

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46 440,00	99,7%	44 439,10	44 439,10	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistycznej.	45 000,00	99,6%	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenia w prasie	1 440,00	99,9%	1 439,10	1 439,10					
71035	Cmentarze		1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie cmentarzy - zad. Zlecone	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00					
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 813 871,42</b>	<b>93,7%</b>	<b>1 699 104,69</b>	<b>1 686 615,19</b>	<b>1 162 705,42</b>	<b>25 628,06</b>	<b>12 489,50</b>	<b>4 489,50</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie		41 992,00	100,0%	41 992,00	41 992,00	34 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 495,00	100,0%	28 495,00	28 495,00	28 495,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00	100,0%	4 875,00	4 875,00	4 875,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych WSO, OC, Akcja Kurierska	693,72	100,0%	693,72	693,72	693,72				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 683,00	100,0%	4 683,00	4 683,00					
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 245,28	100,0%	1 245,28	1 245,28					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 548,00	97,8%	84 610,82	84 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Rada gminy - koszty wypłaconych zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady i radnych, delegacji i składek za przynależność do związków gminnych	80 348,00	99,5%	79 978,09	79 978,09					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	98,2%	981,50	981,50					
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	46,0%	827,80	827,80					
4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	83,0%	2 823,43	2 823,43					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 566 831,42	93,7%	1 468 376,03	1 455 886,53	1 091 354,46	7 521,92	12 489,50	4 489,50	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 949,00	100,0%	4 948,75	4 948,75					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		879 718,00	96,2%	846 663,99	846 663,99	846 663,99				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników urzędu.	5 402,60	100,0%	5 402,60	5 402,60		5 402,60			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953,40	100,0%	953,40	953,40		953,40			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 449,00	100,0%	61 448,59	61 448,59	61 448,59				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 064,52	96,5%	148 648,85	148 648,85	148 648,85				

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,88	100,0%	923,88	923,88	923,88	923,88		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,04	100,0%	163,04	163,04	163,04	163,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów i usług, koszty energii, usług	14 045,00	95,9%	13 469,15	13 469,15	13 469,15	13 469,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	telekomunikacyjnych, badania okresowe, opinie i ekspertyzy.	25 000,00	84,5%	21 123,88	21 123,88	21 123,88	21 123,88		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 836,48	90,4%	100 241,01	100 241,01	100 241,01	100 241,01		
4260	Zakup energii		19 000,00	96,2%	18 271,36	18 271,36	18 271,36	18 271,36		
4270	Zakup usług remontowych		20 600,00	88,2%	18 177,59	18 177,59	18 177,59	18 177,59		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	81,0%	810,00	810,00	810,00	810,00		
4300	Zakup usług pozostałych		143 295,00	83,4%	119 510,49	119 510,49	119 510,49	119 510,49		
4307	Zakup usług pozostałych		67,15	100,0%	67,15	67,15	67,15	67,15		
4309	Zakup usług pozostałych		11,85	100,0%	11,85	11,85	11,85	11,85		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	W tym: wydatki bieżące i majątkowe tytułem: Samocena CAF - profesjonalizacja JST	4 000,00	83,4%	3 334,33	3 334,33	3 334,33	3 334,33		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PROJEKT współfinansowany przez UE z EFS	6 000,00	85,4%	5 124,94	5 124,94	5 124,94	5 124,94		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia	UDA-POKL.05.02.01.00-044/12/00 Człowiek - najlepsza inwestycja	11 000,00	89,8%	9 876,80	9 876,80	9 876,80	9 876,80		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy i opinie	3 000,00	13,3%	400,00	400,00	400,00	400,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników	30 850,00	79,8%	24 626,95	24 626,95	24 626,95	24 626,95		
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	8 013,00	77,9%	6 241,31	6 241,31	6 241,31	6 241,31		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	37 000,00	98,7%	36 533,00	36 533,00	36 533,00	36 533,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe	3 000,00	25,4%	761,04	761,04	761,04	761,04		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	10 000,00	81,5%	8 152,58	8 152,58	8 152,58	8 152,58		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup komputerów 2 szt.	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt CAF cd.	3 816,07	100,0%	3 816,07	3 816,07	3 816,07	3 816,07		3 816,07



4120	Składki na Fundusz Pracy		36,53	100,0%	36,53	36,53	36,53	36,53				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 023,80	69,9%	2 810,80	2 810,80	2 810,80	2 810,80				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 640,96	59,9%	2 779,96	2 779,96	2 779,96	2 779,96				
4300	Zakup usług pozostałych		2 773,09	100,0%	2 773,09	2 773,09	2 773,09	2 773,09				
4410	Podróże służbowe krajowe		641,70	100,0%	641,70	641,70	641,70	641,70				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 842,00	100,0%	9 841,74	9 841,74	9 841,74	1 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 720,00	100,0%	4 720,00	4 720,00	4 720,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,09	100,0%	150,07	150,07	150,07	150,07				
4120	Składki na Fundusz Pracy		21,51	99,9%	21,49	21,49	21,49	21,49				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty przeprowadzenia wyborów	1 637,69	100,0%	1 637,47	1 637,47	1 637,47	1 637,47				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 294,76	100,0%	2 294,76	2 294,76	2 294,76					
4300	Zakup usług pozostałych		708,72	100,0%	708,72	708,72	708,72					
4410	Podróże służbowe krajowe		309,23	100,0%	309,23	309,23	309,23					
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dotacja/zadanie zlecone. Szkolenia obronne	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 307,00</b>	<b>85,5%</b>	<b>102 848,16</b>	<b>97 058,16</b>	<b>23 481,95</b>	<b>5 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji celem zakupu samochodu policyjnego. Wpłata na konto państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji. - wydatek inwestycyjny	5 790,00	100,0%	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 790,00	100,0%	5 790,00							5 790,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		114 517,00	84,8%	97 058,16	97 058,16	23 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje gaśnicze	4 200,00	96,4%	4 050,00	4 050,00	4 050,00					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	43,1%	931,95	931,95	931,95		
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 358,00	92,6%	22 550,00	22 550,00	22 550,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 549,00	85,9%	50 310,61	50 310,61			
4260	Zakup energii	4 500,00	32,5%	1 461,88	1 461,88			
4270	Zakup usług remontowych	1 381,00	72,0%	995,00	995,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,0%	450,00	450,00			
4300	Zakup usług pozostałych	11 713,00	87,3%	10 229,72	10 229,72			
4430	Różne opłaty i składki	6 587,00	92,3%	6 079,00	6 079,00			
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>261 727,00</b>	<b>86,8%</b>	<b>227 140,04</b>	<b>227 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 727,00	86,8%	227 140,04	227 140,04	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 727,00	86,8%	227 140,04	227 140,04			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 602,85</b>	<b>14,3%</b>	<b>4 522,98</b>	<b>4 522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	98,3%	4 522,98	4 522,98	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 600,00	98,3%	4 522,98	4 522,98			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 002,85	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	27 002,85	0,0%	0,00	0,00			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 366 906,01</b>	<b>98,6%</b>	<b>4 306 056,87</b>	<b>4 303 009,66</b>	<b>2 979 161,18</b>	<b>61 678,14</b>	<b>3 047,21</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 960 727,01	99,3%	1 946 963,32	1 943 916,11	1 223 454,53	61 678,14	3 047,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 904,80	100,0%	259 903,88	259 903,88			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZF-SS oraz różne opłaty i składki	69 844,00	100,0%	69 822,86	69 822,86			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		928 066,00	99,9%	927 442,30	927 442,30	927 442,30		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 878,00	100,0%	90 875,57	90 875,57	90 875,57		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 920,00	99,9%	178 795,68	178 795,68	178 795,68		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00	99,1%	69,38	69,38		69,38	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2,50	97,6%	2,44	2,44		2,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 853,00	98,0%	24 360,98	24 360,98	24 360,98		
4127	Składki na Fundusz Pracy		10,00	99,4%	9,94	9,94		9,94	
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,50	72,0%	0,36	0,36		0,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 050,00	96,6%	1 980,00	1 980,00	1 980,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 023,52	94,0%	44 185,51	44 185,51		44 185,51	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 659,89	94,0%	1 559,49	1 559,49		1 559,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 260,51	99,9%	139 092,19	139 092,19			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 958,47	78,0%	2 306,93	2 306,93		2 306,93	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		104,44	78,0%	81,44	81,44		81,44	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 683,00	98,5%	1 658,20	1 658,20			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 908,90	98,8%	6 825,64	6 825,64		6 825,64	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		243,88	98,8%	240,91	240,91		240,91	
4260	Zakup energii		10 998,00	91,9%	10 107,96	10 107,96			
4300	Zakup usług pozostałych		117 550,00	99,8%	117 264,33	117 264,33			
4307	Zakup usług pozostałych		11 662,35	52,9%	6 163,62	6 163,62		6 163,62	
4309	Zakup usług pozostałych		411,75	56,5%	232,48	232,48		232,48	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		1 950,00	91,7%	1 787,27	1 787,27		1 787,27	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	66,0%	923,79	923,79		923,79	
4430	Różne opłaty i składki		2 662,00	95,6%	2 545,79	2 545,79		2 545,79	

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



4120	Składki na Fundusz Pracy	19 884,00	96,5%	19 186,99	19 186,99	19 186,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	98,8%	15 811,75	15 811,75			
4260	Zakup energii	4 000,00	60,0%	2 399,18	2 399,18			
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	99,3%	81 407,81	81 407,81			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia	1 680,00	92,4%	1 552,41	1 552,41			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	92,9%	2 323,68	2 323,68			
4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	97,4%	3 943,14	3 943,14			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 923,00	100,0%	43 923,00	43 923,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 220,00	96,5%	177 736,16	177 736,16	44 809,56	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	99,7%	201,40	201,40			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	96,6%	28 980,28	28 980,28			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	100,0%	2 284,80	2 284,80			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	92,7%	5 560,82	5 560,82			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 015,00	99,6%	7 983,66	7 983,66			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 894,00	94,8%	68 141,53	68 141,53			
4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	99,9%	7 101,90	7 101,90			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,0%	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	98,0%	51 473,77	51 473,77			
4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	100,0%	1 732,00	1 732,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	99,5%	1 094,00	1 094,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	100,0%	3 182,00	3 182,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 352,00	96,3%	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 352,00	96,3%	7 080,00	7 080,00			
80195	Pozostała działalność	96 860,00	74,4%	72 111,05	72 111,05	0,00	0,00	0,00



851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zakup usług w tym: koszty kształcenia pracowników młodocianych zg. z dec. 4453/... Wójta	300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 750,00	46,6%	21 301,05	21 301,05					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS - emerytów (nauczycieli)	50 810,00	100,0%	50 810,00	50 810,00					
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>279 650,00</b>	<b>82,5%</b>	<b>230 782,23</b>	<b>206 059,23</b>	<b>70 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		127 900,00	65,3%	83 489,00	58 766,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Lecznictwo ambulatoryjne: energia, zakup materiałów (opał), zakup usług (w tym wywóz nieczystości płynnych)	72 900,00	44,8%	32 642,91	32 642,91					
	4260	Zakup energii		12 000,00	84,8%	10 179,24	10 179,24					
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	88,6%	15 943,85	15 943,85					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: Zakup pieca CO do ośrodka zdrowia	25 000,00	98,9%	24 723,00				24 723,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		27 540,00	94,6%	26 045,16	26 045,16	7 928,43	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Program profilaktyki: przeciwdziałanie narkomanii	387,27	100,0%	387,27	387,27					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	W TYM : Pomoc finansowa w ramach konkursu "Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów) funkcjonujących na terenie gminy. Umowy podpisane 28.10.2014r. Na terenie gminy Dąbrowa Zielona funkcjonuje 7 świetlic.	52,16	100,0%	52,16	52,16					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 489,00	100,0%	7 489,00	7 489,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 829,40	88,3%	11 334,56	11 334,56					
	4300	Zakup usług pozostałych		6 782,17	100,0%	6 782,17	6 782,17					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124 210,00	97,6%	121 248,07	121 248,07	62 579,35	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Program profilaktyki: przeciwdziałanie alkoholizmowi.	6 954,15	100,0%	6 953,55	6 953,55					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	W TYM : Pomoc finansowa w ramach konkursu "Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic i klubów) funkcjonujących na terenie gminy. Umowy podpisane 28.10.2014r.	777,80	100,0%	777,80	777,80					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	99,7%	54 848,00	54 848,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 334,31	100,0%	22 333,85	22 333,85					
	4220	Zakup środków żywności		4 700,00	97,8%	4 598,58	4 598,58					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 567,74	91,9%	30 860,29	30 860,29					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		876,00	100,0%	876,00	876,00					
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 428 229,80</b>	<b>93,7%</b>	<b>2 276 064,29</b>	<b>2 167 564,29</b>	<b>535 128,92</b>	<b>102 083,30</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85202	Domy pomocy społecznej	SDS											
	3110	Świadczenia społeczne		2 500,00	23,5%	587,68	587,68	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	23,5%	587,68	587,68	587,68					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608 226,00	86,2%	524 300,00	415 800,00	235 305,66	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		671,66	100,0%	671,66	671,66						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 349,91	100,0%	176 349,91	176 349,91	176 349,91					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 995,61	100,0%	12 995,61	12 995,61	12 995,61					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 926,71	100,0%	33 926,71	33 926,71	33 926,71					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 423,43	100,0%	4 423,43	4 423,43	4 423,43					
	4220	Zakup środków żywności		7 610,00	100,0%	7 610,00	7 610,00	7 610,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		79 903,73	100,0%	79 903,73	79 903,73	79 903,73					
	4260	Zakup energii		14 664,04	100,0%	14 664,04	14 664,04	14 664,04					
	4270	Zakup usług remontowych		191,06	100,0%	191,06	191,06	191,06					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 510,21	100,0%	2 510,21	2 510,21	2 510,21					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia		22 815,00	100,0%	22 815,00	22 815,00	22 815,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		45 061,69	100,0%	45 061,69	45 061,69	45 061,69					
	4430	Różne opłaty i składki		1 216,82	100,0%	1 216,82	1 216,82	1 216,82					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 173,22	100,0%	1 173,22	1 173,22	1 173,22					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 879,00	100,0%	2 879,00	2 879,00	2 879,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 497,91	100,0%	7 497,91	7 497,91	7 497,91					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910,00	100,0%	1 910,00	1 910,00	1 910,00					
				72 426,00	93,2%	67 500,00					67 500,00		
				120 000,00	34,2%	41 000,00					41 000,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty utrzymania środowiskowego domu pomocy społecznej w miejscowości Soborzycze. (SDS)

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie. Działalność GOPS	2 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 064 681,70	96,4%	1 026 627,82	1 026 627,82	0,00	53 812,92	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 001 344,00	96,3%	964 776,90	964 776,90					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	97,5%	21 440,74	21 440,74		21 440,74			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 660,00	97,8%	29 972,81	29 972,81		29 972,81			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	99,8%	399,37	399,37		399,37			
	4270	Zakład materiałów i wyposażenia	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	750,00	68,3%	512,50	512,50		512,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	Działalność GOPS	1 931,00	100,0%	1 931,00	1 931,00		1 931,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	99,8%	1 097,97	1 097,97		1 097,97			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21,70	100,0%	21,70	21,70		21,70			
	4580	Pozostałe odsetki		4 475,00	100,0%	4 474,83	4 474,83		4 474,83			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		16 425,00	82,5%	13 549,92	13 549,92		13 549,92		0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Działalność GOPS	16 425,00	82,5%	13 549,92	13 549,92		13 549,92		13 549,92	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 317,00	97,4%	98 717,79	98 717,79	0,00	15 764,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	85 553,00	97,0%	82 953,79	82 953,79				
3119	Świadczenia społeczne	15 764,00	100,0%	15 764,00	15 764,00		15 764,00		
85216	Zasiłki stałe	130 438,00	90,5%	118 034,82	118 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	130 438,00	90,5%	118 034,82	118 034,82				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 838,00	99,7%	336 828,48	336 828,48	216 711,82	86 319,30	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	100,0%	1 980,00	1 980,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 140,00	100,0%	163 140,00	163 140,00	163 140,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 835,07	99,6%	34 703,47	34 703,47		34 703,47		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,11	99,7%	816,55	816,55		816,55		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	15 064,56	100,0%	15 064,56	15 064,56	15 064,56			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,15	100,0%	971,15	971,15		971,15		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,85	100,0%	22,85	22,85		22,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 532,00	99,9%	34 506,47	34 506,47	34 506,47			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,52	97,0%	6 311,11	6 311,11		6 311,11		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,23	96,9%	148,49	148,49		148,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,44	99,4%	4 000,79	4 000,79	4 000,79			
4127	Składki na Fundusz Pracy	800,24	100,0%	800,24	800,24		800,24		
4129	Składki na Fundusz Pracy	18,83	100,0%	18,83	18,83		18,83		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 931,03	100,0%	2 931,03	2 931,03		2 931,03		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,97	100,0%	68,97	68,97		68,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00	100,0%	9 708,40	9 708,40				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,40	93,8%	950,53	950,53		950,53		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,86	93,8%	22,37	22,37		22,37		

W tym:  
Projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Program aktywacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona ; POKL - umowa z dnia 23.12.2013 (Projekt realizowany przez GOPS)

4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	100,0%	225,00	225,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 577,00	100,0%	10 576,56	10 576,56				
4307	Zakup usług pozostałych	37 751,71	99,6%	37 602,09	37 602,09		37 602,09		
4309	Zakup usług pozostałych	888,29	99,6%	884,76	884,76		884,76		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia	919,00	100,0%	918,61	918,61			884,76	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 749,00	100,0%	2 748,79	2 748,79				
4417	Podróże służbowe krajowe	459,54	14,2%	65,33	65,33		65,33		
4419	Podróże służbowe krajowe	11,20	13,7%	1,53	1,53		1,53		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	100,0%	5 300,00	5 300,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	100,0%	2 340,00	2 340,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	99,8%	28 240,72	28 240,72		27 098,52	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,00	100,0%	20 768,00	20 768,00		20 768,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00	100,0%	1 694,31	1 694,31		1 694,31		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	100,0%	4 085,86	4 085,86		4 085,86		
4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	99,9%	550,35	550,35		550,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,2%	42,20	42,20				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00				
85295	Pozostała działalność	136 504,10	94,6%	129 177,06	129 177,06		2 200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	103 205,10	96,0%	99 125,00	99 125,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	100,0%	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,00	98,2%	16 565,63	16 565,63				
4220	Zakup środków żywności	2 430,00	94,8%	2 304,10	2 304,10				
4260	Zakup energii	5 960,00	99,9%	5 955,35	5 955,35				
4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00	51,9%	3 026,98	3 026,98				

Pozostała działalność GOPS

853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 961,17	91,4%	206 568,80	206 568,80	44 259,93	114 626,92	0,00	0,00
		Żłobki	224 961,17	91,4%	205 568,80	205 568,80	44 259,93	114 626,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 748,00	90,3%	36 786,80	36 786,80	36 786,80			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 986,79	99,8%	59 892,64	59 892,64		59 892,64		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831,21	89,1%	4 305,32	4 305,32		4 305,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,00	90,3%	6 691,61	6 691,61	6 691,61			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,66	97,4%	10 405,35	10 405,35		10 405,35		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,34	99,9%	572,50	572,50		572,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	78,3%	781,52	781,52	781,52			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 471,19	82,8%	1 218,19	1 218,19		1 218,19		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,81	83,6%	45,81	45,81		45,81		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 172,02	92,2%	20 432,57	20 432,57		20 432,57		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,98	100,0%	1 967,43	1 967,43		1 967,43		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	99,4%	29 018,97	29 018,97				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,40	37,3%	5 423,36	5 423,36		5 423,36		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,60	99,6%	7 517,45	7 517,45		7 517,45		
	4220	Zakup środków żywności	10 192,00	100,0%	10 191,86	10 191,86				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 889,00	94,0%	2 716,91	2 716,91		2 716,91		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111,00	94,0%	104,39	104,39		104,39		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	81,6%	4 895,28	4 895,28				
	4307	Zakup usług pozostałych	466,43	0,0%	0,00	0,00		0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	51,74	48,3%	25,00	25,00		25,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarna telefonia	800,00	38,5%	307,84	307,84		307,84		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	97,0%	485,00	485,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	100,0%	1 783,00	1 783,00				

Utrzymanie żłobka gminnego: wynagrodzenia, ZUS, zakup materiałów, usług i energii, usługi telekomunikacji, podróże służbowe pracowników, szkolenia, ZFSS oraz różne opłaty i składki

Projekt realizowany przez gminę z współfinansowany z dotacji z POKL.01.05.00-00.514/12 „Spełniona mama radosny maluch”

85395	Pozostała działalność	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni Socjalnej "Przyszłość"	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 120,00</b>	<b>94,1%</b>	<b>70 698,82</b>	<b>70 698,82</b>	<b>70 698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 120,00	94,1%	70 698,82	70 698,82	70 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 703,00	100,0%	60 703,00	60 703,00	60 703,00				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 417,00	69,3%	9 995,82	9 995,82	9 995,82				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 221 275,88</b>	<b>91,7%</b>	<b>1 120 453,80</b>	<b>492 013,92</b>	<b>492 013,92</b>	<b>47 318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>628 439,88</b>	<b>582 961,80</b>
90002	Gospodarka odpadami	272 001,00	87,7%	238 526,90	193 048,82	193 048,82	47 062,08	0,00	45 478,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 037,00	99,9%	38 001,99	38 001,99	38 001,99				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	100,0%	1 919,83	1 919,83	1 919,83				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834,00	99,9%	6 826,66	6 826,66	6 826,66				
4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	50,9%	313,60	313,60	313,60				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	99,6%	8 263,89	8 263,89	8 263,89				
4300	Zakup usług pozostałych	170 814,00	80,6%	137 722,85	137 722,85	137 722,85				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 480,00	100,0%	45 478,08	45 478,08	45 478,08			45 478,08	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 489,00	90,8%	6 803,02	6 803,02	6 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00	90,8%	6 803,02	6 803,02	6 803,02				
90013	Schroniska dla zwierząt	40 590,00	100,0%	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 789,69	88,4%	333 192,73	170 045,53	170 045,53	0,00	0,00	163 147,20	163 147,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	99,5%	4 230,28	4 230,28	4 230,28				
4260	Zakup energii	134 450,00	85,6%	115 144,39	115 144,39	115 144,39				
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59,1%	29 555,59	29 555,59	29 555,59				





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	100,0%	647,70	647,70	647,70	647,70			
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	49,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	99,8%	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	28,6%	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00			
4260	Zakup energii	7 000,00	76,6%	5 360,88	5 360,88	5 360,88	5 360,88			
4300	Zakup usług pozostałych	7 414,00	84,8%	6 289,33	6 289,33	6 289,33	6 289,33			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 040,00	74,2%	14 122,23			14 122,23		14 122,23	14 122,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 025,00	32,3%	2 594,98			2 594,98		2 594,98	2 594,98
92116	Biblioteki	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 400,00</b>	<b>94,4%</b>	<b>62 712,77</b>	<b>62 712,77</b>	<b>62 712,77</b>	<b>62 712,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	66 400,00	94,4%	62 712,77	62 712,77	62 712,77	62 712,77	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	81,4%	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	77,1%	9 251,47	9 251,47	9 251,47	9 251,47			
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	76,1%	1 751,30	1 751,30	1 751,30	1 751,30			
<b>Razem:</b>		<b>15 967 813,10</b>	<b>95,0%</b>	<b>15 166 386,01</b>	<b>11 992 188,57</b>	<b>4 943 127,88</b>	<b>3 174 197,44</b>	<b>304 016,42</b>	<b>2 529 747,38</b>	<b>2 529 747,38</b>

## Realizacja funduszy sołeckich w 2014r. wg miejscowości:

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

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

## Udzielone DOTACJE

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZADANIA ZLECONE GMINY – Rb-50

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

W TYM:

Zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

**Wyszczególnienie**

URZĄD

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ROZRACHUNKÓW Z KONTAHEMANTAMI**

L.p.	Kontrahent	Nr dokumentu księgowego	Wartość brutto
1	Tauron Dystrybucja SA	FV/E2/URR/2014/12/0004	2 824,79 zł
2	Tauron Dystrybucja SA	429288/r/2014/12/30400333 4	1 958,44 zł
3	Tauron Dystrybucja SA	423544/RX/2014/12/304002 075	122,26 zł
4	Tauron Dystrybucja SA	428768/Rx/2014/12/3040020 75	204,49 zł
5	Poczta Polska SA	FV- 58937/G0400/04/RB/S/P/12/ 14	691,27 zł
6	Cadgeo Sp. z o. o.	9/12/2014	516,60 zł
7	Przedsiębiorstwo Leśne Dąbrowa Henryka Wąsek	84/2014	261,00 zł
8	Gmina Miasto Częstochowa	FV/12/654	78,72 zł
9	Certa Iuris	124/12/2014	3 600,00 zł
10	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	888/2014	70,85 zł
11	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	889/2014	557,34 zł
12	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	890/2014	394,20 zł
13	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	887/2014	2 270,18 zł
14	Sprzedaż Paliw Zdzisław Struski	893/2014	322,00 zł
15	Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.	SI/263/12/2014	474,87 zł
16	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA	G12CF00960	170,97 zł
17	PPHU TAMAX Tadeusz Cieślak	13/D/XII/2014	20 566,35 zł
18	PPHU TAMAX Tadeusz Cieślak	12/D/XII/2014	12 328,50 zł
19	P.P.H.U. "RADEK" Krzysztof Tarnowski	227/14	60 388,00 zł
20	ENEA Spółka Akcyjna	14/6220/7R/2014	7 198,64 zł
21	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć	39/12/2014	9 840,00 zł
22	INSTALBUD Sp. z o. o.	62/SR/14	1 549 585,67 zł
23	NETIA S.A.	5203740543/22/0	564,45 zł
24	Polskapresse Sp. z o. o.	F20140024268/BKA	116,85 zł
25	Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego Sióstr Dominikanek - Klasztor Św. Anna	Porozumienie	6 000,00 zł
26	Powiatowy Zarząd Dróg	Decyzja Nr 09/ZU/15	41,01 zł
27	Zarząd Województwa Śląskiego	Decyzja Nr WD-U.6014.Urz- 7.2015.AWID.43.1005.15	296,04 zł
28	Zarząd Województwa Śląskiego	Decyzja Nr WD-U.6014.Urz- 6.2015.AWID.42.1002.15	61,12 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>1 681 504,61 zł</b>
29	Wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w tym 13-tka -	<b>RAZEM</b>	<b>86 003,22 zł</b>
30	Ekwiwalent za akcje gaśnicze -	<b>RAZEM</b>	<b>418,80 zł</b>
	<b>Łączna wartość zobowiązań na koniec roku 2014 - URZĄD</b>		<b>1 767 926,63 zł</b>

OŚWIATA I GOPS

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

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

## WYNIK BUDŻETU

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

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

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

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

## ROZCHODY/PRZYCHODY

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

### Przychody obejmują:

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

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

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

### Rozchody obejmują:

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

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

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

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

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

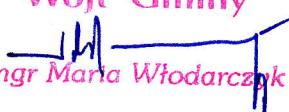
## DŁUG PUBLICZNY

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

## REASUMUJĄC

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

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

Wójt Gminy  
  
mgr Maria Włodarczyk