



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 listopada 2014 r.

Poz. 5940

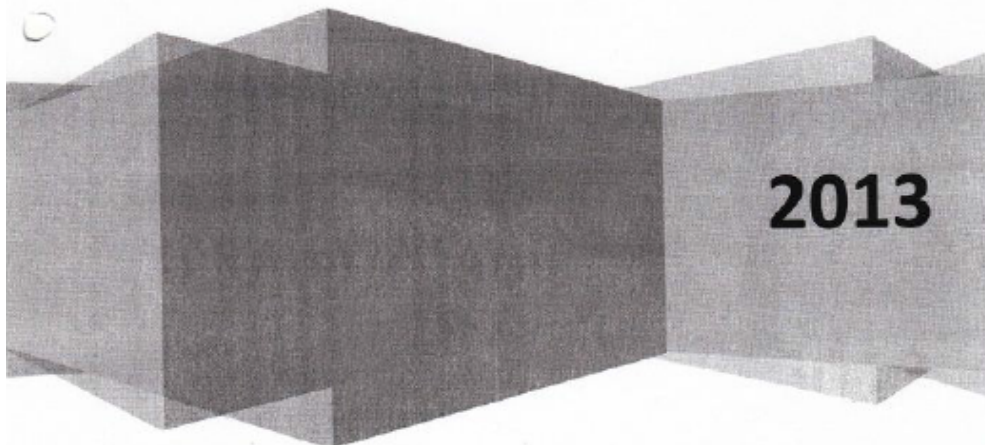
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 2013 rok.

**GMINA DĄBROWA ZIELONA
PL. KOŚCIUSZKI 31
42-265 DĄBROWA ZIELONA**

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĄBROWA ZIELONA**



2014-03-15

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok

**W dniu 28.12.2012r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr XXVII/173/2012
uchwaliła budżet na 2013r.**

Dochody ustalono w wysokości : **zł 11.981.203,15**

w tym: dochody bieżące zł 10.714.487,15 / w tym środki UE 246.938,58/
 dochody majątkowe zł 1.266.716,00 / w tym środki UE 450.116,00/

Wydatki ustalono w wysokości: **zł 14.586.193,11**

w tym: wydatki bieżące zł 9.937.752,99/w tym na zadania z udziałem środków UE zł 275.172,07/
 wydatki majątkowe zł 4.648.440,12 /w tym na zad. z udziałem środków UE zł 4.457.036,96/

Na koniec 2013r. zaplanowano deficyt w wysokości **zł 2.604.989,96.**

Przychody zaplanowano w wysokości **zł 3.566.536,96** w tym z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji **3.464.530,20** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **zł 102.006,68**, natomiast **rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 961.547,00** z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w wysokości **zł 55.000,00**, 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 **396.000,00 zł** w tym :
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej w wysokości **zł 260.000,00 zł**
 - dla Biblioteki Gminnej w wysokości **zł 70.000,00**
 - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **66.000,00 zł.**
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **370.400** w tym:
 - dotacja dla Klubów Sportowych w wysokości **50.000,00 zł**
 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **320.400 zł**

Ustalono plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej w wysokości przychody 413.000,00 zł koszty w wysokości 408.000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.000,00 zł rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki Rad Sołeckich w wysokości 1.500,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 30.320,24 zł.

ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WG PODJĘTYCH W 2013 ROKU UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ WYDANYCH ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY

1. Zarządzeniem Nr 0050.237.2013 z dnia 31.01.2013 r.

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami. Zmiany nie mają wpływu na wysokość budżetu.

2. Zarządzeniem Nr 0050.241.2013 z dnia 25.02.2013 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami. Dokonane zmiany nie wpływają na wysokość budżetu.

3. Zarządzeniem Nr 0050.243.2013 z dnia 28.02.2013

Zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.596,00 zł. Na zmianę wielkości planowanych dochodów wpłynęło otrzymanie dotacji w kwocie 404,00 (akcja kurierska) decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.27.3.2013 z dnia 20.02.2013 oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 3.000,00 na zadania zleczone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.27.3.2013 z dnia 20.02.2013. Dokonano również zmian przesunięć między rozdziałami w dochodach i wydatkach. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą : 11.978.607,15 zł, wydatki 14.583.597,11 zł

4. Uchwałą Rady Gminy nr XXX/191/2013 z dnia 28.03.2013

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

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.493.556,69 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 102.840,01 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków UE:

- Samoocena CAF-profesjonalizacja JST w kwocie 73.620,00 zł
- Nauczyciel na wsi też potrafi w kwocie 15.123,01 zł
- Magiczna noc świętojańska w kwocie 14.097,00 zł

dochody majątkowe o kwotę 1.390.716,68 zł w tym z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE:

- dotacja na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni (która nie wpłynęła do końca 2012 roku) 1.370.813,25
- dotacja na projekt Samoocena CAF-profesjonalizacja JST w kwocie 6.000,00
- Dotacja na wyposażenie siłowni (która nie wpłynęła do końca 2012 roku) 13.403,43 zł

Wzrost dochodów majątkowych o kwotę 500,00 zł wynika ze zmian między rozdziałami z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 243.096,00 zł w tym dochody bieżące 243.096,00 zł z tytułu:

Obniżenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 242.596,00 zł wg zał. Do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł wynika ze zmiany między rozdziałami z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą :13.229.067,84 zł, w tym dochody bieżące 10.571.635,16 zł, majątkowe 2.657.432,68 zł.

W zakresie wydatków . Zmniejszono wydatki na projekty związane z wodociągowaniem gminy o 15.000,00 zł, zwiększono wydatki na projekty i nadzory inwestorskie w ramach remontów dróg gminnych o kwotę 30.069,83 zł. Podwyższono wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu składek do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Wprowadzono wydatki z tytułu projektu pn „Samoocena CAF-profesjonalizacja JST” w kwocie 79.620,00.

W związku z rezygnacją z projektu pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lipiu” zmniejszono wydatki w wysokości 186.339,16 zł.

W związku z zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej zmniejszono wydatki na oświatę o kwotę 242.596,00 zł.

Podwyższono wydatki na realizację projektu pn „Nauczyciel na wsi też potrafi” o kwotę 16.738,81 zł oraz na zakup działki w kwocie 15.000,00 zł.

Zwiększono wydatki w związku z wprowadzeniem projektu pn „Magiczna Noc Świętojańska” w kwocie 21.017,01 zł .

Zwiększono plan wydatków na zatrudnienie animatora sportu w kwocie 9.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 14.313.107,60 zł, w tym wydatki bieżące 9.845.006,64 zł, majątkowe 4.468.100,96 zł.

Ponadto dokonano również korekty przychodów i rozchodów.

Ostatecznie deficyt uległ zmianie i wyniósł 1.084.039,76zł

5. Zarządzeniem Nr 0050.251.2013 z dnia 29.03.2013 roku

Dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. Dokonane zmiany nie wpływają na wysokość budżetu.

6. Zarządzeniem Nr 0050.253.2013 z dnia 10.04.2013

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.500.000,00 z tytułu otrzymanej dotacji na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Promesa nr DUSKŻ-I-5901-13-1/13.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów budżetu wynosi 14.729.067,84 zł, plan wydatków 15.813.107,60 zł.

7. Zarządzeniem Nr 0050.257.2013 z dnia 25.04.2013

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 98.919,83 zł z tytułu otrzymanych dotacji: zwrot akcyzy dla rolników 71.919,83 zł, na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 2.500,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów 24.500,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 14.827.987,67 zł, plan wydatków 15.912.027,43 zł

Zarządzeniem nr 0050.258.2013 z dnia 30.04.2013

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 17.831,00 zł z tytułu: otrzymanych dotacji dla GOPS na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne 6.089,00 zł oraz na świadczenia społeczne - zadania zlecone 11.742,00 zł. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 14.845.818,67 zł, plan wydatków wynosi 15.929.858,43 zł.

8. Uchwałą nr XXXI/203/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

W zakresie dochodów: zmniejszono plan z tytułu nieprzyznanej dotacji z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej o kwotę 250.000,00 zł (przyznano większą kwotę pożyczki na ten cel). Zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków przez Urząd Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych o kwotę 50.939,00 zł. Zwiększono plan dochodów o kwotę 76,20 zł w związku z wydaną decyzją Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dąbrowa Zielona do dwuletniego projektu dotyczącego żłobka pn „spełniona mama radosny maluch” zwiększono plan dochodów o kwotę 62.815,55 zł (środki UE).

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 14.709.949,42 zł.

W zakresie planu wydatków zwiększono plan na płace pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy o kwotę 50.939,00 zł oraz dokonano przesunięcia środków (część środków UG i część z rezerwy budżetowej) na zakup programu komputerowego dla inspektora d/s inwestycji w UG w kwocie 7.300,00 zł oraz na remont budynku w miejscowości Dąbek w kwocie 6.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków z uwagi na zmniejszenie wartości inwestycji po rozstrzygniętym przetargu o kwotę 248.950,51 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego budowa targowiska wiejskiego w Dąbrowie Zielonej pn „Mój rynek”. Zwiększono wydatki o kwotę 65.735,55 zł (w tym wkład własny pieniężny 2.920,00 zł) z tytułu wprowadzenia do planu wydatków dwuletniego projektu żłobka pn „spełniona mama radosny maluch”. Z rezerwy budżetowej dokonano przesunięcia środków w kwocie 9.000,00 zł na zakup kosiarki do utrzymania zieleni w gminie.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi 15.793.689,18 zł.

9. Zarządzeniem nr 0050.262.2013 z dnia 31.05.2013

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami. Dokonane zmiany nie wpływają na wysokość budżetu.

10. Uchwałą nr XXXII/208/2013 z dnia 12.06.2013

Dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość budżetu.

11. Zarządzeniem nr 0050.266.2013 z dnia 21.06.2013

dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami. Dokonane zmiany nie wpływają na wysokość budżetu.

12. Uchwałą Nr XXXIV/210/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

W zakresie dochodów zwiększono plan o kwotę 1.509,61 zł w tym z tytułu usług o kwotę 1.500,00 zł oraz w związku z wydaną decyzją Wójta za zajęcie pasa drogowego o kwotę 9,61 zł .

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.711.159,03 zł

W zakresie wydatków: zwiększono plan o kwotę 246.779,00 zł dot. wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej.

Zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2013-2014 roku tj. 1) pn „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek” w Dąbrowie Zielonej plan wydatków przewidziany dla roku =2013 184.500,00 zł, 2) zakup i montaż interaktywnego telebimu w wysokości =31.000,00.

Dokonano przesunięć wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 23.100,00 zł.

Zmniejszono wydatki na remont świetlicy w Borowcach o kwotę 124.528,18 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 16.108.340,00 zł.

Ponadto dokonano również korekty przychodów.

W ostatecznym rozrachunku zwiększył się deficyt 1.397.180.97zł

13. Zarządzeniem nr 0050.270.2013 z dnia 22.07.2013 r.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonano zwiększenia planu na kwotę łączną 31.659,00zł, które obejmowało:

wprowadzenie dotacji celowej zg. z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.8.2013 (85214§2030) Pomoc społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12.500,00zł

Zwiększenie dotacji celowej zg. z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.7.2013 (85216§2030) Pomoc społeczna; zasiłki stałe o kwotę 19.159,00zł.

Powyższe spowodowało zmiany w budżecie gminy tj. plan dochodów = 14.763.652,03, natomiast plan wydatków = 16.160.833,00zł.

14. Zarządzeniem nr 0050.274.2013 z dnia 31.07.2013r.

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami. Zmiany nie wpłynęły na wysokość budżetu

15. Zarządzeniem nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 r.

Po stronie dochodów jak i wydatków dokonano zwiększenia planu na kwotę łączną 738.839,00 zł, które wynikało z:

przyznaje dotacji celowej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2013 (85203§2010) Pomoc społeczna; ośrodki wsparcia 57.817,00zł

przyznanej dotacji celowej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.3.2013 (85295§2030) Pomoc społeczna; pozostała działalność= 12.602,00zł

zgodnie z podpisaną umową PSV.3121.3.5.2013 z 18.03.2013r. przyznano środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 16.162,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

przyznanej dotacji celowej zg. z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.246.2013 (60078§2030) Transport i łączność; usuwanie skutków klęsk żywiołowych =652.258,00zł, dotacja przeznaczona została na remont dróg gminnych.

Oraz dokonano niewielkich przesunięć między paragrafami wydatków

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 15.502.491.,03zł, a plan wydatków był równy kwocie 16.899.672,00 zł.

16. Uchwałą Nr XXXIX/220/2013 z dnia 20.08.2013 r.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach. Otrzymałą darowiznę w kwocie 8000zł przeznaczono na rozwój i budowę infrastruktury technicznej na terenie gminy tj. na realizację projektu współfinansowanego z UE „Budowa oczyszczalni ścieków”.

Dokonano również zmniejszenie planu dochodów w kwocie 10.000,00zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na program współfinansowany EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalizacja JST”, oraz dokonano odpowiednich przesunięć i zapisów po stronie planu wydatków

Ostatecznie plan dochodów i wydatków w stosunku do poprzedniego zmniejszył się o kwotę 2.000zł

17. Zarządzeniem nr 0050.282.2013 z dnia 28.08.2013 r.

Zarządzenie zostało nieprawidłowo sporządzone i zostało uchylone kolejnym zarządzeniem.

18. Zarządzeniem nr 0050.282/1.2013 z dnia 28.08.2013 r.

Uchylono Zarządzenie Nr 0050.282.2013 z dnia 28.08.2013r.

19. Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 r.

Po stronie dochodów jak i wydatków dokonano zwiększenia planu na kwotę łączną 608,00 zł, które powstało w wyniku przyznanej dotacji celowej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.3.2013 (85213§2010) - Pomoc społeczna; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami, które to nie miały wpływu na zmianę budżetu. Przesunięcia dokonane były na zlecenie jednostki oświatowej (ZS), oraz Sołectwa w miejscowości Lipie, Zaleszczyzny i Borowce.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 15.501.099,03zł, a plan wydatków był równy kwocie 16.898.280,00 zł

20. Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 r.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków wprowadzonej podwójnie do budżetu dotacji na kwotę 652.258,00 Zarządzeniem Nr 0050.253.2013 z dnia 10.04.2013 i Zarządzeniem nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 r. - (60078§2030/60078-4270) Transport i łączność; usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacji przeznaczonej na remont dróg gminnych.

Zwiększono dochody tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (75814-2030) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. w kwocie 46.875,07zł.

Po stronie planu wydatków dokonano przesunięć wyłącznie między paragrafami (plus /minus)w celu zabezpieczenia wydatków m.in. na: ekspertyzy badania wody, zakup znaków drogowych, odsetki od kredytów i pożyczek, na promocję gminy (dożynki), zakup usług pozostałych w dziale oświetlenie uliczne

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu i wyniósł odpowiednio; dochody 14.895.716,10zł, wydatki 16.292.897,07 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

21. Zarządzeniem nr 0050.284.2013 z dnia 04.09.2013 r.

Dokonano zmiany w planie wydatków między paragrafami. Zmiany te nie wpłynęły na wysokość budżetu.

22. Zarządzenie nr 0050.286.2013 z dnia 13.09.2013 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.252.12.2013 zmniejszono dochody i wydatki w dziale 75011 o kwotę 1.472,00zł (w tym -272,00zł i -1200,00zł) obejmujące realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie' ewidencja ludności – wynagrodzenia.

Ponadto dokonano przesunięć m/paragrafami w ramach działu, które to nie miały wpływu na wysokość zaplanowanego budżetu.

23. Uchwałą Nr XLI/231/2013 z dnia 24.09.2013 r.

Zwiększono plan dochodów w kwocie 50.000zł o ponadplanowe wpłaty za wodę (wpływy bieżące, oraz odzyskane należności z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami).

Po stronie wydatków dokonano m.in. następujących zmian:

Przesunięto wydatki zaplanowane w przedszkolu (80104), a dotyczące wydatków żłobka (85305) w kwocie +-52.903zł.

Przesunięto wydatki kwalifikowane z dotacji (§...7), na wkład własny gminy (§...9) - projekt POKL „Spełniona mama - radosny maluch” +-4.501,01

Zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale Infrastruktura wodociągowa celem zabezpieczenia wykonania map do celów projektowych wodociągów (0101056050) +45.000,00zł.

Zaplanowano wydatki na zakup samochodu strażackiego w kwocie 7000,00zł.

Zwiększono wydatki na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (60016) 13.605,00zł, oraz tytułem dotacji przekazanej dla powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu nawierzchni bitumicznej i wymiany krawężników drogi powiatowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona w kwocie 3.000,00zł

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700zł.

Zmniejszono w różnych rozdziałach i paragrafach planowane wydatki stanowiące oszczędności na poczet planowanych wydatków prezentowanych powyżej=-19.305,00

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 50.000,00zł

i wyniósł odpowiednio; dochody 14.944.244,10zł, wydatki 16.341.425,07 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

24. Zarządzeniem nr 0050.292.2013 z dnia 30.09.2013 r.

Po stronie dochodów jak i wydatków dokonano zmian w planie na kwotę łączną 14.478,00 zł, które wynikało z:

- ze zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nadzorowane przez Wydział Infrastruktury - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.252.12.2013 tytułem wynagrodzeń (7501152010) -272,00zł
- zwiększenia dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.263.7.2013 (8541552040) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” 14.750,00zł

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian :

zwiększono/zmniejszono plan wydatków m/rozdziałami i paragrafami celem zabezpieczenia wydatków m.in. na:

- opracowanie programu usuwania azbestu,
- wynagrodzenie bezosobowe i ZUS
- odpis ZFŚS.
- Zakup energii - szkoła podstawowa (801)
- zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (852)
- na przedsięwzięcie realizowane przez Sołectwo Olbrachcice (rozdział 60016)

ponadto

- zwiększono plan wydatków na dofinansowanie podręczników w związku z dochodami uzyskanymi od wojewody Śląskiego = + 14.750,00
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego (75011) -272,00zł

Ogólna kwota przesunięć wyniosła -19.017,84; +33.495,84 = 14.478,00

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 50.000,00zł

i wyniósł odpowiednio; dochody 14.958.722,10zł, wydatki 16.355.903,07 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97).

25. Zarządzeniem nr 0050.294.2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dokonano zmiany w planie dochodów między paragrafami. Zmiany te nie wpłynęły na wielkość budżetu.

26. Zarządzeniem nr 0050.294/2.2013 z dnia 30.09.2013 r.

Po stronie dochodów jak i wydatków dokonano zmian w planie na kwotę łączną 24.219,00 zł, które wynikało ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-XII.2013- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 (80104)

27. Zarządzeniem nr 0050.294/3.2013 z dnia 30.09.2013 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 272,00zł tytułem korekty zapisu podwójnie ujętego zmniejszenia dotacji: raz w zarządzeniu Nr 0050.286.2013, drugi raz w zarządzeniu Nr 0050.292.2013.

28. Zarządzeniem nr 0050.298.2013 z dnia 14-10.2013 r.

Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 204.600,00zł tytułem przyznanej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/6/2013 dotacji celowej na utworzenie i wzmocnienie placówek wsparcia dziennego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Nr ROPS.OPA.403.7.2013) – program realizowany przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej (85153 i 85154)

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami, które nie miały wpływu na wysokość budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów kształtuje się na poziomie 15.187.813,10 zł natomiast plan wydatków zamknął się kwotą 16.584.994,07 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

29. Uchwałą Nr XLII/237/2013 z dnia 22.10.2013 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1000zł tytułem wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA, oraz dokonano przeksięgowania dochodów z tytułu usług za wyżywienie dzieci z przedszkola na żłobek +- 8.200,00zł.

Po stronie wydatków dokonano przeniesienia między działami, które nie miały wpływu na wynik budżetu, oraz zwiększono plan wydatków diety radnych 95zł i wynagrodzenia bezosobowe 905zł z tyt. składki ZUS od pracownika ponieważ podatnik podał nieprawdziwe dane do celów podatkowych i ZUS).

W efekcie budżet uległ zmianie i zwiększył się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 1000,00zł.

30. Zarządzeniem nr 0050.300.2013 z dnia 23.10.2013 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego zwiększyły się dochody budżetowe o kwotę 89.960,91zł. i obejmowały:

- Nr Decyzji FBI.3111.126.7.2013; Pomoc społeczna, Pozostała działalność (85295) na świadczenia pielęgnacyjne = 5.562,00zł
- Nr decyzji FBI.3111.147.7.2013; zwrot podatku akcyzowego (01095) = 80.398,91zł.
- Nr decyzji FBI.3111.129.13.2013; Pomoc społeczna; zasiłki okresowe w części gwarantowanej przez budżet państwa (85214) = 4000,00zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- Zwiększono plan na wypłaty akcyzy w kwocie 80.398,91 zł.
- Zwiększono wydatki na pomoc społeczną zg. z decyzją Wojewody Śląskiego w kwocie łącznej 9.562,00zł.
- w ramach rozdziału dokonano przesunięć, które nie miały wpływu na wysokość budżetu celem zabezpieczenia wydatków m.in. na wypłatę wynagrodzeń (prowizji) dla softysów, zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe w administracji.

Po dokonanych zmianach plan dochodów opiewa na kwotę łączną 15.278.774,01 zł , a plan wydatków 16.675.954,98 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

31. Zarządzeniem nr 0050.305.2013 z dnia 31.10.2013 r.

W budżecie zwiększyły się dochody i wydatki realizowane przez GOPS w kwocie łącznej 67.556,00zł. tytułem podjętych przez Wojewodę Śląskiego decyzji:

- FBI.3111.355.3.2013; Pomoc Społeczna, Ośrodki pomocy społecznej; wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (85219) 5.631,00 zł
- FBI.3111.130.12.2013; Pomoc Społeczna, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (85213) 2.656,00 zł
- FBI.3111.131.12.2013; Pomoc Społeczna, zasiłki stałe (85219) 29.381,00 zł
- FBI.3111.240.8.2013; Pomoc Społeczna, pozostała działalność; pomoc państwa w zakresie dożywiania (85295) 4.504,00 zł
- FBI.3111.1414.10.2013; Edukacja i opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów; stypendia (85415) 24.064,00 zł
- FBI.3111.263.14.2013; Oświata i wychowanie; Wyprawka szkolna, (85415) 1.320,00zł

Ponadto dokonano przesunięć po stronie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału, które to nie miały wpływu na poziom budżetu

Po dokonanych zmianach plan dochodów opiewa na kwotę łączną 15.346,330,01 zł ,a plan wydatków 16.743.510,98 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

32. Zarządzeniem nr 0050.306a.2013 z dnia 13.11.2013 r.

Dokonano przesunięć po stronie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału, które to nie miały wpływu na poziom budżetu.

33. Zarządzeniem nr 0050.311.2013 z dnia 18.11.2013 r.

Dokonano przesunięć po stronie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału, które to nie miały wpływu na poziom budżetu.

34. Uchwałą Nr XLIII/245/2013 z dnia 26.11.2013 r.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 150.583,05zł :

Tytułem wpływu dotacji tyt. zrealizowanego projektu współfinansowanego z PROW pn.: Budowa wodociągu dla miejscowości Zalas-Biedy, Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Soborzyce, Osiny, Cudków, Niebyła, Zaleszczyzny wraz z budową przydomowych oczyszczalni. (01010)

72.569,75 zł

ponadplanowe dochody z tyt. podatku od środków transportowych (75615) 2626,00 zł

Ponadplanowe dochody z tyt. wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych (75616) 5100,00zł
Ponadplanowe dochody z tyt. wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych (75616) 1957,00zł
Ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (759618) 3.505,00zł
Planowana kwota dotacji tytułem realizowanego projektu współfinansowanego z POKL :Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” (80101) 55.097.41 zł.
Wpływ dotacji współfinansowanego projektu z POKL „Promocja i integracja społeczna” (85219) 1.942,44 zł
Wpływ dotacji współfinansowanego projektu z POKL „Spełniona mama radosny maluch” (85305) 7.785,45 zł.

Plan wydatków zwiększył się kwotę 150.583,05zł

Zwiększono o kwotę 355.229,79 zł. na;

Rolnictwo i łowiectwo (pozostała działalność 01095) zakup materiałów i zakup usług FS Dąbrowa Zielona 17.100,00 zł.
Drogi publiczne gminne 60016 - zakup materiałów i usług 10.835,74 zł.
Administrację publiczną (75022, 75023 i 75095) – diety radnych zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników 39.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne (75412 Ochotnicze straż pożarne)) 113.321,00 zł. w tym: na akcje ratownicze i zakup samochodu bojowego.
Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702) 30.494,00 zł.
Szkoły podstawowe (80101) Projekt UE POKL :Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” 55.097,41.
Dowożenie uczniów do szkół (80113): zakup paliwa, usługi remontowej autobusu szkolnego 20.490,00 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) zakup żywności (z wpływów za koncesję za alkohol) 3.505,00 zł.
Pomoc materialną dla uczniów (85415) stypendia dla uczniów, wkład własny gminy 547,00zł.
Gospodarkę komunalną i ochrona środowiska i ochrona środowiska (90095), zakup usług 12.228,64 zł.
Ośrodek Kultury (92109) zwiększenie dotacji 20.000,00 zł.
Kulturę fizyczną (92601 obiekty sportowe) Wprowadza się na wydatki projekt realizowany w ramach PROW pn.: „Kamionkowy przystanek w Olbrachcicach”, realizacja 2013; wydatek inwestycyjny współfinansowany z UE, odsetki = 32.611,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 204.646,74 zł. na:

- Rolnictwo i łowiectwo (pozostała działalność (01095) zakupy inwestycyjne 7.935,74
- Placówki oświatowe (Dział. 801: szkoły podstawowa, gimnazjum, przedszkole) 158.217,00zł.
w tym : wynagrodzenia 33.247,00, oraz dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 44.970,00 zł.
- Lecznictwo ambulatoryjne (85121) oszczędności na energii, dystrybucji i opale 28.494,00 zł.
- Biblioteka (92116) oszczędności przeznaczono na Ośrodek Kultury (92109) 10.000,00zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15.496.913,06 zł, natomiast plan wydatków jest równy kwocie 16.894.094,03 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97)

35. Zarządzeniem nr 0050.312.2013 z dnia 26.11.2013 r.

Decyzją Wojewody Śląskiego po stronie dochodów i odpowiednio po stronie wydatków prowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dotację na obronę narodową; szkolenia obronne administracji publicznej FBI.3111.178.2013 (75212) 300,00 zł
- zwiększono dotację na przedszkole FBI.3111.335.13.2013 (80104) 24.219,00 zł
- Zwiększono dotację na Pomoc Społeczną; wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; FBI.3111.154.5.2013 (85203) 5.000,00 zł
- Zwiększono dotację na Pomoc Społeczną; ubezpieczenie zdrowotne (85213) 110,00 zł
- Zmniejszono dotację na Pomoc Społeczną; świadczenia rodzinne (85212)- 28.428,00 zł.

Ponadto po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach danego rozdziału, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 15.498.114,06 zł ,natomiast plan wydatków jest równy kwocie 16.895.295,03 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97 zł)

36. Zarządzeniem nr 0050.313.2013 z dnia 30.11.2013 r.

Zwiększono dochody i odpowiednio wydatki o kwotę 22.610,00 zł z uwagi na:

- Dotację Wojewody Nr FBI.3111.04.3.2013; FBI.3111.04.8.2013; FBI.3111.04.4.2013: sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obsługa administracyjna obywatela (75011) 360,00 zł
- Dotację Wojewody Nr FBI.3111.129.15.2013; Pomoc Społeczna; zasiłki i pomoc w naturze (85214) 3.000,00zł
- Dotację Wojewody Nr FBI.3111.240.12.2013; Pomoc Społeczna; pozostała działalność; dożywianie (85295) 1.750,00 zł
- Porozumienie Nr IV/244/P/15095/2020/DIW/13 z Ministrem Gospodarki – dotacja na usuwanie azbestu (90019) 17.500,00

Ponadto po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach danego rozdziału, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 15.520.724,06 zł ,natomiast plan wydatków jest równy kwocie 16.917.905,03 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97 zł)

37. Zarządzeniem nr 0050.317.2013 z dnia 13.12.2013 r.

Zgodnie z umową Nr 3953/TW/2013 i Nr 3956/TW/2013 z dnia 04.12.2013 za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Piękna wieś” (75095) zwiększeniu uległy dochody budżetowe o kwotę. 15.750,00

Do istotniejszych zmian po stronie wydatków należy zaliczyć:

- zwiększenie wydatków na administrację publiczną w kwocie 15.750,00zł

- dokonanie przesunięcia z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie +4.335,00zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
- Przesunięcie wolnych środków w administracji publicznej z wyposażenia na poczet zabezpieczenia kosztów delegacji, kosztów postępowania sądowego i zakupu materiałów +2.263,00zł
- Przesunięcie obsługi długu na prawidłowy paragraf +- 217.000,07 zł

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach danego rozdziału, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 15.536.474,06 zł ,natomiast plan wydatków jest równy kwocie 16.933.655,03 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97 zł)

38. Zarządzeniem nr 0050.318.2013 z dnia 23.12.2013 r.

Dokonano przesunięć po stronie planu wydatków pomiędzy paragrafami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu

39. Zarządzeniem nr 0050.319.2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dokonano przesunięć po stronie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach danego rozdziału, które to nie miały wpływu na poziom budżetu.

40. Uchwałą Nr XLV/252/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dochody zwiększyły się na ogólną kwotę 190.787,00 zł. z tytułu:

- 01010 Dochody z tyt. wadium (odstąpienie od umowy Kanalizacja Św. Anna) 30.000,00 zł
i za odstąpienia od umowy przetarg na odpady 633,00 zł
- 40002 ponadplanowe wpływy za wodę 15.000,00zł.
- 70005 wpływy ponadplanowe za pobrane odsetki od zaległości czynszowych 350,00zł
- 75023 wpływy za wynajem autokaru 3.000.,00zł
- 75095 ponadplanowy wpływ, odszkodowanie WARTA i wpływy z Funduszu Pracy 1.551,00zł
- 75095 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości: Uleśnie, Nowa Wieś,
Cielętniki, Dąbek, Św. Anna - dotacja na inwestycje majątkowe z UE. 12.741,00zł
- 75412 Wpływy ponadplanowe za złomowanie dwóch samochodów - OSP 15.077,00zł
- 75616 Wpływy ponadplanowe z tytułu ściągniętej zaległej należności podatku rolnego od osób
fizycznych i prawnych 92.000,00zł , oraz wpływy z Urzędów Skarbowych 7.500,00zł.
- 75618 opłata skarbową 1.900,00 zł
- 80104 ponadplanowe dochody – wpłaty rodziców za żywienie 2.583,00 zł
- 80110 dotacja na wydatki bieżące POKL 09.01.02-24-218/10.01 kwota 2.731,00 zł
- 80195 dotacja na wydatki bieżące POKL 09.01.02-24-053/11.01 kwota 15,00zł
- 85212 Koszty upomnień 3 zł.

Po stronie wydatków

Zwiększeniu/zmniejszeniu uległ plan obejmujący wydatki m. in. na: administrację publiczną, na utrzymanie części bojowej OSP, na obsługę długu i pomoc społeczną, oraz na wydatki oświatowe.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków majątkowych dot. projektu współfinansowanego z UE „Bajkowy ogród” na prawidłową klasyfikację budżetową tj.: z rozdziału rolnictwo i łowiectwo (01010) na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (90095)

Per saldo dokonanych zmian spowodowało zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 190.787,00zł

Po zmianach plan dochodów wyniósł 15.727.261,06 zł ,natomiast plan wydatków jest równy kwocie 17.124.442,03 zł (deficyt bez zmian =1.397.180,97 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 BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2013R.
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Realizacja dochodów	zł 14.514.427,61
w tym: dochody bieżące	zł 12.567.273,73
dochody majątkowe	zł 1.947.153,88 w tym ze sprzedaży 6.975,29zł

Realizacja wydatków	zł 14.173.664,69
w tym: wydatki bieżące	zł 11.635.174,64
wydatki majątkowe	zł 2.538.490,05

Nadwyżka finansowa	zł 340.762,92
---------------------------	----------------------

Wykonane przychody	zł 2.003.707,83
w tym z tytułu:	
kredytów i pożyczek	zł 1.821.037,12
wolnych środków	zł 182.670,71

Zrealizowane rozchody	zł 2.316.385,37
------------------------------	------------------------

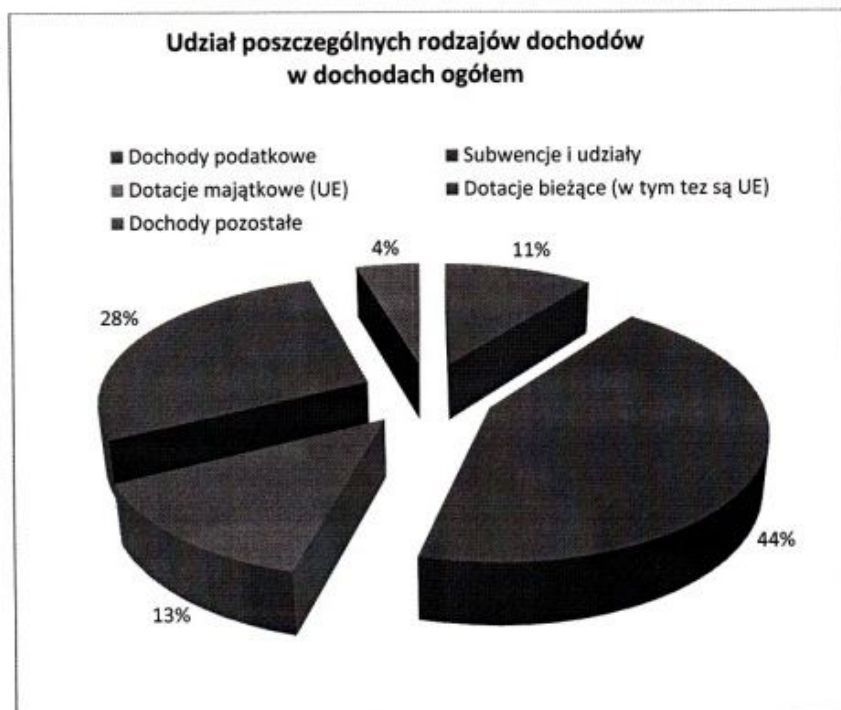
Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonani e
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 640 037,74	1 640 036,48	100,00%
020	Leśnictwo	2 000,00	1 733,55	87,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	102 529,51	98,00%
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 463 328,00	98,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	794 475,00	235 657,46	30,00%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	714 408,00	679 965,12	95,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00	735,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 077,00	15 076,50	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 087 373,38	2 752 599,47	89,00%
758	Różne rozliczenia	5 159 872,07	5 159 872,07	100,00%
801	Oświata i wychowanie	415 474,44	326 563,49	79,00%
851	Ochrona zdrowia	204 600,00	185 100,00	90,00%
852	Pomoc społeczna	1 874 632,00	1 789 479,07	95,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 801,00	68 304,62	87,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 634,00	58 334,00	90,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	20 888,32	91,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	14 097,00	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	31 744,43	12 924,95	41,00%
Ogółem		15 727 261,06	14 514 427,61	92,00%

Na 8% niezrealizowanych dochodów istotny wpływ miała sprzedaż majątku, która pierwotnie została zaplanowana na poziomie 566.600,00 zł. Rzeczywista realizacja w tym zakresie dokonana została w kwocie 6.975,29Zł.

Dochody: podatki i opłaty

	Wpływy podatkowe	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	0310	652 707,00	586 245,29	90,00%
2	Podatek rolny	0320	550 100,00	447 879,86	81,00%
3	Podatek leśny	0330	97 943,00	86 675,20	88,00%
4	Podatek od środków transportowych	0340	118 082,00	107 171,64	91,00%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 191,00	40,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	13 634,00	170,00%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 900,00	12 351,50	104,00%
8	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	2 604,00	52,00%
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	58 505,00	58 548,09	100,00%
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	241 506,38	139 043,24	58,00%
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	37 500,00	37 324,00	100,00%
12	Wpływy z różnych opłat	0690	7 003,00	5 355,57	76,00%
13	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27 057,00	33 392,35	123,00%
			1 811 300,38	1 531 415,74	85,00%



Szczegółowa realizacja dochodów

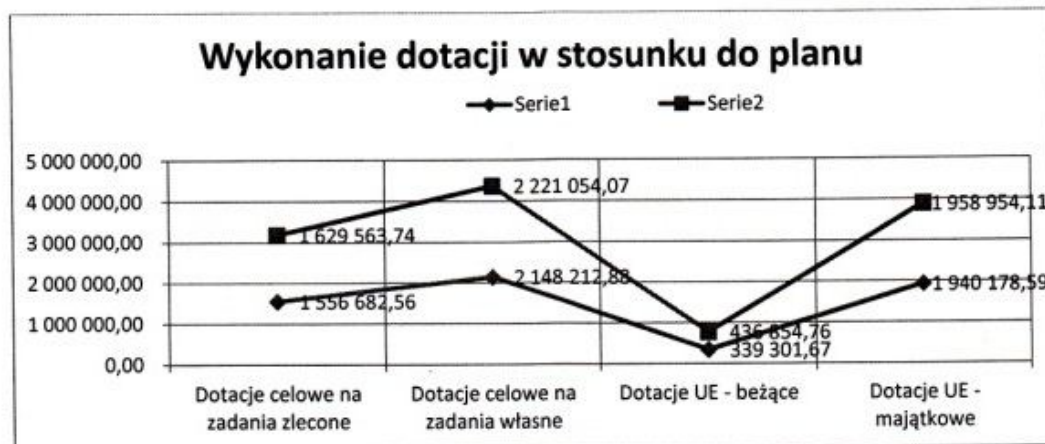
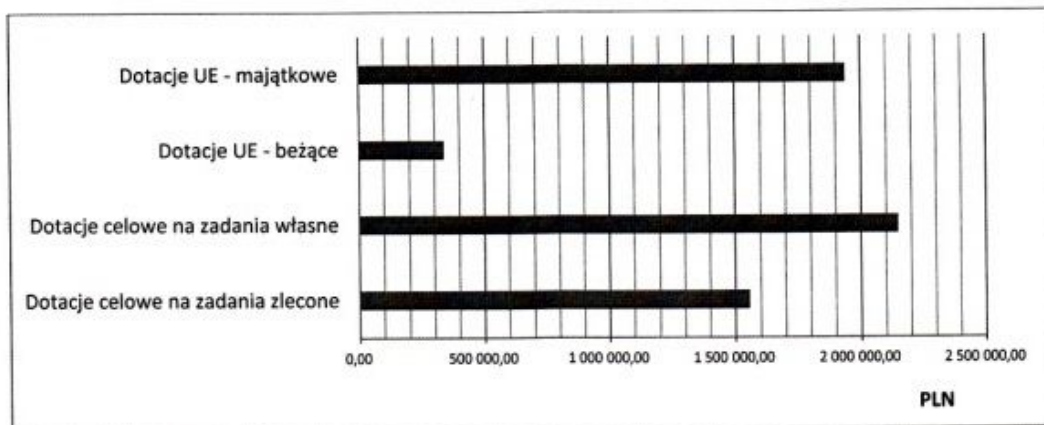
Dział	Wykonanie
OGÓLEM	14 514 427,61
010	1 640 036,48
Darowizna	8 000,00
Wpływ wadium za odstąpienie od umowy	36 335,06
Dotacja z tytułu zrealizowanego projektu współfinansowanego z PROW pn.: Budowa wodociągu dla miejscowości Zalas-Biedy, Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Soborzyce, Osiny, Zaleszczyzny wraz z budową przydomowych oczyszczalni Cudków, Niebyła - PROW321.11.02316.24 (dochody majątkowe)	1 443 382,68
Wpływ dotacji celowej - zwrot akcyzy	152 318,74
020	1 733,55
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 733,55
400	102 529,51
Dostarczanie wody	102 529,51
600	1 463 328,00
Dotacja na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Promesa nr DUSKŹ-I-5901-13-1/13.	1 463 328,00
700	235 657,46
czynsze za lokale i grunty	228 038,57
odpłatność za nabycie prawa własności	6 975,29
odsetki za nieterminowe płatności	643,60
710	1 000,00
dotacja celowa - cmentarze	1 000,00
750	679 965,12
dotacja na zadania zlecone (Urzędy Wojewódzkie)	37 191,00
Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności, koszty egzekucji należności.	1 965,05
Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero, wynajem sali.	14 411,42
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bawowym gminy.	940,83
Zwroty z Urzędu Pracy, wpływy z funduszu Pracy.	90 406,16
dotacji na realizację projektu CAF – profesjonalizacja j.s.t. (w tym majątkowe = 6.000)	53 893,73
Odszkodowanie z Warty, Wpływ środków z Funduszu Pracy	2 550,60
Za zajęcie I miejsca w konkursie "Piękna wieś" i wyróżnienie dla zespołu „Dąbrowianie”	15 750,00
wpływ dotacji (na inwestycje świetlica Nowa Wieś, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ulesie , odnowa Cielętniki, budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku) – majątkowe	462 856,33
751	735,00

dotacja - Krajowe Biuro Wyborcze	735,00
752	300,00
Dotacja - szkolenia obronne	300,00
754	15 076,50
Złomowanie dwóch samochodów OSO	15 076,50
756	2 752 599,47
Podatek od nieruchomości	586 245,29
Podatek rolny	447 879,86
Podatek leśny	86 675,20
Podatek od środków transportowych	107 171,64
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 191,00
Podatek od spadków i darowizn	13 634,00
Wpływy z opłaty skarbowej	12 351,50
Wpływy z opłaty targowej	2 604,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 548,09
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 043,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 324,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 392,35
Udziały w podatku dochodowym os. Fizycznych i prawnych	1 226 539,30
758	5 159 872,07
Subwencja oświatowa	2 587 702,00
Subwencja wyrównawcza	2 464 127,00
Subwencja równoważąca	61 168,00
Dotacja na zadania własne gminy (§2030) - zwrot części poniesionych w 2012r wydatków Rad Sołeckich	46 875,07
801	326 563,49
Dotacja , projekt realizowany przez SP zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02.24-177/13-00 (w tym majątkowe 15.014,63)	51 781,31
Wpływy za żywienie dzieci	136 116,10
Dotacja dla przedszkola	46 297,84
Dotacja Projekt finansowany w przedszkolu zgodnie z umową POKL.09.04.00-24-065/11	27 741,14
Dotacja , projekt realizowany w gimnazjum zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.07.01.01-24.218/10; Nr UDA-POKL.09.01.02-24.218/10	54 840,36

Dotacja , projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-24-053/11-00	1 047,00
Wpływ środków z Funduszu Pracy zgodnie z umową PSF.3121.3.5.2013	8 739,74
851	185 100,00
Dotacja z ROPS	185 100,00
852	1 789 479,07
Dotacje na zadania zlecone §2010	1 366 137,82
dotacje na zadania własne §2030	305 288,23
koszty upomnienia, odsetki §069	2,20
Wpływ z usług (zaliczki alimentacyjne, wpływ z FA, usługi opiekuńcze §0970,0980)	7 470,32
Wpływy z różnych dochodów (odpłatność ŚDS, zwroty dotacji) §0830	241,25
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych §2910	260,11
Dotacja , projekt realizowany przez GOPS zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.07.01.01-24-095/08-05	110 079,14
853	68 304,62
Wpływy z różnych usług - za żywienie wpłaty rodziców	7 371,00
Wpływ dotacji współfinansowanego projektu z POKL.01.05.00-00.514/12 „Spełniona mama radosny maluch”	60 933,62
854	58 334,00
Dotacje zlecone na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	58 334,00
900	20 888,32
¼ Porozumienie Nr IV/244/P/15095/2020/DIW/13 z Ministrem Gospodarki – dotacja na usuwanie azbestu	17 500,00
Wpływy z opłaty produktowe	3 388,32
926	12 924,95
Wpływ dotacji na wyposażenie siłowni, która została zrealizowana w 2012 r. Nr 00519-6930/UM1240182/11 (dochody majątkowe)	12 924,95

W tym: UZYSKANE DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone	1 556 682,56
Dotacje celowe na zadania własne	2 148 212,88
Dotacje UE - bieżące	339 301,67
Dotacje UE - majątkowe	1 940 178,59
RAZEM:	5 984 375,70



Seria 1 – wykonanie

Seria 2 - plan

Zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat w 2013 roku

	Zaległości	Nadpłaty	Odsetki od zaległości
70005 czynsze	7 777,91	55,44	348,50
75601 karta podatkowa	1 116,00	0,00	0,00
75615 osoby prawne	432 300,82	13,00	301 627,00
75616 osoby fizyczne	229 951,44	1 816,75	44 121,00
75618 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	12 171,50	1 594,00	0,00
RAZEM	683 317,67	3 479,19	346 096,50

Powyższe zaległości stanowią 4,7% dochodów wykonanych ogółem.

SZCZEGÓŁY ZALEGŁOŚCI	2012	2 013	(-) wzrost zaległości (+) spadek zaległości
Zaległości od osób prawnych	412 828,42	432 300,82	4,72%
GS „S.Ch” Dąbrowa Zielona	5 637,00	0,00	-100,00%
OSM Olbrachcice	112 893,21	120 717,21	6,93%
Jednostki OSP (Ulesie, Olbrachcice)	8 242,00	8 691,00	5,45%
RSP Rogaczew	3 992,16	2 859,16	-28,38%
Przedsiębiorstwo P-H VERA Olbrachcice	282 064,05	299 928,45	6,33%
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego	0,00	11,00	0,00%
Spółdzielnia Biopaliw "PNIAQ"	0,00	94,00	0,00%
Zaległości od osób fizycznych	237 318,53	229 951,44	-3,10%
od spadków i darowizn	3 090,00	3 222,00	4,27%
od środków transportowych	49 530,40	60 244,76	21,63%
sołectwa: Borowce	5 183,80	2 887,00	-44,31%
Ciełtniki	9 475,10	9 236,60	-2,52%
Cudków	4 544,11	3 012,71	-33,70%
Dąbek	8 806,83	5 896,00	-33,05%
Dąbrowa Zielona	56 863,74	47 147,24	-17,09%
Lipie	2 794,00	3 751,50	34,27%
Nowa Wieś	6 716,14	4 760,10	-29,12%
Olbrachcice	36 093,40	44 189,99	22,43%
Raczkowice	2 559,00	3 469,10	35,56%
Raczkowice Kolonia	4 706,60	5 335,12	13,35%
Soborzyce	29 405,61	24 841,51	-15,52%
Św. Anna	7 614,50	4 445,77	-41,61%
Ulesie	6 995,00	5 538,24	-20,83%
Zaleszczyzny	2 940,30	1 973,80	-32,87%
Czynsz (lokale mieszkalne i użytkowe)	6 482,84	7 777,91	19,98%
Karta podatkowa	2 806,53	1 116,00	-60,24%
Wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	0,00	12 171,50	100,00%

Skutki, ulgi, zwolnienia i umorzenia

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	zł 423.176,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	zł 123.480,00
Umorzenie zaległości podatkowych przedawnionych	zł 2.747,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	zł 17.178,00

Dodatkowe uwagi do zaległości:

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono na zalegających 18 upomnień na kwotę łączną 116.797,03 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11.895,00 zł.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 310.805,15zł i 2 tytuły wykonawczy na kwotę 30.935,00 zł.

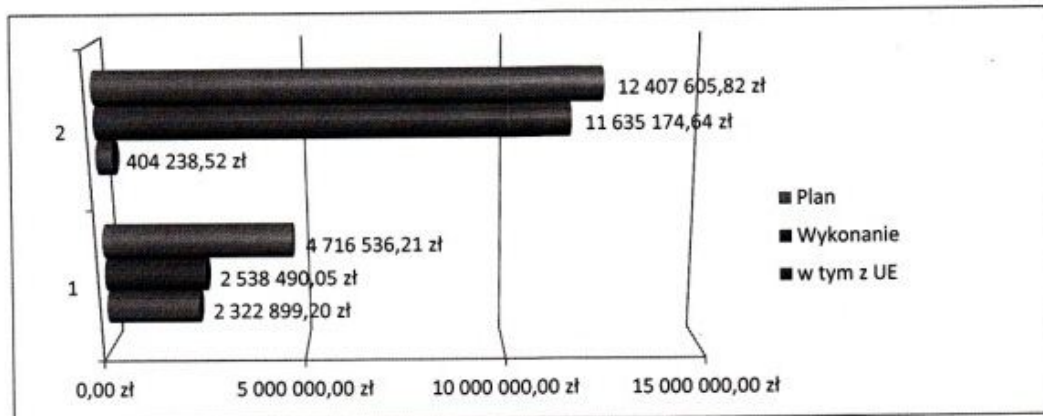
Na majątek Przedsiębiorstwa Handlowego „Vera” w likwidacji nałożona jest hipoteka. Urząd Skarbowy ściga niewielkie należności i przekazuje je gminie.

W przypadku Spółdzielni Mleczarskiej Olbrachcice sprawa jest w postępowaniu ugodowym w celu przejęcia majątku za długi w podatku.

Wykonanie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 771 431,24	1 780 930,14	47,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	14 475,44	40,00%
600	Transport i łączność	1 814 986,55	1 757 418,50	97,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	25 865,88	86,00%
710	Działalność usługowa	18 000,00	1 718,13	10,00%
750	Administracja publiczna	2 644 180,11	2 421 098,76	92,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	735,00	735,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	176 995,00	144 035,14	81,00%
757	Obsługa długu publicznego	247 000,07	216 030,29	87,00%
758	Różne rozliczenia	651,95	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	4 418 277,54	4 356 414,74	99,00%
851	Ochrona zdrowia	364 611,00	331 160,26	91,00%
852	Pomoc społeczna	2 108 729,56	2 015 936,61	96,00%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	118 638,55	105 057,88	89,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 775,00	70 475,00	92,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 883,64	445 164,26	56,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 930,38	378 769,58	99,00%
926	Kultura fizyczna i sport	117 316,44	108 079,08	92,00%
RAZEM		17 124 442,03	14 173 664,69	83,00%

**Poziom wykonania wydatków bieżących i majątkowych (w tym współfinansowanych z UE)
w stosunku do założonego planu.**



1- wydatki majątkowe 2- wydatki bieżące

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
01010	3 541 570,00	1 574 879,63	44,47%
60016	126 355,42	125 460,00	99,29%
75023	136 451,68	93 106,51	68,23%
75095	611 774,11	611 773,11	100,00%
75412	42 000,00	42 000,00	100,00%
80101	15 150,00	11 176,50	73,77%
80110	500,00	480,00	96,00%
85305	9 400,00	9 350,70	99,48%
90002	15 000,00	15 000,00	100,00%
90004	9 000,00	8 999,00	99,99%
90095	172 400,00	12 500,00	7,25%
92195	4 335,00	4 335,00	100,00%
92601	32 600,00	29 429,60	90,27%
RAZEM	4 716 536,21	2 538 490,05	53,99%

Wykonanie na poziomie **53,99%**

Na wszystkie zaplanowane inwestycje ogłoszono przetargi, wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań (przedsięwzięcia opisane szczegółowo w WPF)

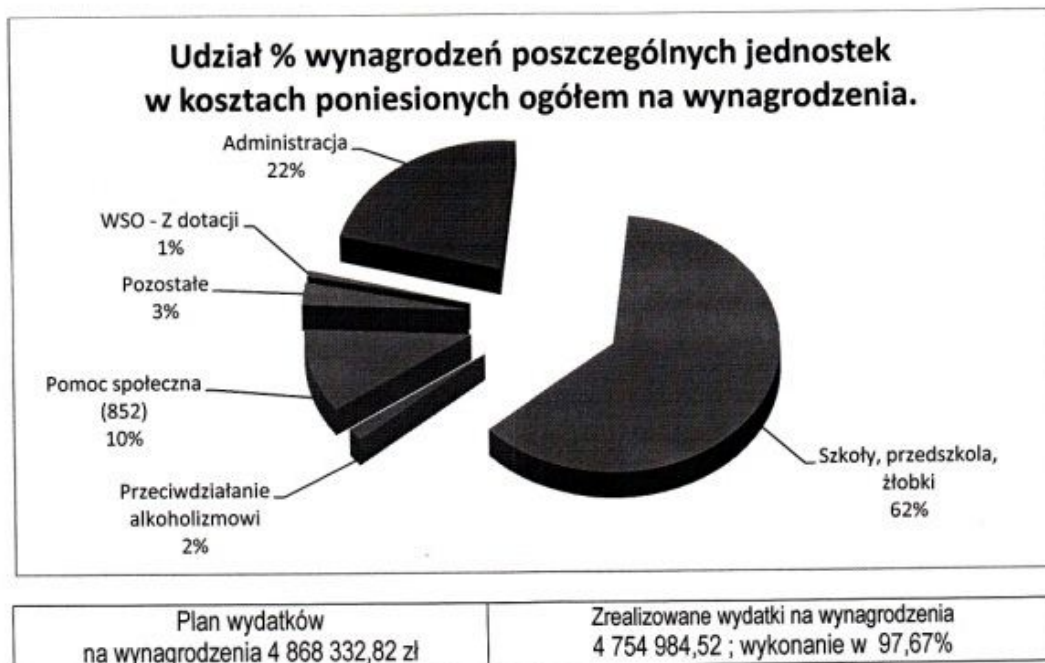
Wyjaśnienie niskiego wykonania planu wydatków majątkowych

Największy wpływ na poziom wykonania budżetu ma realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków" projektu współfinansowanego z UE. Wartość realizacji robót budowlano montażowych zgodnie z zawartą umową Nr 272.I.10.2013 z dnia 03.07.2013r. wynosi 3.397.069,79zł. Planowany termin realizacji zadania przypadł wstępnie na dzień.30.11.2013r. Nastąpiły opóźnienia przez Wykonawcę w zaplanowanych robotach budowlanych. Podpisano aneks na przesunięcie wykonania zadania do dnia 30.04.2013. Budżet roku 2013 w tym zakresie zamknął się kwotą 1.560.119,63 zł, co stanowi 46% w stosunku do planowanego wykonania.

Wobec powyższego dokonano przesunięcia wydatków na rok następny tj. na 2014. , Instytucja nadzorująca zatwierdziła zmiany nie wnosząc uwag.

Na szczególną uwagę zasługuje informacja, że w 2013 roku gmina pozyskała znaczące dofinansowanie od Wojewody Śląskiego w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie łącznej **1.500.000,00 zł**.

Ze środków tych przeprowadzono kapitalny remont i budowę wielu dróg na terenie gminy Dąbrowa Zielona. W miejscowości: Soborzycze, Święta Anna, Zaleszczyzny, Ulesie i Cielętniki wykonano 4210m dróg asfaltowych.



Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 40,87% wydatków bieżących budżetu zrealizowanego w 2013r.

Szczegółowa realizacja wydatków

Dział	Wykonanie
OGÓŁEM	14 173 664,69
010	1 780 930,14
Projekt budowlany - oczyszczalnia (majątkowe)	14 760,00
Roboty budowlano montażowe. Projekt współfinansowany z UE. Budowa oczyszczalni ścieków, wydatek majątkowy	1 560 119,63
Ponadto dokonamy wpłaty 2% składki na rzecz izb rolniczych, co wyniesie kwotę	8 786,15
Zwrot podatku akcyzowego	149 332,10
Wydatki zaplanowane i wykonane przez Sołectwa	43 461,03
Usługi koparką, i inne drobne zakupy np.. zakup kostki	4 471,23
400	14 475,44
Dostarczanie wody	14 475,44
600	1 757 418,50
Dotacja przekazana dla powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu nawierzchni bitumicznej i wymiany krawężników drogi powiatowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona w kwocie	3 000,00
Zakup koparko-ładowarki (Fundusz Sołecki) wydatek majątkowy	125 460,00
Wydatki zaplanowane i wykonane przez Sołectwa (głównie remont dróg); usługi koparka, zakup tłucznia	79 318,54
Remont dróg gminnych z dotacji na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi.	1 480 659,72
Uzupełnienie ubytków po zimie w drogach gminnych, utrzymanie zimowe , ułożenie chodnika z kostki brukowej	68 980,24
700	25 865,88
Wydatki dotyczą usług (wypisy, wyrysy, operaty szacunkowe) związanych z nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi do sprzedaży. Wydatki dotyczą usług (wypisy, wyrysy, operaty szacunkowe) związanych z nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi do sprzedaży.	2 470,88
Regulacja stanu prawnego nieruchomości	4 260,00
Podział bądź inwentaryzacja działki	19 135,00
710	1 718,13
dotacja celowa - cmentarze	1 000,00
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	718,13
750	2 421 098,76
(75011) Wydatki dotyczą realizacji dotacji na zadania zlecone WSi OC, Wydział Infrastruktury i Akcja kurierska	37 191,00
(75022) Rada gminą- koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, delegacji i składek za przynależność do związków gminnych	87 616,10
W rozdziale 75023 ponoszone są koszty zakupu materiałów, energii, usług, delegacji i szkoleń oraz wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	433 622,40
Płace wraz z narzutami - pracowników administracji	1 014 034,92

Wydatki bieżące - projekt Samoocena CAF-profesjonalizacja JST	36 081,18
Wydatki majątkowe - projekt Samoocena CAF-profesjonalizacja JST (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, nagłaśniającego)	17 816,55
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Borowce - projekt majątkowy współfinansowany z UE	70253,11
Zakup programu do opracowań projektowych(licencja powyżej 3,500) - wydatek majątkowy	5 036,85
Zadanie inwestycyjne współfinansowane z UE - budowa targowiska wiejskiego w Dąbrowie Zielonej pn „Mój rynek”	611 773,11
Diety dla sołtysów	7 200,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów za inkaso)	32 720,51
Składka członkowska "Razem na Wyżyny"	4 040,00
Partycypacja w kosztach przygotowania POWIATOWYCH DOŻYNEK - organizowanych w gminie Dąbrowa Zielona	63 713,03
751	735,00
dotacja - Krajowe Biuro Wyborcze	735,00
752	300,00
Dotacja - szkolenia obronne	300,00
754	144 035,14
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 750,00
Utrzymanie bojowe OSP- zakup paliwa, energii, umundurowania	94 285,14
Zakup dwóch samochodów	42 000,00
757	216 030,29
Obsługa długu - odsetki od pożyczek i kredytów	216 030,29
801	4 356 414,74
(80101) Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach	275 430,00
(80113 Koszty dowożenia dzieci do szkół, oraz utrzymanie autobusów szkolnych, płace kierowców.	179 067,76
(80195) Wydatki związane projektem realizowanym przez gminę, współfinansowanym z UE pn „Sowa mądra głowa”	6 980,00
Umowa zlecenie - za pracę w komisjach egzaminacyjnych	300,00
Koszty kształcenia pracowników młodocianych zg. Z dec. 4453/...Wójta	29 747,64
Koszty oświaty (<i>opisowe sprawozdanie w załączeniu</i>) - 80101, 80104, 80110	3 864 889,34
w tym: Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazjum Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostała działalność - odpis na ZFŚS	w tym: 80101 = 1.464.089,97 80104 = 947.012,62 80110 = 1.403.670,75 80146 = 3.374,00 80195 = 46.742,01
851	331 160,26
(85121) Lecznictwo ambulatoryjne: energia, zakup materiałów i usług	93 811,57
(85153, 85154) - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	54 248,69

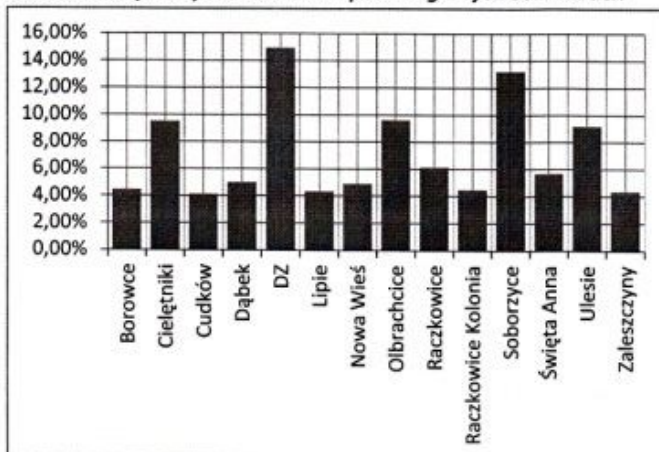
(85153, 85154) - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi (<i>w kompetencji GOPS - sprawozdanie opisowe w zał.</i>)	183 100,00
852	2 015 936,61
Wypłata świadczeń za prace społeczno-użyteczne.	10 578,11
Działalność GOPS i ŚDS - sprawozdanie opisowe w załączeniu	2 005 358,50
853	105 057,88
Projekt realizowany przez gminę z współfinansowany z dotacji z POKL.01.05.00-00.514/12 „Spełniona mama radosny maluch” w tym: wydatki inwestycyjne (majątkowe) w kwocie łącznej 9.350,70zł.	53 821,56
Wydatki pozostałe dotyczące utrzymania żłobka (<i>Sprawozdanie placówki wychowawczej w załączeniu</i>)	51 236,32
854	70 475,00
Dotacje zlecone na zadania własne - wyprawka szkolna	1 000,00
Dotacje zlecone na zadania własne - stypendia i wyprawka szkolna (<i>realizowane przez placówkę oświatową - w zał. Sprawozdanie opisowe</i>)	69 475,00
900	445 164,26
(90002) Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem gospodarki odpadami	103 676,37
(90004) Utrzymanie zieleni w gminie	13 509,14
(90015) Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego (dzierżawa, zakup materiałów i usług, w tym remonty)	185 840,08
(90017) dotacja dla GZGK)	66 000,00
(90019) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 173,75
(90095) Pozostała działalność komunalna w tym np.. wyłapywanie bezdomnych psów	50 964,92
w tym: projekt inwestycyjny realizowany z udziałem środków unijnych pn.: "Bajkowy ogród"	w tym: 12.500,00
921	378 769,58
(92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Ośrodka Kultury	280 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki	60 000,00
Zakup materiałów i usług w tym: Projekt Magiczna Noc Świętojańska - wydatki bieżące = 10.408,94zł, oraz zakup inwestycyjny par. 6060) = 4.335,00zł.	38 769,58
926	108 079,08

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego z UE. Projekt pn.; "Kamionkowy przystanek"	29 429,60
Dotacja dla klubów sportowych	50 000,00
Dotyczy realizacji przyznanej dotacji w ramach konkursu, oraz zatrudnienia animatora sportu w ramach utrzymania trwałości projektu zrealizowanego przy udziale środków z UE w 2012r. "Orlik 2012"	28 649,48

Realizacja funduszy sołeckich w 2013r. wg miejscowości:

Borowce	13 057,27
Cielętniki	27 834,76
Cudków	12 101,56
Dąbek	14 664,62
Dąbrowa Zielona	43 725,23
Lipie	12 703,02
Nowa Wieś	14 362,14
Olbrachcice	28 115,18
Raczkowice	17 923,01
Raczkowice Kolonia	13 132,36
Soborzyce	38 614,06
Święta Anna	16 616,40
Ulesie	26 847,21
Zaleszczyzny	12 845,16
RAZEM	292 541,98

Udział % otrzymanych środków w poszczególnych sołectwach



Wykonanie w stosunku do planu, który opiewał na kwotę 293.767,59 zostało zrealizowane w 99,58%

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

Plan przychodów na 2013 r. ustalono w wysokości zł 413.000,00 zł, w tym z tytułu odpłatności za wodę oraz wykonywanie usług zł 314.900,00 oraz dotacja z tytułu dopłat do ceny wody zł 66.000,00.

Wpływy wyniosły zł 330.519,73

z tego: za wodę 234.246,93 zł, za usługi 96.059,14zł, odsetki 213,66zł.

Plan wydatków wyniósł 408.000,00 zł, wykonanie 383.750,52 zł / 94,06%.

Udzielone DOTACJE to kwota zł 734.430,00

W tym:

3 000,00	Starostwo Powiatowe w Częstochowie
275 430,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach
280 000,00	Gminny Ośrodek Kultury
60 000,00	Biblioteka Gminna
50 000,00	Kluby sportowe
66 000,00	GZGK
734 430,00	RAZEM

ZADANIA ZLECONE GMINY

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg sprawozdania Rb-50 wynosi zł **1.629.563,74**, wykonanie po stronie dotacji jak i wydatków wynosi zł **1.556.682,56**, co stanowi **95,53%** planu wydatków

Informacja o realizacji przez Urząd Gminy dotacji celowych na zadania zlecone:

Rozdział	§	Nazwa	Wpływ	Wykonanie
01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy dla rolników	152 318,74	152 318,74
75011	2010	Akcja kurierska	1 339,00	1 339,00
75011	2010	Świadczenia na rzecz obrony	404,00	404,00
75011	2010	Wydział Infrastruktury	4 219,00	4 219,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	31 229,00	31 229,00
Razem Rozdział 75011			37 191,00	37 191,00
75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	735,00	735,00
75212	2010	Obrona narodowa - szkolenia obronne	300,00	300,00
Ogółem			190 544,74	190 544,74

Pozostałe informacje w zakresie ZADAŃ ZLECONYCH ujęte są w załącznikach opisowych jednostek organizacyjnych.

Wydatki na obsługę długu wydatkowano zł 216.030,29zł.

Zgodnie z rozliczeniem roku 2013 (sprawozdawczość budżetowa) - różnica wykonanych dochodów (14 514 427,61) i wykonanych wydatków (14 173 664,69) stanowi NADWYŻKĘ i wynosi zł 340.762,92 zł

ROOZCHODY/PRZYCHODY

	Kwota Planowana w 2013r. wg uchwały budżetowej z dnia 28.12.2012	Kwota Planowana po zmianach stan na 31.12.2013	Kwota Wykonana
Przychody ogółem:	3 566 536,96	3 713 566,34	2 003 707,83
Rozchody ogółem:	961 547,00	2 316 385,37	2 316 385,37

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.007.566,05 zł

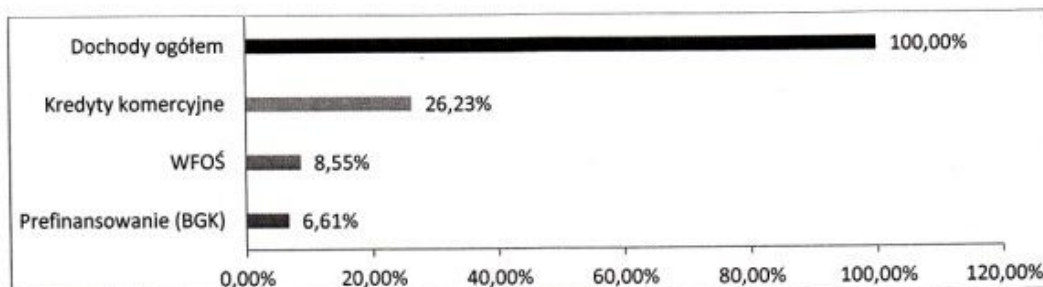
w tym:	Kwota zł.
Prefinansowanie (BGK)	959 132,12
WFOŚ	1 241 033,93
Kredyty komercyjne	3 807 400,00
Razem	6 007 566,05

i jest niższy w stosunku do roku 2012 o około 505 tys. zł.

REASUMUJĄC

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem opisowym za 2013 rok , z całą stanowczością można stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest dobra ponieważ:

POZIOM ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW OGÓŁEM W 2013 ROKU WYNOŚI 41,39%, A W PRZYPADKU WYŁĄCZENIA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PREFINANSOWANIA NIE PRZEKRACZA POZIOMU 35%



Adres:

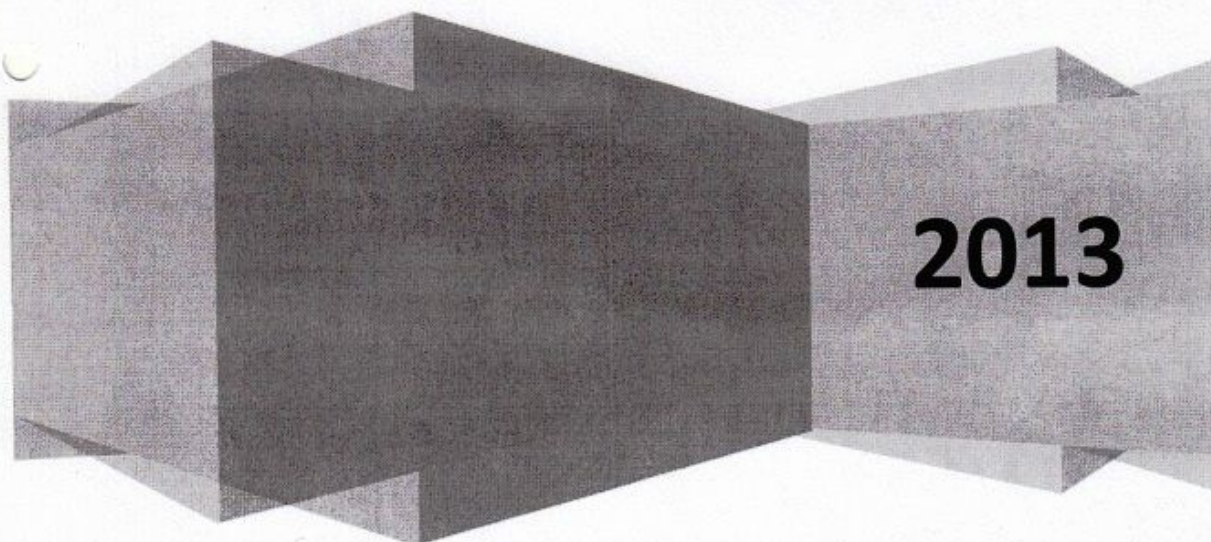
GMINA DĄBROWA ZIELONA
Pl. Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF

GMINA DĄBROWA ZIELONA

2



- w dziale 010 wprowadza się dotację na budowę wodociągu i oczyszczalni przydomowych, która nie wpłynęła do końca ub. roku w wysokości zł 1.370.813,25. Również po stronie rozchodów zł 1.354.838,37 jako spłatę kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji;
 - w dziale 750 wprowadza się dotację na nowy projekt realizowany z udziałem środków UE pn. "Samoocena CAF-Profesjonalizacja jst" w wysokości zł 79.620,00;
 - w dziale 758 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (ostateczne rozliczenie) zmniejsza się subwencję oświatową o zł 242.596,00;
 - w dziale 801 zwiększa się dochody w realizowanym projekcie "Nauczyciel na wsi też potrafi" 15.123,01 oraz dokonuje się przesunięcia z dochodów bieżących do majątkowych w tym projekcie w wysokości zł 500,00;
 - w dziale 921 wprowadza się nowy projekt z udziałem środków UE pn. "Magiczna noc świętojańska" w wysokości 14.097,00;
 - w dziale 926 wprowadza się dotację na "Wyposażenie siłowni" - projekt realizowany w ub. roku, która również nie wpłynęła do końca 2012r.
w wydatkach:
 - w rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki na nowe projekty związane z wodociągowaniem gminy o zł 15.000,00;
 - w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na projekty i nadzory inwestorskie w ramach remontów dróg gminnych o zł 30.069,83;
 - w rozdziale 75022 podwyższa się opłaty o zł 2.000 z tytułu składek dotyczących przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
 - w rozdziale 75023 wprowadza się po stronie wydatków projekt "Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst" zł 79.620,00 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu rezygnacji z projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lipiu" w wysokości zł 186.339,16. W związku z tym zmniejszono również przychody na planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki w BGK na powyższą inwestycję.
 - w dziale 801 zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o zł 242.596,00 oraz podwyższa się wydatki na projekt "Nauczyciel na wsi też potrafi" o zł 16.738,81;
 - w rozdziale 90002 wprowadza się plan na zakup działki na składowanie odpadów w wysokości 15.000 zł;
 - w rozdziale 92195 wprowadza się projekt "Magiczna noc świętojańska" w kwocie zł 21.017,01;
 - w rozdziale 92605 wprowadza się plan na zatrudnienie animatora sportu w kwocie zł 9.000,00.
- W zmianach uwzględniono również zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o 2.596,00 zł dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.243.2013 z dnia 28.02.2013r w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającego dotację na rok 2013 na zadania zlecone w rozdziale 75022.

2. UCHWAŁĄ Nr XXXI/204/2013 z dnia 21.05.2013r

Dostosowuje się WPF oraz załącznik dotyczący przedsięwzięć do zmian wynikających z uchwały budżetowej z dnia 21.05.2013r. oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy.

- Zarządzenie Nr 0050.253.2013 z dnia 10.04.2013r. zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 1.500.000,00 z tytułu otrzymanej dotacji na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi.
- Zarządzenie Nr 0050.257.2013 z dnia 25.04.2013r zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 98.919,83 z tytułu otrzymanych dotacji na zwrot akcyzy dla rolników zł 71.919,83, na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki zł 2.500,00 oraz na pomoc materialną dla uczniów zł 24.500,-
- Zarządzenie Nr 0050.258.2013 z dnia 30.04.2013r. zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 17.831,00 z tytułu otrzymanych dotacji dla GOPS na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne zł 6.089,00 oraz świadczenia społeczne - zadania zlecone zł 11.742,00.

Zmiany w uchwale budżetowej z dnia 21.05.2013r.

Dochody:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu nieprzyznanej dotacji przez WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł 250.000,00 (przyznano większą pożyczkę na ten cel);
- zwiększenie dochodów Urzędu Gminy o zwrot z Urzędu Pracy środków za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych zł 50.939,00;
- zwiększenie dochodów z tytułu wydanych decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego w wysokości zł 76,20;
- wpływ środków UE z tytułu przystąpienia do nowego, dwuletniego projektu dotyczącego żłobka w wysokości zł 62.815,55.

Wydatki:

- zwiększenie wydatków w administracji na płace pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy o zł 50.939,00 oraz przesunięcie środków (część środków UG i część z rezerwy budżetowej) na zakup programu komputerowego dla inspektora d/s inwestycji w UG zł 7.300,00 i remontu w budynku na Dąbku zł 6.000,00 oraz zmniejszenie wartości inwestycji po rozstrzygniętym przetargu o zł 248.950,51 na budowę targowiska w Dąbrowie Zielonej.
- wprowadzenie po stronie wydatków projektu z udziałem środków UE dotyczącym żłobka w kwocie zł 65.735,55 powiększonego o wkład własny pieniężny zł 2.920,00.
- przesunięcie z rezerwy budżetowej środków na zakup kosiarki związanej z utrzymaniem zieleni w gminie w wysokości zł 9.000,00.

3. UCHWAŁĄ Nr XXXIV/211/2013 z dnia 26.06.2013r

- Dostosowuje się WPF do zmian dotyczących podjętej uchwały Rady Gminy Nr XXXII/208/2013 z dnia 12.06.2013r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/.../2013 z dnia 26.06.2013r.
- W uchwale z dnia 12.06.2013r. dokonano przesunięć w planie wydatków majątkowych i bieżących w efekcie których zmniejszono wydatki majątkowe planowane na projekty w dziale 010 o zł 20.000,- oraz zwiększono wydatki bieżące, co nie ma wpływu na wynik budżetu.
 - W uchwale z dnia 26.06.2013r zaplanowano zmiany w dochodach, wydatkach, wyniku finansowym, zaciąganych kredytach i pożyczkach oraz w załączniku przedsięwzięć.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY

zwiększenia wpływów z tytułu usług w Urzędzie Gminy o zł 1.500,00 oraz wprowadzenia decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego zł 9,61.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki na budowę oczyszczalni ścieków o zł 246.779,00
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące "Budowy i wyposażenia edukacyjnego ogrodu bajek" w Dąbrowie Zielonej do realizacji w 2013 r. zł 184.500,00 oraz w 2014r. zł 200.500,00
- i w związku z tym dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości zł 23.100,00.
- zmniejsza się wydatki na remont Domu Ludowego w Borowcach o zł 124.528,18 a wprowadza się wydatek na zakup i montaż interaktywnego telebimu w wysokości 31.000 zł (różnica wydatków w rozdziale 75023 zł 93.528,18).
- Inne wyjaśnienia:
W latach 2015-2027 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast w roku 2014 z planowanej nadwyżki w wysokości 753.243,00 na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się zł 572.492,00 a pozostałą kwotę na wkład własny do planowanej budowy kanalizacji.

4. ZARZĄDZENIEM 0050.275.2013 z dnia 31.07.2013r

Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 0050.269.2013 z dnia 17.07.2013 oraz Zarządzeniem Wójta nr 0050.270.2013 z dnia 22.07.2013.

- W zarządzeniu nr 0050.269.2013 z dnia 17.07.2013 dochody bieżące ulegają

zwiększeniu o kwotę zł 31.659,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej **w tym:** w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę zł 12.500,00 oraz w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę zł 19.159,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł 31.659,00 **w tym:** w rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę zł 12.500,00 oraz w rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę zł 19.159,00

- W zarządzeniu nr 0050.270.2013 z dnia 22.07.2013 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę zł 20.834,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej **w tym:** w rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę zł 19.900,00 oraz w rozdziale 85213 par.2030 o kwotę zł 934,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł 20.834,00 **w tym:** w rozdziale 85213 par. 4130 o kwotę zł 934,00 oraz w rozdziale 85278 par. 3110 o kwotę zł 19.900,00

5. UCHWAŁĄ Nr XXXIX/221/2013 z dnia 20.08.2013r

- Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 220/2013 z dnia 20 sierpnia 2013.

W Zarządzeniu Wójta Gminy oraz w Uchwale Rady Gminy Dabrowa Zielona zaplanowano zmiany w dochodach, wydatkach oraz w załączniku przedsięwzięć. Jak również dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. W efekcie tych zmian wynik budżetu pozostaje w niezmienionej kwocie.

Zmiany OBEJMUJĄ:

dochody:

zarządzeniem nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 738.839,00 z tytułu otrzymanych dotacji, w tym dotacji celowej na realizację zadań własnych usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 652.258 rozdział 60078 par. 2030, dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 16.162 rozdział 80195 par. 2330, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 57.817,00 rozdział 85203 par 2010 oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 12.602,00 rozdział 85295 par 2030

uchwałą nr XXXIX/220/2013 zwiększono wpływy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8.000,00 rozdział 01010 par 0960

zmniejszenie wpływów z tytułu realizacji projektu Samoocena CAF-profesjonalizacja jst o kwotę 10.000,00 (zmniejszono wartość zadania)rozdział 75023 par. 2007 i 2009

wydatki:

zarządzeniem nr 0050.276.2013 zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 652.258,00 rozdział 60078 par 4270, zwiększenie wydatków na pozostałą działalność rozdział 80195 par 4300 o kwotę 16.162,00 zł, zwiększenie wydatków na pomoc społeczną w rozdziale 85295 par 3110 o kwotę 12.602,00, zwiększenie wydatków na Ośrodek Wsparcia rozdział 85203 par 4170,4210,4270,4300 o kwotę 57.817,00

uchwałą nr XXXIX/220/2013 zwiększono wydatki na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną o kwotę 8.000,00; zmniejszono wydatki na projekt Samoocena CAF-profesjonalizacja jst o kwotę 10.000,00 (zmniejszono wartość zadania)

Inne objaśnienia:

W zakresie przeniesień planu dochodów i wydatków dostosowano WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 oraz Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/220/2013

6. ZARZĄDZENIEM 0050.285.2013 z dnia 13.09.2013r

Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy

- Nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013,
- Nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013.

W Zarządzeniach Wójta Gminy zaplanowano zmiany w dochodach bieżących i wydatkach bieżących

W efekcie tych zmian wynik budżetu pozostaje w niezmienionej kwocie.

Zmiany dotyczą:

dochody:

Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę 608,00 z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gminy edecyzja Wojewody Śląskiego z 14.08.2013 Nr FBI.31111.251.3.2013 rozdz. 85213 par. 2010.

Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 652.258,00 rozdz. 60078 par.2030 z uwagi na pomyłkowe wprowadzenie dotacji Zarządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 z 09.08.2013

wydatki:

Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 608,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 652.258,00 rozdz. 60078 par.4270.

7. UCHWAŁĄ Nr XLIII/246/2013 z dnia 26.11.2013r

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2013-2027 obejmujące:

- zmiany danych za 2013r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych

zaistniałych od momentu uchwalenia ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) podjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Zielna Nr 0050.285.2013 z dnia 13.09.2013r. do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLIII/246/20163 z dnia 26.11.2013 włącznie.

— Zmiany przedsięwzięć i limitów określonych w załączniku Wdo WPF

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem nr 0050.284.2013 z dnia 04.09.2013r.
- 2) Zarządzeniem nr 0050.286.2013 z dnia 13.09.2013r.
- 3) Uchwałą nr XLI/231/2013 z dnia 24.09.2013r.
- 4) Zarządzeniem nr 0050.292.2013 z dnia 30.09.2013r.
- 5) Zarządzeniem nr 0050.294.2013 z dnia 30.09.2013r.
- 6) Zarządzeniem nr 0050.294/2.2013 z dnia 30.09.2013r.
- 7) Zarządzeniem nr 0050.294/3.2013 z dnia 30.09.2013r.
- 8) Zarządzeniem nr 0050.298.2013 z dnia 14.10.2013r.
- 9) Uchwałą nr XLII/237/2013 z dnia 22.10.2013r.
- 10) Zarządzeniem nr 0050.300.2013 z dnia 23.10.2013r.
- 11) Zarządzeniem nr 0050.305.2013 z dnia 31.10.2013r.
- 12) Zarządzeniem nr 0050.306a.2013 z dnia 11.11.2013r.
- 13) Zarządzeniem nr 0050.311.2013 z dnia 18.09.2013r.
- 14) Uchwałą nr XLIII/246/2013 z dnia 26.11.2013r.

Zmiany na 2013 rok dotyczą:

Zwiększenia planowanych dochodów na kwotę ogółem = 601.196,96 zł

Zwiększenia dochodów bieżących na kwotę : = 513.477,21 zł
w tym m.in.

- Dotacje na zadania bieżące własne zlecone i powierzone = 441.289,21 zł
w tym nowe przedsięwzięcie 2013-2014 Projekt POKL
pn.: „Mała szkoła dużych szans”.
- Zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat = 84.931,00 zł
(w tym zaległości z lat ubiegłych)

W WPF z dnia 13.09.2013r. nie uwzględniono wpływów z tyt. podatków i opłat w kwocie łącznej =71.742.00 zł, korekty dokonano w bieżącym WPF, co łącznie daje kwotę 84.931,00

Zwiększenia dochodów majątkowych = 87.719,75 zł
tytułem wpływu dotacji zrealizowanego projektu współfinansowanego z PROW pn.: Budowa wodociągu dla miejscowości Zalas-Biedy, Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Soborzyce, Osiny, Cudków, Niebyła Zaleszczyny wraz z budową przydomowych oczyszczalni = 72.569,75, oraz planowanej kwoty dotacji dot. projektu „Mała szkoła dużych szans...”=15150

Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem	= 601.196,96 zł
Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie <i>w tym</i> na obsługę długu = 30.494,00 zł, oraz realizację wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i powierzone gminy, oraz realizowane projektu z UE	= 478.594,70 zł
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie <i>w tym</i> m.in.	= 122.602,26 zł.
<ul style="list-style-type: none">• wprowadzono nowy projekt współfinansowany z PROW pn.: „Kamionkowy przystanek w Olbrachcicach” = 32.600,00,• wprowadzono przedsięwzięcie 2013-2014, Projekt POKL „Mała szkoła dużych szans”= 15.500,• zabezpieczono plan wydatków na zakup 2 samochodów bojowych dla OSP w kwocie łącznej = 42.000,00	

Powyższe zmiany nie wpłynęły na poziom wyniku budżetu. Deficyt na rok 2013, wynosi = 1.397.180,97 zł

W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskaźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie uległ zmian i wynosi = 7.777.861,26 zł.

W załączniku do WPF „Wykaz przedsięwzięć” – wprowadzono nowy projekt POKL „Mała szkoła dużych szans”, który realizowany będzie w latach 2013-2014. Dokonano przesunięć w limitach przedsięwzięć między rokiem 2013, a rokiem 2014.

8. ZARZĄDZENIEM 0050.320.2013 z dnia 31.12.2013r

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027 dotyczą:

zmiany danych za 2013r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych od momentu uchwalenia ostatniej Wieloletnie Prognozy Finansowej (WPF) podjętej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLIII/245/20413 z dnia 26.11.2013r. do Zarządzenia Nr 0050.319.2013 z dnia 31.12.2013 włącznie.

Zmiany przedsięwzięć i limitów określonych w załączniku do WPF – nie występują.

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

- Zarządzeniem nr 0050.312.2013 z dnia 26.11.2013r.
- Zarządzeniem nr 0050.313.2013 z dnia 30.11.2013r.
- Zarządzeniem nr 0050.317.2013 z dnia 13.12.2013r.
- Zarządzeniem nr 0050.318.2013 z dnia 23.12.2013r.
- Uchwałą nr XLIII/252/2013 z dnia 30.12.2013r.
- Zarządzeniem nr 0050.319.2013 z dnia 31.12.2013r.

Zmiany dotyczą:

Zwiększenia planowanych dochodów na kwotę ogółem = 230.348,00 zł

Zwiększenia dochodów bieżących na kwotę : = 217.607,00 zł
w tym m.in.

- Dotacje na zadania bieżące: własne, zlecone i powierzone = 44.307,00 zł
 tj. m.in.
 - pomoc społeczna, WSO=6,311,00
 - dotacja zg. z porozumieniem z AR (Agencją Rządową) – usuwanie azbestu=17.500
 - zgodnie z umową Nr 3953/TW/2013 i Nr 3956/TW/2013 z dnia 04.12.2013 za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna wieś” dokonano zwiększenia planu dochodów =15.750,00zł
- Zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat =101.400,00zł
- Wpływy za wodę = 15.000,00zł
- Zwieszenie dochodów z tyt. złomowania samochodów OSP = 15.077,00zł
- Wpływ zatrzymanego zgodnie z warunkami umowy wadium = 36.336,00zł
- Wpływy za żywienie = 2.583,00zł
- wpływu dotacji Dotacja POKL 09.01.02-24-218/10.01 = 2.731,00zł

Zwiększenia dochodów majątkowych = 12.741,00 zł

tytułem z PROW pn.: Zagospodarowanie przestrzenne we wsi Ulesie, Nowa Wieś, Cieleńniki, Dąbek....Św. Anna, dotacja z UE.

Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem = 230.348,00 zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie = 230.348,00 zł

w tym

na wynagrodzenia = 139.166,48

na obsługę długu = 30.000,00, oraz na realizację wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i powierzone gminie, na realizowane przez gminę projekty współfinansowane z UE, na wydatki bieżące gminy i jednostek im podległych.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie = 2.072,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na poziom wyniku budżetu. Deficyt na rok 2013, wynosi = 1.397.180,97 zł

W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskaźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie uległ zmian i wyniósł = 7.777.861,26 zł.

PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan dochodów	zł 15.727.261,06
w tym: dochody bieżące	zł 13.201.706,95
dochody majątkowe	zł 2.525.554,11 w tym ze sprzedaży 566.600,00zł

Plan wydatków	zł 17.124.442,03
w tym: wydatki bieżące	zł 12.407.905,82
wydatki majątkowe	zł 4.716.536,21

Wynik budżetu – deficyt	zł -1.397.180,97
--------------------------------	-------------------------

Planowane przychody	zł 3.713.566,34
w tym z tytułu:	
kredytów i pożyczek	zł 3.591.332,33
wolnych środków	zł 122.234,01

Wydatki na obsługę długu	zł 247.000,07
Planowane rozchody	zł 2.316.385,37

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013r. są danymi planowanymi.

Informacja opisowa z wykonania budżetu za rok 2013 sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych - przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.

Prezentowane dane w tej informacji opisowej tracą moc z dniem 31.12.2013r., gdyż na rok 2014 opracowano i przyjęto uchwałą w dniu 30.12.2013r. nową Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikiem przedsięwzięć.

Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w 2013 roku zostały spełnione.

Na przestrzeni roku 2013 - realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

Nazwa i cel	PLAN na początek roku 2013	Plan na 31.12.2013r.	Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2013r.)	Wykonanie % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	4 707 408,59	4 620 166,51	2 659 668,06	57,57%
- wydatki bieżące	250 371,63	411 512,72	366 198,46	88,99%
- wydatki majątkowe	4 457 036,96	4 208 653,79	2 293 469,60	54,49%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:	4 707 408,59	4 620 166,51	2 659 668,06	57,57%
- wydatki bieżące	250 371,63	411 512,72	366 198,46	88,99%
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	132 267,31	132 267,31	127 273,89	96,22%
Nauczyciel na wsi też potrafi - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	27 456,00	49 954,81	39 733,91	79,54%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	0,00	39 947,41	33 518,27	83,91%
Samocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	0,00	42 359,32	36 081,18	85,18%
Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	6 880,00	6 880,00	6 980,00	101,45%
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	0,00	56 335,55	44 470,86	78,94%
Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	83 768,32	83 768,32	78 140,35	93,28%
- wydatki majątkowe	4 457 036,96	4 208 653,79	2 293 469,60	54,49%
Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku - poprawa warunków lokalowych dla działających na Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych	102 006,68	103 851,68	102 006,68	98,22%
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		11 000,00	12 500,00	113,64%
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	3 211 791,00	3 458 570,00	1 560 119,63	45,11%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"		15 150,00	11 176,50	73,77%
Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego "Mój rynek" - poprawa podstawowych usług dla ludności i gospodarki wiejskiej	756 871,94	507 921,43	509 766,43	100,36%
Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie użyteczności budynków (świetlica w Borowcach)	385 867,34	75 000,00	70 253,11	93,67%
Samocena CAF - Personalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy		27 260,68	17 816,55	65,36%
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna		9 400,00	9 350,70	99,48%
Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	500,00	500,00	480,00	96,00%

Graficzne ujęcie zrealizowanych przedsięwzięć



Największy wpływ na poziom obniżenia realizacji przedsięwzięcia ma zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków" tj. projekt realizowany przy udziale środków z UE. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie z zawartą umową Nr 272.I.10.2013 z dnia 03.07.2013r. wynosi 3.397.069,79zł. Planowany termin realizacji zadania przypadał wstępnie na dzień 30.11.2013r. Nastąpiły opóźnienia przez Wykonawcę w zaplanowanych robotach budowlanych. Podpisano aneks na przesunięcie wykonania zadania do dnia 30.04.2013r. Budżet roku 2013 tego zadania zamknął się kwotą 1.560.119,63 zł, co stanowi około 46% w stosunku do planowanego wykonania. Wobec powyższego dokonano przesunięcia wydatków na rok następny tj. na 2014., a Instytucja Nadzorująca zatwierdziła zmiany nie wnosząc uwag.

Niezrealizowane przedsięwzięcia w roku 2013 przechodzą do realizacji w roku 2014r. tj.

bieżące

- ✓ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia POKL
- ✓ POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"
- ✓ Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy
- ✓ Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna

majątkowe

- ✓ 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
- ✓ Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2013 ROK.

W skład majątku gminy wchodzi zasoby mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina jest właścicielem 204 nieruchomości o powierzchni 98,3397 ha. Wykazane nieruchomości stanowią: użytki rolne, lasy, działki pod zabudowaniami oraz drogi.

Ponadto gmina jest właścicielem trzech działek o łącznej powierzchni 4,24 ha, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym.

W roku 2013 gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości rolne o powierzchni 9,8832 ha składające się z 16 działek położonych w obrębach: Cielętniki, Dąbrowa Zielona, Soborzyce z tego 6 działek o powierzchni 2,70 ha stanowiło uprzednio mienie gminne o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ponadto w roku 2013 zostały złożone wnioski do Starostwa Powiatowego w Częstochowie o ujawnienie prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W roku 2013 zostały zrealizowane następujące zadania :

Zwiększenie wartości majątku:

❖ Przyjęto grunty od Skarbu Państwa na łączną kwotę	188.565,83 zł
❖ Przyjęto na stan majątku targowisko miejskie wybudowane przy udziale środków unijnych (PROW „Mój rynek”)	429.549,25 zł
❖ Poniesiono nakłady inwestycyjne na odbudowę budynku wielofunkcyjnego po byłej OSP w miejscowości Dąbek m.in. na potrzeby świetlicy wiejskiej (projekt współfinansowany z PROW)	575.518,77 zł
❖ Dokonano kapitalnego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce „Dom Ludowy”(projekt współfinansowany z PROW)	76.679,11 zł
❖ Zakupiono dwa samochody używane na potrzeby jednostek OSP	42.000,00 zł
❖ Zakupiono koparko - ładowarkę	125.460,00 zł
❖ Zakupiono pozostałe wyposażenie z gr. 3-6 i 8	26.815,55 zł

Zmniejszenie wartości majątku

❖ Złomowano dwa samochody JELCZ o wartości początkowej	39.704,03 zł
❖ Zlikwidowano zestaw komputerowy HEW	19.189,51 zł
❖ Przekazano grunt i budynek przedszkola wraz z wyposażeniem do jednostki budżetowej	879.255,08 zł

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

❖ wartość gruntów (gr 0)	1.168.869,37 zł
❖ wartość budynków (gr 1)	3.952.452,04 zł
❖ wartość budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej (gr 2)	12.289.343,98 zł
❖ wartość maszyn i urządzeń (gr. 3-6 i 8)	772.322,85 zł
❖ wartość środków transportu (gr 7)	670.716,61 zł
łącznie 18.853.704,85 zł	

Wartość budynków, budowli i środków transportu znajdujących się w użytkowaniu jednostek i zakładu budżetowego:

❖ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej – budowle tj. wodociągi	1 432 751,00 zł
❖ Oświata:	
➤ grunt	2.687,00 zł
➤ budynki	6.543.467,99 zł
➤ budowle	88 461,25 zł
❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach:	
➤ grunty	1 460,00 zł
➤ budynki	552 190,08 zł
➤ środki transportu	98 033,00 zł

Ponadto w 2013r. rozpoczęto realizację bardzo ważnej dla gminy inwestycji, a mianowicie : budowę oczyszczalni ścieków, oraz kanalizację sanitarną na terenie miejscowości Św. Anna. Jest to projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE (60% wartości netto). Planowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi **ponad 5 milionów**.

Dochody na rzecz gminy z posiadanego majątku na koniec 2013 roku wynoszą:

Kirunek dochodów	2012	2013	% wzrostu/spadku dochodów
❖ z czynszów mieszkalnych	69 871,91	77 284,99	110,61%
❖ za lokale użytkowe	132 805,78	134 599,16	101,35%
❖ za najem gruntów	11 906,06	13 361,12	112,22%
❖ za dzierżawę gruntów	2 202,00	2 793,30	126,85%
❖ za sprzedaż mieszkań	1 349,00	4 360,00	323,20%
❖ sprzedaż działki	22 314,66	2 615,29	11,72%

**INFORMACJE OPISOWE
O WYKONANIU PLANÓW
FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2013R.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r

B. Basiński
R. R. R. R.
Placówki

Dział 801 Oświata i Wychowanie

DZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

Rok 2014 1041 2 2

Rok 1041

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan po zmianach wynosi 1.422.054,00 a wykonanie 1419.395,20 co stanowi 99,81 %

Płace i pochodne stanowią 81,11 % wykonania tj. 1.151.247,43

Pozostałe wydatki w kwocie 268.147,77 % stanowią 18,89 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne	87.893,71
- zakup energii i wody	12.037,42
- usługi pozostałe	47.722,48
- dod.wiej.mieszk. delegacje i pozostałe	120.494,16

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.763,33 i są to: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli - 21.427,80 i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.335,53

Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej – plan wynosi 659.274,00 a wykonanie 657.571,07 tj. 99,74%

w tym:

Płace i pochodne	528.082,33
- opał, środki czystości i materiały różne	56.977,57
- zakup wody	3.914,07
- usługi	15.590,11
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	53.006,99

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku to jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 8.409,82 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.523,12 - ogółem zobowiązania 40.932,94

Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach – plan wynosi 762.780,00 a wykonanie 761.824,13 tj. 99,87%

Płace i pochodne 623.165,10

03.03.2014
 GŁÓWNY KSIĘGOWY *P. Chady*

- opał, środki czystości i materiały różne	30.916,14
- zakup energii i wody	8.123,35
- usługi remontowe i pozostałe	32.132,37
- dodatki więj. mieszk. delegacje i pozostałe	67.487,17

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 51.830,39 są to jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli - 13.017,98 i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.812,41

Realizacja projektu „Mała szkoła dużych szans na sukces” plan - 55.097,41 wykonanie 44.694,77

Rozdział 80104 Przedszkola – plan wynosi 917.278,00 a wykonanie 907.278,71co stanowi 98,91 % wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 684.564,15 stanowią 75,45 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 222.714,56 stanowią 24,55% wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup zabawek na kwotę	49.479,30
- zakup energii i wody	6.449,64
- zakup usług	25.543,98
- zakup środków żywności	77.762,70
- dodatki więj. mieszk. delegacje i pozostałe	63.478,94

Realizacja projektu ” Nauczyciel na wsi też potrafi „ plan 44.194,81 a wykonanie 39.733,91

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 50.693,50 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli w kwocie 7.444,76 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.112,76 , zakup materiałów – 87,70 , usługi telefoniczne 48,28 .

Rozdział 80110 Gimnazja – plan po zmianach wynosi 1.327.011,00 a wykonanie 1.325.050,40 tj.99,85%

Płace i pochodne w kwocie 1.093.447,84 stanowią 82,52% % wykonania.

Pozostałe wydatki w kwocie 231.602,56 stanowią 17,48 % wykonania

w tym:

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu	24.281,05
- zakup energii i wody	10.697,09
- usługi bieżące	52.574,48

- dodatki wiej. mieszk. delegacje, pozostałe	111.089,39
- środki żywności	32.960,55

Realizacja projektu „Zainwestujmy w przyszłość” - plan 84.268,32 a wykonanie 78.620,35 ✓
Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 89.090,38 i są to jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 20.171,51, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 68.869,89, zakup energii - 48,98

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie nauczycieli - plan 3.800,00 a wykonanie 3.374,00 tj. 88,79%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - plan 46.742,00 - wykonanie w 100%.

Dział 853

Rozdz. 85305 – Żłobki - plan 52.903,00 a wykonanie 51.236,32 tj. 96,85%

W tym wynagrodzenia i pochodne - 17.890,06 co stanowi 34,92% wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 33.346,26 są to:

- zakup opału, śr. czyst. mater. różnych	- 22.523,44
- zakup energii	- 177,68
- zakup usług	- 5.632,91
- środki żywności	- 4.317,23
- pozostałe	- 695,00

Na koniec roku 2013 nie ma zobowiązań.

Dział 854

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 15.070,00 a wykonanie w 100%.

Główny Księgowy
Grażyna Michalska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Soborzycach
ul. Plac Wolności 1
42-265 DĄBRÓWA ZIELONA

Justyna Gonerz

Soborzycy, 27.02.2014

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NA WYDATKI
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SOBORZYCACH
OD 01.01.2013 – 31.12.2013 ROKU**

URZĄD GMINY DĄBRÓWA ZIELONA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Nr: 2014-02-28
Inr:

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 końca grudnia 2013 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach zostały wykorzystane w kwocie: **354.109,00 zł.**

- Na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wyn. pracowników za 2013 rok i ich pochodne wykorzystano kwotę: 220.649,78 zł.
- Na umowy zlecenia – wykorzystano: 7.410,00 zł.
- Na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych, na węgiel do pieca CO, olej opałowy do pieca C.O, na materiały potrzebne na terapię, wymianę części do samochodu, środki czystości i doposażenie wykorzystano kwotę: 66.390,24 zł. (w tym doposażenie-16.000, zł)
- Na zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych wykorzystano kwotę: 13.280,86 zł.
- Na zakup energii- 4.505,86 zł.
- Na usługi związane z usuwaniem nieczystości, usuwaniem odpadów medycznych, naprawami samochodu, konserwacją windy dla niepełnosprawnych, prowizje bankowe od przelewów – wykorzystano kwotę: 14.040,85 zł.
- Na remont pomieszczeń wykorzystano kwotę 15.129,00 zł.
- Na usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników – wykorzystano kwotę: 5.910,94 zł.
- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono kwotę- 6.791,47 zł.

Plan wydatków	<u>360.657,00 zł</u>
Otrzymane dotacje	<u>354.109,00 zł</u>
Wykorzystane środki	<u>354.109,00zł.</u>

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Soborzycach
Justyna Gonerz
mgr Justyna Gonerz

Główny Księgowy
Alieja Waszczyńska

181
WPLYW DO KSIĘGOWOSCI
DNIA 03.03.2014
GŁÓWNY KSIĘGOWY *R. Murawski*

URZĄD GMINY DĄBROWA ZIELONA

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Soborzycach
ul. Plac Wolności 1
42-265 DĄBROWA ZIELONA

Miej. 2014 -02- 28

Soborzycy, 27.02.2014 r.

R. Miodki

Nr 1046

Zal.

**INFORMACJA O DOCHODACH PRZEKAZANYCH
W 2013 ROKU – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W SOBORZYCACH**

W 2013 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach pobrał dochody z odpłatności domowników w kwocie- 4.824,94 zł, z czego stanowią:

dochody budżetu państwa	4.583,69 zł
dochody budżetu gminy	241,25 zł

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Soborzycach

mgr Justyna Gonera

Główny Księgowy

Alicja Waszczyna

190
WPEŁN DO KSIĘGOWOŚCI
DNIA 03.03.2014
GŁÓWNY KSIĘGOWY R. Chwałcy

Dąbrowa Zielona, 25.02.2014r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dąbrowie Zielonej

Racii R. Kadej H

URZĄD GMINNY DĄBROWA ZIELONA

Miejscowość: Dąbrowa Zielona

Nr: 1045

**Informacja o dochodach przekazanych do 31 grudnia 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej**

**Dział 852- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwroty należności od dłużników alimentacyjnych

w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie: **6.613,52 zł**

188,64 zł / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

6.424,88 zł / z tytułu funduszu alimentacyjnego/

oraz należności dotyczące budżetu państwa w kwocie: **9.381,25 zł**

1.428,24 zł / z tytułu odsetek od należności dłużn./

188,63 zł / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

7.506,83 zł / z tytułu funduszu alimentacyjnego/

257,55zł / z tyt. nienależnie pobranych SR /

Dział 852 – Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w 2013 roku wyniosły: **2.547,67zł**, które stanowią dochód własny gminy.

Główny Księgowy

Alija Woszczyńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Zielonej

M. Surlej
mgr Małgorzata Surlej

189
03.03.2014
GŁÓWNY KSIĘGOWY *R. Kadej*

Dąbrowa Zielona, 25.02.2014r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dąbrowie Zielonej

R. Nowicki

REGISTRUM UMOW I UMÓWNIENI

№

DATA

1044

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy w Dąbrowie Zielonej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział – 85153- Zwalczanie narkomanii

§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży" - cel operacyjny Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011- 2016 w kwocie **22.100,00 zł** zostały wykorzystane w 2013 roku na: dofinansowanie trzech świetlic głównie na materiały do zajęć, wyposażenie, środki żywności oraz na organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.

Łączne wydatki w Rozdziale **85153** wyniosły **22.100,00 zł**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” - cel operacyjny Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011- 2015 w kwocie **163.000,00 zł** zostały wykorzystane na: dofinansowanie siedmiu świetlic głównie na zakup wyposażenia i materiałów do zajęć, koszty bezosobowe, środki żywności, organizowanie wycieczek i spotkań okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.

Łączne wydatki w Rozdziale **85154** wyniosły **163.000,00 zł**

WPLYW DO KSIĘGOWOŚCI
DNIA 03.03.2014
GŁÓWNY KSIĘGOWY *R. Chada*

198

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 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 gminom ustawami w kwocie **886.489,84** zł wykorzystano – **886.489,84** zł na wypłatę świadczeń i składek społecznych od niektórych świadczeń (860.669,84 zł) oraz obsługę tych świadczeń (25.820,00 zł).

Dotacje otrzymane- 886.489,84(BP)
środki wykorzystane- **886.489,84**(BP)

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **85.739,78** zł wykorzystano – **85.739,78** zł na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego (83.243,33 zł) oraz częściową obsługę świadczeń (2.496,45 zł).

Dotacje otrzymane 85.739,78(BP)
Środki wykorzystane **85.739,78**(BP)

Łączne wydatki w Rozdziale **85212** wyniosły **972.229,62 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **2.635,20** zł wykorzystane zostały w kwocie **2.635,20** zł na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych .

Dotacje otrzymane 2.635,20(BP)
Środki wykorzystane **2.635,20**(BP)

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

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane w tym paragrafie w kwocie: **10.134,86** zł zostały wykorzystane w wysokości – **10.134,86** zł na składki zdrowotne od

świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dotacje otrzymane 10.134,86(BP)
Środki wykorzystane **10.134,86(BP)**

Łącznie wydatki w Rozdziale **85213** wyniosły **12.770,06 zł**

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

§ **2030** – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **45.875,78 zł** zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie: **45.875,78 zł**.

Dotacje otrzymane 45.875,78(BP)
Środki wykorzystane **45.875,78(BP)**

W rozdziale **85214-** zostały wykorzystane również **środki własne gminy** na zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie: **8.802,40zł** oraz na zasiłki celowe jako wkład własny do projektu systemowego POKL w kwocie: **17.194,75 zł**. Na dożywianie dzieci przeznaczono sumę **15.791,24 zł.** ²⁰¹⁻²⁰¹⁵

Łączne wydatki w Rozdziale **85214** wyniosły **87.664,17 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§**2030** – Dotacje celowe przeznaczone na zasiłki stałe otrzymane w kwocie: **112.609,60 zł** zostały wykorzystane w wysokości: **112.609,60 zł**.

Dotacje otrzymane 112.609,60(BP)
Środki wykorzystane **112.609,60(BP)**

Łączne wydatki w Rozdziale **85216** wyniosły **112.609,60 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie **97.056,00 zł** zostały wykorzystane na działalność ośrodka pomocy w okresie od 1 stycznia do 31.12. 2013 roku w kwocie: **97.056,00 zł**.

Dotacje otrzymane 97.056,00(BP)
Środki wykorzystane **97.056,00(BP)**

W Rozdziale **85219**- wykorzystano również środki własne gminy na działalność ośrodka pomocy od 01.01.2013r. Do 31.12.2013 r.w kwocie: **133.371,89 zł**/ na płace pracowników, zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług telefonicznych,delegacje, szkolenia pracowników/

W Rozdziale **85219** - wykorzystane zostały również środki otrzymane do prowadzenia projektu systemowego POKL /2007-2013/ w kwocie: **110.079,14 zł** głównie na szkolenia zawodowe dla beneficjentów projektu, pracę socjalną oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w 2013 roku. POKL

Łączne wydatki w Rozdziale **85219** wyniosły **340.507,03 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W Rozdziale **85228** wykorzystano **środki własne gminy** w kwocie: **26.908,00 zł**. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla opiekunki środowiskowej obsługującej to zadanie w 2013 roku.

Łączne wydatki w Rozdziale **85228** wyniosły **26.908,00 zł**

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ **2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymane w kwocie **19.860,00 zł** zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zdarzenia losowe noszące znamiona klęski żywiołowej występujące w czerwcu 2013 roku.

Dotacje otrzymane 19.860,00(BP)
Środki wykorzystane **19.860,00(BP)**

Łączne wydatki w Rozdziale **85278** wyniosły **19.860,00 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 **17.304,00 zł** wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i częściową obsługę tych świadczeń – **17.304,00 zł** (16.800,00 zł i 504,00zł).

Dotacje otrzymane 17.304,00(BP)
Środki wykorzystane **17.304,00(BP)**

Rozdział 85295 – pozostała działalność / dożywianie dzieci /

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **39.611,99 zł** została wykorzystana w kwocie **39.611,99 zł** na finansowanie dożywiania dzieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz na zasiłki na zakup posiłków dla osób dorosłych (38.563,00 zł) i doposażenie punktu wydawania posiłku w szkole (1.048,99zł)

Dotacje otrzymane 39.611,99(BP)
Środki wykorzystane **39.611,99(BP)**

W Rozdziale 85295 – wykorzystano również środki własne gminy na działalność związaną z prowadzeniem siedmiu świetlic dla dzieci i młodzieży w kwocie: 21.185,03 zł.

Łączne wydatki w Rozdziale 85295 wyniosły **78.701,02 zł**

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85414- Stypendia dla uczniów

Dotacje otrzymane - 48.564,00 zł(BP)
środki wykorzystane- **48.564,00 zł (BP)**

Do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych wykorzystano również środki własne gminy w kwocie: **12.141,00 zł.**

Łączne wydatki w Rozdziale 85415 wyniosły **60.705,00 zł**

Suma wszystkich wydatków Ośrodka Pomocy w 2013 roku wyniosła:

1.897.054,50 zł

Główny Księgowy
Alicja Wójtowicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Zielonej
mgr Małgorzata Surlej

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk