



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 4672

## **SPRAWOZDANIE NR I.2016 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za rok 2015**

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 2016 roku, poz. 296 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2014 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami 1-4

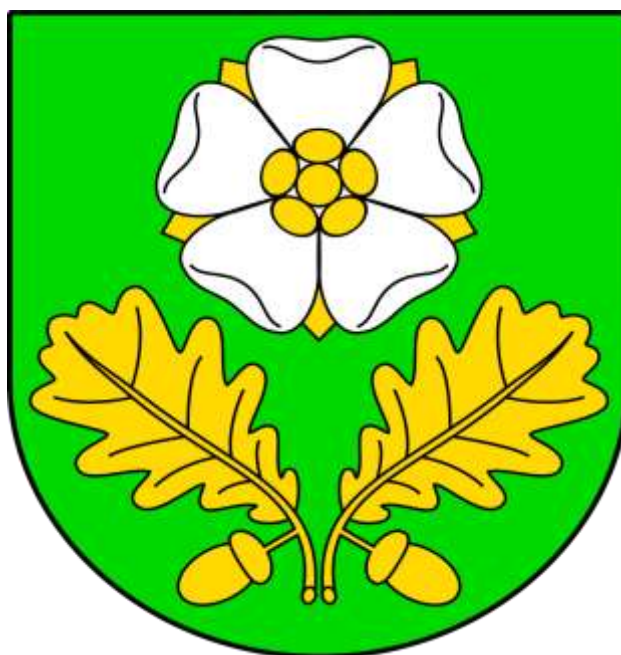
Wójt Gminy

**Maria Włodarczyk**

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA**

**ZA 2015 ROK**



**CZ. 1**

**Gmina Dąbrowa Zielona  
Pl. Kościuszki 31**

**42-265 Dąbrowa Zielona**

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 rok

---

**W dniu 26.01.2015r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr III/11/2015**

**uchwaliła budżet na 2015r.**

---

**Dochody** ustalono w wysokości : **zł 13.087.920,42**

w tym: dochody bieżące      zł 11.674.905,05 / w tym środki UE   139.146,05/

          dochody majątkowe   zł  1.412.925,37 / w tym środki UE 1.298.540,00/

---

**Wydatki** ustalono w wysokości: **zł 12.684.745,05**

w tym: wydatki bieżące    zł 10.358.456,44 /w tym na zadania z udziałem środków UE  zł  140.027,94/

          wydatki majątkowe  zł  2.326.288,61 /w tym na zadania z udziałem środków UE  zł 2.115.783,00/

---

Na koniec roku 2015r. zaplanowano **nadwyżkę** w wysokości **zł 403.175,37**

**Przychody** zaplanowano w wysokości **zł 1.304.190,00**

w tym z tytułu:

- Spłaty udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia „Dąbrowiaczy” zł 50.040,00
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji zł 1.254.150,00  
(w tym; na prefinansowanie zł 886.150,00 zł)

**Rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 1.707.365,37** tytułem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

w tym:

- na prefinansowanie zł 1.157.665,37

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono dochody w wysokości zł **62.000,00**, 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 **391.600,00 zł**  
w tym :
  - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł **300.000,00 zł**

- dla Biblioteki Gminnej w wysokości zł **70.000,00**
- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **21.600,00 zł.**
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **393.500,00**  
w tym:
  - dotacja dla Klubów Sportowych w wysokości **50.000,00 zł**
  - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **343.500,00 zł**

Ustalono plan przychodów i kosztów dla **Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej** w Dąbrowie Zielonej w wysokości przychody **353.000,00 zł** koszty w wysokości **353.000,00 zł.**

Zaplanowano rezerwę w kwocie **40.000,00**

w tym:

- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.000,00 zł,**
- rezerwę ogólną w wysokości **12.000,00 zł.**

## **ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WG PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ WYDANYCH ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY**

### **1. Zarządzeniem Nr 0050.29.2015 z dnia z dnia 28.01.2015 r.**

Dokonano przesunięcia między wydatkami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu. Zmiany dotyczyły m.in.

- Rolnictwo i łowiectwo - dotyczy oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej; 01010 = +/-6000,00
- Transport i łączność. Drogi wojewódzkie: Opłata za pozostawianie urządzeń w pasie drogowym; 60016/60014 = +/-1600
  - - Decyzja WD-U.6014.Urz.-6.2015.AWID.42.1002.15
  - - Decyzja WD-U.6014.Urz.-7.2015.AWID.43.1005.15
- Gospodarka mieszkaniowa; 70005= +/-2900
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dopuszczenie garażu tj części bojowej OSP; zakup pieca CO; 75412 = +/- 6000,00
- Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; zabezpieczenie środków na ZUS; 85154= - **/+1.500,00**
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Zabezpieczenie środków na ZUS- umowa zlecenie na odśnieżanie

### **2. Zarządzeniem Nr 0050.31.2015 z dnia z dnia 09.02.2015 r.**

Dokonano przesunięcia między wydatkami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu. Zmiany dotyczyły m.in.

- Rolnictwo i łowiectwo - dotyczy zasilenia planu wydatków oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej; 01010/01095= +/- -4.650,00
- Administracja/Urząd zabezpieczenie środków w planie wydatków tytułem kosztów postępowania sądowego; 75023 = +/- 4.000,00
- Kultura fizyczna. Zabezpieczono plan tytułem zobowiązań wobec ZUS  
**Zadanie:** „Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) podpisana w 2015 roku. 92605= +/- 801,00

- Działalność GOPS. Zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne.  
**Zadanie:** „Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013r.” 85219= -/+5.984,40

### 3. Uchwałą Rady Gminy IV/22/2015 z dnia 02.03.2015.

DOCHODY i wydatki wzrosły na kwotę = + 568.748,30

Dokonano następujących zmian po stronie dochodów.

Zwiększono dochody tytułem uzyskanej PROMESY z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856,m 1016, 1150 (0-1km+650m) – 80% dofinansowania; 60078-2030 = +600.000,00

Zwiększono dochody tytułem otrzymanej dotacji celowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki – umowa UDA-pokl.07.01.01-24\*095/08-00 „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Dąbrowa Zielona na łączną kwotę = 956,30 zł;

Zmniejszono dotację z tytułu podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 80104-2030 = -6.365,00

Dokonano zmniejszenia dochodów na podstawie dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie - zgodnie z ustawą budżetową na 2015rurzędu wojewódzkiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015.; 75011-2010 = - 25.843,00

Przeniesiono na właściwą klasyfikację dochody z tytułu usług opiekuńczych (bez wpływu na wielkość budżetu). 85212-0830 = -3.000,00 85228-0830 = +3.000,00

Zmiany wprowadzone po stronie planu wydatków

Dokonano zwiększenia /zmniejszenia planu wydatków na podstawie decyzji określonych w tej uchwale po stronie dochodów:

60078 = +600.000,00

85219 = +956,30

75011 = - 25.843,00

75023 = - 6.365,00

Dokonano przesunięcia środków w celu zabezpieczenia 20% wkłady własnego na remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856,m 1016, 1150 (0-1km+650m. PROMESA z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi) 60078 = +150.000,00 01095 = - 30.000,00 60016 = -111.000,00 75023 = - 9.000,00

Przesunięto środki z Administracji na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) na stypendia dla uczniów tj. zadania realizowanego przez GOPS; 75023/85415 = -/+12.000,00

W związku e zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto środków z gimnazjum na nowe zadanie gminy tj.: Realizację zadań wymagających dostosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. 80110/80150 = -/+ 76.221,00

Dokonano również przesunięcia środków z zadania:

„Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej bajkowy ogród PROW 2007- na zadanie „Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" 2013"; 90095-6058/9 // 92601-6058/9 = -/+ 10.000,00

Ponadto wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków zgodnie z podjętą uchwałą z zebrania wiejskiego – Fundusz Sołecki BOROWCE.

Dokonano również przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 rok uległ zmianie i wynosi:

dochody = **13.656.668,72 zł**  
wydatki = **13.253.493,35 zł**  
NADWYŻKA = **403.175,37 zł bez zmian.**

#### 4. Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 z dnia z dnia 10.03.2015 r.

- 1) Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy na podstawie decyzji Wojewody Nr FBI.3111.50.2.2015z dn. 19.02.2015r. w dziale 75011 wydatki na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem adm. Publicznej jst tj. wprowadzanie wniosków do CEIDG (Działanie 16.1.2.1);
- 2) Ponadto dostosowano po stronie wydatków podział na wydatki rzeczowe, osobowe dotyczące „Akcji Kurierskiej” „Obrony” (Decyzja Wojewody ŚLĄSKIEGO Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 06.02.2015r. oraz podział na wydatki rzeczowe, osobowe dotyczące „WSO”, „Ewidencja Ludności” (Decyzją Nr: **75011= + 1.142,00**
- 3) W jednostce oświatowej /SP, GIMNAZJUM, PRZEDSZKOLE/- w wyniku oszczędności przesunięto z paragrafu „dodatkové wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka” na ZUS i fundusz bezosobowy
- 4) GOPS dokonał przesunięcia m / paragrafami w dziale 85212 i 85219
- 5) Na zlecenie Sołectwa Ulesie - zadanie „Budowa boiska sportowego” ; rozdział 92601 dokonano przesunięcia środków m / paragrafami.

Zmiany określone w punkcie 3, 4 i 5 nie miały wpływu na wielkość budżetu.

**Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy wzrósł o kwotę 1.142,00 zł**

#### 5. Zarządzeniem Nr 0050.38.2015 z dnia z dnia 23.03.2015 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS3-4135-11-3/2015/SIW z dn. 21.01.2015r. w dziale 75107 KBW-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I tura = 5.599,00 zł II tura 2.799,00 zł. łącznie **75107= + 8.398,00**

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków m / paragrafami.

- W ramach projektu realizowanego przez SP w Olbrachcicach. „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00. 80101=+/- 7341,06
- Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013 Razem na wyżyny. Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" (2015 rok). 92601 = +/-14
- Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) podpisana dn. 23 luty 2015, wydatki realizowane od IX-XII.2014. 92605=+/-58,80
- Celem zabezpieczenia zwrotu środków z datacji Funduszu Sołeckiego za 2013r. dotycząca w części wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE. Dział. 758=+/- 1100,00
- które nie mają wpływu na wielkość budżetu.

**Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy wzrósł o kwotę 8.398,00 zł**

#### 6. Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 z dnia z dnia 10.04.2015 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe gminy na kwotę łączną = **24.322,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- Nr FBI.3111.47.3.2015 z dn. 01.04.2015r. Rządowy program wsparcia rodzin wychowujących dzieci "Karta dużej rodziny" /Zadanie zleczone/ 85295= + 322,00

- Nr FBI.3111.92.5.2015 z dn. 01.04.2015r. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia. /Zadanie własne/ 85415 = + 24.000,00

Dysponentem powyższych środków jest GOPS

## 7. Uchwałą Rady Gminy VI/29/2015 z dnia 28.04.2015r.

Dochody wzrosły o ogólna kwotę = + 469.887,82

- 1) Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75801-2920 = -100,309,00 zł.
- 2) W związku z podpisaną umową Nr 12.272.179.2014 z 04.11.2014, oraz IŻ.272.2.2015 z dn. 16.01.2015r. dotyczącą projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymywanych w formie zaliczki. 60053 6297= + 465.485,00 zł
- 3) Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.137.1.2015 z 24.04.2015r. - zwiększono dochody dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. 01095-2010 = +96.554,82 zł
- 4) Zwiększono ponadplanowe dochody z tytułu:
  - 40002-0970 = +714,00 za przyłącza do sieci wodociągowej
  - 70005-0920 = + 739,00 odsetki od Należności czynszowych
  - 75023-0920 = + 363,00 odsetki od środków na rachunku bankowym
- 5) Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; POKL; Projekt. „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna 85305-2007/9= + 6.341,00
- 6) Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotycząca dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z 75618-0490 na 90002-0490 =-/ + 290.000,00

WYDATKI wzrosły o kwotę = + 469.878,17

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.137.1.2015 z 24.04.2015r - zwiększono wydatki dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych; 010195 = 96.554,82
2. Na podstawie zapisów pkt 2 po stronie dochodów - zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl.” ; 60053= 465.485,00
3. Zwiększono wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków; 01010 = +5.232,00
4. Zwiększono wydatki na pozostałą działalność komunalną; 90095=+2.706,35
5. Zabezpieczono środki na ubezpieczenie samochodu do ŚDS - współfinansowanego z PFRON 75023= +5.000,00
6. Zmniejszono wydatki oświatowe (SP, przedszkole, Gimnazjum) Dział 801 =-75.100,00
7. Zmniejszono dotację dla Ośrodka Kultury; 92109 = -30.000,00
8. Gospodarka niskoemisyjna - umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014. Dokonuje się przeniesienia ww. zadania z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. (Zad. Ujęto w przedsięwzięciach WPF) 90005= - /+ 31.980,00
9. Zabezpieczono wydatki na Fundusz Pracy przesuwając środki z ZUS - Animator ORLIK2012 92605=+/- 211

10. Na zlecenie Sołectw: Nowa Wieś, oraz Raczkowice Kolonia - dokonano przeniesienia planów wydatków na zadania określone w podjętych uchwałach sołeckich bez wpływu na wielkość budżetu. W tym dokonano przesunięcia z wydatków bieżących na **zakupy inwestycyjne** (zakup wykaszarki) = - /+.1500

#### Ponadto

Z uwagi na zakończone projekty, które były finansowane z pożyczek (BGK/WFOŚ) rzeczywiste przychody i rozchody w stosunku do planowanych uległy zmniejszeniu.

Zmniejszeniu uległy również przychody w 2015r. z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2014 dla Stowarzyszenia „Dąbrowiaczy” w celu sfinansowania projektów współfinansowanych z UE.

#### PRZYCHODY = -73.601,98

Zadanie	Bank	Planowane	Rzeczywiste	zmniejszenie
Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II - PROW 2007-2013	BGK	819 150,00	789 194,53	-29 955,47
	WFOŚ	368 000,00	367 994,00	-6,00
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013	BGK	67 000,00	23 363,14	-43 636,86
	<b>RAZEM</b>		<b>Paragraf 903</b>	<b>-73 598,33</b>
Stowarzyszenie "Dąbrowiaczy	jst	50 040,00	50 036,35	-3,65
	<b>RAZEM</b>		<b>Paragraf 951</b>	<b>-3,65</b>
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-73 601,98</b>

#### ROZCHODY = -73.592,33

Zadanie	Bank	Planowane	Rzeczywiste	zmniejszenie
Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II - PROW 2007-2013	BGK	819 150,00	789 194,53	-29 955,47
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013	BGK	67 000,00	23 363,14	-43 636,86
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>Paragraf 963</b>	<b>-73 592,33</b>	

W wyniku wprowadzonych zmian, uległa zmianie nadwyżka budżetowa, która wzrosła o 9,65 zł., co w rozliczeniu końcowym daje wynik budżetu w kwocie = + **403.185,02 zł.**

Natomiast budżet gminy przedstawia się następująco:

dochody = **14.160.418,54 zł**  
 wydatki = **13.757.233,52 zł**

#### 8. Zarządzeniem Nr 0050.47.2015 z dnia z dnia 30.04.2015 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe gminy na kwotę **1.404,00 zł**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001007/2015 z dnia 17.04.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych; 75107-2010/4170 = +180,00 zł

Zwiększeniu uległy dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji do Wojewody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2014r.; 85212-0970/2910 = 1.224,00



Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Zmiany poziomu współfinansowania z 85/15% na 63/37% netta. Zadanie: „Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM (projekt kanalizacja DZ).
- finansowania wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 2% dla gminy
- Działalności GOPS

#### **9. Zarządzeniem Nr 0050.53.2015 z dnia z dnia 08.05.2015 r.**

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe gminy na kwotę **+11.000,00 zł**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001214/2015 z dnia 30.04.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

75107-2010/3030 = +6.000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.8.2015 z rezerwy celowej cz.83, poz.25 zwiększono dochody i wydatki (zadania zlecone) tytułem wsparcia finansowego jst - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej przez budżet państwa. 85214-2030/3110 = 5.000,00

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Zmiany przeznaczenia części planu wydatków Funduszu Sołeckiego Św. Anna bez zmiany klasyfikacji.
- Finansowania wydatków związanych z obsługą wyborów na Prezydenta RP.
- Finansowania wydatków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

#### **10. Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 z dnia z dnia 22.05.2015 r.**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001406/2015 z dnia 15.05.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**75107-2010/3030 = +6.000,00 zł**

Dokonano również przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. bez wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Zmiany planu wydatków Funduszu Sołeckiego Olbrachcice bez zmiany klasyfikacji.
- Finansowania wydatków związanych z obsługą wyborów na Prezydenta RP.

#### **11. Uchwałą Rady Gminy VII/42/2015 z dnia 29.05.2015r.**

Zmiany wprowadzono wyłącznie po stronie wydatków. = **0,00**

W z związku z umową Nr UmPSU/15/0009 z 30.04.2015 – prace społecznie użyteczne dokonano przeniesienia planu z administracji na pomoc społeczną, oraz zabezpieczono środki na pozostałą działalność komunalną.

75023 = - 12.100,00

85295 = + 8.100,00

90095 = + 4.000,00

Ponadto dokonano przesunięcia ponadplanowych środków z zadania:

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II

( w tym min. kanalizacja w miejscowości Św. Anna )- PROW 2007-2013  
tytułem zabezpieczenia środków na program funkcjonalno-użytkowy dla planowanego do realizacji w 2015 roku zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013); 01010-6059 /90005-6059 = -/+ 6.150,00

## **12. Uchwałą Rady Gminy VIII/48/2015 z dnia 10.06.2015r.**

### **DOCHODY wzrosły na ogólną kwotę = + 905.945,00**

- 1) Zwiększono dochody i wydatki z tytułu podpisanych w ramach robót publicznych umów z PUP.  
75023-0970 = +93.853
- 2) Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu:
  - Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013 (LGD).Umowa podpisana 23.02.2015. Nr 01616-6930-UM1240584/14  
750075-2007 = -2.465,00
  - Projekt "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich "Umowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014; 8203-2007 = - 266,56
  - Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I PROW 2007-2013. Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013; 90095-6297 = - 2.733,00
  - Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętники gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej "Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 PROW 2007-2013 Razem na wyżyny; 92601-6297 = + 6.514,00
  - Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizacje zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 podpisana 23.02.2015; 92605-2007 = - 17.951,26
  - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowy Zielonej. PROW 2007-2013. Nowe zadanie inwestycyjne; 90005-6207 = 800.000,00
  - Gospodarka niskoemisyjna (wkład własny do umowy 272.VI.42.2013 z 02.10.2013 = 31,980 brutto = koszt kwalifikowany; dofinansowanie 27.183,00) REAZLIZACJA PLANU od 2016 przez 5 lat). Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014; 90005-6207=27.183,00
- 3) Zmniejszono wysokość planowanych dochodów z tytułu:
  - podatku VAT; 75814-0970 = -8.881,18
  - zwrotu części wydatków z Funduszu Sołeckiego; 75814-2030 = -8.748,00
- 4) Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn.:  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona.”  
90002-2460 = +19.440,00

### **WYDATKI wzrosły o kwotę = + 1.505.385,00**

- 1) Zmniejszono nadplanowe wydatki na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II ; Umowa po dofinansowanie podpisana 18.01.2013 PROW 2007-2013.  
01010-6059 = - 108.383,00
- 2) Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizacje zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) PROW 2007-2013.  
92605 bieżące z czwartą cyfrą 7 i 9= - 25.574,07

- 3) Zwiększono wydatki z tytułu podpisanych w ramach robót publicznych umów z PUP.  
75023-4010 = 121.036,00
- 4) Na podstawie dwóch projektów porozumień z Powiatem Częstochowskich zwiększono wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Soborzyce. 60014-6620 = 177.730,00      60014-2320 = -20.000,00
- 5) Zwiększono wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków; 01010 = +20.000,00
- 6) Zwiększono wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg; 60016 = +64.020,00
- 7) Zwiększono wydatki kapitałowe remonty dróg; 60016 = +40.297,39
- 8) Zwiększono wydatki plan zagospodarowania przestrzennego; 70005 = +5.662,00
- 9) Zmniejszono wydatki z opłat / kar za korzystanie ze środowiska; 90019 = -5.662,00
- 10) Zwiększono wydatki plan zagospodarowania przestrzennego; 71004 = +25.662,00
- 11) Zwiększono wydatki na pozostałą działalność komunalną; 90095 = +45.574,07
- 12) Zabezpieczono środki na umowy zlecenie, podróże i usługi zlecone przez urząd  
75023 = +38.100,00      75095 = + 972,61
- 13) Zwiększono wydatki na obsługę zadłużenia, oraz rozliczenia m/ jst  
75702 = +11.000,00      75809 = +1.100,00
- 14) Zwiększono wydatki oświatowe Dział 801 = +100.000,00
- 15) Zabezpieczono wydatki za zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 (UE)  
pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Solary - dla mieszkańców. Finansowanie z BGK i z obligacji. 90005= + 963.850,00
- 16) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. Zadanie dotowane z NFOŚiGW w kwocie 19440,00, oraz finansowane z pożyczki WFOŚ (umarzalnej po połowie spłaty kapitału). 90002-4300 = +50.000,00
- 17) Na zlecenie Sołectw: Soborzyce, Święta Anna - dokonano przeniesienia planów wydatków na zadania określone w podjętych uchwałach sołeckich bez wpływu na wielkość budżetu

Zmienia się nazwę zadania bez wpływu na wielkość budżetu:

Z – Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ulesie = 60016-6050 = -45.000,00

Na – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ulesie = 60016-6050 = +45.000,00

*Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu opieki społecznej (GOPS). Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu*

Z uwagi na planową realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych również z UE, zmianie uległy przychody i rozchody budżetu gminy:

**PRZYCHODY = +1.399.440,00**

Paragraf	Przed zmianą	Wartość zmiany		Po Zmianie
903	1 180 551,67	800 000,00	BGK	1 980 551,67
931	0,00	580 000,00	Obligacje	580 000,00
951	50 036,35	0,00	-	50 036,35
952	0,00	19 440,00	WFOŚ	19 440,00
	<b>1 230 588,02</b>	<b>1 399 440,00</b>		<b>2 630 028,02</b>

- Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona”. Zadanie dotowane z NFOŚiGW w kwocie +19.440,00, oraz finansowane z pożyczki WFOŚ (umarzalnej po połowie spłaty kapitału)  
WFOŚiGW = +19.440,00
- Zadanie realizowane w ramach programów współfinansowanych z UE
  - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Solary - dla mieszkańców. PROW 2007-2013. Wartość inwestycji = 970.000,00  
BGK = 800.000,00  
Obligacje = 170.000,00
  - Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni). RPO 2014-2020 (ZIT). Wartość Inwestycji = 570.000,00  
Zaliczka w formie dotacji = 443.500,00  
Obligacje = 20.000,00
  - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. budowa światłowodu w ramach RPO 2014-2020 (ZIT). Umowa podpisana w styczniu 2015  
Zaliczka w formie dotacji = 465.485,00  
Obligacje = 120.000,00
  - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG. RPO 2014-2020 (ZIT) Wartość inwestycji = 430.000,00  
Zaliczka w formie dotacji = 303.129,80  
Obligacje = 30.000,00
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 (ZIT) Wartość inwestycji = 690.000,00  
Zaliczka w formie dotacji = 532.134,90  
Obligacje = 30.000,00
- Obligacje = 210.000,00 z przeznaczeniem na:
  - Dotację dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Częstochowski - remont kapitalny drogi na terenie gminy Dąbrowa Zielona w miejscowości Soborzycze.  
Wartość inwestycji = 157.730,00
  - Budowa/remonty kapitalne dróg gminnych. Wartość inwestycji = 111.803,00

**ROZCHODY = + 800.000,00**

Paragraf	Przed Zmianą	Wartość ZMIANY		Po Zmianie
963	1 276 992,09	800 000,00	BGK - spłata	2 076 992,09
992	356 780,95	0,00		356 780,95
	<b>1 633 773,04</b>	<b>800 000,00</b>		<b>2 433 773,04</b>

Planowana spłata pożyczki z BGK do 30 listopada 2015r. = 800.000,00

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ. PROW 2007-2013.

W wyniku wprowadzonych zmian, uległa zmianie wynik budżetu.

Powstał **DEFICYT** budżetowy w kwocie = **-196.254,98**

Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

dochody = **15.084.767,54 zł**

wydatki = **15.281.022,52 zł**

Ponadto wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej nr III/11/2015 z dnia 26.01.2015 w zakresie limitów.

### **13. Zarządzeniem Nr 0050.59.2015 z dnia z dnia 16.06.2015 r.**

Wprowadzono zmiany obejmujące DOCHODY i WYDATKI, które wzrosły o = +26.159,76

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10.06.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania /zadanie własne/ 85295-2030 / 3110 = 3.971,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.10.2015 z dnia 10.06.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /zadanie zlecone/.

80101-2010 / 4210 i 4240 = 12.864,01

80110-2010 / 4210 i 4240 = 9.324,75

= 22.188,76

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- działalności GOPS
- działalności placówek oświatowych
- działalności urzędu gminy w zakresie dróg gminnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Ponadto dokonano przeksięgowania planu za zajęcie pasa drogowego i urządzeń pozostawionych w drogach (wojewódzkich / powiatowych) na właściwą klasyfikację (RB 24/2014 z dnia 20.12.2014r., oraz RB 12/2015 z dnia 20.06.2015r.)

### **14. Zarządzeniem Nr 0050.61.2015 z dnia z dnia 01.07.2015 r.**

Dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- działalności GOPS w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny”
- działalności urzędu gminy

### **15. Zarządzeniem Nr 0050.62.2015 z dnia z dnia 09.07.2015 r.**

Wprowadzono następujące zmiany:

W związku z podpisaną UMOWĄ Nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z 10.02.2015r. Wojewoda Śląski przyznał dotację ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek o środki został złożony. Planowany wpływ środków II dekada lipca 2015

Wobec powyższego zwiększono plan dochodów i wydatków:

80195-2330 Dotacje celowe od samorządu województwa na podstawie umów = +22.448,00

80195-4300 Płatność na podst. Decyzji Wójta 4453/.../2015. Zakup usług = 22.448,00

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, co nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- utrzymanie grobów wojennych; rozdz. 71035
- radny gminy; rozdz. 75022
- ochrona nad zabytkami -renowacja zabytku historycznego – Kopiec T. Kościuszki w miejscowości Św. Anna; rozdz. 92120

**16. Zarządzeniem Nr 0050.63.2015 z dnia z dnia 21.07.2015 r.**

Wprowadzono następujące zmiany:

**DOCHODY = + 44.439,00**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20.07.2015 dokonano zmniejszenia dotacji na działanie 20.1.1.9 „Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych /zadanie zlecone/. (GOPS) 85213-2010 = - 103,00
- Nr FBI.3111.85.12.2015 z dnia 16.07.2015 dokonano zwiększenia dochodów tytułem otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 (działanie 13.1.1.1. wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej). Wypłata zasiłków okresowych /zadanie własne/. 80101-2030 = +13.800,00
- Nr FBI.3111.183.3.2015 z dnia 13.07.2015 dokonano zwiększenia dochodów tytułem otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 53 (działanie 13.4.2.4. Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie zadań /zadanie własne/. 85206-2030 = +12.750,00
- Nr FBI.311.113.07.2015 dokonano zwiększenia dotacji z rezerwy celowej nr 836, poz. 25 zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 85216-2030 = + 13.821,00
- Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dn. 15.07.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06.09.2015r. /zadanie zlecone/. 75110-2010 = + 4.171,00

**WYDATKI = +44.439,00**

**Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów pkt 1 i 2 zwiększono wydatki w dziale pomoc społeczna i referendum.**

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, co nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; /Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje rozdz. 75702
- Administracji; rozdz. 75023

**17. Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 z dnia z dnia 27.07.2015 r.**

Wprowadzono następujące zmiany:

**DOCHODY = + 2.34700**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.2.2015 z dnia 22.07.2015 dokonano zwiększenia dotacji celowej na działanie 16.1.1.7 „obsługa administracyjna obywatela – ewidencja ludności /zadanie zlecone/. 75011-2010 =+2.347,00

**WYDATKI = +2.347,00**

Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów zwiększono wydatki w dziale „Urzędy Wojewódzkie” – ewidencja ludności 75011 -4010;4110;4120 = + 2.347,00

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, co nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Administracji; rozdz. 75023; 75075 = +/- 5.000,00
- Dowożenie uczniów do szkół; rozdz. 80113 = +/- 90,00
- Pozostała działalność komunalna 90095 = +/- 2.000,00

### 18. Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 z dnia z dnia 17.08.2015 r.

Wprowadzono następujące zmiany:

#### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW = + 92.982,00

- Zgodnie z pismem Nr ROPS.OPA.403.5.2015 z dn. 8.08.2015r - Sejmik Województwa ŚLĄSKIEGO uchwałą Nr V/10/11/2015 z dnia 22.06.2015 udzielił pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Wzmocnienia rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych realizujących to działanie. (Zadanie własne gminy): 85153 i 85154 – 2710 = 66.782,00
- Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.3.2015 z dnia 03.08.2015 dokonano zwiększenia dotacji celowej na działanie 13.1.1.2 „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie /zadanie zlecone/. 85203-2010 = +26.200,00
- Dokonano przesunięcia m/ rozdziałami błędnie ujętej dotacji (Zarządzenie 0050.63.2015 z dn. 21.07.2015r.) udzielonej na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dn. 15.07.2015 na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06.09.2015r. /zadanie zlecone/.  
75101-2010 = - 4.171,00 ; 75110-2010 = + 4.171,00

#### WYDATKI = +92.982,00

Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów zwiększono wydatki na kwotę 92.982,00zł zadania realizowane przez :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
- Środowiskowy Dom (ŚDS)
- Nowo utworzoną Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego /świetlice

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, co nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Administracji; rozdz. 75023 = +/- 10.000,00
- Pomoc Społeczna (GOPS) 85206 = +29.507,00 ; 85295 = -24607,00 85219 = -4.900

### 19. Uchwałą Rady Gminy X/62/2015z dnia 25.08.2015r.

Wprowadzono następujące zmiany:

#### DOCHODY = - 42.188,60

Na podstawie Umowy Nr UMRP/150100 zawartej z PUP w Częstochowie zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.75023-0970 = +24.240,00 zł

- Zmniejszono plan dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.75023-0970 = -50.000,00
- Decyzją Nr ST3.4750.79.2015 z dnia 24.06.2015r. zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2015r. 75807-2920 = -16.430,00
- Zwiększono dochody tytułem odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. 85212-0920=+1,40

**WYDATKI = -42.188,60**

1. Zwiększono i zmniejszono wydatki tytułem dotacji określonej po stronie dochodów pkt.1 i 2 oraz zabezpieczono w ramach niniejszej umowy wkład własny.
2. Ponadto dokonano przesunięcia m/ wydatkami, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu, a najistotniejsze zmiany swym zakresem obejmowały m.in.:
  - Z uwagi na zakończenie zadania współfinansowanego z UE dokonuje się przesunięcia środków z projektu „Bajkowy ogród”, a niewykorzystane środki przeznaczono na nowe zadanie finansowane z własnych środków pn. „ Monitoring placu wokół bajkowego ogrodu bajek” 90095-6058/6050 = -/+6.334,00
  - Zwiększenie planu wydatków tytułem wstąpienia gminy do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” i uiszczenia rocznej składki członkowskiej. (Pismo z dnia 17.06.2015r.) 75095-4430=+8.000,00
  - Zabezpieczono plan na odsetki (wyjaśnienie po str. dochodów pkt 4) 85212-4520=+1,40
  - Zmniejszono nadplanowe środki dotyczące zakupu usług pozostałych w rozdziale „Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne” 85121-4300=-40.000,00

Dokonano przesunięcia części planu wydatków z budowy dróg na zakup licencji SKOK (obieg korespondencji) i niezbędnego sprzętu informatycznego. – wyd. inwestycyjny  
60016-6050/75023-6060 = -/+ 6.803,00

**20. Zarządzeniem Nr 0050.72.2015 z dnia z dnia 27.08.2015 r.**

Dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, co nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Administracji; rozdz. 75023/75095 = -/+ 2.000,00
- Referendum (zadanie zlecone) 75110 = -/+ 433,83
- Obsługi długu publicznego 75702 = +/- 1.000,00
- Placówek oświatowych 80101 = +/- 61.600,00
- Pomoc Społeczna (GOPS) 85205; 85216; 85219; 85295 = +/-7.700,00 , oraz

Fundusz Sołecki zgodnie z przedłożoną dyspozycją.

- Borowce; 92109-4300/4210 = -/+ 440,35
- Zaleszczyzny; 90095-4110/4170 = +/- 73,00

**21. Zarządzeniem Nr 0050.73.2015 z dnia z dnia 04.09.2015 r.****Po stronie DOCHODÓW = -175.876,00**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.7.2015 z dnia 26.08.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania /zadanie własne/ 85295-2030 = 22.243,00
2. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/003017/2015 z dn. 27.08.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06.09.2015r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji. /zadanie zlecone/.  
75110-2010 = + 5.280,00
3. Uchwałą Rady Gminy w dniu 2 marca 2015r. zwiększono dochody tytułem uzyskanej PROMESY z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856,m 1016, 1150 (0-1km+650m) – 80%



dofinansowania; 60078-2030 = +600.000,00

Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty (zmniejszenie wartości planowanej do wykonania usługi) - decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.6.2015 z dnia 28.08.2015 z rezerwy celowej cz. 83, poz. 4 /zadanie własne/ przyznano dofinansowanie na to zadanie w kwocie = 396.601,00

W związku z powyższym na podstawie powyższych decyzji zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych roku bieżącego w tym zakresie.  
60078-2030 = - 203.399,00

**Po stronie WYDATKÓW = - 175.876,00**

Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów zwiększono i zmniejszono wydatki na zadania realizowane przez :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne (GOPS)
- Urząd
- W uzgodnieniu z Sołectwami dokonano przesunięcia planu m/ § w danym przedsięwzięciu:

**22. Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 z dnia z dnia 21.09.2015 r.**

Wprowadzono zmiany:

**W PLANIE DOCHODÓW = + 5.792,00**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/003149/2015 z dn. 10.09.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015r. /zadanie zlecone/. 75108-2010 = + 5.792,00

**W PLANIE WYDATKÓW = + 5.792**

Na podstawie decyzji określonej po stronie dochodów zwiększono plan po stronie wydatków. 75108-różne § bieżące

W uzgodnieniu z Sołectwami dokonano przesunięcia planu m/ § w danym przedsięwzięciu:  
FS Borowce 90095-4210/4270/4300=-84,11/+ 376,61/-292,50 (utrzymanie placów gminnych)  
FS Nowa Wieś 90095-4210/4300= +/-281,70 (zakup bramy)

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach rozdziału, działanie to nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Urząd
- 01010-4300/4430 = +/- 1.408,00 utrzymanie oczyszczalni/wodociągów
- 75011-4210/4300 = +/- 300,00 zadania zlecone - USC i ewidencja ludności
- 75110-4.... = -/+ 380,30 zadanie zlecone – referendum ogólnokrajowe
- 85154-4210/4220 =-/+ 500,00 profilaktyka - przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 90095-6058/6059 = +/- 1.968,70 przebieg. finansowania projektu „Ogród Bajek”
- Oświata 80104=+/-4.000,00
- Żłobek 85305 = +/- 1.300,00

**23. Uchwałą Rady Gminy XI/67/2015z dnia 29.09.2015r.**

W budżecie gminy WPROWADZONO następujące zmiany:

**DOCHODY = -161.520,00**

## 1. Urealniono planowane dochody do wysokości rzeczywistych wpływów, a mianowicie:

Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
01010	0830	-24 044,00		Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni
01095	0750		600,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
40002	0920		200,00	Odsetki otrzymane za Należności za wodę
	0970		336,00	Wpływy za przyłącze wodociągowe
70005	0580		966,00	Kara za niedotrzymanie warunków umowy
	0920		81,00	Odsetki otrzymane za Należności czynszowe
	0970		67,00	Zwrot opłaty sądowej
75023	0690		325,00	Koszty egzekucyjne
	0920		5 337,00	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym
	0970		3 888,00	W z związku z podpisaną umową Nr UmPSU/15/0017 z 21.07.2015 – na prace społecznie użyteczne dokonuje się zwiększenia planu dochodów (dofinansowanie do zatrudnienia)
75615	0500		345,00	Podatek o czynności cywilno-prawnych (wpływy z US os. prawne)
75616	0500		4 600,00	Podatek o czynności cywilno-prawnych (wpływy z US os. fizyczne)
75618	0490		1 077,00	Za zajęcie pasa drogowego
75814	0970	-44 762,77		Dochody z VAT
	2030	-25 289,56		Przebieganie otrzymanej cz. refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego z bieżących na majątkowe - dochody od Wojewody
	6330		25 289,62	Decyzja FBI.3111.212.4.2015 z dnia 28.08.2015r.
80101	0920		16,00	Dochody otrzymane tyt. odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem NSP - Soborzyce
90002	0490	-20 000,00		Odpady komunalne - zmniejszenie dochodów tyt. zmiany stawki w związku z wyodrębnieniem gospodarstw jednoosobowych, oraz wpływów osób przebywających sezonowo / czasowo / rekreacyjnie.
90019	0690		101,00	Opłaty za korzystanie ze środowiska; opłata produktowa
<b>RAZEM</b>		<b>-114 096,33</b>	<b>43 228,62</b>	<b>-70 867,71</b>

2. Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu lub po rozliczeniu projektu i otrzymaniu płatności końcowej:

Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
80101	2007	-5 769,21		Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP w Olbrachcicach. „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00
	2009		116,53	
85203	2007		0,16	Rozliczenie projektu "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich" Umowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014 - ŚDS
85219	2007	-0,01		Rozliczenie projektu - działanie 7.1.1 Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (GOPS
	2009		0,01	
85305	2007	-0,30		Rozliczenie końcowe projektu realizowanego w ramach POKL „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna".
	2009		0,53	
90005	6207	-85 000,00		Po wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji spadły o 12% , W związku z powyższym zmniejszono również dochody z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013); Pierwotnie planowano dochody były na poziomie 800 tyś.
<b>RAZEM</b>		<b>-90 769,52</b>	<b>117,23</b>	<b>-90 652,29</b>

#### WYDATKI = -161.520,00

1. Dokonano przeniesienia planowanej do realizacji inwestycji z roku 2015 na rok 2016:

PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020). W naszej ocenie poniższe zadania z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2016r. - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione i nie ogłoszono jeszcze konkursów.

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (75023-6058/6059; -30.000,00zł)
- Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dok. projektowa” (90015-6058/6059; -30.000,00 zł)

2. W z związku z umową Nr UmPSU/15/0017 z 21.07.2015 – prace społecznie użyteczne dokonuje się zwiększenia planu wydatków wraz z wniesieniem udziału wkładu własnego gminy w kwocie 2.592,00zł. (85295-3110 = + 6.480,00)

3. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona" BATERIE - SOLARY; PROW 2007-2013; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności wiejskiej" Max 90% dofinansowania wyd. kwalifikowanych (netto). Po rozstrzygnięciu przetargu koszty zadania zmalały. Planowane były na poziomie 970tyś., obecnie wynoszą niewiele ponad 869tyś. W związku z tym dokonuje się zmniejszenie planowanych wydatków w tym zakresie.  
(90005-6057/6059 = -85.300,- -15.000,-) łącznie = -100,300,00
4. Koszty na wykonanie projektu dla zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW” (przy oczyszczalni). RPO 2014-2020 (ZIT). Poniesione zostały na poziomie 12.300,00 przy planowanych 20tyś. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu wydatków (01010-6058/6059 = -5.322,- -2.378,-) łącznie = -7.700,00
5. Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM (projekt kanalizacja DZ). Liderem projektu jest Powiat Częstochowa, Koszty wykonania niższe niż zakładano w planie wydatków na 2015r. (01010-6059 = -3.420,00)
6. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków – zakup energii (01010-4260=+3.420,00)
7. Z uwagi na to, że planowane wydatki podjęte uchwałą **Rady Sołectkiej** Nr 1/2015 z dnia 01.03.2015r. na remont drogi od kapliczki do asfaltu w miejscowości **Zaleszczyzny** nie są wydatkiem remontowym lecz budową nowej drogi gminnej, w której sołectwo partycypuje w kosztach – dokonano przesunięcia planu na właściwą klasyfikację budżetową ( z bieżących na majątkowe) = 60016-4210/4300/6050= -/+5.295,36
8. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 15.09.2015r. dokonano zmiany planu wydatków Funduszu **Sołectkiego Lipie**. Powyższe dotyczy zmiany przedsięwzięcia: z zagospodarowania przestrzennego na drogi gminne w tym: progi zwalniające, znaki drogowe, zakup materiałów/usług na utwardzenie pobocza.  
90095-4300/60016-4210; 4300 = - 8.063,99/+7000,00; 1.063,99
9. Dokonuje się przesunięcia środków z klasyfikacji budżetowej „Dostarczanie i zaopatrywanie w wodę” na klasyfikację „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” celem zabezpieczenia wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków z m. Święta Anna do oczyszczalni Ścieków Gminy Przyrów.  
01010-4270/4300=+1.000,00+7500 (RAZEM + 8.500)  
40002-4270/4300=-2.500,00 – 6000 (RAZEM – 8.500)

**Ponadto dokonano przesunięcie środków dotyczących planowanych do realizacji inwestycji w 2015 roku.**

- I. Z zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek (pierwotny plan wynosił 20 tyś.);  
01010-6050 = -3.200,00  
Na zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II ( w tym min. kanalizacja w miejscowości Św. Anna ). PROW 2007-2013 – kontynuacja zadania ze środków własnych gminy – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (wydatki niekwalifikowane); 01010-6059= + 3.200,00
- II. W związku z planowanym zakupem specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego (m. in. do prac w drogach) dokonuje się przesunięcia części planowanych środków w ramach zadań inwestycyjnych:
  - z: budowa, rozbudowa, modernizacja dróg gminnych 60016-6050 = -40.000,00
  - na: zakup pojazdu specjalnego 60016-6060 = + 40.000,00

- III. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona udziela się wsparcia finansowego dla Policji celem zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu.

W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadań inwestycyjnych:

- z: budowa, rozbudowa, modernizacja dróg gminnych 60016-6050 = -5.000,00
- na: zadanie określone w pkt. 9 ; 70004-6170 = +5.000,00

### PRZYCHODY / ROZCHODY = -56.894,62

- Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013);

Po wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji spadły o 12% , W związku z powyższym zmniejszeniu uległy dochody i wydatki związane z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym podpisano umowę na prefinansowanie przedsięwzięcia z BGK na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano tj. Pierwotnie planowano przychody na poziomie 800.000,00 zł, po analizie realnych wydatków zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 710.000,00 zł.

§ 903 = -90.000,00 zł

- Projekt pn.: „Bajkowy ogród” - PROW 2007-2013

Z uwagi na zakończenie ww. zadania współfinansowanego z UE i otrzymaniu środków z płatności pośredniej i końcowej dokonano spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia.

Ze względu na błędne księgowanie wydatku w ramach pożyczki zaciągniętej w BGK dokonuje się korekty w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2015r.

§ 903 = +33.105,38 zł

#### PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 980 551,67	-56 894,62	1 923 657,05
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	580 000,00	0,00	580 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 036,35	0,00	50 036,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 440,00	0,00	19 440,00
Razem:		<b>2 630 028,02</b>	<b>-56 894,62</b>	<b>2 573 133,40</b>

#### ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 076 992,09	-56 894,62	2 020 097,47
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 780,95	0,00	356 780,95
Razem:		<b>2 433 773,04</b>	<b>-56 894,62</b>	<b>2 376 878,42</b>

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie nie uległ wynik budżetu.

W dalszym ciągu planowany jest **DEFICYT** budżetowy w kwocie = **-196.254,98**

Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

**24. Zarządzeniem Nr 0050.74A.2015 z dnia z dnia 01.10.2015 r.**

Wprowadzono zmiany:

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25.09.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programów pomocy uczniom w 2015r. - dotacja na „Wyprawkę szkolną”  
85415-2040 = + 3.298,92

**WYDATKI = + 3.298,92**

Na podstawie decyzji określonej po stronie dochodów zwiększono plan po stronie wydatków.  
85415-3260

W uzgodnieniu z Sołectwami dokonano przesunięcia planu m/ § w danym przedsięwzięciu:  
FS Cudków, Dąbek i Raczkowice Kolonia.

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało to wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Urząd 60016 = +/- 10,00,00
- Oświata 80101; 80104; 80110, 80146 = +/- 63,500,00
- GOPS 85219 = +/- 1.900,00

**25. Zarządzeniem Nr 0050.82.2015 z dnia z dnia 19.10.2015 r.**

wprowadzono następujące zmiany:

**DOCHODY wzrosły o kwotę = + 53.398,43**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmian w planie dochodów tytułem:

- Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26) przeznaczone na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne /Zad. zlecone/; **80101-2010 = + 149,43**
- Nr FBI.3111.246.6.2015 z dnia 29.09.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 83) przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych :Książki naszych marzeń” /Zad. własne/; **80101-2030 = + 2.300,00**
- Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 34) przeznaczone na wypłatę z FA świadczenia rodzinnego – pomoc społeczna /Zad. zlecone/; **85212-2010 = + 3.121,00**
- Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 01.10.2015r. zmniejszono środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2015 rok z przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego - pomoc społeczna /Zad. własne/; **85213-2030 = [- 123,00]**
- Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25) przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych – pomoc społeczna /Zad. własne/; **85214-2030 = + 20.085,00**
- Nr FBI.3111.113.11.2015 z dnia 01.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25) przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – pomoc społeczna /Zad. własne/; **85216-2030 = + 22.186,00**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/004335/2015 z dn. 15.10.2015 zwiększono dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015r. /zadanie zlecone/. **75108-2010 = + 5.680,00**

**WYDATKI = + 53.398,43**

Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów zwiększono plan po stronie wydatków w kwocie ogółem **53.398,43**

W uzgodnieniu z Sołectwem Dąbek dokonano przesunięcia planu m/ § w danym przedsięwzięciu; 92109-4210/4170/4110 = -/+ 526,95

Ponadto na zlecenie jednostek organizacyjnych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało to wpływu na wielkość budżetu

**26. Zarządzeniem Nr 0050.83.2015 z dnia z dnia 26.10.2015 r.****Zwiększono DOCHODY = + 115.252,17 zł**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmian w planie dochodów tytułem:

- 1) Nr FBI.3111.113.16.2015 z dn. 21.10.2015r.  
Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 na dofinansowanie wypłat / zadanie własne/  
ZASIŁKÓW STAŁYCH **85216-2030 = + 13.814,00**
- 2) Nr FBI.3111.92.10.2015 z dn. 21.10.2015r.  
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (80%/20) /zadanie własne/- STYPENDIA  
**85415-2030 = + 24.000,00**
- 3) Nr FBI.3111.114.5.2015 z dn. 23.10.2015r.  
Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 na dofinansowanie wypłat dodatków na  
PRACOWNIKA SOCJALNEGO / zadanie własne/ **85219-2030 = + 5.946,00**
- 4) Nr FBI.3111.219.10.2015 z dn. 23.10.2015r.  
Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na dofinansowanie zakupu podręczników i  
materiałów edukacyjnych / zadanie własne/ „WYPRAWKA SZKOLNA” **85415-2040 = + 1.098,08**
- 5) Nr FBI.3111.137.5.2015 z dn. 21.10.2015r.  
Dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA **01095-2010 = + 70.394,09**

**WYDATKI = + 115.252,17 zł**

Na podstawie decyzji określonych po stronie dochodów zwiększono plan po stronie wydatków w kwocie ogółem **+ 115.252,17 zł**

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycją jednostek budżetowych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Oświata 80150; 80195 = +/- 340,00
- GPWD 85153, 85154 = +/- 1.607,00
- Urząd Różne = +/- 21.599,97

**27. Zarządzeniem Nr 0050.84.2015 z dnia z dnia 09.11.2015 r.**

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

Nr FBI.3111.214.4.2015 z dn. 26.10.2015r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Sprawy obywatelskie i ewidencja ludności 75011= 779,00 zł

Ponadto zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

Oświaty, urzędu i Funduszu Sołeckiego

**28. Uchwałą Rady Gminy XII/80/2015z dnia 24.11.2015r.****Zwiększono DOCHODY = +32.870,10**

Urealniono planowane dochody do wysokości dotacji i rzeczywistych wpływów:

Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Treść
01095	0750		325,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
40002	0830		25 000,00	wpływy za wodę
	0920		210,00	Odsetki otrzymane za Należności za wodę
	0970		298,00	Wpływy za przyłącze wodociągowe
70005	0750	-27 396,79		czynsze za lokale
	0920		44,00	Odsetki otrzymane za Należności czynszowe
75011	2010		<b>1 869,00</b>	Decyzja wojewody Nr FBI.3111.214.9.2015 z dn. 12.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych dot. ewidencji ludności i USC ( w tym z rezerwy 1.003,-)
75023	0690		114,00	Koszty egzekucyjne
	0920		3 600,00	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym
	0970		<b>23 000,00</b>	W związku z podpisaną umową Nr: UmRP/15/0140 z 14.10.2015; UmRP/15/0116 z 06.08.2015; UmRP/15/0127 z 10.09.2015 – zwiększa się dochody tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.
75412	0970		1 650,00	Sprzedaż samochodu OSP
75601	0350		174,00	podatek od działalności gospodarczej
75615	0310	-11 572,00		Podatek od nieruchomości
	0340		1 590,00	Podatek od środków transportu
	0500		500,00	Podatek o czynności cywilno - prawnych (wpływy z US os. prawne)
75616	0310	-9 971,00		Podatek od nieruchomości
	0340		11 326,00	Podatek od środków transportu
	0360		2 675,00	podatek od spadków i darowizn
	0500		6 572,00	Podatek o czynności cywilno - prawnych (wpływy z US os. fizyczne)
	0910		1 121,00	odsetki
80101	0970		112,00	Zwrot dotacji z lat ubiegłych - NSP
80195	2330	<b>-6 286,00</b>		W związku z aneksem nr 1 do umowy nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z dnia 10.02.2015 dokonuje się zmniejszenia dotacji tytułem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
85203	2010		<b>8 000,00</b>	Decyzja wojewody Nr FBI.3111.165.9.2015 z dn. 13.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych pochodzących z ust. budżetowej - ośrodki wsparcia (ŚDS)
85212	920		<b>1,10</b>	Zwiększono dochody tytułem odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
90002	0920		8,50	Odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne.
	2460	<b>-19,17</b>		Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy dotacji Nr 453/2015/304/POZ/si-nf/N zmniejsza się wysokość dotacji na usuwanie azbestu z gminy Dąbrowa Zielona.
<b>RAZEM</b>		<b>-55 244,96</b>	<b>88 189,60</b>	<b>32 44,64</b>



Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu lub po rozliczeniu projektu i otrzymaniu płatności końcowej:

Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Treść
80101	2007		<b>306,16</b>	Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP w Olbrachcicach. „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00
	2009		<b>10,8</b>	
90005	6207	-392,00		Po rozliczeniu kosztów projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013) dokonuje się zmniejszenia dotacji zgodnie z wnioskiem końcowym płatności.
92605	6207		0,50	Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizacje zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 podpisana 23.02.2015,
<b>RAZEM</b>		<b>-392,00</b>	<b>317,46</b>	<b>-74,54</b>

#### Zwiększono WYDATKI = + 32.870,10

- W związku z aneksem nr 1 do umowy Nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z dnia 10.02.2015 dokonano zmniejszenia dotacji tytułem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 801095-4300=-6.286,00
- Zwiększono plan wydatków w związku z podpisanym w dniu 30.09.2015r. aneksem nr 1 do porozumienia Nr UmPSU/15/009 z dn. 30.04.2015 w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych. 85295-3110 = +1.620,00
- W związku z podpisaną umową Nr: UmRP/15/0140 z 147.10.2015; UmRP/15/0116 z dn. 06.08.2015; UmRP/15/0127 z 10.09.2015 – zwiększa się wydatki tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (w tym dotacja z UP = 23.000,00). 75023-4010/4110/4120 = +25.130,00
- Decyzja wojewody Nr FBI.3111.165.9.2015 z dn. 13.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych pochodzących z ust. budżetowej - ośrodki wsparcia (ŚDS) 85203-3020/4440=+8.000,-
- Decyzja wojewody Nr FBI.3111.214.9.2015 z dn. 12.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych dot. ewidencji ludności i USC (wynagrodzenia+ zus). 75011-4010/4110/4120=+1.869,
- dochody tytułem odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. 85212-4560 = +1,10
- Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 30.10.2015r. dokonano zmiany planu wydatków Funduszu Sołectkiego Raczkowice. Powyższe dotyczy zmiany przeznaczenia środków: z OSP na drogi i wymianę okien w świetlicy wiejskiej. 75412-4210 = -2.111,06; 60016-4300 = + 1.361,06; 92109-4210/4270=-1.500,00/+2.250,00
- Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 20.10.2015r. dokonano zmiany planu wydatków Funduszu Sołectkiego **Zaleszczyzny**. Powyższe dotyczy zmiany przeznaczenia środków: z pozostałej działalności na drogi. 90095-4210=600,00; 60016-6050 = +600,00

9. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków urzędu, oraz na podstawie dyspozycji złożonych przez placówki oświatowe.

**Zmiany wprowadzono również w planie wydatków inwestycyjnych w 2015 roku.**

- I. Zagospodarowanie placu przy oczyszczalni ścieków; /nowe zadanie/ 01095-6050 = +43.500,00
- II. Remonty kapitalne dróg/budowa (w tym FS=600,00). 60016-6050= - 8.414,00
- III. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE. 60016-6050=-29.000,00
- IV. Modernizacja monitoringu w SP = 80101-6050=14.759,00
- V. W związku z zakończeniem zrealizowanego zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków zgodnie z rozliczeniem końcowym projektu o kwotę=- 392 zł .  
90005-6058/6059=-91,00/-301,00

**29. Zarządzeniem Nr 0050.90.2015 z dnia z dnia 04.12.2015 r.**

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycją jednostek budżetowych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.: oświata , GPWD, GOPS, Urząd

**30. Zarządzeniem Nr 0050.91.2015 z dnia z dnia 10.12.2015 r.**

Dokonano zmian budżetowych urzędu w ramach działu. Działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu i obejmowało:

- infrastruktury wodociągowej
- administracji publicznej
- utrzymania OSP
- dowozu uczniów do szkół
- ochrony zdrowia,
- odpadów komunalnych.

**31. Zarządzeniem Nr 0050.99.2015 z dnia z dnia 18.12.2015 r.**

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycją jednostek budżetowych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Oświata
- GPWD
- GOPS
- Urząd

**32. Uchwałą Rady Gminy XI/67/2015z dnia 29.09.2015r.**

**Zwiększono DOCHODY = +113.752,13**

## 1. Urealniono planowane dochody do wysokości dotacji i rzeczywistych wpływów:

Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 691,00</b>
	0830	Wpływy z usług za zrzut ścieków do oczyszczalni		2 691,00
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>
	0830	Wpływy za wodę		23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki od Należności za wodę		490,00
	0970	Przylączy sieci wodociągowej		1 352,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>2 825,63</b>
	0750	Czynsze za lokale	-19 000,00	
	0770	DOCHODY MAJĄTKOWE. Sprzedaż działki		2 814,63
	0920	Odsetki otrzymane za Należności czynszowych		11,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 654,00</b>
	0580	Kara umowna za towar niespełniający parametrów określonych w umowie Nr 272.VI.41.2015		2 724,00
	0690	Zwrot kosztów egzekucyjnych		461,00
	0830	Wpływy z usług - wynajem autokaru		2 500,00
	0920	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym gminy		2 950,00
	0970	PUP w Częstochowie. Dochody tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.		20 019,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>-8 457,00</b>	<b>21 217,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		19 220,00
	0320	Podatek rolny		1 897,00
	0330	Podatek leśny	-8 457,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 827,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		9 511,00
	0320	Podatek rolny		31 837,00
	0340	Podatek od środków transportowych		7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 479,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		6 900,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 000,00	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 088,00</b>
	2920	Subwencja ogólna. Decyzja MF Nr ST.4750.605.2015.29g z dnia 19.11.2015.		31 088,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
	0920	Pozostałe odsetki od Należności za odpady komunalne		3,50
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-27 183,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gospodarka niskoemisyjna . Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014. ( Dotacja wpłynęła w I kw. 2016r. ) DOCHODY MAJĄTKOWE	-27 183,00	
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-300,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>
	0690	kary za zanieczyszczanie środowiska, opłata produktowa		644,00
			<b>-55 940,00</b>	<b>169 692,13</b>
				113 752,13

W tym:

Zgodnie z informacją instytucji nadzorującej środki na zadanie: „Gospodarka niskoemisyjna”. Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014r. - wpłynęła w I kw. 2016r.

Wobec powyższego zmniejszono dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane z UE na kwotę 27.183,00 zł.

### Zwiększono WYDATKI = + 113.752,13

- 1) Dokonano zmian w planie wydatków urzędu, oraz na podstawie dyspozycji złożonych przez jednostki budżetowe.
- 2) **Zmiany wprowadzone w planie wydatków inwestycji w 2015 roku.**  
(w załączeniu **tabela 1** - wykaz inwestycji po zmianach)
  - Zagospodarowanie placu przy oczyszczalni ścieków; /nowe zadanie/ 01095-6050 = -43.500,00 (rezygnacja z zadania)
  - Montaż monitoringu w m. Soborzycze = 80101-6050=12.300,00
  - Budowa wodociągu w m. Rogaczew /nowe zadanie/ 01010-6050 = 80.000,00

Wykaz zmian w planie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się **tabela 2**

TABELA 1

WYKAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI NA ROK 2015 / PO ZMIANACH/				
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Program	Beneficjent	Planowane nakłady
01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek	-	UG	16 800,00
01010-6050	Wodociąg Rogaczew	-	UG	80 000,00
01095-6050	Zagospodarowanie placu przy oczyszczalni ścieków w DZ	-	UG	Rezygnacja z zadania
60016-6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Ulesie	-	UG	16 000,00
60016-6060	zakup wykaszarki	-	UG	12 500,00
60014-6620	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Powiatu - remont kapitalny drogi wraz z chodnikami w Soborzycach Nr drogi 1084 S	-	UG	172 244,00
60016-6050	Remonty kapitalne, budowa/odbudowa dróg gminnych (w tym mostów)	-	UG	11 881,36
60016-6060	Zakup specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego (m. in. do prac w drogach)	-	UG	40 000,00
75023-6060	zakup urządzenia / programu informatycznego	-	UG	16 803,00
85203-6060	samochód do SDS	-	UG	78 000,00
90002-6050	Punkt odpadów niebezpiecznych PSZOK	-	UG	20 000,00
75404-6170	Dofinansowanie POLICJI -na zakup oznakowanego samochodu	-	UG	5 000,00
75412-6060	Zakup pieca CO do OSP Cielętniki	-	UG	6 000,00
80101-6050	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej	-	SP	14 759,00
85154-6050	Montaż monitoringu w m. Soborzycze	-	SP	12 300,00
90095-6050	Monitoring placu wokół ogrodu bajek	-	UG	6 334,00
01010-6050, 6058, 6059	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM. Projekt budowlany na Kanalizację w Dąbrowie.	PROW 2014-2020	UG	56 580,00
01010-6058, 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II (kanalizacja w miejscowości Św. Anna )	PROW 2007-2013 LEADER	UG	1 565 467,00
01010-6059 NKW			UG	3 200,00
01010-6058, 6059	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni)	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	12 300,00
60053-6058, 6059	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - <b>budowa światłowodu</b> w ramach PROW woj. Śl.	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	587 734,00
75023-6050, 6058, 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona - UG	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	PRZENIESIONE DO 2016
90005-6058, 6059	Gospodarka niskoemisyjna	POIS	UG	31 980,00
90015-6050, 6058, 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona (projekt 30 tyś)	RPO 2014-2020 (ZIT)	UG	PRZENIESIONE DO 2016

90095-6058, 6059	Budowa i wyposażenie edukacyjnego <b>ogrodu bajek</b> w Dąbrowie Zielonej. ETAP I	PROW 2007-2013 LEADER	UG	<b>127 200,00</b>
92605-6058, 6059	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości <b>Ciełtniki</b> gm. Dąbrowa Zielona - etap I; "Budowa <b>boiska do piłki nożnej i siatkowej</b> "	PROW 2007-2013 LEADER	UG	<b>40 000,00</b>
90005-6058, 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Solary - dla mieszkańców.	PROW 2007-2013	UG	<b>869 308,00</b>
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>3 802 390,36</b>
				<i>w tym: UE</i> 3 293 769,00

TABELA 2

## Zmiany w budżecie

Rozdział	Treść	Wartość
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 600,00
<i>w tym: <b>wydatki inwestycyjne</b> jednostek budżetowych. Wodociąg Rogaczew</i>		80 000,00
01095	Pozostała działalność. <b>Wydatki inwestycyjne</b> jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przy oczyszczalni ścieków. Rezygnacja z zadania	-43 500,00
40002	Dostarczanie wody	3 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-8 412,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 404,06
80101	Szkoły podstawowe	22 300,00
80104	Przedszkola	-20 300,00
80110	Gimnazja	-2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. <b>Wydatki inwestycyjne</b> jednostek budżetowych. Monitoring w m. Soborzyce	12 300,00
85203	Ośrodki wsparcia. ŚDS (przesunięcia m/ś, które nie mają wpływu na wielkość budżetu	0,00
85206	Wspieranie rodziny	-2 310,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Min. energia	5 000,00
90095	Pozostała działalność komunalna	960,07
		<b>113 752,13</b>

**33. Zarządzeniem Nr 0050.94.2015 z dnia z dnia 31.12.2015 r.**

Zgodnie z przedłożonymi dyspozycją jednostek budżetowych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość budżetu a dotyczyło m.in.:

- Oświata ; GPWD; GOPS; Urząd

**W ostatecznym rozrachunku wg stanu na 31.12.2015 wynik finansowy zamknął się planowanym deficytem w kwocie 196.254,98 zł, natomiast :**

dochody = **15.218.701,45 zł**

wydatki = **15.414.956,43 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 większych do przedłożonych materiałów.**

**PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015r.  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>15 218 701,45 zł</b>
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	12 592 147,83 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	120 425,70 zł
dochody majątkowe	2 626 553,62 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	40 850,00 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 482 414,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>15 414 956,43 zł</b>
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące	11 612 566,07 zł
wydatki majątkowe	3 802 390,36 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	3 293 769,00 zł
Wydatki na obsługę długu	271 000,00 zł
<b>Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka</b>	<b>-196 254,98 zł</b>
<i>Planowany deficyt pokryty zostanie z przychodów poz. 1</i>	
<b>Planowane przychody</b>	<b>2 573 133,40 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1. kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji	2 523 097,05 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 293 657,05 zł
na zadania własne gminy	229 440,00 zł
2. wolnych środków	0,00 zł
3. udzielonych wcześniej pożyczek	50 036,35 zł
<b>Planowane rozchody</b>	<b>2 376 878,42 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1. spłaty kredytów i pożyczek	2 376 878,42 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 020 097,27 zł
na zadania własne gminy	356 781,15 zł
2. udzielone pożyczki	0,00 zł

## Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie planu 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 063 020,91	1 065 077,89	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 900,00	124 882,07	95%
600	Transport i łączność	862 086,00	866 624,51	101%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 558,21	228 467,81	101%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100%
750	Administracja publiczna	223 443,00	249 871,01	112%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 241,00	42 241,00	100%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 131 664,00	3 194 345,88	102%
758	Różne rozliczenia	5 625 308,11	5 621 485,33	100%
801	Oświata i wychowanie	361 300,18	315 309,34	87%
851	Ochrona zdrowia	66 782,00	66 782,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 935 713,48	1 809 508,07	93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 941,23	16 597,13	83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 397,00	51 267,91	98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 916,83	1 411 842,88	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 040,00	19 040,00	100%
926	Kultura fizyczna	38 639,50	38 639,50	100%
<b>Ogółem:</b>		<b>15 218 701,45</b>	<b>15 130 732,33</b>	<b>99%</b>

### **WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POZIOMU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

*Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2015r. zrealizowane zostały w większości przypadków niemal w 100%*

*Ze względu na mniejszą od spodziewanej liczbę świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym pomimo wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do wypłaty, zmniejszenia przelicznika z hektara przeliczeniowego i wzrostu kwoty świadczeń w IV kwartale - niewykorzystaną dotację w kwocie 100.645,55 zł zwrócono w dniu 30.12.2015r. Stąd nieco niższy poziom wykonania dochodów w dziale „Pomoc Społeczna”.*

W placówkach oświatowych i żłobku przeszacowano wpływ z tytułu żywienia.

Na skutek powstałych Należności w regulowaniu zobowiązań przez mieszkańców za pobór wody - w dziale 400 występuję 5% niewykonanie dochodów w tym zakresie.

Dotacje na zadania (zarówno bieżące, jak i majątkowe) współfinansowane z Unii Europejskiej wpłynęły w stosunku do planowanych w pełnej wysokości.

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji z UNII EUROPEJSKIEJ</b>				
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>Planowane w 2015r. DOTACJE</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2015</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2015</b>
<b>Dział</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>%</b>
75075	Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013 (LGD). Umowa podpisana 23.02.2015. Nr 01616-6930-UM1240584/14	14 720,00	14 720,00	100,00%
80101	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki bieżące; umowa z dnia 14.11.2013r. (SP Olbrachcice)	24 598,99	24 598,99	100,00%
85203	Projekt "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich" mowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014 (ŚDS)	12 847,16	12 847,16	100,00%
85305	Projekt. „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna. Umowa podpisana w 2013r.	6 341,23	6 341,23	100,00%
85219	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (GOPS)	49 292,82	49 292,82	100,00%
92605	Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizacje zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 podpisana 23.02.2015.	12 625,50	12 625,50	100,00%
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>120 425,70</b>	<b>120 425,70</b>	<b>100,00%</b>
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - budowa kanalizacji w miejscowości Św. Anna - ETAP II -umowa o dofinansowanie z dnia 18.01.2013	855 000,00	855 000,00	100,00%
60053	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. (zaliczki).Umowa podpisana w styczniu 2015.	465 485,00	470 023,51	100,98%
80101	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013. Zwrot dotacji, którą przekazano zaliczkowo w 2014r w nadmiernej wysokości.	0,00	-894,72	0,00%
90005	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Umowa nie podpisana 05.2015	714 608,00	714 608,00	100,00%
90015	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona.	100 000,00	100 000,00	100,00%



	Umowa po dofinansowanie podpisana 10.06.2014			
90095	1) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I PROW. Umowa po dofinansowanie z dn. 27.08.2013 2) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. Plac zabaw. Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2014	277 267,00	277 266,00	100,00%
90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. Umowa po dofinansowanie podpisana 10.07.2013	25 000,00	25 001,00	100,00%
90095	Wielka Lipa - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013, Umowa o dofin. Podpisana 10.06.2014	19 040,00	19 040,00	100,00%
92605	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej". Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013.	26 014,00	26 014,00	100,00%
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>		<b>2 482 414,00</b>	<b>2 486 057,79</b>	<b>100,15%</b>
<b>Ogółem dotacja z UE</b>		<b>2 602 839,70</b>	<b>2 606 483,49</b>	<b>100,14%</b>

### Szczegółowa realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2015	Wykonanie - stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>208 020,91</b>	<b>210 077,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		39 647,00	41 704,96
		0830	Wpływy z usług	Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni	39 647,00	41 704,06
		0920	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	0,00	0,90
	01095		Pozostała działalność		168 373,91	168 372,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Oплата z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 425,00	1 424,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacja celowa Nr : FBI.3111.137.1.2015 z dn. 24.04.2015r. FBI.3111.137.5.2015 z dn. 21.10.2015r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	166 948,91	166 948,91
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>131 900,00</b>	<b>124 882,07</b>
	40002		Dostarczanie wody		131 900,00	124 882,07
		0830	Wpływy z usług	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę z ujęcia wody w miejscowości Soborzyce, oraz wywóz nieczystości płynnych.	128 000,00	120 638,76
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od Należności za wodę	1 200,00	1 302,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	2 700,00	2 940,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>396 601,00</b>	<b>396 601,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		396 601,00	396 601,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.6.2015 z dn. 26.08.2015 – Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856, m 1016, 1150 (0-1km+650m) – 80% dofinansowania; 60078-2030	396 601,00	396 601,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>186 358,21</b>	<b>189 354,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		186 358,21	189 354,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara umowna za niedotrzymanie terminu określonego w umowie tj. wykonania rozgraniczenia działki	966,00	965,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze od lokali mieszkalnych, od lokali użytkowych, za dzierżawę gruntu za dzierżawę stanowisk na placu gminnego targowiska.	184 150,21	187 128,09
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od Należności czynszowych	1 175,00	1 193,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot opłaty sądowej za 2014r.	67,00	66,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	71035		Cmentarze		6 500,00	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy. Decyzja Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 06.02.2015r.	6 500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>223 443,00</b>	<b>249 871,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 149,00	17 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO), akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury - Zadania zlecone: Decyzje Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 06.02.2015r. z późn. zm.	17 149,00	17 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 574,00	218 002,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara umowna za towar niespełniający parametrów określonych w zamówieniu (węgiel)	2 724,00	2 723,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności, koszty egzekucji należności.	3 400,00	4 002,83
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	7 500,00	7 649,02
		0920	Pozostałe odsetki	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	12 950,00	13 341,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwroty z Urzędu Pracy, wpływy z funduszu Pracy: - roboty publiczne - prace społeczno-użyteczne - kształcenie młodocianych	165 000,00	190 284,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 720,00	14 720,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	<b>Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013 (LGD)</b>	14 720,00	14 720,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>42 241,00</b>	<b>42 241,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		740,00	740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-3/15 z 16.02.2015 - przyznano dotacje na aktualizację rejestru wyborców</b>	740,00	740,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 578,00	20 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Wybory Prezydenta; dochody zwiększono na podst. dec. Ministra Finansów: Nr FS3-4135-11-3/2015/SIW z dn. 21.01.2015r. = + 8.398,00; Nr MF/FS3/001007/2015 z dnia 17.04.2015 = +180,00 Nr MF/FS3/001214/2015 z dnia 30.04.2015 = +6.000,00 Nr MF/FS3/001406/2015 z dnia 15.05.2015 = +6.000,00</b>	20 578,00	20 578,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		11 472,00	11 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/003149/2015 z dn. 10.09.2015 = 5.792,00 Nr MF/FS3/004335/2015 z dn. 15.10.2015 z = + 5.680,00</b>	11 472,00	11 472,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 451,00	9 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Dochody zwiększono na podst. decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dn. 15.07.2015 =4.171,- Nr MF/FS3/003017/2015 z dn. 27.08.2015 = 5.280,-</b>	9 451,00	9 451,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Zadania zlecone gminie. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</b>	600,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 131 664,00</b>	<b>3 194 345,88</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 174,00	1 414,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 174,00	1 414,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		419 033,00	422 249,01
		0310	Podatek od nieruchomości		271 000,00	274 474,00
		0320	Podatek rolny		70 000,00	70 063,04
		0330	Podatek leśny		67 000,00	66 959,00

		0340	Podatek od środków transportowych	<b>Podatek od środków transportowych</b>	8 588,00	8 270,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	1 345,00	1 345,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	1 100,00	1 137,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 029 851,00	1 074 579,83
		0310	Podatek od nieruchomości	<b>Podatek od nieruchomości</b>	400 000,00	428 468,12
		0320	Podatek rolny	<b>Podatek rolny</b>	411 000,00	387 129,48
		0330	Podatek leśny	<b>Podatek leśny</b>	25 904,00	25 413,14
		0340	Podatek od środków transportowych	<b>Podatek od środków transportowych</b>	122 000,00	131 259,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	12 675,00	14 395,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	<b>Opłata targowa</b>	1 500,00	1 218,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	46 172,00	74 271,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	10 600,00	12 424,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 977,00	81 273,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>Opłata skarbowa</b>	11 000,00	11 318,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>Wpływy z tyt. opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	68 900,00	68 879,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>za umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej</b>	1 077,00	1 076,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 600 629,00	1 614 829,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>Załącznik do pisma MF Nr ST3.4750.5.2015 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.</b>	1 599 629,00	1 613 536,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.</b>	1 000,00	1 293,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 600 018,49</b>	<b>5 596 195,71</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 820 968,00	2 820 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>Subwencja oświatowa. Załącznik do pisma MF Nr ST3.4750.5.2015 = 2.789.880,- ST5.4750.605.2015.29g z 29.11.2015 = 31.088,-</b>	2 820 968,00	2 820 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 422 155,00	2 422 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>Subwencja wyrównawcza. Załącznik do pisma MF Nr ST3.4750.5.2015=2.438.585,00 ST3.4750.79.2015 z dnia 24.06.2015r=-16.430,00</b>	2 422 155,00	2 422 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		356 895,49	353 072,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od dużych inwestycji, z których gmina w przyszłości czerpać będzie dochody ze sprzedaży np. kanalizacja, wodociągi.</b>	346 356,05	342 533,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2012.4.2015 z dn. 28.08.2015 = 35.829,06 z tego na: bieżące = 10.539,44 majątkowe = 25.289,62</b>	10 539,44	10 539,44

801			Oświata i wychowanie	361 300,18	316 204,06
	80101		Szkoły podstawowe	95 640,43	83 708,95
		0690	wpływy z różnych opłat	Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 0,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienia dzieci 55 600,00	43 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od nieterminowych wpłat 16,00	72,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwrot dotacji pobranej nienależnie przez NSP 112,00	55,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki bieżące; umowa o dofinansowanie z dnia 14.11.2013 23 451,16	23 451,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki bieżące; umowa o dofinansowanie z dnia 14.11.2013 1 147,83	1 147,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.10.2015 z dnia 10.06.2015 = 12.864,01 FBI.3111.117.100.2015 z dn. 15.10.2015r. = 149,43 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /zadanie zlecone/. 13 013,44	12 746,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Nr FBI.3111.246.6.2015 z dnia 29.09.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 83) przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych :Książki naszych marzeń" 2 300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	220 573,00	194 000,84
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienia dzieci 92 000,00	70 542,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne gminy - Oświata i wychowanie przedszkolne.Decyzja wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.36.6.2015 z dnia 30.03.2015r. = 128.573,- Dokonując rozliczenia do 15.01.2016 - dokonano cz. zwrotu dotacji w kwocie - 5.114,96 128 573,00	123 458,04
	80110		Gimnazja	28 924,75	22 332,27
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienia dzieci 19 600,00	13 297,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.10.2015 z dnia 10.06.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /zadanie zlecone/. 9.034,77	9 324,75	9 034,77
	80195		Pozostała działalność		16 162,00	16 162,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	W związku z podpisaną UMOWĄ Nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z 10.02.2015r. Wojewoda Śląski przyznał dotację ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników = 22.448,00 W związku z aneksem nr 1 do umowy nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z dnia 10.02.2015 dokonuje się zmniejszenia dotacji tytułem kosztów kształcenia młodocianych pracowników =- 6.286,00	16 162,00	16 162,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>66 782,00</b>	<b>66 782,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		18 543,00	18 543,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ROPS zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/10/11/2015 z dnia 22.06.2015 otrzymano dotację na świetlice wiejskie w ramach programu " Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015r. Wartość zadania ogółem w rozdz. 85153= 18.543,00 /85154 = 48.239,00. ŁĄCZNIE =66.782,00	18 543,00	18 543,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 239,00	48 239,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ROPS zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/10/11/2015 z dnia 22.06.2015 otrzymano dotację na świetlice wiejskie w ramach programu " Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015r. Wartość zadania ogółem w rozdz. 85153= 18.543,00 /85154 = 48.239,00. ŁĄCZNIE =66.782,00	48 239,00	48 239,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 857 713,48</b>	<b>1 731 508,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		443 647,16	443 317,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Projekt "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich" Umowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014 - ŚDS	12 847,16	12 847,16

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego - Działanie 13.1.1.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.</b> Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 396.000,- Nr FBI.3111.165.3.2015 z dnia 03.08.2015= 26.200,- Nr FBI.3111.165.9.2015 z dn. 13.11.2015 =8.000,-	430 200,00	430 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>Odpłatność za pobyt w ŚDS</b>	600,00	270,67
	85206		Wspieranie rodziny		12 750,00	12 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>Nr FBI.3111.183.3.2015 z dnia 13.07.2015 dokonano zwiększenia dochodów tytułem otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 53 (działanie 13.4.2.4. Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie zadań /zadanie własne/= 12.300,-</b>	12 750,00	12 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 024 678,50	921 367,19
		0920	Pozostałe odsetki	<b>GOPS - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego (odsetki od ściągniętych alimentów)</b>	2,50	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>Odpłatność za usługi opiekuńcze.</b>	1 224,00	1 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego - Działanie 13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 1.013.831,-Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06.10.2015r = 3.121,-</b>	1 016 952,00	916 306,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>GOPS - Zwrot z Funduszu Alimentacyjnego od innych gmin</b>	6 500,00	3 834,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 301,00	12 563,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego. Działanie 20.1.1.9 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne.</b> Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 3.325,00 Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20.07.2015 = -103,-	3 222,00	2 059,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego. Działanie 20.1.1.9 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne.</b> Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 11.202,- Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 01.10.2015r. = -123,-	11 079,00	10 504,04

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	45 084,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego - wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 21.115,00 Nr FBI.3111.85.8.2015 z 30.04.2015 = 5.000,00	60 000,00	45 084,14
	85216		Zasiłki stałe		123 096,00	117 096,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego. Działanie 13.1.1.1, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej. Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 73.275,- Nr FBI.3111.113.07.2015 = 13.821,- Nr FBI.3111.113.11.2015 z dnia 01.10.2015r = 22.186,- Nr FBI.3111.113.16.2015 z dn. 21.10.2015r. = 13.814,-	123 096,00	117 096,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		112 856,82	112 856,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (GOPS)	48 159,65	48 159,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (GOPS)	1 133,17	1 133,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego . - Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej. Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015 = 57.618,- Nr FBI.3111.114.5.2015 z dn. 23.10.2015r = 5.946,-	63 564,00	63 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 316,38
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opieki środowiskowej	3 000,00	3 316,38
	85295		Pozostała działalność		63 384,00	63 155,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody. Rządowy program wsparcia rodzin wychowujących dzieci "Karta dużej rodziny" Nr FBI.3111.47.3.2015 z dn. 01.04.2015r. = + 322,00	322,00	93,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.14.2.2015 z 06.02.2015= 36.848,00 Nr FBI.3111.158.3.2015 z 10.06.2015 = 3.971,00 Nr FBI.3111.158.7.2015 z dnia 26.08.2015 = 22.243,00	63 062,00	63 062,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>19 941,23</b>	<b>16 597,13</b>
	85305		Żłobki		19 941,23	16 597,13
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienia dzieci	13 600,00	10 255,90



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	5 958,70	5 958,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	382,53	382,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>52 397,00</b>	<b>51 267,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		52 397,00	51 267,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	decyzji Wojewody Śląskiego. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia.Nr FBI.3111.92.5.2015 z dn. 01.04.2015r. = 24.000,00Nr FBI.3111.92.10.2015 z dn. 21.10.2015r. = 24.000,00	48 000,00	48 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	decyzji Wojewody Śląskiego. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia. Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25.09.2015r. = 3.298,92 Nr FBI.3111.219.10.2015 z dn. 23.10.2015r. = 1.098,08	4 397,00	3 267,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>294 041,83</b>	<b>294 967,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami		289 432,83	290 308,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	270 000,00	270 876,81
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci.	12,00	11,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona.”	19 420,83	19 420,83
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	Wpływ nadwyżki środków obrotowych GZGK	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 609,00	4 659,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłata produktowa FOŚ	4 609,00	4 659,16
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 625,50</b>	<b>12 625,50</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 625,50	12 625,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 z dn. 23.02.2015	12 625,50	12 625,50
<b>bieżące</b>					<b>12 592 147,83</b>	<b>12 500 621,24</b>

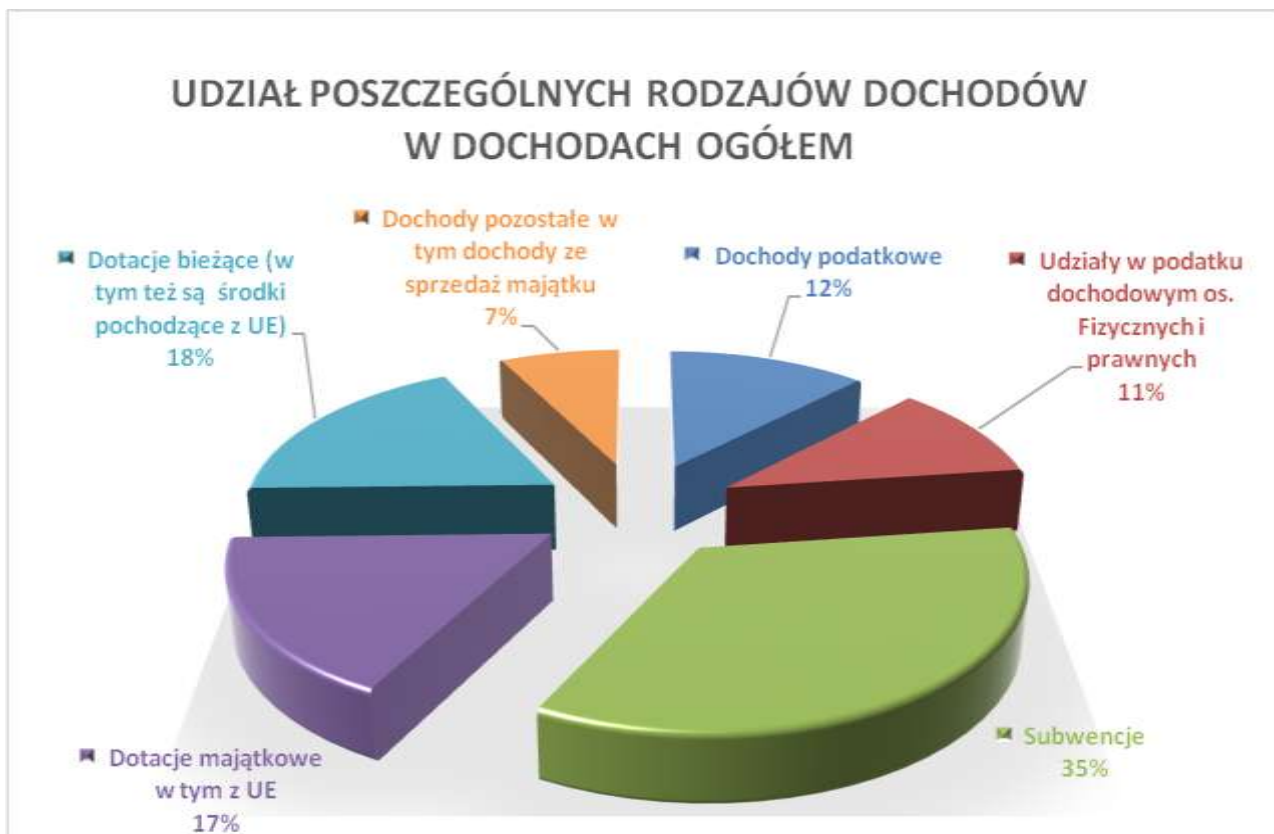
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120 425,70	120 425,70
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		855 000,00	855 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - budowa kanalizacji w miejscowości Św. Anna - ETAP II -umowa o dofinansowanie z dnia 18.01.2013</b>	855 000,00	855 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>465 485,00</b>	<b>470 023,51</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		465 485,00	470 023,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>Umowa Nr 12.272.179.2014 z 04.11.2014, oraz IŻ.272.2.2015 z dn. 16.01.2015r. dotycząca projektu współ. z UE „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. Zwiększa się dochody z tytułu planowanych dotacji otrzymywanych w formie zaliczki.</b>	465 485,00	470 023,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>39 200,00</b>	<b>39 113,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 200,00	39 113,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>Sprzedaż majątku, 1) Odpłatne nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania = 8.433,38 2) Sprzedaż działki = 30.680,00</b>	39 200,00	39 113,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 650,00	1 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 650,00	1 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>Sprzedaż samochodu Żuk SCZ C320</b>	1 650,00	1 650,00
758			Różne rozliczenia		25 289,62	25 289,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe		25 289,62	25 289,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	<b>Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2012.4.2015 z dn. 28.08.2015 = 35.829,06 z tego na: bieżące = 10.539,44 majątkowe = 25.289,62</b>	25 289,62	25 289,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>-894,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	-894,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013. Zwrot dotacji, którą przekazano zaliczkowo w 2014r w nadmiernej wysokości.</b>	0,00	-894,71
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013 Zwrot dotacji, którą przekazano zaliczkowo w 2014r w nadmiernej wysokości.</b>	0,00	-0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia		78 000,00	78 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON na zakup samochodu dla os. niepełnosprawnych do ŚDS.	78 000,00	78 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 116 875,00</b>	<b>1 116 875,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		714 608,00	714 608,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1) Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowy Zielonej. PROW 2007-2013. Nowe zadanie inwestycyjne =714.608,00 2) Gospodarka niskoemisyjna. Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 =0,00	714 608,00	714 608,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona = 100.000,00 Umowa po dofinansowanie podpisana 10.06.2014	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność		302 267,00	302 267,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I PROW. Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013 = 280.000,00 - 2.733,00=277.267,00 2) Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. PROW. Umowa po dofin. Podpisana 10.07.2014 = 25.000,00	302 267,00	302 267,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>
	92195		Pozostała działalność		19 040,00	19 040,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wielka Lipa - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013, Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014 = 19.040,00	19 040,00	19 040,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 014,00</b>	<b>26 014,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		26 014,00	26 014,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z dnia 27.08.2014 PROW 2007-2013 Razem na wyżyny = 26.014,00	26 014,00	26 014,00
<b>majątkowe</b>					<b>2 626 553,62</b>	<b>2 630 111,09</b>
<b>w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					<b>2 482 414,00</b>	<b>2 486 057,79</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>15 218 701,45</b>	<b>15 130 732,33</b>

			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	2 602 839,70	2 606 483,49
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

## Dochody wg źródeł powstania

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	
Dochody podatkowe	1 797 344,00	1 845 518,90	12,20%
Udziały w podatku dochodowym os. Fizycznych i prawnych	1 600 629,00	1 614 829,51	10,67%
Subwencje	5 243 123,00	5 243 123,00	34,65%
Dotacje majątkowe w tym z UE	2 585 703,62	2 589 347,41	17,11%
Dotacje bieżące (w tym też są środki pochodzące z UE)	2 853 225,07	2 722 897,00	18,00%
Dochody pozostałe w tym dochody ze sprzedaż majątku	1 138 676,76	1 115 016,51	7,37%
	15 218 701,45	15 130 732,33	100,00%

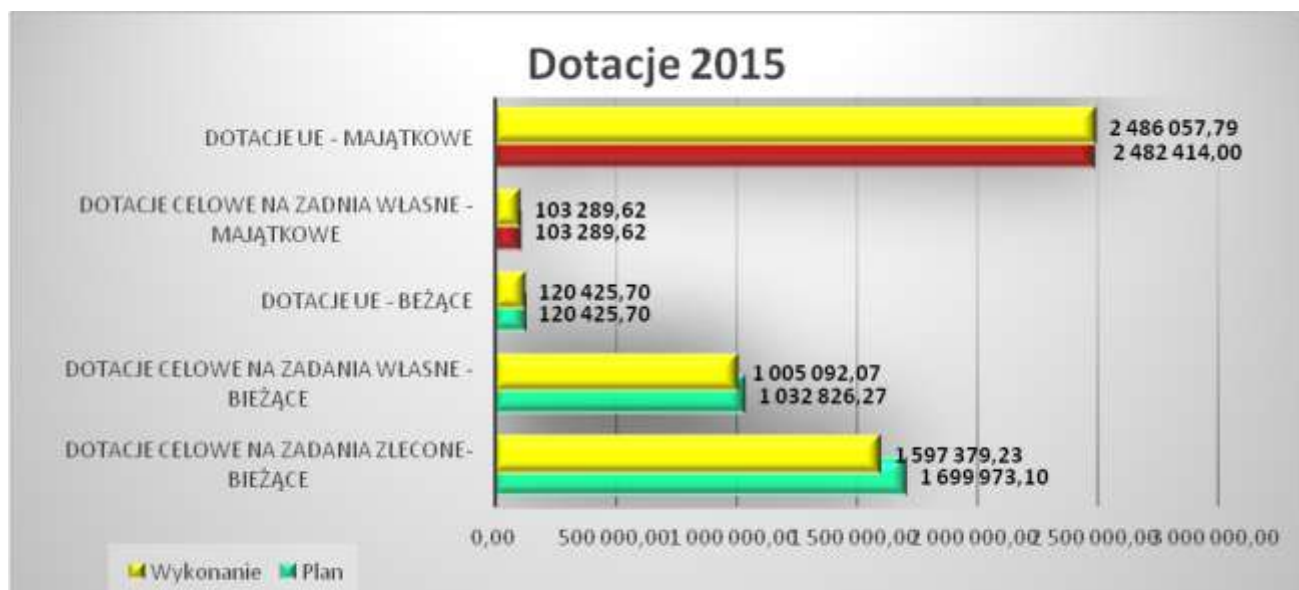


## Podatki i opłaty

Wpływy podatkowe	§	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2015	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	0310	671 000,00	702 942,12	105,00%
Podatek rolny	0320	481 000,00	457 192,52	95,00%
Podatek leśny	0330	92 904,00	92 372,14	99,00%
Podatek od środków transportowych	0340	130 588,00	139 529,98	107,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 174,00	1 414,00	120,00%
Podatek od spadków i darowizn	0360	12 675,00	14 395,80	114,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	11 318,00	103,00%
Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 218,00	81,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	68 900,00	68 879,16	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	271 077,00	271 953,18	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	47 517,00	75 616,01	159,00%
Wpływy z różnych opłat	0690	8 009,00	8 687,99	108,00%
		<b>1 797 344,00</b>	<b>1 845 518,90</b>	<b>103,00%</b>

W tym: **UZYSKANE DOTACJE**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone-bieżące	1 699 973,10	1 597 379,23	94,0%
Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	1 032 826,27	1 005 092,07	97,3%
Dotacje UE - bieżące	120 425,70	120 425,70	100,0%
Dotacje celowe na zadania własne - majątkowe	103 289,62	103 289,62	100,0%
Dotacje UE - majątkowe	2 482 414,00	2 486 057,79	100,1%
	<b>5 438 928,69</b>	<b>5 312 244,41</b>	<b>97,7%</b>





## NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

**Należności i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat  
wg stanu na 31.12.2015 roku**

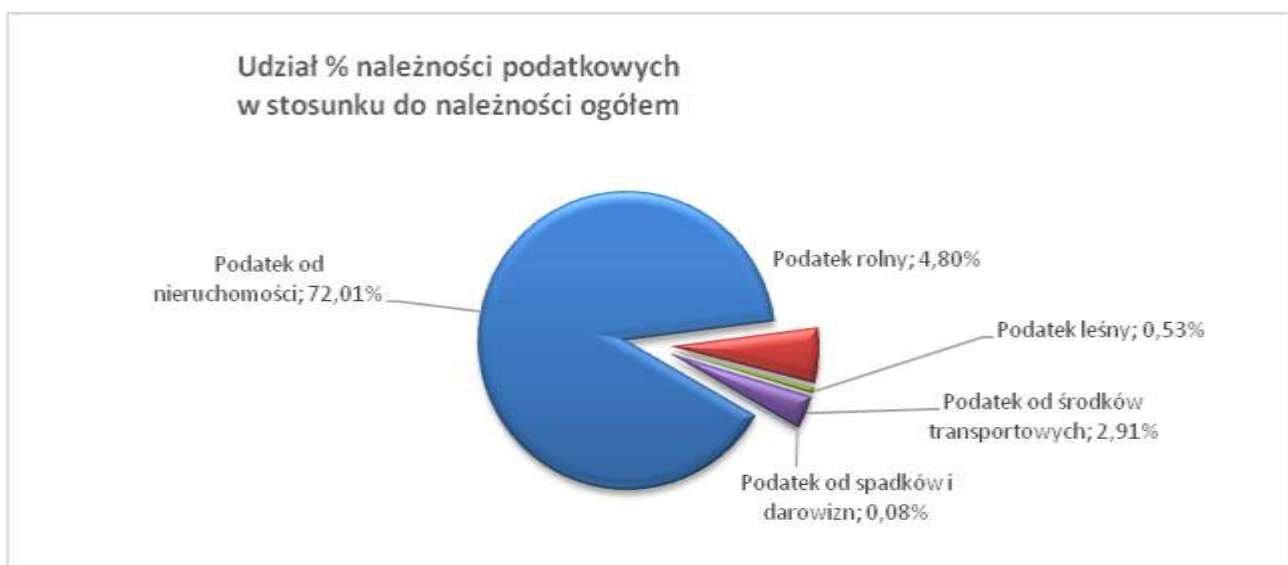
		Należności zł	Roszczenia sporne / spr. w sądzie	Nadpłaty zł	Odsetki zł
01010	Oczyszczalnia/kanalizacja	965,88	74 851,01	0,10	9 303,62
40002	Woda	10 584,79	0,00	171,74	422,50
70005	Czynsze	38 454,09	0,00	0,11	46 436,55
75023	Administracja - należności OD pup	0,00	0,00	0,00	
75601	Karta podatkowa	1 248,00	0,00	0,00	
75615	Osoby prawne	527 532,66	0,00	227,88	362 111,00
75616	Osoby fizyczne	161 769,45	0,00	4 316,83	25 070,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71,00	0,00	0,09	0,00
75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw (Odpady komunalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Wpływy z opłaty za śmieci (Gospodarka odpadami)	18 667,37	0,00	2 776,90	0,00
90095	Pozostała działalność komunalna - kara umowna	0,00	1 910,56	0,00	187,92
<b>RAZEM</b>		<b>759 293,24</b>	<b>76 761,57</b>	<b>7 493,65</b>	<b>443 531,59</b>
		836 054,81			

Powyższe należności stanowią 5,53 % dochodów wykonanych ogółem.

### SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NALEŻNOŚCI

<b>NALEŻNOŚCI + roszczenia sporne (bez odsetek)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>30.12.2015</b>	(-) wzrost i (+) spadek
<b>1) Należności podatkowe od osób prawnych</b>	<b>498 950,82</b>	<b>527 532,66</b>	<b>5,73%</b>
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	28 655,00	0,00	-100,00%
Przychodnia Lekarska w Soborzycach	14,00	0,00	-100,00%
Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Dąbrowie Zielonej	4 560,00	2 179,00	-52,21%
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji - Olbrachcice	120 717,21	128 617,21	6,54%
Jednostki OSP (Dąbrowa Zielona, Olbrachcice, Ulesie)	2 285,00	373,00	-83,68%
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rogaczew	4 109,16	0,00	-100,00%
PPH VERA Sp.J. - Olbrachcice	338 503,45	338 503,45	0,00%
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	0,00	1 753,00	0,00%
VECO TRADE sp. z o.o. Soborzyce	3,00	0,00	-100,00%
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego	11,00	0,00	-100,00%
Szybkinet Spółka z o.o.	0,00	31,00	0,00%
Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Opolu	0,00	1,00	0,00%
Spółdzielnia Biopaliw "PNIAQ"	93,00	190,00	104,30%
od środków transportowych	0,00	899,00	0,00%
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe SANDEX	0,00	54 986,00	0,00%
<b>2) Należności podatkowe od osób fizycznych</b>	<b>242 056,98</b>	<b>161 769,45</b>	<b>-33,47%</b>
od spadków i darowizn	657,50	727,00	10,57%
od środków transportowych	64 284,47	24 058,79	-62,57%
sołectwa: Borowce	3 568,00	3 105,50	-12,96%
Cielętniki	11 053,40	6 342,49	-42,62%
Cudków	2 741,71	252,00	-90,81%
Dąbek	6 348,96	5 077,70	-20,02%
Dąbrowa Zielona	43 041,29	33 859,99	-21,33%
Lipie	2 976,98	3 086,18	3,67%
Nowa Wieś	7 560,50	5 245,70	-30,62%
Olbrachcice	47 903,26	45 631,67	-4,74%
Raczkowice	3 495,00	1 645,00	-52,93%
Raczkowice Kolonia	5 333,72	5 411,68	1,46%
Soborzyce	27 611,87	16 363,68	-40,74%
Św. Anna	3 510,77	3 956,07	12,68%
Ulesie	10 079,75	5 703,00	-43,42%
Zaleszczyzny	1 889,80	1 303,00	-31,05%
<b>3) Czynniz (lokale mieszkalne i użytkowe)</b>	<b>12 466,83</b>	<b>11 422,85</b>	<b>-8,37%</b>

4) Wieczyste użytkowanie: "Vera" = 11.733,24 "RSK - Rogaczew z 1998r." = 15.298,00	0,00	27 031,24	0,00%
5) Należności za wodę	12 810,74	10 584,79	-17,38%
6) Należności za ścieki	0,00	965,88	0,00%
7) Udziały	0,00	71,00	0,00%
8) Karta podatkowa 75601-0350	937,00	1 248,00	33,19%
9) wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	14 006,18	18 667,37	33,28%
10) Oczyszczalnia, kanalizacja: roszczenia sporne Ignacy Śledź INBUD= 50.956,05 + 3.250,75+2049,18 INSTABUD Sp. Z o.o. =18.595,03	74 851,01	74 851,01	0,00%
11) PPHU JORDAN Kara umowna za nieterminowe zakończenie /roszczenia sporne/ zd. „Miejsca Rekreacji Zaleszczyzny”	1 910,56	1 910,56	0,00%
OGÓŁEM	857 990,12	836 054,81	-2,56%





**Skutki, ulgi, zwolnienia i umorzenia**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	zł 385.190,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	zł 248.013,00
Umorzenie Należności podatkowych przedawnionych	zł 14.936,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	zł 12.668,11

**DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO NALEŻNOŚCI:**

Z tytułu **podatku od środków transportowych** - w trakcie roku podatkowego wystawiono łącznie 18 upomnień na kwotę 89.333,63 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 34.509,00 zł. Należności podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 roku wynosiły łącznie 24.957,79 zł. Należności z tego tytułu zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 62,57 %. Dodatkowo w wyniku spłaty w roku 2016 (na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego) należności z 2015r. i poprzednich okresów podatkowych zmniejszyły się do kwoty 15.230,99 zł.

Zaległość w kwocie 7.301,71 zł rozłożono dłużnikom na raty.

W przypadku **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9.118 zł. Należności na dzień 31.12.2015 roku podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 526.442,66 zł. i dotyczą głównie poniższych dłużników:

- Przedsiębiorstwa Handlowego „Vera” Sp.J. w likwidacji – należność główna 338.503,45 zł ( w tym hipoteka 211.5547,75)
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe SANDEX Nowe Chechło – należność główna 54.986,00 zł

W trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana właściciela zabudowanej nieruchomości będącej podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób prawnych. W prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Handlowego „Vera” Sp.J. w likwidacji wstąpiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo- Handlowe **SANDEX** w Nowym Chechle, które zakupiło nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Z uwagi na rosnące zaległości firmy SANDEX na dzień złożenia sprawozdania opisowego przygotowano wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności w kwocie 42.412,00 zł.

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dąbrowie Zielonej – należność główna 2.179,00 zł
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – należność główna 1.753,00 zł.
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji – należność główna 128.617,21 zł (w tym hipoteka = 95.453,29)

W przypadku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji z Olbrachcic dokonany jest w dniu 30-11-1998 r. wpis do hipoteki na kwotę zobowiązania należności głównej 95.453,29 zł plus odsetki. Łączna należność wynosi 128 617,21 zł. W dniu 06-07-2012 złożony został wniosek przez likwidatora w sprawie przekazania gruntów i budynków w zamian za należności podatkowe (działka nr 288/1 położonej w m. Olbrachcice) Wniosek ten został ponowiony przez nowego likwidatora w dniu 15.02.2016r. podtrzymując stanowisko poprzedniego. Sprawa postępowania ugodowego w celu przejęcia majątku za długi w podatku została sfinalizowana w dniu 17.02.2016r. (Podpisano akt notarialny na wartość 38.000,00 w tym odsetki 22.407,06zł). Z mocy prawa hipoteka wygasła w dniu przejęcia, wobec powyższego na kwotę 79.860,35 wystawiono polecenie odpisu w ciężar kosztów.

Na dzień 31.12.2015 roku należności w podatku od osób prawnych wyniosły – 526.633,66 zł. W trakcie bieżącego roku podatkowego poczyniono kroki w rezultacie, których należności podatku od osób prawnych za lata ubiegłe wynoszą 425.068,12 zł.

w **łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych** na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 136.983,66 zł. W roku podatkowy wystawiono 448 upomnień na kwotę 274.836,78 oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 32.541,23 zł. W wyniku przeprowadzonych działań egzekucyjnych w 2015r. roku w roku 2016 (na dzień sporządzenia sprawozdania) należności podatkowe zmalały do kwoty 103.233,06 zł.

**Należności z tytułu poboru wody**, opłaty abonamentowej i wykonania przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2015r. wynosiły 10.584,79zł.

Z tego:

- zaległość za pobór wody i opłaty abonamentowej – 6.386,87zł.
- zaległość za przyłącza wodociągowe – 4.197,92zł.

W roku 2015 wystawiono:

- 63szt wezwań do zapłaty – na kwotę 18 599,64zł.
- 9szt ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty – na kwotę 7.159,28zł.

W lutym 2016 roku złożono dokumenty o wszczęcie postępowania sądowego dla 3 odbiorców. Od stycznia 2016 roku do marca 2016 roku 3 odbiorców złożył pismo o rozłożenie Należności na raty.

**Należności dotyczące czynszu** za lokale mieszkalne powstały na koncie 100037. Wobec najemcy wszczęto postępowanie w celu ściągnięcia powstałych należności w kwocie 7.887,50zł. W ramach toczącego się postępowania na wniosek Zalegającego, planowane jest przejęcie nieruchomości rolnej, której wartość pokryje powstałe Należności. Pozostałe Należności dotyczą miesięcznych opóźnień w płatnościach czynszu za lokale mieszkalne regulowane z niewielkim opóźnieniem.

**Należności sporne** – oddane do sądu

- Instalbud Sp. z o.o. 18.595,03 zł (Wykonawca otrzymał nakaz sądowy do zapłaty, ale odwołał się od wyroku sądu) .
- Ignacy Śledź = 56.255,98 zł ( w dn. 8 stycznia 2016r. została podpisana ugoda m/ Wykonawcą, a Zamawiającym)
- PPHU JORDAN Benedykt Korzeb = 19.10,56 zł (Wykonawca otrzymał nakaz sądowy do zapłaty, nie odwołał się od wyroku sądu, wyrok prawomocny) .

## Wykonanie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 697,91	1 991 044,28	99,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 400,00	19 193,83	82,0%
600	Transport i łączność	1 519 665,90	1 462 556,54	96,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 982,00	42 220,50	76,8%
710	Działalność usługowa	24 950,00	24 265,31	97,3%
750	Administracja publiczna	1 843 414,61	1 667 676,64	90,5%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	42 241,00	42 241,00	100,0%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	130 593,00	115 712,98	88,6%
757	Obsługa długu publicznego	271 000,00	224 719,13	82,9%
758	Różne rozliczenia	59 453,00	17 335,75	29,2%
801	Oświata i wychowania	4 383 176,90	4 304 214,37	98,2%
851	Ochrona zdrowia	210 082,00	197 877,06	94,2%
852	Pomoc społeczna	2 305 867,20	2 115 900,85	91,8%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	127 581,00	126 065,16	98,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 397,00	63 267,91	98,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 622,80	1 721 658,91	93,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 090,35	360 257,13	94,8%
926	Kultura fizyczna i sport	123 141,76	117 797,58	95,7%
<b>RAZEM</b>		<b>15 414 956,43</b>	<b>14 614 604,93</b>	<b>94,8%</b>

### Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
01010	1 734 347,00	1 731 859,13	99,86%
60014	172 244,00	172 244,00	100,00%
60016	80 381,36	80 175,36	99,74%
60053	587 734,00	585 516,67	99,62%
75023	16 803,00	13 690,00	81,47%
75404	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	6 000,00	5 987,44	99,79%
80101	14 759,00	14 758,99	100,00%
85154	12 300,00	12 300,00	100,00%
85203	78 000,00	78 000,00	100,00%
90002	20 000,00	19 994,59	99,97%
90005	901 288,00	901 170,22	99,99%
90095	133 534,00	129 453,37	96,94%
92601	40 000,00	39 997,21	99,99%
<b>RAZEM</b>	<b>3 802 390,36</b>	<b>3 790 146,98</b>	<b>99,68%</b>



### WYKAZ zrealizowanych inwestycji w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania / przedsięwzięcia		PLAN Kwota w zł.	Wykonanie Kwota w zł.
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogaczew	Zadania realizowane z własnych środków gminnych	80 000,00	79 336,59
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek		16 800,00	14 975,86
3	Budowa drogi pieszo – rowerowej w m. Ulesie		16 000,00	15 800,00
4	zakup wykaszarki		12 500,00	12 500,00
5	zakup urządzenia informatycznego		16 803,00	13 690,00
6	samochód do ŚDS		78 000,00	78 000,00
7	Punkt odpadów niebezpiecznych PSZOK		20 000,00	19 994,59
8	Zakup pieca CO do OSP Cielętniki		6 000,00	5 987,44
9	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Powiatu - (dokumentacja projektowa + roboty budowlane) remont kapitalny drogi w miejscowości Soborzyce		172 244,00	172 244,00
10	Monitoring: - placu wokół ogrodu bajek - w m. Soborzyce - w szkole		33 393,00	33 295,09
11	Dofinansowanie Policji - na zakup oznakowanego samochodu		5 000,00	5 000,00
12	Zakup specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego		40 000,00	40 000,00
13	Remonty kapitalne i budowa dróg gminnych		11 881,36	11 875,36
RAZEM			508 621,36	502 698,93
14	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM Projekt budowlany na Kanalizację w Dąbrowie.	Projekty współfinansowane z UE	56 580,00	56 580,00
15	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II ( w tym min. kanalizacja w miejscowości Św. Anna ). Umowa po dofin. Podpisana 18.01.2013 PROW 2007-2013.		1 568 667,00	1 568 666,68
16	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni).		12 300,00	12 300,00
17	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. Umowa podpisana w styczniu 2015 roku.		587 734,00	585 516,67

18	Gospodarka niskoemisyjna. Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014r.		<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>
19	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP		<b>127 200,00</b>	<b>123 217,27</b>
20	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013		<b>40 000,00</b>	<b>39 997,21</b>
21	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - baterie słoneczne dla mieszkańców. Umowa podpisana będzie w II poł. 2015r.		<b>869 308,00</b>	<b>869 190,22</b>
RAZEM	przedsięwzięcia ujęte w WPF (poz. 10-18) = 2.498.715,00		<b>3 293 769,00</b>	<b>3 287 448,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 802 390,36</b>	<b>3 790 146,98</b>

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem wyniosło **99,68%** a z udziałem środków z UE **99,81%**

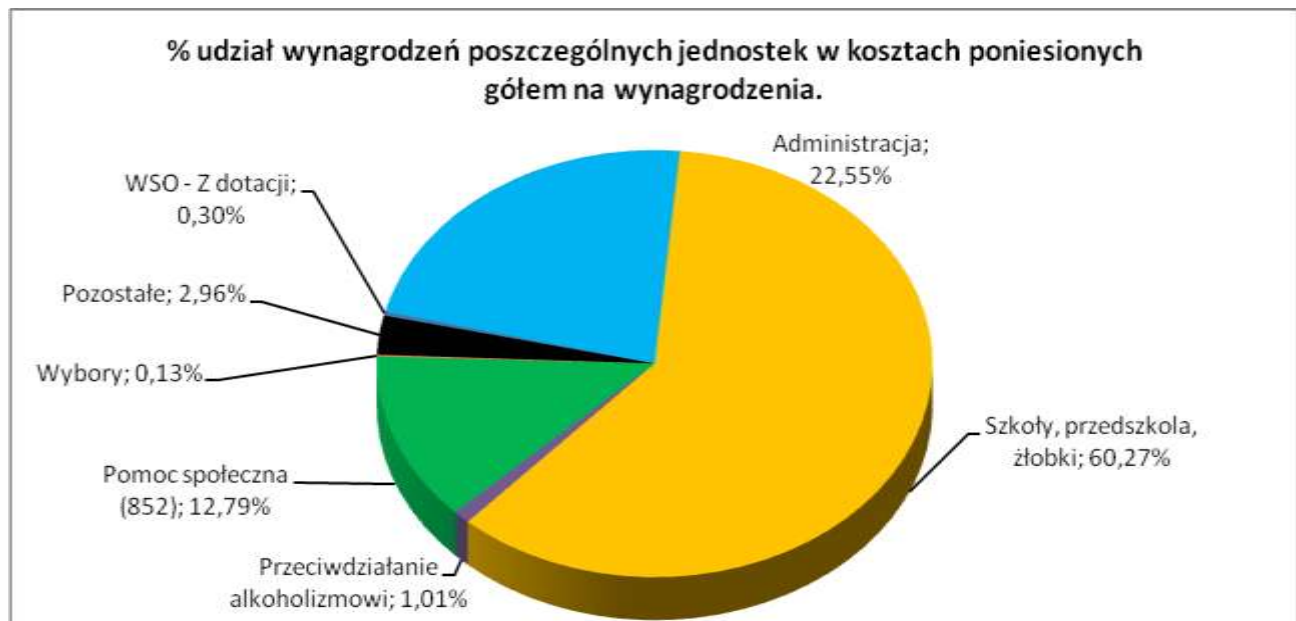
### **Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu wydatków majątkowych**

W roku budżetowym 2015 kontynuowano oraz rozpoczęto szereg inwestycji:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – inwestycja polega na dostosowaniu warunków PSZOK do obowiązujących wymogów w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy. W ramach inwestycji dokonano podbudowę utwardzenia terenu oraz ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami.
- Budowa Edukacyjnego Ogrodu Bajek – Inwestycja wykonana w III etapach:
  - I etap – budowa sceny widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzi: alejki, droga dojazdowa, elementy małej architektury oraz nasadzenie krzewów
  - II etap – budowa altany z paleniskiem grillowym, wykonanie drewnianych figur bajkowych oraz zakup nagłośnienia do sceny widowiskowych.
  - III etap – wykonanie placu zabaw
 Inwestycja współfinansowana ze środków UE.
- Budowa Centrum rekreacji i sportu w Cielętnikach – w ramach inwestycji wybudowano dwa trawiaste boiska do siatkówki i do piłki nożnej oraz zakupiono wyposażenie: siatki, bramki oraz piłko-chwyty. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Inwestycja współfinansowana ze środków UE.
- Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – Inwestycja współfinansowana ze środków UE mająca na celu zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do szybkiego Internetu. W ramach inwestycji wykonano pasywną linię światłowodową składającą się z telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z dwóch mikrorur oraz kabla światłowodowego o dł. 11,086 km w tym 9 pasywnych węzłów dystrybucyjno – dostępowych, a ponadto węzła sieci szkieletowej tj. szafy telekomunikacyjnej w skład której wchodzi: Access point z zasilaczem – 2szt. oraz 11 przełączników z 4 modułami i 6 wkładkami.
- Remont drogi gminnej w Soborzycach – inwestycja podjęta w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Wykonano podbudowę oraz utwardzenie drogi D1409 tj. ul. Krótkiej w Soborzycach.
- Montaż kotłów CO w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Soborzycach i w Dąbrowie Zielonej – zakup dwóch kotłów CO wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu przeznaczonych do wymiany starych, zużytych już kotłów.

- Montaż instalacji CO w garażu OSP Cielętniki – inwestycja mająca na celu poprawę funkcjonowania garażu OSP Cielętniki. W jej ramach zakupiono kocioł CO wraz z innymi elementami instalacji niezbędnymi do jego montażu.
- Zakup zestawu serwerowego HP – inwestycji dokonano w związku z awarią starego urządzenia, którego naprawa przewyższała jego wartość.
- Zakup koparki wielonaczyniowej – inwestycja podjęta w celu dokonywania prac ziemnych na terenie gminy m.in. pogłębianie rowów w pasie drogi.
- Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej – zakupu dokonano w celu utrzymania porządku na terenie gminy poprzez wykaszanie poboczy dróg.
- Mikroinstalacja prosumencka wykorzystująca odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy – inwestycja współfinansowana ze środków UE. W jej ramach zainstalowano mikroinstalacje na **52 budynkach** jednorodzinnych mieszkańców gminy o łącznej mocy 137,5 kWp. Celem inwestycji jest ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> PM10 do atmosfery poprzez produkcję i zużycie energii ze źródeł odnawialnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.
- Montaż zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w Soborzycach – inwestycja ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wsi Soborzycy, w związku z przypadkami wandalizmu i przemocy.
- Montaż monitoringu w Edukacyjnym Ogrodzie Bajek – celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad użytkowaniem Edukacyjnego Ogrodu Bajek w Dąbrowie Zielonej, przeciwdziałanie dewastacji.
- Zakup samochodu osobowego Renault Trafic dla Środowiskowego Domu Samopomocy – zakupiony samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych i użytkowany poprzez zapewnienie dowozu pensjonariuszom ŚDS na pobyt dzienny do placówki.
- Przyłącza do sieci kanalizacyjnej w Świętej Annie – wykonanie przyłącza do istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Świętej Annie.
- Przyłącza wodociągowe w Dąbku – wykonanie przyłącza do istniejącej już sieci wodociągowej w Dąbku w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody pitnej.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej – wykonano dokumentację projektową do zadania budowy sieci kanalizacyjnej. Inwestycja ma na celu ochronę wód gruntowych i powierzchniowych, a w szczególności rzeki Wierciczki. Współfinansowana ze środków UE.
- Farma fotowoltaiczna przy Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Zielonej – wykonano dokumentację projektową utworzenia farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej o łącznej wartości 104,26 kWp. Inwestycja ta ma na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii odnawialnej przy produkcji energii elektrycznej a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
- Droga gminna w Zaleszczynach – podjęcie działań poprzez wykonania dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego drogi stanowiącej dojazd do kilku nieruchomości na terenie sołectwa Zaleszczyny. Celem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni tej drogi.
- Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu – wykonanie dwóch etapów podziału działek w miejscowości Ulesie w celu wydzielenia działek pod budowę ścieżki rowerowej. Inwestycja jest wskazana ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
- Budowa wodociągu w Rogaczewie – zakup materiałów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rogaczew. Ma to na celu zapewnienie mieszkańcom nieograniczonego dostępu do wody pitnej.

## WYNAGRODZENIA



Plan wydatków na wynagrodzenia	Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wykonanie w <b>97,22%</b>
5 153 999,40	5 010 519,17

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS) stanowią **46,29%** zrealizowanych wydatków bieżących.

**Rezerwa** na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

**Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych wg stanu na 31.12.2015 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość Planu po zmianach stan na 31.12.2015	% wykonanie	Wartość wykonania na dzień 31.12.2015	Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	W tym:
									na wynagrodzenia	wydatki bieżące współfinansowane z UE		współfinansowane z UE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 010 697,91</b>	<b>99,0%</b>	<b>1 991 044,28</b>	<b>259 185,15</b>	<b>1 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 859,13</b>	<b>1 637 546,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 833 749,00	99,0%	1 814 808,46	82 949,33	0,00	0,00	1 731 859,13	1 637 546,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania oczyszczalni	8 532,00	68,4%	5 834,87	5 834,87				
		4260	Zakup energii		48 020,00	90,0%	43 219,04	43 219,04				
		4300	Zakup usług pozostałych		41 608,00	78,5%	32 654,36	32 654,36				
		4430	Różne opłaty i składki		1 242,00	99,9%	1 241,06	1 241,06				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek (projekt i wykonanie)	96 800,00	97,4%	94 312,45	0,00			94 312,45	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oczyszczalni ścieków ETAP I, oraz nadzory projektowy. Umowa o dofin. podpisana 18.01.2013.	884 780,00	100,0%	884 780,00	0,00			884 780,00	884 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatek inwestycyjny	752 767,00	100,0%	752 766,68	0,00			752 766,68	752 766,68
	01030		Izby rolnicze		10 000,00	92,9%	9 286,91	9 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	92,9%	9 286,91	9 286,91				
	01095		Pozostała działalność		166 948,91	100,0%	166 948,91	166 948,91	1 883,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dotacja celowa , środki pochodzące z rezerwy (cz.83, poz.7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	1 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273,60	100,0%	273,60	273,60	273,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80	100,0%	9,80	9,80	9,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		635,43	100,0%	635,43	635,43				



		4300	Zakup usług pozostałych		754,68	100,0%	754,68	754,68				
		4430	Różne opłaty i składki		163 675,40	100,0%	163 675,40	163 675,40				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>23 400,00</b>	<b>82,0%</b>	<b>19 193,83</b>	<b>19 193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody		23 400,00	82,0%	19 193,83	19 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania ujęcia wody w miejscowości Soborzyce	1 000,00	0,0%	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii		15 400,00	89,5%	13 787,21	13 787,21				
		4270	Zakup usług remontowych		3 900,00	98,5%	3 842,52	3 842,52				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	50,5%	1 564,10	1 564,10				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 519 665,90</b>	<b>96,2%</b>	<b>1 462 556,54</b>	<b>624 620,51</b>	<b>7 978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>837 936,03</b>	<b>585 516,67</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 100,00	96,5%	4 923,96	4 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za zajęcie pas drogowego - droga wojewódzka	5 100,00	96,5%	4 923,96	4 923,96				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		196 644,00	1,91	194 335,37	22 091,37	0,00	0,00	172 244,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za zajęcie pas drogowego - droga powiatowa	24 400,00	90,5%	22 091,37	22 091,37				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienia z Powiatem Częstochowskich zwiększono wydatki na dofinansowanie <b>zadań inwestycyjnych</b> – budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Soborzyce.	172 244,00	100,0%	172 244,00	0,00			172 244,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		215 187,90	82,3%	177 029,20	96 853,84	2 978,57	0,00	80 175,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zimowe.	500,00	36,1%	180,57	180,57	180,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	32,9%	2 798,00	2 798,00	2 798,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 747,83	69,2%	26 116,12	26 116,12				
		4270	Zakup usług remontowych		52 880,00	84,4%	44 605,94	44 605,94				
		4300	Zakup usług pozostałych		35 178,71	65,8%	23 153,21	23 153,21				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi = 66.803,- Budowa drogi pieszo - rowerowej = 45.000,- - wydatek inwestycyjny	27 881,36	99,3%	27 675,36	0,00			27 675,36	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wykaszarki w celu utrzymania dróg gminnych.- wydatek inwestycyjny	52 500,00	100,0%	52 500,00	0,00			52 500,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		587 734,00	0,0%	585 516,67	0,00	0,00	0,00	585 516,67	585 516,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj.. Śl.	494 762,00	0,0%	494 761,58	0,00			494 761,58	494 761,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Umowa podpisana w styczniu 2015	92 972,00	0,0%	90 755,09	0,00			90 755,09	90 755,09
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		515 000,00	97,2%	500 751,34	500 751,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Remont dróg gminnych (w tym projekt budowlany) ŚRODKI NA REALIZACJĘ otrzymane w ramach uzyskanej pomocy (PROMESA) dofinansowanie -	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 000,00	97,2%	495 751,34	495 751,34				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>54 982,00</b>	<b>76,8%</b>	<b>42 220,50</b>	<b>42 220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 982,00	76,8%	42 220,50	42 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1) Wypisy, wyrysy, operaty szacunkowe 2) Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania 3) Koszty sądowe (postępowania spadkowe) 4) Ogłoszenia prasowe nieruchomości do sprzedaży	374,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,0%	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii		2 900,00	98,3%	2 851,20	2 851,20				
	4300	Zakup usług pozostałych		21 318,00	81,2%	17 308,78	17 308,78				
	4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00	90,9%	18 178,00	18 178,00				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		370,00	99,7%	369,00	369,00				

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 971,00	0,0%	0,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	70,3%	3 513,52	3 513,52				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 950,00</b>	<b>97,3%</b>	<b>24 265,31</b>	<b>24 265,31</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 450,00	96,3%	17 765,31	17 765,31	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	17 588,00	98,9%	17 400,00	17 400,00	17 400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie	862,00	42,4%	365,31	365,31				
	71035	Cmentarze		6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy - zad. Zlecone	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 843 414,61</b>	<b>90,5%</b>	<b>1 667 676,64</b>	<b>1 653 986,64</b>	<b>1 181 816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 149,00	100,0%	17 149,00	17 149,00	15 008,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	12 554,00	100,0%	12 554,00	12 554,00	12 554,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 147,00	100,0%	2 147,00	2 147,00	2 147,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,02	100,0%	307,02	307,02	307,02			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,50	100,0%	937,50	937,50				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 203,48	100,0%	1 203,48	1 203,48				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 357,00	99,9%	91 282,32	91 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rada gminy - koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, delegacji i składek za przynależność do związków gminnych	86 250,00	100,0%	86 249,50	86 249,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	94,4%	943,55	943,55				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 282,00	98,7%	1 264,74	1 264,74				
	4430	Różne opłaty i składki		2 825,00	100,0%	2 824,53	2 824,53				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 627 936,00	90,4%	1 471 435,35	1 457 745,35	1 129 635,16	0,00	13 690,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników urzędu. PFRON	5 000,00	66,1%	3 304,56	3 304,56				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		912 263,00	95,5%	871 492,81	871 492,81	871 492,81			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 000,00	94,8%	62 576,58	62 576,58	62 576,58			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 288,00	89,8%	151 999,44	151 999,44	151 999,44			
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 795,00	60,0%	15 475,03	15 475,03	15 475,03			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	98,0%	490,00	490,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 214,00	57,1%	28 091,30	28 091,30	28 091,30			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów i usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe, opinie i ekspertyzy.	68 043,00	85,9%	58 452,59	58 452,59				
4260	Zakup energii		24 917,00	69,4%	17 295,66	17 295,66				
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	60,0%	4 201,79	4 201,79				
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	90,0%	1 080,00	1 080,00				
4300	Zakup usług pozostałych		150 301,00	87,6%	131 626,10	131 626,10				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 000,00	91,7%	20 177,06	20 177,06			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy i opinie	1 083,00	99,9%	1 082,40	1 082,40				
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników	27 029,00	95,7%	25 869,00	25 869,00				
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	12 000,00	72,2%	8 667,58	8 667,58				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	38 000,00	80,5%	30 598,42	30 598,42				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania	500,00	100,0%	500,00	500,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	18 000,00	85,9%	15 466,43	15 466,43				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	13 000,00	71,5%	9 298,60	9 298,60				

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzeń informatycznych - wydatek inwestycyjny	16 803,00	81,5%	13 690,00	0,00			13 690,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	78,2%	19 556,88	19 556,88	850,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup usług i materiałów, art. prasowe w ramach działań promocyjnych gminy	850,00	100,0%	850,00	850,00	850,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	48,8%	1 953,14	1 953,14				
	4300	Zakup usług pozostałych		20 150,00	83,1%	16 753,74	16 753,74				
75095		Pozostała działalność		81 972,61	83,3%	68 253,09	68 253,09	36 323,20	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety dla Sołtysów	8 050,00	65,2%	5 250,00	5 250,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatków	36 350,00	99,9%	36 323,20	36 323,20	36 323,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Fundusz bezosobowy	1 072,61	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe koszty: np. związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych. Ogłoszenia prasowe np. życzenia świąteczne. Składka członkowska "Razem na Wyżyny"	8 740,00	56,6%	4 948,69	4 948,69				
	4300	Zakup usług pozostałych		15 720,00	62,1%	9 759,20	9 759,20				
	4430	Różne opłaty i składki		12 040,00	99,4%	11 972,00	11 972,00				
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>42 241,00</b>	<b>15,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>6 762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Rejestr wyborców - zadanie zlecone	740,00	100,0%	740,00	740,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 578,00	100,0%	20 578,00	20 578,00	3 123,37	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty przeprowadzenia wyborów	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,96	100,0%	257,96	257,96	257,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36,96	100,0%	36,96	36,96	36,96			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 828,45	100,0%	2 828,45	2 828,45	2 828,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 046,85	100,0%	4 046,85	4 046,85				
	4300	Zakup usług pozostałych		964,82	100,0%	964,82	964,82				
	4410	Podróże służbowe krajowe		442,96	100,0%	442,96	442,96				

75108		Wybory do Sejmu i Senatu		11 472,00	7,00	11 472,00	11 472,00	2 229,26	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty przeprowadzenia wyborów	5 680,00	100,0%	5 680,00	5 680,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,83	100,0%	175,83	175,83	175,83			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25,19	100,0%	25,19	25,19	25,19			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 028,24	100,0%	2 028,24	2 028,24	2 028,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 551,47	100,0%	2 551,47	2 551,47				
	4300	Zakup usług pozostałych		610,11	100,0%	610,11	610,11				
	4410	Podróże służbowe krajowe		401,16	100,0%	401,16	401,16				
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 451,00	6,00	9 451,00	9 451,00	1 409,44	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty przeprowadzenia wyborów	5 280,00		5 280,00	5 280,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,89	100,0%	92,89	92,89	92,89			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,31	100,0%	13,31	13,31	13,31			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 303,24	100,0%	1 303,24	1 303,24	1 303,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 485,87	100,0%	1 485,87	1 485,87				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 008,25	100,0%	1 008,25	1 008,25				
	4410	Podróże służbowe krajowe		267,44	100,0%	267,44	267,44				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	100,0%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Dotacja/zadanie zlecone. Szkolenia obronne	300,00	100,0%	300,00	300,00				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dotacja/zadanie zlecone. Szkolenia obronne	300,00	100,0%	300,00	300,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>130 593,00</b>	<b>88,6%</b>	<b>115 712,98</b>	<b>104 725,54</b>	<b>19 411,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 987,44</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu policyjnego. Wpłata na konto państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji. - wydatek inwestycyjny	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00			5 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne		125 593,00	88,2%	110 712,98	104 725,54	19 411,80	0,00	5 987,44	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	26 577,00	96,3%	25 602,00	25 602,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kierowców OSP	1 163,00	100,0%	1 162,80	1 162,80	1 162,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	100,0%	49,00	49,00	49,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	100,0%	18 200,00	18 200,00	18 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie bojowe OSP: zakup paliwa, energia strażnic OSP, umundurowania i sprzęt.	48 825,00	91,9%	44 876,13	44 876,13					
	4260	Zakup energii		7 753,00	13,0%	1 005,81	1 005,81					
	4270	Zakup usług remontowych		542,00	100,0%	542,00	542,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 055,00	95,1%	1 955,00	1 955,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		6 866,00	73,8%	5 069,80	5 069,80					
	4430	Różne opłaty i składki		Zakup pieca CO - wydatek inwestycyjny	7 563,00	82,8%	6 263,00	6 263,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	99,8%	5 987,44	0,00			5 987,44	
757		Obsługa długu publicznego		271 000,00	82,9%	224 719,13	224 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		271 000,00	82,9%	224 719,13	224 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	Obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od zaciągniętych zobowiązań	12 000,00	96,1%	11 529,15	11 529,15					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		259 000,00	82,3%	213 189,98	213 189,98					





4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 959,68	100,0%	115 958,82	115 958,82	115 958,82			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 463,00	97,4%	170 913,89	170 913,89	170 913,89			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,91	100,0%	35,91	35,91		35,91		
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 345,00	96,8%	23 575,85	23 575,85	23 575,85			
4129	Składki na Fundusz Pracy		5,15	100,0%	5,15	5,15		5,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 722,24	98,3%	13 491,93	13 491,93		13 491,93		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 043,41	96,9%	7 793,07	7 793,07		7 793,07		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 691,20	99,5%	80 271,59	80 271,59				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 159,09	98,6%	1 142,96	1 142,96		1 142,96		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		40,91	98,6%	40,34	40,34		40,34		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 757,24	98,3%	15 494,91	15 494,91				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 491,48	100,0%	4 491,27	4 491,27		4 491,27		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		158,52	86,3%	136,80	136,80		136,80		
4260	Zakup energii		22 300,00	89,0%	19 847,11	19 847,11				
4300	Zakup usług pozostałych		111 670,00	99,8%	111 452,38	111 452,38				
4307	Zakup usług pozostałych		2 200,34	52,2%	1 148,12	1 148,12		1 148,12		
4309	Zakup usług pozostałych		77,66	92,6%	71,88	71,88		71,88		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 310,00	91,3%	2 108,54	2 108,54				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 180,00	93,7%	1 105,41	1 105,41				
4430	Różne opłaty i składki		2 220,00	99,1%	2 200,97	2 200,97				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 535,00	100,0%	51 535,00	51 535,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 759,00	100,0%	14 758,99	0,00			14 758,99	

W tym:  
 POKL Działanie 09.01.02 Projekt  
 pn.: "Mała szkoła dużych szans  
 na sukces każdego ucznia -  
 wydatki bieżące; umowa z dnia  
 14.11.2013



		dydaktycznych i książek									
	4260	Zakup energii	11 350,00	99,9%	11 335,10	11 335,10					
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00		54 084,52	54 084,52					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	99,5%	1 591,31	1 591,31					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	99,5%	1 671,23	1 671,23					
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	99,2%	4 465,74	4 465,74					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 831,00	100,0%	45 831,00	45 831,00					
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,2%	26,18	26,18					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 300,00	90,3%	166 429,21	166 429,21	46 330,13	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	36,3%	145,20	145,20					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	97,6%	29 364,00	29 364,00	29 364,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	93,7%	2 343,43	2 343,43	2 343,43				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	96,9%	5 814,70	5 814,70	5 814,70				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	92,7%	8 808,00	8 808,00	8 808,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	94,2%	55 101,63	55 101,63					
	4270	Zakup usług remontowych	17 818,00	84,9%	15 130,06	15 130,06					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,0%	150,00	150,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	82,3%	43 558,19	43 558,19					
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	82,9%	1 732,00	1 732,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	100,0%	3 182,00	3 182,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 684,00	1,99	18 617,07	18 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	99,9%	4 064,57	4 064,57					

	4300	Zakup usług pozostałych		14 617,00	99,6%	14 552,50	14 552,50				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		76 230,00	6,00	76 227,58	76 227,58	69 934,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum	54 963,00	100,0%	54 962,70	54 962,70	54 962,70			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 535,00	100,0%	3 535,00	3 535,00	3 535,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 004,00	100,0%	10 003,14	10 003,14	10 003,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 434,00	99,9%	1 433,18	1 433,18	1 433,18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 959,00	100,0%	5 959,00	5 959,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		335,00	99,9%	334,56	334,56				
80195		Pozostała działalność		65 396,00	100,0%	65 396,00	65 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług w tym: koszty kształcenia pracowników młodocianych zg. z dec. 4453/...Wójta	16 162,00	100,0%	16 162,00	16 162,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	49 234,00	100,0%	49 234,00	49 234,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>210 082,00</b>	<b>94,2%</b>	<b>197 877,06</b>	<b>185 577,06</b>	<b>51 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		69 000,00	83,7%	57 729,70	57 729,70	936,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Lecznictwo ambulatoryjne: energia, zakup materiałów (opał), zakup usług (w tym wywóz nieczystości płynnych)	136,80	100,0%	136,80	136,80	136,80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 563,20	84,3%	41 764,92	41 764,92				
	4260	Zakup energii		15 000,00	84,7%	12 698,98	12 698,98				
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	94,3%	1 414,50	1 414,50				
	4300	Zakup usług pozostałych		w tym: Zakup pieca CO do ośrodka zdrowia	2 000,00	45,7%	914,50	914,50			
85153		Zwalczanie narkomanii		20 043,00	100,0%	20 043,00	20 043,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Program profilaktyki: przeciwdziałanie narkomanii	640,00	100,0%	640,00	640,00	640,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Program profilaktyki:	9 040,18	100,0%	9 040,18	9 040,18				

	4220	Zakup środków żywności	przeciwdziałanie narkomanii. Plan Urzędu = 15.00,00	69,20	100,0%	69,20	69,20				
	4300	Zakup usług pozostałych	Oraz realizacja zadań dofinansowanych przez ROPS na prowadzenie gminnych świetlic. Zadanie realizowane przez GPWD (Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego).= 18.543,00	10 138,62	100,0%	10 138,62	10 138,62				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		155,00	100,0%	155,00	155,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 039,00	99,2%	120 104,36	107 804,36	49 903,01	0,00	12 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Program profilaktyki: przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan Urzędu = 72.800,00  Oraz realizacja zadań dofinansowanych przez ROPS na prowadzenie gminnych świetlic. Zadanie realizowane przez GPWD (Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego). Plan GPWD = 48.239,00	5 024,81	100,0%	5 024,01	5 024,01	5 024,01		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		472,80	100,0%	472,80	472,80	472,80		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 406,20	100,0%	44 406,20	44 406,20	44 406,20		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 686,94	97,4%	14 300,92	14 300,92			0,00	
	4220	Zakup środków żywności		1 049,38	100,0%	1 049,06	1 049,06			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		41 554,65	100,0%	41 551,15	41 551,15			0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44,22	100,0%	44,22	44,22			0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	63,7%	956,00	956,00			0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	100,0%	12 300,00	0,00			12 300,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 305 867,20</b>	<b>91,8%</b>	<b>2 115 900,85</b>	<b>2 037 900,85</b>	<b>640 707,76</b>	<b>68 892,70</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	GOPS	4 000,00	0,0%	0,00	0,00		0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	524 841,00	99,7%	523 300,00	445 300,00	310 200,74	15 100,00	78 000,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Koszty utrzymania środowiskowego domu pomocy społecznej w miejscowości Soborzycze. (SDS)	11 196,00	100,0%	11 196,00	11 196,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 141,27	100,0%	241 141,27	241 141,27	241 141,27		0,00	



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,0%	0,00	0,00			0,00	
85206		Wspieranie rodziny		53 277,00	81,9%	43 627,54	43 627,54	20 832,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność GOPS	4 470,00	100,0%	4 469,19	4 469,19	4 469,19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 277,00		3 274,27	3 274,27	3 274,27			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		522,00		489,14	489,14	489,14			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 409,00		7 311,33	7 311,33				
	4220	Zakup środków żywności		200,00		51,86	51,86				
	4260	Zakup energii		6 224,71		6 224,71	6 224,71				
	4300	Zakup usług pozostałych		13 413,59		9 047,27	9 047,27				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,70		51,70	51,70				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109,00		108,07	108,07				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 018 178,50	90,1%	917 532,95	917 532,95	54 366,59	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Działalność GOPS	1 224,00	100,0%	1 224,00	1 224,00				
	3110	Świadczenia społeczne		956 300,00	89,7%	858 082,70	858 082,70				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 980,00	100,0%	19 980,00	19 980,00	19 980,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 271,00	92,9%	31 848,27	31 848,27	31 848,27			
	4120	Składki na Fundusz		539,00	99,9%	538,32	538,32	538,32			

		Pracy								
	4300	Zakup usług pozostałych		2 768,00	99,8%	2 763,23	2 763,23			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	100,0%	1 093,93	1 093,93			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2,50	100,0%	2,50	2,50			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 301,00	87,8%	12 563,24	12 563,24	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Działalność GOPS	14 301,00	87,8%	12 563,24	12 563,24			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 722,88	77,0%	79 069,42	79 069,42	0,00	4 499,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Działalność GOPS	98 223,00	75,9%	74 569,54	74 569,54			
	3119	Świadczenia społeczne		4 499,88	100,0%	4 499,88	4 499,88	4 499,88		
85216		Zasiłki stałe		155 821,00	75,1%	117 096,67	117 096,67	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe. Działalność GOPS	155 821,00	75,1%	117 096,67	117 096,67			
85219		Ośrodki pomocy społecznej		310 928,82	97,8%	304 168,28	304 168,28	226 445,53	49 292,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Działalność GOPS - Ośrodki pomocy społecznej.	3 600,00	96,3%	3 467,50	3 467,50			
	3117	Świadczenia społeczne		7 471,09	100,0%	7 471,09	7 471,09	7 471,09		
	3119	Świadczenia społeczne		175,79	100,0%	175,79	175,79	175,79		



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 938,95	99,3%	176 781,42	176 781,42	176 781,42			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 656,55	100,0%	17 656,55	17 656,55		17 656,55		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415,45	100,0%	415,45	415,45		415,45		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 041,05	100,0%	14 041,05	14 041,05	14 041,05			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 085,46	100,0%	1 085,46	1 085,46		1 085,46		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25,54	100,0%	25,54	25,54		25,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 530,00	98,4%	31 996,50	31 996,50	31 996,50			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 591,80	100,0%	5 591,80	5 591,80		5 591,80		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,57	100,0%	131,57	131,57		131,57		
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 864,00	88,7%	3 426,56	3 426,56	3 426,56			
4127	Składki na Fundusz Pracy		423,18	100,0%	423,18	423,18		423,18		
4129	Składki na Fundusz Pracy		9,96	100,0%	9,96	9,96		9,96		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	100,0%	200,00	200,00	200,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		97,70	100,0%	97,70	97,70		97,70		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2,30	100,0%	2,30	2,30		2,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 970,00	72,2%	5 030,61	5 030,61				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		834,70	100,0%	834,70	834,70		834,70		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (Projekt realizowany przez GOPS)	19,64	100,0%	19,64	19,64		19,64		
4270	Zakup usług remontowych		630,00	100,0%	630,00	630,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,0%	100,00	100,00				
4287	Zakup usług zdrowotnych		97,70	100,0%	97,70	97,70		97,70		
4289	Zakup usług zdrowotnych		2,30	100,0%	2,30	2,30		2,30		
4300	Zakup usług pozostałych		10 070,00	80,8%	8 136,30	8 136,30				
4307	Zakup usług pozostałych		14 760,78	100,0%	14 760,78	14 760,78		14 760,78		
4309	Zakup usług pozostałych		347,31	100,0%	347,31	347,31		347,31		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		2 000,00	96,2%	1 923,38	1 923,38				

		telekomunikacyjnych									
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	72,8%	1 455,48	1 455,48				
	4437	Różne opłaty i składki		140,69	100,0%	140,69	140,69		140,69		
	4439	Różne opłaty i składki		3,31	100,0%	3,31	3,31		3,31		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 362,00	100,0%	5 361,58	5 361,58				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 330,00	99,8%	2 325,08	2 325,08				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>30 623,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>30 601,24</b>	<b>30 601,24</b>	<b>28 862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne <b>Działalność GOPS</b>	585,00	98,3%	575,00	575,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 177,00	100,0%	22 177,00	22 177,00	22 177,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 766,00	100,0%	1 765,28	1 765,28	1 765,28			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 340,00		4 333,40	4 333,40	4 333,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		590,00	99,4%	586,62	586,62	586,62			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,00	98,6%	70,01	70,01				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	100,0%	1 093,93	1 093,93				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 174,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>86 529,11</b>	<b>86 529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	Pozostała działalność GOPS	79 262,00	99,0%	78 492,50	78 492,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 122,00	47,0%	526,80	526,80				
	4220	Zakup środków żywności		400,00	49,4%	197,47	197,47				
	4300	Zakup usług pozostałych		7 131,70	98,9%	7 054,04	7 054,04				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		258,30	100,0%	258,30	258,30				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>127 581,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>126 065,16</b>	<b>126 065,16</b>	<b>87 506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki		127 581,00	98,8%	126 065,16	126 065,16	87 506,48	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 067,32	100,0%	64 067,14	64 067,14	64 067,14				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 545,68	100,0%	7 545,43	7 545,43	7 545,43				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 851,00	100,0%	12 850,50	12 850,50	12 850,50				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 694,00	99,1%	1 678,41	1 678,41	1 678,41				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 365,00	100,0%	1 365,00	1 365,00	1 365,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 336,00	94,9%	18 353,61	18 353,61					
	4220	Zakup środków żywności	Utrzymanie żłobka gminnego: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFŚS oraz różne opłaty i składki	6 900,00	94,7%	6 532,24	6 532,24					
	4260	Zakup energii		1 700,00	97,5%	1 657,87	1 657,87					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 040,00	99,9%	8 033,96	8 033,96					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	95,7%	669,60	669,60					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	37,4%	37,40	37,40					
	4430	Różne opłaty i składki		550,00	98,5%	542,00	542,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 472,00	100,0%	2 472,00	2 472,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260,00	100,0%	260,00	260,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>64 397,00</b>	<b>98,2%</b>	<b>63 267,91</b>	<b>63 267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			64 397,00	98,2%	63 267,91	63 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	Dotacje zlecone na zadania własne - stypendia i wyprawka szkolna (realizowane przez placówkę oświatową i gminę - w zał. Sprawozdanie opisowe złożone przez jednostkę))	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 397,00	74,3%	3 267,91	3 267,91					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 839 622,80</b>	<b>7,97</b>	<b>1 721 658,91</b>	<b>671 040,73</b>	<b>47 476,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 618,18</b>	<b>1 024 387,49</b>	
	90002	Gospodarka odpadami		370 850,00	99,2%	367 937,60	347 943,01	45 951,60	0,00	19 994,59	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	koszty związane z utrzymaniem gospodarki odpadami	35 359,00	99,9%	35 337,03	35 337,03	35 337,03				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 184,00	100,0%	3 183,52	3 183,52	3 183,52				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 403,00	100,0%	6 400,42	6 400,42	6 400,42			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 034,00	99,7%	1 030,63	1 030,63	1 030,63			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	69,0%	3 793,12	3 793,12				
	4300	Zakup usług pozostałych		299 370,00	99,6%	298 198,29	298 198,29				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - <b>wydatek inwestycyjny</b>	20 000,00	100,0%	19 994,59	0,00			19 994,59	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00	56,8%	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcja „Sprzątanie świata”	500,00	56,8%	284,00	284,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 600,79	94,2%	14 701,53	14 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie zieleni w gminie - nasadzenia drzew, krzewów i roślin.	15 600,79	94,2%	14 701,53	14 701,53				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		906 308,00	99,4%	901 170,22	0,00	0,00	0,00	901 170,22	901 170,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1) Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Solary - dla mieszkańców = 970.000,-2) gospodarka niskoemisyjna = 31.980,-- <b>wydatek inwestycyjny</b>	5 020,00	0,0%	0,00	0,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		741 792,00	100,0%	741 791,43	0,00			741 791,43	741 791,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 496,00	99,9%	159 378,79	0,00			159 378,79	159 378,79
90013		Schroniska dla zwierząt		45 500,00	92,6%	42 134,42	42 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Usługi schroniska dla zwierząt	45 500,00	92,6%	42 134,42	42 134,42				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		234 000,00	73,0%	170 829,28	170 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oświetlenie uliczne - koszty konserwacji, energia, zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa stanowisk słupowych)	2 000,00	95,7%	1 914,18	1 914,18				
	4260	Zakup energii		145 000,00	87,2%	126 468,52	126 468,52				
	4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	45,7%	25 144,86	25 144,86				
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	54,1%	17 301,72	17 301,72				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

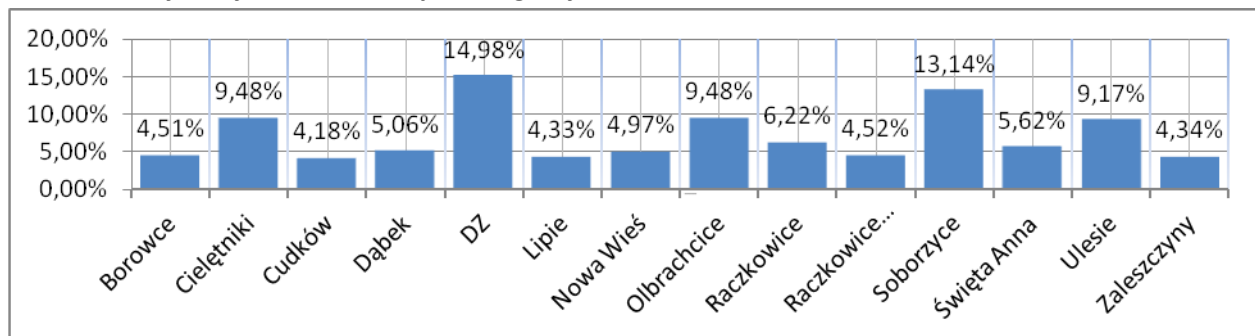
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- GZGK	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 338,00	100,0%	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Opłaty za korzystanie ze środowiska	9 338,00	100,0%	9 338,00	9 338,00				
90095		Pozostała działalność		235 926,01	82,1%	193 663,86	64 210,49	1 524,41	0,00	129 453,37	123 217,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Pozostała działalność komunalna	160,85	99,7%	160,41	160,41	160,41			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 365,15	99,9%	1364	1 364,00	1 364,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 490,00	75,7%	44265,96	44 265,96				
	4270	Zakup usług remontowych		2 776,80	23,9%	663,61	663,61				
	4300	Zakup usług pozostałych		39 599,21	44,8%	17 756,51	17 756,51				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 334,00	98,5%	6 236,10	0,00			6 236,10	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013 PROW 2007-2013 LEADER	82 968,70	100,0%	82 968,70	0,00			82 968,70	82 968,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatek inwestycyjny	44 231,30	91,0%	40 248,57	0,00			40 248,57	40 248,57
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>380 090,35</b>	<b>94,8%</b>	<b>360 257,13</b>	<b>360 257,13</b>	<b>5 226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		301 090,35	95,4%	287 142,13	287 142,13	2 726,73	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty utrzymania domów i ośrodków kultury, świetlice i klubów - Obiekt turystyczny wielofunkcyjny w Dąbku, świetlice środowiskowe, Dom Ludowy)	620,73	19,4%	120,73	120,73	120,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 056,22	64,2%	2 606,00	2 606,00	2 606,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 326,40	62,3%	8 304,89	8 304,89				

	4260	Zakup energii		8 000,00	38,4%	3 073,51	3 073,51				
	4270	Zakup usług remontowych		2 250,00	100,0%	2 250,00	2 250,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		2 787,00	28,2%	787,00	787,00				
92116		Biblioteki		70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla gminnej biblioteki	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000,00	34,6%	3 115,00	3 115,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1) Opinia + program opieki nad zabytkami	1 000,00	0,0%	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2) Zakup materiałów do renowacji pomnika	615,00	100,0%	615,00	615,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		4 885,00	0,0%	0,00	0,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>123 141,76</b>	<b>95,7%</b>	<b>117 797,58</b>	<b>77 800,37</b>	<b>10 759,50</b>	<b>15 041,76</b>	<b>39 997,21</b>	<b>39 997,21</b>
92601		Obiekty sportowe		42 000,00	100,0%	41 996,32	1 999,11	0,00	0,00	39 997,21	39 997,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	99,9%	999,11	999,11				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cieleńniki gm. Dąbrowa Zielona - etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej	26 014,00	100,0%	26 014,00	0,00			26 014,00	26 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013 - wydatek inwestycyjny	13 986,00	100,0%	13 983,21	0,00			13 983,21	13 983,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		81 141,76	93,4%	75 801,26	75 801,26	10 759,50	15 041,76	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	Dotacja dla Klubów Sportowych	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00				

	pożytku publicznego									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie animatora - ORLIK 2012 Renowacja murawy	1 879,00	81,9%	1 539,00	1 539,00	1 539,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) podpisana dn. 23 luty 2015, wydatki realizowane od IX-XII.2014	494,02	100,0%	494,02	494,02		494,02		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,50	100,0%	39,50	39,50		39,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy		221,00	99,8%	220,50	220,50	220,50			
4127	Składki na Fundusz Pracy		54,45	100,0%	54,45	54,45		54,45		
4129	Składki na Fundusz Pracy		4,35	100,0%	4,35	4,35		4,35		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	75,0%	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 333,51	100,0%	4 333,51	4 333,51		4 333,51		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		346,49	100,0%	346,49	346,49		346,49		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 043,09	100,0%	6 043,09	6 043,09		6 043,09		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 389,91	100,0%	1 389,91	1 389,91		1 389,91		
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,0%	0,00	0,00				
4307	Zakup usług pozostałych		1 700,43	100,0%	1 700,43	1 700,43		1 700,43		
4309	Zakup usług pozostałych		636,01	100,0%	636,01	636,01		636,01		
<b>Razem:</b>			<b>15 414 956,43</b>	<b>94,8%</b>	<b>14 614 604,93</b>	<b>10 824 457,95</b>	<b>5 010 519,17</b>	<b>112 291,89</b>	<b>3 790 146,98</b>	<b>3 287 448,05</b>

**Realizacja funduszy sołeckich w 2015r. - wg miejscowości:**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Borowce	9 440,35	9 439,49	99,99%
Cielętniki	19 852,97	19 826,17	99,87%
Cudków	8 750,36	8 750,36	100,00%
Dąbek	10 600,79	10 589,26	99,89%
DZ	31 363,30	31 360,77	99,99%
Lipie	9 063,99	9 026,09	99,58%
Nowa Wieś	10 412,62	10 411,58	99,99%
Olbrachcice	19 852,97	19 849,24	99,98%
Raczkowice	13 015,77	13 011,05	99,96%
Raczkowice Kolonja	9 471,72	9 471,31	100,00%
Soborzycze	27 505,61	27 505,61	100,00%
Święta Anna	11 761,24	11 737,51	99,80%
Ulesie	19 194,34	19 193,45	100,00%
Zaleszczyzny	9 095,36	9 087,47	99,91%
<b>RAZEM</b>	<b>209 381,39</b>	<b>209 259,36</b>	<b>99,94%</b>

**Udział % otrzymanych środków w poszczególnych sołectwach**

Wykonanie zaplanowanych zadań realizowanych przez Sołectwa w stosunku do założonego planu zostało zrealizowane na poziomie **99,94%**.

**Udzielone DOTACJE**

Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	
339 747,00	318 274,28	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach
172 244,00	172 244,00	Powiat Częstochowski - dotacja na podst. porozumienia
5 000,00	5 000,00	Komenda Powiatowa Policji
270 000,00	270 000,00	Gminny Ośrodek Kultury
70 000,00	70 000,00	Biblioteka Gminna
50 000,00	50 000,00	Kluby sportowe
21 600,00	21 600,00	GZGK
<b>928 591,00</b>	<b>907 118,28</b>	<b>RAZEM</b>

Realizacja została wykonana na poziomie **97,69%**



**ZADANIA ZLECONE GMINY – Rb-50**

Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (po zmianach)	Wpływ dotacji	Wykonanie WYDATKÓW
Urząd Gminy	010	Rolnictwo i łowiectwo	166 948,91	166 948,91	166 948,91
Urząd Gminy	750	Administracja publiczna	17 149,00	17 149,00	17 149,00
Urząd Gminy	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 241,00	42 241,00	42 241,00
Urząd Gminy	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
SP	801	Oświata i wychowanie	22 338,19	21 780,87	21 780,87
GOPS/ŚDS	852	Pomoc społeczna	1 450 396,00	1 348 659,45	1 348 659,45
<b>RAZEM</b>			<b>1 699 673,10</b>	<b>1 597 379,23</b>	<b>1 597 379,23</b>
				93,98%	93,98%

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wpływ dotacji	Wykonanie wydatków
01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy dla rolników	<b>166 948,91</b>	<b>166 948,91</b>	<b>166 948,91</b>
75011	2010	Akcja kurierska	1 260,00	1 260,00	1 260,00
75011	2010	Świadczenia na rzecz obrony	560,00	560,00	560,00
75011	2010	Wydział Infrastruktury	1 142,00	1 142,00	1 142,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	14 187,00	14 187,00	14 187,00
<b>Razem Rozdział 75011</b>			<b>17 149,00</b>	<b>17 149,00</b>	<b>17 149,00</b>
75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
75107	2010	Krajowe Biuro Wyborcze - WYBORY NA PREZYDENTA RP	<b>20 578,00</b>	<b>20 578,00</b>	<b>20 578,00</b>
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	<b>11 472,00</b>	<b>11 472,00</b>	<b>11 472,00</b>
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<b>9 451,00</b>	<b>9 451,00</b>	<b>9 451,00</b>
75212	2010	Obrona narodowa - szkolenia obronne	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
80101	2010	Oświata	<b>2 349,26</b>	<b>2 349,26</b>	<b>2 349,26</b>
<b>Ogółem</b>			<b>229 288,17</b>	<b>229 288,17</b>	<b>229 288,17</b>

Wykonanie zarówno planu dochodów jak i wydatków dotyczące zadań zleconych zrealizowane zostało na poziomie 100%

Szczegółowe informacje w zakresie ZADAŃ ZLECONYCH z działu 852 ujęte są w załącznikach opisowych jednostek organizacyjnych.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW**

na podstawie sprawozdania Rb-28s (w tym wymagalne)

**wg stanu na 31.12.2015  
roku**

Dział	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. 31.12.2015
010	4 806,31
400	647,28
750	84 278,39
754	625,80
801	4 203,33
852	51 824,70
852	2 892,88
900	125,46
<b>Razem</b>	<b>149 404,15</b>

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ROZRACHUNKÓW**

L.p.	Kontrahent	Wartość brutto
1	Tauron Dystrybucja SA	2 222,56 zł
2	Eco Ergia	3 356,49 zł
3	Poczta Polska	542,05 zł
4	FH Zawisza "CEZAR"	250,00 zł
5	CadGeo sp. z o.o.	538,13 zł
6	Samorządowy Informator	233,65 zł
7	Przedsiębiorstwo Turystyczne	180,00 zł
8	Gmina Miasto Częstochowa	78,72 zł
9	Netia SA	437,74 zł
10	Wynagrodzenia pracowników (13-tka)	50 162,87 zł
11	ZUS (13-tka)	28 625,11 zł
12	PIT-4	6 123,00 zł
13	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	625,80 zł
<b>łącznie wartość zobowiązań na 31.12.2015 - URZĄD</b>		<b>93 376,12 zł</b>
1	Oświata	4 203,33 zł
2	GOPS	29 946,62 zł
3	ŚDS	21 878,08 zł
<b>łącznie wartość zobowiązań na 31.12.2015 - POZOSTAŁE JEDNOSKI ORGANIZACYJNE</b>		<b>56 028,03 zł</b>
		<b>149 404,15 zł</b>

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie **271.00,00 zł** wydatkowano zł 224.719,13zł. w tym koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 11.529,15 zł. Ogółem wykonanie na poziomie (82,9%) Ostrożnościowo zaplanowano wyższy oprocentowania z uwagi na wahania rynku.

**WYNIK BUDŻETU**

Na podstawie planu budżetowego na 2015 zakładano wynik dodatni tj. nadwyżkę budżetową w kwocie na kwotę **=+403.175,37 zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu na dzień 31.12.2015r. (szczególnie inwestycyjnych) **zaplanowano deficyt** w kwocie **=-196.254,98**.

Na dzień sporządzenia tego sprawozdania różnica między wykonaniem dochodów (15.130.732,33) i zrealizowanych wydatków (14.614.904,93) zamknęła się kwotą dodatnią = **+516.127,40 zł**.

Powyższe powstało głównie na skutek oszczędności poniesionych wydatków w stosunku do założonego planu.

Ponadto - zachowana została relacja dotycząca nadwyżki dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami, która w wyniku realizacji budżetu wyniosła **1 676 163,29 zł**.

Lp.	Bank	BO 01.01.2015	Plan przychodów po zm.	Przychody na dz. 31.12.2015	Plan rozchod. Po zm.	Rozchody na dn. 31.12.2015	Dług publiczny na 31.12.2015 rok	Nazwa zadania	
1	Obligacje	0,00	210 000,00	210 000,00			210 000,00	1) Drogi 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek 3) inne inwestycyjne	wł
2	Obligacje	0,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni)	UE
3	Obligacje	0,00	89 700,00	89 700,00			89 700,00	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl.	UE
6	Obligacje	0,00	158 000,00	158 000,00			158 000,00	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy	UE
<b>OBLIGACJE</b>		<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>RAZEM</b>	
1	WFOŚiGW - Katowice	55 007,93			28 000,00	28 000,00	27 007,93	Wodociąg Raczkowice-Cieleńniki ETAP II	UE
2	WFOŚiGW - Katowice	360 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00	Wodociąg Raczkowice-Cieleńniki ETAP I	UE
3	WFOŚiGW - Katowice	153 885,00			7 680,00	7 680,00	146 205,00	Termomodernizacja UG	wł.
4	WFOŚiGW - Katowice	69 336,00			14 700,00	14 700,00	54 636,00	Termomodernizacja GOZ	wł.
5	WFOŚiGW - Katowice	63 200,00			6 320,00	6 320,00	56 880,00	Termomodernizacja PG	wł.
6	WFOŚiGW - Katowice	65 000,00			5 000,00	5 000,00	60 000,00	Wodociąg Maćkówka	wł.
7	WFOŚiGW - Katowice	906 400,00			82 400,00	82 400,00	824 000,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap I	UE
8	WFOŚiGW - Katowice	0,00	367 994,00	367 994,00	1 000,00	1 000,00	366 994,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap II	UE
9	WFOŚiGW - Katowice	0,00	19 440,00	19 420,83			19 420,83	Usuwanie azbestu	wł
<b>WFOŚiGW</b>		<b>1 672 828,93</b>	<b>387 434,00</b>	<b>387 414,83</b>	<b>325 100,00</b>	<b>325 100,00</b>	<b>1 735 143,76</b>	<b>RAZEM</b>	
1	BGK O/ Katowice	0,00	789 194,53	789 194,53	789 194,53	789 194,53	0,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap II	UE
2	BGK O/ Katowice	17 169,44			17 169,44	17 169,44	0,00	Miejsca rekreacji Raczkowice.	UE
3	BGK O/ Katowice	5 458,75			5 458,75	5 458,75	0,00	"Wielka Lipa"	UE
4	BGK O/ Katowice	149 155,16	56 468,52	56 468,52	205 623,68	205 623,68	0,00	Ogród bajek w Dąbrowie Zielonej	UE
5	BGK O/ Katowice	99 732,02			99 732,02	99 732,02	0,00	Hybrydowe doświetlenia	UE
6	BGK O/ Katowice	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy	UE
<b>BGK O/Katowice</b>		<b>271 515,37</b>	<b>1 555 663,05</b>	<b>1 555 663,05</b>	<b>1 827 178,42</b>	<b>1 827 178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>RAZEM</b>	
1	Bank Spółdzielczy w Koniopolu (BS)	288 000,00			6 000,00	6 000,00	282 000,00	Termomodernizacja SP Olbrachcice	wł.
2	ING Bank Śląski w Częstochowie	1 560 000,00			195 000,00	195 000,00	1 365 000,00	1) Plac T. Kościuszki. ORLIK, ul. Ogrodowa Cieleńniki 2) Wodociąg ETAP-I,	UE/wł.
3	Bank Spółdzielczy w Koniopolu (BS)	1 307 800,00			5 600,00	5 600,00	1 302 200,00	1) Termomodernizacja GOZ, UG, GP; 2) OSPx4, OSP Dąbek,	UE/wł.
4	Bank Spółdzielczy w Koniopolu (BS)	668 893,33			10 000,00	10 000,00	658 893,33	Oczyszczalnia, targowisko, świetlica borowce	UE
5	Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry (BS)	500 000,00			8 000,00	8 000,00	492 000,00	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Sw. Anna Etap II, Ogród Bajek	UE
<b>Kredyty komercyjne</b>		<b>4 324 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>4 100 093,33</b>	<b>RAZEM</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>6 269 037,63</b>	<b>2 413 097,05</b>	<b>2 413 077,88</b>	<b>2 376 878,42</b>	<b>2 376 878,42</b>	<b>6 305 237,09</b>		

**ROZCHODY/PRZYCHODY**

	<b>Kwota Planowana na 01.01.2015r.</b>	<b>Kwota Planowana po zmianach stan na 31.12.2015</b>	<b>Kwota Wykonana na dzień 31.12.2015</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 259 190,00</b>	<b>2 573 133,40</b>	<b>3 472 586,19</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 254 150,00	1 923 657,05	1 923 657,05
Emisja innych papierów wartościowych: - na projekty współfinansowane z UE = 370.000,- - na zadania wł. (bez UE) = 210.000,-	0,00	580 000,00	470 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	0,00	19 440,00	19 420,83
Splata pożyczek, które udzieliła gmina	5 040,00	50 036,35	50 036,35
Wolne środki	0,00	0,00	1 009 471,96
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 707 365,37</b>	<b>2 376 878,42</b>	<b>2 376 878,42</b>
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 350 584,42	2 020 097,47	2 020 097,47
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 780,95	356 780,95	356 780,95

**Przychody obejmują:**

- Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych zaciągnięte przez gminę w 2015r. głównie związane były z realizacją projektów współfinansowanych z UE, ale i na potrzeby realizacji wydatków majątkowych bez udziału UE.
  - Na projekty współfinansowane z UE = **2.183.657,05**
  - Na zadania realizowane przez gminę bez udziału środków z UE = **229.420,83**
- Przychody z tytułu spłaty pożyczki jaką gmina udzieliła Stowarzyszeniu „Dąbrowiaczy” tytułem zapewnienia prefinansowania realizacji projektów w 100% współfinansowanych z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów pn.:
  - Organizacja zajęć tanecznych i zakup strojów dla dzieci i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich,
  - Organizacja zajęć tanecznych i zakup strojów i rekwizytów dla mażorettek .

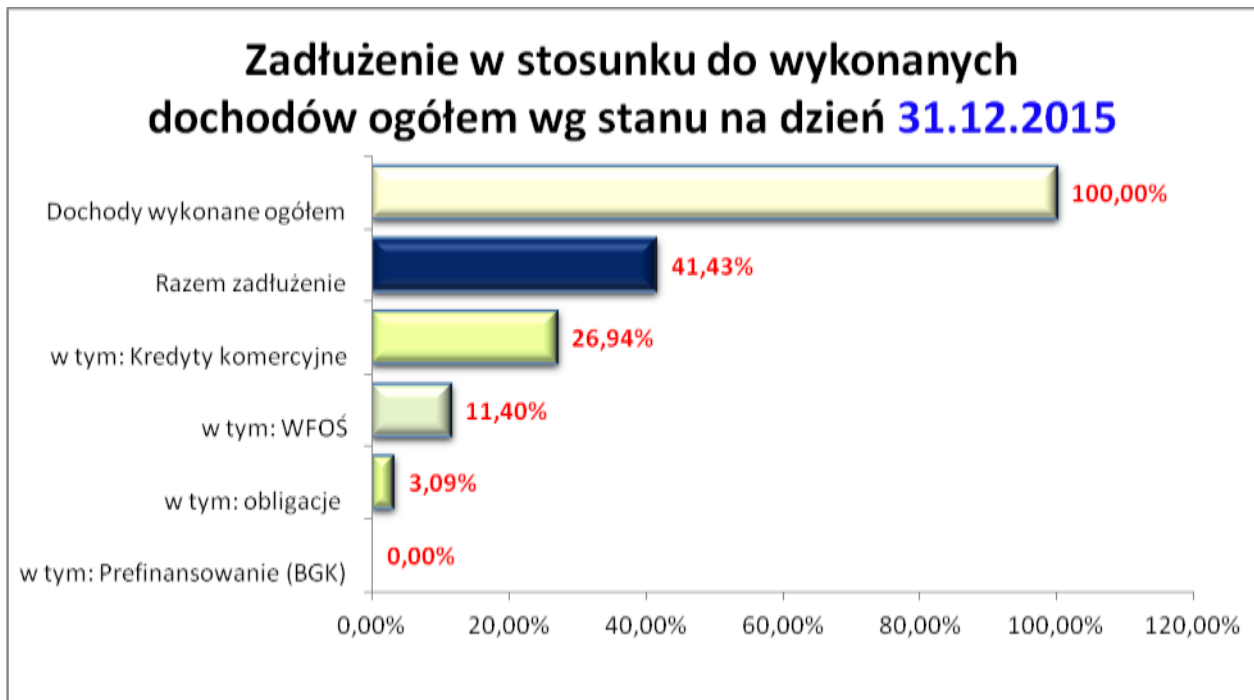
łącznie kwota przychodu z tego tytułu wynosi **50.036,35**

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

**Rozchody obejmują:**

Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2015 i w latach poprzednich.

- Na projekty współfinansowane z UE = **2.020.097,47 zł**
- Na zadania realizowane przez gminę bez udziału środków z UE = **356.780,95 zł**

**DŁUG PUBLICZNY**

**Ogólny stan zobowiązań** gminy na dzień **31.12.2015 r.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6.305.237,09 zł.**

**REASUMUJĄC**

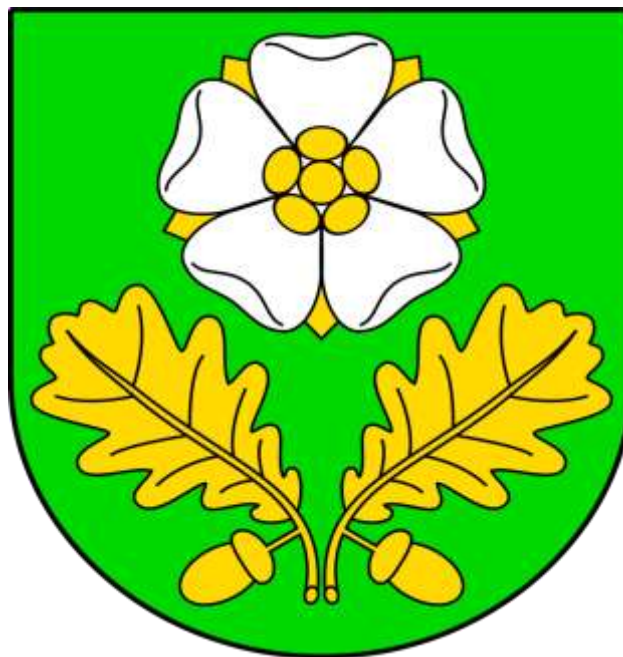
**Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem opisowym można stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest dobra ponieważ:**

PLANOWANY POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2015 ROKU W STOSUNKU DO PLANOWANYCH W TYM OKRESIE DOCHODÓW OGÓŁEM SZACUJE SIĘ NA OKOŁO **41,43%**,

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

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

**ZA 2015 ROK**



**CZ. 2**

**Gmina Dąbrowa Zielona  
Pl. Kościuszki 31**

**42-265 Dąbrowa Zielona**

**INFORMACJA OPISOWA**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015r.  
oraz realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF.**

**Uchwałą Nr III/12/2015 z dnia 26.01.2015r.**, Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2029 wraz z załącznikami dotyczącymi nakładów na przedsięwzięcia, limitami wydatków i zobowiązań.

**Dochody** ustalono w wysokości : **zł 13.087.920,42**

w tym: dochody bieżące           zł 11.674.905,05 / w tym środki UE   139.146,05/

          dochody majątkowe       zł 1.412.925,37 / w tym środki UE 1.298.540,00/

**Wydatki** ustalono w wysokości: **zł 12.684.745,05**

w tym: wydatki bieżące: zł 10.358.456,44 /w tym na zadania z udziałem środków UE   zł 140.027,94/

          wydatki majątkowe zł 2.326.288,61 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 2.115.783,00/

Na koniec roku 2015r. zaplanowano **nadwyżkę** w wysokości **zł 403.175,37**

**Przychody** zaplanowano w wysokości **zł 1.304.190,00**

w tym z tytułu:

- Spłaty udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia „Dąbrowiaczy” zł 50.040,00
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji zł 1.254.150,00  
(w tym; na prefinansowanie zł 886.150,00 zł)

**Rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 1.707.365,37** tytułem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

w tym:

- na prefinansowanie zł 1.157.665,37

**Ustalono limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) na kwotę 2.255.810,94 zł.**

**W WPF I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ****1. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR IV/23/2015 z dnia 02.03.2015r**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2015r. w okresie 01.01.2015r. – 02.03.2015r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.29.2015 z dnia 28.01.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2015 z dnia 09.02.2015r.
- Uchwałą Nr IV/22/2015 z dnia 02.03.2015r.

**PO STRONIE DOCHODÓW = + 568.748,30****DOCHODY Bieżące w sumie wzrosły o kwotę = +568.748,30**

**w tym: dochody** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 568.748,30 zł:

**Na powyższe składa się:**

PROMESA z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856, m 1016, 1150 (0-1km+650m) – **80% dofinansowania** 60078-2030 = +600.000,00

Dotacja celowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki – umowa UDA-pokl.07.01.01-24\*095/08-00 „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Dąbrowa Zielona = +956,30 zł 85219-2007 = +934,32; 85219-2009 = + 21,98

Przeniesienie na właściwą klasyfikację dochodów z tytułu usług opiekuńczych (bez wpływu na wielkość budżetu) 85212-0830 = -3.000,00; 85228-0830 = +3.000,00

Zmniejszenie dotacji z tytułu podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 80104-2030 = -6.365,00

Zmniejszenia dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie - zgodnie z ustawą budżetową na 2015r. **75011-2010 = - 25.843,00**

**PO STRONIE WYDATKÓW = +568.748,30****WYDATKI BIEŻĄCE = +562.748,30**

Do najistotniejszych należą:

W związku ze zmniejszeniem dotacji przedszkolnej po str. planowanych dochodów dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w administracji 75023-4300 = **-6.365,00**

Zwiększono plan wydatków w związku z zwiększeniem dochodów na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Dąbrowa Zielona”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – umowa UDA-pokl.07.01.01-24\*095/08-00 85219-4307/9 **(+934,32+21,98=+956,30zł)**

W związku ze zmianą dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące obsługi administracyjnej obywatela (dowody osobiste i USC oraz zaspokajanie sił zbrojnych „Akcja kurierska”) – **Rozdział 75011**; dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w tym zakresie o kwotę = **- 25.843,00**

Decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Uzyskanej PROMESY z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na



działkach nr 855, 856, m 1016, 1150 (0-1km+650m) – **80% dofinansowania dokonano zwiększenia wydatków w drogach gminnych 60078 =+ 600.000,00**

W celu zabezpieczenia **20% wkłady własnego** na ww. zadanie dokonano przesunięto środków  
**60078-4170, 4270 =+150.000,00**

01095-4430 = - 30.000,00 Rolnictwo łowiectwo  
60016-4170, 4210, 4270, 4300 = - 111.000,00 DROGI  
75023-4210 = - 9.000,00 ADMINISTRACJA  
= **-150.000,00**

Dokonano również przeniesienia środków z Administracji na zabezpieczenie **20% wkładu własnego – stypendia dla uczniów**

85415-3240 = +12.000,00 Realizacja przez GOPS  
75023-4210, 4300 = -12.000,00 Administracja

Oświata – w związku e zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcie środków z gimnazjum na nowe zadanie gminy tj.: Realizację zadań wymagających dostosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

80110 = - 76.221,00 80150 = + 76.221,00

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE = +6.000,00**

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale: bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa, poprzez doposażenie garażu – części bojowej OSP; zakup pieca CO.

Wydatek częściowo został sfinansowany z funduszu sołeckiego (przesunięto wydatki z bieżących na majątkowe). **75412= + 6.000,00**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA** bez wpływu na wielkość zmian budżetowych:

Dokonano również przesunięcia wolnych środków z zadania:

„Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej bajkowy ogród PROW 2007-2013” (Rozdział 90095) = -10.000,00

Na zadanie:

„Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" (Rozdział 92601) = + 10.000,00

W dniu 23 lutego 2015 roku – zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań pn:

- Zajęcia sportowe; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizacje zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 Nr 01636-6930-UM1240585/14.
- Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013.

#### **Ponadto**

W okresie od 01.01.2015 do 02.03.2015 - w ramach działu dokonano w budżecie planowanych wydatków przesunięć między paragrafami. Przesunięcia te nie miały wpływu na jego wielkość.

**PO STRONIE PRZYCHODÓW / ROZCHODÓW - nie dokonano zmian**

#### Uwagi dodatkowe:

Wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok, co jest zgodnie księgami rachunkowymi i sprawozdawczością budżetową (Rb) wg stanu na 31.12.2014r.

## **2. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR VI/ 30 /2015 z dnia 28.04.2015r.**

Dostosowano WPF poprzez wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie w okresie 03.03.2015r. – 28.04.2015r.:

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 z dnia 10.03.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2015 z dnia 23.03.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 z dnia 10.04.2015r.
- Uchwałą Nr VI/29/2015 z dnia 28.04.2015r.

### **DOCHODY wzrosły na ogólną kwotę = + 568.748,30**

W tym:

1. Bieżące =+38.264,82  
w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące =+136.757,82
2. Majątkowe =+465,485,00

Na powyższe składa się:

#### Dochody Bieżące

Dotacja Wojewody Nr FBI.3111.50.2.2015z dn. 19.02.2015r. w dziale 75011 wydatki na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem adm. Publicznej jst tj. wprowadzanie wniosków do CEIDG (Działanie 16.1.2.1). **75011 = + 1.142,00**

Dotacja Ministra Finansów Nr FS3-4135-11-3/2015/SIW z dn. 21.01.2015r. w dziale 75107 KBW-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. **75107= + 8.398,00**

Dotacja Wojewody Nr FBI.3111.47.3.2015 z dn. 01.04.2015r. Zadania zlecone. Rządowy program wsparcia rodzin wychowujących dzieci "Karta dużej rodziny" **85295-2010 = + 322,00**

Dotacja Wojewody Nr FBI.3111.92.5.2015 z dn. 01.04.2015r. na zadania własne gminy. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia. **85415 = + 24.000,00**

Subwencja oświatowa zg. z dec. Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015. **75801= -100,309,00**

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.137.1.2015 z 24.04.2015 - dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. **01095 = +96.554,82**

Ponadplanowe dochody z tytułu: za przyłącza do sieci wodociągowej, odsetki od zaległości czynszowych, odsetki od środków na rachunku bankowym. **40002/70005/75023 = +1.816,00**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; POKL Projekt. „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna. **85305=+6.341,00**

#### Dochody majątkowe.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 12.272.179.2014 z 04.11.2014, oraz IŻ.272.2.2015 z dn. 16.01.2015r. dotyczącą projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymywanych w formie zaliczki. **60053 = + 465.485,00**

### **WYDATKI wzrosły na ogólną kwotę = + 503.740,17**

W tym: Bieżące =+4.775,17 Majątkowe =+498.965,00

Na powyższe składają się:

Dochody określone w niniejszym dokumencie po stronie dochodów. Oraz przesunięcia między paragrafami, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

#### **PO STRONIE PRZYCHODÓW / ROZCHODÓW**

Z uwagi na zakończone projekty, które były finansowane z pożyczek (BGK/WFOŚ) rzeczywiste przychody i rozchody w stosunku do planowanych uległy zmniejszeniu.

Ponadto po rozliczeniu należności k/250 za rok 2014 - zmniejszeniu uległy przychody jakie przypadają do spłaty w 2015r. z tytułu udzielonych pożyczek w 2014 dla Stowarzyszenia „Dąbrowiaczy” w celu sfinansowania projektów współfinansowanych z UE.

#### PRZYCHODY zmalały = -73.601,98

Zadanie	Bank	Planowane	Rzeczywiste	zmniejszenie
Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II - PROW 2007-2013	BGK	819 150,00	789 194,53	-29 955,47
	WFOŚ	368 000,00	367 994,00	-6,00
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013	BGK	67 000,00	23 363,14	-43 636,86
		<b>RAZEM</b>	<b>Paragraf 903</b>	<b>-73 598,33</b>

Stowarzyszenie "Dąbrowiaczy"	jst	50 040,00	50 036,35	-3,65
		<b>RAZEM</b>	<b>Paragraf 951</b>	<b>-3,65</b>
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-73 601,98</b>

#### ROZCHODY zmalały = -73.592,33

Zadanie	Bank	Planowane	Rzeczywiste	zmniejszenie
Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II - PROW 2007-2013	BGK	819 150,00	789 194,53	-29 955,47
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013	BGK	67 000,00	23 363,14	-43 636,86
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>Paragraf 963</b>	<b>-73 592,33</b>

W wyniku wprowadzonych zmian, uległa zmianie nadwyżka budżetowa, która wzrosła o 9,65 zł., co w rozliczeniu końcowym daje wynik budżetu w kwocie = + 403.185,02 zł.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zwiększono w załączniku przedsięwzięcia w limitach wydatków majątkowych kwoty obejmujące :

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymywanych w formie zaliczki. =+465.485,00

Wprowadzono projekt pn. „Gospodarka niskoemisyjna - umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014.” = + 31.980,00

### 3. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR VIII/49/2015 z dnia 10.06.2015r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2015r. w okresie 29.04.2015r. – 10.06.2015r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.47.2015 z dnia 30.04.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2015 z dnia 08.05.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 z dnia 22.05.2015r.
- Uchwałą Nr VII /42/2015 z dnia 29.05.2015r.
- Uchwałą Nr VIII/50/2015 z dnia 10.06.2015r.

#### DOCHODY wzrosły na ogólną kwotę = + 924.349,00

W tym:

3. Bieżące =+93.385,00  
w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące =+7.189,18

## 4. Majątkowe =+908.964,00

Na powyższe składa się:

1. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001007/2015 z dnia 17.04.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. **75107-2010/4170 = +180,00 zł**
2. Zwiększeniu uległy dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji do Wojewody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2014r. **85212-0970/2910 = 1.224,00**
3. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001214/2015 z dnia 30.04.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. **75107-2010/3030 = +6.000,00 zł**
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.8.2015 z rezerwy celowej cz.83, poz.25 zwiększono dochody i wydatki (zadania zlecone) tytułem wsparcia finansowego jst - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej przez budżet państwa. **85214-2030/3110 = 5.000,00**
5. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/001406/2015 z dnia 15.05.2015 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone dotyczące Wyborów na Prezydenta RP - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. **75107-2010/3030 = +6.000,00 zł**
6. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu podpisanych w ramach robót publicznych umów z PUP. **75023-0970 = +93.853**
7. Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu:
  - Działanie 413 :wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Wydanie materiałów promocyjnych gminy DZ" PROW 2007-2013 (LGD).Umowa podpisana 23.02.2015. Nr 01616-6930-UM1240584/14. **750075-2007 = -2.465,00**
  - Projekt "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich" Umowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014r. **8203-2007 = - 266,56**
  - Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I PROW 2007-2013. Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013. **90095-6297 = - 2.733,00**
  - Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej "Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 PROW 2007-2013 Razem na wyżyny. **92601-6297 = + 6.514,00**
  - Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 podpisana 23.02.2015; **92605-2007 = - 17.951,26**
  - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowy Zielonej. PROW 2007-2013. Nowe zadanie inwestycyjne. **90005-6207 = 800.000,00**
  - Gospodarka niskoemisyjna (wkład własny do umowy 272.VI.42.2013 z 02.10.2013 = 31,980 brutto = koszt kwalifikowany; dofinansowanie 27.183,00). Umowa o dofinansowanie Nr PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014. **90005-6207=27.183,00**
8. Zmniejszono wysokość planowanych dochodów z tytułu:

- |                                                 |              |           |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|
| - podatku VAT;                                  | 75814-0970 = | -8.881,18 |
| - zwrotu części wydatków z Funduszu Sołeckiego; | 75814-2030 = | -8.748,00 |

9. Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. **90002-2460 = +19.440,00**

**WYDATKI wzrosły na ogólną kwotę = + 1.523.789,00**

W tym:

- |             |     |              |
|-------------|-----|--------------|
| - Bieżące   | = + | 470.294,61   |
| - Majątkowe | = + | 1.053.494,39 |

Na powyższe składają się:

1. Dochody określone w niniejszym dokumencie po stronie dochodów POZ. 1-5
2. Zmniejszono nadplanowe wydatki na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II ; Umowa po dofinansowanie podpisana 18.01.2013 PROW 2007-2013. 01010-6059 = - 108.383,00
3. Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) PROW 2007-2013. 92605 bieżące z czwartą cyfrą 7 i 9= - 25.574,07
4. Zwiększono wydatki z tytułu podpisanych w ramach robót publicznych umów z PUP. 75023-4010 = 121.036,00
5. Na podstawie projektu porozumienia z Powiatem Częstochowskich zwiększono wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Soborzyce. 60014-6620 = 177.730,00      60014-2320 = -20.000,00
6. Pozostałe zwiększenia bieżące zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek = +352.388,07
7. Zabezpieczono wydatki za zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 (UE) pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ - Solary - dla mieszkańców. Finansowanie z BGK i z obligacji.90005= + 963.850,00
8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. Zadanie dotowane z NFOŚiGW w kwocie 19440,00, oraz finansowane z pożyczki WFOŚ (umarzalnej po połowie spłaty kapitału). 90002-4300 = +50.000,00
9. Na zlecenie Sołectw: Soborzyce, Święta Anna - dokonano przeniesienia planów wydatków na zadania określone w podjętych uchwałach sołeckich bez wpływu na wielkość budżetu Sołectwo Soborzyce i Św. Anna

Ponadto dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu. Działania te nie miały wpływu na wielkość budżetu a dotyczyły m.in.:

- Zmiany poziomu współfinansowania z 85/15% na 63/37% netta. Zadanie: „Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM (projekt kanalizacja DZ).
- finansowania wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 2% dla gminy
- Działalności GOPS
- Zmiany przeznaczenia części planu wydatków Funduszu Sołeckiego Św. Anna bez zmiany klasyfikacji.
- Finansowania wydatków związanych z obsługą wyborów na Prezydenta RP.
- Finansowania wydatków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- Zmiany planu wydatków Funduszu Sołeckiego Olbrachcice bez zmiany klasyfikacji.
- Finansowania wydatków związanych z obsługą wyborów na Prezydenta RP.
- Zdania prowadzone przez GOPS

Z uwagi na planową realizację nowych przedsięwzięć i projektów współfinansowanych również z UE zmianie uległy przychody i rozchody budżetu gminy:

### PRZYCHODY = +1.399.440,00

2015r.

Paragraf	Przed zmianą	Wartość zmiany		Po Zmianie
903	1 180 551,67	800 000,00	BGK	1 980 551,67
931	0,00	580 000,00	Obligacje	580 000,00
951	50 036,35	0,00	-	50 036,35
952	0,00	19 440,00	WFOŚ	19 440,00
	<b>1 230 588,02</b>	<b>1 399 440,00</b>		<b>2 630 028,02</b>

- Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona”. Zadanie dotowane z WFOŚiGW w kwocie +19.440,00, oraz finansowane z pożyczki WFOŚ (umarzalnej po połowie spłaty kapitału)=19.440,00. Wartość zadania = 50.000,00
- Zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych z UE
  - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ.PROW 2007-2013.  
Wartość inwestycji = 970.000,00  
(2015r.) BGK=800.000, obligacje 170.000,00
  - Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni).  
RPO 2014-2020 (ZIT). Wartość Inwestycji = 570.000,00  
2015r. Obligacje = 20.000,00  
2016r. Zaliczka w formie dotacji = 443.500,00  
2016r. Obligacje 100.000,00
  - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. budowa światłowodu w ramach RPO 2014-2020 (ZIT). Wartość planowanej inwestycji = **587.734,00**  
2015r. Obligacje = 120.000,00  
2015r. zaliczka = 465.485,00
  - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG. RPO 2014-2020 (ZIT) Wartość inwestycji = **430.000,00**  
2015r. Obligacje = 30.000,00  
2018r. Zaliczka = 303.129,80  
2018r. Obligacje = 95.000,00
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona.  
RPO 2014-2020 (ZIT) Wartość inwestycji = **690.000,00**  
2015r. Obligacje = 30.000,00  
2017r. Zaliczka 532.134,90  
2017r. Obligacje 100.000,00
  - Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców)  
RPO 2014-2020 (ZIT). Wartość inwestycji = **1.500.000,00**  
2017r. Zaliczka = 950.000,00  
2017r. Obligacje = 550.000,00
  - Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM (projekt + roboty budowlane).  
PROW 2014-2020. Wartość inwestycji= 60.000,00 + 5.300.000,00 = **5.360.000,00**

2016r. BGK = 635.000,00  
 2016r. Obligacje = 318.000,00  
 2016r. WFOŚ = 747.000,00  
 2017r. – BGK = 1.365.000,00  
 2017r. Obligacje = 674.000,00  
 2017r. Wfoś = 1.561.000,00

- Obligacje = 210.000,00 z przeznaczeniem na:

- ✓ Dotację dla zadania inwestycyjne realizowanego przez Powiat Częstochowski - remont kapitalny drogi na terenie gminy Dąbrowa Zielona w miejscowości Soborzyce.  
Wartość inwestycji = 157.730,00
- ✓ Budowa/remonty kapitalne dróg gminnych. Wartość inwestycji = 111.803,00

**Po uwzględnieniu powyższego limity zadłużeń określone w zmianach do uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:**

Lata	Deficyt	Rodzaj zadłużenia			Zadłużenie RAZEM	W tym:		
		BGK	WFOŚ	obligacje		art.. 89 pkt. 2	art.. 89 pkt. 3	art.. 89 pkt. 4
2015	<b>-196 254,98</b>	800 000,00	19 440,00	580 000,00	<b>1 399 440,00</b>	196 254,98	403 185,02	800 000,00
2016	<b>-1 226 852,07</b>	635 000,00	747 000,00	418 000,00	<b>1 800 000,00</b>	747 000,00	418 000,00	635 000,00
2017	<b>-1 647 800,00</b>	1 365 000,00	1 561 000,00	1 324 000,00	<b>4 250 000,00</b>	1 561 000,00	1 324 000,00	1 365 000,00
RAZE M	<b>-3 070 907,05</b>	2 800 000,00	2 327 440,00	2 322 000,00	7 449 440,00	2 504 254,98	2 145 185,02	2 800 000,00
		<b>7 449 440,00</b>				<b>7 449 440,00</b>		

#### ROZCHODY = + 800.000,00

Paragraf	Przed Zmianą	Wartość ZMIANY		Po Zmianie
963	1 276 992,09	800 000,00	BGK - spłata	2 076 992,09
992	356 780,95	0,00		356 780,95
	<b>1 633 773,04</b>	<b>800,00</b>		<b>2 433 773,04</b>

Planowana spłata pożyczki z BGK do listopada 2015r. = 800.000,00

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy DZ. PROW 2007-2013.

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu.

Powstał **DEFICYT** budżetowy w kwocie = **-196.254,98**

Deficyt roku 2015 zostanie pokryty z obligacji.

Wprowadzono dane do WPF dotyczące planowanych w przyszłości do realizacji zadań inwestycyjnych wraz z finansowaniem (pożyczki, kredyty, obligacje) z uwzględnieniem zwiększonej wartości obsługi zadłużenia.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięcia w limitach wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonano przesunięcia realizacji zadań w latach.**

**Powyższe dotyczy zadań:**

- Zajęcia sportowe PROW 2007-2013 LEADER - spieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych.
- Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020.
- Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej. PROW 2007-2013.

- Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020.
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020.
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, Projekt ZIT EFRR 2014-2020.

Po wprowadzeniu zmian limity przedsięwzięć wzrosły na ogólną kwotę 4.849.892,93 zł i przedstawiają się następująco:

lata	2015	2016	2017	2018	RAZEM
bieżące	115 410,17				<b>115 410,17</b>
Majątkowe	2 498 715,00	2 250,00	4 260 000,00	400 000,00	<b>7 160 965,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 614 125,17</b>	<b>2 250,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 276 375,17</b>

## II. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

### DOCHODY BIEŻĄCE

W celu sporządzenia prognoz dochodów w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona wykorzystano dokument Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2014 r.”

Ze względu na termin całkowitej spłaty długu przypadający w 2029 roku przyjęto, że w długim terminie kluczowymi wskaźnikami mającymi wpływ na wielkość budżetu Gminy będą inflacja oraz wzrost PKB realnego.

Prognozę dochodów bieżących sporządzono poprzez sumę składowych tych dochodów. Kategorie dochodów z tytułów udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych zostały wyliczone poprzez przemnożenie wpływów z tej kategorii w roku poprzednim przez wskaźnik PKB realnego oraz wskaźnik inflacji (obie miary przemnożone przez siebie dają przybliżenie wskaźnika PKB nominalnego). Pozostałe kategorie dochodów bieżących: dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), dochody z tytułu subwencji ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały wyliczone poprzez coroczną waloryzację każdej kategorii o wskaźnik inflacji. Dochody bieżące nienależące do żadnej z opisanych wyżej kategorii zostały zachowawczo zaprognozowane w latach 2016-2018 z możliwością ewentualnej późniejszej dodatniej korekty. Od 2019 roku dochody bieżące nienależące do żadnej z podkategorii dochodów bieżących rosną waloryzowane corocznie o prognozowany poziom inflacji.

### WYDATKI BIEŻĄCE BEZ OBSŁUGI DŁUGU

Wydatki bieżące w uchwalanej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały również zaprognozowane na nowo. Punktem wyjścia było ustalenie poziomu wydatków bez obsługi długu, która została wyliczona osobno.

Wydatki bieżące bez obsługi długu w latach 2016-2017 zostały wyliczone poprzez waloryzację jedynie o wskaźnik inflacji. To założenie ma odzwierciedlać konieczność zwiększenia dyscypliny budżetowej Gminy. W najbliższych dwóch latach Gmina zakłada, że wydatki bieżące bez obsługi długu wzrosną jedynie nominalnie, a ich realna wartość pozostanie na tym samym poziomie, co przy założeniu szybszego wzrostu dochodów bieżących ma zwiększyć udział nadwyżki bieżącej w dochodach Gminy.

Od 2018 roku prognoza wydatków bieżących bez obsługi długu została sporządzona przy pomocy ogólnej dynamiki wzrostu dochodów bieżących. Założono, że wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły dokładnie w tym samym tempie co dochody bieżące.

### KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU



Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z posiadanymi informacjami dotyczącymi zobowiązań Gminy, jak również prawdopodobnych marż oferowanych przez instytucje finansowe przy zaciąganiu nowego finansowania. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych założono w wyliczeniach odsetek wzrost stawek WIBOR oraz stopy redyskonta weksli do 3,5 p.p. w 2016 roku, 4,0 p.p. w latach 2017-2018 oraz 4,5 p.p. dla wszystkich kolejnych lat.

Założono również, że obniżające się w długim terminie koszty obsługi długu nie będą zasilaty wydatków bieżących a nadwyżkę bieżącą. Tym sposobem, pomimo równego tempa wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu, Gmina będzie notować stopniowy procentowy wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach ogółem. Efekt ten ma obrazować pozytywny wpływ spłaty długu w postaci pomniejszającego się obciążenia budżetu odsetkami, a tym samym zwiększającej się zdolności obsługi ewentualnych nowych zobowiązań.

## **UCHWAŁĄ RADY GMINY NR NR X / 63 /2015 z dnia 25.08.2015r**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2015r. 11.06.2015r. – 25.08.2015r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.59.2015 z dnia 16.06.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2015 z dnia 01.07.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2015 z dnia 09.07.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2015 z dnia 21.07.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 z dnia 27.07.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 z dnia 17.08.2015r.
- Uchwałą Nr X/62/2015 z dnia 25.08.2015r.

### **DOCHODY wzrosły na ogólną kwotę = + 146 187,16**

W tym:

- 5. Bieżące = +146.187,16  
w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące =+188.375,76  
subwencja = -16.430,00
- 6. Majątkowe =+0,00

Na powyższe składa się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10.06.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania /zadanie własne/ 85295-2030 / 3110 = **+3.971,00**
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.10.2015 z dnia 10.06.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /zadanie zleczone/. 80101/80110-D.2010 / W. 4210, 4240 = **+22.188,76**
3. W związku z podpisaną UMOWĄ Nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z 10.02.2015r. Wojewoda Śląski przyznał dotację ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek o środki został złożony. Planowany wpływ środków II dekada lipca 2015  
Wobec powyższego zwiększono plan dochodów i wydatków:  
80195-2330 Dotacje celowe od samorządu województwa na podstawie umów = **+22.448,00**
4. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  - Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20.07.2015 dokonano zmniejszenia dotacji na działanie 20.1.1.9 „Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych /zadanie zleczone/. (GOPS) 85213-2010 = - **103,00**
  - Nr FBI.3111.85.12.2015 z dnia 16.07.2015 dokonano zwiększenia dochodów tytułem otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 (działanie 13.1.1.1. wsparcie finansowe jst w realizacji

- zadań pomocy społecznej). Wypłata zasiłków okresowych /zadanie własne/.  
80101-2030 = **+13.800,00**
- Nr FBI.3111.183.3.2015 z dnia 13.07.2015 dokonano zwiększenia dochodów tytułem otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 53 (działanie 13.4.2.4. Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie zadań /zadanie własne/.  
85206-2030 = **+12.750,00**
  - Nr FBI.311.113.07.2015 dokonano zwiększenia dotacji z rezerwy celowej nr 836, poz. 25 zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 85216-2030 = **+ 13.821,00**
5. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dn. 15.07.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06.09.2015r. /zadanie zlecone/. 75110-2010 = **+ 4.171,00**
6. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.2.2015 z dnia 22.07.2015 dokonano zwiększenia dotacji celowej na działanie 16.1.1.7 „obsługa administracyjna obywatela – ewidencja ludności /zadanie zlecone/. 75011-2010 = **+2.347,00**
7. Zgodnie z pismem Nr ROPS.OPA.403.5.2015 z dn. 8.08.2015r - Sejmik Województwa ŚLĄSKIEGO uchwałą Nr V/10/11/2015 z dnia 22.06.2015 udzielił pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Wzmocnienia rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych realizujących to działanie. (Zadanie własne gminy): 85153 i 85154 – 2710 = **+66.782,00**
8. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.3.2015 z dnia 03.08.2015 dokonano zwiększenia dotacji celowej na działanie 13.1.1.2 „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie /zadanie zlecone/. 85203-2010 = **+26.200,00**
9. Na podstawie Umowy Nr UMRP/150100 zawartej z PUP w Częstochowie zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych. 75023-0970 = **+24.240,00 zł**
10. Zmniejszono plan dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 75023-0970 = **-50.000,00**
11. Decyzją Nr ST3.4750.79.2015 z dnia 24.06.2015r. zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2015r. 75807-2920 = **-16.430,00**
12. Zwiększono dochody tytułem odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. 85212-0920 = **+1,40**

**WYDATKI wzrosły na ogólną kwotę = + 146.187,16**

W tym:

- Bieżące	= + 146.187,16
- Majątkowe	= 0,00

Na powyższe składają się:

1. Dochody określone w niniejszym dokumencie po stronie dochodów POZ. 1-12
2. Ponadto dokonano przesunięcia m/ wydatkami, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu, a najistotniejsze zmiany w tym zakresie obejmowały m.in.:
  - a) działalności GOPS Dz. 852
  - b) działalności placówek oświatowych Dz. 801
  - c) działalności gminy.

- Z uwagi na zakończenie zadania współfinansowanego z UE dokonano przesunięcia środków z projektu „Bajkowy ogród” (zadanie ujęte w przedsięwzięciach), a niewykorzystane środki przeznaczone na nowe zadanie finansowane z własnych środków pn. „ Monitoring placu wokół bajkowego ogrodu bajek” (zadanie jednoroczne, które nie ujmuje się w planie przedsięwzięć) – wydatek inwestycyjny; 90095-6058/6050 = -/+6.334,00
- d) Dokonano przesunięcia części planu wydatków z budowy dróg na zakup licencji SKOK (obieg korespondencji) i niezbędnego sprzętu informatycznego. – wyd. inwestycyjny 60016-6050/75023-6060 = -/+ 6.803,00

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### **Wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięcia i w limitach wydatków majątkowych Powyższe dotyczy zadania opisanego po stronie zmian w planie wydatków pkt 2d**

#### **Ponadto:**

W dniu 5 sierpnia 2015r. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne (jednoroczne) współfinansowane z UE pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona: Wartość projektu 970.000,00 zł; planowane dofinansowanie 800.000,00 tyś.

Po przetargu i wyłonieniu wykonawcy na ww. zadanie - realne koszty mogą ulec zmianie / zmniejszeniu. Wobec powyższego planuje się, że w m-cu wrześniu 2015r. aneksem zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie wysokości dofinansowania.

## **4. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR XI /68/2015z dnia 29.09.2015r**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2015r. w okresie 26.08.2015r. – 29.09.2015r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.72.2015 z dnia 27.08.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2015 z dnia 04.09.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.7. .2015 z dnia 21.09.2015r.
- Uchwałą Nr XI/67/2015 z dnia 29.09.2015r.

### **DOCHODY spadły na ogólną kwotę = -331.604,00**

W tym:

- 7. Bieżące = +271.893,62  
w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = -264.362,49  
Majątkowe = -59.710,38

Na powyższe składa się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.7.2015 z dnia 26.08.2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków tytułem otrzymanej dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania /zadanie własne/ 85295-2030 = 22.243,00
2. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/003017/2015 z dn. 27.08.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06.09.2015r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji. /zadanie zlecone/. 75110-2010 = + 5.280,00
3. Uchwałą Rady Gminy w dniu 2 marca 2015r. zwiększono dochody tytułem uzyskanej PROMESY z dnia 17.02.2015r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi

gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 855, 856, 1016, 1150 (0-1km+650m) – 80% dofinansowania; 60078-2030 = +600.000,00

Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty (zmniejszenie wartości planowanej do wykonania usługi) - decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.6.2015 z dnia 28.08.2015 z rezerwy celowej cz. 83, poz. 4 /zadanie własne/ przyznano dofinansowanie na to zadanie w kwocie = 396.601,00

W związku z powyższym na podstawie powyższych decyzji zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych roku bieżącego w tym zakresie.

60078-2030 = - 203.399,00

4. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/003149/2015 z dn. 10.09.2015 przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015r. /zadanie zleczone/. 75108-2010 = + 5.792,00

5. Urealniono planowane dochody do wysokości rzeczywistych wpływów, a mianowicie:

Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
01010	0830	-24 044,00		Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni
01095	0750		600,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
40002	0920		200,00	Odsetki otrzymane za zaległości za wodę
	0970		336,00	Wpływy za przyłącze wodociągowe
70005	0580		966,00	Kara za niedotrzymanie warunków umowy
	0920		81,00	Odsetki otrzymane za zaległości czynszowe
	0970		67,00	Zwrot opłaty sądowej
75023	0690		325,00	Koszty egzekucyjne
	0920		5 337,00	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym
	0970		3 888,00	W z związku z podpisaną umową Nr UmPSU/15/0017 z 21.07.2015 – na prace społecznie użyteczne dokonuje się zwiększenia planu dochodów (dofinansowanie do zatrudnienia)
75615	0500		345,00	Podatek o czynności cywilno-prawnych (wpływy z US os. prawne)
75616	0500		4 600,00	Podatek o czynności cywilno-prawnych (wpływy z US os. fizyczne)
75618	0490		1 077,00	Za zajęcie pasa drogowego
75814	0970	-44 762,77		Dochody z VAT
	2030	-25 289,56		Przebieganie otrzymanej cz. refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego z bieżących na majątkowe - dochody od Wojewody Decyzja FBI.3111.212.4.2015 z dnia 28.08.2015r.
	6330		25 289,62	
80101	0920		16,00	Dochody otrzymane tyt. odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem NSP - Soborzyce
90002	0490	-20 000,00		Odpady komunalne - zmniejszenie dochodów tyt. zmiany stawki w związku z wyodrębnieniem gospodarstw jednoosobowych, oraz wpływów osób przebywających sezonowo / czasowo / rekreacyjnie.
90019	0690		101,00	Opłaty za korzystanie ze środowiska; opłata produktowa
<b>RAZEM</b>		<b>-114 096,33</b>	<b>43 228,62</b>	<b>-70 867,71</b>

6. Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekt współfinansowany z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu lub po rozliczeniu projektu i otrzymaniu płatności końcowej:

Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
80101	2007	-5 769,21		Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP w Olbrachcicach. „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00
	2009		116,53	
85203	2007		0,16	Rozliczenie projektu "Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich" Umowa o dofinansowanie Nr 01280-6930-UM1240851/13 z 27.08.2014 - ŚDS
85219	2007	-0,01		Rozliczenie projektu - działanie 7.1.1 Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (GOPS
	2009		0,01	
85305	2007	-0,30		Rozliczenie końcowe projektu realizowanego w ramach POKL „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna".
	2009		0,53	
90005	6207	-85 000,00		Po wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji spadły o 12% , W związku z powyższym zmniejszono również dochody z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013); Pierwotnie planowano dochody były na poziomie 800 tyś.
<b>RAZEM</b>		<b>-90 769,52</b>	<b>117,23</b>	<b>-90 652,29</b>

#### WYDATKI zmalały na ogólną kwotę = -331.604,00

W tym:

- Bieżące = -165,479,36
- Majątkowe = -166.124,64

Na powyższe składają się:

1. Dochody określone w niniejszym dokumencie po stronie dochodów
2. Przesunięcia m/ wydatkami, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu
3. Przesunięcia planu wydatków w wyniku zmiany planowanych działań dokonywanych przez Sołectwa.
4. Dokonano przeniesienia planowanej do realizacji inwestycji z roku 2015 na rok 2016:

PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020). W naszej ocenie poniższe zadania z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2016r. - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione i nie ogłoszono jeszcze konkursów.

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (75023-6058/6059; -30.000,00zł)
- Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dok. projektowa” (90015-6058/6059; -30.000,00 zł)

## 5. Ponadto:

W z związku z umową Nr UmPSU/15/0017 z 21.07.2015 – prace społecznie użyteczne dokonano zwiększenia planu wydatków wraz z wniesieniem udziału wkładu własnego gminy w kwocie 2.592,00zł. (85295-3110 = + 6.480,00)

"Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona" BATERIE - SOLARY; PROW 2007-2013; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności wiejskiej" Max 90% dofinansowania wyd. kwalifikowanych (netto). Po rozstrzygnięciu przetargu koszty zadania zmalały. Planowane były na poziomie 970tyś., obecnie wynoszą niewiele ponad 869tyś. W związku z tym dokonano zmniejszenie planowanych wydatków w tym zakresie.

(90005-6057/6059 = -85.300,- -15.000,-) łącznie = -100,300,00

Koszty na wykonanie projektu dla zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW” (przy oczyszczalni). RPO 2014-2020 (ZIT). Poniesione zostały na poziomie 12.300,00 przy planowanych 20tyś. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu wydatków (01010-6058/6059 = - 5.322,- -2.378,-) łącznie = -7.700,00)

Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM (projekt kanalizacja DZ). Liderem projektu jest Powiat Częstochowa, Koszty wykonania niższe niż zakładano w planie wydatków na 2015r. (01010-6059 = - 3.420,00)

Zwiększono plan wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków – zakup energii (01010-4260=+3.420,00)

Z uwagi na to, że planowane wydatki podjęte uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/2015 z dnia 01.03.2015r. na remont drogi od kapliczki do asfaltu w miejscowości Zaleszczyzny nie są wydatkiem remontowym lecz budową nowej drogi gminnej, w której sołectwo partycypuje w kosztach – dokonano przesunięcia planu na właściwą klasyfikację budżetową ( z bieżących na majątkowe) = 60016-4210/4300/6050= -/ - /+5.295,36

**Ponadto dokonano przesunięcie środków dotyczących planowanych do realizacji inwestycji w 2015 roku  
Działanie to nie ma wpływu na wielkość budżetu.**

- I. **Z zadania:** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek (pierwotny plan wynosił 20 tyś.);  
**01010-6050 = -3.200,00**

**Na zadanie:** Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP II ( w tym min. kanalizacja w miejscowości Św. Anna ). PROW 2007-2013 – kontynuacja zadania ze środków własnych gminy – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (wydatki niekwalifikowane); **01010-6059= + 3.200,00**

- II. W związku z planowanym zakupem specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego (m. in. do prac w drogach) dokonuje się przesunięcia części planowanych środków w ramach zadań inwestycyjnych:

- z: budowa, rozbudowa, modernizacja dróg gminnych 60016-6050 = -40.000,00

- na: zakup pojazdu specjalnego 60016-6060 = + 40.000,00

- III. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona udziela się wsparcia finansowego dla Policji celem zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu.

W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadań inwestycyjnych:

- z: budowa, rozbudowa, modernizacja dróg gminnych 60016-6050 = -5.000,00

- na: zadanie określone w pkt. 9 ; 70004-6170 = +5.000,00

### **PRZYCHODY I ROZCHODY SPADŁY O KWOTĘ = - 56.894,62**

1. Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013);

Po wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji spadły o 12% , W związku z powyższym zmniejszeniu uległy dochody i wydatki związane z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym podpisano umowę na prefinansowanie przedsięwzięcia z BGK na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano tj. Pierwotnie planowano przychody na poziomie 800.000,00 zł, po analizie realnych wydatków zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 10.000,00 zł § 903 = -90.000,00 zł

2. Projekt pn.: „Bajkowy ogród” - PROW 2007-2013

Z uwagi na zakończenie ww. zadania współfinansowanego z UE i otrzymaniu środków z płatności pośredniej i końcowej dokonano spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie przedsięwzięcia. Ze względu na błędne księgowanie wydatku w ramach pożyczki zaciągniętej w BGK wprowadzono korekty w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2015r.

§ 903 = +33.105,38 zł

#### **PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 980 551,67	-56 894,62	1 923 657,05
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	580 000,00	0,00	580 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 036,35	0,00	50 036,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 440,00	0,00	19 440,00
Razem:		<b>2 630 028,02</b>	<b>-56 894,62</b>	<b>2 573 133,40</b>

#### **ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 076 992,09	-56 894,62	2 020 097,47
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 780,95	0,00	356 780,95
Razem:		<b>2 433 773,04</b>	<b>-56 894,62</b>	<b>2 376 878,42</b>

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie nie uległ wynik budżetu.

W dalszym ciągu planowany jest **DEFICYT** budżetowy w kwocie = **-196.254,98**

Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięcia i w limitach wydatków majątkowych=-67.920,-  
Powyższe dotyczy zadań opisanych po stronie zmian w planie wydatków.**

## 7. UCHWAŁĄ RADY GMINY NR XIII/83/2015 z dnia 30.12.2015r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2015r. w okresie 30.09.2015r. – 30.12.2015r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.74a.2015 z dnia 01.10.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2015 z dnia 19.10.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.83 .2015 z dnia 26.10.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.84 .2015 z dnia 09.11.2015r
- Uchwałą Nr XII/80/2015 z dnia 24.11.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.90 .2015 z dnia 04.12.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.91 .2015 z dnia 10.12.2015r.
- Zarządzeniem Nr 0050.93 .2015 z dnia 18.12.2015r.
- Uchwałą Nr XIII/82/2015 z dnia 30.12.2015r.

### **DOCHODY wzrosły na ogólną kwotę = +319.350,75**

W tym:

- Bieżące = +342.461,12
  - w tym m.in.:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = +239.946,45
    - dochody z tytułu subwencji = +31.088,00
    - podatki i opłaty = + 71.421,00
- Majątkowe = -23.110,37
  - W tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku = +4.464,63
    - dochody w związku z realizacją projektów współfinansowanych z UE = - 27.577,00

Na powyższe składa się:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25.09.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 26) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programów pomocy uczniom w 2015r. - dotacja na „Wyprawkę szkolną” 85415-2040 = **+ 3.298,92**
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmian w planie dochodów tytułem:
  - Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26) przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne /Zad. zlecone/; **80101-2010 = + 149,43**
  - Nr FBI.3111.246.6.2015 z dnia 29.09.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 83) przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych :Książki naszych marzeń” /Zad. własne/; **80101-2030 = + 2.300,00**
  - Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 34) przeznaczone na wypłatę z FA świadczenia rodzinnego – pomoc społeczna /Zad. zlecone/; **85212-2010 = + 3.121,00**
  - Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 01.10.2015r. zmniejszono środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2015 rok z przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego - pomoc społeczna /Zad. własne/; **85213-2030 = [- 123,00]**



- Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25) przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych – pomoc społeczna /Zad. własne/; **85214-2030 = + 20.085,00**
- Nr FBI.3111.113.11.2015 z dnia 01.10.2015r. zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 25) przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – pomoc społeczna /Zad. własne/; **85214-2030 = + 22.186,00**

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr MF/FS3/004335/2015 z dn. 15.10.2015 zwiększono dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015r. /zadanie zlecone/. **75108-2010 = + 5.680,00**

- 3) Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmian w planie dochodów tytułem:
- Nr FBI.3111.113.16.2015 z dn. 21.10.2015r. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 na dofinansowanie wypłat / zadanie własne/ ZASIŁKÓW STAŁYCH **85216-2030 = + 13.814,00**
  - Nr FBI.3111.92.10.2015 z dn. 21.10.2015r. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (80%/20) /zadanie własne/- STYPENDIA **85415-2030 = + 24.000,00**
  - Nr FBI.3111.114.5.2015 z dn. 23.10.2015r. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 na dofinansowanie wypłat dodatków na RACOWNIKA SOCJALNEGO / zadanie własne/ **85219-2030 = + 5.946,00**
  - Nr FBI.3111.219.10.2015 z dn. 23.10.2015r. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych / zadanie własne/ „WYPRAWKA SZKOLNA” **85415-2040 = + 1.098,08**
  - Nr FBI.3111.137.5.2015 z dn. 21.10.2015r. Dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zad. zlecone/ - AKCYZA01095-2010 = + 70.394,09
- 4) Zwiększono dochody budżetu gminy na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.4.2015 z dn. 26.10.2015r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Sprawy obywatelskie i ewidencja ludności. **75011-2010 = 779,00**

5) Urealniono planowane dochody do wysokości dotacji i rzeczywistych wpływów:

Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Treść
01095	0750		325,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
40002	0830		25 000,00	wpływy za wodę
	0920		210,00	Odsetki otrzymane za zaległości za wodę
	0970		298,00	Wpływy za przyłącze wodociągowe
70005	0750	-27 396,79		czynsze za lokale
	0920		44,00	Odsetki otrzymane za zaległości czynszowe
75011	2010		<b>1 869,00</b>	Decyzja wojewody Nr FBI.3111.214.9.2015 z dn. 12.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych dot. ewidencji ludności i USC ( w tym z rezerwy 1.003,-)
75023	0690		114,00	Koszty egzekucyjne
	0920		3 600,00	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym
	0970		<b>23 000,00</b>	W związku z podpisaną umową Nr: UmRP/15/0140 z 147.10.2015; UmRP/15/0116 z 06.08.2015; UmRP/15/0127 z 10.09.2015 – zwiększa się dochody tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

75412	0970		1 650,00	Sprzedaż samochodu OSP
75601	0350		174,00	podatek od działalności gospodarczej
75615	0310	-11 572,00		Podatek od nieruchomości
	0340		1 590,00	Podatek od środków transportu
	0500		500,00	Podatek o czynności cywilno - prawnych (wpływy z US os. prawne)
75616	0310	-9 971,00		Podatek od nieruchomości
	0340		11 326,00	Podatek od środków transportu
	0360		2 675,00	podatek od spadków i darowizn
	0500		6 572,00	Podatek o czynności cywilno - prawnych (wpływy z US os. fizyczne)
	0910		1 121,00	odsetki
80101	0970		112,00	Zwrot dotacji z lat ubiegłych - NSP
80195	2330	-6 286,00		W związku z aneksem nr 1 do umowy nr PSV.3121.1.3.2015 (80) z dnia 10.02.2015 dokonano zmniejszenia dotacji tytułem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
85203	2010		8 000,00	Decyzja wojewody Nr FBI.3111.165.9.2015 z dn. 13.11.2015 -dotacja na realizację zadań zleconych pochodzących z ust. budżetowej - ośrodki wsparcia (ŚDS)
85212	920		1,10	Zwiększono dochody tytułem odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
90002	0920		8,50	Odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne.
	2460	-19,17		Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy dotacji Nr 453/2015/304/POZ/si-nf/N zmniejsza się wysokość dotacji na usuwanie azbestu z gminy Dąbrowa Zielona.
<b>RAZEM</b>		<b>-55 244,96</b>	<b>88 189,60</b>	<b>32 944,64</b>

Zmniejszono/zwiększono dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane z UE do wysokości kwot określonych we wniosku złożonym w ramach projektu lub po rozliczeniu projektu i otrzymaniu płatności końcowej:

Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Treść
80101	2007		<b>306,16</b>	Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP w Olbrachcicach. „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00
	2009		<b>10,8</b>	
90005	6207	-392,00		Po rozliczeniu kosztów projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013) dokonuje się zmniejszenia dotacji zgodnie z wnioskiem końcowym płatności.
92605	6207		0,50	Zajęcie sportowe ; Wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Umowa z PROW 2007-2013 (LGD) Nr 01636-6930-UM1240585/14 podpisana 23.02.2015,
<b>RAZEM</b>		<b>-392,00</b>	<b>317,46</b>	<b>-74,54</b>

6) Urealniono planowane dochody do wysokości dotacji i rzeczywistych wpływów:

Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 691,00</b>
	0830	Wpływy z usług za zrzut ścieków do oczyszczalni		2 691,00
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842,00</b>
	0830	Wpływy za wodę		23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki od zaległości za wodę		490,00
	0970	Przyłącza sieci wodociągowej		1 352,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>2 825,63</b>
	0750	Czynsze za lokale	-19 000,00	
	0770	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> . Sprzedaż działki		2 814,63
	0920	Odsetki otrzymane za zaległości czynszowych		11,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 654,00</b>
	0580	Kara umowna za towar niespełniający parametrów określonych w umowie Nr 272.VI.41.2015		2 724,00
	0690	Zwrot kosztów egzekucyjnych		461,00
	0830	Wpływy z usług - wynajem autokaru		2 500,00
	0920	Kapitalizacja odsetek od śr. na r-ku bankowym gminy		2 950,00
	0970	PUP w Częstochowie. Dochody tytułem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.		20 019,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>-8 457,00</b>	<b>21 217,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		19 220,00
	0320	Podatek rolny		1 897,00
	0330	Podatek leśny	-8 457,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 827,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		9 511,00
	0320	Podatek rolny		31 837,00
	0340	Podatek od środków transportowych		7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 479,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		6 900,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 000,00	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 088,00</b>
	2920	Subwencja ogólna. Decyzja MF Nr ST.4750.605.2015.29g z dnia 19.11.2015.		31 088,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
	0920	Pozostałe odsetki od zaległości za odpady komunalne		3,50
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-27 183,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gospodarka niskoemisyjna . Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014. ( Dotacja wpłynęła w I kw. 2016r. ) <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	-27 183,00	
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-300,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>
	0690	kary za zanieczyszczanie środowiska, opłata produktowa		644,00
			<b>-55 940,00</b>	<b>169 692,13</b>
			<b>113 752,13</b>	

W tym:

Zgodnie z informacją instytucji nadzorującej środki na zadanie: „Gospodarka niskoemisyjna”. Umowa o dofinansowanie PIOS.09.03.00-00-125/13-00 z dn. 03.11.2014r. - wpłynęła w I kw. 2016r. Wobec powyższego zmniejszono dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane z UE na kwotę 27.183,00 zł.

#### **WYDATKI wzrosły na ogólną kwotę = +319.350,75**

W tym:

- Bieżące = + 255.583,75
- Majątkowe = + 63.767,00

Na powyższe składają się:

1. Dochody określone w niniejszym dokumencie po stronie dochodów
2. Przesunięcia m/ wydatkami, które to nie miały wpływu na wielkość budżetu
3. Przesunięcia planu wydatków w wyniku zmiany planowanych działań dokonywanych przez Sołectwa.
4. Zmiany w planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych tj.:
  - Budowa wodociągu w m. Rogaczew = +80.000,00
  - Montaż monitoringu w m. Soborzyce = 12.300,00
  - Montaż monitoringu w SP = 14.759,00
  - Remonty kapitalne dróg/budowa (w tym FS=600,00). 60016-6050= - 8.414,00
  - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE. 60016-6050=-29.000,00
  - W związku z zakończeniem zrealizowanego zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy” współfinansowana z UE (PROW 2007-2013 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków zgodnie z rozliczeniem końcowym projektu o kwotę= - 392 zł .

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie nie uległ wynik budżetu.

W dalszym ciągu planowany jest **DEFICYT** budżetowy na poziomie = **-196.254,98**

Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA - nie wprowadzono żadnych zmian.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie obejmuje zmian wprowadzonych

**Zarządzeniem Nr 0050.94.2015r z dnia 31.12.2015r.** Zgodnie z przedłożonymi dyspozycjami jednostek budżetowych dokonano przesunięcia m/paragrafami w ramach działu, działanie to nie miało wpływu na wielkość jak również na wielkość WPF.

**PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN WPF na dzień 31.12.2015r. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	<b>Plan budżetu po zmianach</b>	<b>Wykonanie budżetu na dn. 31.12.2015</b>
<b>Plan dochodów</b>	<b>15 218 701,45 zł</b>	<b>15 130 732,33 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	12 592 147,83 zł	12 500 621,24 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	120 425,70 zł	120 425,70 zł
dochody majątkowe	2 626 553,62 zł	2 630 111,09 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	40 850,00 zł	40 763,68 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 482 414,00 zł	2 486 057,79 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>15 414 956,43 zł</b>	<b>14 614 604,93 zł</b>
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	11 612 566,07 zł	10 824 457,95 zł
wydatki majątkowe	3 802 390,36 zł	3 790 146,98 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	3 293 769,00 zł	3 287 448,05 zł
Wydatki na obsługę długu	271 000,00 zł	224 719,13 zł
Art.242 Nadwyżka bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami	979 581,76 zł	1 676 163,29 zł
Wynik budżetu = (-) <b>deficyt</b> (+) nadwyżka	<b>-196 254,98 zł</b>	<b>516 127,40 zł</b>
<i>Planowany deficyt pokryty zostanie z obligacji.</i>		
<b>Planowane przychody</b>	<b>2 573 133,40 zł</b>	<b>3 472 586,19 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>		
1. kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji	2 523 097,05 zł	2 413 077,88 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 293 657,05 zł	2 183 657,05 zł
na zadania własne gminy	229 440,00 zł	229 420,83 zł
2. wolnych środków	0,00 zł	1 009 471,96 zł
3. udzielonych wcześniej pożyczek	50 036,35 zł	50 036,35 zł
<b>Planowane rozchody</b>	<b>2 376 878,42 zł</b>	<b>2 376 878,42 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>		
1. spłaty kredytów i pożyczek	2 376 878,42 zł	2 376 878,42 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 020 097,27 zł	2 020 097,27 zł
na zadania własne gminy	356 781,15 zł	356 781,15 zł
2. udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
<b>Limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) ustalono na kwotę</b>	<b>2 539 871,17 zł</b>	<b>2 530 549,72 zł</b>

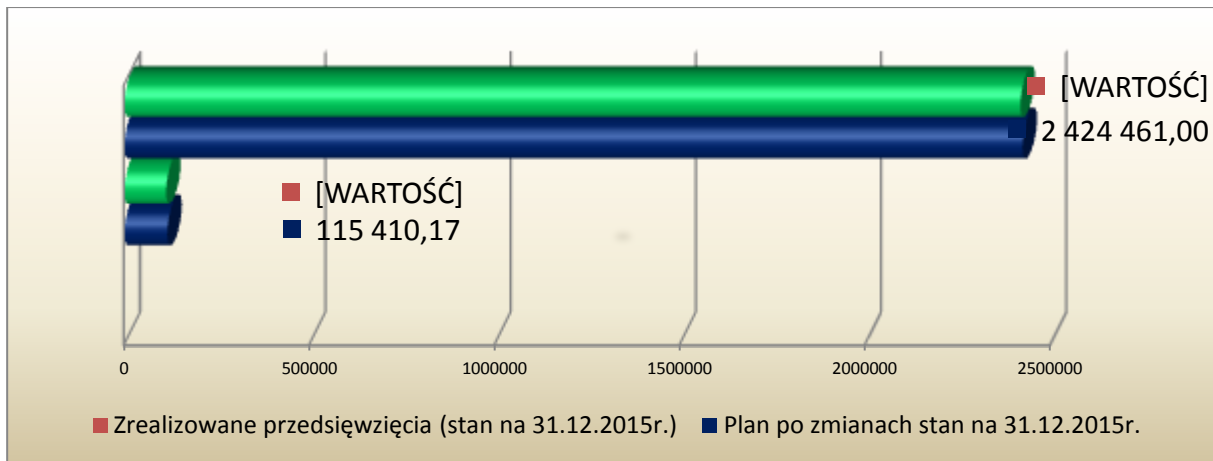
Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w przedsięwzięciach są danymi planowanymi.

Natomiast informacja opisowa z wykonania budżetu sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2015r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.

**Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w okresie objętym sprawozdaniem zostały spełnione.**

**Na przestrzeni 12 miesięcy 2015 roku - realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:**

Nazwa i cel	PLAN na początek roku 2015	Plan po zmianach stan na 31.12.2015r.	Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2015r.)	Wykonanie % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>	<b>2 255 810,94</b>	<b>2 539 871,17</b>	<b>2 530 549,72</b>	99,63%
- wydatki bieżące	140 027,94	115 410,17	112 291,89	97,30%
- wydatki majątkowe	2 115 783,00	2 424 461,00	2 418 257,83	99,74%
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:	2 255 810,94	2 539 871,17	2 530 549,72	99,63%
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>140 027,94</b>	<b>115 410,17</b>	<b>112 291,89</b>	<b>97,30%</b>
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	52836,40	53 792,70	<b>53 792,70</b>	100,00%
Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich połączonych z spotkaniem i wystawą. - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LRS poprzez organizację zajęć realizowaną przez lokalną gr. działania Stowarzyszenie "Razem na Wyżynie" PROW 2007-2013	16641,00	16 641,00	<b>15 100,00</b>	90,74%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	29934,71	29 934,71	<b>28 357,43</b>	94,73%
Zajęcia sportowe PROW 2007-2013 LEADER - spieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych	40615,83	15 041,76	<b>15 041,76</b>	100,00%
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>2 115 783,00</b>	<b>2 424 461,00</b>	<b>2 418 257,83</b>	<b>99,74%</b>
Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cielętniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013	30 000,00	40 000,00	<b>39 997,21</b>	99,99%
Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	20 000,00	12 300,00	<b>12 300,00</b>	100,00%
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	143 534,00	127 200,00	<b>123 217,27</b>	96,87%
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	122 249,00	587 734,00	<b>585 516,67</b>	99,62%
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP-I i ETAP-II - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	1 680 000,00	1 568 667,00	<b>1 568 666,68</b>	100,00%
Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	60 000,00	56 580,00	<b>56 580,00</b>	100,00%
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Zielona - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	0,00	31 980,00	<b>31 980,00</b>	100,00%



### Objaśnienia do poziomu wykonania realizacji przedsięwzięć w okresie 12 m-cy 2015 roku :

- Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II” obejmujące swym zakresem budowę Kanalizacji w miejscowości Św. Anna. Zadanie zostało zakończone, efekt ekologiczny osiągnięty na dz. 30 czerwca 2015. Wniosek o płatność został złożony. Dofinansowania w kwocie 855tyś. wpłynęło w m-cu lipcu 2015.
- Liderem projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu” (PROW) - jest Miasto Częstochowa. Przedsięwzięciem objęta jest większość gmin z powiatu częstochowskiego. Na dzień składania sprawozdania prace na terenie naszej gminie zostały zakończone w 100%.
- Pozostałe planowane do poniesienia wydatki dotyczące projektów realizowanych w ramach tzw. ZIT-ów, których Liderem jest Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) zostały przeniesione do realizacji w 2016r. - ponieważ na dzień złożenia sprawozdania środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione.
- Zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej” jest podzielone na dwa projekty:
  - 1) stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Umowa Nr 00359-6930-UM1230437/13 z dnia 27.08.2014r., gdzie zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projekt w tej części podzielony został na dwa etapy. Zakończenie I etapu do 31.10.2014, drugiego zaś do 31.03.2015r.
  - 2) Infrastruktura zabawowa. – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa standardu życia ludności terenów wiejskich, oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności mieszkańców poprzez montaż wyposażenia zabawowego w Ogrodzie Bajek w m. Dąbrowa Zielona”. Umowa Nr 00431-6930-UM1230567/14 podpisana została w dniu 23.02.2015r. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została zrealizowana w 100% w 2014r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania na to zadanie dotacja wpłynęła w całości tj. w kwocie 277.267,00zł.

- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020). Z uwagi na przebieg terytorialny planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej i uzgodnienia w Zarząd Dróg Wojewódzkich projektant wystąpił z prośbą do gminy, by za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłata nastąpiła w dwóch transzach. Podpisano w tym zakresie aneks nr 1 do



umowy Nr 272.I.5.2014-439/PW/2014 z dnia 15.05.2014r.). Termin zakończenia zadania zgodnie z umową nastąpił do 30 kwietnia 2015r. Wydatki poniesione w ramach pierwszej transzy w 2014 wyniosły 43.194,35 zł, a w ramach II transzy tj. w 2015r. zrealizowane wydatki wyniosły 56.580,00 zł . W 2016-2017 planowane są roboty budowlano-montażowe. Rzeczywista realizacja rzeczowo-finansowa uzależniona jest od terminu przyjmowania wniosków. Wstępny termin to sierpień 2016r.

Poziom zrealizowanych przedsięwzięć kształtuje się na poziomie niewiele poniżej 100%, czyli zgodnie z założonymi planami w tym zakresie.

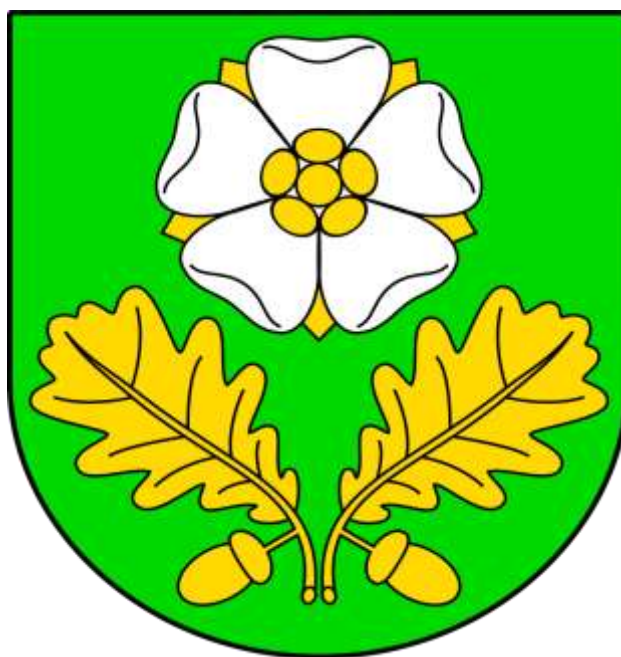
Ponadto w latach 2016-2018 planuje się do realizacji poważne i bardzo potrzebne dla gminy przedsięwzięcia współfinansowane z UE. Wprawdzie inwestycje poniższe generują dość wysokie jak dla naszego budżetu koszty - to przy dyscyplinie dokonywania wydatków bieżących (zakresem finansowym objętym danymi w WPF) gmina bez problemu spełnia określone ustawą o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia na lata 2015-2029.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM	1 700 000,00	3 600 000,00	0,00
2	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni).	550 000,00	0,00	0,00
3	<i>Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020</i>	30 000,00		
4	<i>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020</i>	30 000,00		400 000,00
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona (projekt 30 tys).	0,00	660 000,00	0,00
		<b>2 310 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA**

**ZA 2015 ROK**



**CZ. 3**

**Gmina Dąbrowa Zielona**

**Pl. Kościuszki 31**

**42-265 Dąbrowa Zielona**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK.**

---

W skład majątku Gminy Dąbrowa Zielona wchodzi zasoby mienia komunalnego.

Gmina Dąbrowa Zielona posiada na własność 233 działki ewidencyjne, co stanowi ogółem powierzchnię 106,2964 ha.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

- ✓ Grunty komunalne ogółem - 106,2964 ha.
- ✓ Grunty w użytkowaniu wieczystym - 4,2400 ha.
- ✓ Grunty oddane w trwałą zarząd - 2,5533 ha.
- ✓ Grunty oddane w bezpłatne użytkowanie - 0,4250 ha.
- ✓ Grunty rolne wydzierżawione osobom fizycznym - 39,4310 ha.
- ✓ Grunty pozostające w gminnym zasobie nieruchomości - 59,6471 ha.

### **1. PRZYROST POWIERZCHNI W CIĄGU ROKU:**

- ✓ Na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Gmina Dąbrowa Zielona nabyła z mocy prawa nieruchomości położone w obrębie Dąbrowa Zielona o nr ewid. : 2904, 2905, 3182, 3488, 3529, 1598, 1601, 1688, 3486 o powierzchni 0,85 ha,
  - a. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie Olbrachcice o nr ewid.785/2 i powierzchni 0,588 ha.
  - b. Gmina Dąbrowa Zielona nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Opolu nieruchomości przeznaczone pod realizację celu publicznego położone w obrębie Dąbrowa Zielona o nr ewid. 1031/2, 2374, 2128/2 o powierzchni 0,3661 ha oraz w obrębie Cielętniki o nr ewid. 934 i powierzchni 0,09 ha.

### **2. UBYTEK MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 ROKU NASTĄPIŁ W WYNIKU SPRZEDAŻY:**

- ✓ sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oznaczonej nr geodezyjnym 385/1 o pow. 0,0100 ha, obręb Lipie na rzecz właściciela nieruchomości przyległej za cenę 2 952,00 zł.
- ✓ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej nr geodezyjnym 1253 o pow. 0,0900 ha, obręb Soborzyce na rzecz osoby fizycznej za cenę 28 280,00 zł.

**3. ZMIANY MAJĄTKOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH na przestrzeni 2015 roku**a) **Zwiększenie** wartości majątku poprzez przyjęcie na stan majątku:

Lp.	Nazwa zadania	KŚT	OT
1	przyjęcie nieruchomości gruntowych o numerach 2904 w Dąbrowie Zielonej	0-012	2 000,00
2	przyjęcie nieruchomości gruntowych o numerach 2905 w Dąbrowie Zielonej	0-012/010	1 000,00
3	przyjęcie nieruchomości gruntowych o numerach 3182 w Dąbrowie Zielonej	0-010	500,00
4	przyjęcie nieruchomości gruntowych o numerach 3488 w Dąbrowie Zielonej	0-010	500,00
5	przyjęcie nieruchomości gruntowych o numerach 3529 w Dąbrowie Zielonej	0-010	3 000,00
6	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 785/2 w Olbrachcicach	0-012	7 000,00
7	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 934 w Cielętnikach	0-010	4 500,00
8	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1031/2 w Dąbrowie Zielonej	0-010	500,00
9	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2374 w Dąbrowie Zielonej	0-010	4 000,00
10	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 2128/2 w Dąbrowie Zielonej	0-010	1 000,00
11	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1598 w Dąbrowie Zielonej	0-060	500,00
12	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1601 w Dąbrowie Zielonej	0-060	400,00
13	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 1688 w Dąbrowie Zielonej	0-060	1 000,00
14	przyjęcie nieruchomości gruntowej nr 3486 w Dąbrowie Zielonej	0-060	400,00
15	przyjęcie na stan budynku użytkowego ul. Kościuszki 5 w Dąbrowie Zielonej	1-107	18 901,99
16	przyjęcie na stan budynku gospodarczego ul. Kościuszki 5 w Dąbrowie Zielonej	1-109	7 406,97
17	przyjęcie na stan kotła CO w budynku użytkowym ul. Kościuszki 5 w Dąbrowie Zielonej	3-310	4 514,00
18	przyjęcie zestawu serwerowego HP	4-491	10 000,00
19	zakup kosiarki bijakowej AGF140	5-592	12 500,00
20	zakup samochodu osobowego Renault Trafic przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	7-741	119 000,00
21	Wybudowano centrum rekreacji w Cielętnikach	2-290	39 997,21
22	Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2-291	65 472,67
23	Budowa Infrastruktury Informatycznej E-region częstochowski	2-210	526 855,97
	Budowa Infrastruktury Informatycznej E-region częstochowski	6-669	58 660,70
24	Utwardzono drogę nr D1409 w Soborzycach	2-220	5 980,00
25	Wykonanie instalacji CO w OSP Cielętniki	3-310	5 987,44
26	Montaż kotła CO w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Zielonej	3-310	14 953,81
27	Montaż kotła CO w Ośrodku Zdrowia w Soborzycach	3-310	6 895,12
28	przyjęcie zestawu komputerowego HP 8300CMT	4-491	4 392,00
29	Zakup koparki wielonaczyniowej	5-580	40 000,00
30	Montaż monitoringu na terenie Edukacyjnego Ogrodu Bajek	6-623	6 236,10
31	Montaż monitoringu w Soborzycach	6-623	12 300,00
32	Budowa mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy	6-669	901 170,22
<b>RAZEM</b>			<b>1 887 524,20</b>

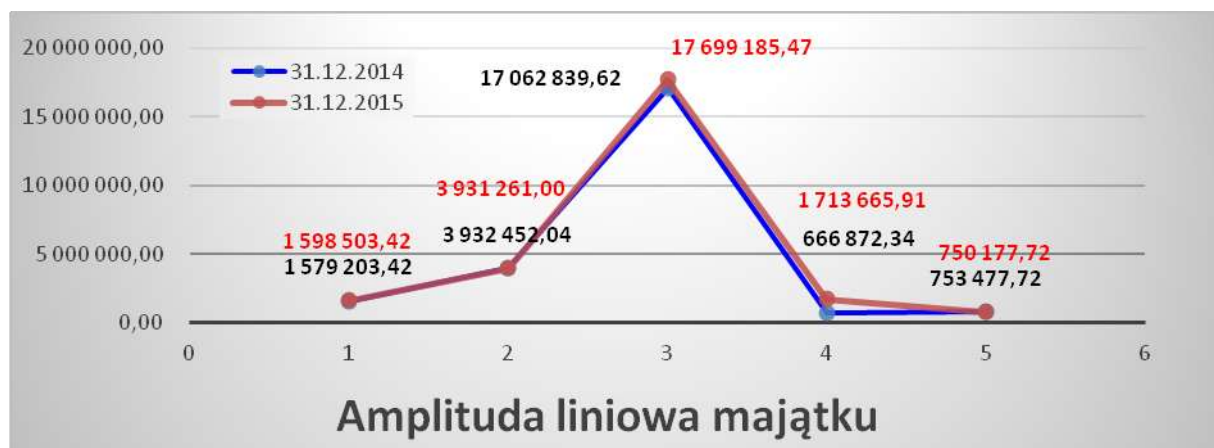
b) **zmniejszenie** wartości majątku

Lp.	Nazwa zadania	KŚT	PL/LT
1	Sprzedaż działki nr 1253 w Soborzycach,	0-030	5 000,00
2	Sprzedaż działki nr 385/1 w Lipiu	0-013	2 000,00
3	Sprzedaż budynku mieszkalnego na działce nr 1253 w Soborzycach	1-110	4 000,00
4	Przekazanie samochodu Renault Trafic przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS	7-741	119 000,00
5	Przekazanie budynku Hydrofornii w Dąbku	1-109	10 000,00
6	Likwidacja budynku po GRN w Cielętnikach - spłonął w pożarze	1-110	10 000,00
7	Rozbiórka budynku garażu przy Urzędzie Gminy	1-102	3 500,00
8	Złomowanie ogrodzenia placu w Nowej Wsi	2-291	1 960,00
9	Przekazanie instalacji CO dla OSP Cielętniki	3-310	5 987,44
10	Złomowanie pieca CO z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej	3-310	3 377,28
11	Przeznaczenie do utylizacji zestawu komputerowego	4-491	5 784,54
12	Przeznaczenie do utylizacji serwera	4-491	15 666,56
13	Sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Lublin Żuk	7-743	3 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>189 575,82</b>

**Wartość KOŃCOWA majątku gminy na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:**

Nazwa	Grupa	31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015		31.12.2015	
		kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	STAN	
Grunty	0	1 579 203,42	26 300,00	7 000,00	1 598 503,42	1,22%
Budynki i lokale	1	3 932 452,04	26 308,96	27 500,00	3 931 261,00	-0,03%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	17 062 839,62	638 305,85	1 960,00	17 699 185,47	3,73%
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	666 872,34	1 077 609,39	30 815,82	1 713 665,91	156,97%
Środki transportu	7	753 477,72	119 000,00	122 300,00	750 177,72	-0,44%
<b>Razem</b>		<b>23 994 845,14</b>	<b>1 887 524,20</b>	<b>189 575,82</b>	<b>25 692 793,52</b>	<b>7,08%</b>

W wyniku majątek gminy majątek trwały gminy uległ nieznacznemu wzrostowi o **7,08%**



**ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE**

Ponadto w trakcie realizowane są projekty inwestycyjne, również przy udziale środków unijnych, których nakłady na dzień 31.12.2015r.. wynoszą:

KŚT	Nazwa zadania	K/080 - nakłady na budowę, zakup...
02	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - miejsca rekreacji i wypoczynku (UE)	474 019,42
02	Kanalizacja św. Anna (UE)	3 200,00
02	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM Projekt budowlany na Kanalizację w Dąbrowie Zielonej (UE)	81 000,00
02	Budowa farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy do 100 kW (przy oczyszczalni)- dokumentacja projektowa (UE)	12 300,00
02	Droga gminna Zaleszczyzny - projekt	5 895,36
02	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Ulesie - projekt	15 800,00
02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbek	13 007,61
02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogaczew wraz z przyłączami do posesji	64 501,29

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

❖ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej =	<b>= 1.480.002,64</b>
➤ 1 – budynki	10 000,00
➤ 2 – budowle	1 432 751,00
➤ 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 251,64
❖ Oświata:	<b>= 6.929.613,68</b>
➤ 0 - grunt	2.687,00
➤ 1 - budynki	6.524.024,02
➤ 2 - budowle	88.461,25
➤ 3, 4, 6, 8 – kotły, maszyny, urządzenia, wyposażenie	324.706,40
❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach	<b>= 905.783,08</b>
➤ 0- Grunty (działka nr 1256-Soborzyce )	1.460,00
➤ 1 - Budynek ( na działce 1256 )	3.367,00
➤ 1 - Budynek - ŚDS	616.323,08
➤ 3 - Maszyny i urządz. tech. (winda, piec C.O )	67.600,00
➤ 7 - Śr. Transportu - Samochód „Vivaro-Opel” i „Reno-Trafic”	217.033,00
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	
➤ 3, 4, 6, 8 – kotły, maszyny, urządzenia, wyposażenie	17 865,39
❖ Gminna Placówka Wsparcia Dziennego Grupa 4: 19.121,00	
➤ 3, 4, 6, 8 – kotły, maszyny, urządzenia, wyposażenie	19.121,00

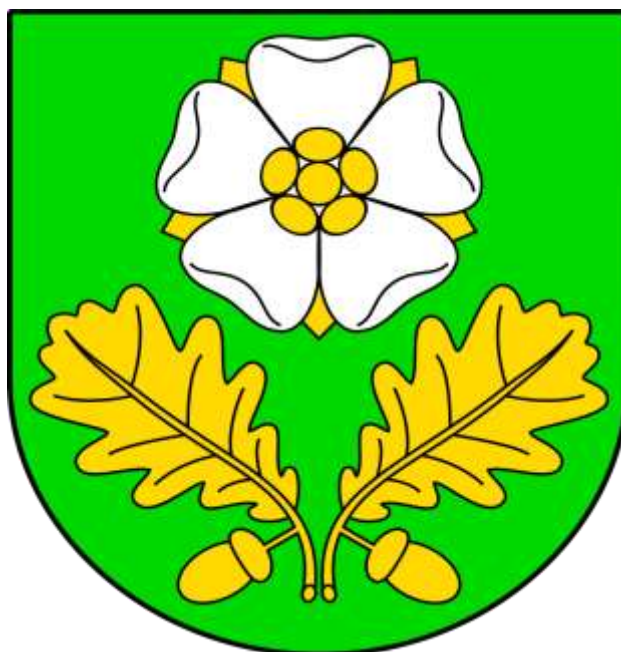
**DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ Z POSIADANEGO MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU wynoszą:**

Lp.	Kierunek dochodów	2012	2013	2014	2015	% wzrostu/spadku dochodów
1	za czynsze: -mieszaniowe -lokale użytkowe -najem gruntów	214 583,75	225 245,27	189 323,20	182 730,59	96,52%
2	za dzierżawę gruntów	2 202,00	2 793,30	2 718,04	4 397,50	161,79%
3	za sprzedaż mieszkań	1 349,00	4 360,00	4 970,00	0,00	0,00%
4	ze sprzedaży działki/łek	22 314,66	2 615,29	9 487,49	30 680,00	323,37%
5	za wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	1 315,29	8 433,68	641,20%
		<b>240 449,41</b>	<b>235 013,86</b>	<b>207 814,02</b>	<b>226 241,77</b>	<b>88,43%</b>

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH GMINIE**

**ZA 2015 ROK**



**CZ. 4**

**Gmina Dąbrowa Zielona  
Pl. Kościuszki 31**

**42-265 Dąbrowa Zielona**



**PLACÓWKI OŚWIATOWE****Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – plan po zmianach wynosi **1.606.447,89** a wykonanie **1.592.767,96** co stanowi **99,15 %**

Płace i pochodne stanowią 76,53 % wykonania tj. 1.218.994,06

Pozostałe wydatki w kwocie 373.773,90 stanowią 23,47 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne	113.987,60
- zakup energii i wody	19.847,11
- usługi pozostałe	116.981,89
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, odprawy	122.957,30

Otrzymano dotację na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników w kwocie **10.664,19**; wydatkowano **10.396,85**

*Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.876,98 zł; są to jednorazowe dodatki uzupełniające 961,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.560,51, składki ZUS 4703,20 i FP 651,77.*

**WYKONANIE NA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej** – plan wynosi **699.419,44** a wykonanie **689.904,98** tj. **98,64 %**

w tym:

- płace i pochodne	524.837,19
- opał, środki czystości i materiały różne	64.814,48
- zakup energii i wody	14.034,38
- usługi pozostałe	53.945,01
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje	32.273,92

Otrzymano dotację na zakup podręczników **7.384,45**, wydatkowano **7.209,42**

**Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach** – plan wynosi **907.028,45** a wykonanie **902.862,98** tj. **99,54 %**

- płace i pochodne	694.156,87
- opał, środki czystości i materiały różne	49.173,12
- zakup energii i wody	5.812,73
- usługi remontowe i pozostałe	63.036,88
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, odprawy	90.683,38

Otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie **3.279,74**; wykonanie **3.187,43**

Ponadto realizowano projekt współfinansowany z UE „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” plan **29.934,71** a wykonanie **28.357,43**

**Rozdział 80104 Przedszkola** – plan wynosi **791.775,00** a wykonanie **786.694,91** co stanowi **99,36 %** wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 638.254,97 stanowią 81,13 % wykonania,

Pozostałe wydatki w kwocie 148.439,94 stanowią 18,87 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup materiałów, pomocy	27.538,10
- zakup energii i wody	6.312,41
- zakup usług pozostałych	37.025,98
- zakup środków żywności	49.022,16
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, ryczałt	28.541,29

*Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.824,07 zł; są to: 947,09 energia elektryczna ,jednorazowe dodatki uzupełniające 961,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.560,51, składki ZUS 4703,20 i FP 651,77;*

---

**Rozdział 80110 Gimnazja** – plan po zmianach wynosi **1.298.247,75** a wykonanie **1.277.458,10** tj. **98,40 %**

Płace i pochodne w kwocie 1.102.570,54 stanowią 86,31 % wykonania.  
Pozostałe wydatki w kwocie 174.887,56 stanowią 13,69 % wykonania  
w tym:

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu	32.321,64
- zakup energii i wody	11.335,10
- usługi bieżące	60.167,75
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje	71.063,07

Otrzymano dotację na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników w kwocie **9.049,76**; wydatkowano **9.034,77**

*Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 67.268,02 zł; są to jednorazowe dodatki uzupełniające 1.019,44, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.455,98, składki ZUS 9.657,27 i FP 1.135,33.*

---

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie nauczycieli** - plan 18.684,00 a wykonanie 18.617,07 tj. 99,64 %

---

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** - plan 76.230,00 a wykonanie 76.227,58 tj. 99,99 %

---

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność** - plan 49.234,00 a wykonanie 49.234,00 tj.100 % .

---

**Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

---

**Rozdz. 85305 – Żłobki** – plan **122.211,00** a wykonanie **120.695,81** tj.**98,76 %**

W tym wynagrodzenia i pochodne 84.609,13 co stanowi 70,10 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 36.086,68 tj.29,90 %

- zakup środków czystości materiałów różnych -	18.353,61
- zakup usług -	9.245,56
- środki żywności -	6.532,24
- pozostałe -	297,40
- zakup energii i wody	1.657,87

*Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.306,66 zł; są to dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.233,30, składki ZUS 945,14 i FP 128,22.*

---

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan **4.171,00**; wykonanie **3.042,91** tj.**72,95 %**

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ZIELONEJ**  
**Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**Dział: 852 Pomoc społeczna**

**DOCHODY**

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2,50 zł stanowiące dochód budżetu gminy

Zwroty nienależnie pobranych w ubiegłym roku budżetowym świadczeń rodzinnych w kwocie 1224,00 zł stanowiące dochód budżetu gminy.

Zwroty należności od dłużników alimentacyjnych

- w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie 4.629,75 zł
  - 2.350,68 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego
  - 1.481,82 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego od innych gmin
  - 795,51 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego dla innych gmin
  - 1,74 zł z tytułu kosztów upomnienia
- w części dotyczącej budżetu państwa w kwocie 7.985,41 zł
  - 4.719,33 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego
  - 3.233,02 zł z tytułu odsetek
  - 33,06 zł z tytułu kosztów upomnienia

**Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze**

Odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 3.316,38 zł stanowiąca dochód budżetu gminy.

**WYDATKI**

**Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan: 4.000,00  
Wykonanie wydatków: 0,00

Ośrodek nie dokonał żadnych wydatków w rozdziale 85202, ponieważ w 2015r. nie umieszczał klientów domach pomocy społecznej i nie ponosił żadnych opłat z tego tytułu.

**Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan: 3.000,00  
Wykonanie wydatków: 1.412,40

Środki własne gminy zostały wykorzystane na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Ośrodka w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **12.750,00** zł zostały wykorzystane w całości na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Plan -	12.750,00
Dotacje otrzymane-	12.750,00
Środki wykorzystane-	12.750,00

Środki własne gminy:	
Plan -	11.020,00
Środki wykorzystane-	4.492,33

Środki własne gminy w kwocie 4.492,33 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.016.952,00 zł** wykorzystano – **916.306,45 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi ww. świadczeń.

Plan -	1.016.952,00
Dotacje otrzymane-	1.016.952,00
środki wykorzystane-	916.306,45

w tym:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 769.311,12 zł, na którą składają się następujące wydatki:
  - świadczenia rodzinne – 724.040,10 zł
  - składki emerytalno- rentowe – 19.285,92 zł
  - koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 25.985,10 zł
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 75.802,10 zł, na którą składają się następujące wydatki:
  - zasiłki na opiekunów – 64.982,60 zł
  - składki emerytalno-rentowe – 8.586,00 zł
  - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 2.233,50 zł.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów w kwocie 71.193,23 zł, na którą składają się następujące wydatki:
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 69.060,00 zł
  - koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (prowizje bankowe, opłaty pocztowe) – 2.133,23 zł.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 100.645,55 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2015r. Dotacja nie została w całości wykorzystana ze względu na mniejszą od spodziewanej liczbę świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym pomimo wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do wypłaty, zmniejszenia przelicznika z hektara przeliczeniowego i wzrostu kwoty świadczeń w IV kwartale.

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

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3222,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **2.059,20zł** na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Plan	3.222,00
Dotacje otrzymane	3.222,00
Środki wykorzystane	2.059,20

Dotacje niewykorzystane ze względu na mniejszą od planowanej liczbę świadczeniobiorców w kwocie 1162,80 zł zostały zwrócone 23.12.2015r.

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **11.079,00 zł** zostały wykorzystane w wysokości **10.504,04 zł** na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Plan	11.079,00
Dotacje otrzymane	11.079,00
Środki wykorzystane	10.504,04

Dotacje niewykorzystane ze względu na mniejszą od planowanej liczbę świadczeniobiorców w kwocie 574,96 zł zostały zwrócone 23.12.2015r.

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

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **60.000,00 zł** zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **45.084,14 zł**.

Plan	60.000,00
Dotacje otrzymane	60.000,00
Środki wykorzystane	45.084,14

Niewykorzystane dotacje w kwocie 14.915,86 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2015r. Dotacja nie została w całości wykorzystana ze względu na mniejszą od spodziewanej liczbę świadczeniobiorców pomimo wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do wypłaty i wzrostu kwoty świadczeń w IV kwartale

#### **Środki własne gminy:**

Plan:	42.722,88
Środki wykorzystane:	33.985,28

Środki własne gminy zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 15.934,88 zł, w tym jako wkład własny do projektu systemowego POKL w kwocie 4.499,88 zł. Ponadto, na dożywianie dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 18.050,40 zł, która to kwota stanowiła wkład własny gminy do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

§**2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 123.096,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 117.096,67zł.

Plan	123.096,00
Dotacje otrzymane	123.096,00
Środki wykorzystane	117.096,67

Niewykorzystane dotacje ze względu na mniejszą od planowanej liczbę świadczeniobiorców w kwocie 5.999,33 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2015r.

Środki własne gminy w planowanej kwocie 32.725,00 zł nie zostały wykorzystane.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **57.618,00** zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka pomocy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w kwocie **57.618,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.618,00 zł.

Plan	57.618,00
Dotacje otrzymane	57.618,00
Środki wykorzystane	57.618,00

§ **2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **5.946,00** zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzenia 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej.

Środki własne gminy:

Plan:	198.072,00
Środki wykorzystane:	191.311,46

Środki własne gminy zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności ośrodka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 174.035,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.030,61 zł, zakup usług (opłaty bankowe, znaczki pocztowe, programy komputerowe i inne) 8.866,30 zł, podróże służbowe 1.455,48 zł, usługi telekomunikacyjne 1.923,38 zł.

§ **2007 i § 2009** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 49.292,82 zł zostały wykorzystane na szkolenia zawodowe i stypendia stażowe oraz na zorganizowanie spotkania integracyjnego i staży dla beneficjentów projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona”, pracę socjalną oraz koszty zarządzania i obsługi projektu.

Plan:	49.292,82
Środki wykorzystane	49.292,82

**Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze**

Plan:	30.623,00
Środki wykorzystane:	30.601,24

**Środki własne gminy** zostały wykorzystane na wynagrodzenia opiekunki środowiskowej i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 30.531,23 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 70,01 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 **93,80** zł wykorzystano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Plan	322,00
Dotacje otrzymane	322,00
Środki wykorzystane	93,80

W 2015r. wydano Karty Dużej Rodziny dla 7 rodzin.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 228,20 zł zostały zwrócone w dniu 22.12.2015 i 23.12.2015r.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **63.062,00** zł została wykorzystana na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **63.062,00** zł, w tym na dofinansowanie dożywiania dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 61.202,00 zł oraz na świadczenia pieniężne za zakup posiłku dla osób dorosłych w kwocie 1.860,00 zł.

Plan	3.062,00
Dotacje otrzymane	63.062,00
Środki wykorzystane	63.062,00

**Środki własne gminy:**

Plan:	8.590,00
Środki wykorzystane:	7.942,81

Środki własne gminy w kwocie 7.942,81 zostały wykorzystane na koszty działalności ośmiu świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup materiałów, żywności i usług dostępu do Internetu w łącznej kwocie 3.692,81 zł. Ponadto Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 4.250,00 zł z tytułu częściowego pokrycia kosztów transportu żywności dostarczanej potrzebującym w związku ze współpracą z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

**Dział: 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział: 85414 Stypendia dla uczniów**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **48.000,00** zł oraz **środki własne gminy** w kwocie **12.000,00** zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

Plan:	60.000,00
Środki wykorzystane:	60.000,00

**Łączna suma wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015r. wyniosła 1.609.558,64 zł.**

*Należności i Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stan na 31.12.2015r.*

Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochody gminy w kwocie 198.992,03 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 29.946,62 zł

**GMINNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ**  
**Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**DOCHODY / WYDATKI**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **18.543,00 zł.**

Plan 18.543,00

Wykonanie wydatków: 18.543,00

Środki finansowe pozyskane w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego” **zostały wykorzystane w całości** na dofinansowanie działalności siedmiu świetlic funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, koszty organizacji wycieczek i spotkań oraz wynagrodzenia dla inkrustatorów zajęć, w tym na potrzeby:

Świetlice w Cielętnikach	– 2.950,00 zł
Świetlice w Raczkowicach	– 2.740,00 zł
Świetlice w Borowcach	– 2.037,00 zł
Świetlice w Dąbrowie Zielonej	– 3.530,00 zł
Świetlice w Ulesiu	– 2.632,00 zł
Świetlice w Świętej Annie	– 2.287,00 zł
Świetlice w Dąbku	– 2.367,00 zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **48.239,00 zł.**

Plan: 48.239,00

Wykonanie wydatków 48.239,00

Środki finansowe pozyskane w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego” w kwocie 38.112,00 zł oraz zadania „Tworzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego” w kwocie 10.127,00 zł **zostały wykorzystane w całości** na dofinansowanie działalności ośmiu świetlic funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na zakup wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, koszty organizacji wycieczek i spotkań oraz wynagrodzenia dla wychowawców i inkrustatorów zajęć, w tym na potrzeby:

Świetlice w Cielętnikach	– 6063,00 zł
Świetlice w Raczkowicach	– 5631,00 zł
Świetlice w Borowcach	– 4.187,00 zł
Świetlice w Dąbrowie Zielonej	– 7.256,00 zł
Świetlice w Ulesiu	– 5.410,00 zł
Świetlice w Świętej Annie	– 4.864,00 zł
Świetlice w Dąbku	– 4.864,00 zł
Świetlice w Olbrachcicach	– 10.127,00 zł



**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****Środki własne gminy:**

Plan: 29.507,00 zł

Środki wykorzystane: 26.385,21 zł

**Środki własne gminy** w kwocie **26.385,21 zł** zostały wykorzystane na koszty działalności ośmiu świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5.756,41 zł, zakup materiałów (min. wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, opał) w kwocie 5.253,26 zł, energii elektrycznej w kwocie 6.224,71 zł, żywności dla uczestników w kwocie 200,00 zł, zakup usług (min. oprogramowania, usług cateringowych, bankowych) w kwocie 9.047,27 zł.

**Łączna suma wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w 2015r. wyniosła 93.167,21 zł.**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOBORZYCACH**  
**Sprawozdanie opisowe sporządzone na dzień 31.12. 2015 ROKU**

### INFORMACJA O DOCHODACH

W 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach pobrał dochody z odpłatności domowników w kwocie- **5.413,51 zł**, z czego stanowią:  
dochody budżetu państwa **5.142,84 zł**

### INFORMACJA O WYDATKACH

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ **2010**-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do 31 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Soborzycach zostały wykorzystane w kwocie: **430.200,00 zł ( w tym 26.200 zł, to środki pochodzące z rez. cel. nr 25).**

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na utworzenie i utrzymanie dwóch miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na usługę wymiany grzejników, zakup nowych zaworów i czyszczenie całej instalacji C.O, na zwiększenie liczby toalet (zamontowano urządzenia sanitarne, doprowadzono wodę i odprowadzono ścieki, podłączono energię elektryczną).

Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników i ich pochodne wykorzystano kwotę: **314.196,74 zł**

Na umowy zlecenia – wykorzystano: **7.200,00 zł.**

Na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych, na węgiel do pieca CO, na materiały potrzebne na terapię, środki czystości, wykorzystano kwotę: **30.989,20 zł.**

Na zakup żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych wykorzystano kwotę: **19.967,11 zł.**

Na zakup energii przeznaczono: **3.966,12 zł.**

Na usługi związane z usuwaniem nieczystości, usuwaniem odpadów medycznych, naprawami samochodu, konserwacją windy dla niepełnosprawnych, prowizje bankowe, usługi konserw. pieca, remont ogrzewania C.O i rozbudowę toalet – wykorzystano kwotę: **39.490,20 zł.**

Na usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników – wykorzystano kwotę: **6.350,63 zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono kwotę- **8.040,00 zł.**

Plan wydatków	<b><u>430.200,00 zł</u></b>
Otrzymane dotacje	<b>430.200,00 zł</b>
Wykorzystane środki	<b><u>430.200,00 zł.</u></b>

**Należności** – nie występują

**Zobowiązania** – 13-ta pensja wraz z pochodnymi płatna w terminie do 31.03.2016r. = **21.878,08zł**

**Realizacja przychodów i wydatków  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej  
na dzień 31.12.2015r.**

**PRZYCHODY**

Plan przychodów na 2015r. ustalono w wysokości 351 538,52zł., w tym:

- odpłatność za wodę: 244 000,00zł.
- usługi: 84 518,52zł.
- dotacja z tytułu dopłat do ceny wody: 20 000,00zł.
- odsetki: 3 000,00zł.
- wpływy z różnych dochodów: 20,00zł.

Wykonanie na 31.12.2015r. wyniosło 287 154,19zł. z tego:

- 400 40002 0830 – za wodę: 195 552,75zł. - zgodnie z odczytami wodomierzy.
- 900 90017 0380 – za usługi: 69 980,56zł. za wykonane usługi koparko-ładowarką, wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, usuwanie awarii.
- 400 40002 0970 – wpływy z różnych dochodów: 1,81zł.
- 400 40002 2650 – dotacja: 20 000,00zł. - dotacja przedmiotowa do wody.
- 400 40002 0920 – odsetki: 1 619,07zł.

Realizacja **przychodów** została wykonana na poziomie **81,69%**.

**ROZCHODY**

Plan wydatków na 2015r. wynosi 351 538,52zł.

Wykonanie rozchodów: 267 524,03zł.

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 360,00zł. - ekwiwalent za pranie.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 136 519,43zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 668,11zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 27 938,52zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3 657,31zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25 700,26zł. Zakup rękawic ochronnych, paliwa, filtrów i części do koparki CAT, zakup tonerów, pieczętek, wodomierzy, prenumerata.
- § 4260 – zakup energii – 37 257,48zł. - zakup energii elektrycznej od Tauron, EcoErgia, PKP Energetyka.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 495,00zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 180,00zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9 725,79zł. - utrzymanie strony BIP, prowizja bankowa, zakup podpisu elektronicznego, serwis Centur, regeneracja wodomierzy, zakup programu antywirusowego, zakup kosztów przesyłki.
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 967,90zł. - zapłata faktur za telefon Play.
- § 4390 – analizy, ekspertyzy – 3 644,00zł. - zapłata za analizy badań wody.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 997,55zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki – 9 177,00zł. - ubezpieczenie koparko-ładowarki CAT, opłata środowiskowa.
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 5 360,26zł.
- § 4530 – podatek od towarów i usług – 3,31zł.
- § 4580 – pozostałe odsetki - (-7 068,89)zł. - zapłacone odsetki za nieterminową wpłatę faktury, umorzone odsetki od podatku od nieruchomości.

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 100,00zł. - mandat za zajęcie pasa drogowego.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 841,00zł.

Realizacja **wydatków** została wykonana na poziomie **76,10%**

### ZALEGŁOŚCI GZGK

#### **Należności i nadpłaty:**

Należności z tytułu poboru wody i opłaty abonamentowej na dzień 31.12.2015r. wynosiły 20.788,87zł; natomiast nadpłata za wodę wynosi 104,42zł.

W roku 2015 wystawiono:

- wezwań do zapłaty – 36szt. na kwotę 18 633,25zł.
- ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty – 16szt. na kwotę 14 716,18zł.

W lutym 2016 roku złożono dokumenty o wszczęcie postępowania sądowego dla 2 odbiorców.

Od stycznia 2016 roku do marca 2016 roku 6 odbiorców złożył pismo o rozłożenie zaległości na raty.

#### **Zobowiązania:**

Stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń dotyczy dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2015 rok i na dzień 31.12.2015 rok wynosi 7.433,01zł. w tym:

- zobowiązania z tytułu składek społecznych – 3 389,26zł.
- zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych – 828,50zł.
- zobowiązanie z tytułu składek Funduszu Pracy – 242,54zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług = 1,00zł. Zobowiązanie wobec dostawcy INTERTECH Grzybowski Michał.

**Sprawozdanie opisowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijanie i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej a także realizowania innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy.

Ośrodek Kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i międzywojewódzkim.

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

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny Dąbrowianie
- Nauka Gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, Cielętniki, Borowce, Zaleszczyce
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne

W roku 2015 GOK organizował lub współorganizował następujące konkursy, spotkania, imprezy:

- Koncert Kolęd w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2015 – Hala Gimnazjum
- Spotkanie Noworoczne
- Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych Herody 2015r w Olbrachcicach
- XX-lecie Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie”
- Eliminacje gminne do Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów- konkurs recytatorski
- Cykl imprez zabawowo-sportowych w okresie ferii zimowych
- „Konfrontacje Teatralne” w ramach Jubileuszu XX- lecia Zespołu „Dąbrowianie”
- „Czytelnik Roku 2014 ” Gminny Ośrodek Kultury
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w okresie ferii
- Rozrywki szachowe i warcabowe
- XXI Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę, Marzanę
- X Regionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych
- XII Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych
- IV Międzygminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka”
- Ogólnopolska akcja „Polska Biega” Bieg Wiosny w Olbrachcicach
- I Ogólnopolski Festiwal Tańca „DANCE CUP 2015 ” – hala Gimnazjum
- Noc Świętojańska w Dąbku
- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych- Olbrachcie
- Uroczystość 71 Rocznicy Bitwy partyzanckiej AK w Lasach Cielętnickich
- Dożynki Gminne
- „Borowieckie Grzybobranie” w Borowcach
- XX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat”
- Uroczystość 11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości
- „Gminny Dzień Seniora”
- Mikołajkowe Spotkanie w Centrum Dąbrowy Zielonej
- Sylwester pod gwiazdami – Centrum Dąbrowy Zielonej

Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestnicząc w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych znalazła się wśród 12 orkiestr województwa śląskiego nominowanych do etapu regionalnego.

W miesiącu sierpniu orkiestra przebywała na 10 dniowym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Sieli.

Zespół Teatralny „Dąbrowianie” uczestniczył w miesiącu październiku w XX konkursowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Śląski Kalendarz Obrzędowy” w Katowicach, na którym zdobył **I Nagrodę**, natomiast podczas XII Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje” otrzymał „**Grand Prix**” przeglądu za przedstawienie „Gromniczna”.

Z okazji obchodzonego w 2015 roku jubileuszu zespołu GOK wydał publikację – kompendium informacji o Zespole „**20 lat Zespołu Teatralnego Dąbrowianie**”.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swą siedzibę Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”, Dąbrowski Klub Seniora, Grupa „AA” Nadzieja  
Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturowo- społecznego „Nowiny z Gminy”

W marcu 2015 r Gminny Ośrodek Kultury zakończył realizację projektów rozpoczętych w 2014r:

- „Konfrontacje Teatralne” zespołów ludowych w ramach jubileuszu XX- lecia Zespołu „Dąbrowianie”
- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenów gmin Dąbrowa Zielona”

### **Dział 921 Rozdział 92109**

#### **DOCHODY:**

Plan dochodów na 2015 r - **351 382,53zł**

#### **W tym:**

§ 0680 – wpływy od rodziców	Plan	<b>8 186,00 zł</b>	Wykonanie	<b>8 186,00 zł;</b> 100,00 %
§ 0830 – wpływy z usług	Plan	<b>800,00 zł</b>	Wykonanie	<b>500,00 zł;</b> 62,50 %
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	<b>17 876,53 zł</b>	Wykonanie	<b>17 876,53zł;</b> 100,00 %
§ 2480 – Dotacje podmiotowe	Plan	<b>270 000,00 zł</b>	Wykonanie	<b>270 000,00zł;</b> 100,00%
§ 2007 – Dotacje unijne na zadania bieżące	Plan	<b>54 520,00 zł</b>	Wykonanie	<b>54 370,00zł;</b> 99,72%

**Wykonanie na dzień 31.12.2015r wynosi 350 932,53 zł**

**Realizacja dochodów została wykonana na poziomie 99,87%**

### **WYDATKI**

Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu Stan na 31.12.2015r.	Wartość wykonania na dzień 30.12.2015r.	%
					Wykonanie
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	450,00 zł	220,00 zł	48,89%
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 584,29 zł	130 584,29 zł	100 %
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 216,33 zł	23 216,33 zł	100 %
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		2 023,64 zł	2 023,64 zł	100 %
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		40 731,10 zł	40 731,10 zł	100 %
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów (zakup	61 976,40 zł	61 976,40 zł	100 %
<b>4260</b>	Zakup energii		3 451,37 zł	3 451,37 zł	100 %
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		40 417,28 zł	40 417,28 zł	100 %

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. stacjonarne, komórkowe i Internet)	instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zakup tonerów, pieczętek, zakup medali, nagród dla dzieci biorących udział w różnych konkursach), zakup usług np. cateringowe, transportowe, ochrona imprez plenerowych, pozostałe koszty: koszty energii, usług telekomunikacyjnych.			
			2 288,61 zł	2 288,61 zł	100 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników GOK	5 182,93 zł	5 182,93 zł	100 %
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00	0,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS	4 311,36 zł	4 311,36 zł	100 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników GOK	1 695,11 zł	1 559,00 zł	91,97 % (saldo 136,11 zł)
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00 zł	7 950,00 zł	100 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		786,00 zł	786,00 zł	100 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 657,34 zł	12 657,34 zł	100 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 111,17 zł	6 111,17 zł	100 %
4307	Zakup usług pozostałych		6 620,00 zł	6 620,00 zł	100 %
4309	Zakup usług pozostałych		829,60 zł	829,60 zł	100 %
<b>Razem wydatki</b>			<b>351 382,53zł</b>	<b>350 916,42zł</b>	<b>99,87 %</b>

**Plan budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej na 2015 r wynosił 351 382,53 zł.  
Wykonanie w 99,87 %.**

#### **Zestawienie należności i zobowiązań**

*Zobowiązania* - podatek od dwóch umów o dzieło w kwocie 199,00zł . Wynagrodzenie wypłacone w dniu 31.12.2015r., podatek ten został zapłacony do Urzędu Skarbowego w dniu 12.01.2016 roku. (termin przekazania podatku do 20.01.2016r).

*Należności* - Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2015 rok nie posiadał.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**Sprawozdanie opisowe z działalności za 2015 rok.**

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 314 czytelników.

Wypożyczono 13 531 książek. Zakupiono ogółem 314 książek na kwotę 7 405,00zł.

W styczniu ogłoszono IV edycję konkursu „Czytelnik Roku 2015”, celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W dniu 10.02.2015r odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2015” oraz grona aktywnych czytelników.

W czasie ferii zimowych zorganizowano cykl zajęć literackich i plastycznych dla dzieci.

Celem organizacji zajęć jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, zachęcenie ich do czytania oraz dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym a poprzez to otaczającym go światem.

Biblioteka jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można zdobywać wiedzę i miło spędzać czas.

Książka jako źródło rozrywki, dobrej zabawy i inspiracji do różnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” 08.05.- 15.05.2015r przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wycieczki dla biblioteki, spotkania z bajką dla najmłodszych oraz konkurs czytelniczy „Książka- to mój przyjaciel”.

W konkursie wzięli udział uczniowie kl. II i III ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej i Olbrachcie.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
- wycieczki do biblioteki,
- spotkania z bajką dla przedszkolaków
- „Twórcze spotkania z książką” dla dzieci
- Dzień Pluszowego Misia,
- pasowanie na czytelnika uczniów kl. I. szkoły podstawowej,
- konkursy czytelnicze (Turniej wiedzy o książce „Czytelnik Roku”)
- zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji
- wystawy książek (tematyczne i okolicznościowe)

### **Dział 921 Rozdział 92116**

#### DOCHODY:

Plan dochodów na 2015 r ustalono w wysokości 74 000,00 zł W tym:

§2480 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Plan = 70 000,00 zł Wykonanie=70 000,00zł / 100%
§2487 - dotacje z Biblioteki Narodowej: Plan=4 000,00 zł Wykonanie= 4 000,00 zł / 100 %

Wykonanie na dzień 31.12.2015r wynosi 74 000,00 zł

Realizacja dochodów została wykonana na poziomie 100 %.

#### WYDATKI

§	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu Stan na 31.12.2015r.	Wartość wykonania na dzień 30.12.2015r	%
					Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do				



	wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	110,00	110,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	33 653,52	33 653,52	100 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 087,84	6 087,84	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		761,64	761,64	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie:	17 184,59	17 171,02	99,92 %
4260	Zakup energii	koszty zakupu materiałów (nagrody dla laureatów konkursów, zakup materiałów dla potrzeb biblioteki), zakup książek do biblioteki, zakup usług, pozostałe koszty: koszty energii, usług telekomunikacyjnych.	938,97	938,97	100 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 505,71	3 505,71	100 %
4300	Zakup usług pozostałych		6 048,83	6 048,83	100 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. stacjonarne, komórkowe i Internet)		572,95	572,95	100 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracownika Biblioteki.	168,83	168,83	100 %
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS	1 067,12	1 067,12	100 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracownika Biblioteki	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Projekt	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100 %
<b>RAZEM:</b>			<b>74 000,00 zł</b>	<b>73 986,43 zł</b>	<b>99,98 zł</b>

Plan budżetu Biblioteki na 2015 r wynosił 74 000,00 zł

Realizacja wydatków Biblioteki została wykonana na poziomie 99,98 %.

### **Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej na dzień 31.12.2015rok**

Zobowiązaniem Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015 r było jedynie:

W dniu 02.09.2015roku Bibliotece przekazano dotację z Biblioteki Narodowej z Warszawy UM 7415/2015.

Kwota przyznana 4 000,00zł - przeznaczenie - zakup książek.

Dotację tę nie wykorzystano w 100% tj. wykorzystano kwotę 3 900,00zł.

Niewykorzystaną kwotę z dotacji 100,00zł Gminna Biblioteka w Dąbrowie Zielonej zwróciła Bibliotece Narodowej w dniu 12.01.2016roku.

Gminna Biblioteka Publiczna należności na dzień 31.12.2015rok nie posiadała.