

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 407,00	192 281,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze - od lokali mieszkalnych i użytkowych - za dzierżawę gruntu - za dzierżawę stanowisk na placu gminnego targowiska	233 753,00	191 451,55
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki od zaległości czynszowych	654,00	830,43
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		150 516,09	197 548,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 512,09	7 511,42
	75011		Urzędy wojewódzkie		41 992,00	41 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO), akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury - Zadania zlecone: Decyzje Wojewody Śląskiego	41 992,00	41 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		104 924,09	151 969,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	Koszty egzekucji należności.	2 744,00	3 195,23
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	6 110,00	6 339,44
		0920	Pozostałe odsetki	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	3 547,00	5 520,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwroty z Urzędu Pracy, wpływy z funduszu Pracy. Reklama WARTY Wpływy ze sprzedaży złomu	85 000,00	129 392,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalista JST	6 385,37	6 384,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	EFS, POKL, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - modernizacja zarządzania. Projekt CAF - profesjonalista JST	1 126,72	1 126,72

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności - za udostępnianie danych osobowych,	11,00	10,85
75095		Pozostała działalność		3 600,00	3 586,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ odszkodowania z PZU SA	3 600,00	3 586,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 453,00	36 208,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		730,00	730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101-3/14 z 21.02.2014 - przyznano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	730,00	730,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		36 881,00	25 637,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Na podst. decyzji MF znak MF/FS03/003481 z dnia 24.09.2014 r. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 /75109= + 36.881,00/	36 881,00	25 637,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 842,00	9 841,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101-10/14 z 18.04.2014, oraz DCZ.3101-12/14 z dn. 15.05.2014 - przyznano dotację celową na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25.05.2014r.	9 842,00	9 841,74
752		Obrona narodowa		300,00	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zadania zlecone gminie. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3 z 19.02.2014 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 113 344,00	3 125 688,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 070,00	1 440,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej II US w Częstochowie.	1 070,00	1 440,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		369 656,00	353 268,80
	0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	226 944,00	218 528,00
	0320	Podatek rolny	Podatek rolny	71 748,00	66 759,00
	0330	Podatek leśny	Podatek leśny	63 738,00	60 383,00
	0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych	7 061,00	6 998,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,00	511,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		974 523,00	974 097,81
	0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	380 657,00	386 763,03
	0320	Podatek rolny	Podatek rolny	403 722,00	381 081,02
	0330	Podatek leśny	Podatek leśny	23 902,00	22 503,61
	0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych	111 104,00	100 754,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od spadków i darowizn	8 580,00	20 256,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 458,00	1 761,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 100,00	50 224,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 754,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		344 594,00	360 193,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Opłata skarbową	10 254,00	10 913,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wpływy z tyt. opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 260,00	69 784,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Za zajęcie pasa drogowego, Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	265 080,00	279 496,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 423 501,00	1 436 688,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	1 418 501,00	1 434 243,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.	5 000,00	2 445,45
758		Różne rozliczenia		5 527 722,00	5 852 670,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 647 477,00	2 647 477,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część oświatowa subwencji ogólnej = 2.508.686,00, oraz pismo: Ministerstwa Finansów ST5/4822/17g/BKU/14 z 04.09.2014 = 20.000,00 Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 = 82.458,00 Ministerstwa Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z 13.11.2014 = 36.333,00	2 647 477,00	2 647 477,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 413 883,00	2 413 883,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 413 883,00	2 413 883,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		451 111,00	776 059,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwrot podatku VAT (od towarów i usług) z inwestycji gminnych w ramach projektów z UE	437 700,00	762 648,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne - FUNDUSZ SOŁECKI	13 411,00	13 410,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		15 251,00	15 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Załącznik do pisma MF Nr ST3/4820/2/2014 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 251,00	15 251,00
801		Oświata i wychowanie		397 011,71	358 947,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 056,20	62 188,17
80101		Szkoły podstawowe		103 933,71	76 099,60
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	27 978,00	9 087,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PROJEKT POKL, Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans"	68 633,24	60 266,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PROJEKT POKL, Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans"	2 422,96	1 921,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	Zg. Z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 z dnia 20.08.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	4 899,51	4 824,43
80104		Przedszkola		259 109,00	230 436,50
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	117 777,00	89 104,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne gminy - Oświata i wychowanie przedszkolne; Dotacja Wojewody FBI.3111.50.8.2014 z dn. 03.03.2014 = 1242zł.na 1 dziecko	141 332,00	141 332,00
80110		Gimnazja		12 219,00	31 110,00
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	12 219,00	31 110,00
80195		Pozostała działalność		21 750,00	21 301,05
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wpływ środków z Funduszu Pracy - dokształcanie młodocianych pracowników. Umowa PSV.3121.2.3.2014 (81) z 03.03.2014	21 750,00	21 301,05
851		Ochrona zdrowia		78 480,00	78 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		23 540,00	23 540,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych (zadania własne gminy)	23 540,00	23 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 940,00	54 940,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych (zadania własne gminy)	54 940,00	54 940,00
852		Pomoc społeczna		1 924 663,69	1 881 094,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 023,99	94 036,52
85203		Ośrodki wsparcia		416 700,00	416 160,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Działanie 13.1.1.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = 396.000 FBI.3111.185.15.2014 z dnia 5.11.2014r. = 19.800	415 800,00	415 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Odpłatność domowników za pobyt w ŚDS	900,00	360,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 070 738,70	1 034 520,42
	0920	Pozostałe odsetki	- GOPS - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego (odsetki od ściągniętych alimentów)	21,70	21,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1 064 660,00	1 026 606,12

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Należności od dłużników alimentacyjnych: fundusz alimentacyjny FA od innych gmin koszty od FA	6 057,00	7 892,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 363,00	13 549,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 20.1.1.9 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne = 3.200 FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r = 210,00	3 410,00	2 926,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = +8.288,00 FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r = +1.775,00 FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014r. = +1390,00 FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. = -500,00	10 953,00	10 623,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 953,00	58 919,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z lat ubiegłych - zwrot zasiłku celowego	400,00	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. = + 16.329,00 Nr FBI.3111.74.3.2014 = +671,00 Nr FBI.3111.74.7.2014 z dn. 23.04.2014 = +24.135,00 FBI.3111.74.2014 = +8.053,00 FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014r = 8.036,00 FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. = -5.000,00 zasiłki stałe FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r = -5000,00 zasiłki okresowe	52 224,00	52 221,58
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.2.2014 z 25.03.2013r -Projekt Systemowy w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL	6 329,00	6 297,83
85216		Zasiłki stałe		120 438,00	118 034,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.1.1.1 - wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej=69.799,00 Nr FBI.3111.153.7.2014 = +36.561,00 Nr FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13.10.2014r. =+19.078,00 FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r = -5.000,00	120 438,00	118 034,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej		145 966,99	145 010,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL	86 656,03	85 721,71

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL	2 038,96	2 016,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2014r. - Działanie 13.1.1.1 - wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej= 57.272,00	57 272,00	57 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	2 503,56
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opiekuńcze środowiskowej	3 000,00	2 503,56
	85295		Pozostała działalność		94 504,00	92 396,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Decyzja Wojewody - świadczenia pielęgnacyjne Nr FBI.31222.3.2.30,25 = +5.562,00 Nr FBI.3111.2.27.2014 = +12.978,00 Nr FBI.3111.219.3.2014 = +585,00 FBI.3111.2.46.2014 z dnia 06.10.2014r = +1.854,00 FBI.3111.2.54.2014 z dnia 20.10.2014r = +4.120,00	25 099,00	22 991,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z 19.02.2013r - działanie 13.1.1.8. Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia" = 28.268,00 Śląskiego Nr FBI.3111.226.3.2014 = 25.732,00 FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23.10.2014r = 15.405,00	69 405,00	69 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 501,53	124 430,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		115 245,53	107 322,66
	85305		Żłobki		133 501,53	124 430,46
		0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług: opłata stała, za przygotowanie posiłków dla dzieci (żywienie)	18 256,00	17 107,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	111 043,00	103 188,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja - projekt unijny, Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL	4 202,53	4 134,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		62 979,00	58 557,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		62 979,00	58 557,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Decyzja Wojewody FBI.3111.104.5.2014 z dnia 28.03.2014 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - program stypendialny, wyprawka szkolna. = 24.282,00 FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22.10.2014r = +24.280,00	48 562,00	48 562,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Nr FBI.3111.289.6.2014 z dnia 22.09.2014r. = +7.284,00 FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22.10.2014r = +7.133	14 417,00	9 995,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 864,00	3 863,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 864,00	3 863,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływ opłaty produktowe - Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA	3 864,00	3 863,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 882,10	13 882,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 882,10	13 882,10
	92195		Pozostała działalność		13 882,10	13 882,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Organizacja imprezy plenerowej "Magiczna Noc Świętojańska" Projekt Nr 00786-6930-UM1240164/12 Umowa z dnia 25.02.2013 - PROW	13 882,10	13 882,10
926			Kultura fizyczna		15 659,77	15 659,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 659,77	15 659,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 659,77	15 659,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	"Turniej ORLIKÓW"; Razem na Wyżyny; prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży oraz organizacja turnieju o puchar LGD Dofinansowanie Nr 00667-6930-UM1240181/11 Umowa z dnia 31.08.2012 - PROW	15 659,77	15 659,77
bieżące					13 576 949,48	13 778 520,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		318 379,68	300 600,64
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 680 000,00	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 680 000,00	1 680 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 680 000,00	1 680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Projekt PROW 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w miejscowości Święta Anna:	1 680 000,00	1 680 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		15 723,00	15 722,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 723,00	15 722,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	WYKONANIE Sprzedaż lokali mieszkalnych "Czworaki" = 8.127,49 sprzedaż działki Nr 1976 = +6.279,51 Odpłatność za wieczyste użytkowanie nieruchomości = 1315,29	15 723,00	15 722,29
750			Administracja publiczna		349 118,00	349 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		349 118,00	349 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	4 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	CAF - Zintegrowany Program 5 gmin - umowa z dnia 2012R.	3 825,00	3 825,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		675,00	675,00
	75095		Pozostała działalność		344 618,00	344 618,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie Nr 00007-6922-UM1200221/10 Umowa z dnia 20.07.2011 - PROW, ETAP-II 2)Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego "Mój rynek" umowa 00012-UM12-6921-UM120000024/12 z 28.09 2012	344 618,00	344 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 550,00	1 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż samochodu Żuk	1 550,00	1 550,00
758			Różne rozliczenia		14 580,00	14 579,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		14 580,00	14 579,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa na zadania własne - FUNDUSZ SOŁECKI	14 580,00	14 579,49

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

W tym: UZYSKANE DOTACJE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone-bieżące	1 761 527,10	1 709 562,70	97,1%
Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	2 238 686,00	2 181 566,31	97,4%
Dotacje UE - bieżące	318 379,68	300 600,64	94,4%
Dotacje celowe na zadania własne -majątkowe	165 006,00	82 079,49	49,7%
Dotacje UE - majątkowe	2 161 668,41	2 081 287,75	96,3%
	6 645 267,19	6 355 096,89	95,6%

801			Oświata i wychowanie		3 973,41	103,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 973,41	103,80
	80101		Szkoły podstawowe		3 973,41	103,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013	3 838,04	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki inwestycyjne; umowa z dnia 14.11.2013	135,37	103,80
852			Pomoc społeczna		150 426,00	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		150 426,00	67 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup samochodu ŚDS . Dotacja częściowa z PFRON UMOWA ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014	78 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Dotacja - na finansowanie zadania inwestycyjnego w środowiskowym domu pomocy społecznej; remont kapitalny dachu SDS. Umowa nr PSV.3113.8.10.2014 (2)	72 426,00	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 537,00	28 594,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		109 537,00	28 594,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona PROW 2007-2013	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		9 537,00	28 594,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej ; PROW 2007-2013 =0,00 Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. ; PROW 2007-2013 Umowa o dofinansowanie podpisana 10.07.2013 = 0,00	9 537,00	28 594,40

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

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

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

Powyższe zaległości stanowią 5,39% planowanych dochodów ogółem.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZALEGŁOŚCI

ZALEGŁOŚCI	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1) Zaległości od osób prawnych	412 828,42	432 195,82	498 950,82
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	28 655,00	28 655,00	28 655,00
Przychodnia Lekarska w Soborzycach	0,00	0,00	14,00
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dąbrowie Zielonej	5 637,00	0,00	4 560,00
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji - Olbrachcice	112 893,21	120 717,21	120 717,21
Jednostki OSP (Dąbrowa Zielona, Olbrachcice, Ulesie)	8 242,00	8 691,00	2 285,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rogaczew	3 992,16	2 859,16	4 109,16
PPH VERA Sp.J. - Olbrachcice	282 064,05	299 928,45	338 503,45
VECO TRADE sp. z o.o. Soborzyce	0,00	0,00	3,00
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego	0,00	11,00	11,00
Spółdzielnia Biopaliw "PNIAQ"	0,00	94,00	93,00
2) Zaległości od osób fizycznych	237 318,53	229 951,44	242 056,98
od spadków i darowizn	3 090,00	3 222,00	657,50
od środków transportowych	49 530,40	60 244,76	64 284,47
sołectwa: Borowce	5 183,80	2 887,00	3 568,00
Cieletniki	9 475,10	9 236,60	11 053,40
Cudków	4 544,11	3 012,71	2 741,71
Dąbek	8 806,83	5 896,00	6 348,96
Dąbrowa Zielona	56 863,74	47 147,24	43 041,29
Lipie	2 794,00	3 751,50	2 976,98
Nowa Wieś	6 716,14	4 760,10	7 560,50
Olbrachcice	36 093,40	44 189,99	47 903,26
Raczkowice	2 559,00	3 469,10	3 495,00
Raczkowice Kolonia	4 706,60	5 335,12	5 333,72
Soborzyce	29 405,61	24 841,51	27 611,87

Św. Anna	7 614,50	4 445,77	3 510,77
Ulesie	6 995,00	5 538,24	10 079,75
Zaleszczyzny	2 940,30	1 973,80	1 889,80
3) Oczyszczalnia, kanalizacja: kary umowne Ignacy Śledź INBUD= 50.956,05 + 3.250,75 INSTABUD Sp. Z o.o. =18.595,03	6 482,84	0,00	72 801,83
4) Czynnosc (lokale mieszkalne i użytkowe)	6 482,84	6 482,84	12 466,83
5) Zaległości za wodę	0,00	0,00	12 810,74
6) Ignacy ŚLEDŹ INBUD – zlecenie badania=2049,18	0,00	0,00	2 049,18
7) Karta podatkowa	2 806,53	2 806,53	937,00
8) Wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	0,00	0,00	14 006,18
9) PPHU JORDAN Kara umowna za nieterminowe zakończenie zadania „Miejsca Rekreacji Zaleszczyzny”	0,00	0,00	1 910,56
OGÓLEM	665 919,16	671 436,63	857 990,12

Skutki, ulgi, zwolnienia i umorzenia

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

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO ZALEGŁOŚCI:

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

Na dzień złożenia sprawozdania - sprawa w toku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków wg działów:

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

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach

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

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

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI NA PRZESTRZENI 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania / przedsięwzięcia		Kwota w zł.	
1	Komenda Powiatowa policji - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup samochodu policyjnego-umowa)	Inwestycje realizowane ze śr. własnych gminy	5 790,00	
2	Budowa drogi do oczyszczalni i w m. Soborzycze		140 000,00	
3	Zakup ciągnika BELARUS		101 798,81	
4	zakup 2 zestawów komputerowych		8 000,00	
5	Monitoring na oczyszczalni		7 564,50	
6	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego podpisano umowę Nr FBI.3111.185,8.2014 z dn. 15.09.2014r. i dokonano zwiększenia dotacji celowej na zad. inwest. "Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem stropu w ŚDS"		67 500,00	
7	Dokumentacja projektowa i roboty budowlane - wodociąg Rogaczew , Soborzycze – Mackówka , Milanów wraz z przyłączami do posesji.		193 493,67	
8	Zakup pompy głębinowej		9 102,00	
9	Zakup pieca do CO - ośrodek zdrowia w Soborzycach i w Dąbrowie Zielonej		24 723,00	
10	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych do ŚDS. Zad. współfinansowane z PFRON		41 000,00	
11	Punkt selektywne zbiórki odpadów (POSZOK)		45 478,08	
RAZEM wydatki inwestycyjne realizowane ze śr. Wł. gminy			644 450,06	
12	POKL Działanie 09.01.02 Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia - wydatki majątkowe; umowa z dnia 14.11.2013		3 047,21	
13	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-II (dotyczy kanalizacji w m. Św. Anna). Umowa podpisana 18.01.2013	Inwestycje współfinansowane s UE	1 877 966,87	
14	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-I. Umowa podpisana 18.01.2014 Inwestycja rzeczowo zrealizowana w 2014, płatność za roboty budowlane w 2015r. Planowana kwota 1.680.000,00		1 370,44	
15	CAF - Zintegrowany Program 5 gmin - umowa z dnia 2012R.		4 489,50	
16	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona < 2000 RLM Projekt na Kanalizację w Dąbrowie		43 194,35	
17	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2013		274 576,15	
18	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP II Umowa po dofinansowanie podpisana 27.08.2014		63 726,00	
19	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice. Umowa po dofinansowanie podpisana 10.07.2013		37 139,99	
20	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyzny Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		26 036,24	
21	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś Umowa po dofin. Podpisana 22.05.2014		18 336,22	
22	"Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego ; PROW 2007-2013. Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		16 717,21	
23	Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona. Umowa po dofin. Podpisana 10.06.2014		163 147,20	
24	Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cieletniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej" Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 - PROW 2007-2013 Razem na wyżyny. Realizacja i płatność w 2015r. Kwota 40.000,00		Inwestycje przeniesione do realizacji i płatności w 2015 i lata następne	0,00
25	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach PROW woj. Śl. Projekt. Kwota 122.249,00			0,00
26	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt Kwota 30.000,00			0,00
27	Budowa Farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni) RFRR 2014-2020. Projekt. Kwota 20.000,00			0,00
28	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona - UG. Projekt, Kwota 30.000,00			0,00
RAZEM			2 529 747,38	
W tym: przedsięwzięcia ujęte w WPF (poz. 1-18) = 2.268.370,52		OGÓLEM	3 174 197,44	

Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu wydatków majątkowych

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

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

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

Projekty inwestycyjne kontynuowane:

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

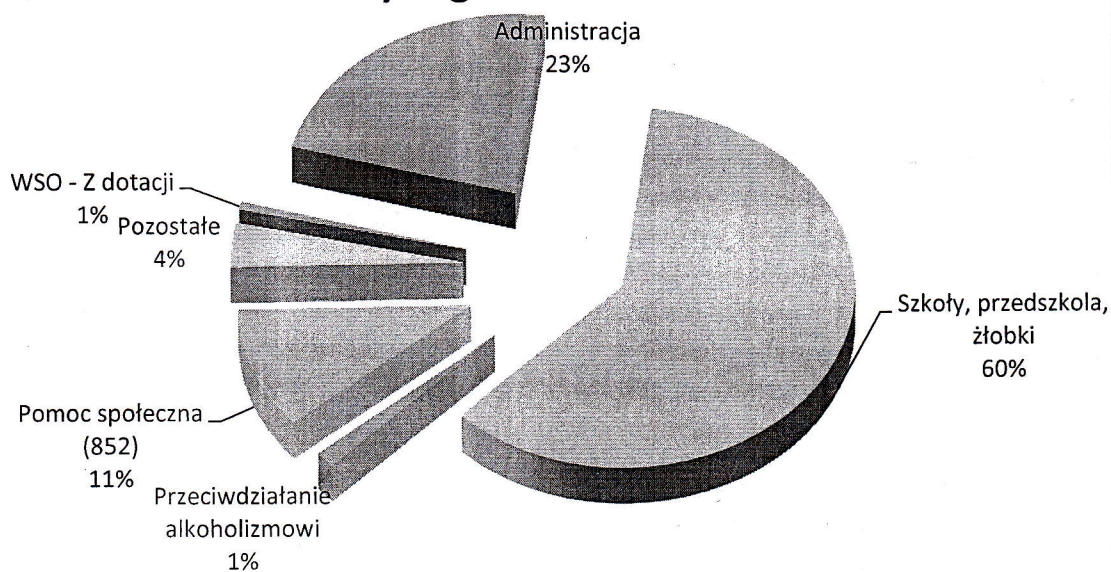
Wydatki I etapu zostały poniesione w 2014r. w kwocie 274.576,15zł. Natomiast wydatki II etapu zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. w kwocie 133.534,00
 - 2) Infrastruktura zabawowa. – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa standardu życia ludności terenów wiejskich, oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności mieszkańców poprzez montaż wyposażenia zabawowego w Ogrodzie Bajek w m. Dąbrowa Zielona”.
umowa Nr 00431-6930-UM1230567/14 podpisana została w dniu 23.02.2015r. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została zrealizowana w 100% w 2014r. Wydatki wyniosły 63.726,00zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu do dnia 31.03.2015r., W związku z tym wpływ dotacji zaplanowane na 2015r. Wartość dofinansowania to 30.000zł.
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020).
Z uwagi na przebieg terytorialny planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej i uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich projektant wystąpił z prośbą do gminy, by za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłata nastąpiła w dwóch transzach. Podpisano w tym zakresie aneks nr 1 do umowy Nr 272.I.5.2014-439/PW/2014 z dnia 15.05.2014r.). Termin zakończenia zadania zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2015r. Wydatki poniesione w ramach pierwszej transzy w 2014 wyniosły 43.194,35 zł, W 2015r. zaplanowano drugą transzę w kwocie 60.000,00 zł .
- Zakup samochodu dla niepełnosprawnych rzeczowo zrealizowany zgodnie z umową będzie do 30.04.2015r. W 2014 r. wniesiono jedynie zaliczkę w kwocie 41tyś. na poczet przyszłej dostawy. Pozostała zapłata uregulowana zostanie z dotacji PFRON w kwocie 78 tyś.
- Budowa punktu odpadów komunalnych (PSZOK) – ze względu na realizację zadania we własnym zakresie kontynuacja została w cz. Przeniesiona na 2015r. Planowane wydatki to 20 tys.

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

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

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

% udział wynagrodzeń poszczególnych jednostek w kosztach poniesionych łącznie na wynagrodzenia.



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

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

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość Planu po zmianach stan na dzień 31.12.2014	%	Wartość wykonania na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:
									Wydatki bieżące	wydatki bieżące współfinansowane z UE			
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 352 476,59	98,2%	2 309 565,71	185 975,88	473,30	0,00	2 123 589,83	1 922 531,66	1 922 531,66
01010			Infrastruktura wodociągowa i wyposażenia		2 184 451,00	98,1%	2 142 538,21	18 948,38	0,00	0,00	2 123 589,83	1 922 531,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	74,1%	741,47	741,47					
		4260	Zakup energii		23 206,00	72,4%	16 801,91	16 801,91					
		4270	Zakup usług remontowych		667,00	100,0%	667,00	667,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	9,8%	738,00	738,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Koszty utrzymania oczyszczalni	202 000,00	99,5%	201 058,17				201 058,17		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowlany - wodociąg Rogaczew, Soborzycze - Maczkówka, Milanów wraz z przyłączami do posesji	1 104 205,00	98,3%	1 085 504,59				1 085 504,59		1 085 504,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oczyszczalni ścieków ETAP I, oraz nadzory projektowy. Umowa o dofinansowanie podpisana 18.01.2013. - wydatek inwestycyjny	845 873,00	99,0%	837 027,07				837 027,07		837 027,07
01030			Izby rolnicze		10 000,00	91,1%	9 113,91	9 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	91,1%	9 113,91	9 113,91					
01095			Pozostała działalność		158 025,59	99,9%	157 913,59	157 913,59	473,30	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji (akcyza) po kontroli	103,00	0,0%	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00			400,00	

		Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40	100,0%	68,40	68,40	68,40	68,40				
	4110	Składki na Fundusz Pracy		4,90	100,0%	4,90	4,90	4,90	4,90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 983,52	100,0%	1 983,52	1 983,52	1 983,52	1 983,52				
	4300	Zakup usług pozostałych		579,20	100,0%	579,20	579,20	579,20	579,20				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Dotacja celowa, środki pochodzące z rezerwy (cz.83, poz.7) zwroti podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	60,33	100,0%	60,33	60,33	60,33	60,33				
	4430	Różne opłaty i składki		154 817,24	100,0%	154 817,24	154 817,24	154 817,24	154 817,24				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		9,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.		30 222,00	77,5%	23 408,90	14 306,90	14 306,90	14 306,90	0,00	0,00	9 102,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		30 222,00	77,5%	23 408,90	14 306,90	14 306,90	14 306,90	0,00	0,00	9 102,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	Koszty utrzymania ujęcia wody w miejscowości Soborzyce	9 900,00	77,5%	7 671,43	7 671,43	7 671,43	7 671,43				
	4300	Zakup usług pozostałych		9 322,00	71,2%	6 635,47	6 635,47	6 635,47	6 635,47				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	91,0%	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00			9 102,00	
600		Transport i łączność		2 058 916,38	95,7%	1 970 493,06	1 728 694,25	1 728 694,25	1 728 694,25	0,00	0,00	241 798,81	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 584,00	100,0%	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Opłata za zajęcie pas drogowego - droga wojewódzka	1 584,00	100,0%	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 014,00	100,0%	40 013,80	40 013,80	40 013,80	40 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla powiatu zgodnie z porozumieniem.	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

60016	4430	Różne opłaty i składki	Opłata za pozostawianie obcych urządzeń w pasie drogowym (wodociąg) - drogi powiatowej	20 014,00	100,0%	20 013,80	20 013,80	4 033,87	0,00	241 798,81	0,00
		Drogi publiczne gminne		394 275,38	90,4%	356 264,07	114 465,26	191,87			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	27,4%	191,87	191,87				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zimowe.	5 642,00	68,1%	3 842,00	3 842,00	3 842,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 610,36	83,0%	33 699,26	33 699,26				
	4300	Zakup usług pozostałych		79 427,19	96,6%	76 732,13	76 732,13				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi do oczyszczalni i w m. Soborzyce	166 097,02	84,3%	140 000,00				140 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup ciągnika w celu utrzymania dróg gminnych.	101 798,81	100,0%	101 798,81				101 798,81	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- wydatek inwestycyjny	1 623 043,00	96,9%	1 572 631,19	1 572 631,19	12 700,00	0,00	0,00	0,00
700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Remont dróg gminnych (w tym projekt budowlany) ŚRODKI NA REALIZACJĘ otrzymane w ramach uzyskanej pomocy (PROMESA)	13 500,00	94,1%	12 700,00	12 700,00	12 700,00			
	4270	Zakup usług remontowych	dofinansowanie - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 609 543,00	96,9%	1 559 931,19	1 559 931,19				
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		49 464,00	35,8%	17 720,93	17 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 464,00	35,8%	17 720,93	17 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1) Wdrożenie systemu eGmina z modulem MPA VS - baza adresowa nieruchomości	2 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2) Wypisy, wynisy, operaty szacunkowe	7 500,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3) Koszty sądowe (postępowania spadkowe)	6 500,00	0,0%	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4) Ogłoszenia prasowe nieruchomości do sprzedaży	28 630,00	48,7%	13 942,01	13 942,01				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		334,00	100,0%	334,00	334,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	86,1%	3 444,92	3 444,92				
710		Działalność usługowa		47 440,00	95,8%	45 439,10	45 439,10	43 000,00	0,00	0,00	0,00