

2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĄBROWA ZIELONA.

ZA 2014 rok

cz.1



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok

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

Dochody ustalono w wysokości : **zł 15.944.240,80**
w tym: dochody bieżące zł 12.068.465,25 / w tym środki UE 300.719,25/
 dochody majątkowe zł 3.875.775,55 / w tym środki UE 3.315.475,55/

Wydatki ustalono w wysokości: **zł 15.944.011,13**
w tym: wydatki bieżące zł 10.189.130,13 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 318.203,13/
 wydatki majątkowe zł 5.754.881,00 /w tym na zadania z udziałem środków UE zł 5.540.401,00/

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

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

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

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

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

Z budżetu gminy zaplanowano następujący plan dotacji:

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

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

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

ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WG PODJĘTYCH W 2014 ROKU UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ WYDANYCH ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/256/2014 z dnia 28.01.2014 r.

Wprowadzono zmiany do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLV/250/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, w którym to zmianie uległ załącznik Nr 1 o dochodach i załącznik Nr 2 o wydatkach.

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

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

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

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany te nie miały wpływu na wielkość budżetu.

3. Zarządzeniem Nr 0050.338.2014 z dnia 24.02.2014r.

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

Na zmianę wielkości planowanych dochodów i wydatków wpłynęły:

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

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

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

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = 500.000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów = 1.706.251,29 zł

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = **2.164.294,59 zł**

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

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

Dokonano przesunięcia środków tj. zwiększono wydatki na kwotę = +55.005,81 zł, oraz

Dokonano ich zmniejszenia na kwotę = -50.562, 81 (per saldo = **+4.443,00 zł**)

Tytułem min. zabezpieczenia płatności na poczet:

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

5. Zarządzeniem Nr 0050.344.20414 z dnia 28.03.2014 r.

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

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

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

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

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

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów budżetu wynosi 16.001.225,44 zł, plan wydatków 16.000,995,77 zł. Nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi 229,67

6. Zarządzeniem Nr 0050.346.2014 z dnia 31.03.2014r.

Zmian w planie dochodów nie dokonano.

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

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

Zamiany w budżecie gminy nie wystąpiły.

7. Zarządzeniem Nr 0050.349.2014 z dnia 07.04.2014r.

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

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

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

Plan dochodów = 17.025.507,44 zł

Plan wydatków = 17.025.277,77 zł

Nadwyżka bez zmian tj. 227,67 zł

8. Zarządzeniem Nr 0050.352.2014 z dnia 16.04.2014r.

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach :

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

Dokonane zmiany nie wpłynęły na wielkość budżetu.

9. Zarządzeniem Nr 0050.354.2014 z dnia 24.04.2014r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budżet gminy nie uległ zmianie

9. Zarządzeniem Nr 0050.356.2014 z dnia 05.05.2014r.

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

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

Powyższe nie spowodowało zmian w budżecie na 2014r.

10. Zarządzeniem Nr 0050.360.2014 z dnia 21.05.2014r.

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

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

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

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

DOCHODY spadły na ogólna kwotę = -1.101.757,77

W budżecie gminy po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW z tytułu:

- dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” w wyniku zmiany ceny poprzetargowej 01010 = – 231.704,89 zł
- W wyniku oceny realnych możliwości sprzedaż nieruchomości rolnych dochody z tego tytułu zmniejszono z uwagi na brak zainteresowania. 01095= -90.000,00 zł
Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. mieszkania w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach, oraz budynki mieszkalne w Rogaczewie (brak zainteresowania) 70005= - 460.300,00 zł
- dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW "Mój rynek". Po ocenie wniosku uznano część wydatków za niekwalifikowane. 75023= - 3.048,55 zł
- podatku od nieruchomości od mienia gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/156/2012 z dnia 29.11.2012r. czynność ta jest zwolniona. 75615-0310 = -123.480,00 zł
- odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji współfinansowanej z PROW, Zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany ceny poprzetargowej. 75814= - 208.920,00

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

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

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

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

WYDATKI spadły na ogólna kwotę =- 851.611,89

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW z tytułu:

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

01010-6058 = + 287.888,00 zł

01010-6059 = - 1.360.576,00 zł

= - 1.072.688,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW z tytułu

- zabezpieczenia płatności dystrybucji i energii elektrycznej pracy oczyszczalni. 01010 = + 25.706,00
- utrzymania wodociągu z m. Soborzyce. 40002= 11.722,00
- na zakup ciągnika celem utrzymania dróg gminnych. 60016= + 50.000,00, oraz na zakup materiałów w celu utrzymania dróg gminnych. 60016= +35.000,00
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 71004 = + 25.000,00
- delegacji / diet rady gmin 75022= + 4.348,00
- zakupu materiałów i wyposażenia, naprawa infomatu, pozostałe usługi, oraz podróże krajowe. Administracja publiczna 75023 i 75095 = 55.745,00
- Utrzymanie cz. Bojowej OSP (w tym akcje ratownicze, wyposażenie) 75412 = +23.557,00
- Obsługa długu publicznego. 75702= + 41.727,00
- Zwiększenia dotacji dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Soborzycach. 80101-2540 = + 9.356,00
- ochrony zdrowia- zakup materiałów, energii i usług pozostałych =85121 = + 18.000,00
- utrzymanie zielenie gminnej. 90004 = + 10.000,00

- oświetlenie uliczne - zakup usług pozostałych, optymalizacja energii. 90015 =+16.000,00
- pozostała działalność (utrzymanie mienia) 90095= + 6.085,00
- Boisko szkole – Orlik 2012
W ramach trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE, obowiązkiem gminy jest utrzymanie boiska w okresie 5 od dnia zakończenia projektu. W związku z powyższym zwiększa się środki na zakup usług remontowych w celu renowacji murawy. 92605-4270 = +2.300,00 zł

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW

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

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Powyższe spowodowane było również:

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

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

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

Plan dochodów= **16.043.840,56 zł.**

Plan wydatków= **16.293.756,77 zł**

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

12. Zarządzeniem Nr 0050.367.2014 z dnia 11.06.2014r.

Plan dochodów nie uległ zmianie

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

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

13. Zarządzeniem z dnia 26.06.2014

DOCHODY

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

85295 § 2010

= +585,00

WYDATKI

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

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

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

DOCHODY

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

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

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

WYDATKI

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

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

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

15. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.372.2014 z dnia 11.07.2014

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

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wielkość planowanego budżetu.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.374.2014 z dnia 21.07.2014

Zwiększono dochody i wydatki na ogólną kwotę = **86.533,00**

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

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

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

17. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.377.2014 z dnia 04.08.2014

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

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

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

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

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

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

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

18. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.379.2014 z dnia 14.08.2014

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

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

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

DOCHODY

1) Zwiększono plan budżetu tytułem:

- *ponadplanowe dochody*: = + **19.859,00**
- Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy. Roboty publiczne. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014). /75023-0970 = + **46.840,00/**

2) Dokonano zmniejszenia dochodów tytułem:

- Przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, remont drogi gminnej w miejscowości Olbrachcice. PROMESA przyznana w IV.2014 wynosiła 1000.000,00. Po wyłonieniu wykonawcy koszty zadania uległy zmniejszeniu. Wobec tego zgodnie z Decyzją FBI.3111.238.6.2014 (rezerwa celowa cz.83, poz.4) Wojewoda Śląski przyznał dotację celową w kwocie 933.442,00 tj. wysokości wartości przetargowej zadania. /60078-2030 = - **66.558,00/**
- Po rozliczeniu środków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego za 2013r. dotacja celowa Funduszu Sołeckiego na 2014 uległa zmniejszeniu z 60.000 na 27.991,00. Wobec powyższego zmniejszono dochody z tego tytułu. /75814-2030 = - **32.009,00/**

3) dokonano przesunięcia środków na właściwą klasyfikację, która dotyczyła m.in. niżej wymienionych zadań:

- „Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie Nr 00007-6922-UM1200221/10 Umowa z dnia 20.07.2011- PROW, ETAP-II” +/-39.057,00
- „Spełniona mama - radosny maluch” Zatrudnienie i integracja społeczna POKL - umowa podpisana z POLK dn. 28.08.2013 +/-2.391,00

Przesunięcie to nie miało wpływu na zmianę wielkości dochodów budżetowych.

WYDATKI

dokonano zwiększenia / zmniejszenia

- Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn: „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji” Zadanie realizowane z własnych środków gminy. Planowany koszt inwestycji 140.000,00 (65000 pożyczka WFOŚiGW+ 75.000 śr. wł.) 01010 = +77.000,00
- Zmniejszono plan wydatków 01095 = - 27.521,00

- Zwiększono plan wydatków /75023 w administracji – urządzie gminy/ tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy na podst. podpisanych umów o częściową refundację wydatków. Roboty publiczne. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014.= 46.840,00, wkład własny 3.371,00 = + 50.211,00
- Zmniejszono plan w drogach gminnych, zakup materiałów 60016 = -20.001,00
- Zwiększono plan tytułem remontu – odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 1088 w miejscowości Borowce (gm. Dąbrowa Zielona). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe W Częstochowie. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego. 60014 = +20.000,00
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych na 2014 rok związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, remont drogi w miejscowości Olbrachcice. /szczegółowy opis w pkt. Dochody/ 60078= -66.558,00

PRZYCHODY

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

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2014 rok uległ zmianie i wyniósł: dochody = **16.270.674,66 zł**
wydatki = **16.585.590,87 zł** DEFICYT = **314.916,21 zł** uległ zwiększaniu.

20. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.383.2014 z dnia 28.08.2014

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

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

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

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

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

21. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.386.2014 z dnia 03.09.2014

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

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

Bez wpływu na zmianę wielkości budżetu dokonano przesunięcia środków:

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

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

W budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY zmalały na ogólną kwotę = -1.529.128,29

1. dokonano zwiększenia dochodów

- Ponadplanowe dochody = + 28.339,00
- Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/17g/BKU/14 z 04.09.2014 uległa zwiększeniu oświatowa subwencja ogólna na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2014r. 75801- = + 20.000,00
- GOPS - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego /85212 odsetki pozostałe (od ściągniętych alimentów) = + 21,70
- Oświata - Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.25.2014 z dnia 10.09.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. /80101-2010 = + 279,69/
- Projekt CAF realizowany przez UG. Po wstępnym rozliczeniu projektu „EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Profesjonalista JST zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę = + 463,52

Dodatkowo dokonano przeniesienia na właściwą klasyfikację w wyniku czego zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 4.489,50 zł, a zmniejszyły się dochody bieżące o kwotę 4.025,98

2. dokonano zmniejszenia dochodów

- Zgodnie z dec. Ministerstwa Finansów i Ministerstwie Edukacji Narodowej obniżono subwencję oświatową, która została zaplanowana na dzieci 6 letnie w IV kw. w 2014r. 75801 = -41.700,00
- Dochody z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany terminu zakończenia robót i rozliczenia inwestycji. /75814= -485.380,00/
- Projekt realizowany przez ŚDS_Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami - ŚDS Soborzycze POKL REZYGNACJA Z ZADANIA - projekt współfinansowany z UE nie przeszedł. 85203 = -21.939,20
- Żłobek projekt realizowany przez UG. Po wstępnym rozliczeniu projektu „Spełniona mama - radosny maluch”, Zatrudnienie i integracja społeczna POKL; umowa dn. 28.08.2013 zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 85305= -127,49
- Natomiast w zakresie projektu współfinansowanego z UE „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dabrowa Zielona ETAP-II” - Wykonawca zwrócił się do gminy w wydłużenie terminu realizacji zadania tj. budowy kanalizacji w miejscowości Święta Anna do 5 grudnia 2014r.

W związku z powyższym nie ma realnych możliwości by osiągnięto efekt ekologiczny realizowanej inwestycji, oraz by środki z tytułu rozliczenia projektu wpłynęły w 2014r. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów / 01010 = - 856.940,51/

- Projekt współfinansowany z UE „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona; Umowa o dofinansowanie podpisana 06/2014 (projekt PROW 2007-2013). – planowany realny wpływ dotacji z rozliczenia projektu to 2015 rok., wobec tego dokonano zmniejszenia dochodów./90015 = - 100.000,00/
- Projekt współfinansowany z UE „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej będzie realizowany w dwóch etapach. Wobec tego z części zadania, które realizowane będzie w 2015r. planowane dochody w 2014 z tytułu dotacji ulegną zmniejszeniu w 2014r. o kwotę /90095=- 67.000,00/
- Projekt pn.: „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś” zgodnie z wnioskiem o dotację z UE uległ zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie wartości powykonawczej zadania inwestycyjnego. W związku z tym planowane dochody uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę /90095 = -5.145,00/

WYDATKI zmalały na ogólną kwotę = -1.797.128,

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

- Zadania realizowane przez GOPS
- Gospodarka odpadami 90002

2. Zwiększono plan z uwagi na:

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

3. zmniejszono plan tytułem:

- realizowanych projektów unijnych, których realizację, bądź płatność w ramach planu wydatków przenosi się w całości, bądź w części na 2015 rok. =-1.888.104,00
- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II" - tj. Budowa kanalizacji w miejscowości Św. Anna. Wykonawca zwrócił się do gminy w wydłużenie terminu realizacji zadania do 5 grudnia 2014r. Płatność zgodnie z warunkami umowy w całości jest wydatkiem roku 2015. (01010; -1.590.983,00)
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy... < 2000 RLM; projekt pn.: „Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej” - dokumentacja projektowa (Wartość umowy wynosi 100tys.żł; kwota planowanych wydatków roku 2014 wynosi 70.110,00żł. (01010; -29.890)
- Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach (449.200żł) z tego: wydatki 2014 r. wynoszą 344.200,00żł , a 2015 roku 105.000,00żł. (90095;344200-392000= -47.800)
- PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) Realizacja uzależniona jest od LIDERA projektu. W naszej ocenie wszystkie zadanie z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2015r. lub w latach następnych - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione
 - Budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (01010; -20.000,00żł)
 - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. Zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Nr FER.042.3.2014 z 09.09.2014 dokonuje się przeniesienie w całości planowanych wydatków środków na 2015r. (60053; -102.249,00żł)
 - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (75023; -30.000,00żł)
 - Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dok. projektowa" (90015; -30.000,00 żł)
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii- OSP. Dok. projektowa" (90095; -30.000,00 żł)
- Oszczędności na małych projektach PROW 2007-2013:
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyny, Raczkowice, Nowa Wieś (90095; -5.145,00żł)
 - "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (92109; -2037,00żł)
- Projektów unijnych, z których rezygnuje się z realizacji.
Projekt realizowany przez ŚDS. Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami - ŚDS Soborzycze POKL.
Projekt współfinansowany z UE nie przeszedł 85203 = -27.424,00
- zmniejsza się nadplanowe wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami /70005 = -38.500,00/(na poczet budowy gminnej drogi =15000, wyposażenie bojowe dla OSP=2500, na wynagrodzenia 1.000)
- Zmniejsza się nadplanowe wydatki w OSP /75412= - 2.500,00/

PRZYCHODY = - 1.290.190,00

ZMNIJSZONO przychody

1) Z uwagi na przeniesienie całości/części zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE na 2015 rok.

- ~ Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II
Zadanie w całości przeniesione do płatności w 2015. W związku z tym pożyczki zaciągnięte na to zadanie zostaną również uruchomione w 2015R. =-819150 i -368000
- ~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej w części zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2015r=-67000

- 2) W związku realizacją małych projektów PROW (Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Raczkowice, Zaleszczyzny, Nowa Wieś, oraz projekt Wielka Lipa), na których wystąpiły oszczędności - podpisano umowę z BGK na kwoty mniejsze niż pierwotnie zakładano. = -36040

ROZCHODY = -1.022.190,00

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

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

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

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

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

23. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.393.2014 z dnia 30.09.2014

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu:

- Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 /75109= + 36.881,00/ z tego: I tura = 25.637,00 zł, II tura = 11.244,00 zł
- W związku z podpisaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.289.6.2014 z dnia 22.09.2014r. zwiększono dotację tzw. „WYPRAWKĘ SZKOLNĄ” /85415-2040= +7.284,00/

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

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

24. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.405.2014 z dnia 20.10.2014

ZWIEKSZONO DOCHODY I WYDATKI na podstawie:

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

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

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

25. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.407.2014 z dnia 31.10.2014

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

Tytułem:

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

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

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

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

DOKONANO ZWIEKSZENIA DOCHODÓW

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

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

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

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

27. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.412.2014 z dnia 20.11.2014

DOKONANO ZWIEKSZENIA budżetu dochodów i wydatków na ogólną kwotę; 19.800,00 zł

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

Ponadto:

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

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

WYDATKI = + 188.110,00

Do najistotniejszych zmian w planie wydatków należą:

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 i ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dochody wprowadzone Zarządzenie Nr 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014 przeznacza się na wydatki oświatowe w dz.801 = + 118.791,00
- zakup środków żywności (przedszkole) 80104 = +2.777,00
- Zwiększenie planu wydatków do wysokości wpływów za sprzedaż alkoholu 85154= +2.170,00
- zakup środków żywności (żłobek) 85305 = +1.372,00
- Na podstawie Uchwały Nr XLII/234/2013 z dn. 22.10.2013r. zwiększono planu wydatków tytułem wniesienia wkładu do spółdzielni Socjalnej „Przyjaźń” 85395 = +1.000,00
- Zwiększenie planu wydatków tytułem opracowania „Planu zagospodarowania przestrzennego” /71004 = +3.440,00/
- Zwiększenie planu wydatków na budowę dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona: Droga do oczyszczalni ścieków, oraz droga w miejscowości Soborzyce. 60016 =79.813,11
- Zmniejszono wydatki w dziale 01095 składki i opłaty = -21.253,11

Ponadto:

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

Z: „Droga transportu rolnego w miejscowości Ulesie”

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

31. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.7.2014 z dnia 31.12.2014

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

W ostatecznym rozrachunku wg stanu na 31.12.2014 wynik finansowy zamknął się planowanym deficytem w kwocie 46 916,21 zł, natomiast :

dochody = 15.920.896,89 zł

wydatki = 15.967.813,10 zł

Wszystkie Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych materiałów.

28. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.2.2014 z dnia 28.11.2014

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

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

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

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

W efekcie budżet zamknął się kwota:

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

29. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014

DOKONANO ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH = 108.291,00 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . /85213= (-) 500,00/
2. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej. / 85214 = (-) 5.000,00/
3. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r. została zmniejszona dotacja na realizację zadań bieżących gmin tj. na finansowanie zasiłków stałych. /85216 =(-)5.000,00
4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań /75801= (+) 82.458,00/
5. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 Została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich /75801= (+) 36.333,00/

DOKONO ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW = (-) 10.500,00

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

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

Ponadto:

Wprowadzono zmiany, które to nie mają wpływu na wielkość budżetu

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

DOCHODY = + 69.319,00

1. Zwiększono o ponadplanowe dochody gminy: = + 306.635,50 w tym z tyt. wpływu dotacji tytułem rozliczenia ETAPU I projektu "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2007-2013 ETAP I w kwocie = + 233.609,50. Pozostałe wpływy dotyczą podatków, opłat, wpływów za wodę i żywienie dzieci w szkołach.
2. Zwiększono dochody na kwotę =+101.463,35 w tym z tytułu:

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

Plan dochodów	15 920 896,89 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	13 576 949,48 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	318 379,68 zł
dochody majątkowe	2 343 947,41 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	17 273,00 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 161 668,41 zł
Plan wydatków	15 967 813,10 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące	12 629 260,58 zł
wydatki majątkowe	3 338 552,52 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 581 960,69 zł
Wydatki na obsługę długu	261 727,00 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-46 916,21 zł
Planowane przychody	2 505 242,92 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- kredytów i pożyczek	2 505 242,92 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 440 242,92 zł
- wolnych środków	0,00 zł
- na pokrycie deficytu	46 916,21 zł
Planowane rozchody	2 458 326,71 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 415 286,71 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 177 505,76 zł
- udzielone pożyczki	43 040,00 zł

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 856 943,59	1 855 554,02	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 780,00	102 423,96	119%
600	Transport i łączność	1 609 442,00	1 559 928,00	97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 130,00	208 004,27	83%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
750	Administracja publiczna	499 634,09	546 666,33	109%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 453,00	36 208,74	76%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	1 550,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 344,00	3 125 688,90	100%
758	Różne rozliczenia	5 542 302,00	5 867 249,94	106%
801	Oświata i wychowanie	400 985,12	359 050,95	90%
851	Ochrona zdrowia	78 480,00	78 480,00	100%
852	Pomoc społeczna	2 075 089,69	1 948 594,91	94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 501,53	124 430,46	93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 979,00	58 557,82	93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 401,00	32 458,00	29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 922,10	13 882,10	42%
926	Kultura fizyczna	15 659,77	39 131,32	250%
Ogółem:		15 920 896,89	15 959 159,72	100%

**WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POZIOMU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

Dział 400

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

Dział 700

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

Dział 750

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

Dział 751

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

Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. tytułem przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014

/75109= + 36.881,00/

Z tego:

I tura =25.637,00 zł

II tura = 11.244,00 zł

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

Dział 900

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

Natomiast dotacja, która miała wpłynąć do 31.12.2014r tytułem zrealizowanego i rozliczonego wniosku o płatność dla zadania pn.: „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do

Gminy Dąbrowa Zielona; Umowa o dofinansowanie podpisana 06/2014 (projekt PROW 2007-2013)" wpłynęła dopiero 08.01.2015r. w kwocie 100.000,00 zł.

Powyższe miało wpływ na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale.

Dział 921

Zaplanowano wpływ dotacji w 2014 tytułem realizacji projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wielka Lipa - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (Cielętniki)” w kwocie 19.040,00 zł. Wniosek został złożony w terminie. Instytucja Zarządzająca wstrzymała jednak dotację z uwagi na oczekiwanie interpretacji dotyczącej wyjaśnienia czy współfinansowanie projektów (wkład własny) ze środków Funduszy Sołeckich, o które gmina w części występuje o zwrot nie narusza wytycznych w zakresie podwójnego finansowania. Na dzień złożenia wniosku rozstrzygnięto, że jeżeli gmina dokonana zwrotu tej części Funduszu Sołeckiego na którą otrzymała dotację, wniosek zostanie przyjęty do wypłaty.

Dział 926

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

Dochody wg źródeł powstania

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

Dochody: podatki i opłaty

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

Szczegółowa realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014	Wykonanie na 3.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		176 943,59	175 554,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 330,00	15 958,55
		0830	Wpływy z usług	Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni	17 330,00	15 958,55
	01095		Pozostała działalność		159 613,59	159 595,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Oплата z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 700,00	1 681,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacja celowa Nr : FBI.3111.59.32.2014 z dnia 15.04.2014 = 86.113,89 FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20.10.2014r. = 71.799,70 - środki pochodzące z rezerwy (cz.83, poz.7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	157 913,59	157 913,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		85 780,00	102 423,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		85 780,00	102 423,96
		0830	Wpływy z usług	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę z ujęcia wody w miejscowości Soborzyce, oraz wywóz nieczystości płynnych	84 750,00	101 301,60
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od zaległości za wodę	465,00	511,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	565,00	610,74
600			Transport i łączność		1 609 442,00	1 559 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 609 442,00	1 559 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	PROMESY = dotacje otrzymane na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rezerwa celowa cz.83, poz.4) ; remonty dróg gminnych 933.442,00+240.000,00 + 436.000,00	1 609 442,00	1 559 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		234 407,00	192 281,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00