



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 4320

SPRAWOZDANIE NR I.2015 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2014

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2014 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami 1-3

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

201
5

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA.

ZA 2014 rok cz.1

Renata Madej
Gmina Dąbrowa Zielona
2015-03-30



INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok

W dniu 30.12.2013r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr XLV/250/2013
uchwaliła budżet na 2014r.

Dochody ustalono w wysokości : **zł 15.944.240,80**

w tym: dochody bieżące zł 12.068.465,25 / w tym środki UE 300.719,25/

 dochody majątkowe zł 3.875.775,55 / w tym środki UE 3.315.475,55/

Wydatki ustalono w wysokości: **zł 15.944.011,13**

w tym: wydatki bieżące zł 10.189.130,13 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 318.203,13/

 wydatki majątkowe zł 5.754.881,00 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 5.540.401,00/

Na koniec roku 2014r. zaplanowano **nadwyżkę** w wysokości **zł 229,67**.

Przychody zaplanowano w wysokości **zł 3.870.545,88**

w tym z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji **3.870.545,88**.

Natomiast **rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 3.870.775,55** z tytułu spłaty poszczególnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym na prefinansowanie 3.315.475,55 zł).

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w wysokości **zł 57.000,00**, które przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Z budżetu gminy zaplanowano następujący plan dotacji:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **406.000,00 zł** w tym :
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej w wysokości **zł 300.000,00 zł**
 - dla Biblioteki Gminnej w wysokości **zł 70.000,00**
 - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **36.000,00 zł**.
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **281.362,00** w tym:
 - dotacja dla Klubów Sportowych w wysokości **50.000,00 zł**
 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **231.362 zł**

Ustalono plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej w wysokości przychody **370.000,00 zł** koszty w wysokości **370.000,00 zł**.

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000,00 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **45.980,00 zł**. (w tym na wydatki Rad Sołeckich)

ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WG PODJĘTYCH W 2014 ROKU UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ WYDANYCH ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY**1. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/256/2014 z dnia 28.01.2014 r.**

Wprowadzono zmiany do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLV/250/2013 z dnia 30.012.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, w którym to zmianie uległ załącznik Nr 1 o dochodach i załącznik Nr 2 o wydatkach.

W załączniku nr 1 uzupełniono informację w zakresie „źródeł planowanych do uzyskania dochodów”
W załączniku Nr 2 przesunięto plan rezerwy celowej utworzonej dla zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na właściwą klasyfikację budżetową.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/258/2014 z dnia 28.01.2014 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.31222.3.2.30,25 zwiększono plan dochodów i wydatków dotacja celowa na świadczenia rodzinne realizowane przez GOPS w kwocie **5.562,00 zł**.

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

3. Zarządzeniem Nr 0050.338.2014 z dnia 24.02.2014r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę **27.001,64 zł**.

Na zmianę wielkości planowanych dochodów i wydatków wpłynęły:

- decyzja Wojewody śląskiego FBI.3111.38.3.2014 zgodnie z którą zwiększono dotacje celową: na dożywianie (85295-2030) =+28.268,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zaspokajanie sił zbrojnych - akcja kurierska i obrona cywilna w kwocie (75011-2010) =+466,00 , oraz zmniejszenie z wydziału infrastruktury w kwocie = -3.353,00,
- dotacja na ośrodek wsparcia (ŚDS) (85203-2010) =-4.800.
- Kuratorium Oświaty w Katowicach po dokonaniu podziału środków przyznało dotację (80104) w zakresie wychowanie przedszkolnego mniejszą niż zakładano pierwotnie o kwotę =-3.982,00.
- Zwiększono również planowane dochody i wydatki (80101) w zakresie realizowanego projektu POKL „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego Ucznia” o kwotę = +10.402,64 (w tym: na wydatki majątkowe 3.973,50zł)

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu. Dokonane zmiany nie miały wpływu na wysokość budżetu.

4. Uchwałą Rady Gminy XLVII/267/2014 z dnia 25.03.2014r.

§ 1 Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLV/250/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia limitów zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2014 roku ustalono nowe limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = **500.000,00 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów = **1.706.251,29 zł**
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = **2.164.294,59 zł**

Dokonano zwiększeń i zmniejszeń zarówno w dochodach jak i wydatkach budżetu gminy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia części oświatową subwencji ogólnej o kwotę = **+ 4.443,00 zł**.

Dokonano przesunięcia środków tj. zwiększono wydatki na kwotę = +55.005,81 zł, oraz
Dokonano ich zmniejszenia na kwotę = -50.562, 81 (per saldo = **+4.443,00 zł**)

Tytułem min. zabezpieczenia płatności na poczet:

- zakupu ciągnika
- najmu gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa (Gospodarka Leśna, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gidle) – opłata roczna
- dotacji dla UG Koniecpol : Jaś i Małgosia
- płatności na poczet Schroniska dla zwierząt
- umowy „Dzierżawa stanowisk słupowych”
- realizacji zadań z pozostałej działalności komunalnej.

5. Zarządzeniem Nr 0050.344.2014 z dnia 28.03.2014 r.

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **=+19.978,00**

z uwagi na uzyskane dotacje celowe na zadania zlecone i własne uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

Nr FBI.3111.2.27.2014 wspierani osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 85295=+12.978,00

Nr FBI.3111.74.3. zasiłki i pomoc w naturze 85214= +7.000,00

Ponadto dokonano kilku przesunięć między paragrafami wydatków w ramach jednego rozdziału, które nie miały wpływu na poziom budżetu.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów budżetu wynosi 16.001.225,44 zł, plan wydatków 16.000.995,77 zł. Nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi 229,67

6. Zarządzeniem Nr 0050.346.2014 z dnia 31.03.2014r.

Zmian w planie dochodów nie dokonano.

Na wniosek GOPS dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych m/ paragrafami dotyczące Pomocy Społecznej – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 = +- 15.764,00

W ramach działalności urzędu dokonano przesunięcia m/paragrafami planowanych wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 70005 =+-2634,00

Zamiany w budżecie gminy nie wystąpiły.

7. Zarządzeniem Nr 0050.349.2014 z dnia 07.04.2014r.

Zwiększono dochody i wydatki o **kwotę 1.000.000,00 zł** z tytułu przyznanej dotacji na remont dróg. Promesa | w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014r. (60078).

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2014 przyznano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy – pomoc materialna dla uczniów, program stypendialny. W związku z powyższy zwiększono dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 85415 w kwocie = **+24.282,00**

Po dokonaniu powyższych zmianie uległ plan budżetu o kwotę 1.024.282,00 zł i wyniósł odpowiedni:

Plan dochodów = 17.025.507,44 zł

Plan wydatków = 17.025.277,77zł

Nadwyżka bez zmian tj. 227,67 zł

8. Zarządzeniem Nr 0050.352.2014 z dnia 16.04.2014r.

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach :

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Pozostała działalność komunalna
- Szkoły podstawowe

Dokonane zmiany nie wpłynęły na wielkość budżetu.

9. Zarządzeniem Nr 0050.354.2014 z dnia 24.04.2014r.

W zakresie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę **115.370,89** z tytułu dotacji celowych (zadań zleconych) przyznanych gminie Dąbrowa Zielona na podstawie:

Decyzji wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.3.2014 z dnia 15.04.2014r. - zwiększa się dochody dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. 01095 = + 86.113,89

Decyzji Ministra Finansów MF/FS03/000988 z dn. 15.04.2014r. zwiększono dochody tytułem dotacji celowej (zadanie zlecone KBW) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 75113 = + 5.122,00

Decyzji Wojewody z dnia 23.04.2014r. Nr FBI.3111.74.7.2014 zwiększono dochody dotacji celowej na zadanie własne gminy tytułem dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, Zadanie realizowane przez GOPS. 85214 = + 24.135,00 zł

Wprowadzono również zmiany po stronie wydatków, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

8. Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/272/2014 z dnia 29.04.2014r.

W dochodach nie wprowadzono żadnych zmian. Po stronie wydatków dokonano przeniesienie planu wydatków między dysponentami środków.

- z pozostałej działalności na projekt współfinansowany z UE „Ogród Bajek” - Fundusz Sołecki Dąbrowa Zielona
- z projektu „Ogród Bajek” na pozostałą działalność – gmina

(Działanie nie miało wpływu na zmianę planowanych kwot, ani na zmianę zadania)

Budżet gminy nie uległ zmianie

9. Zarządzeniem Nr 0050.356.2014 z dnia 05.05.2014r.

Wprowadzono zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050.354.2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Przeniesiono na właściwą klasyfikację budżetową plan dochodów z tytułu dochodów należnych dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Powyższe nie spowodowało zmian w budżecie na 2014r.

10. Zarządzeniem Nr 0050.360.2014 z dnia 21.05.2014r.

Decyzją Ministra Finansów MF/FS03/000988 z dnia 15.04.2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie **4.720,00zł** tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (75113).

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami planowanych wydatków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (Decyzja Wojewody Nr FBI.3111.59.3.2014 z dn. 16.04.2014) – 2% zwrotu – bez wpływu na wielkość budżetu.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wyniósł 17.145.598,33 zł, natomiast plan wydatków 17.145.368,66 zł .Nadwyżka budżetowa pozostała na tym samym poziomie tj. 229,67zł

11. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/280/2014 z dnia 27.05.2014

DOCHODY spadły na ogólną kwotę = **-1.101.757,77**

W budżecie gminy po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW z tytułu:

- dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” w wyniku zmiany ceny poprzetargowej 01010 = – 231.704,89 zł
- W wyniku oceny realnych możliwości sprzedaż nieruchomości rolnych dochody z tego tytułu zmniejszono z uwagi na brak zainteresowania. 01095= -90.000,00 zł
Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. mieszkania w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach, oraz budynki mieszkalne w Rogaczewie (brak zainteresowania) 70005= - 460.300,00 zł

- dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW "Mój rynek". Po ocenie wniosku uznano część wydatków za niekwalifikowane. 75023= - 3.048,55 zł
- podatku od nieruchomości od mienia gminy. Zgodnie z podjęta uchwałą Nr XXV/156/2012 z dnia 29.11.2012r. czynność ta jest zwolniona. 75615-0310 = -123.480,00 zł
- odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji współfinansowanej z PROW, Zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany ceny poprzetargowej. 75814= -208.920,00

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej Decyzja Nr UM.00667-6-930-UM1240181/11 dotyczącej zrealizowanego projektu „Turniej ORLIK2012” 92605= + 15.659,77 zł

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia dochodów na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu w rozdziale 75023 i dziale 852

WYDATKI spadły na ogólna kwotę =- **851.611,89**

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW z tytułu:

- podatku akcyzowego dla rolników. 01095= - 86.113,89 zł
- podatku od nieruchomości 70005 = -27.356,00
- dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” w wyniku zmiany ceny poprzetargowej, w tym dokonuje się przesunięcia między paragrafami w zakresie źródeł finansowania.

01010-6058 = + 287.888,00 zł
01010-6059 = - 1.360.576,00 zł
= - 1.072.688,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW z tytułu

- zabezpieczenia płatności dystrybucji i energii elektrycznej pracy oczyszczalni. 01010 = + 25.706,00
- utrzymania wodociągu z m. Soborzycy. 40002= 11.722,00
- na zakup ciągnika celem utrzymania dróg gminnych. 60016= + 50.000,00, oraz na zakup materiałów w celu utrzymania dróg gminnych. 60016= +35.000,00
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 71004 = + 25.000,00
- delegacji / diet rady gmin 75022= + 4.348,00
- zakupu materiałów i wyposażenia, naprawa informatu, pozostałe usługi, oraz podróże krajowe. Administracja publiczna 75023 i 75095 = 55.745,00
- Utrzymanie cz. Bojowej OSP (w tym akcje ratownicze, wyposażenie) 75412 = +23.557,00
- Obsługa długu publicznego. 75702= + 41.727,00
- Zwiększenia dotacji dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Soborzycach. 80101-2540 = + 9.356,00
- ochrony zdrowia- zakup materiałów, energii i usług pozostałych =85121 = + 18.000,00
- utrzymanie zielenie gminnej. 90004 = + 10.000,00
- oświetlenie uliczne - zakup usług pozostałych, optymalizacja energii. 90015 =+16.000,00
- pozostała działalność (utrzymanie mienia) 90095= + 6.085,00
- Boisko szkole – Orlik 2012
W ramach trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE, obowiązkiem gminy jest utrzymanie boiska w okresie 5 od dnia zakończenia projektu. W związku z powyższym zwiększa się środki na zakup usług remontowych w celu renowacji murawy. 92605-4270 = +2.300,00 zł

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Raczkowice Przesunięcie to nie miało wpływu na wielkość budżetu. 92109 = +/- 545

PRZYCHODY

W wyniku zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych zmniejszono przychody na ogólna kwotę = - **140.112,96 zł**

ROZCHODY

Zmniejszono wielkość rozchodów na ogólną kwotę. = - **433.298.84 zł**

Powyższe spowodowane było również:

- w wyniku przesunięcia spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów z roku 2014 na lata następne
- z tytułu obniżenia wartości pożyczki BGK na prefinansowanie wydatków projektu „Kanalizacja Św. Anna – ETAP II; PROW” z uwagi na zmniejszenie wartości przedsięwzięcia po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlano-montażowe.

Ponadto zaplanowano rozchody tytułem udzielenia przez gminę pożyczki dla Stowarzyszenia „Dąbrowiaci” z przeznaczeniem na realizacji projektu finansowanego z UE = + **43.040,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian – plan budżet na 2014 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów= **16.043.840,56 zł**.

Plan wydatków= **16.293.756,77 zł**

saldo budżetu jest deficytem i wynosi = -**249.916,21 zł**

12. Zarządzeniem Nr 0050.367.2014 z dnia 11.06.2014r.

Plan dochodów nie uległ zmianie

Dokonano zmniejszenia i zwiększenia w planowanych wydatkach budżetu, które nie miały wpływu na zmianę budżetu, tj.:

przesunięcia planu wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację działań: OSP 75412, przedszkola gminnego 80104, w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 85154

13. Zarządzeniem z dnia 26.06.2014**DOCHODY**

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 przyznano z rezerwy dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny „KARTA DLA RODZIN WIELODZIELNYCH” – zadanie zlecone

85295 § 2010 = +585,00

WYDATKI

W rozdziale 85295 zwiększono plan zgodnie z decyzją określona po stronie dochodów, oraz dokonano innych zmian w planie wydatków, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

14. Uchwałą Rady Gminy Nr L/284/2014 z dnia 26.06.2014

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **35.090,10 zł**

DOCHODY

Administracja Publiczna; urząd gminy Wpływy z różnych dochodów 75023= +21.208,00

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy na podst. Podpisanych umów o częściową refundację wydatków. Roboty publiczne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność 92195 = +13.882,10

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Projekt „Noc Świętojańska” zgodnie z umową pomocy 00786-6930-UM1240164/12 z dn.25.02.2013r. ; dochody bieżące (projekt zakończony w 2013r.).

WYDATKI

W planie wydatków dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75412 na 60016 tytułem wynagrodzenia kierowców OSP, którzy odśnieżali drogi gminne w ramach utrzymania zimowego dróg. = -/+1.542,00 zł

Ponadto zwiększono plan wydatków w na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundacja PUP = + 21.208,00 + śr. własne gminy 3.382,00) łącznie 24.590,00

Tytułem organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 26.05.2014-12.10.2014 zwiększono również wydatki na pomoc społeczną o kwotę dz.852 = 10.000,10

15. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.372.2014 z dnia 11.07.2014

- 1) Rozwiązano rezerwę, którą przeznaczono na kapitalny remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki ul. Polna 75818/60016= -+5.169,89
- 2) przeniesienia wydatków m/paragrafami w dziale 60016.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wielkość planowanego budżetu.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.374.2014 z dnia 21.07.2014

Zwiększono dochody i wydatki na ogólną kwotę = 86.533,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 = + 8.053,00

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonano zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych (zadania własne gminy): 85153 i 85154 = 78.480,00

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wyniósł 16.166.048,66 zł, natomiast plan wydatków 16.415.964,87 zł .Deficyt bez zmian.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.377.2014 z dnia 04.08.2014

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **136.494,00**

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185,8.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Remont dachu w ŚDŚ. 85203= +72.426,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.3.2014 zwiększono dotację z przeznaczeniem realizacji zadań własnych gminy. Pomoc Społeczna; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213= + 1.775,00

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.7.2014 do budżetu wprowadzono zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy, zasiłki stałe 85216 = + 36.561,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.226.3.2014 zwiększono dotację z przeznaczeniem w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”85295 = +25.732,00

Ponadto na zlecenie wymienionych jednostek dokonano zmniejszenia / zwiększenia w planie wydatków, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu: GOPS, PRZEDSZKOLE GMINNE, FUNDUSZ SOŁECKI

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wyniósł 16.302.542,66 zł, natomiast plan wydatków 16.552.458,87 zł .Deficyt budżetu pozostał na tym samym poziomie i wynosi 249.916,21 zł.

18. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.379.2014 z dnia 14.08.2014

Dokonano przesunięcia planu wydatków , które to nie miało wpływu na wielkość budżetu.

Do najistotniejszej zmiany zaliczyć można rozwiązanie rezerwy budżetowej -/+ 26.072,66 zł z przeznaczeniem remont dróg i na wkład własny do projektu pn.: „Hybrydowe doświetlenie....” PROW 2007-2013

19. Uchwałą Rady Gminy Nr LI/287/2014 z dnia 22.08.2014DOCHODY

- 1) *Zwiększono plan budżetu tytułem:*
 - *ponadplanowe dochody:= + 19.859,00*
 - *Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy. Roboty publiczne. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014). /75023-0970= + 46.840,00/*
- 2) *Dokonano zmniejszenia dochodów tytułem:*
 - *Przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, remont drogi gminnej w miejscowości Olbrachcice. PROMESA przyznana w IV.2014 wynosiła 1000.000,00. Po wyłonieniu wykonawcy koszty zadania uległy zmniejszeniu. Wobec tego zgodnie z Decyzją FBI.3111.238.6.2014 (rezerwa celowa cz.83, poz.4) Wojewoda Śląski przyznał dotację celową w kwocie 933.442,00 tj. wysokości wartości przetargowej zadania. /60078-2030 = - 66.558,00/*
 - *Po rozliczeniu środków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego za 2013r. dotacja celowa Funduszu Sołeckiego na 2014 uległa zmniejszeniu z 60.000 na 27.991,00. Wobec powyższego zmniejszono dochody z tego tytułu. /75814-2030 = - 32.009,00/*
- 3) *dokonano przesunięcia środków na właściwą klasyfikację, która dotyczyła m.in. niżej wymienionych zadań:*
 - *„Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie Nr 00007-6922-UM1200221/10 Umowa z dnia 20.07.2011- PROW, ETAP-II” -/+39.057,00*
 - *„Spełniona mama - radosny maluch” Zatrudnienie i integracja społeczna POKL - umowa podpisana z POLK dn. 28.08.2013 -/+2.391,00*

Przesunięcie to nie mało wpływu na zmianę wielkości dochodów budżetowych.

WYDATKI

dokonano zwiększenia / zmniejszenia

- *Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn: „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji” Zadanie realizowane z własnych środków gminy. Planowany koszt inwestycji 140.000,00 (65000 pożyczka WFOŚiGW+ 75.000 śr. wł.) 01010 = +77.000,00*
- *Zmniejszono plan wydatków 01095 = - 27.521,00*
- *Zwiększono plan wydatków /75023 w administracji – urzędzie gminy/ tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy na podst. podpisanych umów o częściową refundację wydatków. Roboty publiczne. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014.= 46.840,00, wkład własny 3.371,00 = + 50.211,00*
- *Zmniejszono plan w drogach gminnych, zakup materiałów 60016 = -20.001,00*
- *Zwiększono plan tytułem remontu – odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 1088 w miejscowości Borowce (gm. Dąbrowa Zielona). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe W Częstochowie. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego. 60014 = +20.000,00*
- *Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych na 2014 rok związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, remont drogi w miejscowości Olbrachcice. /szczegółowy opis w pkt. Dochody/ 60078= -66.558,00*

PRZYCHODY

Zwiększono przychody o kwotę 65.000,00 na pokrycie deficytu tytułem realizacji zadania pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na preferencyjnych warunkach, podlegająca umorzeniu po połowie spłaty rat kapitałowych. Planowana spłata zobowiązania do 31.12.2018r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2014 rok uległ zmianie i wyniósł: dochody = **16.270.674,66 zł**

wydatki = **16.585.590,87 zł**_DEFICYT = **314.916,21 zł** uległ zwiększaniu.

20. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.383.2014 z dnia 28.08.2014

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia na ogólną **kwotę 4.619,82 tytułem:**

decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20.08.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 80101= 4.619,82

Ponadto - na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.264.5.2014 z dnia 14.08.2014r. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy - zwrot części wydatków poniesionych w ramach FUNDUSZY SOŁECKICH- dokonano przeniesienia planu dochodów na klasyfikację budżetową zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za 2013r. 75814-2030/6330 = +/- 14.580,00

Ponadto dokonano przeniesienia m/ paragrafami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu, a obejmowały m.in:

- Przesunięcie planu w dziale „Promocja” -/+ 3000,00
- Przesunięcie planu w dziale „Pozostała działalność w administracji” -/+ 2000,00
- W ramach oszczędności zabezpiecza się środki na realizację projektu współfinansowanego z UE: "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ"- PROW 2007-2013 (LGD), Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dokonano przesunięcia z rozdziału „Administracji – urząd gminy” 75023 na „Promocję” 75075= -/+ 21.474,00

21. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.386.2014 z dnia 03.09.2014

Budżet gminy na 2014r w zakresie planu dochodów jak i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu na ogólną kwotę **21.750,00 zł**

Wzrosły nastąpił tytułem zwiększenia dotacji ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W tym zakresie podpisano w dniu 3 marca 2014r. z Wojewodą Śląskim UMOWĘ Nr PSV.3121.2.3.2014 (81) o dofinansowanie. 80195-2330/4300 Dotacje celowe od samorządu województwa na podstawie umów = +21.750,00/

Bez wpływu na zmianę wielkości budżetu dokonano przesunięcia środków:

- w ramach zadań realizowanych przez GOPS
- z wydatków bieżących projektu realizowanego przez urząd na majątkowe tytułem zabezpieczenia na zakup programu komputerowego eGmina.
- Projekt współfinansowany z **POKL** - Europejski Fundusz Rozwoju. Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy - **Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst.**
- z wydatków bieżących pozostałej działalności komunalnej na wydatki inwestycyjne projektu „Ogród bajek” PROW 2007-2013
- Tytułem zabezpieczenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego + ZUS (13 – ej pensji) dla nauczycieli zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach. (Zalecenie [pokontrolne RIO](#))

22. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/291/2014 z dnia 29.09.2014

W budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:
DOCHODY zmalały na ogólną kwotę = -1.529.128,29

1. dokonano zwiększenia dochodów

- Ponadplanowe dochody = + 28.339,00

- Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/17g/BKU/14 z 04.09.2014 uległa zwiększeniu oświatowa subwencja ogólna na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2014r. 75801- = + 20.000,00
 - GOPS - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego /85212 odsetki pozostałe (od ściągniętych alimentów) = + 21,70
 - Oświata - Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10.09.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. /80101-2010 = + 279,69/
 - Projekt CAF realizowany przez UG. Po wstępnym rozliczeniu projektu „EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Profesjonalista JST zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę = + 463,52
- Dodatkowo dokonana przeniesienia na właściwą klasyfikację w wyniku czego zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 4.489,50 zł, a zmniejszyły się dochody bieżące o kwotę 4.025,98

2. dokonano zmniejszenia dochodów

- Zgodnie z dec.Ministerstwa Finansów i Ministerstwie Edukacji Narodowej obniżono subwencję oświatową, która została zaplanowana na dzieci 6 letnie w IV kw. w 2014r. 75801 = -41.700,00
- Dochody z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany terminu zakończenia robót i rozliczenia inwestycji. /75814= - 485.380,00/
- Projekt realizowany przez ŚDS „Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami - ŚDS Soborzyce POKL REZYGNACJA Z ZADANIA - projekt współfinansowany z UE nie przeszedł. 85203 = -21.939,20
- Żłobek projekt realizowany przez UG. Po wstępnym rozliczeniu projektu „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna POKL; umowa dn. 28.08.2013 zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 85305= -127,49
- Natomiast w zakresie projektu współfinansowanego z UE „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II” - Wykonawca zwrócił się do gminy w wydłużenie terminu realizacji zadania tj. budowy kanalizacji w miejscowości Święta Anna do 5 grudnia 2014r. W związku z powyższym nie ma realnych możliwości by osiągnięto efekt ekologiczny realizowanej inwestycji, oraz by środki z tytułu rozliczenia projektu wpłynęły w 2014r. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów / 01010 = - 856.940,51/
- Projekt współfinansowany z UE „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona; Umowa o dofinansowanie podpisana 06/2014 (projekt PROW 2007-2013). – planowany realny wpływ dotacji z rozliczenia projektu to 2015 rok., wobec tego dokonano zmniejszenia dochodów./90015 = - 100.000,00/
- Projekt współfinansowany z UE „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej będzie realizowany w dwóch etapach. Wobec tego z części zadania, które realizowane będzie w 2015r. planowane dochody w 2014 z tytułu dotacji ulegną zmniejszeniu w 2014r. o kwotę /90095=- 67.000,00/
- Projekt pn.: „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś” zgodnie z wnioskiem o dotację z UE uległ zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie wartości powykonawczej zadania inwestycyjnego. W związku z tym planowane dochody uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę /90095 = -5.145,00/

WYDATKI zmalały na ogólną kwotę = -1.797.128.

1. dokonano przesunięcia planu wydatków, które nie miały wpływu na wielkość budżetu:

- Zadania realizowane przez GOPS
- Gospodarka odpadami 90002

2. Zwiększono plan z uwagi na:

- W nawiązaniu do pisma Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach O/Częstochowa (OCZ-kons./96-Kanał lodowy/2475/14 z dn 11.08.2014) i w związku z udzielonym gminie pozwoleniem wodno - prawnym na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Kanału Lodowego rzeki Wierciczki zabezpieczono środki na konserwację koryta ww. rzeki (decyzja organu gospodarki wodnej Nr OŚ.6341.46.2012-V.24 z dn. 29.08.2012. w kwocie 667zł. /01010 = + 667,00/
- w związku z realizacją zadania pn: „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzycze – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji” . W związku iż planowany koszt inwestycji wzrósł o 10tyś i wynosi 150 tys. w tym: 65000 pożyczka WFOŚiGW+ 85.000 śr. wł.) zwiększono plan wydatków na zakup i montaż przyłączy wodociągowych /01010= + 10.000,00/
- na zmianę ilości uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (z 28 na 36 uczniów) podwyższono dotację podmiotową z budżetu gminy dla NSP w Soborzycach / 80101 = + 12.186,80/
- zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10.09.2014) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie ogółem **279,69** w tym dla:
- zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/17g/BKU/14 z 04.09.2014) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2014r. 80101= + 20.000,00
- zwiększenie odpisu na ZFŚS ;75023; 80101, 80110, 8104 = + 6.233,00
- Wpływ odsetek naliczonych od dłużnika z tytułu świadczenia alimentacyjnego. Odsetki należy zwrócić do Wojewody. 85212-4560 = + 21,70
- planowaną budowy drogi w miejscowości ULESIE – pomiary geodezyjne, projekt budowlany (środki własne gminy) 60016 =+ 15.000,00
- wpływ środków za zamieszczenie materiałów promocyjnych i reklamowych TUIR WARTA SA przeznacza się na wydatki bieżące w administracji – pozostała działalność /75095/=+1000
- zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i ZUS z tytułu odprawy emerytalnej pracownika, /75023 = +19.000/, oraz na zakup materiałów /75023-4210 = + 11,52
- wynagrodzenia dla nauczycieli /80110-4010; 4110 = +70.000,00
- na utrzymanie bojowe OSP /75412-4210 Zakup materiałów i wyposażenia = + 5 000,00/

3. zmniejszono plan tytułem:

- realizowanych projektów unijnych, których realizację, bądź płatność w ramach planu wydatków przenosi się w całości, bądź w części na 2015 rok. =-1.888.104,00
- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II” - tj. Budowa kanalizacji w miejscowości Św. Anna. Wykonawca zwrócił się do gminy w wydłużenie terminu realizacji zadania do 5 grudnia 2014r. Płatność zgodnie z warunkami umowy w całości jest wydatkiem roku 2015. (01010; -1.590.983,00)
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy...< 2000 RLM; projekt pn.: „Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej” - dokumentacja projektowa (Wartość umowy wynosi 100tyś.zł; kwota planowanych wydatków roku 2014 wynosi 70.110,00zł. (01010; -29.890)
- Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach (449.200zł) z tego: wydatki 2014 r. wynoszą 344.200,00zł , a 2015 roku 105.000,00zł. (90095;344200-392000= -47.800)
- PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) Realizacja uzależniona jest od LIDERA projektu. W naszej ocenie wszystkie zadanie z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2015r. lub w latach następnych - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione
 - Budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (01010; -20.000,00zł)
 - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. Zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Nr FER.042.3.2014 z 09.09.2014 dokonuje się przeniesienie w całości planowanych wydatków środków na 2015r. (60053; -102.249,00zł)

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (75023; -30.000,00zł)
 - Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dok. projektowa” (90015; -30.000,00 zł)
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii- OSP. Dok. projektowa” (90095; -30.000,00 zł)
- Oszczędności na małych projektach PROW 2007-2013:
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny, Raczkowice, Nowa Wieś (90095; -5.145,00zł)
 - "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (92109; -2037,00zł)
 - Projektów unijnych, z których rezygnuje się z realizacji.
Projekt realizowany przez ŚDS. Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami - ŚDS Soborzycy POKL. Projekt współfinansowany z UE nie przeszedł 85203 = -27.424,00
 - zmniejsza się nadplanowe wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami /70005 = -38.500,00/(na poczet budowy gminnej drogi =15000, wyposażenie bojowe dla OSP=2500, na wynagrodzenia 1.000)
 - Zmniejsza się nadplanowe wydatki w OSP /75412= - 2.500,00/

PRZYCHODY = - 1.290.190,00

ZMNIJSZONO przychody

- 1) Z uwagi na przeniesienie całości/części zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE na 2015 rok.
 - ~ Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II
Zadanie w całości przeniesione do płatności w 2015. W związku z tym pożyczki zaciągnięte na to zadanie zostaną również uruchomione w 2015R. =-819150 i -368000
 - ~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej w części zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2015r=-67000
- 2) W związku realizacją małych projektów PROW (Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Raczkowice, Zaleszczyzny, Nowa Wieś, oraz projekt Wielka Lipa), na których wystąpiły oszczędności - podpisano umowę z BGK na kwoty mniejsze niż pierwotnie zakładano.=-36040

ROZCHODY = -1.022.190,00

Planowano wpływ przychodów i jednocześnie w tym samym roku rozchody pożyczek zaciągniętych w BGK w 2014 na zadania inwestycyjne współfinansowane z UE, które w całości lub w części zostały przeniesione do realizacji w 2015r.

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II = -819.150,00
- Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek = -67.000,00
- Małe projekty (przychody pkt 3 podpunkt 2) = - 36.040,00
- Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie gminy (pożyczka uruchomiona w 2014 – spłata nastąpi w 2015r. = -100.000,00

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2014 rok uległ zmianie i na ten dzień wyniósł:

dochody = **14.767.916,19 zł** wydatki = **14.814.832,40 zł**

DEFICYT również uległ zmianie i ostatecznie osiągnął poziom **46.916,21 zł**

23. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.393.2014 z dnia 30.09.2014

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu:

- Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014 /75109= + 36.881,00/ z tego: I tura =25.637,00 zł, II tura = 11.244,00 zł

- W związku z podpisaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.289.6.2014 z dnia 22.09.2014r. zwiększono dotację tzw. „WYPRAWKĘ SZKOLNĄ” /85415-2040= +7.284,00/

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków, bez wpływu na wielkości budżetu.

W wyniku tych zmian budżet gminy po stronie dochodów jak i po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę równą **44.165,00 zł**

24. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.405.2014 z dnia 20.10.2014

ZWIEKSZONO DOCHODY I WYDATKI na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.31111.331. 2.2014 z dnia 9.10.2014r. została przyznana dodatkowa dotacja na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 75011= + 4.100,00
2. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014r. została zwiększona dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych– pomoc społeczna. /85214= + 8.036,00/
3. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13.10.2014r. została zwiększona dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych– pomoc społeczna. /85216 = + 19.078,00/
4. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.2.46.2014 z dnia 06.10.2014r. została zwiększona dotacja na pomoc finansową osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; wspieranie rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z FA – pomoc społeczna (Zadanie zlecone) /85295= + 1.854,00/
5. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.2.54.2014 z dnia 20.10.2014r. została zwiększona dotacja (zsd.zlec.)- wspieranie rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z FA – pomoc społeczna /85295= + 4.120,00/

Przesunięto również po stronie wydatków plan m/ paragrafami w oświacie, pomocy społecznej, administracji i działalności komunalnej. Zmiany te nie wpłynęły na budżet.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy uległ zwiększeniu o kwotę **37.188,00 zł** i wynosi:

25. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.407.2014 z dnia 31.10.2014

Budżet gminy uległ zmianie, ponieważ ZWIEKSZONO DOCHODY I WYDATKI o kwotę **360.217,70 zł**

Tytułem:

1. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22.10.2014r. z rezerwy została zwiększona dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Zadanie własne gminy sfinansowane z dotacji w 80%) /= + 24.280,00/
2. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22.10.2014r. z rezerwy została zwiększona dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” (zadania bieżące gminy finansowane w 100% przez budżet państwa w ramach programów rządowych) /85415= + 7.133,00/
3. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20.10.2014r. z rezerwy celowej została zwiększona dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej (Zadanie zlecone gminie sfinansowane w 100% z dotacji) /01095= + 71.799,70/
4. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23.10.2014r. z rezerwy celowej została zwiększona dotacja na realizację zadań bieżących gmin - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc państwa w zakresie dożywiania /85295=+15.405,00/
5. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014r. z rezerwy celowej została zwiększona dotacja na realizację zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych /85213= + 1.390,00/
6. Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r. z rezerwy celowej została zwiększona dotacja na realizację zadań zleconych gminie - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych /85213= + 210,00/
7. Podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESĘ na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, droga na działce nr 44, a kk od 0 do 500m. /60078 = + 240.000,00/

Przesunięto również po stronie wydatków plan m/ paragrafami w oświacie, pomocy społecznej, administracji, wodzie, OSP i

działalności komunalnej. Zmiany te nie wpłynęły na budżet.

26. Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/306/2014 z dnia 14.11.2014

Budżet po stronie dochodów i wydatków **BUDŻET GMINY** wzrósł o kwotę **78.000,00**

DOKONANO ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

ŚDS – ZAKUP SAMOCHODU do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie z PFRON zakupów inwestycyjnych /85203= + 78.000,00/

DOKONANO ZWIĘKSZENIA /ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW . W wyniku zmian plan wydatków zwiększyły się o 78.000 zł

Do najistotniejszych należą zmiany w planie wydatków majątkowych =+110.493,00 w tym:

- ŚDS - zakup samochodu do przewozu osób (w tym dofinansowanie z PFRON 78tyś.) 85203= +120.000,00 (maj.)
 - Ośrodek Zdrowia w Soborzycach i Dąbrowie Zielona; zakup pieca do CO 85121= +25.000,00 (majątkowe)
 - Oświetlenie uliczne, wydatki inwestycyjne projekt UE: oświetlenie HYBRYDOWE 90015= -24.507,00 (maj.)
 - zakup urządzeń informatycznych 75023 = -2.000,00
 - Budowa oczyszczalni i kanalizacji) 01010 = -8.000,00
- Pozostała kwota to przeniesienia w planie wydatków bieżących (persaldo = -32.493,00)

27. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.412.2014 z dnia 20.11.2014

DOKONANO ZWIĘKSZENIA budżetu dochodów i wydatków na ogólną kwotę: 19.800,00 zł

tytułem Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.185.15.2014 z dnia 5.11.2014r. zgodnie z którą z rezerwy została zwiększona dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) /85203 = (+) 19.800,00/

Ponadto:

W planie wydatków przesunięto środki w ramach jednego działu. Zmiana ta nie miała wpływu na wielkość budżetu.

28. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.2.2014 z dnia 28.11.2014

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESĘ na realizację remontu dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona:

- w miejscowości Dąbek , droga na działce 4782,
- w miejscowości Cielętniki, droga na działce 725
- w miejscowości Borowce , droga na działce 170
- w miejscowości Dąbrowa Zielona, droga na działce 1386 (etap II nakładka bitumiczna)

W wyniku powyższego zwiększono plan dochodów i wydatków /60078/ o kwotę = **+ 436.000,00**

Wprowadzono również przesunięcie m/ paragrafami w ramach danego działu. Zmiany te nie wpłynęły na wysokość budżetu w 2014r.

W efekcie budżet zamknął się kwota:

dochody = 15.743.286,89 zł wydatki = 15.790.203,10 DEFICYT = 46.916,21zł bez zmian

29. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014

DOKONANO ZWIĘKSZENIA /ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH = 108.291,00 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . /85213= (-) 500,00/
2. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej. / 85214 = (-) 5.000,00/

3. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie zasiłków stałych. /85216 =(-)5.000,00
4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań /75801= (+) 82.458,00/
5. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 Została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich /75801= (+) 36.333,00/

DOKONO ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW = (-) 10.500,00

tytułem zmniejszenia dotacji określonych po stronie dochodów pkt. 1, 2 i 3

W celu zrównoważenia budżetu na kolejnej sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona (30. XII.2014) zostały rozdzielone dochody (punkt 3 i 4 dotyczące zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) po stronie planu wydatków, które to zgodnie z ustawą o finansach publicznych są w kompetencji organów uchwałodawczych.
(82.458,00+36.333,00=**118.791,00**)

Ponadto:

Wprowadzono zmiany, które to nie mają wpływu na wielkość budżetu

30. Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2014 z dnia 30.12.2014

DOCHODY = + 69.319,00

1. Zwiększono o ponadplanowe dochody gminy: = + 306.635,50 w tym z tyt. wpływu dotacji tytułem rozliczenia ETAPU I projektu "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2007-2013 ETAP I w kwocie = + 233.609,50. Pozostałe wpływy dotyczą podatków, opłat, wpływów za wodę i żywienie dzieci w szkołach.
2. Zwiększono dochody na kwotę =+101.463,35 w tym z tytułu:
 - a) projektu EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalista JST dokonano zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych
 - b) projektu POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia.
 - c) projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL
 - d) projektu Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL
 - e) Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona PROW 2007-2013 – planowany wpływ dotacji w 2014
3. Zmniejszono dochody o kwotę dotacji z PROW 2007-2013, która wpłynie w 2015= - 232.818,00/
 - Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny
 - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś
4. Ponadto zmniejszono dochody do wysokości realnych wpływów = -105.962,00 w tym m.in: *wpływy z podatków i opłat, zwroty z Urzędu Pracy, tytułem wpisu do ewidencji ludności za udostępnianie danych osobowych i nadwyżka obrotowa GZGK*

WYDATKI = + 188.110,00

Do najistotniejszych zmian w planie wydatków należą:

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 i ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dochody wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014 przeznaczają się na wydatki oświatowe w dz.801 = + 118.791,00
- zakup środków żywności (przedszkole) 80104 = +2.777,00
- Zwiększenie planu wydatków do wysokości wpływów za sprzedaż alkoholu 85154= +2.170,00
- zakup środków żywności (żłobek) 85305 = +1.372,00

- Na podstawie Uchwały Nr XLII/234/2013 z dn. 22.10.2013r. zwiększono planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółdzielni Socjalnej „Przyjaźń” 85395 = +1.000,00
- Zwiększenie planu wydatków tytułem opracowania „Planu zagospodarowania przestrzennego” /71004 = +3.440, 00/
- Zwiększenie planu wydatków na budowę dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona: Droga do oczyszczalni ścieków, oraz droga w miejscowości Soborzycze. 60016 =79.813,11
- Zmniejszono wydatki w dziale 01095 składki i opłaty = -21.253,11

Ponadto:

W planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 -6050 dokonano zmiany nazwy zadania

Z: „Droga transportu rolnego w miejscowości Ulesie”

NA: „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków Działka Nr 898 i 907 i drogi w miejscowości Soborzycze Nr 136

31. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.7.2014 z dnia 31.12.2014

Dokonano wyłączenie zmian, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu

W ostatecznym rozrachunku wg stanu na 31.12.2014 wynik finansowy zamknął się planowanym deficytem w kwocie

46 916,21 zł, natomiast :

dochody = **15.920.896,89 zł**

wydatki = **15.967.813,10 zł**

Wszystkie Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych materiałów.

PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan dochodów	15 920 896,89 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	13 576 949,48 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	318 379,68 zł
dochody majątkowe	2 343 947,41 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	17 273,00 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 161 668,41 zł
Plan wydatków	15 967 813,10 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące	12 629 260,58 zł
wydatki majątkowe	3 338 552,52 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 581 960,69 zł
Wydatki na obsługę długu	261 727,00 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-46 916,21 zł
Planowane przychody	2 505 242,92 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- kredytów i pożyczek	2 505 242,92 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 440 242,92 zł
- wolnych środków	0,00 zł
- na pokrycie deficytu	46 916,21 zł
Planowane rozchody	2 458 326,71 zł

w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek	2 415 286,71 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 177 505,76 zł
- udzielone pożyczki	43 040,00 zł

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 856 943,59	1 855 554,02	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 780,00	102 423,96	119%
600	Transport i łączność	1 609 442,00	1 559 928,00	97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 130,00	208 004,27	83%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
750	Administracja publiczna	499 634,09	546 666,33	109%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 453,00	36 208,74	76%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	1 550,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 344,00	3 125 688,90	100%
758	Różne rozliczenia	5 542 302,00	5 867 249,94	106%
801	Oświata i wychowanie	400 985,12	359 050,95	90%
851	Ochrona zdrowia	78 480,00	78 480,00	100%
852	Pomoc społeczna	2 075 089,69	1 948 594,91	94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 501,53	124 430,46	93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 979,00	58 557,82	93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 401,00	32 458,00	29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 922,10	13 882,10	42%
926	Kultura fizyczna	15 659,77	39 131,32	250%
Ogółem:		15 920 896,89	15 959 159,72	100%

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POZIOMU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014R.

Dział 400

W 2014 roku wybudowano nowy wodociąg w miejscowości Soborzyce-Maćkówka, wobec tego zwiększyły się wpływy za wodę. Dodatkowo ściągnięto w części zaległości od odbiorców za lata poprzednie.

Dział 700

Niski poziom dochodów wynika z zaległości dotyczących najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 12.466,83 zł. Ponadto Nad planowano dochody przyjmując wartości w kwotach brutto.

Dział 750

9% nadwyżki planowanych dochodów wynika z wpływów PUP tytułem refundacji osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 751

W dziale tym zaplanowane były dochody z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania zleconego jst.

Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. tytułem przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 /75109= + 36.881,00/

Z tego:

I tura =25.637,00 zł

II tura = 11.244,00 zł

Dруга tura wyborów nie wystąpiła. Wobec tego wykonanie dochodów w tym zakresie było niemożliwe.

Dział 900

Wpłynęła dotacja w 2014r., którą planowano na 2015r. tytułem zrealizowanego w 2014 projektu pn.: „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi **Zaleszczyzny Raczkowice** (umowa o dofinansowanie podpisana 06/2014)” – 19.057,40

Natomiast dotacja, która miała wpłynąć do 31.12.2014r tytułem zrealizowanego i rozliczonego wniosku o płatność dla zadania pn.: „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona; Umowa o dofinansowanie podpisana 06/2014 (projekt PROW 2007-2013)” wpłynęła dopiero 08.01.2015r. w kwocie 100.000,00 zł.

Powyższe miało wpływ na niski poziom wykonani a dochodów w tym dziale.

Dział 921

Zaplanowano wpływ dotacji w 2014 tytułem realizacji projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wielka Lipa - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (Cielętniki)” w kwocie 19.040,00 zł. Wniosek został złożony w terminie. Instytucja Zarządzająca wstrzymała jednak dotację z uwagi na oczekiwanie interpretacji dotyczącej wyjaśnienia czy współfinansowanie projektów (wkład własny) ze środków Funduszy Sołeckich, o które gmina w części występuje o zwrot nie narusza wytycznych w zakresie podwójnego finansowania.

Na dzień złożenia wniosku rozstrzygnięto, że jeżeli gmina dokonana zwrotu tej części Funduszu Sołeckiego na którą otrzymała dotację, wniosek zostanie przyjęty do wypłaty.

Dział 926

Nie zaplanowano wpływu dotacji tytułem zrealizowanego projektu w 2013r. pn.: „Kamionkowy przystanek” PROW 2007-2013 w kwocie 23.371,55

Dochody wg źródeł powstania

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody podatkowe	1 686 351,00	1 685 215,12	10,56%
Udziały w podatku dochodowym os. Fizycznych i prawnych	1 436 688,45	1 436 688,45	9,00%
Subwencje	5 076 611,00	5 076 611,00	31,81%
Dotacje majątkowe (UE)	2 326 674,41	2 163 367,24	13,56%
Dotacje bieżące (w tym też są środki pochodzące z UE)	4 318 592,78	4 191 729,65	26,27%
Dochody pozostałe	1 089 166,70	1 405 548,26	8,81%
RAZEM	15 934 084,34	15 959 159,72	100,01%

Dochody: podatki i opłaty

Lp.	Wpływy podatkowe	§	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014	% wykonanie
1	Podatek od nieruchomości	0310	607 601,00	605 291,03	100,00%
2	Podatek rolny	0320	475 470,00	447 840,02	94,00%
3	Podatek leśny	0330	87 640,00	82 886,61	95,00%
4	Podatek od środków transportowych	0340	118 165,00	107 752,29	91,00%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 070,00	1 440,00	135,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	8 580,00	20 256,50	236,00%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 254,00	10 913,00	106,00%
8	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 458,00	1 761,00	121,00%
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	69 260,00	69 784,46	101,00%
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	265 080,00	279 496,38	105,00%
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 165,00	50 735,00	144,00%
12	Wpływy z różnych opłat	0690	6 608,00	7 058,83	107,00%
			1 686 351,00	1 685 215,12	100,00%

Szczegółowa realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014	Wykonanie na 3.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		176 943,59	175 554,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 330,00	15 958,55
		0830	Wpływy z usług	Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni	17 330,00	15 958,55
	01095		Pozostała działalność		159 613,59	159 595,47
		0750	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	Opłata z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 700,00	1 681,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacja celowa Nr : FBI.3111.59.32.2014 z dnia 15.04.2014 = 86.113,89 FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20.10.2014r. = 71.799,70 - środki pochodzące z rezerwy (cz.83, poz.7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	157 913,59	157 913,59
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		85 780,00	102 423,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

	40002		Dostarczanie wody		85 780,00	102 423,96
		0830	Wpływy z usług	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę z ujęcia wody w miejscowości Soborzyce, oraz wywóz nieczystości płynnych	84 750,00	101 301,60
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od zaległości za wodę	465,00	511,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	565,00	610,74
600			Transport i łączność		1 609 442,00	1 559 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 609 442,00	1 559 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	PROMESY = dotacje otrzymane na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rezerwa celowa cz.83, poz.4) ; remonty dróg gminnych 933.442,00+240.000,00 + 436.000,00	1 609 442,00	1 559 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		234 407,00	192 281,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 407,00	192 281,98
		0750	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	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze - od lokali mieszkalnych i użytkowych - za dzierżawę gruntu - za dzierżawę stanowisk na placu gminnego targowiska	233 753,00	191 451,55
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od zaległości czynszowych	654,00	830,43
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		150 516,09	197 548,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 512,09	7 511,42
	75011		Urzędy wojewódzkie		41 992,00	41 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO), akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury - Zadania zlecone: Decyzje Wojewody Śląskiego	41 992,00	41 992,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		104 924,09	151 969,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	Koszty egzekucji należności.	2 744,00	3 195,23
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	6 110,00	6 339,44
		0920	Pozostałe odsetki	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	3 547,00	5 520,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwroty z Urzędu Pracy, wpływy z funduszu Pracy. Reklama WARTY Wpływy ze sprzedaży złomu	85 000,00	129 392,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalista JST	6 385,37	6 384,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalista JST	1 126,72	1 126,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności - za udostępnianie danych osobowych,	11,00	10,85
	75095		Pozostała działalność		3 600,00	3 586,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ odszkodowania z PZU SA	3 600,00	3 586,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 453,00	36 208,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		730,00	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101-3/14 z 21.02.2014 - przyznano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	730,00	730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		36 881,00	25 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Na podst. decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 /75109= + 36.881,00/	36 881,00	25 637,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 842,00	9 841,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101-10/14 z 18.04.2014, oraz DCZ.3101-12/14 z dn. 15.05.2014 - przyznano dotację celową na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25.05.2014r.	9 842,00	9 841,74

752			Obrona narodowa		300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zadania zlecone gminie. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3 z 19.02.2014 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 113 344,00	3 125 688,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 070,00	1 440,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej II US w Częstochowie.	1 070,00	1 440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		369 656,00	353 268,80
		0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	226 944,00	218 528,00
		0320	Podatek rolny	Podatek rolny	71 748,00	66 759,00
		0330	Podatek leśny	Podatek leśny	63 738,00	60 383,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych	7 061,00	6 998,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,00	511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		974 523,00	974 097,81
		0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	380 657,00	386 763,03
		0320	Podatek rolny	Podatek rolny	403 722,00	381 081,02
		0330	Podatek leśny	Podatek leśny	23 902,00	22 503,61
		0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych	111 104,00	100 754,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od spadków i darowizn	8 580,00	20 256,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 458,00	1 761,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 100,00	50 224,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 754,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		344 594,00	360 193,84

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Opłata skarbowa	10 254,00	10 913,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wpływy z tyt. opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 260,00	69 784,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Za zajęcie pasa drogowego, Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	265 080,00	279 496,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 423 501,00	1 436 688,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	1 418 501,00	1 434 243,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.	5 000,00	2 445,45
758		Różne rozliczenia		5 527 722,00	5 852 670,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 647 477,00	2 647 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część oświatowa subwencji ogólnej = 2.508.686,00, oraz pismo: Ministerstwa Finansów ST5/4822/17g/BKU/14 z 04.09.2014 = 20.000,00 Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 = 82.458,00 Ministerstwa Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 = 36.333,00	2 647 477,00	2 647 477,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 413 883,00	2 413 883,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 413 883,00	2 413 883,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		451 111,00	776 059,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwrot podatku VAT (od towarów i usług) z inwestycji gminnych w ramach projektów z UE	437 700,00	762 648,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne - FUNDUSZ SOLECKI	13 411,00	13 410,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		15 251,00	15 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 251,00	15 251,00
801		Oświata i wychowanie		397 011,71	358 947,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 056,20	62 188,17
80101		Szkoły podstawowe		103 933,71	76 099,60
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	27 978,00	9 087,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PROJEKT POKL, Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans"	68 633,24	60 266,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PROJEKT POKL, Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans"	2 422,96	1 921,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zg. Z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20.08.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	4 899,51	4 824,43
	80104		Przedszkola		259 109,00	230 436,50
		0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	117 777,00	89 104,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne gminy - Oświata i wychowanie przedszkolne; Dotacja Wojewody FBI.3111.50.8.2014 z dn. 03.03.2014 = 1242zł.na 1 dziecko	141 332,00	141 332,00
	80110		Gimnazja		12 219,00	31 110,00
		0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	12 219,00	31 110,00
	80195		Pozostała działalność		21 750,00	21 301,05
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpływ środków z Funduszu Pracy - dokształcanie młodocianych pracowników. Umowa PSV.3121.2.3.2014 (81) z 03.03.2014	21 750,00	21 301,05
851			Ochrona zdrowia		78 480,00	78 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85153		Żwalczenie narkomanii		23 540,00	23 540,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych (zadania własne gminy)	23 540,00	23 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 940,00	54 940,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych (zadania własne gminy)	54 940,00	54 940,00
852			Pomoc społeczna		1 924 663,69	1 881 094,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 023,99	94 036,52
	85203		Ośrodki wsparcia		416 700,00	416 160,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Działanie 13.1.1.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = 396.000 FBI.3111.185.15.2014 z dnia 5.11.2014r. = 19.800	415 800,00	415 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Odpłatność domowników za pobyt w ŚDS	900,00	360,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 070 738,70	1 034 520,42
	0920	Pozostałe odsetki	- GOPS - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego (odsetki od ściągniętych alimentów)	21,70	21,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1 064 660,00	1 026 606,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Należności od dłużników alimentacyjnych: fundusz alimentacyjny FA od innych gmin koszty od FA	6 057,00	7 892,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 363,00	13 549,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 20.1.1.9 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne = 3.200 FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r = 210,00	3 410,00	2 926,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = +8.288,00 FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r = +1.775,00 FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014r. = +1390,00 FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. = -500,00	10 953,00	10 623,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 953,00	58 919,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z lat ubiegłych - zwrot zasiłku celowego	400,00	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = + 16.329,00 Nr FBI.3111.74.3.2014 = +671,00 Nr FBI.3111.74.7.2014 z dn. 23.04.2014 = +24.135,00 FBI.3111.74.2014 = +8.053,00 FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014r = 8.036,00 FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. = - 5.000,00 zasiłki stałe FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r = - 5000,00 zasiłki okresowe	52 224,00	52 221,58
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.2.2014 z 25.03.2013r -Projekt Systemowy w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL	6 329,00	6 297,83
85216		Zasiłki stałe		120 438,00	118 034,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.1.1.1 - wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej=69.799,00 Nr FBI.3111.153.7.2014 = +36.561,00 Nr FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13.10.2014r. =+19.078,00 FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r = - 5.000,00	120 438,00	118 034,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		145 966,99	145 010,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL	86 656,03	85 721,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL	2 038,96	2 016,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.1.1.1 - wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej= 57.272,00	57 272,00	57 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	2 503,56
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opiekuńki środowiskowej	3 000,00	2 503,56
	85295		Pozostała działalność		94 504,00	92 396,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody - świadczenia pielęgnacyjne Nr FBI.31222.3.2.30,25 = +5.562,00 Nr FBI.3111.2.27.2014 = +12.978,00 Nr FBI.3111.219.3.2014 = +585,00 FBI.3111.2.46.2014 z dnia 06.10.2014r = +1.854,00 FBI.3111.2.54.2014 z dnia 20.10.2014r = +4.120,00	25 099,00	22 991,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2013r - działanie 13.1.1.8. Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" = 28.268,00 Śląskiego Nr FBI.3111.226.3.2014 = 25.732,00 FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23.10.2014r = 15.405,00	69 405,00	69 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 501,53	124 430,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		115 245,53	107 322,66
	85305		Żłobki		133 501,53	124 430,46
		0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	18 256,00	17 107,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	111 043,00	103 188,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	4 202,53	4 134,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		62 979,00	58 557,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		62 979,00	58 557,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody FBI.3111.104.5.2014 z dnia 28.03.2014 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - program stypendialny, wyprawka szkolna. = 24.282,00 FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22.10.2014r = +24.280,00	48 562,00	48 562,00
		2040	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	Nr FBI.3111.289.6.2014 z dnia 22.09.2014r. = +7.284,00 FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22.10.2014r = +7.133	14 417,00	9 995,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 864,00	3 863,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 864,00	3 863,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływ opłaty produktowe - Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA	3 864,00	3 863,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 882,10	13 882,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 882,10	13 882,10
	92195		Pozostała działalność		13 882,10	13 882,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Organizacja imprezy plenerowej "Magiczna Noc Świętojańska" Projekt Nr 00786-6930-UM1240164/12 Umowa z dnia 25.02.2013 - PROW	13 882,10	13 882,10
926			Kultura fizyczna		15 659,77	15 659,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 659,77	15 659,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 659,77	15 659,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	"Turniej ORLIKÓW"; Razem na Wyżyny; prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży oraz organizacja turnieju o puchar LGD Dofinansowanie Nr 00667-6930-UM1240181/11 Umowa z dnia 31.08.2012 - PROW	15 659,77	15 659,77
bieżące					13 576 949,48	13 778 520,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		318 379,68	300 600,64
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 680 000,00	1 680 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 680 000,00	1 680 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 680 000,00	1 680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Projekt PROW 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w miejscowości Święta Anna:	1 680 000,00	1 680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 723,00	15 722,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 723,00	15 722,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	WYKONANIE Sprzedaż lokali mieszkalnych "Czworaki"- 8.127,49 sprzedaż działki Nr 1976 = +6.279,51 Odpłatność za wieczyste użytkowanie nieruchomości = 1315,29	15 723,00	15 722,29
750			Administracja publiczna		349 118,00	349 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		349 118,00	349 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	4 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	CAF - Zintegrowany Program 5 gmin - umowa z dnia 2012R.	3 825,00	3 825,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		675,00	675,00
	75095		Pozostała działalność		344 618,00	344 618,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie Nr 00007-6922-UM1200221/10 Umowa z dnia 20.07.2011 - PROW, ETAP-II 2)Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego "Mój rynek" umowa 00012-UM12-6921-UM120000024/12 z 28.09 2012	344 618,00	344 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		1 550,00	1 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż samochodu Żuk	1 550,00	1 550,00
758			Różne rozliczenia		14 580,00	14 579,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		14 580,00	14 579,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne - FUNDUSZ SOLECKI	14 580,00	14 579,49
801			Oświata i wychowanie		3 973,41	103,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 973,41	103,80
	80101		Szkoły podstawowe		3 973,41	103,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013	3 838,04	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013	135,37	103,80
852			Pomoc społeczna		150 426,00	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		150 426,00	67 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup samochodu ŚDS . Dotacja częściowa z PFRON UMOWA ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014	78 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Dotacja - na finansowanie zadania inwestycyjnego w środowiskowym domu pomocy społecznej; remont kapitalny dachu SDS. Umowa nr PSV.3113.8.10.2014 (2)	72 426,00	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 537,00	28 594,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		109 537,00	28 594,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona PROW 2007-2013	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		9 537,00	28 594,40

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<p>Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej ; PROW 2007-2013 =0,00</p> <p>Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. ; PROW 2007-2013 Umowa o dofinansowanie podpisana 10.07.2013 = 0,00</p> <p>Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyny ; PROW 2007-2013 Umowa o dofin. Podpisana 10.06.2014=19.057,4</p> <p>Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś ; PROW 2007-2013 Umowa o dofin. Podpisana 22.05.2014 = 9.537,00</p>	9 537,00	28 594,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 040,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 040,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		19 040,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	"Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013 Umowa o dofin. Podpisana 10.06.2014 = 0,00	19 040,00	0,00
926			Kultura fizyczna		0,00	23 471,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	23 471,55
	92601		Obiekty sportowe		0,00	23 471,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PROW 2007-2013 "Kamionkowy przystanek" = 23.471,55	0,00	23 471,55
majątkowe					2 343 947,41	2 180 639,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 161 668,41	2 081 287,75
Ogółem:					15 920 896,89	15 959 159,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 480 048,09	2 381 888,39

W tym: UZYSKANE DOTACJE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone-bieżące	1 761 527,10	1 709 562,70	97,1%
Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	2 238 686,00	2 181 566,31	97,4%
Dotacje UE - bieżące	318 379,68	300 600,64	94,4%

Dotacje celowe na zadnia własne -majątkowe	165 006,00	82 079,49	49,7%
Dotacje UE - majątkowe	2 161 668,41	2 081 287,75	96,3%
	6 645 267,19	6 355 096,89	95,6%

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

Zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat wg stanu na 31.12.2014 roku

	Zaległości zł	Nadpłaty zł	Odsetki zł
01010 oczyszczalnia	72 801,83	0,00	3 485,57
40002 woda	12 810,74	1,36	396,30
70005 czynsze	12 466,83	0,00	931,90
75023 badanie	2 049,18	0,00	0,00
75601 karta podatkowa	937,00	0,00	0,00
75615 osoby prawne	498 950,82	13,00	341 013,00
75616 osoby fizyczne	242 056,98	2 606,19	43 927,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	595,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw (Odpady komunalne)	14 006,18	3 388,90	0,00
90095 Pozostała działalność komunalna - kara umowna	1 910,56	0,00	75,90
RAZEM	857 990,12	6 604,45	389 829,67

Powyższe zaległości stanowią 5,39% planowanych dochodów ogółem.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZALEGŁOŚCI

ZALEGŁOŚCI	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1) Zaległości od osób prawnych	412 828,42	432 195,82	498 950,82
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	28 655,00	28 655,00	28 655,00
Przychodnia Lekarska w Soborzycach	0,00	0,00	14,00
Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Dąbrowie Zielonej	5 637,00	0,00	4 560,00
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji - Olbrachcice	112 893,21	120 717,21	120 717,21
Jednostki OSP (Dąbrowa Zielona, Olbrachcice, Ulesie)	8 242,00	8 691,00	2 285,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rogaczew	3 992,16	2 859,16	4 109,16
PPH VERA Sp.J. - Olbrachcice	282 064,05	299 928,45	338 503,45
VECO TRADE sp. z o.o. Soborzycy	0,00	0,00	3,00
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego	0,00	11,00	11,00
Spółdzielnia Biopaliw "PNIAQ"	0,00	94,00	93,00
2) Zaległości od osób fizycznych	237 318,53	229 951,44	242 056,98
od spadków i darowizn	3 090,00	3 222,00	657,50
od środków transportowych	49 530,40	60 244,76	64 284,47
sołectwa: Borowce	5 183,80	2 887,00	3 568,00
Cielętniki	9 475,10	9 236,60	11 053,40
Cudków	4 544,11	3 012,71	2 741,71
Dąbek	8 806,83	5 896,00	6 348,96

Dąbrowa Zielona	56 863,74	47 147,24	43 041,29
Lipie	2 794,00	3 751,50	2 976,98
Nowa Wieś	6 716,14	4 760,10	7 560,50
Olbrachcice	36 093,40	44 189,99	47 903,26
Raczkowice	2 559,00	3 469,10	3 495,00
Raczkowice Kolonia	4 706,60	5 335,12	5 333,72
Soborzycy	29 405,61	24 841,51	27 611,87
Św. Anna	7 614,50	4 445,77	3 510,77
Ulesie	6 995,00	5 538,24	10 079,75
Zaleszczyzny	2 940,30	1 973,80	1 889,80
3) Oczyszczalnia, kanalizacja: kary umowne Ignacy Śledź INBUD= 50.956,05 + 3.250,75 INSTABUD Sp. Z o.o. =18.595,03	6 482,84	0,00	72 801,83
4) Czynsz (lokale mieszkalne i użytkowe)	6 482,84	6 482,84	12 466,83
5) Zaległości za wodę	0,00	0,00	12 810,74
6) Ignacy ŚLEDŹ INBUD – zlecenie badania=2049,18	0,00	0,00	2 049,18
7) Karta podatkowa	2 806,53	2 806,53	937,00
8) Wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	0,00	0,00	14 006,18
9) PPHU JORDAN Kara umowna za nieterminowe zakończenie zadania „Miejsca Rekreacji Zaleszczyzny”	0,00	0,00	1 910,56
OGÓLEM	665 919,16	671 436,63	857 990,12

Skutki, ulgi, zwolnienia i umorzenia

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	zł 400.076,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	zł 127.534,00
Umorzenie zaległości podatkowych przedawnionych	zł 3.629,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	zł 4.911,00

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO ZALEGŁOŚCI:

Firma INBUD Ignacy ŚLEDŹ - w celu wyegzekwowania należności głównej w kwocie 56.255,98 zł sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego w miesiącu lutym 2015r.

Na dzień złożenia sprawozdania - sprawa w toku

Czynsze za lokale użytkowe - na dzień złożenia sprawozdania (30.03.2015r.) zostały uregulowane w 99,93%. Stan zaległości wynosi 805,50 zł. W tym w zwłocę zostaje Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska „MLECZGAL w upadłości likwidacyjnej” na kwotę 565,60 zł. Zgłoszona została w tej sprawie wierzytelność do syndyka masy upadłościowej.

Na zaległości w podatku **od środków transportowych** w 2014 r. wystawiono na zalegających 14 upomnień na kwotę łączną 66.769,06 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 42.903,00 zł. Zaległości z tego tytułu wzrosła o 6,71 % w stosunku do zaległości naliczonych na dzień 31.12.2013 r.

W przypadku **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wystawiono w 2014 r. 2 upomnienia na kwotę 3.951,00 zł i wysłano do urzędu skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 47.266,00 zł.

Wzrost zaległości tego podatku wynika m. in z przypisu podatku od nieruchomości dla GZGK po kontroli RIO.

Natomiast w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 93,00 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym **od osób fizycznych** na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 177.115,01 zł plus 33.079,00 zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2013, zaległości z tego tytułu wrosły o 6,39%. W 2014 roku wysłano 143 upomnienia i wystawiono 80 tytułów wykonawczych.

Na majątek Przedsiębiorstwa Handlowego „Vera” Sp. J. w likwidacji nałożona jest w dniu 19-05-2011 hipoteka przymusowa na kwotę 211 547,75 zł plus odsetki 57 463,00 zł. Na pozostałe zaległości (należność główna i odsetki) wystawiono 9 tytułów wykonawczych w tym 1 tytuł wystawiono w 2014r.

W przypadku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji z Olbrachcic dokonany jest w dniu 30-11-1998 r. wpis do hipoteki na kwotę zobowiązania należności głównej 95 453,29 zł plus odsetki, łącznie 118 496,20 zł.

W dniu 06-07-2012 złożony został wniosek w sprawie przekazania gruntów i budynków w zamian za zaległości podatkowe. Sprawa postępowania ugodowego w celu przejęcia majątku za długi w podatku nadal w toku.

Ponadto wystawiono już w samym miesiącu styczniu 2015r. 133 upomnienia oraz 40 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od os. Fizycznych i Prawnych wg stanu na 31.12.2014r.

Wykonanie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 352 476,59	2 309 565,71	98,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 222,00	23 408,90	77,5%
600	Transport i łączność	2 058 916,38	1 970 493,06	95,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 464,00	17 720,93	35,8%
710	Działalność usługowa	47 440,00	45 439,10	95,8%
750	Administracja publiczna	1 813 871,42	1 699 104,69	93,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	47 453,00	36 208,74	76,3%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	120 307,00	102 848,16	85,5%
757	Obsługa długu publicznego	261 727,00	227 140,04	86,8%
758	Różne rozliczenia	31 602,85	4 522,98	14,3%
801	Oświata i wychowania	4 366 906,01	4 306 056,87	98,6%
851	Ochrona zdrowia	279 650,00	230 782,23	82,5%
852	Pomoc społeczna	2 428 229,80	2 276 064,29	93,7%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	225 961,17	206 568,80	91,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 120,00	70 698,82	94,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 275,88	1 120 453,80	91,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 490,00	456 296,12	93,0%
926	Kultura fizyczna i sport	66 400,00	62 712,77	94,4%
RAZEM		15 967 813,10	15 166 386,01	95,08%

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
01010	2 152 078,00	2 123 589,83	98,68%
40002	10 000,00	9 102,00	91,02%
60016	267 895,83	241 798,81	90,26%
75023	12 489,50	12 489,50	100,00%
75404	5 790,00	5 790,00	100,00%
80101	3 973,50	3 047,21	76,69%
85121	25 000,00	24 723,00	98,89%
85203	192 426,00	108 500,00	56,39%
90002	45 480,00	45 478,08	100,00%
90015	163 189,69	163 147,20	99,97%
90095	433 165,00	419 814,60	96,92%
92109	27 065,00	16 717,21	61,77%
RAZEM	3 338 552,52	3 174 197,44	95,08%

W tym z udziałem środków unijnych: Plan 2581960,69; wykonanie 2529747, które stanowi **97,98%**

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI NA PRZESTRZENI 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania / przedsięwzięcia		Kwota w zł.	
1	Komenda Powiatowa policji - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup samochodu policyjnego- umowa)	Inwestycje realizowane ze śr. własnych gminy	5 790,00	
2	Budowa drogi do oczyszczalni i w m. Soborzycze		140 000,00	
3	Zakup ciągnika BELARUS		101 798,81	
4	zakup 2 zestawów komputerowych		8 000,00	
5	Monitoring na oczyszczalni		7 564,50	
6	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego podpisano umowę Nr FBI.3111.185,8.2014 z dn. 15.09.2014r. i dokonano zwiększenia dotacji celowej na zad. inwest. "Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem stropu w ŚDS"		67 500,00	
7	Dokumentacja projektowa i roboty budowlane - wodociąg Rogaczew , Soborzycze – Maćkówka , Milanów wraz z przyłączami do posesji.		193 493,67	
8	Zakup pompy głębinowej		9 102,00	
9	Zakup pieca do CO - ośrodek zdrowia w Soborzycach i w Dąbrowie Zielonej		24 723,00	
10	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych do ŚDS. Zad. współfinansowane z PFRON		41 000,00	
11	Punkt selektywne zbiórki odpadów (POSZOK)		45 478,08	
RAZEM wydatki inwestycyjne realizowane ze śr. Wł. gminy			644 450,06	
12	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki majątkowe; umowa z dnia 14.11.2013		3 047,21	
13	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-II (dotyczy kanalizacji w m. Św. Anna). Umowa podpisana 18.01.2013	Inwestycje współfinansowane s UE	1 877 966,87	
14	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-I. Umowa podpisana 18.01.2014 Inwestycja rzeczowo zrealizowana w 2014, płatność za roboty budowlane w 2015r. Planowana kwota 1.680.000,00		1 370,44	
15	CAF - Zintegrowany Program 5 gmin - umowa z dnia 2012R.		4 489,50	
16	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM Projekt na Kanalizację w Dąbrowie		43 194,35	
17	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013		274 576,15	
18	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP II Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2014		63 726,00	
19	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. Umowa po dofinansowanie podpisana 10.07.2013		37 139,99	
20	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		26 036,24	
21	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś Umowa po dofin. Podpisana 22.05.2014		18 336,22	
22	"Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013. Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		16 717,21	
23	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona. Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		163 147,20	
24	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cieleśniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013 Razem na wyżyny. Realizacja i płatność w 2015r. Kwota 40.000,00		Inwestycje przeniesione do realizacji i płatności w 2015 i lata następne	0,00
25	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. Projekt. Kwota 122.249,00			0,00
26	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt Kwota 30.000,00			0,00
27	Budowa Farny fotowoltaicznej (przy oczyszczalni) RFRR 2014-2020. Projekt. Kwota 20.000,00	0,00		
		0,00		

28	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona - UG. Projekt, Kwota 30.000,00		0,00
RAZEM			2 529 747,38
W tym: przedsięwzięcia ujęte w WPF (poz. 1-18) = 2.268.370,52			OGÓLEM 3 174 197,44

Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu wydatków majątkowych

Na wszystkie zaplanowane inwestycje ogłoszono przetargi, wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań.

Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-I” została zrealizowana w m-cu czerwcem 2014r. Projekt ten współfinansowany jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Inwestycję rozliczano, złożono wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Środki tytułem dofinansowania w kwocie 1.680.000,00 wpłynęły na r-k gminy.

Natomiast w zakresie ww. projektu - realizowany jest Etap II obejmujący realizację zadania w zakresie budowy Kanalizacji w miejscowości zakończone zostały w grudniu 2014. Zapłata nastąpiła w m-cu styczniu 2015r. Wniosek o płatność został złożony w 2015r. Osiągnięcie efektu ekologicznego planuje się na dzień 30.06.2015. Wpływ dofinansowania w kwocie 855tyś. na IV kwartał 2015.

Projekty inwestycyjne kontynuowane:

- Zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej” jest podzielone na dwa projekty:
 - 1) stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
Umowa Nr 00359-6930-UM1230437/13 z dnia 27.08.2014r., gdzie zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projekt w tej części podzielony został na dwa etapy. Zakończenie I etapu do 31.10.2014, drugiego zaś do 31.03.2015r. Dochody tytułem dofinansowania zaplanowano w 2015 roku w kwocie 250.000,00 zł.

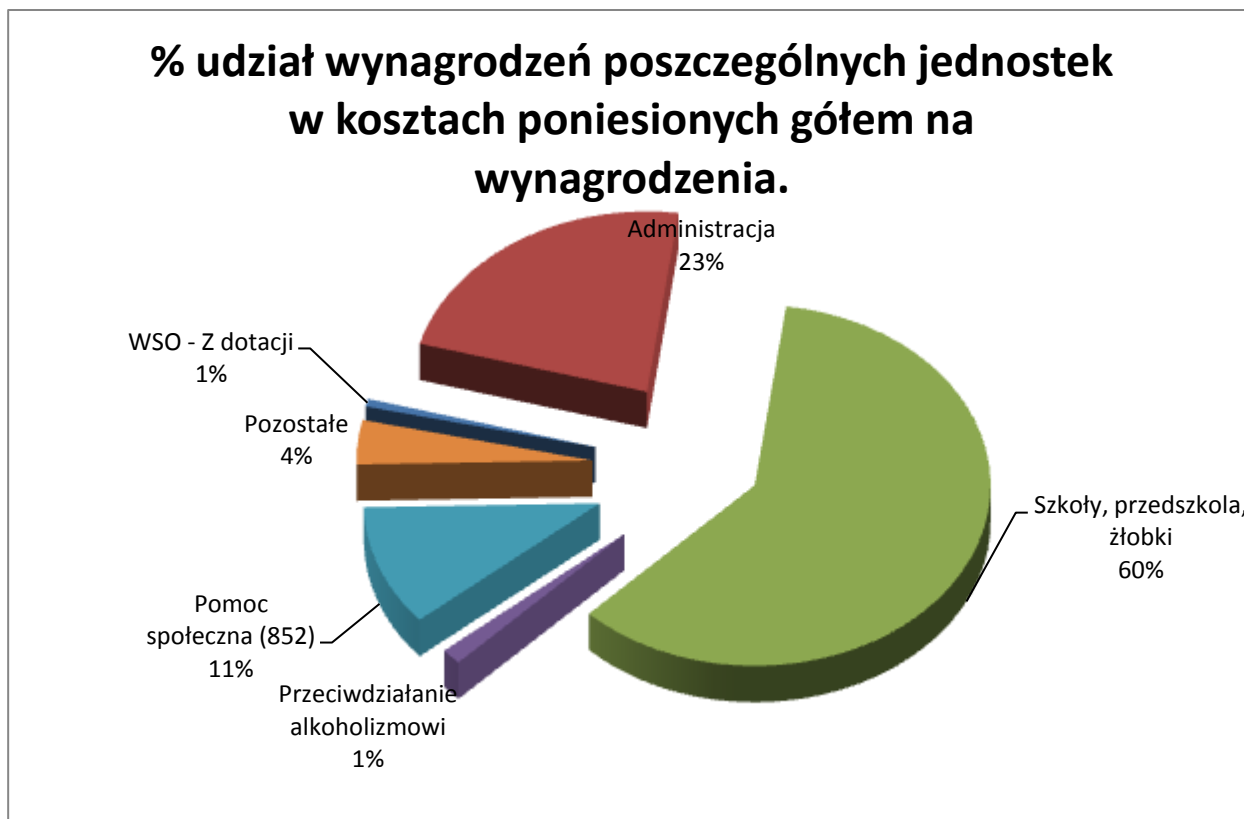
Wydatki I etapu zostały poniesione w 2014r. w kwocie 274.576,15zł. Natomiast wydatki II etapu zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. w kwocie 133.534,00
 - 2) Infrastruktura zabawowa. – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa standardu życia ludności terenów wiejskich, oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności mieszkańców poprzez montaż wyposażenia zabawowego w Ogrodzie Bajek w m. Dąbrowa Zielona”.
umowa Nr 00431-6930-UM1230567/14 podpisana została w dniu 23.02.2015r. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została zrealizowana w 100% w 2014r. Wydatki wyniosły 63.726,00zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu do dnia 31.03.2015r., W związku z tym wpływ dotacji zaplanowane na 2015r. Wartość dofinansowania to 30.000zł.
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020).
Z uwagi na przebieg terytorialny planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej i uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich projektant wystąpił z prośbą do gminy, by za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłata nastąpiła w dwóch transzach. Podpisano w tym zakresie aneks nr 1 do umowy Nr 272.I.5.2014-439/PW/2014 z dnia 15.05.2014r.). Termin zakończenia zadania zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2015r. Wydatki poniesione w ramach pierwszej transzy w 2014 wyniosły 43.194,35 zł, W 2015r. zaplanowano drugą transzę w kwocie 60.000,00 zł .

- Zakup samochodu dla niepełnosprawnych rzeczowo zrealizowany zgodnie z umową będzie do 30.04.2015r. W 2014 r. wniesiono jedynie zaliczkę w kwocie 41tyś. na poczet przyszłej dostawy. Pozostała zapłata uregulowana zostanie z dotacji PFRON w kwocie 78 tyś.
- Budowa punktu odpadów komunalnych (PSZOK) – ze względu na realizację zadania we własnym zakresie kontynuacja została w cz. Przeniesiona na 2015r. Planowane wydatki to 20 tys.

Na szczególną uwagę zasługuje informacja, że w 2014 roku gmina pozyskała znaczące dofinansowanie od Wojewody Śląskiego w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie łącznej **1.559.928,00 zł.**

Ze środków tych przeprowadzono remonty dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona:

- w miejscowości Olbrachcice, droga na działce 700002S,
- w miejscowości Nowa Wieś, droga na działce 44,
- w miejscowości Dąbek , droga na działce 4782,
- w miejscowości Cielętniki, droga na działce 725
- w miejscowości Borowce , droga na działce 170
- w miejscowości Dąbrowa Zielona, droga na działce 1386 (etap II nakładka bitumiczna)



Plan wydatków na wynagrodzenia	Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wykonanie w 98,53%
5 016 884,12	4 943 127,88

Wydatki wg planu na 31.12.2014r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS) stanowią **41%** zrealizowanych wydatków bieżących. Największe środki na wynagrodzenia angażowane są przez placówki oświatowe i wynoszą aż 25%. , GOPS 4%, administracja 9%

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość Planu po zmianach stan na 31.12.2014	%	Wartość wykonania na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	W tym:	
									na wynagrodzenia	wydatki bieżące współfinansowane z UE		współfinansowane z UE	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 352 476,59	98,2%	2 309 565,71	185 975,88	473,30	0,00	2 123 589,83	1 922 531,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 184 451,00	98,1%	2 142 538,21	18 948,38	0,00	0,00	2 123 589,83	1 922 531,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania oczyszczalni	1 000,00	74,1%	741,47	741,47					
		4260	Zakup energii		23 206,00	72,4%	16 801,91	16 801,91					
		4270	Zakup usług remontowych		667,00	100,0%	667,00	667,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	9,8%	738,00	738,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowlany - wodociąg Rogaczew , Soborzyce – Maćkówka, Milanów wraz z przyłączami do posesji	202 000,00	99,5%	201 058,17				201 058,17		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oczyszczalni ścieków ETAP I, oraz nadzory projektowy. Umowa o dofinansowanie podpisana 18.01.2013.	1 104 205,00	98,3%	1 085 504,59				1 085 504,59	1 085 504,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatek inwestycyjny	845 873,00	99,0%	837 027,07				837 027,07	837 027,07	
	01030		Izby rolnicze		10 000,00	91,1%	9 113,91	9 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	91,1%	9 113,91	9 113,91					
	01095		Pozostała działalność		158 025,59	99,9%	157 913,59	157 913,59	473,30	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	Zwrot dotacji (akcyza) po kontroli	103,00	0,0%	0,00	0,00					

			lub w nadmiernej wysokości								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dotacja celowa , środki pochodzące z rezerwy (cz.83, poz.7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40	100,0%	68,40	68,40	68,40		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4,90	100,0%	4,90	4,90	4,90		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 983,52	100,0%	1 983,52	1 983,52			
	4300		Zakup usług pozostałych		579,20	100,0%	579,20	579,20			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		60,33	100,0%	60,33	60,33			
	4430		Różne opłaty i składki		154 817,24	100,0%	154 817,24	154 817,24			
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9,00	0,0%	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.	30 222,00	77,5%	23 408,90	14 306,90	0,00	0,00	9 102,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 222,00	77,5%	23 408,90	14 306,90	0,00	0,00	9 102,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,0%	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	9 900,00	77,5%	7 671,43	7 671,43				
	4300		Zakup usług pozostałych	9 322,00	71,2%	6 635,47	6 635,47				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	91,0%	9 102,00				9 102,00	
600			Transport i łączność	2 058 916,38	95,7%	1 970 493,06	1 728 694,25	16 733,87	0,00	241 798,81	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 584,00	100,0%	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 584,00	100,0%	1 584,00	1 584,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 014,00	100,0%	40 013,80	40 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla powiatu zgodnie z porozumieniem.	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	Opłata za pozostawianie obcych urządzeń w pasie drogowym (wodociąg) - drogi powiatowej	20 014,00	100,0%	20 013,80	20 013,80				
60016		Drogi publiczne gminne		394 275,38	90,4%	356 264,07	114 465,26	4 033,87	0,00	241 798,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zimowe.	700,00	27,4%	191,87	191,87	191,87			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 642,00	68,1%	3 842,00	3 842,00	3 842,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 610,36	83,0%	33 699,26	33 699,26				
	4300	Zakup usług pozostałych		79 427,19	96,6%	76 732,13	76 732,13				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi do oczyszczalni i w m. Soborzyce	166 097,02	84,3%	140 000,00				140 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup ciągnika w celu utrzymania dróg gminnych. - wydatek inwestycyjny	101 798,81	100,0%	101 798,81				101 798,81	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 623 043,00	96,9%	1 572 631,19	1 572 631,19	12 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Remont dróg gminnych (w tym projekt budowlany) ŚRODKI NA REALIZACJĘ otrzymane w ramach uzyskanej pomocy (PROMESA) dofinansowanie - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	94,1%	12 700,00	12 700,00	12 700,00			
	4270	Zakup usług remontowych		1 609 543,00	96,9%	1 559 931,19	1 559 931,19				
700		Gospodarka mieszkaniowa		49 464,00	35,8%	17 720,93	17 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 464,00	35,8%	17 720,93	17 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1) Wdrożenie systemu eGmina z modulem MPA VS - baza adresowa nieruchomości 2) Wypisy, wyrisy, operaty szacunkowe 3) Koszty sądowe (postępowania spadkowe)	300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,0%	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	0,0%	0,00	0,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	4) Ogłoszenia prasowe nieruchomości do sprzedaży	28 630,00	48,7%	13 942,01	13 942,01				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		334,00	100,0%	334,00	334,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	86,1%	3 444,92	3 444,92				
710		Działalność usługowa		47 440,00	95,8%	45 439,10	45 439,10	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46 440,00	95,7%	44 439,10	44 439,10	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	45 000,00	95,6%	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie	1 440,00	99,9%	1 439,10	1 439,10				
	71035	Cmentarze		1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy - zad. Zlecone	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00				
750		Administracja publiczna		1 813 871,42	93,7%	1 699 104,69	1 686 615,19	1 162 705,42	25 628,06	12 489,50	4 489,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		41 992,00	100,0%	41 992,00	41 992,00	34 063,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	28 495,00	100,0%	28 495,00	28 495,00	28 495,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00	100,0%	4 875,00	4 875,00	4 875,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		693,72	100,0%	693,72	693,72	693,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 683,00	100,0%	4 683,00	4 683,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 245,28	100,0%	1 245,28	1 245,28				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 548,00	97,8%	84 610,82	84 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rada gminy - koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, delegacji i składek za przynależność do związków gminnych	80 348,00	99,5%	79 978,09	79 978,09				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	98,2%	981,50	981,50				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	46,0%	827,80	827,80				
	4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	83,0%	2 823,43	2 823,43				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 566 831,42	93,7%	1 468 376,03	1 455 886,53	1 091 354,46	7 521,92	12 489,50	4 489,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i	4 949,00	100,0%	4 948,75	4 948,75				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bezosobowe pracowników urzędu.	879 718,00	96,2%	846 663,99	846 663,99	846 663,99				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 402,60	100,0%	5 402,60	5 402,60		5 402,60			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953,40	100,0%	953,40	953,40		953,40			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 449,00	100,0%	61 448,59	61 448,59	61 448,59				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów i usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe, opinie i ekspertyzy.	154 064,52	96,5%	148 648,85	148 648,85	148 648,85				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,88	100,0%	923,88	923,88		923,88			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,04	100,0%	163,04	163,04		163,04			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 045,00	95,9%	13 469,15	13 469,15	13 469,15				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	84,5%	21 123,88	21 123,88	21 123,88				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 836,48	90,4%	100 241,01	100 241,01					
	4260	Zakup energii		19 000,00	96,2%	18 271,36	18 271,36					
	4270	Zakup usług remontowych		20 600,00	88,2%	18 177,59	18 177,59					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	81,0%	810,00	810,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		143 295,00	83,4%	119 510,49	119 510,49					
	4307	Zakup usług pozostałych	W tym: <u>wydatki bieżące i majątkowe tytułem:</u> Samoocena CAF - profesjonalizacja JST PROJEKT współfinansowany przez UE z EFS UDA-POKL.05.02.01-00-044/12/00 Człowiek - najlepsza inwestycja	67,15	100,0%	67,15	67,15		67,15			
	4309	Zakup usług pozostałych		11,85	100,0%	11,85	11,85		11,85			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	83,4%	3 334,33	3 334,33					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	85,4%	5 124,94	5 124,94					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		11 000,00	89,8%	9 876,80	9 876,80					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		Ekspertyzy i opinie	3 000,00	13,3%	400,00	400,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		Delegacje krajowe pracowników	30 850,00	79,8%	24 626,95	24 626,95				
	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	8 013,00	77,9%	6 241,31	6 241,31					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	37 000,00	98,7%	36 533,00	36 533,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	3 000,00	25,4%	761,04	761,04				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	10 000,00	81,5%	8 152,58	8 152,58				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup komputerów 2 SZŁ.	8 000,00	100,0%	8 000,00				8 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt CAF cd.	3 816,07	100,0%	3 816,07				3 816,07	3 816,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		673,43	100,0%	673,43				673,43	673,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 674,00	88,3%	36 816,28	36 816,28	0,00	18 106,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług i materiałów, art. prasowe w ramach działań promocyjnych gminy	3 600,00	83,8%	3 016,65	3 016,65				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		16 380,42	89,9%	14 720,44	14 720,44		14 720,44		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 087,00	82,8%	3 385,70	3 385,70		3 385,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	W tym: Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013 (LGD) Umowa podpisana w dn. 23.02.2015	16 600,00	94,5%	15 693,49	15 693,49				
	4308	Zakup usług pozostałych		805,23	0,0%	0,00	0,00		0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych		201,35	0,0%	0,00	0,00		0,00		
	75095	Pozostała działalność		76 826,00	87,6%	67 309,56	67 309,56	37 287,24	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety dla Sołtysów	7 050,00	100,0%	7 050,00	7 050,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatków	34 850,00	99,5%	34 687,24	34 687,24	34 687,24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Fundusz bezosobowy	2 600,00	100,0%	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe koszty: np. związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych. Ogłoszenia prasowe np. życzenia świąteczne.	10 640,00	75,5%	8 033,96	8 033,96				
	4300	Zakup usług pozostałych		17 660,00	61,8%	10 912,36	10 912,36				
	4430	Różne opłaty i składki		4 026,00	100,0%	4 026,00	4 026,00				

				Składka członkowska "Razem na Wyżyny"								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 453,00	76,3%	36 208,74	36 208,74	4 911,28	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		730,00	100,0%	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Rejestr wyborców - zadanie zlecone	730,00	100,0%	730,00	730,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		36 881,00	69,5%	25 637,00	25 637,00	3 102,25	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty przeprowadzenia wyborów	24 510,00	66,7%	16 340,00	16 340,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254,92	100,0%	254,92	254,92	254,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,53	100,0%	36,53	36,53	36,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 023,80	69,9%	2 810,80	2 810,80	2 810,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 640,96	59,9%	2 779,96	2 779,96				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 773,09	100,0%	2 773,09	2 773,09				
		4410	Podróże służbowe krajowe		641,70	100,0%	641,70	641,70				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 842,00	100,0%	9 841,74	9 841,74	1 809,03	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty przeprowadzenia wyborów	4 720,00	100,0%	4 720,00	4 720,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,09	100,0%	150,07	150,07	150,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,51	99,9%	21,49	21,49	21,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 637,69	100,0%	1 637,47	1 637,47	1 637,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 294,76	100,0%	2 294,76	2 294,76				
		4300	Zakup usług pozostałych		708,72	100,0%	708,72	708,72				
		4410	Podróże służbowe krajowe		309,23	100,0%	309,23	309,23				
752			Obrona narodowa		300,00	100,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	100,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dotacja/zadanie zlecone. Szkolenia obronne	300,00	100,0%	300,00	300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 307,00	85,5%	102 848,16	97 058,16	23 481,95	0,00	5 790,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 790,00	100,0%	5 790,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu policyjnego. Wpłata na konto państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji. - wydatek inwestycyjny	5 790,00	100,0%	5 790,00				5 790,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		114 517,00	84,8%	97 058,16	97 058,16	23 481,95	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	4 200,00	96,4%	4 050,00	4 050,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kierowców OSP	2 162,00	43,1%	931,95	931,95	931,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 358,00	92,6%	22 550,00	22 550,00	22 550,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Utrzymanie bojowe OSP: zakup paliwa, energia strażnic OSP, umundurowania i sprzęt.	58 549,00	85,9%	50 310,61	50 310,61			
	4260	Zakup energii	4 500,00		32,5%	1 461,88	1 461,88				
	4270	Zakup usług remontowych	1 381,00		72,0%	995,00	995,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		45,0%	450,00	450,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 713,00		87,3%	10 229,72	10 229,72				
	4430	Różne opłaty i składki	6 587,00		92,3%	6 079,00	6 079,00				
757		Obsługa długu publicznego		261 727,00	86,8%	227 140,04	227 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		261 727,00	86,8%	227 140,04	227 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od zaciągniętych zobowiązań	261 727,00	86,8%	227 140,04	227 140,04				

			kredytów i pożyczek								
758			Różne rozliczenia	31 602,85	14,3%	4 522,98	4 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	98,3%	4 522,98	4 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 600,00	98,3%	4 522,98	4 522,98				
			Refundacja wydatków dla Gminy Koniecpol za przedszkolaka zamieszkałego na terenie gminy Dabrowa Zielona, a uczęszczającego dla Niepublicznego Przedszkola "Jaś i Małgosia" w Koniecpolu								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 002,85	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 002,85	0,0%	0,00	0,00				
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe								
801			Oświata i wychowanie	4 366 906,01	98,6%	4 306 056,87	4 303 009,66	2 979 161,18	61 678,14	3 047,21	3 047,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 727,01	99,3%	1 946 963,32	1 943 916,11	1 223 454,53	61 678,14	3 047,21	3 047,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 904,80	100,0%	259 903,88	259 903,88				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 844,00	100,0%	69 822,86	69 822,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 066,00	99,9%	927 442,30	927 442,30	927 442,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	100,0%	90 875,57	90 875,57	90 875,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 920,00	99,9%	178 795,68	178 795,68	178 795,68			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	99,1%	69,38	69,38		69,38		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,50	97,6%	2,44	2,44		2,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 853,00	98,0%	24 360,98	24 360,98	24 360,98			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	99,4%	9,94	9,94		9,94		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,50	72,0%	0,36	0,36		0,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	96,6%	1 980,00	1 980,00	1 980,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 023,52	94,0%	44 185,51	44 185,51		44 185,51		
			W tym:								

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki bieżące; umowa z dnia 14.11.2013	1 659,89	94,0%	1 559,49	1 559,49		1 559,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 260,51	99,9%	139 092,19	139 092,19					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 958,47	78,0%	2 306,93	2 306,93			2 306,93		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		104,44	78,0%	81,44	81,44			81,44		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 683,00	98,5%	1 658,20	1 658,20					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 908,90	98,8%	6 825,64	6 825,64			6 825,64		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		243,88	98,8%	240,91	240,91			240,91		
	4260	Zakup energii		10 998,00	91,9%	10 107,96	10 107,96					
	4300	Zakup usług pozostałych		117 550,00	99,8%	117 264,33	117 264,33					
	4307	Zakup usług pozostałych		11 662,35	52,9%	6 163,62	6 163,62			6 163,62		
	4309	Zakup usług pozostałych		411,75	56,5%	232,48	232,48			232,48		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		1 950,00	91,7%	1 787,27	1 787,27					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	66,0%	923,79	923,79					
	4430	Różne opłaty i składki		2 662,00	95,6%	2 545,79	2 545,79					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 381,00	100,0%	50 381,00	50 381,00					
	4580	Pozostałe odsetki		5 297,00	100,0%	5 296,17	5 296,17					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 838,04	76,7%	2 943,32				2 943,32	2 943,32	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,46	76,7%	103,89				103,89	103,89		
	80104	Przedszkola	837 775,00	98,6%	826 189,76	826 189,76	643 804,96	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 240,00	100,0%	27 239,08	27 239,08						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 384,00	99,9%	492 098,28	492 098,28	492 098,28					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 113,00	100,0%	43 112,76	43 112,76	43 112,76					
			Utrzymanie przedszkoli gminnych: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFŚS oraz różne opłaty i składki									

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 368,00	99,4%	95 763,57	95 763,57	95 763,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 661,00	88,0%	12 020,35	12 020,35	12 020,35			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	95,3%	810,00	810,00	810,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 132,00	98,3%	32 580,41	32 580,41				
	4220	Zakup środków żywności		67 777,00	89,8%	60 858,21	60 858,21				
	4260	Zakup energii		8 768,00	92,4%	8 098,84	8 098,84				
	4300	Zakup usług pozostałych		21 700,00	99,1%	21 495,27	21 495,27				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		1 800,00	85,1%	1 531,04	1 531,04				
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00	97,8%	4 302,42	4 302,42				
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	79,8%	1 197,53	1 197,53				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 082,00	100,0%	25 082,00	25 082,00				
80110		Gimnazja		1 279 972,00	99,7%	1 275 976,58	1 275 976,58	1 067 092,13	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 540,00	100,0%	57 523,48	57 523,48				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 348,00	100,0%	820 248,62	820 248,62	820 248,62			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 155,00	99,6%	68 869,89	68 869,89	68 869,89			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 892,00	99,9%	158 786,63	158 786,63	158 786,63			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Utrzymanie gimnazjum: wynagrodzenia, ZUS, zakup	19 884,00	96,5%	19 186,99	19 186,99	19 186,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże	16 000,00	98,8%	15 811,75	15 811,75				
	4260	Zakup energii	służbowe pracowników, szkolenia, ZFŚS oraz różne opłaty i składki	4 000,00	60,0%	2 399,18	2 399,18				
	4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	99,3%	81 407,81	81 407,81				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		1 680,00	92,4%	1 552,41	1 552,41				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	92,9%	2 323,68	2 323,68				
	4430	Różne opłaty i składki		4 050,00	97,4%	3 943,14	3 943,14				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 923,00	100,0%	43 923,00	43 923,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół		184 220,00	96,5%	177 736,16	177 736,16	44 809,56	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty dowożenia dzieci do szkół, utrzymanie autobusów szkolnych, płace kierowców.	202,00	99,7%	201,40	201,40				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	96,6%	28 980,28	28 980,28	28 980,28			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 285,00	100,0%	2 284,80	2 284,80	2 284,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	92,7%	5 560,82	5 560,82	5 560,82			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 015,00	99,6%	7 983,66	7 983,66	7 983,66			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 894,00	94,8%	68 141,53	68 141,53				
	4270	Zakup usług remontowych		7 110,00	99,9%	7 101,90	7 101,90				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,0%	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		52 500,00	98,0%	51 473,77	51 473,77				
	4430	Różne opłaty i składki		1 732,00	100,0%	1 732,00	1 732,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	99,5%	1 094,00	1 094,00				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	100,0%	3 182,00	3 182,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 352,00	96,3%	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 352,00	96,3%	7 080,00	7 080,00				
80195		Pozostała działalność		96 860,00	74,4%	72 111,05	72 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zakup usług w tym: koszty kształcenia pracowników młodocianych zg. z dec. 4453/... Wójta	300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	45 750,00	46,6%	21 301,05	21 301,05				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 810,00	100,0%	50 810,00	50 810,00				
851		Ochrona zdrowia		279 650,00	82,5%	230 782,23	206 059,23	70 507,78	0,00	24 723,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		127 900,00	65,3%	83 489,00	58 766,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Lecznictwo ambulatoryjne: energia, zakup materiałów (opał),	72 900,00	44,8%	32 642,91	32 642,91				

	4260	Zakup energii	zakup usług (w tym wywóz nieczystości płynnych)	12 000,00	84,8%	10 179,24	10 179,24				
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	88,6%	15 943,85	15 943,85				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: Zakup pieca CO do ośrodka zdrowia	25 000,00	98,9%	24 723,00				24 723,00	
85153		Zwalczanie narkomanii		27 540,00	94,6%	26 045,16	26 045,16	7 928,43	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Program profilaktyki: przeciwdziałanie narkomanii	387,27	100,0%	387,27	387,27	387,27			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	W TYM : Pomoc finansowa w ramach konkursu "Wzmocnienie	52,16	100,0%	52,16	52,16	52,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	działalności placówek wsparcia	7 489,00	100,0%	7 489,00	7 489,00	7 489,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów)funkcjonujących na terenie gminy. Umowy podpisane 28.10.2014r.	12 829,40	88,3%	11 334,56	11 334,56				
	4300	Zakup usług pozostałych	Na terenie gminy Dąbrowa Zielona funkcjonuje 7 świetlic.	6 782,17	100,0%	6 782,17	6 782,17				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124 210,00	97,6%	121 248,07	121 248,07	62 579,35	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Program profilaktyki: przeciwdziałanie alkoholizmowi.	6 954,15	100,0%	6 953,55	6 953,55	6 953,55			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	W TYM :	777,80	100,0%	777,80	777,80	777,80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc finansowa w ramach konkursu "Wzmocnienie	55 000,00	99,7%	54 848,00	54 848,00	54 848,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	działalności placówek wsparcia	22 334,31	100,0%	22 333,85	22 333,85				
	4220	Zakup środków żywności	dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów)funkcjonujących na terenie gminy. Umowy podpisane 28.10.2014r.	4 700,00	97,8%	4 598,58	4 598,58				
	4300	Zakup usług pozostałych	Na terenie gminy Dąbrowa Zielona funkcjonuje 7 świetlic.	33 567,74	91,9%	30 860,29	30 860,29				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		876,00	100,0%	876,00	876,00				
852		Pomoc społeczna		2 428 229,80	93,7%	2 276 064,29	2 167 564,29	535 128,92	102 083,30	108 500,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej		2 500,00	23,5%	587,68	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	ŚDS	2 500,00	23,5%	587,68	587,68				
85203		Ośrodki wsparcia		608 226,00	86,2%	524 300,00	415 800,00	235 305,66	0,00	108 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty utrzymania środowiskowego domu pomocy społecznej w miejscowości Soborzycze. (ŚDS)	671,66	100,0%	671,66	671,66				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 349,91	100,0%	176 349,91	176 349,91	176 349,91			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 995,61	100,0%	12 995,61	12 995,61	12 995,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 926,71	100,0%	33 926,71	33 926,71	33 926,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 423,43	100,0%	4 423,43	4 423,43	4 423,43			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 610,00	100,0%	7 610,00	7 610,00	7 610,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 903,73	100,0%	79 903,73	79 903,73				
	4220	Zakup środków żywności		14 664,04	100,0%	14 664,04	14 664,04				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		191,06	100,0%	191,06	191,06				
	4260	Zakup energii		2 510,21	100,0%	2 510,21	2 510,21				
	4270	Zakup usług remontowych		22 815,00	100,0%	22 815,00	22 815,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		45 061,69	100,0%	45 061,69	45 061,69				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		1 216,82	100,0%	1 216,82	1 216,82				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 173,22	100,0%	1 173,22	1 173,22				
	4430	Różne opłaty i składki		2 879,00	100,0%	2 879,00	2 879,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 497,91	100,0%	7 497,91	7 497,91				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 910,00	100,0%	1 910,00	1 910,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 426,00	93,2%	67 500,00				67 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	34,2%	41 000,00				41 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność GOPS	2 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 064 681,70	96,4%	1 026 627,82	1 026 627,82	53 812,92	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne		1 001 344,00	96,3%	964 776,90	964 776,90					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	97,5%	21 440,74	21 440,74	21 440,74				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 660,00	97,8%	29 972,81	29 972,81	29 972,81				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	99,8%	399,37	399,37	399,37				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Działalność GOPS	750,00	68,3%	512,50	512,50					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 931,00	100,0%	1 931,00	1 931,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	99,8%	1 097,97	1 097,97					
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21,70	100,0%	21,70	21,70					
	4580	Pozostałe odsetki		4 475,00	100,0%	4 474,83	4 474,83					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			16 425,00	82,5%	13 549,92	13 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Działalność GOPS	16 425,00	82,5%	13 549,92	13 549,92				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 317,00	97,4%	98 717,79	98 717,79	0,00	15 764,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	85 553,00	97,0%	82 953,79	82 953,79					
	3119	Świadczenia społeczne		15 764,00	100,0%	15 764,00	15 764,00		15 764,00			

			Działalność GOPS								
85216		Zasiłki stałe		130 438,00	90,5%	118 034,82	118 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe. Działalność GOPS	130 438,00	90,5%	118 034,82	118 034,82				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		337 838,00	99,7%	336 828,48	336 828,48	216 711,82	86 319,30	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Działalność GOPS - Ośrodki pomocy społecznej.	1 980,00	100,0%	1 980,00	1 980,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 140,00	100,0%	163 140,00	163 140,00	163 140,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 835,07	99,6%	34 703,47	34 703,47		34 703,47		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		819,11	99,7%	816,55	816,55		816,55		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 064,56	100,0%	15 064,56	15 064,56	15 064,56			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		971,15	100,0%	971,15	971,15		971,15		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22,85	100,0%	22,85	22,85		22,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 532,00	99,9%	34 506,47	34 506,47	34 506,47			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 507,52	97,0%	6 311,11	6 311,11		6 311,11		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,23	96,9%	148,49	148,49		148,49		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 026,44	99,4%	4 000,79	4 000,79	4 000,79			
	4127	Składki na Fundusz Pracy		800,24	100,0%	800,24	800,24		800,24		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		18,83	100,0%	18,83	18,83		18,83		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 931,03	100,0%	2 931,03	2 931,03		2 931,03		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,97	100,0%	68,97	68,97		68,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00	100,0%	9 708,40	9 708,40					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,40	93,8%	950,53	950,53		950,53			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,86	93,8%	22,37	22,37		22,37			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	100,0%	225,00	225,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 577,00	100,0%	10 576,56	10 576,56					

	4307	Zakup usług pozostałych		37 751,71	99,6%	37 602,09	37 602,09		37 602,09		
	4309	Zakup usług pozostałych		888,29	99,6%	884,76	884,76		884,76		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		919,00	100,0%	918,61	918,61				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 749,00	100,0%	2 748,79	2 748,79				
	4417	Podróże służbowe krajowe		459,54	14,2%	65,33	65,33		65,33		
	4419	Podróże służbowe krajowe		11,20	13,7%	1,53	1,53		1,53		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 300,00	100,0%	5 300,00	5 300,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 340,00	100,0%	2 340,00	2 340,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 300,00	99,8%	28 240,72	28 240,72	27 098,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Działalność GOPS	20 768,00	100,0%	20 768,00	20 768,00	20 768,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 695,00	100,0%	1 694,31	1 694,31	1 694,31			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 086,00	100,0%	4 085,86	4 085,86	4 085,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		551,00	99,9%	550,35	550,35	550,35			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	42,2%	42,20	42,20				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00				
85295		Pozostała działalność		136 504,10	94,6%	129 177,06	129 177,06	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Pozostała działalność GOPS	103 205,10	96,0%	99 125,00	99 125,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	100,0%	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 875,00	98,2%	16 565,63	16 565,63				
	4220	Zakup środków żywności		2 430,00	94,8%	2 304,10	2 304,10				
	4260	Zakup energii		5 960,00	99,9%	5 955,35	5 955,35				
	4300	Zakup usług pozostałych		5 834,00	51,9%	3 026,98	3 026,98				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225 961,17	91,4%	206 568,80	206 568,80	44 259,93	114 626,92	0,00	0,00

85305		Żłobki		224 961,17	91,4%	205 568,80	205 568,80	44 259,93	114 626,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Utrzymanie żłobka gminnego: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFŚS oraz różne opłaty i składki	40 748,00	90,3%	36 786,80	36 786,80	36 786,80			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 986,79	99,8%	59 892,64	59 892,64		59 892,64		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 831,21	89,1%	4 305,32	4 305,32		4 305,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 412,00	90,3%	6 691,61	6 691,61	6 691,61			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 682,66	97,4%	10 405,35	10 405,35		10 405,35		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		573,34	99,9%	572,50	572,50		572,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		998,00	78,3%	781,52	781,52	781,52			
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 471,19	82,8%	1 218,19	1 218,19		1 218,19		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		54,81	83,6%	45,81	45,81		45,81		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		22 172,02	92,2%	20 432,57	20 432,57		20 432,57		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,98	100,0%	1 967,43	1 967,43		1 967,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Projekt realizowany przez gminę z współfinansowany z dotacji z POKL.01.05.00-00.514/12 „Spełniona mama radosny maluch”	29 200,00	99,4%	29 018,97	29 018,97				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 524,40	37,3%	5 423,36	5 423,36		5 423,36		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 545,60	99,6%	7 517,45	7 517,45		7 517,45		
	4220	Zakup środków żywności		10 192,00	100,0%	10 191,86	10 191,86				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 889,00	94,0%	2 716,91	2 716,91		2 716,91		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		111,00	94,0%	104,39	104,39		104,39		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	81,6%	4 895,28	4 895,28				
	4307	Zakup usług pozostałych		466,43	0,0%	0,00	0,00		0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych		51,74	48,3%	25,00	25,00		25,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		800,00	38,5%	307,84	307,84				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	97,0%	485,00	485,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 783,00	100,0%	1 783,00	1 783,00					

			świadczeń socjalnych								
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej "Przyszłość"	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 120,00	94,1%	70 698,82	70 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 120,00	94,1%	70 698,82	70 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Dotacje zlecone na zadania własne - stypendia i wyprawka szkolna (realizowane przez placówkę oświatową i gminę - w zał. Sprawozdanie opisowe)	60 703,00	100,0%	60 703,00	60 703,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 417,00	69,3%	9 995,82	9 995,82				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 275,88	91,7%	1 120 453,80	492 013,92	47 318,08	0,00	628 439,88	582 961,80
	90002		Gospodarka odpadami	272 001,00	87,7%	238 526,90	193 048,82	47 062,08	0,00	45 478,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	koszty związane z utrzymaniem gospodarki odpadami	38 037,00	99,9%	38 001,99	38 001,99	38 001,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 920,00	100,0%	1 919,83	1 919,83	1 919,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 834,00	99,9%	6 826,66	6 826,66	6 826,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		616,00	50,9%	313,60	313,60	313,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	99,6%	8 263,89	8 263,89			
		4300	Zakup usług pozostałych		170 814,00	80,6%	137 722,85	137 722,85			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wydatek inwestycyjny	45 480,00	100,0%	45 478,08			45 478,08	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 489,00	90,8%	6 803,02	6 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie zieleni w gminie - nasadzenia drzew, krzewów i roślin.	7 489,00	90,8%	6 803,02	6 803,02			
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 590,00	100,0%	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Usługi schroniska dla zwierząt	40 590,00	100,0%	40 590,00	40 590,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 789,69	88,4%	333 192,73	170 045,53	0,00	0,00	163 147,20	163 147,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oświetlenie uliczne - koszty	4 250,00	99,5%	4 230,28	4 230,28			

	4260	Zakup energii	konserwacji, energia, zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa stanowisk słupowych)	134 450,00	85,6%	115 144,39	115 144,39				
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	59,1%	29 555,59	29 555,59				
	4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00	84,8%	21 115,27	21 115,27				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona Umowa o dofin. podpisana 10.06.2014 (projekt PROW 2007-2013) - wydatek inwestycyjny	100 000,00	100,0%	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 189,69	99,9%	63 147,20				63 147,20	63 147,20
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- GZGK	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 507,00	100,0%	7 507,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Opłaty za korzystanie ze środowiska	7 507,00	100,0%	7 507,00	7 507,00				
90095		Pozostała działalność		480 899,19	95,2%	457 834,15	38 019,55	256,00	0,00	419 814,60	419 814,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pozostała działalność komunalna	300,00	85,3%	256,00	256,00	256,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 035,00	84,6%	22 859,47	22 859,47				
	4300	Zakup usług pozostałych		20 399,19	73,1%	14 904,08	14 904,08				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PROJEKTY UNIJNE -Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej -Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice.	257 021,00	96,0%	246 767,70				246 767,70	246 767,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny. -Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś	176 144,00	98,2%	173 046,90				173 046,90	173 046,90

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 490,00	93,0%	456 296,12	439 578,91	4 484,70	0,00	16 717,21	16 717,21	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 490,00	91,9%	386 296,12	369 578,91	4 484,70	0,00	16 717,21	16 717,21	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	345 000,00	100,0%	345 000,00	345 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty utrzymania domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów - Obiekt turystyczny wielofunkcyjny w Dąbku, świetlice środowiskowe, Dom Ludowy)	648,00	100,0%	647,70	647,70	647,70			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	100,0%	49,00	49,00	49,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 794,00	99,8%	3 788,00	3 788,00	3 788,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 520,00	28,6%	8 444,00	8 444,00				
	4260	Zakup energii		7 000,00	76,6%	5 360,88	5 360,88				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 414,00	84,8%	6 289,33	6 289,33					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013	19 040,00	74,2%	14 122,23			14 122,23	14 122,23	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatek inwestycyjny	8 025,00	32,3%	2 594,98			2 594,98	2 594,98	
	92116	Biblioteki		70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla gminnej biblioteki	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00				
926		Kultura fizyczna	66 400,00	94,4%	62 712,77	62 712,77	10 961,47	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne		66 400,00	94,4%	62 712,77	62 712,77	10 961,47	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla klubów sportowych	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne (animator - Projekt ORLIK 2012)	2 100,00	81,4%	1 710,00	1 710,00	1 710,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	77,1%	9 251,47	9 251,47	9 251,47			
	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni boiska-orlik	2 300,00	76,1%	1 751,30	1 751,30				
Razem:				15 967 813,10	95,0%	15 166 386,01	11 992 188,57	4 943 127,88	304 016,42	3 174 197,44	2 529 747,38

Realizacja funduszy sołeckich w 2014r. wg miejscowości:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Borowce	10 050,69	10 044,39	99,94%
Cielętniki	21 169,89	21 169,89	100,00%
Cudków	9 316,09	9 316,00	100,00%
Dąbek	11 319,55	11 275,00	99,61%
DZ	33 390,96	33 390,96	100,00%
Lipie	9 650,00	9 650,00	100,00%
Nowa Wieś	11 085,81	11 084,56	99,99%
Olbrachcice	21 103,11	20 646,13	97,83%
Raczkowice	13 823,87	13 822,93	99,99%
Raczkowice Kolonia	10 050,69	9 632,53	95,84%
Soborzycze	29 283,91	29 283,00	100,00%
Święta Anna	12 521,63	11 970,30	95,60%
Ulesie	20 435,29	20 383,89	99,75%
Zaleszczyzny	9 683,39	9 662,23	99,78%
RAZEM	222 884,88	221 331,81	99,30%

Wykonanie zaplanowanych zadań realizowanych przez Sołectwa w stosunku do założonego planu zostało zrealizowane na poziomie 99,30%.

Udzielone DOTACJE

Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12. 2014	
259 904,80	259 903,88	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach
20 000,00	20 000,00	Powiat Częstochowski - dotacja na podst. porozumienia
345 000,00	345 000,00	Gminny Ośrodek Kultury
70 000,00	70 000,00	Biblioteka Gminna
50 000,00	50 000,00	Kluby sportowe
36 000,00	36 000,00	GZGK
780 904,80	780 903,88	RAZEM

Realizacja została wykonana na poziomie **100,00%**

Realizacja wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej (GZGK)

Plan przychodów na 2014 r. ustalono w wysokości **zł 367.333,36 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za wodę 232.500,00 zł
- za wykonywanie usług 99.800,00 zł
- dotacja przekazana przez gminę z tytułu dopłat do ceny wody zł 33.333,36,

Wpływy na 31.12.2014r. wyniosły **zł 299.748,57** z tego:

- za wodę 211.122,31 zł + odsetki 1.513,61.
- za usługi 53.265,34 zł +513,95,
- dotacja od gminy = 33.333,36

Plan wydatków na 31.12.2014 wyniósł **367.333,36 zł**, wykonanie **299.748,57 zł** co stanowi **81,60%**.

ZADANIA ZLECONE GMINY – Rb-50

Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (po zmianach)	Wpływ dotacji	Wykonanie WYDATKÓW
Urząd Gminy	010	Rolnictwo i łowiectwo	157 913,59	157 913,59	157 913,59
Urząd Gminy	750	Administracja publiczna	41 992,00	41 992,00	41 992,00
Urząd Gminy	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	47 453,00	36 208,74	36 208,74
Urząd Gminy	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
SP	801	Oświata i wychowanie	4 899,51	4 824,43	4 824,43
GOPS/ŚDS	852	Pomoc społeczna	1 581 395,00	1 535 823,94	1 535 823,94
RAZEM			1 833 953,10	1 777 062,70	1 777 062,70

W TYM:**Zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy:**

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykonanie wydatków
01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy dla rolników	157 913,59	157 913,59	157 913,59
75011	2010	Akcja kurierska	1 222,00	1 222,00	1 222,00
75011	2010	Świadczenia na rzecz obrony	583,00	583,00	583,00
75011	2010	Wydział Infrastruktury	1 138,00	1 138,00	1 138,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	39 049,00	39 049,00	39 049,00
Razem Rozdział 75011			41 992,00	41 992,00	41 992,00
75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	730,00	730,00	730,00
75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze - WYBORY DO GMIN I POWIATÓW	36 881,00	25 637,00	25 637,00
75113	2010	Krajowe Biuro Wyborcze - WYBORY PARLAMENTARNE	9 842,00	9 841,74	9 841,74
75212	2010	Obrona narodowa - szkolenia obronne	300,00	300,00	300,00
Ogółem			247 658,59	236 414,33	236 414,33

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg sprawozdania Rb-50 wynosi **1.833.953,10 zł**, wykonanie po stronie dotacji **1.777.062,70 zł** i tyleż samo po stronie wydatków .

Plan nie został zrealizowany w 100% ponieważ KBW zaplanowało dwie tury wyborów do jst. W gminie Dąbrowa Zielona wybory na wójta rozstrzygnięte były już w pierwsze turze.

Ponadto - szczegółowe informacje w zakresie ZADAŃ ZLECONYCH z działu 801, 852 ujęte są w załącznikach opisowych jednostek organizacyjnych.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW
na podstawie sprawozdania Rb-28s (w tym wymagalne)
wg stanu na 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie

URZĄD

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ROZRACHUNKÓW Z KONTAHENTAMI

L.p.	Kontrahent	Nr dokumentu księgowego	Wartość brutto
1	Tauron Dystrybucja SA	FV/E2/URR/2014/12/0004	2 824,79 zł
2	Tauron Dystrybucja SA	429288/r/2014/12/304003334	1 958,44 zł
3	Tauron Dystrybucja SA	423544/RX/2014/12/304002075	122,26 zł
4	Tauron Dystrybucja SA	428768/Rx/2014/12/304002075	204,49 zł
5	Poczta Polska SA	FV-58937/G0400/04/RB/S/P/12/14	691,27 zł
6	Cadgeo Sp. z o. o.	9/12/2014	516,60 zł
7	Przedsiębiorstwo Leśne Dąbrowa Henryka Wąsek	84/2014	261,00 zł
8	Gmina Miasto Częstochowa	FV/12/654	78,72 zł
9	Certa Iuris	124/12/2014	3 600,00 zł
10	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	888/2014	70,85 zł
11	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	889/2014	557,34 zł
12	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	890/2014	394,20 zł
13	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	887/2014	2 270,18 zł
14	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	893/2014	322,00 zł
15	Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.	SI/263/12/2014	474,87 zł
16	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA	G12CF00960	170,97 zł
17	PPHU TAMAX Tadeusz Cieślak	13/D/XII/2014	20 566,35 zł
18	PPHU TAMAX Tadeusz Cieślak	12/D/XII/2014	12 328,50 zł
19	P.P.H.U. "RADEK" Krzysztof Tarnowski	227/14	60 388,00 zł
20	ENEA Spółka Akcyjna	14/6220/7R/2014	7 198,64 zł
21	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć	39/12/2014	9 840,00 zł
22	INSTALBUD Sp. z o. o.	62/SR/14	1 549 585,67 zł
23	NETIA S.A	5203740543/22/0	564,45 zł
24	Polskapresse Sp. z o. o.	F20140024268/BKA	116,85 zł
25	Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego Sióstr Dominikanek - Klasztor Św. Anna	Porozumienie	6 000,00 zł
26	Powiatowy Zarząd Dróg	Decyzja Nr 09/ZU/15	41,01 zł
27	Zarząd Województwa Śląskiego	Decyzja Nr WD-U.6014.Urz-7.2015.AWID.43.1005.15	296,04 zł
28	Zarząd Województwa Śląskiego	Decyzja Nr WD-U.6014.Urz-6.2015.AWID.42.1002.15	61,12 zł
		RAZEM	1 681 504,61 zł
29	Wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w tym 13-tka -	RAZEM	86 003,22 zł
30	Ekwiwalent za akcje gaśnicze -	RAZEM	418,80 zł
	Łączna wartość zobowiązań na koniec roku 2014 - URZĄD		1 767 926,63 zł

OŚWIATA I GOPS

1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w tym 13-tka	305748,2
2	Usługi	1836,85
	Łączna wartość zobowiązań na koniec roku 2014 - POZOSTALE JDOSKI ORGANIZACYJNE	307 585,05 zł
	<i>Wszystkie zobowiązania na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.</i>	ogółem 2 075 511,68 zł

Planowano wydatki na obsługę długu w kwocie 261.727,00 zł wydatkowano zł 227.140,04zł. (98.85%)

WYNIK BUDŻETU

Na podstawie planu budżetowego na 2014 zakładano wynik ujemny (deficyt) na kwotę **-46.916,21 zł.**

W wyniku jego realizacji (co przedstawia sprawozdawczość budżetowa na dzień 31.12.2014r.) różnica między wykonaniem dochodów (**15.959.159,72**) i zrealizowanych wydatków (**15.166.386,01**) zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie **=+792.773,71 zł.**

Powyższe powstało na skutek przesunięcia płatności za wykonaną rzeczowo inwestycję z 2014 na 2015r. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ETAP II” PROW 2007-2013 (w m. Św. Anna),. oraz dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Ponadto - zachowana została relacja dotycząca nadwyżki dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami, która w wyniku realizacji budżetu za 2014r wyniosła 1.786.331,62 zł.

ROZCHODY/PRZYCHODY

	Kwota Planowana	Kwota Wykonana
Przychody ogółem:	2 505 242,92	2 456 767,41
Rozchody ogółem:	2 458 326,71	2 238 335,83

Przychody obejmują:

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia przez gminę w 2014r. głównie związane są z realizacją projektów współfinansowanych z UE, ale i na potrzeby realizacji wydatków majątkowych bez udziału UE.

- Na projekty współfinansowane z UE = **2.391.767,41 zł**
- Na zadania realizowane przez gminę bez udziału środków z UE = **65.000,00**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty przez gminę zaciąganych zobowiązaniach.

Rozchody obejmują:

Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014 i w latach poprzednich (Rb-NDS)

- Na projekty współfinansowane z UE = **1.957.514,88 zł**
- Na zadania realizowane przez gminę bez udziału środków z UE = **237.780,95 zł**

Udzielono pożyczki w kwocie **43.040,00 zł** dla Stowarzyszenia „Dąbrowiaczy” tytułem zapewnienia prefinansowania realizacji projektów w 100% współfinansowanych z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów pn.:

- Organizacja zajęć tanecznych i zakup strojów dla dzieci i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich = 21.200,00
- Organizacja zajęć tanecznych i zakup strojów i rekwizytów dla mażorettek = 21.840,00

Spłata zaplanowana jest na 2015r. po otrzymaniu środków z PROW.

DŁUG PUBLICZNY

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.269.037,63 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2013 (6.007.566,05 zł) o około 4,4%

REASUMUJĄC

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem opisowym można stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest dobra ponieważ:

PLANOWANY POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2014 ROKU W STOSUNKU DO OSIĄGNIĘTYCH W TYM OKRESIE DOCHODÓW OGÓŁEM SZACUJE SIĘ NA OKOŁO **39.2%**,

2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W
ZAŁĄCZNIKU DO WPF

**Za 2014 rok
cz.2**

Renata Madej
GMINA DĄBROWA ZIELONA
2015-03-30



INFORMACJA OPISOWA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r. oraz realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF.

Uchwałą Nr XLV/251/2013 z dnia 30.12.2013r., oraz Uchwałą Nr XLVII/ 257 /2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2031 wraz z załącznikami dotyczącymi nakładów na przedsięwzięcia, limitami wydatków i zobowiązań.

Dochody ustalono w wysokości : **zł 15 944 240,80**

w tym: dochody bieżące zł 12.068.465,25 / w tym na zadania z udziałem środków UE = 300.719,25/

 dochody majątkowe zł 3.875.775,55 / w tym na zadania z udziałem środków UE = 3.315.475,55/

Wydatki ustalono w wysokości: **zł 15 944 011,13**

w tym: wydatki bieżące zł 10.189.130,13 /w tym na zadania z udziałem środków UE = 318.203,13/

 wydatki majątkowe zł 5.754.881,00 /w tym na zad. z udziałem środków UE = 5.540.401,00/

Na dzień 1 stycznia 2014r. zaplanowano **nadwyżkę budżetową** w wysokości **zł 229,67 zł.**

Przychody (kredyty i pożyczki) zaplanowano w wysokości **zł 3.870.545,88** na realizację inwestycji natomiast **rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 3.870.775,55** z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) na kwotę 3.702.715,73zł.

W WPF I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ**1. ZARZĄDZENIEM NR 0050.345.2014 z dnia 28.03.2014r**

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy - podjęte uchwały i zarządzenia w okresie od 01.01.2014r. do 28.03.2014r. wprowadzone:

- Uchwałą Nr XLVI/256/2014 z dnia 28.01.2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/258/2014 z dnia 28.01.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2014 z dnia 24.02.2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/ 270 /2014 z dnia 25.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2014 dnia 28.03.2014r..

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na kwotę ogółem = 56.984,64 zł

w tym: bieżące = 53.011,14 (w tym z tyt.. dotacji 48.568,14)

majątkowe = 3.973,50

m.in.

Nr FBI.31222.3.2.30,25 dotacja na zadania zlecone tj. na pomoc społeczną świadczenia rodzinne	= +5.562,00
Nr FBI.3111.50.8 zmniejszono dotację celową na zadania własne dla przedszkola	= -3.982,00
Nr FBI.3111.38.3.2014 dotacja w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	= +28.268,00
Wydział Infrastruktury = -3.353,00, akcja kurierska =+466,00 w rezultacie	= -2.887,00
na zadania zlecone tytułem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi	= -4.800,00
Nr FBI.3111.74.3.2014 z rezerwy celowej przyznano dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	= +7.000,00
Nr FBI.3111.2.27.2014 Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgn.	= +12.978,00
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększa się subwencje oświatową	= 4.443,00
Projekt pn.: „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” zwiększa się łącznie	= 10.402,64
W tym: dochody bieżące 80101 = + 6.429,14 dochody majątkowe 80101 = +3.973,50	

Zwiększono planowane wydatki na kwotę ogółem = 56.984,64 zł

w tym: bieżące = 49.212,33; majątkowe = 7.772,31

W wyniku przesunięć m/paragrafami, oraz zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków, które nie miały wpływu na wynik budżetu

- II. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2013r. do WPF wprowadzono realne dane liczbowe obejmujące: dochody, wydatki, przychody i rozchody zrealizowane w 2013r.
W wyniku tych zmian uległ zmianie dług publiczny w roku 2013 i w latach następnych.
- III. Ponadto ujęto dane określone zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1736) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego poz. 2.1.3.1.1i2; 5.1.1.2 i 3; 12.5-12,8

2. ZARZĄDZENIEM NR 0050.347.2014 z dnia 31.03.2014r

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy w okresie 29.03.2014r. - 31.03.2014r. wprowadzone:

Zarządzeniem Nr 0050.347.2014 dnia 31.03.2014r..

W 2016 roku dokonano zmniejszenia błędnie wprowadzonej kwoty 14.300,00 zł w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wobec tego zmniejszono również planowane wydatki bieżące na ten rok.

3. UCHWAŁĄ Nr XLIX/ 281 /2014 z dnia 27.05.2014r

I. W wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ wprowadzono następujące zmiany:*W punkcie 1.1.1.1*

Zwiększono sumę nakładów oraz limity w 2014 i 2015 roku do wysokości wydatków przedstawionych zgodnie z aneksem nr 6 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-24-095/08-00 z dnia 23.12.2013r. w zakresie projektu realizowanego przez GOPS. Projekt pn.: „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie – zwalczanie bezrobocia”. Planowane wydatki na lata 2014-2015 wynoszą 155.876 zł

W punkcie 1.1.1.2 i w punkcie 1.1.2.8

Zwiększono sumę nakładów oraz limit w wydatków 2014 roku o kwotę 6.429,14 zł.(bieżące) i 3.973,50 zł (majątkowe). Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego Ucznia". Zgodnie z przedstawioną przez SP Olbrachcice umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00 z dnia 14.11.2013r.– planowane wydatki w 2014 wynoszą 71.056,20 zł.

W punkcie 1.1.2.4

Zmniejszono nakłady oraz zwiększono limit w 2014r. o kwotę .848.643,00 zł. dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE. Nr umowy 00009-691-UM 1200053/12 z dnia 18.01.2013r. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Św. Anna” ETAP-I oczyszczalnia; ETAP-II kanalizacja. Ponadto zmianie uległa planowana kwota nakładów . Powyższe jest wynikiem zmiany wartości robót budowlano montażowych po przeprowadzonym przetargu dla ETAPu- II. Zwiększyła się również wartość planowanych limitów w 2014r. z uwagi na to, że zadanie z ETAPu-I zostało przeniesione z roku 2013 do 2014r z tytułu opóźnienia prac budowlano-montażowych. Na powyższe zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca tj. Urzędu Marszałkowskiego.

II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy w okresie 01.04.2014r. - 27.05.2014r. wprowadzone

- Zarządzeniem Nr 0050.346.2014 z dnia 31.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.349.2014 z dnia 07.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.352.2014 z dnia 16.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.354.2014 z dnia 24.04.2014r..
- Uchwałą Nr XLVIII/ 272 /2014 z dnia 29.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.356.2014 dnia 05.05.2014r..
- Zarządzeniem Nr 0050.360.2014 dnia 21.05.2014r..
- Uchwałą Nr XLIX/ 281 /2014 z dnia 27.05.2014r.

1) Zwiększono planowane dochody o kwotę ogółem = + 42.615,12.

W tym dochody bieżące wzrosły o kwotę = +827.632,66; natomiast majątkowe spadły o = -785.017,54

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego przyznano dotację

- Nr FBI.3111.104.5.2014 pomoc materialna dla uczniów, program stypendialny =+24.282,00 zł
- Nr FBI.3111.59.3.2014 dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych =+ 86.113,89 zł
- Nr FBI.3111.74.7.2014 dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , pomoc społeczna (GOPS)= + 24.135,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu przyznanej promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014r. Remont drogi gminnej w miejscowości Olbrachcice (3km) =+ 1.000.000,00 zł

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS03/000988 zwiększono dochody tytułem dotacji celowej (zadanie zlecone KBW) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.=+ 9.842,00 zł

Decyzja Nr UM.00667-6-930-UM1240181/11 dotycząca projektu „Turniej ORLIK2012” nastąpił wzrost dochodów w kwocie = + 15.659,77 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu :

- dotacji na zadanie „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” zmiana ceny poprzetargowej = –

- 231.668,99 zł, "Mój rynek" = - 3.048,55 zł
- tytułu podatku od nieruchomości = -123.480,00 zł
- odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) uległy zmniejszeniu z tytułu inwestycji współfinansowanej z PROW, Zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany ceny przetargowej = - 208.920,00 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowych = - 90.000,00 zł
- sprzedaży majątku (lokale) = - 460.300,00 zł

2) Zwiększono planowane wydatki na kwotę ogółem = + 282.761,00 zł
W tym: bieżące = +1.309.659,00; majątkowe = -1.016.898,00

Na wydatki bieżące istotny wpływ miały dotacje określone w punkcie 1a) = +1.160.032,66zł., oraz wydatki dotyczące obsługi długu = + 41.727,00zł

Na wydatki majątkowe najistotniejszy wpływ miała zmiany ceny inwestycji współfinansowanej pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” w wyniku zmiany ceny przetargowej = - 1.072.688,00 , oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego - zakup ciągnika = + 50.000,00zł

DEFICYT

Zmiany wprowadzone w omawianym okresie w efekcie końcowym spowodowały, że wynik budżetu osiągnął wartość ujemną = -249.916,21 zł

W latach 2015-2031

W WPF w latach 2014-2031 wprowadzono realne kwoty planowanych dochodów i wydatków bieżących.

Z uwagi na wprowadzane aneksem zmiany zapisów umowy z Kredytodawcą (WFOŚiGW KATOWICE, BS KONIECPOL) w zakresie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów (nie wydłużając jego okresu) w WPF ujęto w poszczególnych latach realne kwoty tych zobowiązań (poz. 5-5.1.12). Ponadto przeliczono wysokość naliczonych odsetek co znalazło swoje odbicie w poz. 2.1.3 prognozy.

4. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.370.2014 z dnia 30.06.2014r.

Dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wszystkie zmiany w budżecie gminy w okresie 28.05.2014r. – 30.06.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.367.2014 z dnia 11.06.2014r.
- Uchwałą Nr L/284/2014 z dnia 26.06.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.369.2014 dnia 26.06.2014r

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ogółem = + 35.675,10 w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę = +35.675,10 zł (w tym zlecone 585,00zł)
- dochody majątkowe nie uległy zmianie

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy na podst. Roboty publiczne = + 21.208,00

Projekt „Noc Świętojańska” zgodnie z umową pomocy 00786-6930-UM1240164/1 z dn.25.02.2013r. = 13.882,10

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 „KARTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH” – zadanie zlecone = +585,00

5. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.371.2014 z dnia 09.07.2014r.

Wprowadzono zmiany do zarządzenia nr 0050.370.2014 z 30.06.2014r. w samej treści tj. z 2013-2031 na lata 2014-2031

6. UCHWAŁĄ Nr LI/ 288 /2014 z dnia 22.08.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie

zmiany w budżecie gminy w okresie 10.07.2014r. – 22.08.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.372.2014 z dnia 11.07.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.374.2014 z dnia 21.07.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.377.2014 z dnia 04.08.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.379.2014 z dnia 14.08.2014r.
- Uchwałą Nr LI/287/2014 z dnia 22.08.2014r.

PO STRONIE DOCHODÓW = +191.159,00

Bieżące = +118.733,00 w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 52.034,00

Majątkowe = + 72.426,00

- Nr FBI.3111.74 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe = + 8.053,00
- Nr FBI.3111.253.3.2014 na ubezpieczenia zdrowotne = + 1.775,00
- Nr FBI.3111.153.7.2014 zasiłki stałe = + 36.561,00
- Nr FBI.3111.238.6.2014 (zmniejszenie wartości po przetargu – skutki powodzi) = - 66.558
- Nr FBI.3111.226.3.2014 w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” = +25.732,00
- Dotacje celowe od Wojewody (Fundusz Sołecki) = - 32.009,00
- Powiatowy Urząd Pracy. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014) = + 46.840,00
- Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonano zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych= + 78,480,00
- Wpływy ponadplanowe = +19.859,00 w tym: dochody z tytułu podatków i opłat = 1.350,00
- Nr FBI.3111.185,8.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – remont dachu w ŚDS. = +72.426,00

PO STRONIE WYDATKÓW = +256.159,00

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie =+87.337,31 zł tj. w wysokości przyznanych dotacji określonych po stronie dochodów niniejszego objaśnienia, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę=+ 168.821,69 z tytułu:

- Wzrostu dotacji Nr FBI.3111.185,8.2014 na remont dachu ŚDS = +72.426,00
- Hybrydowe doświetlenie (wkład własny FS; rozwiązano rezerwę budżetową) =+19.395,69
- Budowa wodociągu Soborzyce Maćkówka wraz z przyłączami Planowany koszt inwestycji =+77.000,00

PO STRONIE PRZYCHODÓW = +65.000,00

Zwiększono przychody na pokrycie deficytu tytułem realizacji zadania pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na preferencyjnych warunkach, podlegająca umorzeniu po połowie okresu spłat rat kapitałowych. Planowana spłata do 31.12.2018r.

7. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.381.2014 z dnia 28.08.2014r

wprowadzono zmiany w zakresie wielkości środków przeznaczonych z prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek. w latach 2015-2017 (poz. 10.1 WPF)

8. UCHWAŁĄ Nr LII 292 /2014 z dnia 29.09.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 28.08.2014r. – 29.09.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.383.2014 z dnia 28.08.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.386.2014 z dnia 03.09.2014r.
- Uchwałą Nr LII/291/2014 z dnia 29.09.2014r.

PO STRONIE DOCHODÓW = -1.502.758,47

DOCHODY Bieżące spadły o kwotę =-500.746,46

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = -14.023,16

Dochody majątkowe zmniejszyły się na łączną kwotę =-1.002.012,02 w tym: z tytułu dotacji UE = - 1009.285,01

Na zmianę dochodów miały wpływ:

- Ponadplanowe dochody = + 20.335,00
- Dotacja Wojewody Śl. Nr FBI.3111.249.19. na wyposażenie szkół w podręczniki = 4.619,82
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. UMOWĄ Nr PSV.3121.2.3.2014 (81)= +21.750,00
- Subwencja ogólna na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny - Ministerstwo Finansów ST5/4822/17g/BKU/14=+ 20.000,00
- Zmniejszenie subwencji oświatowej na dzieci 6 letnie.= -41.700,00
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, odsetki od ściągniętych alimentów =+ 21,70
- Dotacja Nr FBI.3111.249.25.2014 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. =+ 279,69
- Dochody z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany terminu zakończenia robót i rozliczenia inwestycji.(Planowane wydatki i dochody w 2015r.) .=- 485.380,00
- Projekt realizowany przez ŚDS „Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami” POKL-REZYGNACJA Z ZADANIA - projekt współfinansowany z UE nie przeszedł =-21.939,20
- Projektu „Spełniona mama - radosny maluch”, POKL; zmniejszeniu ulegną planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich = -127,49
- Projekt CAF- dokonano przeniesienia planu na właściwą klasyfikację w wyniku czego zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę +4.489,50 zł, a zmniejszyły się dochody bieżące o kwotę -4.025,98
- Dotacja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.264.5.2014 na zwrot części wydatków poniesionych w ramach FUNDUSZY SOŁECKICH. - dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących =-14.580,00 na majątkowe o kwotę +14.580,00
- Projekt współfinansowany z UE „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II” - Przesunięcie płatności i rozliczenia na 2015r. =-856.940,51 (majątkowe)
- Projekt współfinansowany z UE „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona; (projekt PROW 2007-2013). – planowany realny wpływ dotacji z rozliczenia projektu to 2015 rok., wobec tego dokonano zmniejszenia dochodów.= - 100.000,00 (majątkowe)
- Projekt UE „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej będzie realizowany w dwóch etapach 2014/2015. Aneks do umowy o dofinansowanie. Wobec powyższego planowane dochody w 2014 z tytułu dotacji ulegną zmniejszeniu o kwotę=- 67.000,00
- Projekt UE „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś” zgodnie z wnioskiem o dotację uległ zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie wartości powykonawczej zadania inwestycyjnego. W związku z tym planowane dochody zmniejszyły się o kwotę = -5.145,,00
- Dotacja PROW 2007-2013 Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie z PROW, ETAP-II =+ 731,00(majątkowe)

Sprzedż składników majątkowych

Odpłatne zbycie nieruchomości (sprzedż działek) = + 5.723,00

Wpływy ze sprzedży składników majątkowych = + 1.550,00

PO STRONIE WYDATKÓW = -1.770.758,47

W tym: WYDATKI BIEŻĄCE = +80.856,03

WYDATKI MAJĄTKOWE = -1.851.614,50

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych tytułem planowanej budowy drogi w miejscowości ULESIE – pomiary geodezyjne, projekt budowlany *(środk własne gminy) + 15.000,00

Zgodnie z rozliczeniem projektu przesunięto środki z wydatków bieżących na majątkowe tytułem Projekt współfinansowany z POKL - Europejski Fundusz Rozwoju. Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy - Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst = + 4.489,50

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn: „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji” . Zakup i montaż przyłączy wodociągowych= + 10.000,00

Zmniejszono plan tytułem projektów, których realizację, bądź płatność w ramach planu wydatków przenosi się w całości, bądź w części na 2015 rok. = -1.888.104,00

- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II”= -1.590.983,00
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy projekt pn.: „Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej” =-29.890
- Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I. =-40.700,00
- PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) Realizacja uzależniona jest od LIDERA projektu. W naszej ocenie wszystkie zadanie z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2015r. lub w latach następnych - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione
 - ~ Budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (= -20.000,00)
 - ~ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. Zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Nr FER.042.3.2014 z 09.09.2014 dokonuje się przeniesienie w całości planowanych wydatków środków na 2015r. (= -102.249,00)
 - ~ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (= -30.000,00)
 - ~ Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dokumentacja projektowa” (= -30.000,00)
 - ~ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii- OSP. Dokumentacja projektowa” (= -30.000,00)
- Oszczędności na małych projektach PROW 2007-2013:
 - ~ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny, Raczkowice, Nowa Wieś (= - 5.145,00zł)
 - ~ "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (= -2037,00zł)

PO STRONIE PRZYCHODÓW =-1.290.190,00

Z uwagi na przeniesienie całości/części zadania inwestycyjnego współfinansowanych z PROW 2007-2013 na 2015 rok dokonano zmniejszenia przychodów roku 2014.

- Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II Zadanie w całości przeniesione do realizacji/płatności w 2015 roku. W związku z tym pożyczki podpisane w 2014r. na to zadanie uruchomione zostaną również w 2015R.
- ~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013. W części zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2015r.

W związku realizacją małych projektów PROW (Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Raczkowice, Zaleszczyzny, Nowa Wieś, oraz projekt Wielka Lipa), na których wystąpiły oszczędności podpisano umowę z BGK na kwoty mniejsze niż zakładano pierwotnie. Wobec tego zmniejszono przychody w 2014r.

Natomiast w 2015 roku z tego tytułu zwiększono przychody o kwotę ogółem 1.254.150,00 (bez małych projektów).

PO STRONIE ROZCHODÓW =- 1.022.190,00

W 2014 roku w uchwale budżetowej zaplanowano wpływ przychodów i jednocześnie w tym samym roku zaplanowano rozchody pożyczek zaciągniętych w BGK na zadania inwestycyjne współfinansowane z UE.

Niżej wymienione zadania w całości lub w części zostały przeniesione do realizacji w 2015 roku.

- ~ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II = -819.150,00
- ~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek (patrz opis przy przychodach) = -67.000,00

- ~ Małe projekty PROW (oszczędności r.2014) = - 36.040,00
- ~ Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie gminy (pożyczka uruchomiona w 2014 – spłata nastąpi w 2015r. = -100.000,00

W związku z powyższym zmniejszono rozchody roku 2014r. w kwocie **1.022.190,00**

Zwiększono rozchody w roku 2015 o kwotę **986.150,00** (bez małych projektów)

W wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ wprowadzono następujące zmiany:

W związku ze zmianami w planie budżetu na 2014 w zakresie przesunięcia zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) z roku 2014 na 2015 (w całości bądź w części) - dokonano również stosownych przesunięć w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”

Ponadto wprowadzono nowe zadanie.

Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej". Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013 Razem na wyżyny – które realizowane będą 2014/2015, ale płatność nastąpi w 2015r.

9. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.398.2014 z dnia 06.10.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 30.09.2014r. – 06.10.2014r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.393.2014 z dnia 30.09.2014r.

DOCHODY I WYDATKI Bieżące wzrosły o kwotę = 44.165,00 zł

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 44.165,00

Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jst zarządzonych na dzień 16.11.2014= + 36.881,00

Zg. z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.289.6.2014. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „WYPRAWKA SZKOLNA” = +7.284,00

Dokonano również przesunięcia planu w wydatkach, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Ponadto

1. skorygowano w poszczególnych latach kwotę długu o 43.040,00zł
2. Skorygowano również kwotę wyłączeń określonych w art. 243, ust. 3 ustawy:
z tego: w 2019 --267.626,00zł; w 2020 --109.000,00zł

10. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.411.2014 z dnia 14.11.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 07.10.2014r. – 14.11.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.405.2014 z dnia 20.10.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.407.2014 z dnia 31.10.2014r.
- Uchwałą Nr LIV/306/2014 z dnia 14.11.2014r.

DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM WZROSŁY O KWOTĘ = +475.405,70 ZŁ

DOCHODY majątkowe wzrosły o kwotę = 78.000,00 zł

DOCHODY Bieżące wzrosły o kwotę = 397.405,70 zł w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 397.405,70

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- 1) FBI.31111.331. 2.2014 dotacja na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców = + 4.100,00

- 2) FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014r. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – pomoc społeczna = + 8.036,00
- 3) FBI.3111.153.11.2014 z dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na realizację własnych zadań bieżących gminy – pomoc społeczna = + 19.078,00
- 4) FBI.3111.2.46.2014 i FBI.3111.2.54.2014 dotacja na pomoc finansową rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z FA – pomoc = + 5.974,00
- 5) FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22.10.2014r. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (finansowane z dotacji w 80%) = + 24.280,00
- 6) FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22.10.2014r. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” = + 7.133,00
- 7) FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20.10.2014r. dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego (finansowane w 100% z dotacji) = + 71.799,70
- 8) FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23.10.2014r. dotacja na realizację zadań bieżących gmin - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc państwa w zakresie dożywiania = + 15.405,00
- 9) FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014r. dotacja na realizację zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych = + 1.390,00
- 10) FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r. dotacja na realizację zadań zleconych gminie - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych = + 210,00
- 11) W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESĘ na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, droga na działce nr 44. = + 240.000,00
- 12) ŚDS – ZAKUP SAMOCHODU do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową Nr ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014r. dofinansowanie z PFRON zakupów majątkowych = + 78.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły ogółem na kwotę = + 364.912,70 *Z tego*

- Wzrost wydatków bieżących z tytułu wzrostu dochodów bieżących w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne przedstawione w niniejszym dokumencie po stronie dochodów = +397.405,70
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę = -32.493,00 celem sfinansowania wydatków majątkowych tj. zakupu samochodu do ŚDS

WYDATKI majątkowe wzrosły ogółem na kwotę = + 110.493,00 *W tym m.in.:*

1. Na zakup pieca do CO dla Ośrodka Zdrowia w Soborzycach i Dąbrowie Zielona = +25.000,00
2. Na zakup samochodu do ŚDS = 120.000,00
W tym: umowa o dofinansowanie z PFRON ZAWARTA z Powiatem Częstochowskim Nr ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014r. o dofinansowanie z PFRON = 78.000,00
3. Przesunięcie środków z planu wydatków bieżących tytułem sfinansowania wydatków majątkowych = + 32.493,00 i przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące = -34.507,00

11. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.8.2014 z dnia 31.12.2014r

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) - wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 15.11.2014r. – 31.12.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.412.2014 z dnia 20.11.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.2.2014 z dnia 28.11.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014r.
- Uchwałą Nr II/5/2014 z dnia 30.12.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2014 z dnia 31.12.2014r.

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WZROSŁY O KWOTĘ = +633.410,00 ZŁ

DOCHODY Bieżące wzrosły o kwotę ogółem = +532.608,09 zł

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = + 446.753,09
z tytułu subwencji = +118.791,00

pozostałe dochody = - 32.936,00

Zmiany wprowadzone w dochodach dotyczą m.in.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- FBI.3111.185.15.2014 zwiększono dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) = + 19.800,00
- FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. zwiększono dofinansowanie świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – POMOC SPOŁECZNA = - 500,00
- FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. zmniejszono dotację na finans. zasiłków okresowych = - 5.000,00
- FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r. zmniejszono dotacje na finans. zasiłków stałych = - 5.000,00
- Zwiększenia dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESE na realizację remontu dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (w m. Dąbek, Cielętniki, Borowce, DZ) = + 436.000,00
- Decyzją Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań = + 82.458,00, oraz na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich = + 36.333,00
- Projekt CAF - profesjonalista JST dokonano zmniejszenia na łączną kwotę = - 9,83
- Z tytułu realizowanego projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL zwiększono = +1.419,39
- Projektu Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL = + 43,53
- Zmniejszeniu uległy pozostałe dochody (głównie podatkowe) = -32.936,00

DOCHODY majątkowe wzrosły o kwotę = 100.801,91 zł

1. Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona PROW 2007-2013 –wpływ dotacji w 2014 = + 100.000,00
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji PROW 2007-2013, która wpłynie w 2015 = -232.818,00
W tym:
 - Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice, Nowa Wieś, Zaleszczyny
3. Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia = - 0,09
4. Projekt CAF - profesjonalista JST = +10,50
5. Projekt "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2007-2013 ETAP I = + 233.609,50

WYDATKI majątkowe wzrosły ogółem na kwotę = + 165.097.02,00 w tym: zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w m. Soborzyce, budowę dróg gminnych nr 907 i 889 i zakup laptopa

Wydatki bieżące wzrosły na kwotę = + 468.312,98

Z tego

- z tytułu wzrostu dotacji przedstawionych w niniejszym dokumencie po stronie dochodów = **+446.753,09**
- Wzrost wydatków bieżących z tytułu subwencji = **+118.791,00**
- Zmniejszenia wydatków bieżących celem sfinansowania wydatków majątkowych = **- 97.231,11**

PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN WPF na dzień 31.12.2014r. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan dochodów	15 920 896,89 zł
w tym:	
dochody bieżące	13 576 949,48 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	318 379,68 zł
dochody majątkowe	2 343 947,41 zł

w tym: ze sprzedaży majątku	17 273,00 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 161 668,41 zł
Plan wydatków	15 967 813,10 zł
w tym:	
wydatki bieżące	12 629 260,58 zł
wydatki majątkowe	3 338 552,52 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 581 960,69 zł
Wydatki na obsługę długu	261 727,00 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-46 916,21 zł
Planowane przychody	2 505 242,92 zł
w tym z tytułu:	
- kredytów i pożyczek	2 505 242,92 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 440 242,92 zł
- wolnych środków	0,00 zł
- na pokrycie deficytu	46 916,21 zł
Planowane rozchody	2 458 326,71 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 415 286,71 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 177 505,76 zł
- udzielone pożyczki	43 040,00 zł

Limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) ustalono na kwotę 2.619.687,29 zł

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w przedsięwzięciach są danymi planowanymi.

Natomiast informacja opisowa z wykonania budżetu za 2014 rok sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2014r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.

Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w 2014 roku zostały spełnione.

Na przestrzeni 12 miesięcy 2014 roku - realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

Nazwa i cel	PLAN na początek roku 2014	Plan na 31.12.2014r.	Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	3 702 715,73	2 619 687,29	2 554 280,80	97,50%
- wydatki bieżące	290 778,73	308 946,29	285 910,28	92,54%
- wydatki majątkowe	3 411 937,00	2 310 741,00	2 268 370,52	98,17%
w tym: 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 702 715,73	2 619 687,29	2 554 280,80	97,50%
- wydatki bieżące	290 778,73	308 946,29	285 910,28	92,54%
Aktywizacja społeczna zawodowa bezrobotnych w gminie -	87 275,60	103 040,00	102 083,30	99,07%

zwalczanie bezrobocia				
Niepelnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich połączonych z spotkaniem i wystawą. - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LRS poprzez organizację zajęć realizowaną przez lokalną gr. działania Stowarzyszenie "Razem na Wyżyny" PROW 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	64 627,06	71 056,20	61 678,14	86,80%
Samocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	11 547,90	7 521,92	7 521,92	100,00%
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	127 328,17	127 328,17	114 626,92	90,02%
- wydatki majątkowe	3 411 937,00	2 310 741,00	2 268 370,52	98,17%
Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cielętniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.	385 000,00	344 200,00	338 302,15	98,29%
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	102 249,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	2 664 688,00	1 887 968,00	1 879 337,31	99,54%
Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020)	150 000,00	70 110,00	43 194,35	61,61%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	0,00	3 973,50	3 047,21	76,69%
Samocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	0,00	4 489,50	4 489,50	100,00%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł energii na ekologiczne - odnawialne źródła energii w budynkach OSP . Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do poziomu wykonania realizacji przedsięwzięć w okresie 12 m-cy 2014 roku :

- Projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013 pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-II" Kanalizacja w miejscowości Św. Anna został rzeczowo rozliczony w 100%. Nie mniej jednak do końca 2014 roku nie osiągnięto jeszcze efektu ekologicznego realizowanej inwestycji. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego dokonano zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Wniosek o płatność tytułem dofinansowania z UE został złożony w 2015r. W związku z tym dochody w kwocie 855 tys. zaplanowane zostały na 2015 rok.

Płatność za nadzór, roboty budowlane została uregulowana w m-cu styczniu 2015r. w kwocie 1565 tys.

Szczegółowe objaśnienia ujęte są przy zmianach wprowadzonych UCHWAŁĄ Nr LII 292 /2014 z dnia 29.09.2014

- Liderem projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu” (PROW) - jest Miasto Częstochowa. Przedsięwzięciem objęta jest większość gmin z powiatu częstochowskiego. Prace trwają i realizowane są kolejno w poszczególnych gminach objętych projektem. Miasto Częstochowa zwróciła się do gminy pismem by zabezpieczyć środki w budżecie na 2015 rok. Na dzień składania sprawozdania prac tych na terenie naszej gminy jeszcze nie rozpoczęto.
- Pozostałe planowane do poniesienia wydatki dotyczące projektów realizowanych w ramach tzw. ZIT-ów, których Liderem jest Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) zostały przeniesione do budżecie na 2015r. Niemniej jednak dalece prawdopodobne jest to, że ich realna realizacja nastąpi w późniejszym okresie - ponieważ na dzień złożenia sprawozdania środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze w ogóle uruchomione.
- Zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej” jest podzielone na dwa projekty:
 - 1) stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Umowa Nr 00359-6930-UM1230437/13 z dnia 27.08.2014r., gdzie zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projekt w tej części podzielony został na dwa etapy. Zakończenie I etapu do 31.10.2014, drugiego zaś do 31.03.2015r. Dochody tytułem dofinansowania zaplanowano w 2015 roku w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki I etapu zostały poniesione w 2014r. w kwocie 274.576,15zł. Natomiast wydatki II etapu zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. w kwocie 133.534,00
 - 2) Infrastruktura zabawowa. – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa standardu życia ludności terenów wiejskich, oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności mieszkańców poprzez montaż wyposażenia zabawowego w Ogrodzie Bajek w m. Dąbrowa Zielona”. umowa Nr 00431-6930-UM1230567/14 podpisana została w dniu 23.02.2015r. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została zrealizowana w 100% w 2014r. Wydatki wyniosły 63.726,00zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu do dnia 31.03.2015r., W związku z tym wpływ dotacji zaplanowane na 2015r. Wartość dofinansowania to 30.000zł.
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020).

Z uwagi na przebieg terytorialny planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej i uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich projektant wystąpił z prośbą do gminy, by za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłata nastąpiła w dwóch transzach. Podpisano w tym zakresie aneks nr 1 do umowy Nr 272.I.5.2014-439/PW/2014 z dnia 15.05.2014r.). Termin zakończenia zadania zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2015r. Wydatki poniesione w ramach pierwszej transzy w 2014 wyniosły 43.194,35 zł, W 2015r. zaplanowano drugą transzę w kwocie 60.000,00 zł

**INFORMACJE OPISOWE
O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK**

(STAN NA 31.12.2014 R.)

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan po zmianach wynosi 1.596.287,76 a wykonanie 1.592.832,70 co stanowi 99,78 %

Płace i pochodne stanowią 75,35 % wykonania tj. 1.200.165,00

Pozostałe wydatki w kwocie 392.667,70 stanowią 24,65 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne	139.834,70
- zakup energii i wody	10.107,96
- usługi pozostałe	119.051,60
-dod.wiej.mieszk. delegacje i pozostałe	123.673,44

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.868,58 i są to: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli - 17.651,66 , dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.486,15 , składki ZUS i FP - 17.730,77

Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej – plan wynosi 735.363,26 a wykonanie 734.588,06 tj.99,89%

w tym:

Płace i pochodne	528.522,24
- opał, środki czystości i materiały różne	84.922,64
- zakup wody	4.788,73
- usługi	61.850,28
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	54.504,17

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku to jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 8.262,40 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.217,46 , skł.zus i FP – 7.913,83

Ogółem zobowiązania 48.393,69

Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach – plan wynosi 860.924,50 a wykonanie 858.244,64 tj.99,69 %

Płace i pochodne	671.642,76
- opał, środki czystości i materiały różne	54.912,06
- zakup energii i wody	5.319,23
- usługi remontowe i pozostałe	57.201,32
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	69.169,27

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 60.474,89 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli - 9.389,26 i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.268,69 i

Składki ZUS i FP - 9.816,94

Realizacja projektu „Mała szkoła dużych szans na sukces” plan - 75.029,70 wykonanie 64.725,35

Rozdział 80104 Przedszkola – plan wynosi 837.775,00 a wykonanie 826.189,76 co stanowi 98,62 % wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 643.804,96 stanowią 77,92 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 182.384,80 stanowią 22,08 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup zabawek na kwotę	32.580,41
- zakup energii i wody	8.098,84
- zakup usług	23.026,31
- zakup środków żywności	60.858,21
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	57.821,03

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 58.872,91 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli w kwocie 6.782,79 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.199,60 , składki ZUS i FP – 9.224,50 oraz usługi w wysokości 1.666,02

Rozdział 80110 Gimnazja – plan po zmianach wynosi 1.279.972,00 a wykonanie 1.275.976,58 tj.99,69%

Płace i pochodne w kwocie 1.067.092,13 stanowią 83,63 % wykonania.

Pozostałe wydatki w kwocie 208.884,45 stanowią 16,37 % wykonania

w tym:

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu	15.811,75
- zakup energii i wody	2.399,18
- usługi bieżące	82.960,22
- dodatki wiej. mieszk. delegacje, pozostałe	107.713,30

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 96.223,52 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 13.147,50 , dodatkowe wynagrodzenia roczne - 67.588,31, Składki ZUS i FP – 15.487,71

Rozdz . 80146 – Doksztalcanie nauczycieli - plan 7.352,00 a wykonanie 7.080,00 tj.96,30 % oraz powstałe zobowiązanie za usługę w wysokości 250,23

Rozdz .80195 – Pozostała działalność - plan 50.810,00 - wykonanie w 100%.

Dział 853

Rozdz . 85305 – Żłobki - plan 97.633,00 a wykonanie 90.941,88 tj. 93,15%

W tym wynagrodzenia i pochodne - 44.259,93 co stanowi 48,67 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 46.681,95 tj.51,33 % wykonania i są to:

- zakup opału,śr.czyst.mater.różnych	- 29.018,97
- zakup usług	- 5.203,12
-środki żywności	- 10.191,86
- pozostałe	- 2.268,00

Na koniec roku 2014 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.616,39 i są to dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.997,68 oraz składki ZUS i FP – 618,71

Dział 854

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 11.872,00 a wykonanie 8.545,82 tj.71,98%.

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **23.540,00 zł.**

Środki finansowe pozyskane w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego” **zostały wykorzystane w całości** na dofinansowanie działalności siedmiu świetlic funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, koszty organizacji wycieczek i spotkań oraz wynagrodzenia dla wychowawców i instruktów zajęć.

Plan 23.540,00

Wykonaniewydatków: 23.540,00

Rodział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **54.940,00 zł.**

Środki finansowe pozyskane w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego” **zostały wykorzystane w całości** na dofinansowanie działalności siedmiu świetlic funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, koszty organizacji wycieczek i spotkań oraz wynagrodzenia dla wychowawców i instruktów zajęć.

Plan: 54.940,00

Wykonanie wydatków 54.940,00

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rodział: 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan: 2.500,00

Wykonanie wydatków: 587,68

Środki własne gminy w kwocie 587,68 zł zostały wykorzystane na opłatę za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.026.606,12 zł** wykorzystano – **1.026.606,12 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi ww. świadczeń.

Plan - 1.064.660,00

środki wykorzystane- 1.026.606,12

w tym:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 790.507,65 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne – 753.257,40 zł
- składki emerytalno - rentowe – 14.176,91zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 23.073,34zł

2.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 152.204,97 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- zasiłki na opiekunów – 130.069,50 zł
- składki emerytalno – rentowe – 13.227,49 zł
- odsetki od zasiłków dla opiekunów – 4.474,83 zł
- koszty obsługi zasiłków dla opiekunów (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 4.433,153 zł.

3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów w kwocie 83.893,50 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 81.450,00 zł
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 2.443,50 zł.

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszą liczbę wnioskodawców w nowym okresie zasiłkowym w kwocie 38.053,88 zł zostały zwrócone do 31.12.2014r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ **2010**- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.926,80 zł** wykorzystane zostały w kwocie **2.926,80 zł** na składki zdrowotne

opłacane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Plan 3.410,00

Środki wykorzystane 2.926,80

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszenie liczby świadczeniobiorów w kwocie 483,20 zł zostały zwrócone do 31.12.2014r.

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **10.623,12 zł** zostały wykorzystane w wysokości **10.623,12 zł** na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Plan 10.953,00

Środki wykorzystane 10.623,12

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszenie liczby świadczeniobiorów w kwocie 329,88 zł zostały zwrócone do 31.12.2014r.

Środki własne gminy w planowanej kwocie 2062,00 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **52.221,58** zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **52.221,58** zł.

Plan 52.224,00

Środki wykorzystane 52.221,58

Niewykorzystane dotacje w kwocie 2,42 zł zostały wrócone do dnia 31.12.2014r

§ **2039** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **6.297,83** zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki o nazwie „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” w kwocie **6.297,83** zł.

Plan 6.329,00

Środki wykorzystane 6.297,83

Niewykorzystane dotacje w kwocie 31,17 zł zostały zwrócone do dnia 31.12.2014r.

Środki własne gminy:

Plan: 42.764,00

Środki wykorzystane: 40.198,38

Środki własne gminy zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 21.385,16 zł, w tym jako wkład własny do projektu systemowego POKL w kwocie 9.466,17 zł. Ponadto, na dożywianie dzieci ze żłobka, przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 18.813,22 zł, która to kwota stanowiła wkład własny gminy do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 118.034,82 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 118.034,82zł.

Plan 120.438,00

Środki wykorzystane 118.034,82

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszenie liczby świadczeniobiorców w kwocie 2403,18 zł zostały zwrócone do 31.12.2014r.

Środki własne gminy w planowanej kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **57.272,00 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka pomocy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w kwocie **57.272,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.272,00 zł.

Plan 57.272,00

Środki wykorzystane 57.272,00

Środki własne gminy:

Plan: 193.290,00

Środki wykorzystane: 193.237,18

Środki własne gminy zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r., w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 169.284,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.708,40 zł, zakup usług (opłaty bankowe, znaczki pocztowe, programy komputerowe) 10.576,56 zł, podróże służbowe 2.748,79 zł, usługi telekomunikacyjne 918,61 zł.

§ 2007 i § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 86.319,30 zł zostały wykorzystane na szkolenia zawodowe i wycieczkę integracyjną dla beneficjentów projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona”, pracę socjalną oraz koszty zarządzania i obsługi projektu.

Plan: 87.275,60

Środki wykorzystane 86.319,30

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan: 28.300,00

Środki wykorzystane: 28.240,72

Środki własne gminy zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki środowiskowej w kwocie 28.198,52 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 42,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **22.866,00 zł** wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi tych świadczeń.

Plan 24.514,00

Środki wykorzystane 22.866,00

w tym:

- na wypłatę świadczeń: 22.200,00 zł
- na koszty obsługi wypłaty świadczeń (provizje bankowe, zakup materiałów biurowych): 666,00 zł.

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszenie liczby świadczeniobiorców w kwocie 1648,00 zł zostały zwrócone do 31.12.2014r.

§ **2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **125,02zł** wykorzystano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Plan	585,00
Środki wykorzystane	125,02

W 2014r. wydano Karty Dużej Rodziny dla 14 rodzin.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 459,98 zł zostały zwrócone do dnia 31.12.2014r.

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **69.405,00 zł** została wykorzystana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **69.405,00 zł**,

w tym na dofinansowanie dożywiania dzieci ze żłobka, przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 67.594,18 zł oraz na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych w kwocie 1810,82 zł.

Plan	69.405,00
Środki wykorzystane	69.405,00

Środki własne gminy:

Plan:	32.000,00
Środki wykorzystane:	29.261,04

Środki własne gminy w kwocie 29.261,04 zł zostały wykorzystane na koszty działalności siedmiu świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup materiałów (min. wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, opał), energii elektrycznej, żywności dla uczestników oraz usług.

Dział: 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85414 Stypendia dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **48.562,00 zł**

oraz **środki własne gminy** w kwocie **12.141,00 zł** zostały wykorzystane na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

Plan: 60.703,00

Środki wykorzystane: 60.703,00

Łączna suma wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014r. wyniosła 1.883.405,59 zł.

Informacja o dochodach przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Dział: 852

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 21,70 zł stanowiące dochód budżetu gminy

Zwroty należności od dłużników alimentacyjnych

- w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie 11.051,28 zł
 - 5.369,30 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego
 - 2.521,54 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego od innych gmin
 - 3.158,68 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego dla innych gmin
 - 1,76 zł z tytułu kosztów upomnienia

- w części dotyczącej budżetu państwa w kwocie 16.438,85 zł
 - 12.791,83 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego
 - 3.613,58 z tytułu odsetek
 - 33,44 z tytułu kosztów upomnienia

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwrot wydatków na zasiłki celowe poniesionych w roku ubiegłym w kwocie 400,00 zł stanowiący dochód budżetu gminy.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2.503,56 zł stanowiąca dochód budżetu gminy.

INFORMACJA O DOCHODACH PRZEKAZANYCH**DO 31.XII. 2014 ROKU – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY****W SOBORZYCACH**

W 2014 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach pobrał dochody z odpłatności domowników w kwocie- 7.201,38 zł, z czego stanowią:

dochody budżetu państwa	6.841,31 zł
dochody budżetu gminy	360,07 zł

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NA WYDATKI
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SOBORZYCACH
OD 01.01.2014 – 31.12.2014 ROKU**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do 31 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach zostały wykorzystane w kwocie: **415.800,00 zł.**

Na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wyn. pracowników i ich pochodne wykorzystano kwotę: 227.695,66 zł.

Na umowy zlecenia – wykorzystano: 7.610,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych, na węgiel do pieca CO, wymianę zużytych mebli, na materiały potrzebne na terapię, wymianę części do samochodu, środki czystości, wymianę grzejników do C.O wykorzystano kwotę : 80.766,45 zł.

Na zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych wykorzystano kwotę: 14.664,04 zł.

Na zakup energii- 2.510,21 zł.

Na usługi związane z usuwaniem nieczystości, usuwaniem odpadów medycznych, naprawami samochodu, konserwacją windy dla niepełnosprawnych, prowizje bankowe,

usługi konserw. pieca C.O, zakup licencji i programów komputerowych,
remont i pomalowanie pomieszczeń ŚDS – wykorzystano kwotę: 67.876,69 zł.

Na usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu,
szkolenia pracowników – wykorzystano kwotę: 7.179,04 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono kwotę- 7.497,91 zł.

Plan wydatków **415.800,00** zł

Otrzymane dotacje **415.800,00** zł

Wykorzystane środki **415.800,00** zł.

§ 6310 – Dotacje z rezerwy celowej otrzymane na modernizację pokrycia dachowego
na budynku ŚDS zostały wykorzystane w kwocie: **67.500,00 zł**

Plan wydatków **72.426,00** zł

Otrzymane dotacje **67.500,00** zł

Wykorzystane środki **67.500,00** zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej w 2014r

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 318 czytelników, Wypożyczono 15.171 książek. Zakupiono ogółem 327 książek na kwotę 6.471 zł, z tego z dotacji MKiDzN 147 książek na kwotę 3.000,00zł.

W styczniu ogłoszono III edycję konkursu „Czytelnik Roku 2014”.

Celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W dniu 31.01.2014r odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu ”Czytelnik Roku 2013” oraz grona aktywnych czytelników.

W czasie ferii zimowych zorganizowano cykl zajęć literackich i plastycznych dla dzieci. Celem organizacji zajęć jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,

Zachęcenie ich do czytania oraz dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym, a poprzez to otaczającym go światem.

Biblioteka jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można zdobywać wiedzę i miło spędzić czas. Książka jako źródło rozrywki, dobrej zabawy i inspiracji do różnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” 08.05.-15.05.2014r

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wycieczki do biblioteki, spotkania z bajką dla najmłodszych.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Wycieczki do biblioteki

Spotkania z bajką dla przedszkolaków

„Twórcze spotkania z książką” dla dzieci

Pasowanie na czytelnika uczniów kl.I szkoły podstawowej

Konkursy czytelnicze (turniej wiedzy o książce , Czytelnik Roku, konkursy literackie)

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji

Wystawy książek (tematyczne i okolicznościowe)

Biblioteka zrealizowała projekt „Użytkownik biblioteki w świecie nowoczesnych technologii. W ramach projektu zakupiono audiobooki, skaner płaski ,laptop, projektor multimedialny, odtwarzacze do audiobooków oraz szafę do ich przechowywania.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowano ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej na dzień 31.12.2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. prowadził swoją działalność w oparciu o statut nadany uchwałą Nr 55/91 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami. Od 1 stycznia 2004 r. Gminny Ośrodek kultury prowadzi swoją działalność jako instytucja kultury.

Rokiem obrotowym Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminny Ośrodek kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach takich jak:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny „Dąbrowianie”
- Koła Gospodyń Wiejskich
- koło plastyczne
- nauka gry na instrumentach dętych dla najmłodszych
- zajęcia taneczne

W roku 2014 zorganizowano następujące konkursy, spotkania, imprezy:

- Jurajski przegląd Grup Kolędniczych i Herodowych
- eliminacje gminne do XXVII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów
- Spotkanie Noworoczne dla członków organizacji społecznych
- cykl imprez zabawowo-sportowych w okresie ferii zimowych
- koncert kolęd w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej i Cielętnikach
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- rozgrywki szachowe i warcabowe
- spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”
- XX Regionalny Konkurs na Palmę Pisaną, Marzannę
- XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”

- ogólnopolska akcja „Polska biega”- Bieg Wiosny w Dąbrowie Zielonej
- Magiczna Noc Świętojańska w Dąbku
- Piknik sportowo-rekreacyjny
- Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych
- Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla KGW i Zespołu Teatralnego
- III Gminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka”
- Uroczystości 70 Rocznicy Bitwy w Lasach Cielętnickich
- Dożynki Gminne
- Uroczystości 11 listopada.
- Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
- Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- Sylwester pod gwiazdami 2014.

Ponadto zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w konkursach, wydarzeniach, uroczystościach i imprezach gminnych, powiatowych i regionalnych:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej, IX Regionalna Prezentacja Stołów i Wyrobów Wielkanocnych w Olsztynie, VIII Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych w Koziegłowach, Jajeczny jarmark w Kłomnicach, Aleja Gwiazdkowa w Częstochowie, Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Kłomnicach, Przegląd Orkiestr Dętych w Gidlach, Konfrontacje Teatralne w Mykanowie, Śląski Kalendarz Obrzędowy w Katowicach, Sobótka w Zawadzie gm. Kłomnice, Dożynki Powiatowe w Kłomnicach, uroczystości kościelne, strażackie i niepodległościowe.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”, Dąbrowski Klub Seniora, Grupa „AA”Nadzieja.

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturalno– społecznego ”Nowiny z Gminy”.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Kultury realizował projekt w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich „Organizacja stacjonarnych warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Dąbrowa Zielona”, „Konfrontacje teatralne zespołów ludowych w ramach jubileuszu XX- lecia zespołu teatralnego „Dąbrowianie”, „Organizacja festiwalu kuchni tradycyjnej Razem na Wyżyny smaku”, „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z gminy Dąbrowa Zielona”

„Użytkownik biblioteki w świecie nowoczesnych technologii – zakup audiobooków oraz sprzętu multimedialnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej.

W ramach projektów wydał dwie publikacje: „20 lat Zespołu Teatralnego Dąbrowianie” i „Festiwal Kuchni Tradycyjnej”/zbiór przepisów kulinarnych/.

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie art 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.), która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdania finansowego oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości oraz w związku z art 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr13 poz. 123 z późn.zm.) w Gminny Ośrodku Kultury wprowadzono zakładowy plan kont instytucji kultury Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej.

Określenie roku obrotowego

Rokiem obrotowym Gminnego Ośrodka Kultury jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze:

- okresy kwartalne w zakresie sprawozdawczości GUS (Z-03),
- okresy kwartalne w zakresie sprawozdań Rb-N, Rb-Z,
- okresy roczne w zakresie sprawozdań Rb-UN, Rb-UZ,
- - bilans,
- - rachunek zysków i strat,
- - zestawienie zmian w funduszu,
- - informacja dodatkowa,
- okresy roczne w zakresie sprawozdawczości GUS (F-02/dk,F-03, Z-06, K-03, K-07),
- deklaracje CIT-8, PIT-4R.

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Kultury prowadzono w siedzibie GOK w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 30. Księgi prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w księdze głównej za pomocą oprogramowania finansowo – księgowego firmy Centur P.U.K. Łódź, ul. Gimnastyczna 10. Dokonywane zapisy są kolejno numerowane w sposób ciągły i dokonuje się ich w kolejności chronologicznej w sposób trwały i na bieżąco.

Sprawy organizacyjne

W 2014 roku w skład instytucji kultury wchodzi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 4 osoby na pełnym etacie i dwie osoby na ½ etatu. Ponadto w ciągu roku byli zatrudnieni : kapelmistrz i instruktor orkiestry, instruktor zespołu śpiewaczego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Gospodarka finansowa :

Wynik finansowy Instytucji Kultury wyraża na koniec roku zysk w wysokości 545,17 zł wykazaną w rachunku zysku i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z art.29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, fundusz podstawowy GOK zmniejsza się o wartość straty bilansowej.