

Załącznik do uchwały Nr XLI/341/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 15 września 2010 r.

INFORMACJA

z dnia 15 września 2010 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za I półrocze 2010 roku

Dąbrowa Tarnowska - Sierpień 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXIII/350/09.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił 54.918.997 zł. a po stronie wydatków 65.115.110 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2010 r. przez Radę Miejską i Burmistrza na dzień 30 czerwca 2010 r. budżet po stronie dochodów wynosił 57.915.420,55 zł. a po stronie wydatków 68.169.327,55 zł.

Planowany deficyt wynosił 10.253.907 zł. i na jego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie pożyczek.

ZMIANY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2010 R.**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W I PÓLROCZU 2010 R.**

w zł.

LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2010 Nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 XII 2009 r.	54.918.997	65.115.110
2.	Uchwała Nr XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.I.2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zmniejszenia	207.468 - 716.300	1.338.174 - 1.819.550
3.	Uchwała Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17.III 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2010 - zwiększenia - zmniejszenia	882.597 - 99.570	1.163.505 - 350.140
4.	Uchwała Nr XXXVI/387 /10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 IV 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2010 - zwiększenia - zmniejszenia	10.577.312,62 - 10.399.959,00	2.457.153,62 - 2.279.800,00
5.	Uchwała Nr XXXVII /398/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26.V 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2010 - zwiększenia - zmniejszenia	1.626.418,76 - 138.686,00	1.820.518,76 - 332.786,00
	RAZEM UCHWAŁY RADY	56.858.278,38	67.112.185,38

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W I PÓLROCZU 2010 R.**

w zł.

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHO-	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 70/ 1364 /2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10 III 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zmniejszenia	190.666 - 100	190.666 - 100

3

1	2	3	4
2.	Zarządzenie Nr 91/1386/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31 III 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zmniejszenia	13.500	28.500 - 15.000
3.	Zarządzenie Nr 101/1396/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08 IV 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	232.881	232.881
4.	Zarządzenie Nr 114/1411/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27 IV 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zmniejszenia		13.568 - 13.568
5.	Zarządzenie Nr 125/1420/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10 V 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	47.503	47.503
6.	Zarządzenie Nr 134/1429/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17 V 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	100.838,17	100.838,17
7.	Zarządzenie Nr 141/1436/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24 V 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	17.193	17.193
8.	Zarządzenie Nr 147/1442/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 V 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	90.072	90.072
9.	Zarządzenie Nr 153/1448/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28 V 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	100.000	100.000 25.000 - 25.000
10.	Zarządzenie Nr 160/1455/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zmniejszenia		30.000 - 30.000
11.	Zarządzenie Nr 166/1461/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	5.411	5.411 14.000 - 14.000
12.	Zarządzenie Nr 168/1463/2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	28.528	28.528 14.040 - 14.040

1	2	3	4
13.	Zarządzenie Nr 176 /1471 /2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia	12.500	12.500
14.	Zarządzenie Nr 180/1475 /2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	111.320	111.320 295.954 - 295.954
15.	Zarządzenie Nr 195/1490 /2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	70.000	70.000 17.500 - 17.500
16.	Zarządzenie Nr 197/1492 /2010 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 VI 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	36.830	36.830 16.980 - 16.980
OGÓLEM ZARZĄDZENIA		1.057.142,17	1.057.142,17
RAZEM BUDŻET		57.915.420,55	68.169.327,55

I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R.

1. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2010 wynosił 4.681.010,61zł. i dotyczył:

- ✓ Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 1.555.871,11 zł., z tego:
 - 250.000 zł. kredyt w Banku Ochrony Środowiska z linii CEB
 - 750.000 zł. kredyt w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB
 - 555.871,11 zł. kredyt w PKO BA SA zaciągnięty na spłatę zobowiązań powstałych po wykonaniu zapłaty z tytułu realizacji gwarancji uruchomionej przez PKO BP SA na rzecz wykonawcy, tj. MITEX sp. z o. o.
- ✓ Sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 1.999,50 zł.; pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie.
- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie
 - 95.480 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Żelazówka
 - 1.252.020 zł.; pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Szarwark

- 1.655.640 zł.; pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 120.000 zł; pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie.
2. Spłaty kredytów i pożyczek za I półrocze 2010 r. wyniosły kwotę 1.418.036 zł. i dotyczyły:
- ✓ Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - 500.000 zł. – spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska,
 - 150.000 zł. – spłata kredytu w Banku PKO S.A.
 - ✓ Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej,
 - 140.000 zł.- spłata kredytu w EFRWP
 - ✓ Termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 13.270,50 zł.- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Żelazówka
 - 178.860 zł. spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Szarwark
 - 236.520 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Gruszowska, Leśna i cz. wsi Gruszów Mały
 - 130.820 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 21.501 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie. Pożyczkę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Nowa w Dąbrowie Tarn. umorzono w wysokości 84.000 zł.
 - ✓ Przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej w budynku WTZ w DT, ul. Kościuszki
 - 15.544,50 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 20.000 zł.- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie
 - 11.520 zł. - spłata pożyczki w WFOŚiGW
3. Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2010 r. wyniosły ogółem: 4.767.370,82 zł w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.555.871,11 zł.,
 - zaciągniętych pożyczek 3.125.139,50 zł.
 - wymagalne – 86.360,21 zł w tym zobowiązania GZGK z tytułu dostawy towarów i usług wyniosły 49.431, 72 zł.
4. Należności wymagalne Gminy na 30.06.2010 r. wyniosły 1.667.613,13 zł w tym:
- wymagalne z tyt. dostaw i usług na kwotę 160.217,34 zł są to należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego na kwotę 1.507.395,79 zł.
- 5. Gmina Dąbrowa Tarnowska nie udzielała w I półroczu 2010 r. pożyczek ani poręczeń i gwarancji.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan dochodów wynoszący 57.915.420 zł. został wykonany w wysokości 25.795.556 zł. tj. w 44,5 % a więc proporcjonalnie do upływu czasu.

Struktura dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższe zestawienie:

w zł.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU
1.	Dochody z podatków i opłat	6.020.607	3.605.366	59,9	14,0
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.993.337	2.653.735	44,3	10,3
3.	Dochody z majątku gminy	2.747.700	1.566.133	57,0	6,8
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.812.658	1.120.774	29,4	4,3
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.377.222	3.522.596	55,2	13,7
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	11.461.013	983.923	8,6	3,8
7.	Subwencje ogólne	21.089.656	11.946.188	56,6	46,3
8.	Inne dochody	413.227	396.841	96,0	0,23
	OGÓLEM	57.915.420	25.795.556	44,5	

1. **Dochody z podatków i opłat** realizowane przez Urząd Miejski zostały wykonane w 59,9 % i wyniosły 3.605.366 zł. Źródłem tych dochodów są podatki i opłaty, darowizny, odsetki, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaległości podatkowe w podatkach realizowane przez Urząd Miejski na dzień 30.06.2010 r. wyniosły: 817.936 zł.

Informację o stanie zaległości z tytułu poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela:

w zł.

Zaległości podatkowe				
Rodzaj podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek rolny	Podatek od środków transportowych
Osoby fizyczne	125.225	3.278	37.302	39.424
Osoby prawne	608.569	14	4.122	2

7

- Za okres sprawozdawczy wystawiono 704 upomnień na łączną kwotę 145.543 zł w tym:
- dotyczące osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości na kwotę 107.061 zł., podatek od środków transportowych na kwotę 29.719 zł.,
 - dotyczące osób prawnych na zobowiązania w podatku od nieruchomości na kwotę 4.724 zł., podatek od środków transportowych na kwotę 4.039 zł.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące:

- osób fizycznych na łączne zobowiązanie tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości na kwotę 24.374 zł., oraz podatek od środków transportowych na kwotę 16.810 zł.,
- od osób prawnych w podatku od nieruchomości na kwotę 421 zł.

Największymi dłużnikami Gminy pozostają:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Likwidacji – kwota zadłużenia 288.206 zł.
- „Kamar” Sp. z o.o.- kwota zadłużenia 311.587 zł.
- RSP „NOWOŚĆ ” w likwidacji – kwota zadłużenia 3.532 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa wykonane zostały w 44,3 %. tj. w kwocie 2.653.735 zł. Na wynik ten składają się:

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonane w 40,4 % tj. w kwocie 2.319.518 zł. Istnieje realne zagrożenie pełnego wykonania planu na koniec 2010 r.
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane w 133,7 % tj. w kwocie 334.217 zł.

3. Dochody z majątku gminy wyniosły 1.566.133 zł., co stanowi 57,0 % dochodów planowanych.

Źródłem dochodów z majątku gminy są:

- Dochody z tyt. dzierżawy, najmu, użytkowania i użytkowania wieczystego dotyczące:
 - dzierżawy gruntów przede wszystkim pod działalność gospodarczą,
 - dzierżawy pod reklamy,
 - dzierżawy pod garaże,
 - dzierżawy gruntów rolnych,
 - najem lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą,
 - dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
 - wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych,
 - sprzedaży biletów i karnetów na krytą pływalnię.

W okresie I półrocza 2010 r. sprzedano następujące nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz lokale mieszkalne:

- działka zabudowana z budynkiem mieszkalnym (Nr 903) o pow. 0,4800 ha za kwotę 95.950 zł.- w Smęgorzowie,
- działka budowlana w Dąbrowie T. nr 61/30 o pow. 0,0753 ha za kwotę 52.460 zł.,
- działka budowlana w Dąbrowie T. nr 856/1 o pow. 0,0052 ha za kwotę 6.100 zł.,
- działka rolna nr 587 (obr. Ruda) w D.T. o pow. 2,3252 ha za kwotę 51.150 zł.- udział ½,
- działka rolna nr 765 w Smęgorzowie o pow. 0,3500 ha za kwotę 3.540 zł.,
- działki rolne nr 791, 793, 795, 797 w Smęgorzowie o pow. 0,9900 ha za kwotę 33.850 zł.,
- lokal mieszkalny w D.T. oś. Kościuszki 2/29 za kwotę 28.548 zł.,
- lokal mieszkalny w D.T. oś. Kościuszki 1/28 za kwotę 35.930 zł.,
- lokal mieszkalny w D.T. oś. Kościuszki 8/13 za kwotę 42.619 zł.,
- lokal mieszkalny w Nieczajnie Górnej 321/2 za kwotę 14.400 zł.,
- lokal mieszkalny w Nieczajnie Górnej 321 za kwotę 28.400 zł.,
- lokal mieszkalny D.T. ul. Św. Jana 2/7 za kwotę 39.467 zł.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki:

- Nr 414 w Dąbrowie Tarnowskiej o pow. 0,04 za kwotę 550 zł.

Ustanowiono służebność na nieruchomościach gruntowych:

- działek niezabudowanych nr 873/1, 854/3, 854/5 w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 3.160 zł.,
- działek niezabudowanych nr 2083, 2086, 2211/1, 2217 w Szarwarku za kwotę 4.270 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina zawarła lub przedłużyła 19 umów dzierżawy, w tym 3 na dzierżawę gruntów pod garaże. Ogółem realizowanych jest 328 umów dzierżawy, w tym 212 dzierżawy gruntów pod garażami.

Pozostałe dochody stanowią kwoty uzyskane za operaty szacunkowe, opłaty za trwałe zarząd.

Na dzień 30.06.2010 r. zaległości wg poszczególnych tytułów wynoszą:

- ✓ z tytułu dzierżawy składników majątkowych na kwotę 15.049 zł.,
- ✓ z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na kwotę 40.497 zł.,
- ✓ z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych na kwotę 47.754 zł.

Największymi dłużnikami Gminy pozostają:

- ✓ Gminna Spółdzielnia „ SCH ” w Likwidacji w Dąbrowie Tarnowskiej - zaległa należność to kwota 7.003 zł.,
- ✓ „ KAMAR ” Sp. z.o.o. – łączna należność to kwota 21.698 zł.,
- ✓ Spółdzielnia Usług Rolniczych i Nierolniczych – kwota 1.194 zł.

- ✓ Firma BUDMEN – na kwotę 10.549 zł.
- ✓ Tarnowskie Zrzeszenie Producentów Pieczarek- kwota 7.535 zł.
- ✓ Correa Cintas Julio Cesar - kwota 6.880 zł.

Pozostałe należności nie przekraczają terminu dwóch miesięcy.

Gmina prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu. W tym celu w okresie sprawozdawczym do 20 najemców wysłano 72 wezwania do zapłaty w tym 47 wezwań ostatecznych.

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy zostały wykonane w 29,4 % tj. w kwocie 1.120.774 zł. Na kwotę tę składają się: dotacje na zasiłki okresowe, dożywianie, stypendium socjalne dla uczniów, dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS, dofinansowanie zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk powodziowych, realizację Programu Rządowego „ Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Z uwagi na realizację inwestycji w II półroczu, dochody te nie są zagrożone.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane zostały, w 55,2 % co stanowi kwotę 3.522.596 zł. Są to przede wszystkim dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej – świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z zadaniami z zakresu obrony narodowej i cywilnej, jak również dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskane z:
 - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na:
 - renowację zabytkowej Synagogi,
 - budowę hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - realizację programu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach projektu systemowego „ Twoja rodzina to siła - nie jesteś sam w latach 2010- 2012 ” realizowanego przez MGOPS oraz realizację programu operacyjnego „ Kapitał ludzki” z przeznaczeniem na poprawę wiedzy oraz umiejętności

językowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych realizowanego przez Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i ZSPi G w GW,

- modernizację i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na:
 - modernizację budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 - budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lipiny w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za I półrocze 2010 r. zostały wykonane w 8,6 % tj. w kwocie 983.923 zł.

Pozostałe wpływy dochodów w ramach tych programów realizowane będą w II półroczu 2010 r.

7 Subwencje ogólne wykonano, w 56,6 % co stanowi kwotę 11.946.188 zł. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów miała przekazana z miesięcznym wyprzedzeniem subwencja oświatowa.

8. Inne dochody zrealizowane w 54,4 % tj. w kwocie 396.841 zł.

Dochody te obejmują:

- ✓ Oplatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
- ✓ Dotację celową otrzymaną z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów na refundację pobytu dzieci w przedszkolach gminnych Nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce z innych gmin.
- ✓ Środki ze zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych.
- ✓ Środki finansowe na realizację projektu w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno sportowych w formie nauki pływania.
- ✓ Środki finansowe przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rekultywację gleb zdegradowanych przez powódź w 2009 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

11

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI 2010 R.

W ZŁ

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183.538	185.838	101,1
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	183.538 183.538	185.838 185.838	101,1 101,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82.700	85.000	102,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	100.838	100.838	100,0
020			LEŚNICTWO	2.200	820	37,3
	02001		Gospodarka leśna w tym : dochody bieżące	2.200 2.200	820 820	37,3 37,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników ma- jątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	820	37,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.250.070	93.158	2,87
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące	2.250.070 124.200	93.158 93.158	4,1 75,0
			w tym: dochody majątkowe	2.125.870	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124.200	93.108	74,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finanso- wanych 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	815.450	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.310.420	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	1.000.000 1.000.000	- -	- -
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.000.000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.375.194	1.201.320	50,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące	2.375.194 1.415.000	1.201.320 845.537	50,6 59,8
			dochody majątkowe	960.194	355.783	37,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165.000	175.513	106,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	750	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników ma- jątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250.000	661.019	52,9
1	2	3	4	5	6	7

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650.000	355.783	54,7
	0920	Pozostałe odsetki	-	7.096	
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	1.159	
	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	310.194	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		230	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: dochody bieżące		230	-
				230	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów.		230	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175.040	98.192	56,1
	75011	Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	170.040	91.547	53,9
			170.040	91.547	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.040	91.532	53,8
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące	5.000	6.645	132,9
			5.000	6.645	132,9
	0920	Pozostałe odsetki		21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	6.624	132,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.734	60.716	69,2
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	3.100	1.552	50,1
			3.100	1.552	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100	1.552	50,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w tym: dochody bieżące	84.634	59.164	69,9
			84.634	59.164	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.634	59.164	69,9
752		OBRONA NARODOWA	250	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	250	-	-
			250	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	-	-

13

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212.759	170.000	79,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: dochody majątkowe	42.459 42.459	- -	- -
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42.459	-	-
	75414		Obrona cywilna w tym: dochody bieżące	300 300	- -	- -
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące	170.000 170.000	170.000 170.000	100,0 100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.000	170.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.514.337	5.878.984	51,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	30.000 30.000	19.093 19.093	63,6 63,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	19.093	63,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące	2.798.000 2.798.000	1.434.428 1.434.428	51,3 51,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2.736.000	1.395.237	51,0
		0320	Podatek rolny	2.000	2.958	147,9
		0330	Podatek leśny	10.000	5.437	54,4
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	29.364	59,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	540	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	892	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	1.970.000 1.970.000	1.326.052 1.326.052	67,3 67,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1.103.000	695.417	63,1
		0320	Podatek rolny	360.000	225.395	62,6
		0330	Podatek leśny	28.000	20.343	72,7
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000	80.924	47,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	24.158	60,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	1.635	40,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	268.594	107,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	15.000	9.586	63,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	723.000 723.000	445.676 445.676	61,6 61,6

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000	199.971	50,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	716	7,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	172.356	78,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	88.000	72.633	82,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	5.993.337 5.993.337	2.653.735 2.653.735	44,7 44,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.743.337	2.319.518	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	334.217	133,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.189.656	11.978.722	56,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	12.145.121 12.145.121	7.473.920 7.473.920	61,5 61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.145.121	7.473.920	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	8.272.639 8.272.639	4.136.322 4.136.322	50,0 50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.272.639	4.136.322	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące	100.000 100.000	32.534 32.534	32,5 32,5
	0920	Pozostałe odsetki	100.000	32.534	32,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	671.896 671.896	335.946 335.946	50,0 50,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	671.896	335.946	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	997.675	218.182	21,9
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące	38.469 38.469	43.506 43.506	113,1 113,1
	0830	Wpływy z usług	4.795	9.832	205,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.920	3.920	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.754	29.754	100,0
	80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące	50.604 50.604	28.782 28.782	56,9 56,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	604	603	99,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	50.000	28.179	56,4
	80110	Gimnazja w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	824.362 99.912 724.450	100.175 100.175 -	12,2 100,3
	0830	Wpływy z usług	300	600	200,0
	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	99.612	99.575	99,9
	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	724.450	-	-
	80148	Stołówki szkolne w tym: dochody bieżące	84.240 84.240	39.513 39.513	46,9 46,9
	0830	Wpływy z usług	84.240	39.513	46,9

	80195	Pozostała działalność	-	6.206	-
		w tym: dochody bieżące	-	6.206	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6.206	-
851		OCHRONA ZDROWIA	33.662	33.662	100,0
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.200	33.200	100,0
		w tym: dochody bieżące	33.200	33.200	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.200	33.200	100,0
	85195	Pozostała działalność	462	462	100,0
		w tym: dochody bieżące	462	462	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	462	462	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7.139.071	3.958.494	55,4
	85202	Domy pomocy społecznej	50.400	13.729	27,2
		w tym: dochody bieżące	50.400	13.729	27,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.400	13.729	27,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.874.700	3.019.603	51,4
		w tym: dochody bieżące	5.874.700	3.019.603	51,4
	0920	Pozostałe odsetki	500	137	27,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	4.563	45,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	5.851.100	3.004.000	51,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.100	10.903	83,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.700	16.213	65,6
		w tym: dochody bieżące	24.700	16.213	65,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500	5.500	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.200	10.713	55,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.900	268.342	76,3
		w tym: dochody bieżące	351.900	268.342	76,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351.900	268.342	76,3
	85216	Zasiłki stałe	187.700	128.992	68,7
		w tym: dochody bieżące	187.700	128.992	68,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187.700	128.992	68,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312.810	146.734	46,9

		w tym: dochody bieżące	312.810	146.734	46,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	442	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.810	146.292	46,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.468	18.581	48,3
		w tym: dochody bieżące	38.468	18.581	48,3
	0830	Wpływy z usług	8.000	3.601	45,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.360	14.910	49,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108	70	64,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131.100	245.700	187,4
		w tym: dochody bieżące	131.100	245.700	187,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.100	245.100	186,9
	85295	Pozostała działalność	167.293	100.600	60,1
		w tym: dochody bieżące	167.293	100.600	60,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.793	100.600	61,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.217.283	884.348	72,6
	85395	Pozostała działalność	1.217.283	884.348	72,6
		w tym: dochody bieżące	1.174.584	884.348	75,3
		dochody majątkowe	42.699	-	-
	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	1.143.153	856.398	74,9
	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	31.431	27.950	88,9
	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	42.188	-	-
	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	511	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.881	232.881	100,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	232.881	232.881	100,0
		w tym: dochody bieżące	232.881	232.881	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.881	232.881	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.626.219	496.467	10,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.427.991	298.066	6,73
		w tym: dochody bieżące	199.491	298.066	149,4
		dochody majątkowe	4.228.500	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	3.896	64,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7.975	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193.491	286.195	147,9
	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	4.228.500	-	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	145.308	145.308	100,0
		w tym: dochody bieżące	145.308	145.308	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145.308	145.308	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		173	-
		w tym: dochody bieżące		173	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		173	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.920	52.920	100,0
	w tym: dochody bieżące	52.920	52.920	100,0	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52.920	52.920	100,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.295.427	1.470	0,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.295.427	1.470	0,01
		w tym: dochody bieżące	1.470	1.470	100,0
		dochody majątkowe	2.293.957	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.470	1.470	100,0
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	2.288.000	-	-	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.957	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.382.424	302.072	12,7
	92601	Obiekty sportowe	1.000.000	-	-
		w tym: dochody majątkowe	1.000.000	-	-
	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	1.000.000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.382.424	302.072	21,8	
	w tym: dochody bieżące	604.900	302.072	49,9	

		dochody majątkowe	777.524	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000	38.013	63,3
	0830	Wpływy z usług	540.000	250.805	46,4
	0920	Pozostałe odsetki		323	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8.031	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.900	4.900	100,0
	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	777.524	-	-
		OGÓLEM DOCHODY	57.915.420	25.795.556	44,5
		w tym: dochody bieżące z tego	44.637.066	25.354.773	56,8
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.274.196	983.923	77,2
		dochody majątkowe w tym	13.278.354	440.783	33,2
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.186.818	-	-

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2010 r. w 34,0 %, tj. w kwocie 23.170.531 zł.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup wydatków przedstawia się następująco:

LP.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe w tym: w formie dotacji dla ZOZ	27.347.878 10.000	1.739.470 -	6,36
2.	Wydatki bieżące w tym:	40.821.450	21.431.061	52,5
2.1	Wydatki na obsługę długu	637.213	100.232	15,7
2.2	Udzielone dotacje z budżetu gminy	2.096.826	1.369.669	65,3
2.3	Pozostałe wydatki bieżące	38.087.411	19.961.160	52,4

Wydatki bieżące zostały zrealizowane prawidłowo, stosownie do upływu czasu tj. w 52,5 %.

Roczne wydatki majątkowe zrealizowano, w 6,36 %, lecz ich realizacja przebiega zgodnie z planem inwestycyjnym. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych oraz zapłata za wykonane roboty, dostawy i usługi przypadają zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu. W I półroczu przeprowadzane są przetargi w celu wyłonienia wykonawców zadań.

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 16.08.2010 r. w działach: 010, 754, 801, 852, 854 dokonano zmiany planu wydatków bieżących dokonując przeniesień z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy wydatków związanych z:

- świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
- dotacjami na zadania bieżące

Szczegółowa realizacje wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Realizacja wydatków budżetowych za okres I – VI 2010 r.

w zł

DZ.	ROZ DZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108.338	105.121	97,0
	01030	Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500 7.500 7.500 7.500	4.283 4.283 4.283 4.283	57,1 57,1 57,1 57,1
	01095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.838 100.838 100.838 858 99.980	100.838 100.838 100.838 858 99.980	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6.595.939	399.633	6,06
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2). świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.325.939 885.189 880.189 92.700 787.489 5.000 4.440.750 4.440.750 815.450	384.876 229.991 228.315 34.876 193.439 1.676 154.885 154.885 -	7,23 25,9 25,9 37,6 24,6 33,5 3,5 3,5 -
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.270.000 1.270.000 1.270.000	14.757 14.757 14.757	1,17 1,17 1,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.795.269	823.718	45,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.695.269 1.017.187 1.017.187 1.017.187 678.082 678.082 310.194	802.641 480.265 480.265 480.265 322.376 322.376 194.240	47,4 47,2 47,2 47,2 47,5 47,5 62,6
	70095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym na: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 100.000 100.000 100.000	21.077 21.077 21.077 21.077	21,1 21,1 21,1 21,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000	491	1,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000 36.000 36.000 36.000	491 491 491 491	1,36 1,36 1,36 1,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.164.724	2.033.841	48,8
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.000 252.000 252.000 252.000	133.512 133.512 133.512 133.512	52,9 52,9 52,9 52,9
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące w tym na:	270.000 270.000	120.410 120.410	44,6 44,6

21

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 30.000	4.635 4.635	15,4 15,4
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.000	115.775	48,2
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.592.724 3.575.724 3.572.724 2.898.110 674.614 3.000 17.000 17.000	1.765.074 1.760.375 1.760.375 1.455.651 304.724 - 4.699 4.699	49,1 49,2 49,3 50,2 45,2 - 27,6 27,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000 50.000	14.845 14.845 14.845 14.845	29,7 29,7 29,7 29,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.734	48.041	54,8
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100 3.100 3.100 3.100	1.407 1.407 1.407 1.407	45,4 45,4 45,4 45,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.634 84.634 34.234 13.149 21.085 50.400	46.634 46.634 21.704 5.424 16.280 24.930	55,1 55,1 63,4 41,2 77,2 49,5
752	OBRONA NARODOWA	250	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 250 250 250	- - - -	- - - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	417.500	247.367	59,2
75405	Komendy Powiatowe Policji 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000 10.000 10.000	5.000 5.000 5.000 5.000	50,0 50,0 50,0 50,0
75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	183.931 97.931 93.931 16.200 77.731 4.000 86.000 86.000	37.299 37.299 37.299 8.104 29.195 - - -	20,3 38,1 39,7 50,0 37,6 - - -
75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 300 300 300	175 175 175 175	58,3 58,3 58,3 58,3
75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 6.000 6.000 6.000	- - - -	- - - -
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące w tym na:	217.269 203.269	204.893 190.893	94,3 93,9

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.249 172.249	159.873 159.873	92,8 92,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.020	31.020	100,0
	2. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000 14.000	14.000 14.000	100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000	25.933	43,2
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60.000	25.933	43,2
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	60.000	25.933	43,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000	25.933	43,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	20.085	66,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	5.848	19,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	637.213	100.262	15,7
75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	480.000	100.262	20,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	480.000	100.262	20,9
	1) wydatki na obsługę długu jst.	480.000	100.262	20,9
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157.213	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	157.213	-	-
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	157.213	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216.700	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	216.700	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	216.700	-	-
	1) rezerwa ogólna,	179.200	-	-
	2) rezerwy celowe do dyspozycji jedn. pom. Gminy,	7.500	-	-
	3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.801.864	10.059.712	53,5
80101	Szkoły podstawowe	8.531.618	4.928.831	57,8
	1. Wydatki bieżące	8.351.618	4.923.331	58,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.151.718	4.826.183	59,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.030.992	4.179.811	59,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.120.726	646.372	57,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.900	97.148	48,6
	2. Wydatki majątkowe z tego:	180.000	5.500	3,06
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000	5.500	3,06
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339.384	183.581	54,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	339.384	183.581	54,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322.684	173.823	53,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.004	162.501	52,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.680	11.322	72,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700	9.758	58,4
80104	Przedszkola	2.391.321	1.321.602	55,3
	1. Wydatki bieżące	2.261.321	1.321.602	58,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.721.011	1.030.664	59,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.591.842	954.892	59,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.169	75.772	58,7
	2) dotacje na zadania bieżące	523.960	284.963	54,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.350	5.975	36,5
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	130.000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000	-	-
80110	Gimnazja	5.944.905	2.951.865	49,6
	1. wydatki bieżące	4.910.005	2.922.865	59,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.737.314	2.782.076	58,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.253.905	2.451.099	57,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483.409	330.977	68,5

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.500	23.642	42,6
	3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117.191	117.147	99,9
	2. wydatki majątkowe z tego	1.034.900	29.000	2,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.034.900	29.000	2,8
		724.450	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578.901	194.775	33,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	578.901	194.775	33,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578.801	194.775	33,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.328	29.125	49,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520.473	165.650	31,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	424.767	212.731	50,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	424.767	212.731	50,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424.267	212.704	50,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.800	201.878	52,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.467	10.826	25,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	27	5,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.974	12.408	14,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	83.974	12.408	14,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.158	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.158	-	-
	2) dotacje na zadania bieżące	24.816	12.408	50,0
80148	Stołówki szkolne	506.994	253.919	50,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	506.994	253.919	50,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	504.694	253.919	50,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.439	190.417	50,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.255	63.502	49,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	313.012	126.387	40,4
85111	Szpitala ogólne	10.000	-	-
	1. Wydatki majątkowe, z tego	10.000	-	-
	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	1.680	42,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	1.680	42,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	1.680	42,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	1.680	42,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257.050	124.707	48,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	257.050	124.707	48,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123.000	33.407	27,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.500	15.530	40,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.500	17.877	21,2
	2) dotacje na zadania bieżące	134.050	91.300	68,1
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.500	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	41.500	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.500	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.500	-	-
85195	Pozostała działalność	462	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	462	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	8.333.703	4.333.535	52,0
85202	Domy pomocy społecznej	270.000	129.918	48,1
	1. Wydatki bieżące	270.000	129.918	48,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270.000	129.918	48,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000	129.918	48,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.861.600	2.933.898	50,1

	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5.861.600	2.933.898	50,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.861.600	2.933.898	50,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.950	106.955	51,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.655.650	2.826.943	49,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.700	15.839	64,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	24.700	15.839	64,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.700	15.839	64,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.700	15.839	64,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411.900	291.839	70,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	411.900	291.839	70,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411.900	291.839	70,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411.900	291.839	70,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	252.000	112.085	44,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	252.000	112.085	44,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252.000	112.085	44,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.000	112.085	44,5
85216	Zasiłki stałe	187.700	127.357	67,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	187.700	127.357	67,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187.700	127.357	67,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.700	127.357	67,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	798.450	381.602	47,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	798.450	381.602	47,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	795.450	380.602	47,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723.450	334.178	46,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000	46.424	64,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.000	33,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.960	30.708	47,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	64.960	30.708	47,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.960	30.434	47,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.680	26.869	46,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.280	3.565	56,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	274	27,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131.100	131.100	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	131.100	131.100	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131.100	131.100	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.100	131.100	100,0
85295	Pozostała działalność	331.293	179.189	54,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	331.293	179.189	54,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331.093	179.189	54,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.712	12.151	55,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.381	167.038	54,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.199.705	449.544	37,5
85395	Pozostała działalność	1.199.705	449.544	38,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.157.005	449.544	38,8
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1.157.005	-	-
	2. Wydatki majątkowe z tego:	42.700	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.700	-	-
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42.700	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673.632	517.929	76,9
85401	Świetlice szkolne	311.132	185.871	59,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	311.132	185.871	59,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310.992	185.871	59,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.955	176.387	59,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.037	9.484	59,1
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69.958	41.550	59,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	69.958	41.550	59,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.958	41.550	59,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.928	37.776	63,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.030	3.774	37,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	291.102	290.508	99,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	291.102	290.508	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291.102	290.508	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.102	290.508	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.440	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.440	-	-
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.440	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.440	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.047.810	1.798.433	11,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.671.100	1.360.534	10,0
	1. Wydatki bieżące w tym na:	550.000	240.171	43,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550.000	240.171	43,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.000	240.171	43,7
	2. Wydatki majątkowe z tego:	13.121.100	1.120.363	8,54
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.121.100	1.120.363	8,54
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.228.500	-	-
90002	Gospodarka odpadami	50.000	2.123	4,2
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	2.123	4,2
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	2.123	4,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	2.123	4,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	368.370	135.700	36,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	368.370	135.700	36,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368.370	135.700	36,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.370	135.700	36,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	9.957	19,9
	1. Wydatki bieżące	50.000	9.957	19,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	9.957	19,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	9.957	19,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697.112	271.716	38,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	550.000	271.716	49,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550.000	271.716	49,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.000	271.716	49,4
	2. Wydatki majątkowe, z tego	147.112	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	147.112	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.920	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	52.920	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52.920	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.920	-	-
90095	Pozostała działalność	158.308	18.403	11,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	158.308	18.403	11,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158.308	18.403	11,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153.308	13.403	8,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.477.500	1.009.562	22,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944.000	755.999	80,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	944.000	755.999	80,1
	1) dotacje na zadania bieżące	944.000	755.999	80,1
92116	Biblioteki	440.000	224.999	51,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	440.000	224.999	51,1
	1) dotacje na zadania bieżące	440.000	224.999	51,1

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.093.500	28.564	0,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	32.000	8.800	27,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.500	8.800	28,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.300	8.575	49,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.200	225	1,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	-	-
	2. Wydatki majątkowe, z tego	3.061.500	19.764	0,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.061.500	19.764	0,6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.288.000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.202.435	1.091.022	20,9
92601	Obiekty sportowe	2.150.000	2.990	0,1
	1) wydatki majątkowe, z tego:	2.150.000	2.990	0,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.150.000	2.990	0,1
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.000.000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.052.435	1.088.032	35,6
	1. Wydatki bieżące	2.087.701	1.036.896	49,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.054.201	1.036.167	50,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858.950	434.290	50,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.195.251	601.877	50,4
	2) dotacje na zadania bieżące	30.000	-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500	729	20,8
	2. Wydatki majątkowe z tego	964.734	51.136	5,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	964.734	51.136	5,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777.524	-	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68.169.328	23.170.531	34,0
	W tym wydatki inwestycyjne	27.347.878	1.739.470	6,4
	z tego na programy finansowane z udziałem środków	10.186.818	194.240	1,9
	o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3			

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,0 % i dotyczą one:

1. składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % ściągniętego podatku rolnego wraz z odsetkami,
 2. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; 100.838 zł. w tym kwota 1.977 zł. na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem tego podatku. Zwrot otrzymało 404 producentów rolnych.
- Wpływ na tak wysokie wykonanie w dziale 010 miała przelana dotacja na zwrot podatku akcyzowego, której termin wykorzystania i rozliczenia przypadał na 31.05.2010 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Roczne planowane wydatki zrealizowano w 6,06 %, w tym wydatki bieżące w 25,9 % a wydatki majątkowe w 3,5 %.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. pozimowe remonty dróg równiarką w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Sutków, Morzychna, Brnik, Żelazówka, Lipiny, Szarwark, Nieczajna Górna, Smęgorzów.
2. Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Sutków, Morzychna, Laskówka Chorąska, Brnik, Żelazówka, Lipiny, Szarwark, Nieczajna Górna.
3. Remonty dróg o nawierzchni mineralno - bitumicznej przy użyciu gysu i emulsji w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Sutków, Laskówka Chorąska, Brnik, Żelazówka, Szarwark, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Smęgorzów, Gruzów Mały, Gruszów Wielki.

Prowadzono piaszczenie i odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania, które wykonywał GZGK.

W zakresie poprawy organizacji ruchu uzupełniono oznakowanie pionowe ulic i dróg gminnych.

Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i wsi.

W ramach wydatków bieżących podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „MAXDROGI” Longin Karczewski – na wykonanie „Ewidencji gminnych dróg publicznych i operatów mostowych oraz stałej organizacji ruchu”. Termin realizacji zadania to październik 2010 r. a jego koszt to kwota 65.514 zł. Ponadto w ramach realizacji środków z funduszu sołeckiego podpisano umowy na przebudowę zjazdu i remont drogi dojazdowej do budynku byłej szkoły w Morzychnie jak również budowę zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) Wykonano przebudowę chodnika na oś. Kościuszki, ul. Zazamecze za kwotę 35.000 zł.- jest to wpłata I raty realizowanego zadania
- 2) Wykonano przebudowę chodnika na ul. Szkolnej I etap za kwotę 119.684 zł

W ramach uchwalonych środków na zadania inwestycyjne w II półroczu 2010 r.:

- ✓ zawarto umowę na przebudowę dróg gminnych: Aleje Wolności, Kościuszki, Zazamecze, Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za kwotę 2.620.859 zł.
- ✓ Zawarto umowę na przebudowę parkingów, dróg dojazdowych i chodników, ul. Spadowa, Zaręby realizowanego w ramach programu rewitalizacji pn: „ Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej” za kwotę 1.491.496 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Budżetu Unii Europejskiej.

W ramach otrzymanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przystąpiono do odbudowy zniszczonych przez powódź odcinków dróg gminnych:

- ✓ ul. Witosa za kwotę 224.951 zł.
- ✓ ul. Nadbrzeżna za kwotę 268.357 zł.,
- ✓ droga w Żelazówce – I etap za kwotę 260.531 zł.,
- ✓ droga w Żelazówce II etap za kwotę 138.860 zł.

Pozostałe środki otrzymane z promesy na usuwanie skutków powodzi będą kontynuowane po rozstrzygnięciu przetargów na odbudowę infrastruktury technicznej w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki działu 700 zrealizowano w 45,9 % przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 47,4 % a wydatki majątkowe w 47,5 %.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z obsługą formalno- prawną na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów i kopii map,
- ✓ kosztów postępowania sądowego,
- ✓ wydatków na koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za media (woda, gaz, c.o.),
- ✓ kosztów ubezpieczenia budynków,
- ✓ koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych we wspólnotach (koszty zarządu, koszty funduszu remontowego),
- ✓ koszty związane z bieżącymi remontami, między innymi wykonano:
 - remont lokalu w Nieczajnie Górnej,
 - remont dachu w lokalu użytkowym na os. Westerplatte – termin zapłaty w II półroczu,
 - remont rynien i podłóg w Domu Ludowym w Nieczajnie Górnej

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano:

- Modernizację Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim- zadanie realizowane z udziałem Środków Europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” za kwotę 318.716 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane w planie finansowym będą realizowane w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki zrealizowano w 1,36% i obejmują koszty ogłoszeń prasowych. Ponadto podpisano umowę na sporządzenie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska. Termin realizacji zadania do 15 października 2010 r. a jego koszt to kwota 27.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki wykonano w 48,8 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie;

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie, tj. Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obronne i wojskowe. Roczne wydatki zrealizowano w 52,9 %.

Rozdział 75022 – Rady Gmin;

Wydatki zrealizowano w 44,6 % i dotyczą diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Pozostałe koszty to koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin;

Wydatki zrealizowano w 49,1 % w tym wydatki bieżące 49,2 % a wydatki majątkowe 27,6 %. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- koszty administracyjne związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, ubezpieczenia, podróże

- służbowe, licencje za oprogramowanie, szkolenia pracowników, drobne naprawy, odpis na ZFSS, zakup akcesoriów komputerowych. W ramach wydatków majątkowych rozdziału 75023 zakupiono aparat cyfrowy za kwotę 4.699 zł. Pozostała kwota przeznaczona na zakupy inwestycyjne realizowana będzie w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Wydatki zrealizowano w 29,7 % i dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z zakupem statuetek i emblematów upamiętniających XX - lecia samorządu terytorialnego,
- ✓ kosztów związanych z zamieszczeniem informacji promocyjnych o Dąbrowie Tarnowskiej w publikacji „ Małopolska bogata w kultury- śladami historii i kultury Żydów”,
- ✓ kosztów związanych z promocją Gminy Dąbrowa Tarnowska w Dzienniku Polskim,
- ✓ kosztów związanych z zakupem kartek świątecznych i emisją życzeń świątecznych na antenie radia RDN - Małopolska.
- ✓ Zakupu nagród dla uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki zrealizowano w 54,8 i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców, oraz przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te są ustawowo zlecone gminie i dotowane.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA.

Wydatki dotyczące szkolenia obronnego i innych zadań realizowane będą w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową wykonane zostały w 59,2 % w tym wydatki bieżące 70,4 % a wydatki majątkowe 14,0 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75405 – kwota 5.000 zł., przekazano I ratę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy okres służby,
- rozdział 75412 – wydatki tego rozdziału dotyczą:
 - bieżących potrzeb związanych z zatrudnieniem kierowców- konserwatorów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów,
 - kosztów zakupu mundurów i ubrań koszarowych dla ochotników OSP,
 - kosztów zakupu książki przedstawiającej historię strażaków ziemi dąbrowskiej,
 - kosztów zakupu paliwa do samochodów strażackich,
 - kosztów utrzymania remiz strażackich (woda, gaz , co)

W ramach wydatków inwestycyjnych w II półroczu realizowane będą prace budowlano – remontowe w remizach strażackich. Podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Pana M. Frąc na modernizację budynku OSP w Szarwarku na kwotę 66.072 zł.- której termin realizacji i zakończenia przypada na II półrocze 2010 r. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z konkursu „ Małopolskie Remizy – 2010”,

- rozdział 75414- koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia OC za kwotę 175 zł.
- rozdział 75478- koszty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na kwotę 204.983 zł. i dotyczyły:
 - zakupu paliwa do samochodów strażackich,
 - zakwaterowanie i wyżywienie rodzin ewakuowanych,
 - zakupu worków i piasku,
 - usług transportowych,
 - wypompowanie wody i likwidacji rozlewisk,
 - zakupu preparatu na odkomarzanie terenów zalanych,
 - wypłaty ekwiwalentu dla OSP,
 - udrażniania rowów w ramach akcji ratunkowej.

Na realizację kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi Gmina otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 170.000 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Wydatki związane z doręczeniem nakazów płatniczych, wypłatą prowizji za inkaso podatków oraz kosztami egzekucyjnymi dochodzonych należności zrealizowano w 43,2 %.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 100.261,52 zł., które dotyczą:

1. kredytów zaciągniętych na krytą pływalię w kwocie 45.914,20 zł.,
2. kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej w kwocie 2.776,98 zł.,
3. pożyczki na kanalizację sanitarną i burzową ul. Gruszowska i Leśna oraz cz. wsi Gruszów Mały w kwocie 10.422,59 zł.,
4. pożyczki na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 w kwocie 2.151,12 zł.,
5. pożyczki na wodociąg i kanalizację ul. Nowa w kwocie 1.060,28 zł.,
6. pożyczki na kanalizację ul. Kościuszki /WTZ/ w kwocie 3.430,58 zł.,
7. pożyczki na kanalizację wsi Szarwark w kwocie 18.260,64 zł.,
8. pożyczki na kanalizację wsi Żelazówka w kwocie 13.808,97 zł.,
9. pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie 1.055,34 zł.
10. pożyczki na termomodernizację budynku MBP w kwocie 1.380,82 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rezerwy przechodzą do realizacji w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki bieżące zrealizowano w 57,4 % a majątkowe w 2,57 %. Większa część wydatków bieżących przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, drobne naprawy i remonty. Duży wpływ na wykonanie wydatków bieżących miało wypłacenie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r. w kwocie 1.217.120 zł.

W ramach tego działu realizowany był Rządowy Program „Radosna Szkoła” wspomagający organy prowadzące do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki w klasach I-III Szkół Podstawowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

W ramach bieżących remontów:

1. wykonano usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej. Udzielono dotacji przedszkolu niepublicznemu /Ochronka/ w kwocie 284.963 zł. oraz powiatowi tarnowskiemu w kwocie 12.408 zł. na doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli.

W ramach uchwalonych środków na zadania inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano projekt budowlano- wykonawczy modernizacji Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i obiektów sportowych za kwotę 29.000 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2010. W ramach tych wydatków podpisano umowy na:

- ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lipinach – zadanie finansowane będzie przy udziale pożyczki z WFOŚi GW w Krakowie.
- ✓ Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- ✓ Zakończono postępowanie przetargowe na realizację zadania współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „ Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na Oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na „ remont i modernizację Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej” wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 40,4 %.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, na organizacje wypoczynku dla dzieci

i młodzieży. Dotacje otrzymały „Caritas” Diecezji Tarnowskiej, MLKS Dąbrovia, LKS Czarni Smęgorzów, LKS Wictoria Szarwark, Parafia Rzymsko – Katolicka Smęgorzów, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Związek Emerytów i Rencistów, Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii w Nieczajnie Górnej, Dąbrowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna. Powyższe dotacje przyznano w drodze konkursu ofert.

Dofinansowano programy profilaktyczne realizowane przez Gminne jednostki organizacyjne na łączną kwotę 17.000 zł. Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa w Szarwarku, Nieczajnie Górnej, Żelazówce, Smęgorzowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSPiG w Gruszowie Wielkim, Gimnazjum Nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto ze środków profilaktyki finansowane są wynagrodzenia dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, place dla specjalistów Psychoterapii Uzależnień zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, konsultantów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy, oraz specjalisty prowadzącego grupę terapeutyczną i grupę AL- ANON.

Ponadto skierowano do Sądu Rejonowego 7 spraw na przymusowe leczenie odwykowe, oraz dofinansowano osobom uzależnionym od alkoholu udział w terapii i warsztatach.

W dziale tym realizowane będą zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i odkażania terenów dotkniętych powodzią. Zadania te współfinansowane jest ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach wydatków majątkowych przewidziano pomoc finansowa dla Dąbrowskiego Szpitala za zakupy inwestycyjne. Realizacja tych wydatków odbywać się będzie w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 52,0 %, w tym na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 47,8 %.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne w I półroczu 2010 r. wypłacono m. in.:

1. zasiłki rodzinne na kwotę 1.296.438 zł. / 15.010 zasiłków/,
2. dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 63.000 zł. / 63 dodatków/,
3. dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 161.574 zł. / 413 dodatki /,
4. dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 79.230 zł./ 459 dodatków/,
5. dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 55.120 zł. / 709 dodatków/,

6. dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - a. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 7.020 zł / 78 dodatków/
 - b. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 105.350 zł /2107 dodatków/,
7. dodatki z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 240.800 zł. / 3.010 dodatków /,
8. zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 338.283 zł / 2.211 zasiłków /,
9. świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 196.716 zł. / 380 świadczeń /,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 116.000 zł. / 116 świadczeń /,
11. w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono kwotę 153.320 zł., / 507 świadczeń /,

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu wydatkowano kwotę 381.602 zł. Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z dwóch źródeł:

- budżetu państwa - kwota 143.014 zł.
- w ramach zadań własnych z budżetu Gminy, kwota 235.310 zł.

Na realizację programu dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących ” wydatkowano kwotę 164.106 zł., która sfinansowana jest z następujących źródeł:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota 89.156 zł,
- z budżetu państwa – kwota 74.950 zł.

Ogółem w I półroczu 2010 r. z pomocy wymienionego programu skorzystało 1326 osób, przy czym:

- w formie posiłków (obiady w stołówkach lub kanapki dowożone do szkół wiejskich) skorzystało 496 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogólny koszt dożywiania wszystkich uczniów wyniósł 111.206 zł.
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 240 zasiłki celowe dla 141 rodzin na kwotę 50.331 zł.
- utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia) kwota 709 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 131.100 zł. dla 110 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Środki na realizację w/w zadania pochodziły z budżetu państwa,

W ramach tego działu w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 112.085 zł. z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych 38.045 zł.,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych 67.066 zł.,

- wspólnotom mieszkaniowym i innym 6.974 zł.

W okresie sprawozdawczym z zasobów mienia komunalnego przydzielono 5 lokali socjalnych oraz 2 lokale mieszkalne.

DZIAŁ 853 – POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Od 1 stycznia 2010 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dalszą część projektu systemowego pt. „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam”, na terenie całego powiatu Dąbrowa Tarnowska w skład którego wchodzi 7 gmin. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została rozłożona na okres trzech lat tj od 2010 r. do 2013 r.

Na realizację siedmiu zadań w/w projektu do 30 czerwca 2010 r. łącznie z 6 gminami MG OPS Dąbrowa Tarnowska otrzymał kwotę – 866.775,70 zł., z czego gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała – 613.525,70 zł. i wydatkowała kwotę – 196.294, 07 zł.

Poszczególne wydatki na poniesione zadania projektu w I półroczu dotyczyły: aktywnej integracji, pracy socjalnej, zarządzania projektem, promocją projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 76,9 % i dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w kwocie 185.871 zł.,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 41.550 zł.,
- udzielonej pomocy materialnej dla 868 uczniów w kwocie 290.508 zł.

Wpływ na takie wysokie wykonanie miała udzielona pomoc materialna dla uczniów, gdzie wydatki w I półroczu 2010 r. zostały wykonane w 99,8 % i są zgodne z przekazaną i wykorzystaną dotacją na ten cel, której termin rozliczenia przypadął na 30 czerwca 2010 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 11,9 %, w tym wydatki bieżące 38,1 % a wydatki majątkowe w 8,44 %.

Wydatki bieżące dotyczyły oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego /energia i konserwacja/, dopłat do odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe. W dziale tym w II półroczu realizowane będzie zadanie w ramach usuwania skutków powodzi sfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego polegające na wapniowaniu gleb zdegradowanych podczas powodzi w 2009 r.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szarwark. Zadanie współfinansowane jest z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwoty udzielonej pożyczki na realizację w/w zadania wyniosła 2.365.200 zł. Inwestycja kontynuowana jest z roku poprzedniego.
2. Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Lipiny. Termin zakończenia zadania 30.05.2011 r. Zadanie współfinansowane z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.
3. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania- gospodarka wodnościekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska (Żelazówka – Brnik), w ramach tego zadania rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Brniku.

Ponadto w ramach uchwalonych środków na zadania inwestycyjne 2010 roku kontynuowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morzychna i kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żabieńska – zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego,
- ✓ dobudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Dąbrowie Tarnowskiej – podpisano umowę z RPWiK na realizację tego zadania w II półroczu,
- ✓ dobudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska – podpisano umowę z RPWiK na realizację tego zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 22,5 % i dotyczą:

- przekazanej dotacji dla DDK w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 755.999 zł.- tj. 80,1 %

Wpływ na wysokie wykonanie planu finansowego spowodowane było przekazaniem dotacji na realizację zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych- inwestycje”, polegającego na zakupie zestawu do kina cyfrowego wraz z montażem. Na realizację projektu konieczne było zabezpieczenie 100 % środków.

- Przekazanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 224.999 zł.
Realizacja wydatków majątkowych przewidzianych w planie działu 921 na 2010 rok realizowana będzie w II półroczu 2010 roku i obejmować będzie:
- renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur. Zadanie współfinansowane jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania „Turystyka i Przemysł Kulturowy”. Obecnie zadanie jest w realizacji a termin jego zakończenia przypada na marzec 2012 r. Zadanie realizowane jest przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A – lider w Warszawie za kwotę umowną 8.443.966 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 20,9 %, w tym wydatki bieżące 49,7%.

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty związane z:

1. Utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 656.078 zł z czego największą pozycję w wydatkach stanowią koszty zakupu energii, wody i gazu oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
2. Zapewnieniem funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 370.991 zł. W ramach tych wydatków zakupiono kontenery na basen odkryty z przeznaczeniem na szatnie i przebieralnie.
3. W dziale tym realizowany był w I półroczu projekt w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno sportowych w formie nauki pływania pn. „Już pływam” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu to kwota 9.828 zł w tym otrzymane dofinansowanie kwota 4.900 zł.

Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie w II półroczu 2010 r. i dotyczyć będzie:

- budowy hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie współfinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Projekty w zakresie rekreacji i sportu”. Na obecnym etapie po przeprowadzeniu

przetargu wybrano firmę „ Chemobudowa Kraków S.A ” z którą podpisano umowę na realizację tego zadania w kwocie 7.430.400 zł. Termin zakończenia zadania - listopad 2011 rok. W ramach tego działania poniesiono koszty w wysokości 2,990 zł. za wydanie opinii geotechnicznej działki dla celów projektowych budynku hali sportowej.

- Modernizacja boiska sportowego w Szarwarku w ramach programu ORLIK PLUS. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2010 r.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych złożono wniosek do MRPO na instalację niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania. Na obecnym etapie złożony wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania studium wykonalności jak również wykonanie audytu energetycznego dla budynku krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Koszt realizacji tych zadań wyniósł 8.551 zł. Wynik tego naboru poznamy na przełomie października i listopada br.

IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2010 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planowanych na 2010 r. przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:
Dz. 900 rozdz. 90017

w zł.

OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na początek roku	-	-17.264,10	
Przychody	2.400.000	895.138,20	36,6
Koszty	2.400.000	1.030.695,45	42,3
Stan środków	-	- 152.874,10	

Przychody GZGK w I półroczu 2010 r. wyniosły 36,6 % tj. kwotę 895.138 zł. Na tą kwotę złożyły się między innymi:

- przychody z wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska,
- utrzymanie i eksploatacja komunalnego składowiska odpadów stałych,
- wykonanie i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- przyjęcie nieczystości stałych na składowiska odpadów komunalnych w Szarwarku,
- czyszczenie ulic, chodników i placów będące własnością gminy i firm prywatnych,
- wykonanie prac budowlanych na zlecenie Gminy,
- administrowanie lokalami użytkowymi Gminy,
- obsługa techniczna lokali komunalnych.

Poniesione koszty w I półroczu 2010 r. wynoszą 42,3 % tj. kwotę 1.030.695 zł. Na tę kwotę złożyły się osobowy fundusz płac, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, paliwa, remonty i konserwacja pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń z tytułu składowania odpadów na wysypisko w Szarwarku oraz pozostałe koszty wynikające z bieżącej działalności zakładu.

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania zakładu wynosiły 459.515 zł i dotyczą:

- zaległości wobec dostawców – 197.006 zł.,
- opłaty za emisję gazów i pyłów oraz składowania odpadów na składowisku – 181.192 zł.,
- zobowiązania wobec pracowników – 40.365 zł.,

41

- zobowiązania wobec ZUS 40.952 zł.,
- Należności stanowią kwotę 293.555 zł. i dotyczą:
- z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 - oczyszczania ulic i placów, robót remontowo budowlanych 86.869 zł.,
 - należności od osób fizycznych z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych – 131.100 zł.,
 - należności od firm i instytucji z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych – 72.265 zł.,
 - należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i placów, robót remontowo- budowlanych – 290.233,70 zł.,
 - kaucję zabezpieczającą wadliwe wykonanie umów – 3.321 zł.

Z przedstawionej sytuacji finansowej i wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r. sytuacja GZGK jest trudna.

Wykonie planu dochodów Zakładu za pierwsze półrocze br wyniosło 37,3 % co stanowi spadek o 0,93 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił – 17.264,10 zł. a na dzień 30 czerwca 2010 r. - 152.821,35 zł. Ten ujemny stan środków spowodowany był faktem poniesienia kosztów zakupu materiałów i usług do wykonywania zleceń, których termin realizacji przypadł już po okresie sprawozdawczym. Mniejsze od zakładanych są również dochody Zakładu za pierwsze półrocze. Niestety w miesiącu maju, ze względu na długotrwałe i intensywne opady deszczu musiały zostać wstrzymane wszystkie prace remontowe i budowlane a w czasie powodzi w miesiącach maj i czerwiec wszystkie siły skierowane były na działania mające na celu zabezpieczenie infrastruktury komunalnej i ratowania mienia mieszkańców naszej gminy.

**V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIEMI SFINANSOWANYCH**

Dz. 801 rozdz. 80104

w zł.

NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej	245.768	115.060,97	46,8	245.768	97.223,50	39,6
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej	232.902	111.760,14	48,0	232.902	64.913,37	27,5
Przedszkole Publiczne Nieczajna Górna	20.250	7.759,21	38,3	20.250	9.933,82	49,1
Przedszkole Publiczne Smęgorzów	34.948	17.491,14	50,0	34.948	13.928,10	39,8
RAZEM:	533.868	252.071,46	45,8	533.868	185.097,79	39,0

Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2010 r.

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2010 r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2010 r.
1.	Przedszkole Nr 1	40.108,09	57.945,56
2.	Przedszkole Nr 2	27.223,99	74.970,76
3.	Przedszkole Nieczajna Górna	3.450,62	1.277,01
4.	Przedszkole Smęgorzów	6.771,95	10.334,99
	RAZEM:	77.554,65	144.528,32

Z dochodów własnych w przedszkolach zakupiono i wyremontowano:

1. Przedszkole Nr 1
 - montaż lamp oświetleniowych w budynku,
 - remont instalacji sanitarnej,
 - zakup szafek,
 - wymiana kabin WC,
 - montaż monitoringu.
2. Przedszkole Nr 2
 - montaż monitoringu.
3. Przedszkole Nieczajna Górna
 - wymiana kotła gazowego,
 - zakup laptopa.

VI. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za I półrocze 2010 rok był zrealizowany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i z odnośnymi przepisami. Wykazywano należytą dbałość o dochody, które zostały zrealizowane w 44,5 % w tym dochody bieżące 56,8% a dochody majątkowe 3,32 %. Planowane dochody majątkowe związane są przede wszystkim z programami finansowymi z udziałem środków europejskich, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu 2010 r. Wydatki były ściśle nadzorowane pod kątem celowości, zgodności z prawem i oszczędności. Ogólne wydatki bieżące zrealizowano w 52,4 % a wydatki inwestycyjne w 6,36 % w stosunku do planu rocznego.

Chce podkreślić, że ten wskaźnik nie jest niebezpieczny bowiem w I półroczu opracowywano dokumentację projektową, organizowano przetargi i podpisywano umowy z wykonawcami, których termin wykonania i płatności odbywał się będzie w II półroczu 2010 r.

Cały czas zabiegam o dodatkowe środki do budżetu(dotacje, preferencyjne pożyczki WFOS i GW, środki z UE i inne).

W wyniku tego pozyskano:

- ✓ 1.000.000 zł.- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi,
- ✓ 1.310.420 zł- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na poprawę infrastruktury drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008- 2011.
- ✓ 194.240 zł. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rozliczanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na modernizację Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim.
- ✓ 3.000.000 zł.- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę hali sportowej na terenie MGOS i R w ramach zadania „ Projekty w zakresie rekreacji i sportu”.

- ✓ 5.570.000 zł.- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizację i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na Oś. Westerplatte.
- ✓ 9.000.000 zł.- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na renowację Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce- utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur” w ramach działania „ Turystyka i Przemysł Kulturowy.

Na sytuację finansową gminy będzie mieć wpływ klęska powodzi(maj, czerwiec, lipiec). Zniszczenia wymagają znacznego zaangażowania środków szczególnie w dziale 600. Spadną też wpływy z podatków od gospodarstw najbardziej dotkniętych klęską. Niepokojące jest też realne zagrożenie niewykonaniem prognozowanej wielkości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka