majątkowe	300.000,00	3.352.246,13
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>279,96</b>	<b>279,96</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>16.203.655,96</b>	<b>18.341.710,66</b>
	* bieżące	15.903.655,96	14.989.464,53
	* majątkowe	300.000,00	3.352.246,13
	<b>deficyt</b>	<b>- 2.138.054,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 279,96 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. (852 85215 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

2.	Uchwała Rady Gminy nr 16/IV/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.203.655,96</b>
	* bieżące	15.903.655,96	14.989.464,53
	* majątkowe	300.000,00	3.352.246,13
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>669.428,00</b>	<b>49.300,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>501.700,00</b>	<b>121.376,90</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>16.371.383,96</b>	<b>18.269.633,76</b>
	* bieżące	15.904.355,96	14.990.164,53
	* majątkowe	467.028,00	3.279.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.898.249,80</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 669.428,00 zł, dotyczyło:

- kwota 167.028,00 zł – dochody majątkowe – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dział 600 „Transport i łączność” (**przeniesienie z roku 2014 dochodów, które nie wpłynęły do końca roku jako środki Unijne – zadanie ”Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu”**);
- 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (**dotacja z powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności**);
- kwota 500.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**);

- kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**);
- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**).

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 501.700,00 zł, dotyczyło:

- kwota 500.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**);
- kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**);
- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**przesunięcie dochodów dotyczących gospodarki odpadami między działami w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 49.300,00 zł, dotyczyło:

- kwota 1.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75404 (**zwiększenie wydatków na zadaniu „Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Skoczowie”**);
- kwota 700,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 754 75414 (**wprowadzenie wydatków z dotacji z powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności**);
- kwota 47.600,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 926 92605 (**zwiększenie wydatków na zadaniu „Sala gimnastyczna w Dębowcu - oprojektowanie”**).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 121.376,90 zł, dotyczyło:

- kwota 121.376,90 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750 75095 (**wykreślenie zadania „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”, które nie będzie realizowane**).

3.	Uchwała Rady Gminy nr 30/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.371.383,96</b>
	* bieżące	15.904.355,96	14.990.164,53
	* majątkowe	467.028,00	3.279.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>110.174,10</b>	<b>261.959,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>153.053,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>16.481.558,06</b>	<b>18.378.539,76</b>
	* bieżące	16.014.530,06	15.096.070,53
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.896.981,70</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 110.174,10 zł, dotyczyło:

- kwota 268,10 zł – dochody bieżące – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dział 750 „Administracja publiczna” (**zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Izbę Wyrzeźwien**);
- kwota 4.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**przeszacowanie dochodów do faktycznego wykonania**);
- kwota 105.906,00 zł – dochody bieżące – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dział 801 „Oświata i wychowanie” (**Umowa Nr PSV.3121.1.3.2015 z Wojewodą Śląskim w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 261.959,00 zł, dotyczyło:

- kwota 153.053,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 010 01010 (**przeniesienie kwoty 153.053,00 zł pomiędzy § 6057 a § 6059 na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona”**);
- kwota 3.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80101 (**nowe zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej - oprojektowanie**);
- kwota 105.906,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80195 (**Umowa Nr PSV.3121.1.3.2015 z Wojewodą Śląskim w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników**).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 153.053,00 zł, dotyczyło:

- kwota 153.053,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 010 01010 (przeniesienie kwoty 153.053,00 zł pomiędzy § 6057 a § 6059 na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona”).

4.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2015 z dnia 09 marca 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>16.481.558,06</b>		<b>18.378.539,76</b>	
	* bieżące	16.014.530,06		15.096.070,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>10.240,00</b>		<b>10.240,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>16.474.218,06</b>		<b>18.371.199,76</b>	
	* bieżące	16.007.190,06		15.088.730,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.896.981,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 2.900,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. (750 75011 § 2010) – środki na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 10.240,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. (750 75011 § 2010) – dostosowanie kwot do uchwały budżetowej na 2015 r.

5.	Uchwała Rady Gminy nr 31/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>16.474.218,06</b>		<b>18.371.199,76</b>	
	* bieżące	16.007.190,06		15.088.730,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>128.406,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>16.602.624,06</b>		<b>18.371.199,76</b>	
	* bieżące	16.135.596,06		15.088.730,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.768.575,70</b>			

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.406,00 zł, dotyczyło:

- kwota 128.406,00 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – dział 758 „Różne rozliczenia” (pismo Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów w sprawie określenia subwencji dla Gminy Dębowiec).



6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 69/2015 z dnia 27 marca 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>16.602.624,06</b>		<b>18.371.199,76</b>	
	* bieżące	16.135.596,06		15.088.730,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>6.965,00</b>		<b>6.965,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>16.609.589,06</b>		<b>18.378.164,76</b>	
	* bieżące	16.142.561,06		15.095.695,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.768.575,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 6.965,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-9/15 z dnia 16 marca 2015 r. (751 75107 § 2010) – środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na dzień 10 maja 2015 r.

7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2015 z dnia 31 marca 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>16.609.589,06</b>		<b>18.378.164,76</b>	
	* bieżące	16.142.561,06		15.095.695,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>284.108,00</b>		<b>284.108,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>16.893.697,06</b>		<b>18.662.272,76</b>	
	* bieżące	16.426.669,06		15.379.803,53	
	* majątkowe	467.028,00		3.282.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.768.575,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 284.108,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.36.2.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (801 80103 § 2030) – środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – kwota 50.920,00 zł;
- Nr FBI.3111.36.2.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (801 80104 § 2030) – środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – kwota 230.413,00 zł;
- Nr FBI.3111.85.4.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (852 85214 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 2.775,00zł.

8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.893.697,06</b>
	* bieżące	16.426.669,06	15.379.803,53
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>16.909.257,06</b>	<b>18.677.832,76</b>
	* bieżące	16.442.229,06	15.395.363,53
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.768.575,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 15.560,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.47.4.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (852 85295 § 2010) – środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 600,00 zł;
- Nr FBI.3111.92.5.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (854 85415 § 2030) – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 14.960,00 zł.

9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.909.257,06</b>
	* bieżące	16.442.229,06	15.395.363,53
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>125,52</b>	<b>125,52</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>16.909.382,58</b>	<b>18.677.958,28</b>
	* bieżące	16.442.354,58	15.395.489,05
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 1.768.575,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 125,52 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.15.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (852 85215 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

10.	Uchwała Rady Gminy nr 40/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>16.909.382,58</b>
	* bieżące	16.442.354,58	15.395.489,05
	* majątkowe	467.028,00	3.282.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>1.254.682,00</b>	<b>316.000,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>331.333,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.164.064,58</b>	<b>18.662.625,28</b>
	* bieżące	16.445.604,58	15.144.156,05
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 498.560,70</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.254.682,00 zł, dotyczyło:

- kwota 1.251.432,00 zł – dochody majątkowe – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (**zadanie realizowane w 2015 r. miało być finansowane z prefinansowania ale ze względu na kończący się okres programowania ma zostać domknięte po wydatkach i dochodach w tym roku budżetowym – zadanie ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona”**);
- kwota 3.050,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania**);
- kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Pozostałe odsetki – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 316.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 41.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Modernizacja obiektów mostowych”**);
- kwota 185.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**nowe zadanie „Przebudowa i adaptacja Sali gminnej w Simoradzu na lokale mieszkalne socjalne”**);
- kwota 10.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 70005 (**nowe zadanie „Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w Simoradzu – dokumentacja” do ZIT**);
- kwota 50.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75412 (**nowe zadanie „Dotacja celowa dla OSP Dębowiec na modernizację budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki”**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80104 (**dostosowanie planu wydatków do przewidywanych potrzeb – dopłaty do przedszkoli w innych gminach, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy**);
- kwota 10.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90005 (**kwota w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej”**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 331.333,00 zł, dotyczyło:

- kwota 50.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 754 75412 (**wykreślenie zadania „Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku OSP Dębowiec” i zamiana na dotację dla OSP Dębowiec**);
- kwota 50.920,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80103 (**zmniejszenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na wychowanie przedszkolne**);
- kwota 230.413,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 801 80104 (**zmniejszenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na wychowanie przedszkolne**).

11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2015 z dnia 29 kwietnia 2014 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.164.064,58</b>		<b>18.662.625,28</b>	
	* bieżące	16.445.604,58		15.144.156,05	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>106.608,41</b>		<b>106.608,41</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.270.672,99</b>		<b>18.769.233,69</b>	
	* bieżące	16.552.212,99		15.250.764,46	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 498.560,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 106.608,41 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.137.1.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (010 01095 § 2010) – środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 106.506,41 zł;
- Nr FBI.3111.87.4.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. (852 85219 § 2010) – środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 102,00 zł.

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 91/2015 z dnia 05 maja 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.270.672,99</b>		<b>18.769.233,69</b>	
	* bieżące	16.552.212,99		15.250.764,46	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.276.572,99</b>		<b>18.775.133,69</b>	
	* bieżące	16.558.112,99		15.256.664,46	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 498.560,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 5.900,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Informacji Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-14/15 z dnia 4 maja 2015 r. (751 75107 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2015 z dnia 07 maja 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.276.572,99</b>		<b>18.775.133,69</b>	
	* bieżące	16.558.112,99		15.256.664,46	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.298.072,99</b>		<b>18.796.633,69</b>	
	* bieżące	16.579.612,99		15.278.164,46	
	* majątkowe	1.718.460,00		3.518.469,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 498.560,70</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 21.500,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.8.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (852 85214 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 98/2015 z dnia 11 maja 2015 r.		Dochody	Wydatki
<b>przed zmianą</b>		<b>18.298.072,99</b>	<b>18.796.633,69</b>
* bieżące		16.579.612,99	15.278.164,46
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>(+) zwiększenie</b>		<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>
<b>(-) zmniejszenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>po zmianie</b>		<b>18.301.882,99</b>	<b>18.800.443,69</b>
* bieżące		16.583.422,99	15.281.974,46
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>deficyt</b>		<b>- 498.560,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 3.810,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr FBI.3111.87.8.2015 z dnia 6 maja 2015 r. (852 85219 § 2010) – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 101,00 zł;
- Nr DBB-3101-14/15 z dnia 16 marca 2015 r. (751 75107 § 2010) – środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na dzień 24 maja 2015 r.

15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 100/2015 z dnia 19 maja 2015 r.		Dochody	Wydatki
<b>przed zmianą</b>		<b>18.301.882,99</b>	<b>18.800.443,69</b>
* bieżące		16.583.422,99	15.281.974,46
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>(+) zwiększenie</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>(-) zmniejszenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>po zmianie</b>		<b>18.307.782,99</b>	<b>18.806.343,69</b>
* bieżące		16.589.322,99	15.287.874,46
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>deficyt</b>		<b>- 498.560,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 5.900,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Informacji Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-14/15 z dnia 4 maja 2015 r. (751 75107 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.

16.	Uchwała Rady Gminy nr 47/VIII/2015 z dnia 26 maja 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.307.782,99</b>
	* bieżące	16.589.322,99	15.287.874,46
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>116.000,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.309.282,99</b>	<b>18.862.343,69</b>
	* bieżące	16.590.822,99	15.343.874,46
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 553.060,70</b>	

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł, dotyczyło:

- kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 116.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące – **Dotacje na zadania bieżące** – 010 01030 (**dostosowanie kwoty wydatków do wpłat do Izb rolniczych**);
- kwota 60.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zwiększenie wydatków na zadaniu „Odtworzenie infrastruktury drogowej” – decyzja po komisji budżetu w sprawie dróg**);
- kwota 13.000,00 zł – wydatki bieżące - **Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** – 801 80101 (**zabezpieczenie środków na remonty**);
- kwota 7.000,00 zł – wydatki bieżące - **Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** – 801 80104 (**zabezpieczenie środków na remonty**);
- kwota 11.000,00 zł – wydatki bieżące – **Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** – 900 90002 (**zabezpieczenie pieniędzy na kupno dodatkowych pojemników na śmieci**);
- kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące – **Dotacje na zadania bieżące** – 926 92605 (**zwiększenie kwoty na dotacje na sport**).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 60.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zmniejszenie wydatków na zadaniu „Remont dróg asfaltowych na terenie gminy” – decyzja po komisji budżetu w sprawie dróg**).

17.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.309.282,99</b>
	* bieżące	16.590.822,99	15.343.874,46
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>4.397,00</b>	<b>4.397,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.313.679,99</b>	<b>18.866.740,69</b>
	* bieżące	16.595.219,99	15.348.271,46
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 553.060,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 4.397,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.93.11.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. (852 85213 § 2010) – środki na dostosowanie planu do aktualnych potrzeb w zakresie opłacenia składek.

18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.313.679,99</b>
	* bieżące	16.595.219,99	15.348.271,46
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>64.117,17</b>	<b>64.117,17</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.377.797,16</b>	<b>18.930.857,86</b>
	* bieżące	16.659.337,16	15.412.388,63
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 553.060,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 64.117,17 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego oraz zawarciem Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie:

- Nr FBI.311.117.10.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (801 80101 § 2010) – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu – kwota 15.328,68 zł;
- Nr FBI.311.117.10.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (801 80110 § 2010) – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu – kwota 19.174,49 zł;
- Nr FBI.311.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (852 85295 2030) – środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 20.614,00 zł;
- Nr WO.031.2.6.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. (600 60014 2320) – środki na prace związane z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie gminy – kwota 9.000,00 zł.

19.	Uchwała Rady Gminy nr 52/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.377.797,16</b>
	* bieżące	16.659.337,16	15.412.388,63
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>4.197,94</b>	<b>33.984,94</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.381.995,10</b>	<b>18.934.842,80</b>
	* bieżące	16.663.535,10	15.416.373,57
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 552.847,70</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.197,94 zł, dotyczyło:

- kwota 3.867,18 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 801 „Oświata i wychowanie” (**dostosowanie planu do wykonania – odszkodowanie z polisy za uszkodzony płot przy szkole w Simoradzu**);
- kwota 10,00 zł – dochody bieżące – Pozostałe odsetki – dział 852 „Pomoc społeczna” (**dostosowanie planu do wykonania – odsetki za pobyt w DPS**);
- kwota 203,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z ochrony środowiska**);
- kwota 117,76 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty produktowej – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do wykonania - wpływ opłaty produktowej**).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 33.984,94 zł, dotyczyło:

- kwota 3.867,18 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 (**dostosowanie planu SP Dębowiec do wykonania – odszkodowanie z polisy za uszkodzony płot przy szkole w Simoradzu**);
- kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80195 (**zmiana nazwy zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Dębowcu - oprojektowanie” – dostosowanie nazwy do składanego wniosku o dofinansowanie**);
- kwota 117,76 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900 90020 (**dostosowanie planu – wpływ opłaty produktowej**).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80195 (**zmiana nazwy zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu - oprojektowanie” – dostosowanie nazwy do składanego wniosku o dofinansowanie**).

20. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 139/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.		Dochody	Wydatki
<b>przed zmianą</b>		<b>18.381.995,10</b>	<b>18.934.842,80</b>
* bieżące		16.663.535,10	15.416.373,57
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>(+) zwiększenie</b>		<b>7.371,12</b>	<b>7.371,12</b>
<b>(-) zmniejszenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>po zmianie</b>		<b>18.389.366,22</b>	<b>18.942.213,92</b>
* bieżące		16.670.906,22	15.423.744,69
* majątkowe		1.718.460,00	3.518.469,23
<b>deficyt</b>		<b>- 552.847,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 7.371,12 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.184.3.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. (852 85206 § 2030) – środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – kwota 3.465,00 zł;
- Nr FBI.311.11.23.2015 z dnia 8 lipca 2015 r. (852 85215 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. – kwota 90,12 zł;



- Nr FBI.3111.113.7.2015 z dnia 16 lipca 2015 r. (852 85216 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 3.816,00 zł.

21.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 145/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.389.366,22</b>
	* bieżące	16.670.906,22	15.423.744,69
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.394.954,22</b>	<b>18.947.801,92</b>
	* bieżące	16.676.494,22	15.429.332,69
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 552.847,70</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 5.588,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr FBI.3111.87.13.2015 z dnia 23 lipca 2015 r. (852 85219 § 2010) – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 203,00 zł;
- Nr DBB-3101-22/15 z dnia 03 sierpnia 2015 r. (751 75109 § 2010) – środki na sfinansowanie kosztów przekazania kart do głosowania – 100,00 zł;
- Nr DBB-3101-19/15 z dnia 17 lipca 2015 r. (751 75110 § 2010) – środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia a gminie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r. – 5.285,00 zł.

22.	Uchwała Rady Gminy nr 59/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.394.954,22</b>
	* bieżące	16.676.494,22	15.429.332,69
	* majątkowe	1.718.460,00	3.518.469,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>92.657,70</b>	<b>222.447,34</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.487.611,92</b>	<b>19.118.349,26</b>
	* bieżące	16.769.151,92	15.627.780,03
	* majątkowe	1.718.460,00	3.490.569,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 630.737,34</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 92.657,70 zł, dotyczyło:

- kwota 20.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 1.200,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

- nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do wykonania)**;
- kwota 900,00 zł – dochody bieżące – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do wykonania)**;
  - kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do wykonania)**;
  - kwota 9.563,70 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do wykonania)**;
  - kwota 200,00 zł – dochody bieżące – Pozostałe odsetki – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” **(dostosowanie planu do wykonania)**;
  - kwota 56.094,00 zł – dochody bieżące – Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – dział 758 „Różne rozliczenia” **(dostosowanie planu do informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów)**:
    - Nr ST5.4750.211.15.4g – na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych – kwota 18.929,00 zł,
    - Nr ST5.4750.216.15.5g – na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota 28.000,00 zł,
    - Nr ST5.4750.217.15.6g – na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – kwota 9.165,00 zł);
  - kwota 1.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **(dostosowanie planu do wykonania)**.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 222.447,34 zł, dotyczyło:

- kwota 142.353,34 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 010 01010 **(zasądzona kwota na rzecz powoda PPUH „ARKOM” wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14 listopada 2011 r.)**;
- kwota 9.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 010 01010 **(nowe zadanie „Remont wylotu kanalizacji deszczowej do Knajki w Dębowcu”)**;
- kwota 10.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 **(zwiększenie kwoty na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż starej drogi DK1”)**;
- kwota 5.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 **(zwiększenie kwoty na zadaniu „Remont dróg asfaltowych na terenie gminy”)**;
- kwota 37.094,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80101 **(przekazanie na wydatki środków z rezerwy oświatowej)**;

- kwota 19.000,00 zł – wydatki bieżące – Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 801 80110 (**przekazanie na wydatki środków z rezerwy oświatowej**).

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 51.900,00 zł, dotyczyło:

- kwota 34.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” – dostosowanie do faktycznego wykorzystania**);
- kwota 8.000,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80104 (**zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - dokumentacja” – dostosowanie do faktycznego wykorzystania**);
- kwota 9.900,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 801 80195 (**zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Dębowcu - oprojektowanie” – dostosowanie do faktycznego wykorzystania**).

23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 155/2015 z dnia 01 września 2015 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.487.611,92</b>	<b>19.118.349,26</b>
		* bieżące	16.769.151,92	15.627.780,03
		* majątkowe	1.718.460,00	3.490.569,23
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>18.493.421,92</b>	<b>19.124.159,26</b>
		* bieżące	16.774.961,92	15.633.590,03
		* majątkowe	1.718.460,00	3.490.569,23
		<b>deficyt</b>	<b>- 630.737,34</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 5.810,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr DBB-3101-24/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (751 75107 § 2010) – środki na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 190,00 zł;
- Nr DBB-3101-27/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (751 75110 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r. – 5.620,00 zł.

24.	Uchwała Rady Gminy nr 65/XI/2015 z dnia 21 września 2015 r.		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.493.421,92</b>	<b>19.124.159,26</b>
		* bieżące	16.774.961,92	15.633.590,03
		* majątkowe	1.718.460,00	3.490.569,23
		<b>(+) zwiększenie</b>	<b>58.762,14</b>	<b>27.798,00</b>
		<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>18.552.184,06</b>	<b>19.151.957,26</b>
		* bieżące	16.794.066,35	15.633.590,03
		* majątkowe	1.758.117,71	3.518.367,23
		<b>deficyt</b>	<b>- 599.773,20</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 58.762,14 zł, dotyczyło:

- kwota 7.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 12.104,43 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dział 758 „Różne rozliczenia” (**zwrot od Wojewody części wydatków z funduszu soleckiego poniesionych w 2014 r.**);
- kwota 39.657,71 zł – dochody majątkowe – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dział 758 „Różne rozliczenia” (**zwrot od Wojewody części wydatków z funduszu soleckiego poniesionych w 2014 r.**).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.798,00 zł, dotyczyło:

- kwota 27.798,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 750 75023 (**nowe zadanie „Zakup oprogramowania i sprzętu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy”**).

25.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 175/2015 z dnia 30 września 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.552.184,06</b>		<b>19.151.957,26</b>	
	* bieżące	16.794.066,35		15.633.590,03	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.518.367,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>6.872,00</b>		<b>6.872,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.559.056,06</b>		<b>19.158.829,26</b>	
	* bieżące	16.800.938,35		15.640.462,03	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.518.367,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 599.773,20</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 6.872,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr FBI.3111.93.19.2015 z dnia 17 września 2015 r. (852 85213 § 2010) – środki na dostosowanie planu do aktualnych potrzeb w zakresie składek – kwota 281,00 zł;
- Nr DBB-3101-28/15 z dnia 14 września 2015 r. (751 75108 § 2010) – środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 6.591,00 zł.

26.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 182/2015 z dnia 07 października 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.559.056,06</b>
	* bieżące	16.800.938,35	15.640.462,03
	* majątkowe	1.758.117,71	3.518.367,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>16.368,70</b>	<b>16.368,70</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.575.424,76</b>	<b>19.175.197,96</b>
	* bieżące	16.817.307,05	15.656.830,73
	* majątkowe	1.758.117,71	3.518.367,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 599.773,20</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 16.368,70 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 01 października 2015 r. (852 85213 § 2030) – środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 408,00 zł;
- Nr FBI.3111.113.11.2015 z dnia 01 października 2015 r. (852 85216 § 2030) – środki na dopłatę do zasiłków stałych – kwota 8.383,00 zł;
- Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25 września 2015 r. (854 85415 § 2040) – środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 7.577,70 zł.

27.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 188/2015 z dnia 16 października 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.575.424,76</b>
	* bieżące	16.817.307,05	15.656.830,73
	* majątkowe	1.758.117,71	3.518.367,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>132.875,98</b>	<b>132.875,98</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.708.300,74</b>	<b>19.308.073,94</b>
	* bieżące	16.950.183,03	15.789.706,71
	* majątkowe	1.758.117,71	3.518.367,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 599.773,20</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 132.875,98 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06 października 2015 r. (852 85212 § 2010) – środki na realizację świadczeń – kwota 128.353,00 zł;
- Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 października 2015 r. (852 85214 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 4.500,00 zł;
- Nr FBI.3111.11.40.2015 z dnia 08 października 2015 r. (854 85415 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. – kwota 22,98 zł.

28.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 192/2015 z dnia 21 października 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.708.300,74</b>		<b>19.308.073,94</b>	
	* bieżące	16.950.183,03		15.789.706,71	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.518.367,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.715.800,74</b>		<b>19.315.573,94</b>	
	* bieżące	16.957.683,03		15.797.206,71	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.518.367,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 599.773,20</b>			

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 7.500,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej:

- Nr DBB-3101-32/15 z dnia 19 października 2015 r. (751 75108 § 2010) – środki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

29.	Uchwała Rady Gminy nr 71/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.	Dochody		Wydatki	
	<b>przed zmianą</b>	<b>18.715.800,74</b>		<b>19.315.573,94</b>	
	* bieżące	16.957.683,03		15.797.206,71	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.518.367,23	
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>14.915,01</b>		<b>7.500,00</b>	
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>11.300,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>po zmianie</b>	<b>18.719.415,75</b>		<b>19.323.073,94</b>	
	* bieżące	16.961.298,04		15.797.206,71	
	* majątkowe	1.758.117,71		3.525.867,23	
	<b>deficyt</b>	<b>- 603.658,19</b>			

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 14.915,01 zł, dotyczyło:

- kwota 1.343,00 zł – dochody bieżące – Podatek od środków transportowych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z opłaty skarbowej – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 100,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 372,01 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 801 „Oświata i wychowanie” (**odszkodowanie za wybitą szybę**);
- kwota 300,00 zł – dochody bieżące – Pozostałe odsetki – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do wykonania**);

- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**nagroda „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”**);
- kwota 8.800,00 zł – dochody bieżące – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (**dotacja Ministerstwa Gospodarki z zadania „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębowiec wraz z inwentaryzacją”**).

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 11.300,00 zł, dotyczyło:

- kwota 6.300,00 zł – dochody bieżące – Podatek leśny – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – Pozostałe odsetki – dział 758 „Różne rozliczenia” (**dostosowanie planu do wykonania**).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł, dotyczy:

- kwota 7.500,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Przebudowa drogi ulica Herstówki w Dębowcu” – zadanie będzie wpisane do WPF**).

30.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 197/2015 z dnia 28 października 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.719.415,75</b>
	* bieżące	16.961.298,04	15.797.206,71
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>59.487,09</b>	<b>59.487,09</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.778.902,84</b>	<b>19.382.561,03</b>
	* bieżące	17.020.785,13	15.856.693,80
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 603.658,19</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 59.487,09 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.137.5.2015 z dnia 21 października 2015 r. (010 01095 § 2010) – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres płatniczy 2015 r. – kwota 35.487,09 zł;
- Nr FBI.3111.92.10.2015 z dnia 21 października 2015 r. (854 85415 § 2030) – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 24.000,00 zł.

31.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 199/2015 z dnia 30 października 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.778.902,84</b>
	* bieżące	17.020.785,13	15.856.693,80
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>14.024,30</b>	<b>14.024,30</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.792.927,14</b>	<b>19.396.585,33</b>
	* bieżące	17.034.809,43	15.870.718,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 603.658,19</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 14.024,30 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.113.16.2015 z dnia 21 października 2015 r. (852 85216 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 5.220,00 zł;
- Nr FBI.3111.114.5.2015 z dnia 23 października 2015 r. (852 85219 § 2030) – środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – kwota 6.282,00 zł;
- Nr FBI.3111.219.10.2015 z dnia 25 września 2015 r. (854 85415 § 2040) – środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 2.522,30 zł.

32.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 203/2015 z dnia 09 listopada 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.792.927,14</b>
	* bieżące	17.034.809,43	15.870.718,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.832,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.791.095,14</b>	<b>19.394.753,33</b>
	* bieżące	17.032.977,43	15.868.886,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 603.658,19</b>	

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 1.832,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.93.27.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. (852 85213 § 2010) – zmniejszenie środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 489,00 zł;
- Nr FBI.3111.195.9.2015 z dnia 02 listopada 2015 r. (852 85213 § 2030) – zmniejszenie środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 288,00 zł;
- Nr FBI.3111.113.18.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. (852 85216 § 2030) – zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków stałych – kwota 1.055,00 zł.



33.	Uchwała Rady Gminy nr 79/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.791.095,14</b>
	* bieżące	17.032.977,43	15.868.886,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.851.095,14</b>	<b>19.394.753,33</b>
	* bieżące	17.092.977,43	15.868.886,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 543.658,19</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 60.000,00 zł, dotyczyło:

- kwota 3.500,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów – dział 750 „Administracja publiczna” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 35.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 6.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 10.500,00 zł – dochody bieżące – Podatek od środków transportowych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 3.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**).

34.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 213/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.851.095,14</b>
	* bieżące	17.092.977,43	15.868.886,10
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>22,98</b>	<b>22,98</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.855.169,16</b>	<b>19.398.827,35</b>
	* bieżące	17.097.051,45	15.872.960,12
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 543.658,19</b>	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o łączną kwotę 4.097,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następujących Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.85.18.2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (852 85214 § 2030) – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - kwota 4.000,00 zł;
- Nr FBI.3111.47.26.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. (852 85295 § 2010) – środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 97,00 zł;

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 22,98 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem następującej Decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.11.43.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. (852 85215 § 2010) – zmniejszenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

35.	Uchwała Rady Gminy nr 91/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.	Dochody	Wydatki
		<b>przed zmianą</b>	<b>18.855.169,16</b>
	* bieżące	17.097.051,45	15.872.960,12
	* majątkowe	1.758.117,71	3.525.867,23
	<b>(+) zwiększenie</b>	<b>142.333,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>(-) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianie</b>	<b>18.997.502,16</b>	<b>19.412.327,35</b>
	* bieżące	17.239.384,45	15.877.960,12
	* majątkowe	1.758.117,71	3.534.367,23
	<b>deficyt</b>	<b>- 414.825,19</b>	

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 142.333,00 zł, dotyczyło:

- kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 14.000,00 zł – dochody bieżące – Podatek od czynności cywilnoprawnych – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);

- kwota 52.333,00 zł – dochody bieżące – Podatek rolny – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 70.000,00 zł – dochody bieżące – Podatek od nieruchomości – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**);
- kwota 1.000,00 zł – dochody bieżące – Opłata od posiadania psów – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (**dostosowanie planu do wykonania**).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.500,00 zł, dotyczyło:

- kwota 8.500,00 zł – wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 60016 (**nowe zadanie „Przebudowa drogi 686 101s w Gumnach” – nowe zadanie**).
- kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące – 921 92114 (**zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKSiT w związku z wyższymi wydatkami na imprezy, w tym Dożynki Gminne**).

**Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  
po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Radę Gminy Dębowice  
w 2015 r. (plan po zmianach)**

	Przychody i Dochody	Rozchody i Wydatki
<b>Planowane dochody budżetu Gminy</b>	<b>18.997.502,16 zł</b>	
* Dochody bieżące	17.239.384,45 zł	
* Dochody majątkowe	1.758.117,71 zł	
<b>Planowane przychody budżetu Gminy</b>	<b>884.725,19 zł</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	884.725,19 zł	
<b>Planowane rozchody budżetu Gminy</b>		<b>469.900,00 zł</b>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)		90.000,00 zł
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)		379.900,00 zł
<b>Planowane wydatki budżetu Gminy</b>		<b>19.412.327,35 zł</b>
* Wydatki bieżące		15.877.960,12 zł
* Wydatki majątkowe		3.534.367,23 zł
<b>Razem:</b>	<b>19.882.227,35 zł</b>	<b>19.882.227,35 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>		<b>- 414.825,19 zł</b>

## II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie 31.12.2015			%
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 394 225,50</b>	<b>142 793,50</b>	<b>1 251 432,00</b>	<b>1 394 078,60</b>	<b>142 646,60</b>	<b>1 251 432,00</b>	<b>99,99</b>
	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 obwody łowieckie</i>	800,00	800,00		653,10	653,10		81,64
	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>	141 993,50	141 993,50		141 993,50	141 993,50		100,00
	<b>Fundusze Unijne</b> - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  <i>* "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona"</i>	1 251 432,00		1 251 432,00	1 251 432,00		1 251 432,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>181 920,00</b>	<b>14 892,00</b>	<b>167 028,00</b>	<b>179 514,08</b>	<b>14 816,48</b>	<b>164 697,60</b>	<b>98,68</b>
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wykaszenie poboczy i utrzymanie chodników</i>	14 892,00	14 892,00		14 816,48	14 816,48		99,49
	<b>Fundusze Unijne</b> - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  <i>* "Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu"</i>	167 028,00		167 028,00	164 697,60		164 697,60	98,60

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 100,00</b>	<b>171 100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>407 195,40</b>	<b>180 995,40</b>	<b>226 200,00</b>	<b>86,44</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	3 600,00		3 583,45	3 583,45		99,54
	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	85 000,00	85 000,00		88 874,09	88 874,09		104,56
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00		86 046,48	86 046,48		107,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00	226 200,00		226 200,00	75,40
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		1 676,25	1 676,25		139,69
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00		815,13	815,13		62,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 893,10</b>	<b>45 893,10</b>		<b>40 636,14</b>	<b>40 636,14</b>		<b>88,55</b>
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		12,57	12,57		12,57
	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacje UP</i>	18 500,00	18 500,00		18 326,57	18 326,57		99,06
	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00		404,44	404,44		50,56
	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>	26 220,00	26 220,00		21 615,16	21 615,16		82,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00		9,30	9,30		186,00
	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	268,10	268,10		268,10	268,10		100,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 510,00</b>	<b>49 510,00</b>		<b>48 230,00</b>	<b>48 230,00</b>		<b>97,41</b>
	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, wybory Prezydenta, do Sejmu i Senatu, Referenda</i>	49 510,00	49 510,00		48 230,00	48 230,00		97,41
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>299,73</b>	<b>299,73</b>		<b>99,91</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		299,73	299,73		99,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>100,00</b>
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 952 254,70</b>	<b>7 952 254,70</b>		<b>8 230 994,61</b>	<b>8 230 994,61</b>		<b>103,51</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00		9 151,51	9 151,51		152,53
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 970 000,00	1 970 000,00		2 053 346,94	2 053 346,94		104,23
	Podatek rolny - osoby prawne	42 333,00	42 333,00		42 325,90	42 325,90		99,98
	Podatek leśny - osoby prawne	7 700,00	7 700,00		7 611,10	7 611,10		98,85
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	14 343,00	14 343,00		14 343,00	14 343,00		100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	300,00	300,00		219,00	219,00		73,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 400,00	2 400,00		2 445,76	2 445,76		101,91
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 020 000,00	1 020 000,00		1 144 098,20	1 144 098,20		112,17
	Podatek rolny - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00		404 267,25	404 267,25		101,07
	Podatek leśny - osoby fizyczne	3 200,00	3 200,00		3 640,10	3 640,10		113,75
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	80 500,00	80 500,00		80 993,60	80 993,60		100,61
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00		11 284,00	11 284,00		112,84

	Oплата od posiadania psów	5 400,00	5 400,00		5 745,00	5 745,00		106,39
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00		51,00	51,00		51,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00		132 971,01	132 971,01		110,81
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00		5 344,16	5 344,16		89,07
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00		13 246,00	13 246,00		101,89
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00		7 137,60	7 137,60		79,31
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00		79 720,07	79 720,07		97,22
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 563,70	45 563,70		47 613,40	47 613,40		104,50
	Wpływy z różnych opłat	7 650,00	7 650,00		8 410,58	8 410,58		109,94
	Pozostałe odsetki	410,00	410,00		370,34	370,34		90,33
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	3 971 355,00	3 971 355,00		4 005 823,00	4 005 823,00		100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	135 000,00	135 000,00		150 836,09	150 836,09		111,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 350 366,14</b>	<b>5 310 708,43</b>	<b>39 657,71</b>	<b>5 352 341,08</b>	<b>5 312 683,37</b>	<b>39 657,71</b>	<b>100,04</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 141 052,00	5 141 052,00		5 141 052,00	5 141 052,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	122 552,00	122 552,00		122 552,00	122 552,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 104,43	12 104,43		12 104,43	12 104,43		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 657,71		39 657,71	39 657,71		39 657,71	100,00
	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	35 000,00	35 000,00		36 974,94	36 974,94		105,64
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 781,36</b>	<b>866 781,36</b>		<b>842 988,59</b>	<b>842 988,59</b>		<b>97,26</b>
	Wpływy z usług - <i>odpłatność za żywienie, za przedszkola</i>	365 800,00	365 800,00		349 737,70	349 737,70		95,61
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		466,56	466,56		#####
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 503,17	34 503,17		33 916,95	33 916,95		98,30

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	281 333,00		281 333,00	281 333,00		100,00
	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00		84 273,95	84 273,95		112,37
	Wpływy z różnych dochodów	4 239,19	4 239,19		4 239,19	4 239,19		100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - młodociani	105 906,00	105 906,00		89 021,24	89 021,24		84,06
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 741 770,60</b>	<b>1 741 770,60</b>		<b>1 689 341,55</b>	<b>1 689 341,55</b>		<b>96,99</b>
	Pozostałe odsetki	210,00	210,00		246,90	246,90		117,57
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,58	0,58		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 264,77	1 264,77		126,48
	Wpływy z usług	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00		2 932,38	2 932,38		58,65
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00		8 054,11	8 054,11		100,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 292,60	1 518 292,60		1 473 194,54	1 473 194,54		97,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 068,00	209 068,00		203 648,27	203 648,27		97,41
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 060,00</b>	<b>49 060,00</b>		<b>43 466,31</b>	<b>43 466,31</b>		<b>88,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 960,00	38 960,00		38 036,22	38 036,22		97,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 100,00	10 100,00		5 430,09	5 430,09		53,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 620,76</b>	<b>891 620,76</b>		<b>884 213,27</b>	<b>884 213,27</b>		<b>99,17</b>



Wpływy z usług - <i>opłaty za ścieki</i>	<b>360 000,00</b>	360 000,00		<b>374 391,00</b>	374 391,00		104,00
Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	<b>1 800,00</b>	1 800,00		<b>1 842,26</b>	1 842,26		102,35
Wpływy z różnych dochodów	<b>703,00</b>	703,00		<b>703,00</b>	703,00		100,00
Wpływy z różnych opłat	<b>3 500,00</b>	3 500,00		<b>4 124,60</b>	4 124,60		117,85
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>200,00</b>	200,00		<b>139,17</b>	139,17		69,59
Wpływy z opłaty produktowej	<b>117,76</b>	117,76		<b>163,83</b>	163,83		139,12
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - azbest	<b>8 800,00</b>	8 800,00		<b>8 800,00</b>	8 800,00		100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>16 500,00</b>	16 500,00		<b>15 749,00</b>	15 749,00		95,45
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>500 000,00</b>	500 000,00		<b>478 300,41</b>	478 300,41		95,66
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 997 502,16</b>	<b>17 239 384,45</b>	<b>1 758 117,71</b>	<b>19 115 999,36</b>	<b>17 434 012,05</b>	<b>1 681 987,31</b>	<b>100,62</b>

Uchwałą Nr 13/III/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2015 r. W uchwale ustalono **dochody** budżetu Gminy w wysokości **16.203.376,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **15.903.376,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w trakcie 2015 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan dochodów** budżetu wyniósł łącznie **18.997.502,16 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** budżetu Gminy w kwocie **17.239.384,45 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** budżetu Gminy w kwocie **1.758.117,71 zł**, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.418.460,00 zł.

**Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu** Gminy Dębowiec za 2015 r. wyniosło **19.115.999,36 zł**, tj. 100,62 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **17.434.012,05 zł** (tj. 101,13 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 0,00 zł;
- **dochody majątkowe** w kwocie **1.681.987,31 zł** (tj. 95,67 % planowanych), w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.416.129,60 zł.

Na ostateczne wykonanie dochodów bieżących Gminy Dębowiec w łącznej kwocie **17.434.012,05 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, opłata produktowa)	3.923.293,61	22,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525.913,81	3,02
Wpływy z różnych opłat	97.214,15	0,56
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.720,07	0,46
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.583,45	0,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.137,60	0,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.929,09	0,04
Pozostałe odsetki	40.728,70	0,24
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>4.005.823,00</b>	<b>22,98</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.836,09	0,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) oraz innych umów o podobnym charakterze	89.527,19	0,51

Wpływy z usług – <i>gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	460.437,48	2,64
Wpływy z usług – <i>oświata i wychowanie</i>	349.737,70	2,01
Wpływy z różnych dochodów – <i>gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (refundacje, odszkodowania)</i>	26.209,78	0,15
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.932,38	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.749,00	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.719.249,88	9,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535.121,92	3,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)	2.000,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.430,09	0,03
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>wykaszenie poboczy, chodniki, obrona cywilna</i>	15.516,48	0,09
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <i>młodociani, ochrona środowiska</i>	89.021,24	0,51
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	268,10	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	122.552,00	0,70
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5.141.052,00</b>	<b>29,49</b>
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.063,41	0,05
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>azbest</i>	8.800,00	0,05

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach bieżących Gminy Dębowiec w 2015 r. ma kwota części oświatowej subwencji ogólnej następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne.

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

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej 75801	Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807
2015	5.141.052,00	122.552,00
2014	4.776.518,00	257.807,00
2013	4.490.266,00	674.766,00
2012	4.606.155,00	614.763,00

2011	4.260.597,00	460.798,00
------	--------------	------------

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

Rok	Udziały – Podatek dochodowy od osób fizycznych	Udziały – Podatek dochodowy od osób prawnych
2015	4.005.823,00	150.836,09
2014	3.702.377,00	156.741,83
2013	3.428.503,00	119.173,26
2012	2.938.310,00	98.595,64
2011	2.748.167,00	50.101,61

**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 7.952.254,70 zł** natomiast **wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 8.230.994,61 zł, tj. 103,51 % planu.**

Poniższa tabela obrazuje wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków, sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Stan pocz.		Przypis -Odpis na 31.12.2015	Należności	Wpłaty - Zwroty	Zaległości, w tym wymagalne	Nadpłaty
	Zalegl.	Nadpl.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osoby prawne</b>	<b>1.288,70</b>	<b>627,24</b>	<b>2.123.899,00</b>	<b>2.124.560,46</b>	<b>2.117.626,94</b>	<b>6.958,80</b>	<b>25,28</b>
Podatek od nieruchomości	1.285,50	612,64	2.059.429,00	2.060.101,86	2.053.346,94	6.772,80	17,88
Podatek rolny	3,00	12,20	42.337,00	42.327,80	42.325,90	7,00	5,10
Podatek leśny	0,20	2,40	7.611,00	7.608,80	7.611,10	0,00	2,30
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	14.522,00	14.522,00	14.343,00	179,00	0,00
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>203.428,93</b>	<b>3.718,19</b>	<b>1.627.069,50</b>	<b>1.826.780,24</b>	<b>1.635.390,55</b>	<b>193.908,35</b>	<b>2.518,66</b>
						<b>192.727,35</b>	

Podatek od nieruchomości	112.681,62	1.747,34	1.151.807,00	1.262.741,28	1.146.489,60 (w tym 2.391,40 potrącenia)	117.706,47	1.454,79
						116.586,15	
Podatek rolny	14.607,43	1.944,01	404.363,00	417.026,42	404.267,25	13.816,47	1.057,30
						13.755,79	
Podatek leśny	121,48	25,84	3.644,00	3.739,64	3.640,10	106,11	6,57
						106,11	
Podatek od środków transportowych	76.018,40	1,00	67.255,50	143.272,90	80.993,60	62.279,30	0,00
						62.279,30	
<b>Razem:</b>	<b>204.717,63</b>	<b>4.345,43</b>	<b>3.750.968,50</b>	<b>3.951.340,70</b>	<b>3.753.017,49</b>	<b>200.867,15</b>	<b>2.543,94</b>
						199.686,15	

**Kolejną ważną pozycję w realizacji dochodów bieżących Gminy Dębowiec zajmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.** Gmina otrzymała następujące dotacje celowe w 2015 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 **1.719.249,88 zł (wykonanie):**

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
010	01095	141.993,50 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	21.615,16 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	75107	22.664,00 zł	środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	12.811,00 zł	środki na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
751	75109	100,00 zł	środki na sfinansowanie kosztów przekazania kart do głosowania
751	75110	10.905,00 zł	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
752	75212	299,73 zł	środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego
801	80101	15.293,81 zł	środki na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
801	80110	18.623,14 zł	środki na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852	85212	1.463.442,49 zł	środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852	85213	8.384,40 zł	środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85215	439,05 zł	środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
852	85219	406,00 zł	środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
852	85295	522,60 zł	środki na Rządowy Program Rodzin Wielodzietnych – Karty Dużej Rodziny

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 535.121,92 zł (wykonanie):

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie środków
758	75814	12.104,43 zł	środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.
801	80103	50.920,00 zł	środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	230.413,00 zł	środki na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85206	3.465,00 zł	środki na asystentów rodziny
852	85213	3.225,37 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	48.691,50 zł	środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	36.366,40 zł	środki na zasiłki stałe
852	85219	63.900,00 zł	środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
852	85295	48.000,00 zł	środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	38.036,22 zł	środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Gmina Dębowiec zrealizowała w 2015 r. **dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.681.987,31 zł**, tj. 95,67 % planu. Dochody te pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł, środków pozyskanych z Funduszy Unijnych, sprzedaży składników majątkowych oraz zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 r. Na powyższą kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- kwota 1.251.432,00 zł – **środki z Funduszy Unijnych (PROW 2007-2013)** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona”;
- kwota 164.697,60 zł - **środki z Funduszy Unijnych (PROW 2007-2013)** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie „Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu”;
- kwota 226.200,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

- kwota 39.657,71 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – zwrot części wydatków majątkowych dotyczących funduszu sołeckiego za 2014 r.

Jeżeli chodzi o **dochody ze sprzedaży składników majątkowych** to zaplanowano kwotę 300.000,00 zł natomiast w 2015 r. udało się zrealizować kwotę 226.200,00 zł, tj. 75,40 % planu.

W trakcie roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- kwota 4.500,00 zł - działka 162/1 w Ogrodzonej - nieruchomość gruntowa, niezabudowana zajęta pod wewnętrzny dziedziniec oraz dojście do budynku mieszkalnego o numerze porządkowym Ogrodzona 13. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym;
- kwota 123.220,00 zł - działka 90/9 w Ogrodzonej - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym użytkowanym jako ośrodek zdrowia oraz budynkiem gospodarczym, położona w centrum wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Sprzedaż – czwarty przetarg ustny nieograniczony;
- kwota 45.450,00 zł - działka 287/40 i 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce - nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Łączka przy ul. Piaskowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka 287/37 stanowi drogę dojazdową. Sprzedaż – piąty przetarg ustny nieograniczony;
- kwota 12.630,00 zł - działka 484 w Gumnach - nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działka częściowo porośnięta drzewami liściastymi oraz zajęta pod pas zieleni. Zlokalizowana w sąsiedztwie terenów otwartych wykorzystywanych rolniczo. Sprzedaż – pierwszy przetarg ustny ograniczony;
- kwota 40.400,00 zł - działka 287/39 i 1/3 udziału w działce 287/37 w Łączce - nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Łączka przy ul. Piaskowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka 287/37 stanowi drogę dojazdową. Sprzedaż – szósty przetarg ustny nieograniczony.







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 (5+12)	z tego:											Wykonanie na 31.12.2015 (17+24)	z tego:											% (16:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				Wydatki majątkowe	w tym na:								
					Wynagrodzenia i składniki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu j.s.t.		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wynagrodzenia i składniki od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 060,00	69 060,00				69 060,00							52 975,37	52 975,37				52 975,37							76,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 773,83	1 131 773,83	260 400,00	870 123,83		1 250,00							1 024 263,39	1 024 263,39	253 267,22	770 144,00		852,17							90,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 130,00	409 130,00	199 900,00	207 980,00		1 250,00							376 947,44	376 947,44	192 903,80	183 191,47		852,17							92,13
90002		Gospodarka odpadami	514 500,00	514 500,00	60 500,00	454 000,00									482 340,19	482 340,19	60 363,42	421 976,77									93,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 430,00	7 430,00		7 430,00									4 641,97	4 641,97		4 641,97									62,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00		10 000,00									6 976,00	6 976,00		6 976,00									69,76
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00		1 000,00									0,00	0,00		0,00									0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		30 000,00									12 748,50	12 748,50		12 748,50									42,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	134 000,00		134 000,00									122 309,15	122 309,15		122 309,15									91,28
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	163,83	163,83		163,83									163,83	163,83		163,83									100,00
90095		Pozostała działalność	25 550,00	25 550,00		25 550,00									18 136,31	18 136,31		18 136,31									70,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00			350 000,00								350 000,00	350 000,00			350 000,00								100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	185 000,00	185 000,00			185 000,00								185 000,00	185 000,00			185 000,00								100,00
92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00			165 000,00								165 000,00	165 000,00			165 000,00								100,00
926		Kultura fizyczna i sport	276 200,00	128 600,00		8 600,00	120 000,00				147 600,00	147 600,00			274 548,15	126 948,15		6 948,15	120 000,00				147 600,00	147 600,00			99,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	276 200,00	128 600,00		8 600,00	120 000,00				147 600,00	147 600,00			274 548,15	126 948,15		6 948,15	120 000,00				147 600,00	147 600,00			99,40
		Ogółem wydatki	19 412 327,35	15 877 960,12	8 684 951,19	4 329 432,36	541 268,00	2 190 291,50	2 017,07	130 000,00	3 534 367,23	3 533 367,23	1 842 413,64	1 000,00	17 364 553,18	14 558 167,02	8 224 017,50	3 641 153,76	528 599,44	2 080 962,28	2 013,69	81 420,34	2 806 386,16	2 806 386,16	1 668 497,98	0,00	89,45

Uchwałą Nr 13/III/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2015 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **18.341.430,70 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.989.184,57 zł**, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.417.779,25 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.687.095,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.730.683,75 zł;
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 511.268,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.928.120,25 zł;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.017,07 zł;
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.352.246,13 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.351.246,13 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.842.413,64 zł;
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000,00 zł.

**Po zmianach** dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w 2015 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **19.412.327,35 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **15.877.960,12 zł**, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.014.383,55 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.684.951,19 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.329.432,36 zł;
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 541.268,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.190.291,50 zł;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.017,00 zł;
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 130.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.534.367,23 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.533.367,23 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.842.413,64 zł;
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000,00 zł.

**Ostatecznie wydatki budżetu** Gminy Dębowiec za 2015 r. wyniosły **17.364.553,18 zł**, tj. 89,45% planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.558.167,02 zł**, tj. 91,69 % planowanych, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.865.171,26 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.224.017,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.641.153,76 zł;
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 528.599,44 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.080.962,29 zł;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.013,69 zł;
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 81.420,34 zł.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.806.386,16 zł**, tj. 79,40% planowanych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.806.386,16 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.668.497,98 zł;
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83,84 % wszystkich dokonanych wydatków w 2015 r. natomiast wydatki majątkowe 16,16 %.

**Na ostateczne wykonanie wydatków bieżących** Gminy Dębowiec w 2015 r. w łącznej kwocie 14.558.167,02 zł składały się:

- 8.224.017,50 zł – wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 56,49 % wydatków bieżących;
- 3.641.153,76 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które stanowią 25,01 % wydatków bieżących;
- 528.599,44 zł – wydatki na dotacje na zadania bieżące, które stanowią 3,63 % wydatków bieżących;
- 2.080.962,29 zł – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowią 14,29 % wydatków bieżących;
- 2.013,69 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, które stanowią 0,01 % wydatków bieżących;
- 81.420,34 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 0,56 % wydatków bieżących.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wykonano w 2015 r. w łącznej kwocie **8.224.017,50 zł**, tj. 94,69 % 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	1.300,00	<b>Pozostała działalność</b>
			ZG- Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>
600	60014	1.512,00	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
			PG - Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu - <i>zimowe utrzymanie chodników oraz wykaszanie poboczy (Umowa-Zlecenie)</i>
600	60016	65.220,74	<b>Drogi publiczne gminne</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z drogami</i>
750	75011	20.315,16	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>WSO, WZK i WRR</i>
	75023	1.463.670,23	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z urzędem</i>
751	75107	4.259,90	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

			ustawami – umowy zlecenia związane z wyborami
	<b>75108</b>	<b>1.772,60</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – umowy zlecenia związane z wyborami
	<b>75110</b>	<b>1.569,90</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – umowy zlecenia związane z referendum
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>16.187,73</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane ze strażami pożarnymi (kierowcy)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2.368.194,59</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników szkół oraz umowy zlecenia i o dzieło związane ze szkołami: * 2.368.194,59 – SP Dębowiec
	<b>80103</b>	<b>199.186,60</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników oddziału oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z oddziałem: * 148.266,60 – SP Dębowiec DF - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * 50.920,00 – SP Dębowiec
	<b>80104</b>	<b>986.889,45</b>	<b>Przedszkola</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z przedszkolami: * 314.002,34 – PP Dębowiec * 170.897,66 – PP Iskrzyczyn * 271.576,45 – PP Ogrodzona 756.476,45 DF - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): * 114.570,00 – PP Dębowiec * 29.279,00 – PP Iskrzyczyn * 86.564,00 – PP Ogrodzona 230.413,00
	<b>80110</b>	<b>1.127.474,00</b>	<b>Gimnazja</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z gimnazjum
	<b>80113</b>	<b>14.171,43</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>
			WG - Wydatki własne - umowy zlecenia i o dzieło związane z dowożeniem uczniów do szkół * 14.171,43 - GZOSiP
	<b>80114</b>	<b>232.788,18</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GZOSiP oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z GZOSiP
	<b>80148</b>	<b>368.893,94</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
			WG - Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami: * 57.876,54 – SP Dębowiec * 79.549,82 – PP Dębowiec * 29.709,43 – PP Iskrzyczyn * 92.482,24 – PP Ogrodzona * 109.275,91 – Gimnazjum Dębowiec
	<b>80149</b>	<b>29.637,31</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>

			<b>wychowania przedszkolnego</b>
			WG - Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań::</i> * 22.227,29 – PP Dębowiec * 7.410,02 – PP Ogrodzona
	<b>80150</b>	<b>525.565,01</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>
			WG - Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z realizacją zadań::</i> * 486.838,77 – SP Dębowiec * 38.726,24 – Gimnazjum
	<b>80195</b>	<b>567,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
			WG - Wydatki własne – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z oświatą:</i> * 427,00 – UG Dębowiec * 140,00 – GZOSiP
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2.970,00</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z programem narkomanii</i>
	<b>85154</b>	<b>24.913,67</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>umowy zlecenia i o dzieło związane z programem alkoholowym</i>
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>9.129,55</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>
			DF - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 3.465,00 WG - Wydatki własne – <i>wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i o dzieło związane ze wspieraniem rodziny</i> – 5.664,55
	<b>85212</b>	<b>80.712,64</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<b>85219</b>	<b>380.219,32</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 63.900,00 Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z Ośrodkiem</i> – 316.319,32
	<b>85295</b>	<b>487,14</b>	<b>Pozostała działalność</b>
			ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>43.142,19</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
			WG - Wydatki własne – <i>wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi</i> – SP Dębowiec
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>192.903,80</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką ściekową</i>
	<b>90002</b>	<b>60.363,42</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
			WG - Wydatki własne Urzędu Gminy – <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami</i>

**Wydatki majątkowe** budżetu Gminy Dębowiec wykonano w 2015 r. w łącznej kwocie **2.806.386,16 zł**, tj. w 79,40 % planu po zmianach.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie za 2015	%
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
			<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>2.290.316,27</b>	<b>1.790.250,41</b>	<b>78,17</b>
1.	<b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona</b> Zadanie zrealizowane	UG	010	01010	2.281.316,27	1.781.615,93	78,10
2.	<b>Remont wylotu kanalizacji deszczowej do Knajki w Dębowcu</b> Wykonano remont	UG	010	01010	9.000,00	8.634,48	95,94
			<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>580.222,81</b>	<b>558.617,34</b>	<b>96,28</b>
3.	<b>Fundusz sołecki – Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Osiedlowej</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	10.484,52	10.484,52	100,00
4.	<b>Fundusz sołecki – Budowa odcinka chodnika dla pieszych z Ogrodzonej w kierunku Łączki</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	28.977,70	28.977,70	100,00
5.	<b>Fundusz sołecki – Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Cesarskiej</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	14.343,96	14.343,96	100,00
6.	<b>Fundusz sołecki – Remont drogi na terenie sołectwa - wielodroga</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	19.588,93	19.588,48	100,00
7.	<b>Fundusz sołecki – Zakup wiat przystankowych i remont chodnika</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	28.977,70	28.977,70	100,00
8.	<b>Budowa zatoki autobusowej w Simoradzu</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	56.000,00	55.817,93	99,67
9.	<b>Zakupy inwestycyjne - Wymiana wiat przystankowej w Iskrzyczynie Centrum</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	7.500,00	7.000,00	93,33
10.	<b>Budowa chodnika wzdłuż starej drogi DK1</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	51.000,00	50.465,84	98,95
11.	<b>Modernizacja dróg gminnych</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	116.000,00	115.903,10	99,92
12.	<b>Odtworzenie infrastruktury drogowej</b>	UG	600	60016	95.000,00	80.463,02	84,70

	Zadanie zrealizowane						
13.	<b>Remont dróg asfaltowych na terenie gminy</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	45.000,00	44.396,74	98,66
14.	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego ze starych opraw ręciovych na ledy</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	25.000,00	24.936,83	99,75
15.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej w Dębowcu - dokumentacja</b> Dokumentacja wykonana	UG	600	60016	7.000,00	7.000,00	100,00
16.	<b>Przebudowa drogi ul. Rzeczna w Kostkowicach - dokumentacja</b> Dokumentacja wykonana	UG	600	60016	7.850,00	7.148,80	91,07
17.	<b>Modernizacja obiektów mostowych</b> Zadanie zrealizowane	UG	600	60016	51.500,00	50.849,62	98,74
18.	<b>Przebudowa drogi ulica Herstówki w Dębowcu</b> Dokumentacja wykonana	UG	600	60016	7.500,00	7.269,60	96,93
19.	<b>Przebudowa drogi gminnej 686 101s w Gumnach</b> Dokumentacja wykonana	UG	600	60016	8.500,00	4.993,50	58,75
			<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>196.000,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>5,50</b>
20.	<b>Przebudowa i adaptacja Sali gminnej w Simoradzu na lokale mieszkalne socjalne</b> Do końca 2015 roku nie udało się podpisać umowy o dofinansowanie z BGK, realizacja 2016	UG	700	70005	185.000,00	80,00	0,04
21.	<b>Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w Simoradzu – dokumentacja</b> Wykonano dokumentację	UG	700	70005	11.000,00	10.701,00	97,28
			<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>42.798,00</b>	<b>42.559,95</b>	<b>97,17</b>
22.	<b>Zakupy inwestycyjne – komputery, sprzęt do Urzędu Gminy</b> Dokonano potrzebnych zakupów	UG	750	75023	15.000,00	14.761,95	98,41
23.	<b>Zakup oprogramowania i sprzętu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy</b> Dokonano zakupu	UG	750	75023	27.798,00	27.798,00	100,00
			<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.306,97</b>	<b>74,36</b>
24.	<b>Zakupy inwestycyjne - Zakup obiektów małej architektury do Parku Jubileuszowego w Dębowcu</b> Dokonano zakupu	UG	750	75095	30.000,00	22.306,97	74,36
			<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
25.	<b>Wpłaty na państwowy</b>	UG	754	75404	36.000,00	36.000,00	100,00



	<b>fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Skoczowie</b> Wpłata dokonana						
			<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>12.593,00</b>	<b>12.593,00</b>	<b>100,00</b>
26.	<b>Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</b> Wpłata dokonana	UG	754	75411	12.593,00	12.593,00	100,00
			<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>78.977,70</b>	<b>78.977,70</b>	<b>100,00</b>
27.	<b>Fundusz sołecki – Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w strażnicy OSP Dębowiec</b> Zadanie zrealizowane	UG	754	75412	28.977,70	28.977,70	100,00
28.	<b>Dotacja celowa dla OSP Dębowiec na modernizację budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki</b> Dotacja przekazana	UG	754	75412	50.000,00	50.000,00	100,00
			<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	<b>Rezerwa inwestycyjna</b> Kwota niewykorzystana	UG	758	75818	9.650,00	0,00	0,00
			<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>77.109,45</b>	<b>74.965,79</b>	<b>97,22</b>
30.	<b>Fundusz sołecki – Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie</b> Zadanie zrealizowane	UG	801	80101	24.109,45	24.109,44	100,00
31.	<b>Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie</b> Zadanie zrealizowane	UG	801	80101	50.000,00	47.879,75	95,76
32.	<b>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej – oprojektowanie</b> Wykonano dokumentację	UG	801	80101	3.000,00	2.976,60	99,22
			<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>97,38</b>
33.	<b>Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn – dokumentacja</b> Wykonano dokumentację	UG	801	80104	12.000,00	11.685,00	97,38
			<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.049,00</b>	<b>99,75</b>
34.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum</b>	UG	801	80195	20.100,00	20.049,00	99,75

	w Dębowcu – oprojektowanie Wykonano dokumentację						
			926	92605	147.600,00	147.600,00	100,00
35.	Sala gimnastyczna w Dębowcu – oprojektowanie Wykonano dokumentację	UG	926	92605	147.600,00	147.600,00	100,00
	<b>RAZEM</b>				3.533.367,23	2.806.386,16	79,43

W budżecie Gminy Dębowice na 2015 r. wyodrębniono środki w łącznej kwocie **166.389,96 zł** z przeznaczeniem na **wydatki jednostek pomocniczych**. Jednostki pomocnicze wykorzystwały zaplanowane środki w łącznej kwocie **166.355,94 zł**, tj. 99,98 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
		600	60016	102.372,81	102.372,36
1	Sołectwo Simoradz	600	60016	28.977,70	28.977,70
	„Zakup wiat przystankowych i remont chodnika”			28.977,70	28.977,70
2	Sołectwo Ogrodzona	600	60016	28.977,70	28.977,70
	„Budowa odcinka chodnika dla pieszych z Ogrodzonej w kierunku do Łączki”			28.977,70	28.977,70
3	Sołectwo Łączka	600	60016	14.343,96	14.343,96
	„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Cesarskiej”			14.343,96	14.343,96
4	Sołectwo Kostkowice	600	60016	10.484,52	10.484,52
	„Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Osiedlowej”			10.484,52	10.484,52
5	Sołectwo Gumna	600	60016	19.588,93	19.588,48
	„Remont drogi na terenie sołectwa – wieloroga”			19.588,93	19.588,48
		754	75412	38.477,70	38.448,70
6	Sołectwo Kostkowice	754	75412	9.500,00	9.471,00
	„Remont Sali OSP Kostkowice”			9.500,00	9.471,00
	„Renowacja stołów w świetlicy OSP w Kostkowicach”			1.000,00	999,99
7	Sołectwo Dębowice	754	75412	28.977,70	28.977,70
	„Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w straźnicy OSP Dębowice”			28.977,70	28.977,70
		801	80101	24.109,45	24.109,44
8	Sołectwo Iskrzyczyn	801	80101	24.109,45	24.109,44
	„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej			24.109,45	24.109,44

	<i>w Iskrzyczynie</i>				
		<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.425,44</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Kostkowice</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.425,44</b>
	<i>„Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na obiektach”</i>			<i>500,00</i>	<i>495,44</i>
	<i>„Zakup ławek parkowych”</i>			<i>930,00</i>	<i>930,00</i>
	<b>RAZEM</b>			<b>166.389,96</b>	<b>166.355,94</b>

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

Uchwałą Nr 13/III/2014 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono budżet Gminy Dębowiec na 2015 r. W uchwale ustalono **wydatki** budżetu Gminy w wysokości **18.341.430,70 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.989.184,57 zł**, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.017,07 zł;
    - kwota **2.017,07 zł** dotyczyła wydatków bieżących – *pomocy finansowa dla Bielska-Białej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (ZIT)*.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.352.246,13 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.351.246,13 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.842.413,64 zł;
    - kwota **1.842.413,64 zł** dotyczyła zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona*” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębowiec w 2015 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębowiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **19.412.327,35 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **15.877.960,12 zł**, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.017,07 zł;
    - kwota **2.017,07 zł** dotyczyła wydatków bieżących – *pomocy finansowa dla Bielska-Białej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (ZIT)*.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.534.367,23 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.533.367,23 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.842.413,64 zł;
    - kwota **1.842.413,64 zł** dotyczyła zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona*” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych.

**Ostatecznie wydatki budżetu** Gminy Dębowiec za 2015 r. wyniosły **17.364.553,18 zł**, tj. 89,45% planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **14.558.167,02 zł**, tj. 91,69 % planowanych, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.013,69 zł;
    - kwota **2.013,69 zł** dotyczyła wydatków bieżących – *pomocy finansowa dla Bielska-Białej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (ZIT)*.
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **2.806.386,16 zł**, tj. 79,40% planowanych, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.806.386,16 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.668.497,98 zł;
    - kwota **1.668.497,98 zł** dotyczyła zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości*

***Ogrodzona***” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych.

Pomoc finansowa dla Bielska-Białej w celu przygotowania projektu Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (ZIT). Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Na realizację pomocy w 2015 r. zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 2.017,07 zł, natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 2.013,69 zł.

Zadanie ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona”*** współfinansowane z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (PROW)**. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Dębowcu. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie wydatki majątkowe w kwocie 2.281.316,27 zł (z tego kwota 1.842.413,64 zł dotyczyła wydatków UE – dofinansowanie 1.228.757,00 zł) natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 1.781.615,93 zł (z tego kwota 1.668.497,98 zł dotyczyła wydatków UE – z dofinansowania 1.226.440,08 zł). Zadanie zakończono w 2015 r.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

#### **Wydatki bieżące:**

1. **Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan ZIT”**  
Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2013 – 2015. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 2.017,07 zł. Wydatkowano kwotę 2.013,69 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

#### **Wydatki majątkowe:**

2. **Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi ulica Herstówki w Dębowcu”**  
Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 7.500,00zł. Wydatkowano kwotę 7.269,60 zł. Wydatki były ponoszone na przygotowanie dokumentacji. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2016 rok.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **Wydatki bieżące:**

1. **Przedsięwzięcie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”**  
Celem przedsięwzięcia jest posiadanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 62.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 62.400,00 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.
2. **Przedsięwzięcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej”**  
Celem przedsięwzięcia jest posiadanie planu do pozyskiwania środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.976,00 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.
3. **Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2015/2016 – zadanie nr III – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Gumna”**  
Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę

0,00 zł. Wydatki nie były ponoszone ze względu na brak śniegu. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

4. **Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2015/2016 – zadanie nr I – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec oraz Iskrzyczyn”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 259,20 zł. Wydatki nie były ponoszone ze względu na brak śniegu. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

5. **Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2015/2016 – zadanie nr II – obejmujące drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 259,20 zł. Wydatki nie były ponoszone ze względu na brak śniegu. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

6. **Przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie 2015/2016 – zadanie nr IV – obejmujące drogi gminne na terenie sołectw: Kostkowice, Łączka”**

Celem przedsięwzięcia jest odśnieżenie dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki nie były ponoszone ze względu na brak śniegu. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

**Wydatki majątkowe:**

7. **Przedsięwzięcie „Przebudowa i adaptacja Sali gminnej w Simoradzu na lokale socjalne”**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie lokali socjalnych. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 185.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 80,00 zł. Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z BGK. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2016 roku.

8. **Przedsięwzięcie „Sala gimnastyczna w Dębowcu - oprojektowanie”**

Celem przedsięwzięcia było wybudowanie sali gimnastycznej. Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2014 – 2015. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 147.600,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 147.600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

9. **Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Dębowcu - oprojektowanie”**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015

– 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 20.100,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 20.049,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

10. **Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w Simoradzu - dokumentacja”**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 11.000,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 10.701,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

11. **Przedsięwzięcie „Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - dokumentacja”**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 12.000,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 11.685,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie jeszcze w 2016 roku.

12. **Przedsięwzięcie „Zakup oprogramowania i sprzętu do systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy”**

Celem przedsięwzięcia jest posiadanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Gminy Dębowiec. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2015 – 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosił 27.798,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę 27.798,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia następowała zgodnie z harmonogramem prac. Dokończenie realizacji będzie jeszcze w 2016 roku.



**IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2015 r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>18.997.502,16 zł</b>	<b>19.115.999,36 zł</b>	<b>100,62</b>
Dochody bieżące	17.239.384,45 zł	17.434.012,05 zł	101,13
Dochody majątkowe	1.758.117,71 zł	1.681.987,31 zł	95,67
<b>Przychody budżetu Gminy</b>	<b>884.725,19 zł</b>	<b>1.987.053,17 zł</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	884.725,19 zł	1.987.053,17 zł	
<b>Rozchody budżetu Gminy</b>	<b>469.900,00 zł</b>	<b>463.281,84 zł</b>	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	90.000,00 zł	83.381,84 zł	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	379.900,00 zł	379.900,00 zł	
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>19.412.327,35 zł</b>	<b>17.364.553,18 zł</b>	<b>89,45</b>
Wydatki bieżące	15.877.960,12 zł	14.558.167,02 zł	91,69
Wydatki majątkowe	3.534.367,23 zł	2.806.386,16 zł	79,40
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 414.825,19 zł</b>	<b>1.987.053,17 zł</b>	

# Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu i filii w Gumnach i w Ogrodzonej za II półrocze 2015r.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za II półrocze 2015 r. obejmuje:

- Informacje o wykonaniu przychodów i rozchodów
- Informacje o stanie należności i zobowiązań ( w tym: wymagalnych)
- Informacje opisową

## Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2015r

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje, że na dzień 31.12.2015 r

**1)- stan należności** na 31.12.2015 r *nie występują*

**2)- stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług - kwota - 0,02 zł**  
**dotyczy: niedopłaty saldo MA konto 200/018 - Matras Katowice**

w tym:	papiery wartościowe	na 31.12.2015r	<i>nie występują</i>
	kredyty	na 31.12.2015r	<i>nie występują</i>
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	na 31.12.2015r	<i>nie występują</i>

### **3. Zobowiązania niewymagalne to:**

➤	Zobowiązania z tyt.składek ZUS:	0,00zł - niewymagalne
➤	Zobowiązania z tyt.podatków (PIT-4):	0,00 zł - niewymagalne
➤	Pozostałe zobowiązania- ZFZS	0,00 zł - niewymagalne
➤	Oplata śmieciowa	<u>13,00 zł</u> - niewymagalne
➤	Razem:	<b>13,00 zł</b>

W załączeniu: wydruk – „zestawienie obrotów i sald 2015 zespół kont „2”

<b>4. Stan środków pieniężnych</b>	na 31.12.2015r	<b>173,53 zł</b>
W tym:	na rachunku bankowym	173,53 zł

## Załącznik Nr 1

## Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz filiach w Gumnach i Ogrodzonej - na 31.12.2015

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2015
	<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)</b>	<b>634,89</b>	<b>160,51</b>
	z tego:		
	a) zapasy materiałów	0,00	0,00
	b) środki pieniężne	4 655,89	173,53
	c) należności	69,90	0,00
	d) zobowiązania	-4 090,90	-13,02
	e) inne	0,00	0,00
	<b>II. Przychody ogółem: ( a+b+c)</b>	<b>182 790,51</b>	<b>182 974,71</b>
	z tego:		
	<b>a) dotacje z budżetu Gminy - z uchwały budżetowej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	b) dotacje z Ministra Kultury	6 930,00	6 930,00
	c) dotacje z ORANGE	643,51	643,51
	d) wpływy z usług, sprzedaży	600,00	375,90
	e) dofinansowanie z PROW RYBY	8 807,00	8 626,81
	f) darowizny pieniężne	380,00	0,00
	g) cegiełki	0,00	0,00
	h) przychody finansowe - (odsetki)	430,00	183,49
	i) darowizny książek - rzeczowe		1 215,00
	<b>III. Suma bilansowa : I+II</b>	<b>183 425,40</b>	<b>183 135,22</b>
	<b>IV. Rozchody - ogółem:</b>	<b>182 790,51</b>	<b>183 438,41</b>
	z tego:		
1.	- wynagrodzenia osobowe	101 021,00	101 020,96
2.	- fundusz nagród	3 100,00	3 100,00
3.	- nagroda roczna	8 420,00	8 420,00
4.	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 605,00	19 604,76
5.	- składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 576,02
6.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00
7.	- wynagrodzenia bezosobowe ( wieczory autorskie)	2 384,00	2 384,00
8.	-podróże służbowe krajowe	938,00	937,02
9.	Zakup środków trwałych ( k. 400 do 3,5 tyś)	1 900,00	1 891,13
10.	- zakup wyposażenia do biblioteki	3 000,00	2 995,99
11.	-zakup materiałów biurowych i środków czystości	7 019,00	7 010,91
12.	-zakup nagród dla dzieci	310,00	309,26
13.	-zakup programów	0,00	
14.	-energia, woda, gaz	2 500,00	2 460,16
15.	- zakup książek	13 550,00	13 523,55
16.	- zakup książek dotacji Biblioteki Narodowej	6 930,00	6 930,00
17.	- zakup czasopism	1 161,00	930,80
18.	- rozmowy telefoniczne	1 180,00	1 179,13
19.	- internet	430,00	429,12
20.	- internet z dotacji ORANGE	643,51	643,51
21.	- asysta informatyczna	0,00	
22.	-ubezpieczenia majątkowe	197,00	197,00
23.	- najem lokalu	160,00	159,96

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2015
24.	- koszt szkolenia	0,00	
25.	-podatki i opłaty ( opłat radiowa)	227,00	226,20
26.	- przegląd gaśnic, pieca,	0,00	
27.	-usługi remontowe	0,00	
28.	-usługi pozostałe - BHP	400,00	400,00
30.	- usługi medyczne	80,00	80,00
31.	- usługi pozostałe - różne	405,00	404,91
32.	- usługi pocztowe i kurierskie	369,00	125,22
33.	-usługi pozostałe - monitoring	738,00	738,00
34.	Aktualizacje programów komputerowych	378,00	377,80
35.	Dostęp do portalu "Prawo PL"	700,00	700,00
36.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych		1 215,00
	Odsetki od zobowiązań		10,68
	Pokrycie straty bilansowej		999,38
	<b>V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA</b>		<b>-1 473,76</b>
	<b>VI. Stan funduszu obrotowego</b>	<b>634,89</b>	<b>160,51</b>
	<b>Suma bilansowa: IV +VI</b>	<b>183 425,40</b>	<b>183 135,22</b>
		0,00	0,00

#### Informacje dodatkowe

Koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki filia w Ogrodzonej na dzień 31.12.2015r wynoszą - 32.430,72 zł. w tym: zakup książek na wartość 4403,70 zł, koszt zatrudnienia Bibliotekarza na 3/4 etatu wraz ze składkami ZUS to wartość - 25.467,40 zł, zużycie energii ( media) to wartość - 542,15 zł, zakup wyposażenia do czytelnicy ( rolety, regał biblioteczny - 1729,99 zł oraz rozmowy telefoniczne to kwota - 287,48 zł

Koszty bieżącego utrzymania Filii Biblioteki w Gumnach dotyczą ryczałtu samochodowego na dojazdy - 2 razy w tygodniu w godzinach od 12 do 15, 30 na wartość - 573,81zł.

Z dotacji Gminy Dębowiec zakupiono nowe książki na wartość- 13.523,55 zł. Nieodpłatne przekazania zbiorów bibliotecznych za IV kwartały 2015r to wartość - 1.215 zł (darowizny od Wydawnictwa oraz czytelników)

Dębowiec, 25.02.2016 r.

## **Sprawozdanie z Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Filii za 2015 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu – która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi dwie filie biblioteczne: w Gumnach i w Ogrodzonej.

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

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

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

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

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma: Twój Styl, Mój Piękny Ogród, Moje Mieszkanie, Gala, Viva, Victor Junior, Poradnik Bibliotekarza – staramy się aby prenumerowane czasopisma zaspakajały potrzeby naszych czytelników więc podczas wyboru prenumeraty bierzemy pod uwagę opinie naszych czytelników.

Z dniem 31 grudnia 2015 została zamknięta Filia w Gumnach. Cały księgozbiór łącznie z wyposażeniem bibliotecznym został przekazany do Filii w Ogrodzonej.

Likwidacja Filii w Gumnach i przeniesienie księgozbioru do Filii w Ogrodzonej (było to podyktowane bardzo małym zainteresowaniem czytelników filią w Gumnach, a w roku 2015 czytelnicy zarejestrowani w Filii w Gumnach (11 czytelników) zaczęli uczęszczać do Filii w Ogrodzonej i w Dębowcu przez co w Filii w Gumnach nie odnotowaliśmy żadnych wypożyczeń. Od 31 maja 2015 uruchomiliśmy w Filii w Gumnach „książkę na telefon” ale nie było żadnego odzewu ze strony czytelników.

#### **W roku sprawozdawczym biblioteka przystąpiła do poniższych programów**

- Program Priorytet 1 - Program Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zbiorów bibliotecznych – **6930 zł.**

- „Orange dla Bibliotek” – pozyskane fundusze na dofinansowanie łączny internetowych - **643,51 zł**

Zakończono projekt PROW – Nowoczesna biblioteka miejscem integracji – doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Filia w Ogrodzonej i wypłacono środki – **8 626,81 zł**

### **1. Wypożyczenia, czytelnictwo, księgozbiór**

Załączone tabele

### **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.

Naszym priorytetowym zadaniem jest aby zbiory naszych placówek jak najszybciej trafiły do bazy on-line dostępnej przez internet. Proces katalogowania zbiorów biblioteki w Dębowcu oraz w filii w Ogrodzonej został zakończony. Dzięki takim procesom czytelnicy mają możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne, możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia czy możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym biblioteka przeprowadziła proces ubytgowania księgozbioru (wycofania pozycji zniszczonych ) oraz na bieżąco wprowadza do bazy komputerowej zakupione nowości wydawnicze. W filii w Ogrodzonej dzięki zainstalowaniu programu „Mateusz” służącego do komputerowego katalogowania księgozbioru zakończono prace nad tworzeniem baz, które zostały udostępnione w katalogu on-line.

### **3. Działalność kulturalno-edukacyjna**

Biblioteka bardzo chętnie organizuje imprezy kulturalne promujące czytelnictwo.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała następujące imprezy

Imprezy zorganizowane w czasie roku sprawozdawczego przez bibliotekę:

#### **Dębowiec:**

1. Przedszkolaki w bibliotece - lekcja biblioteczna
2. Wiosenne króliczki - zajęcia plastyczne dla kl. II i III
3. Kiermasz książki – tydzień bibliotek
4. Jak pięknie być sobą –czyli babskie popołudnie z GOKSiT i GBP w Dębowcu
5. Moja własna książka – zajęcia plastyczne dla kl. II
6. Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – dla kl. I, II i III
7. Warsztaty kosmetyczne
8. Wakacje w bibliotece –RECYKLING- zrób to sam
9. Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem - nocowanie
10. Baśniowa kura Adela odwiedziła GBP w Dębowcu
11. Noc Andrzejkowa dla dzieci przy współpracy z GOKSiT
12. Pieczemy świąteczne ciasteczka – warsztaty dla dzieci przy współpracy z GOKSiT
13. W ramach cyklu warsztatów plastycznych dla dzieci „MALI ARTYŚCI”:
  - Tworzymy wizytówki z imionami;



- Dzień pluszowego misia – misie z papieru, chusteczek higienicznych, papierowych foremek do muffinek;
- Dzień górnika - czapki górnicze z pióropuszcami;
- Kartki do Świętego Mikołaja;
- Dzień świętego mikołaja ;
  - warsztaty plastyczne – papierowe mikołaje
  - odwiedziny Świętego Mikołaja

14. Warsztaty robienia stroików świątecznych

15. Kiermasz książki – mikołajkowo – bożonarodzeniowy

#### **Filia w Ogrodzonej**

1. Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika
2. Kiermasz książki
3. Wspólne czytanie wierszy W. Drabika
4. Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – dla kl.I, II,
5. Wystawa prac plastycznych ilustrujących wiersze W.Drabika
6. Lekcja biblioteczna - dla kl. I
7. Poleć książkę – (uczennice kl. VI opowiadały o książkach przeczytanych w ciągu roku szkolnego , które chciały polecić młodszym kolegom)
8. Poznajemy bibliotekę kl.I
9. Baśniowa kura Adela odwiedziła GBP w Filii w Ogrodzonej
10. Kiermasz książki – mikołajkowo - bożonarodzeniowy

Ponadto w bibliotece co drugą środę spotykają się nasze mieszkanki na zajęciach decoupage.

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

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

**Wybrane dane statystyczne (ZBIORÓWKA)**

(dane na 31.12.2015 r.)

**Zakupy i inne wpływy zbiorów w 2015 roku**

Sposób nabycia	Książki		Pozostałe zbiory nieelektroniczne		z tego audiowizual- ne		w tym „książka mówiona” (audiobo- oki)	
	liczba wol.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł
Przybyło ogółem*	3341	36936						
w tym:								
1. zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji)	547	13524						
2. zakupiono z dotacji MKiDN	307	6930						
RAZEM (rubr. 1+2)	854	20454						
pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponso- ring, z grantów itp.); bez dotacji	2487	16482						

\* wszystkie wpływy z wyjątkiem przemieszczeń w ramach własnej sieci

**Dane statystyczne na 31.12.2015 r.**

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU <sup>1)</sup> (bez czasopism oprawnych)				STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK NA ZEWNĄTRZ <sup>2)</sup>				PRENUMERATA czasopism nieelektronicznych	
Ogółem <sup>1)</sup>	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonauko wa i naukowa	Ogółem <sup>2)</sup>	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonauko wa i naukowa	Liczba tytułów	Wartość w zł
27105	8099	10833	8173	10104	3136	5855	1113	<u>12</u>	<u>931</u>

<sup>1)</sup>zgodnie z K-03 Dział 4. Zbiory biblioteczne → książki → stan w dniu 31.12.2015 r.

<sup>2)</sup>zgodnie z K-03 Dział 7. Pozycja 1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku → książek → na zewnątrz

Łączka, dnia 26.02.2016r.

## Roczne wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu za 2015 r.

W załączeniu:

1. Roczne przychody i rozchody GOKSiT
2. Roczna informacja o stanie należności i zobowiązań
3. Roczna informacja opisowa
4. Wydruki obrotów i sald z programu FK Profin

Łączka, dnia 26.02.2016r.

**Załącznik Nr 1****Roczne przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu  
za rok 2015 r.**

Wyszczególnienie	an finansow	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)</b>	<b>4 733</b>	<b>4 725,35</b>	
z tego:			
a) zapasy materiałów	0	0,00	
b) środki pieniężne	9 758	659,19	
c) należności	25	0,00	
d) zobowiązania	-5 050	4 066,16	
e) inne	0	0,00	
<b>II. Przychody ogółem: ( a+b+c)</b>	<b>319 008</b>	<b>310 897,91</b>	<b>97,46</b>
z tego:			
a) dotacje z budżetu Gminy	185 000	185 000,00	100,00
b) LGR "Konkurs wędkarski Lokalnej Grupy Rybackiej"	4 500	4 500,00	100,00
c) LGD „Piknik integracyjny w Gminie Dębowiec”	8 616	8 615,53	100,00
d) LGD „Wieczory Muzyczne”	2 983	2 983,04	100,00
e) LGD „Opracowanie i wydanie przewodnika po Gminie Dębowiec”	9 843	9 843,36	100,00
f) Kolonia letnia w Murzasichle	39 387	36 040,00	91,50
g) półkolonia	5 180	5 180,00	0,00
h) zimowisko	4 695	4 695,00	100,00
i) wycieczka do Miasteczka TWINPIGS	2 015	2 015,00	100,00
j) reklama w trakcie dożynek	100	100,00	100,00
k) wycieczka do Roznova	940	940,00	100,00
l) Andrzejkowa Noc	630	630,00	100,00
ł) świąteczne ciasteczka	240	240,00	100,00
m) Złote Gody	600	600,00	100,00
n) przychody z wynajmu pokoi	34 500	30 589,00	88,66
o) przychody z wynajmu sal	7 500	7 500,00	100,00
p) przychody z tyt. innych wynajmów, użytkowanie obiektu	1 210	1 010,00	83,47
r) przychody z tyt. Dębowieści	1 960	1 954,00	99,69
s) przychody finansowe - (odsetki)	689	223,09	32,37
t) pozostałe przychody z innych źródeł	3 420	3 419,89	100,00
u) darowizny	5 000	4 820,00	96,40
<b>III. Suma bilansowa : I+II</b>	<b>323 741</b>	<b>315 623,26</b>	<b>97,49</b>

<b>IV. Rozchody - ogółem:</b>	<b>322 068</b>	<b>320 788,99</b>	<b>99,60</b>
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	104 058	104 057,06	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	22 878	22 877,87	100,00
- składki na Fundusz Pracy	2 543	2 542,76	99,99
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010	3 008,00	99,93
- wynagrodzenia bezosobowe	22 870	22 869,36	100,00
- podróże służbowe krajowe	5 074	5 073,82	100,00
- szkolenia i badania pracowników	450	447,00	99,33
- amortyzacja	1 762	1 761,24	0,00
-zakup materiałów i wyposażenia	7 275	7 274,29	99,99
- zakup usług pozostałych	<b>152 147</b>	<b>150 876,96</b>	<b>99,17</b>
w tym:			
- energia, woda, gaz	25 950	25 946,63	99,99
- rozmowy telefoniczne	1 850	1 847,84	99,88
- usługi remontowe bieżące, aktualizacje	3 100	3 092,35	99,75
- usługi reklama, STOART, ZAIKS	2 400	2 397,28	99,89
- monitoring	1 400	1 338,00	95,57
-usługi pozostałe (komunalne,przeeglady, drukowania itp.)	2 730	2 726,40	99,87
-koszty imprez (łącznie z k. wynagrodzeń)	105 357	105 052,57	99,71
- podatki i opłaty RTV	1 810	1 806,00	99,78
- ubezpieczenia majątkowe	720	718,00	99,72
- pozostałe koszty	380	377,59	99,37
- usługi drukarskie Dębowieści	6 450	5 574,30	86,42
- odsetki od zobowiązań, odszkodowania , inne	1	<b>0,63</b>	
<b>V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA</b>		<b>-9 891,08</b>	
<b>VI. Stan funduszu obrotowego</b>	<b>-3 059</b>	<b>4 725,35</b>	
<b>Suma bilansowa: IV +VI</b>	<b>319 008</b>	<b>315 623,26</b>	

Łączka, dnia 26.02.2016r.

**Roczna informacja o stanie należności i zobowiązań za 2015 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu składa informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

1. Stan należności wymagalnych na 31.XII.2015r.	0,00zł
2. Stan należności niewymagalnych na 31.XII.2015r.	0,00zł
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami na 31.XII.2015r.	0,00zł
4. Stan zobowiązań wymagalnych na 31.XII.2015r.	0,00zł

w tym:

papiery wartościowe	<i>nie występują</i>
kredyty	<i>nie występują</i>
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00zł
pozostałe (podatek)	0,00zł

---

5. Zobowiązania niewymagalne 31.XII.2015 – razem:	4 066,16 zł
w tym:	
• Zobowiązania z tyt. składek ZUS, ubezpie. Zdrow.:	3 876,23zł
• Zobowiązania na FP:	189,93zł
• Zobowiązania z tyt. podatków (PIT-4):	0,00zł
• Zobow. z tyt. zakupu towarów i usług:	0,00zł

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2015r.	0,00zł
Stan gotówki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.	659,19zł

Łączka, dnia 26.02.2016r.

**ROCZNA INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
za 2015 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu został utworzony z dniem 1 czerwca 2008 na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008r nr 141/XVI/08. Siedziba Ośrodka mieści się w Łączce przy ul. Widokowej 10. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dębowiec oraz przychodów własnych. Dyrektorem Ośrodka od 21 grudnia 2011r. jest Pani Karina Bogusz. Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę starszego specjalistę ds. kultury w wymiarze 1 etatu, specjalistę ds. finansowych w wymiarze 0,5 etatu oraz pracownika gospodarczego w wymiarze 0,25 etatu. Czynności sprzątanania wykonuje osoba zatrudniona na umowę zlecenia. Umowa zlecenia jest również zawarta z osobą dozorującą boisko ogólnodostępne w Dębowcu oraz pełniącą funkcję opiekuna Tężni Solankowych w Dębowcu.

Ze środków działalności statutowej, dotacji podmiotowej i wpłat uczestników sfinansowano lub dofinansowano wydatki w wysokości 113 024,15 zł:

1. Zimowisko dla dzieci 5426,53 zł zaplanowano kwotę 5427,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania. Część wydatków na tę imprezę – 1000,00 zł pochodziło z pozyskanej dotacji z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dębowcu.
2. Obchody 74 Rocznicy Zrzutu Cichociemnych 887,10 zł zaplanowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 99,90% wykonania.
3. Dzień Kobiet organizowany dla Pań z terenu Gminy Dębowiec 501,23 zł zaplanowano kwotę 502,00 zł, co stanowi 99,85% wykonania. Włączyliśmy się w organizację Dnia Kobiet z KGW w Łączce, kobiet z Sołectwa Simoradz, a także razem z Biblioteką Publiczną przygotowaliśmy dla Pań spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury.
4. Dla Seniorów został zorganizowany wyjazd do teatru w Cieszynie na „Misterium Męki Pańskiej”.
5. Kiermasze Wielkanocne wyniosły 61,50 zł, Kiermasz Bożonarodzeniowy 66,42 zł. Zaplanowano kwotę 128,00 zł co stanowi 99,94% wykonania.
6. W dniu 1 maja odbył się wiosenny marsz Nordic Walking.
7. Bieg Wiosny 471,64 zł zaplanowano kwotę 472,00 zł co stanowi 99,92% wykonania.
8. Dzień Dziecka 2961,42 zł zaplanowano kwotę 2962,00 zł, co stanowi 99,98% wykonania. W ramach Dnia Dziecka zorganizowaliśmy dla dzieci wyjazd do Miasteczka Twinpigs w Żorach. Ponadto włączyliśmy się w organizację Dnia Dziecka organizowanego przez Sołectwo w Łączce w dniu 6 czerwca 2015r., a także dla naszych najmłodszych zaprosiliśmy do naszej gminy Cyrk Katarzyna.
9. Konkurs przyrodniczy „Poznajemy Pomniki Przyrody w Gminie Dębowiec” 381,30 zł Wspólnie z PTTK Cieszyn zorganizowaliśmy konkurs przyrodniczy mający na celu promowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenie naszej gminy. Konkurs „Na najpiękniejszą pisanekę” 153,76 zł, konkurs fotograficzny „Moja Gmina w fotografii ” 414,40 zł oraz "Ratujemy środowisko przyrodnicze w Gminie" 322,02 zł, zaplanowano łącznie kwotę 1272,00 zł co stanowi 99,96%.



10. Kolonia letnia w Murzasichle 38856,11 zł zaplanowano 38857,00 zł. Wpłata uczestników kolonii wyniosła 36040,00 zł. Udało nam się również pozyskać darowiznę od sponsora w wysokości 1000,00 zł.
11. Punkt informacji Turystycznej 1199,97 zł, zaplanowano 1200,00 zł.
12. Występ chóru 94,20 zł, zaplanowano 100,00 zł.
13. Aktywizacja ruchu sportowego "Marsz Szlakiem Cichociemnych" (Nordic Walking) 329,45 zł, zaplanowano 330,00 zł co stanowi 99,83% wykonania.
14. W ramach działalności turystycznej jako jeden z celów statutowych, zorganizowaliśmy Wycieczkę do Czech – Roznowa. Koszt wycieczki wyniósł 1376,36, zaplanowano 1377,00 zł co stanowi 99,95% wykonania. Wpłata uczestników wyniosła: 940,00 zł.
15. Zorganizowano „Konkurs Wędkarski Lokalnej Grupy Rybackiej” zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” łączny koszt wyniósł 4318,48 zł, za wykonanie umowy otrzymano kwotę 4500 zł.
16. W ramach działania 413 " *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*" PROW zorganizowano imprezę pt. "Piknik Integracyjny w Gminie Dębowiec", koszty wyniosły 11853,27 zł, pozyskano środki w wysokości 8615,53 zł.
17. Wieczory Muzyczne 6068,06 zł, zaplanowano 6069,00 zł co stanowi 99,98% wykonania. W dniu 25 stycznia 2015 r. odbył się autorki koncert Pani Iwony Zięba, kolejne koncerty odbyły się w lipcu i sierpniu i przyciągnęły nie tylko sporo mieszkańców naszej gminy, ale także wielu turystów. W ramach Wieczorów Muzycznych wystąpiły takie zespoły muzyczne jak: Kapela Górska „Maliniarze”, Hiszpańskie Gitary „Melodie Świata”, Nataly and Her Jazz Dinos, Orkiestra Dęta „Pogwizdowianka” oraz Sebastian Mucha – koncert akordeonowy.
18. Opracowanie i wydanie Przewodnika po Gminie Dębowiec, w którym możemy się zapoznać z walorami turystycznymi Naszej Gminy, wydatki wyniosły 3487,05zł zaplanowano kwotę 3488,00 zł co stanowi 99,97% wykonania (pozostałe koszty zostały poniesione na koniec 2014 r.). Na Przewodnik po Gminie Dębowiec został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, z którego otrzymano 9843,36 zł.
19. Zorganizowano półkolonię dla dzieci "Wakacje z GOKSiT". Przez cały tydzień grupa ponad 40-cioro dzieci uczestniczyła w warsztatach, wyjazdach, zajęciach edukacyjnych itp. , koszt wyniósł 6123,09 zł, wpłaty uczestników wyniosły 5180,00 zł.
20. Jak co roku we wrześniu przy współpracy z Sołectwem Dębowiec zorganizowaliśmy Święto Plonów - Dożynki Gminy Dębowiec. Koszt imprezy wyniósł 13236,48 zł. Na ten cel udało nam się pozyskać darowiznę od sponsorów w wysokości 3200,00 zł.
21. W grudniu zorganizowaliśmy „Bieg na orientację”. Różnego rodzaju formy aktywności fizycznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem i udział w tego typu imprezach przyciąga coraz więcej osób. Ze względu na współpracę przy organizacji tej imprezy ze stowarzyszeniem Lutnia udało nam się zminimalizować koszty. Koszty imprezy wyniosły 52,00 zł.
22. W ośrodku w Gumnach od ponad 3 lat działa Bajkowy Kącik dla Dzieci. W zależności od pory roku cieszy się większym lub mniejszym zainteresowaniem. Chcąc uatrakcyjnić dzieciom spędzony tam czas zorganizowaliśmy warsztaty. Dzieci tworzyły różnego rodzaju prace plastyczne, odbyło się również spotkanie z florystką i kilka tematycznych spotkań. Koszt warsztatów w "Bajkowym kąciku dla dzieci" wyniósł 788,02 zł, co stanowi 98,50% wykonania.
23. Andrzejkowa Noc to impreza na którą czekają dzieci już od początku roku. Impreza jest atrakcyjna ze względu na nocowanie w ośrodku kultury, co jest dla naszych najmłodszych niebywałą frajdą. Dzieci uczą się samodzielności (niejednokrotnie jest to pierwsza noc spędzana z dala od rodziców) i integracji. Całkowity koszt imprezy wyniósł 848,95 zł, wpłaty uczestników wyniosły 630,00 zł.
24. Jak co roku dla najstarszych mieszkańców naszej Gminy zorganizowaliśmy Dzień Seniora. W tym roku frekwencja nas miło zaskoczyła, gdyż w imprezie udział wzięło prawie 100 Seniorów! Dla naszych Seniorów, dzięki przychylności sponsorów udało nam się przygotować drobne

upominki. Prócz tego przygrywała nam Góralska Kapela Maliniorze z Brennej, która była nie lada atrakcją. Koszt imprezy wyniósł 3248,05 zł.

25. Zaplanowano na różne spotkania 1800,00 zł co stanowi 84,77% wykonania.

W ramach różnych spotkań zorganizowaliśmy:

- spotkanie z ogrodnikiem „Mój piękny ogród” 100,00 zł,
- spotkanie „Europejska wizyta” 28,98 zł,
- Obchody Konstytucji 3 Maja 330,93 zł
- Spotkanie dotyczące przygotowań do obchodów 75 Rocznicy Zrzutu Cichociemnych 136,20zł
- Złote Gody 447,57 zł
- Spotkanie 65 lat KGW w Dębowcu 197,46 zł
- Świąteczne pieczenie ciasteczek 284,57 zł

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

Prócz imprez jednorazowych i cyklicznych GOKSiT organizuje stałe zajęcia :

Rodzaj zajęć	Dzień tygodnia i godziny trwania zajęć
<b>Zumba</b>	<b>Poniedziałek</b> 19.00-20.00 <b>Środa</b> 19.00-20.00
<b>Bajkowy kącik dla dzieci</b>	<b>Poniedziałek</b> 16.00-18.00 <b>Czwartek</b> 16.00-18.00
<b>Taici</b>	<b>Poniedziałek</b>  18.00-19.00
<b>Tenis stołowy</b>	<b>Czwartek</b> 18.00 – 20.00
<b>Strzelnica</b>	<b>Piątek</b> 16.00 – 18.00

W sezonie od wiosny do jesieni obsługujemy Punkt Informacji Turystycznej, który od zeszłego roku został przeniesiony do Dębowca i znajduje się w budynku Urzędu Gminy.

Punkt Informacji Turystycznej jest czynny codziennie.

Prócz tego GOKSiT zajmuje się obsługą agroturystyki w Łączce ( wynajem pokoi) oraz wynajmowaniem sal w GOKSiT w Łączce i GOKSiR w Gumna.

Do wydatków statutowych zaliczamy również wydruk Dębowieści, który wyniósł 5574,30 zł oraz koszty reklamy i opłatę STOART, ZAIK które są obowiązkowe w wysokości 2397,28 zł.

Na wydatki ogólnoadministracyjne i utrzymania obiektu wydano 207 764,84 zł, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników- osobowe 104057,06 zł, co stanowi 100% wykonania
- Narzuty na wynagrodzenia i z um. zlec. (ZUS, FP) 25420,63 zł co stanowi 100% wykonania
- Wynagrodzenia pracowników bezosobowe 22869,36 zł co stanowi 100% wykonania
- Podróże służbowe 5073,82 zł, co stanowi 100% wykonania
- Odpis na ZFŚS 3008,00 zł, co stanowi 99,93zł wykonania
- Szkolenia i badania lekarskie pracowników 447,00 zł, co stanowi 99,33% wykonania
- Odsetki 0,63 zł
- Koszty zakupu materiałów (środki czystości, czasopisma, art. biurowe i inne) 5265,00 zł, co stanowi 100% wykonania
- Zakup wyposażenia 2009,29 zł, co stanowi 99,96 % wykonania
- Koszty zużycia energii 25946,63 zł, co stanowi 99,99 % wykonania
- Usługi telefoniczne 1847,84 zł, co stanowi 99,88 % wykonania
- Usługi remontowe bieżące, aktualizacje 3092,35 zł, co stanowi 99,75 % wykonania
- Usługi komunalne (wywóz śmieci, przeglądy itp.) 2726,40 zł co stanowi 99,87 % wykonania
- Podatki i opłaty RTV 1806,00 zł, co stanowi 99,78 % wykonania
- Ubezpieczenia majątkowe 718,00 zł, co stanowi 99,72 % wykonania
- Usługi internetowe, pocztowe, sądowe 377,59 zł, co stanowi 99,37 % wykonania
- Usługi monitoringu 1338,00 zł, co stanowi 95,57 % wykonania
- amortyzacja 1761,24 zł.

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu wynoszą 310 897,91 zł.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dębowcu wyniosła na dzień 31.12.2015 r. 185 000 zł, co stanowi 100% wykonania.

Dotacje z instytucji zewnętrznych:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w ramach „Konkursu Wędkarskiego Lokalnej Grupy Rybackiej” 4500,00 zł
- Zgodnie z umową zawartą z Lokalną Grupą Działania na zadanie „Wieczory Muzyczne” otrzymano dotację w wysokości 2983,04 zł (zadanie zostało wykonane w 2014 roku, płatność nastąpiła w bieżącym roku).
- Piknik Integracyjny w Gminie Dębowiec 8615,53 zł.
- Opracowanie i wydanie przewodnika po Gminie Dębowiec 9843,36 zł.

Przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki wynoszą 99955,98 zł:

- wynajem pokoi 30589,00 zł
- wynajem sal 7500,00 zł
- używanie obiektu w Gumnach przez LKS Gumna 960,00 zł
- inne wynajmy (krzesła) 50,00 zł
- wpływy ze sprzedaży Dębowieści 1954,00 zł
- darowizny otrzymane od osób fizycznych 3320,00 zł
- darowizny otrzymane od osób prawnych 1500,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 223,09 zł

- wpływy za media (dot. wynajmu sal) 3419,89 zł
- wpłaty za zimowisko 4695,00 zł
- wpłaty na kolonię letnią w Murzasichle 36040,00 zł
- półkolonia "Wakacje z GOKSiT" 5180,00 zł
- wpłaty na wyjazd dzieci do Miasteczka TWIN PIGS 2015,00 zł
- reklama w trakcie dożynek 100,00 zł
- wpłaty uczestników wycieczki do Roznowa 940,00 zł
- Andrzejkowa Noc 630,00 zł
- Złote Gody 600,00 zł
- świąteczne pieczenie ciasteczek 240,00 zł.

W 2015 roku osiągnęliśmy stratę w wysokości 9891,08 zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**NA DZIEŃ 31.12.2015 r**

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

### **I. Wykaz zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r**

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

## Wykaz zmian w mieniu komunalnym od 01.01.2015 do 31.12.2015 r

T r e ś ć	wartość
<b>Zwiększenia</b>	
1. Zmiany w ewidencji gruntów na wniosek Starosty	963 178 zł
2. Darowizna parceli pod drogę pow. 0,0265 pgr 1169/4	13 017 zł
3. Umowa ustanowienia służebności drogi w Kostkowicach- pow. 0,0348 pgr 216/1	1 153 zł
4. Darowizna na cel publiczny - utworzenie drogi publicznej - pow. 0,0107 pgr 1167/9	5 256 zł
5. Podział działek _ Decyzja Wójta Gminy	65 096 zł
6. Zniesienie współwłasności z Generalna Dyrekcjam Dróg Krajowych	67 230 zł
7. Zakup wiat i siatki na boisko sportowe - Dębowiec	20 018 zł
8. Budowa Chodnika wzdłuż drogi DK1 - Ogrodzona	79 444 zł
9. Budowa Chodnika wzdłuż drogi ul. Cesarska- w Łączce	14 344 zł
10. Wiata przystankowa w Iskrzyczynie	7 000 zł
11. Remont boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły	71 989 zł
12. Remont drogi gminnej Wielodroga w Gumnach	19 588 zł
13. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej	1 357 324 zł
14. Kanalizacja sanitarna Ogrodzona _ Kamieniec	209 900 zł
15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej	260 992 zł
16. Remont obiektów mostowych ul. Golina i ul. Skoło Sztefek - Gruszczyk	50 850 zł
17. Wymiana oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowy	20 965 zł
18. Zakup małej architektury do Parku Jubileuszowego	8 959 zł
19. Odtworzenie infrastruktury drogowej ( nowe przepusty, umocowania, nawierzchnia asfaltowa)	196 366 zł
20. Remont drogi Wielodroga - Gumna	44 397 zł
21. Przebudowa drogi gminnej ul.Rzeczna- oprojektowanie	16 008 zł
22. Budowa wiat przystankowych w Simoradzu	81 796 zł
23. Pomieszczenie chłodnicze w budynku OSP Dębowiec	28 978 zł
	<b>3 603 848 zł</b>

<b>T r e ś ć</b>	<b>wartość</b>
<b>Zmniejszenia</b>	
1. Sprzedaż budynku i parceli- Ośrodek Zdrowia Ogrodzona	212 490 zł
2. Sprzedaż działki nr 484 o pow. 0,2546 - Gumna	69 684 zł
3.Zmiana oznaczenia nieruchomości - Starosta Cieszyński	963 054 zł
4. Podział działek decyzja Wójta Gminy Dębowiec	70 569 zł
5. Sprzedaż działki nr nr 162/1 - o pow. 81 m2	1 341 zł
6. Sprzedaż działki nr 287/37 o pow. 0,0969 oraz nr 287/40 o pow, 0,1613 -droga wewnętrzna dojazdowa_ łączka	44 388 zł
7. Likwidacja wiaty przystankowej w Ogrodzonej	8 017 zł
8. Likwidacja wiaty przystankowej w Simoradzu	5 671 zł
9. Likwidacja Zestawu w Parku Jublieuszowym	15 847 zł
10. Sprzedaż działki nr 287/39 pow. 0,1610 oraz udział do pgr 287/37 - pow. 0,0969	44 060 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 435 121</b>
<b>PERSALDO</b>	<b>2 168 727 zł</b>

<b>I. Grupa rodzajowa :</b>		<b>Budynki i lokale mieszkalne w bezpośrednim zarządzie gminy</b>	
	<b>Nazwa budynku</b>	<b>wartość inwentarzowa</b>	<b>uwagi na temat użytkowania obiektu</b>
1.	budynek "Stare Szkoła" w Kostkowicach (36) ul. Dworska 18	83 094 zł	1 - lokal mieszkalny, 2 - lokale socjalne o pow. 107,40 m <sup>2</sup>
2.	Budynek mieszkalny Simoradz ul. Sportowa	516 099 zł	pow. użytkowa 183,03 m <sup>2</sup> - 4 - lokali socjalne - 1 lokal mieszkalny
		<b>wykonanie W 2015 roku</b>	<b>planowane wykonanie W 2016 roku</b>
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	2 910 zł	2 670 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,02%	0,02%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>43 264 zł</b>	<b>318 660 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	32 483 zł	65 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	10 781 zł	253 660 zł
	w tym:		
1.	Adaptacja Sali na cele mieszkaniowe w Simoradzu	80 zł	248 660 zł
2.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Simoradzu	10 701 zł	5 000 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,25%	1,72%
<b>II. Grupa rodzajowa :</b>		<b>Budynki niemieszkalne i budowle w bezpośrednim zarządzie gminy</b>	
	<b>Nazwa budynku</b>	<b>wartość inwentarzowa</b>	<b>uwagi na temat użytkowania obiektu</b>
1.	bud.administracyjny UG	1 003 380 zł	biura Urzędu Gminy, 5 lokali użytkowych
2.	Strażnica OSP Simoradz	68 453 zł	w użytkowaniu OSP
3.	Strażnica OSP Dębowiec	205 336 zł	w użytkowaniu OSP
4.	Strażnica OSP Kostkowice	108 085 zł	w użytkowaniu OSP
3.	Dom wiejski w Iskrzyczynie	234 346 zł	w użytkowaniu OSP, świetlica, 2- lokale socjalne o pow. 69,21 m <sup>2</sup> 2 lokale użytkowe,
4.	kiosk w Łączce (murowany)	12 134 zł	1 lokal użytkowy, świetlica wiejska
5.	budynek techniczny Oczyszcz.Ogrodzona	84 733 zł	
6.	Magazyn Sportowy - Simoradz	108 792 zł	zaplecze sanitarne i magazynowe
7.	Pomieszczenia biurowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu	63 360 zł	3 pomieszcz.biurowe, sanitarne
8.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce	900 056 zł	Pomieszczenia sanitarne, kuchnia i zaplecze magazynowe, sala
9.	Gminne Centrum Agroturystyki w Łączce	586 439 zł	Pokoje do wynajęcia - 5 szt, sala konferencyjna, zaplecze gospodarcze
10.	Hala namiotowe - przenośna	38 999 zł	
11.	Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	73 645 zł	pomieszczenie czytelnicy, pracowni komputerowej oraz biblioteki



12.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gumna	1 234 680 zł	powierzchnia użytkowa - 442,3 m2 (parter- 238,5m2 , poddasze -203,8m2)
13.	Pawilon wielofunkcyjny w Dębowcu	2 223 614 zł	powierzchnia użytkowa - 167,81 m2, powierzchnia zabudowy 468,49 m2 - 2 lokale użytkowe, sanitariaty publiczne, wiaty przystankowa oraz pomieszczenie techniczne
14.	Dom Wiejski - Łączka ( altana)	15 337 zł	
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych - dochody z czynszów	56 603 zł	56 796 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,30%	0,33%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>187 998 zł</b>	<b>157 200 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	109 020 zł	157 200
	b) wydatki inwestycyjne	78 978 zł	0 zł
	w tym:		
1.	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w strażnicy OSP Dębowiec	28 978 zł	
2.	Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku OSP Dębowiec	50 000 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	1,08%	0,85%

**III. Grupa rodzajowa :**

Drogi gminne

w bezpośrednim zarządzie gminy

		wartość inwentarzowa	długość
1.	drogi gminne	12 993 572 zł	76,585 km
2.	Przejścia dla pieszych, chodniki	286 798 zł	
3.	Place	600 658 zł	
4.	Oświetlenie uliczne	157 352 zł	Sołectwo Iskrzyczyn, Dębowiec, Simoradz
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych		
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>765 282 zł</b>	<b>2 222 786 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	206 665 zł	373 980 zł
	b) wydatki inwestycyjne	558 617 zł	1 848 805 zł
	w tym:		
1.	Modernizacja dróg gminnych	115 903 zł	115 000 zł
2.	Odtworzenie infrastruktury drogowej	80 463 zł	65 000 zł
3.	Modernizacja obiektów mostowych	50 850 zł	
4.	Remont dróg asfaltowych na terenie gminy	44 397 zł	
5.	Wymiana wiaty przystankowej w Iskrzyczynie	7 000 zł	
6.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego		25 000 zł
7.	Remont ulicy Cytrynowej w Iskrzyczynie		80 000 zł
8.	Remont ciągu drogi Ogrodzona-Łączka oprojektowanie		3 000 zł

9.	Przebudowa ulicy Gajowej w Łączce-oprojektowanie		5 000 zł
10.	Remont ulicy Kasztanowej w Simoradzu		89 000 zł
11.	Zakup wiat przystankowych i remont chodnika w Simoradzu	28 978 zł	
12.	Przebudowa drogi gminnej ul. Herstówki w Dębowcu	7 270 zł	1 324 658 zł
13.	Przebudowa drogi w Gumnach	4 994 zł	
14.	Budowa chodnika dla pieszych w Ogrodzonej	28 978 zł	
15.	Latarnia oświetlenia na przystanku autobusowym w Gumnach (Pasieki)		5 000 zł
16.	Budowa chodnika dla pieszych z Ogrodzonej w kierunku Łączki	14 344 zł	
17.	Budowa chodnika wzdłuż starej drogi DK1	50 466 zł	
18.	Remont drogi na terenie sołectwa Gumna- Wielodroga	19 588 zł	
19.	Budowa chodnika w Gumnach		50 000 zł
20.	Budowa zatoki autobusowej w Simoradzu	55 818 zł	
21.	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Kostkowicach	7 149 zł	
22.	Wykup działek w celu uregulowania prawnego dojazdu pod drogę gminna w Iskrzyczynie		40 000 zł
23.	Wymiana oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowy	24 937 zł	
	<b>Nazwa budynku</b>	<b>wartość inwentarzowa</b>	<b>uwagi na temat użytkowania obiektu</b>
24.	Budowa chodnika od budynku LKS w stronę Tarnawa		24 258 zł
25.	Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Osiedlowej w Kostkowicach	10 485 zł	22 889 zł
26.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Katowickiej w Dębowcu	7 000 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	4,41%	11,97%

**IV. Grupa rodzajowa :**

*Place i tereny otwarte  
w bezpośrednim zarządzie gminy*

		wartość inwentarzowa	powierzchnia
1.	Boiska przy Szkole Iskrzyczyn	74 925 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 m <sup>2</sup>
6.	boisko w Dębowcu	54 598 zł	9,800 m <sup>2</sup>
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 m <sup>2</sup>
10.	<b>Grunty komunalne</b>	<b>14 510 909 zł</b>	<b>powierzchnia ogólna -95,8524 ha:</b>
	<b>w tym:</b>		<b>w tym :</b>
a)	użytki rolne ( grunty orne, łąki, pastwiska, sady)	6 505 159 zł	powierzchnia - 26,1074 ha
b)	grunty leśne	20 525 zł	powierzchnia - 0,3296 ha
c)	tereny komunikacyjne - Drogi	5 455 160 zł	powierzchnia - 57,1185 ha
d)	grunty pod wodami płynącymi i stojącymi	78 623 zł	powierzchnia - 2,7553 ha
e)	grunty zabudowane i zurbanizowane	2 451 442 zł	powierzchnia - 8,7069 ha
f)	Nieużytki		powierzchnia - 0,5566 ha
g)	grunty w nieodpłatnym użytkowaniu	0 zł	

11.	Park przy Szkole w Ogrodzonej	46 272 zł	
12.	Park Jubileuszowy w Dębowcu	138 324 zł	
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych dzierżawa gruntów	720	800,00 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>57 805 zł</b>	<b>184 465 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie	6 948 zł	12 982 zł
	b) wydatki inwestycyjne	50 856 zł	171 482 zł
	W tym :		
1.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej		120 000 zł
2.	Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie	47 880 zł	
3.	Obiekt sportowy _trybuny		22 500 zł
4.	Plac zabaw z elementami siłowni oraz ławkami w Simoradzu		28 982 zł
5.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej - oprojektowanie	2 977 zł	
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,33%	0,99%

**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	1 614 993 zł	
4.	Budynek Szkoły Podst. w Iskrzyczynie	560 061 zł	szkoła, 1 lokal mieszkalny o pow. 72,45 m2
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej	778 007 zł	szkoła, 1 lokale mieszkalny o pow. 54 m2
6.	Budynek Szkoły Podstawowej w Simoradzu	607 474 zł	szkoła i przedszkole
7.	Budynek Przedszkola w Dębowcu	381 713 zł	przedszkole, 1 lokal komunalny
8.	Budynek Przedszkola w Iskrzyczynie	177 393 zł	przedszkole,
9.	Budynek Przedszkola w Ogrodzonej	512 028 zł	przedszkole, 1 lokal użytkowy
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych dochody z najmu i dzierżawy	4 503 zł	4 533 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,02%	0,03%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>536 086 zł</b>	<b>361 477 zł</b>

	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie (zał. Z Oświaty)	332 642 zł	351 477 zł
	b) wydatki inwestycyjne	203 443 zł	10 000 zł
	w tym:		
1.	Sala gimnastycznej w Dębowcu - oprojektowanie	147 600 zł	
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu	20 049 zł	
3.	Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - dokumentacja	11 685 zł	5 000 zł
4.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie	24 109 zł	
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Dębowcu - oprojektowanie		5 000 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	3,09%	1,95%

**VI. Grupa rodzajowa :**

*Budynki służby zdrowia  
w bezpośrednim zarządzie gminy*

Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1. Ośrodek Zdrowia w Dębowcu	1 557 980 zł	3 lokale komunalne, GOPS 2 lokale użytkowe, Ośrodek Zdrowia, stomatolog
	wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1. Udział w dochodach budżetowych	22 219 zł	22 409 zł
2. % udział w całości dochodów budżetowych	0,12%	0,13%
3. <b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>20 456 zł</b>	<b>27 950 zł</b>
w tym:		
4. a) bieżące utrzymanie	20 456 zł	27 950 zł
w tym:		
b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
w tym:		0
5. % udział w całości wydatków budżetowych	0,12%	0,15%

**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	85 866 zł	
3. Wodociąg Iskrzyczyn wraz z przyłączem	113 155 zł	
	wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1. Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0 zł
2. % udział w całości dochodów budżetowych	0%	0,00%
3. <b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>5 332 zł</b>	<b>4 000 zł</b>
w tym:		

	a) bieżące utrzymanie #	5 332 zł	4 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,03%	0,02%

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

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Kanalizacja sanitarna Ogrodzona	480 071 zł	
2.	Kanalizacja sanitarna Ogrodzona - Łączka	349 454 zł	
3.	Kanalizacja sanitarna - Łączka	744 570 zł	
4.	Kanalizacja sanitarna - Simoradz	833 944 zł	
5.	kolektor sanitarny Ogrodzona I	608 685 zł	
6.	kolektor sanitarny Ogrodzona II	250 605 zł	
7.	Oczyszczalnia ścieków w Dębowcu	2 185 767 zł	
8.	Oczyszczalnia ścieków Ogrodzona	1 893 629 zł	
9.	Układ automatycznego sterowania tlenu Kostkowice	21 500 zł	
10.	Złóże 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
13.	Kanalizacja sanitarna _Kamieniec Ogrodzona	209 900 zł	
14.	Zbiornik bezodpływowy Kostkowice ul. Osiedlowa	27 700 zł	
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	374 391 zł	380 000 zł
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	1,96%	2,19%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>1 966 096 zł</b>	<b>308 000 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	175 846 zł	211 500 zł
	b) wydatki inwestycyjne	1 790 250 zł	96 500 zł
1.	Kanalizacja Gumna - przeprojektowanie		80 000 zł
2.	Przeniesienie własności urządzenia kanalizacyjnego w Gumnach		16 500 zł
4.	Remont wylotu kanalizacji deszczowej do Knajki w Dębowcu	8 634 zł	
5.	Budowa sieci wodociągowej w Iskrzyczynie		

7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej	1 781 616 zł	
4.	% udział w całości wydatków	11,32%	1,66%

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

	Nazwa budynku	wartość inwentarzowa	uwagi na temat użytkowania obiektu
1.	Wiata przystankowa - Simoradz	14 971 zł	Simoradz
2.	wiata przystankowa - przy OSP Gumna	9 851 zł	Gumna Pasiaki
3.	wiata przystankowa - przy OSP Kostkowice	9 851 zł	Kostkowice
4.	wiata przystankowa - Dębowiec Podlesie	9 851 zł	Dębowiec
6.	wiata przystankowa Kostkowice	5 603 zł	Kostkowice "Kępa"
7.	wiata przystankowa	5 491 zł	Ogrodzona Bloki
8.	wiata przystankowa Simoradz	81 796 zł	Harenda
10.	wiata przystankowa	6 778 zł	Herstówki
11.	wiata przystankowa Dębowiec	5 960 zł	Dębowiec POM
13.	wiata przystankowa	4 425 zł	Dębowiec
14.	Wiata przystankowa - Gumna Pasiaki	7 121 zł	Gumna Pasiaki
15.	Wiata przystankowa - Iskrzyczyn ul. ....	7 000 zł	Iskrzyczyn
16.	Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1	7 011 zł	
17.	Wiata przystankowa - Dębowiec	7 011 zł	ul. Cieszyńska
18.	Wiata przystankowa - Iskrzyczyn (Mirów)	7 011 zł	
19.	Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1	18 742 zł	Ogrodzona
20.	Przystanek w Łączce	11 491 zł	Łączka
		wykonanie W 2015 roku	planowane wykonanie W 2016 roku
1.	Udział w dochodach budżetowych	0 zł	0
2.	% udział w całości dochodów budżetowych	0,00%	0,00%
3.	<b>Udział w wydatkach budżetowych</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>
	w tym:		
	a) bieżące utrzymanie #	1 000 zł	1 000 zł
	b) wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł
a.			
b.			
4.	% udział w całości wydatków budżetowych	0,01%	0,01%

**X. Grupa rodzajowa** Udziały w spółkach

	Nazwa budynku	wartość udziałów	uwagi na temat
1.	Udziały w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej		

Ustroń	3 786 000 zł	3786 udziałów po 1000zł
Sumy kontrolne - WYDATKI	2015	2 016
BIEŻĄCE UTRZYMANIE	890 392 zł	1 205 090 zł
Wydatki inwestycyjne	2 692 926 zł	2 380 448 zł
Razem wydatki	3 583 318 zł	3 585 538 zł
	3 583 318 zł	3 585 538 zł
	0 zł	0 zł

WYKONANIE DOCHODY	461 346 zł	467 208 zł
SPRAWDZENIE ARKUSZA		

PODSUMOWANIE WART. INWENTARZOWEJ za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	62 162 397,27	62 162 397
WARTOŚĆ INWENTARZOWA za poprzedni okres do 31.12.2014	59 993 669,88	59 993 670
Różnica	2 168 727,39	2 168 727
persaldo zmian	2 168 726,54	obroty Wn - MA konta 011 0,85 minus zaokrąglenia

Wydatki inwestycyjne na 2016= zał.RG Kol. D) zał. Do uchwały budżetowej budżetu	2 380 448 zł
---	--------------

Wydatki inwestycyjne do 31.12.2015 r = wykonanie 2015 (kol.C)	2 692 926 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 Chełm. 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 5739 osób - stan na 31.12.2015r

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Dębowiec:</b>		
Powierzchnia ogólna -	95,8524	ha
Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:		
grunty będące w użytkowaniu wieczystym	0,3332	ha
grunty będące przedmiotem dzierżawy	7,4215	ha
grunty będące w użyczeniu	0,4248	ha

<b>Lokale użytkowe</b>	powierzchnia użytkowe	1056,99	m2
<b>Lokale mieszkalne</b>	powierzchnia użytkowa	443,55	m2
<b>Lokale socjalne</b>	powierzchnia użytkowa	277,49	m2
<b>Ilość lokali użytkowych</b>		14	1056,99
w tym:	Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dębowiec	5	339,7
w tym:	Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11	2	70,41
w tym:	Kiosk Łączka	1	56
w tym:	Pawilon wielofunkcyjny w Dębowcu ul. Szkolna 1	2	74,52
w tym:	Budynek Ośrodek Zdrowia w Dębowcu ul. Katowicka 3	4	516,36
			m2
<b>Ilość lokali mieszkalnych</b>		8	443,55
w tym:	Budynek Stara Szkoła Kostkowice ul. Dworska 18	1	31,9
w tym:	Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa	1	53,6
w tym:	Budynek Przedszkola w Dębowcu	1	50
w tym:	Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie	1	72,45
w tym:	Budynek Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej	1	54
w tym:	Budynek Ośrodka Zdrowia Dębowiec	3	181,6
			m2
<b>Ilość lokali socjalnych</b>		8	277,49
w tym:	Budynek Stara Szkoła Kostkowice ul. Dworska 18	2	75,5
w tym:	Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11	2	69,21
w tym:	Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa	4	132,78
<b>Razem liczba lokali mieszkalnych i użytkowych</b>		<b>30</b>	
z tego - obciążane czynszami		28	



<b>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r</b>		
dochody z tytułu najmu	88 242,06 zł	
dochody z tytułu dzierżaw	632,03 zł	
dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwały zarząd	3 583,45 zł	
dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej	74 639,40 zł	
dochody ze sprzedaży zasobów komunalnych	151 560,60 zł	
<b>Nieruchomości oddane w trwały zarząd</b>	3,9068	ha
<b>Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi</b>	5,3777	ha

## Grunty, budynki, budowle

### MIENIE KOMUNALNE NA DZIEŃ 31.12.2015

Wartości inwentarzowe

1	Grunty UG	Saldo konto 011/000	14 510 908,59
2	Budynki i budowle	Saldo konto 011/100	37 729 509,14
3	Udziały	Saldo konto 030	<b>3 786 000,00</b>
		<b>Razem UG:</b>	<b>56 026 417,73</b>
4	Budynki – OŚWIATY I GOPS		
		SP Ogrodzona	778 006,69
		SP Dębowiec	1 440 948,36
		SP Iskrzyczyn	560 061,37
		SP Simoradz	607 473,79
		Gimnazjum	1 614 993,37
		PP Dębowiec	381 712,81
		PP Ogrodzona	512 028,68
		PP Iskrzyczyn	177 393,39
		GOPS Dębowiec	63 360,23
		<b>Razem Jednostki budżetowe</b>	<b>6 135 978,69</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 162 396,42</b>

**5 Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2015 r (BO) 59 993 669,88**

PLUS zwiększenia w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r 3 603 848,02

MINUS zmniejszenia w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 1 435 121,48

**6 Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r 62 162 396,42**

*W załączeniu wydruki obrotów:*

<b>Urząd Gminy</b>		
<b>Zwiększenia</b>		
	Obroty str,WN konto 011/000	217 521,59
	Obroty str,WN konto 011/100	3 760 349,88
	Obroty str,WN konto 030	135 000,00
	<b>Razem UG:</b>	<b>4 112 871,47</b>
<b>Urząd Gminy</b>		
<b>Zmniejszenia</b>		
	Obroty str,MA konto 011/000	158 324,24
	Obroty str,MA konto 011/100	227 161,56
	<b>Razem UG:</b>	<b>385 485,80</b>
	<b>PERSALDO</b>	<b>3 727 385,67</b>
	<b>W pełnych złotych</b>	<b>3 727 386</b>

<b>OŚWIATA</b>		
<b>Zwiększenia</b>		
Obroty str, WN konto 011/000		48 000,00
Obroty str, WN konto 011/100		0,00
	Razem:	48 000,00
<b>OŚWIATA</b>		
<b>Zmniejszenia</b>		
Obroty str, MA konto 011/000		0,00
Obroty str, MA konto 011/100		33 807,49
	Razem:	33 807,49
<b>GOPS Dębowiec</b>		
<b>Zwiększenia</b>		
Obroty str, WN konto 011/000		0,00
Obroty str, WN konto 011/100		0,00
	Razem:	0,00
<b>GOPS Dębowiec</b>		
<b>Zmniejszenia</b>		
Obroty str, MA konto 011/000		0,00
Obroty str, MA konto 011/100		0,00
	Razem:	0,00
	OGÓŁEM zwiększenia	4 160 871,47
	OGÓŁEM zmniejszenia	419 293,29
	<b>PERSALDO</b>	<b>3 741 578,18</b>