



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lipca 2012 r.

Poz. 3276

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA 2011 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2011 r. Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr IV/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w wysokości:

Dochody w kwocie 63.524.647,42 zł.

Wydatki w kwocie 75.018.513,42 zł.

Deficyt w kwocie 11.493.866,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.878.829,38 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 1.481.775,38 zł. i na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

Dochody w kwocie 65.403.476,80 zł.

Wydatki w kwocie 76.500.288,80 zł.

Deficyt w kwocie 11.096.812,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU W 2011 r.
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2011 R. w zł.

LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2011 Nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 XII 2010 r.	63.524.647,42	75.018.513,42
2.	Uchwała Nr V/ 39/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 III 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia	1.454.840 750.489	1.950.005 1.250.815
3.	Uchwała Nr VI/67/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8IV 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na rok 2011 - zwiększenia - zmniejszenia	61.560,19 24.600,19	36.960 150.000
4.	Uchwała Nr VII/83/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.VI.2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 zwiększenia zmniejszenia	191.000,05 6.890,00	191.000,05 6.890,00

5.	Uchwała Nr VIII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11VII 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 - zwiększenia - zmniejszenia	480.000 -	489.127 9.127
6.	Uchwała Nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11VIII 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia	597.940 -	853.950 256.010
7.	Uchwała Nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.VIII 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 - zwiększenia - zmniejszenia	1.987.709,08 1.842.787,00	1.618.245,08 1.916.216,00
8.	Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 XI 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 zwiększenia zmniejszenia	31.420 -	235.520 3.100
9.	Uchwała Nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 XII 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 - zwiększenia - zmniejszenia	13.907 1.140.000	133.907 1.260.000
10.	Uchwała Nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 XII 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2011 zwiększenia zmniejszenia	1.768.905,95 1.861.077,00	27.301 119.472,05
Razem Uchwały Rady		64.486.086,50	75.582.898,50

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2011 R. w zł.**

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 84/113/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17 III 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	36.714 121.595	2.500 2.500 36.714 121.595
2.	Zarządzenie Nr 107/136/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12 IV 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	250.988	250.988 114.839 114.839
3.	Zarządzenie Nr 135/164/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20 V 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia	146.016,75 39.500,00	109.145,75 2.629
4.	Zarządzenie Nr 148/177/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17 VI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	53.424	53.424 8.900 8.900
5.	Zarządzenie Nr 156/185/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27 VI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	385	385 16.000 16.000

6.	Zarządzenie Nr 167/196/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 8 VII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia		24.000 24.000
7.	Zarządzenie Nr 177/206/ 2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20 VII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	18.788	18.788 87.394 87.394
8.	Zarządzenie Nr 193/222/ 2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 3 VIII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	44.159	44.159 24.293 24.293
9.	Zarządzenie Nr 196/225/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.VIII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. zwiększenia	79.769	79.769
10.	Zarządzenie Nr 197/226/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12 VIII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia	35.420	35.420
11.	Zarządzenie Nr 226/255/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31VIII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	946	946 70.237 70.237
1	2	3	4
12.	Zarządzenie Nr 239/267/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 8 IX 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	13.383	13.383 2.174,60 2.174,60
13.	Zarządzenie Nr 251/280/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16. IX 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	11.384	11.384 118.206 118.206
14.	Zarządzenie Nr 263/292/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 IX 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	19.480	19.480 2.543 2.543
15.	Zarządzenie Nr 274/303/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 7. X 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	26.480	26.480 2.296.141 2.296.141
16.	Zarządzenie Nr 286/315/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25 X 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	325.463	325.463 61.691 61.691
17.	Zarządzenie Nr 296/ 325/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31 X 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia	114.736	114.736
18.	Zarządzenie Nr 302/331/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 8. XI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia	102.657,55 300,00	102.657,55 300,00

19.	Zarządzenie Nr 310/339/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18 XI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	22.023	22.023 55.924,40 55.924,40
20.	Zarządzenie Nr 318/347/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28 XI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	195.938	195.938 88.824 88.824
21.	Zarządzenie Nr 320/349/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30 XI 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia		135.893 135.893
22.	Zarządzenie Nr 329/358/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 9. XII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia		139.020 139.020
23.	Zarządzenie Nr 337/366/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19 XII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zmniejszenia		117.969 117.969
24.	Zarządzenie Nr 338/367/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22 XII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	67.000	67.000 40.000 40.000
1	2	3	4
25.	Zarządzenie Nr 340/369/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27 XII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	41.000	41.000 63.125 63.125
26.	Zarządzenie Nr 343/372/2011 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28 XII 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r. - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	1.493	1.493 29.857 29.857
OGÓŁEM Zarządzenia		917.390,30	917.390,30
RAZEM BUDŻET		65.403.476,80	76.500.288,80

I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosił 1.230.888,66 zł. w tym:
 - ✓ Subwencja oświatowa na 2012 r. wyniosła 1.030.270,00 zł.
 - ✓ Dotacje „Kapitał Ludzki” niewykorzystane do 31.12.2011 r. – 120.662,02 zł.
2. Stan środków – wydatki niewygasające na 31.XII 2011 r. – 35.185,55 zł.
3. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 r. wynosił 17.901.536,23 zł. i dotyczył:
 - ✓ Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 230.871,11 zł., z tego:
 - kredyt w PKO BA SA zaciągnięty na spłatę zobowiązań powstałych po wykonaniu zapłaty z tytułu realizacji gwarancji uruchamianej przez PKO BP SA na rzecz wykonawcy, tj. MITEX sp. z o. o.
 - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych 2.550.059,63 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 10.000.000,00 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 1.472.545 zł. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym.
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Żelazówka:
 - 715.440 zł.; pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Brnik:
 - 1.185.834,47 zł.- gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Szarwark:
 - 946.080 zł.; pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Lipiny:
 - 589.906,02 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej:
 - 60.000 zł.; pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie:

- 60.920 zł.: pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach:
 - 89.880 zł.: pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 4. Spłaty kredytów i pożyczek w 2011 r. wyniosły kwotę 2.697.739,37 zł. i dotyczyły:
 - ✓ Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - 500.000 zł. – spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska,
 - 325.000 zł. – spłata kredytu w Banku PKO S.A.
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie
 - 23.040 zł.: spłata kredytu w WFOŚiGW.
 - ✓ Kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne:
 - 651.079,37 zł. – spłata kredytu w BGK
 - ✓ Kanalizacja wsi Lipiny:
 - 73.800 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska (Żelazówka, Bmik):
 - 224.100 zł. spłata kredytu w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach
 - 29.960 zł.- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Żelazówka
 - 357.720 zł. - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark
 - 473.040 zł.- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 40.000 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- 5. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2011 r. wyniosły ogółem: 17.981.754,55 zł. w tym z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów – 14.253.475,74 zł.
 - zaciągniętych pożyczek – 3.648.060,49 zł.
 - zobowiązania wymagalne – 80.218,32 zł.
- 6. Należności Gminy na 31 grudnia 2011 r. wyniosły ogółem: 3.113.223,66 zł. w tym wymagalne:
 - z tyt. dostaw towarów i usług 151.022,89 zł. są to należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 - Zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego 1.078.922,66 zł.
- 7. Gmina poręczyła kredyt bankowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej do wysokości 1.245.388,65 zł. (łącznie z odsetkami) zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej. Udzielone poręczenie zostało zabezpieczone cesją wierzytelności z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 650.000 zł. i hipoteką kaucyjną na nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 0,3093 ha zabudowanej budynkiem hotelu pielęgniarek stanowiącej własność powiatu dąbrowskiego do kwoty 672.300 zł.

II WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA **ZA 2011 R.**

1. Rozliczenie wyniku finansowego za 2011 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	65.403.476,80	61.979.125,70	94,8
2.	Wydatki ogółem	76.500.288,80	72.787.939,26	95,1
3.	Deficyt	11.096.812,00	10.808.813,56	97,4
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	13.555.372,00	13.546.185,49	99,9
5.	Wolne środki na 31.12.2010 r.	402.620,00	402.620,81	100,0
6.	Splata pożyczek i kredytów	2.861.180,00	2.697.739,37	94,3
7.	Wolne środki na 31.12.2011 r.		442.253,37	

2. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

- wynik budżetu na 31.12.2010 r. /deficyt/ 1.672.938,54 zł.
- wynik budżetu za 2011 r. / deficyt / - 10.808.813,56 zł.
- wynik budżetu narastająco na 31.12.2011 r. /deficyt/- 12.481.752,10 zł.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2011 r. dochody budżetowe w kwocie 65.403.477 zł. zostały wykonane w kwocie 61.979.126 zł., tj. w 94,8 % w tym dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.921.173 zł. tj. 80,8 %.

Struktura dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

zł.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	16.639.395	26,8
w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.037.246	11,4
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinans. zadań własnych	5.035.417	8,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.204.181	10,0
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	491.183	0,8
5.	Subwencje	20.851.618	33,7
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.027.180	19,4
7.	Inne dochody	730.152	1,2
	OGÓLEM	61.979.126	100

1. Dochody własne stanowiły 26,8 % dochodów budżetu gminy. Źródłem tych dochodów są podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, darowizny, odsetki, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowiły 8,1 % dochodów. Są to m.in. środki na stypendia socjalne dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dla uczniów kl. I-III w ramach programu „Wyprawka szkolna”, na realizację programu „posilek dla potrzebujących”, na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki na likwidację skutków powodzi z 2010 r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 10,0 % dochodów budżetu gminy. Są to przede wszystkim dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, USC, ewidencji ludności, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym, środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, rodzin i osób poszkodowanych

w wyniku powodzi w 2010 r. W ramach dotacji celowej przekazano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,8 % dochodów gminy. Są to m.in. dotacje z gminy Olesno, gminy Bolesław, gminy Szczucin, gminy Radgoszcz, gminy Żabno, miasta Tarnów na refundację pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach gminnych Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, dotacja z Gminy Żabno – na częściowe pokrycie kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej i dotacji z Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej na terenie MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Subwencje stanowiły 33,7 % dochodów budżetu gminy. Mieści się tu subwencja oświatowa, subwencja ogólna i równoważąca, jak również otrzymane środki na uzupełnienie dochodów Gminy.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 19,4 % dochodów budżetu Gminy. W ramach tych dotacji realizowano następujące zadania:

- W ramach programu rewitalizacji na modernizacji i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte otrzymano środki na:
 - przebudowę parkingów, dróg dojazdowych i chodników – ul. Spadowa, Zaręby w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - przebudowę i renowację osiedlowych placów zabaw,
 - remont i modernizację Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe,
 - remont i modernizację Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
 - remont i modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
- W ramach MRPO otrzymano środki na:
 - renowację Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur,
 - budowę hali sportowej na terenie MGOSiR,
 - instalację niekonwencjonalnych źródeł energii.
- Środki z PO „Kapitał ludzki” w ramach, którego realizowano ;
 - program systemowy „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam”:

- programy realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja w ramach działania „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
- Środki na zakończenie projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej – wyposażenie punktu informacji turystycznej.
- Środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, jako refundację poniesionych kosztów w 2010 r. związanych z modernizacją Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim.

7. Inne dochody stanowiły 1.2 % dochodów budżetu gminy. Są to:

- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na refundację kosztów poniesionych w 2010 r. związanych z usuwaniem skutków powodzi na obiektach i uszkodzeniach sieci kanalizacyjnych w wyniku powodzi w 2010 r. – 13.650 zł.,
- ✓ zwrot podatku VAT w ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji – 499.463 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do pól – 50.440 zł.,

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami zawiera tabela Nr 3

Tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 2011 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514.715	514.714	100,0
	01095		Pozostała działalność	514.715	514.714	100,0
			w tym: dochody bieżące	209.174	209.174	100,0
			dochody majątkowe	305.541	305.540	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255.101	255.100	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	209.174	209.174	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.440	50.440	100,0
020			LEŚNICTWO	2.000	1.141	57,0
	02001		Gospodarka leśna	2.000	1.141	57,0
			w tym: dochody bieżące	2.000	1.141	57,0
		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	2.000	1.141	57,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4.735	4.735	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4.735	4.735	100,0
			w tym: dochody majątkowe	4.735	4.735	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.735	4.735	100,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.554.910	4.545.741	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące w tym: dochody majątkowe	2.274.910 90.000 2.184.910	2.265.741 80.831 2.184.910	99,6 89,8 100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000	80.831	89,8
	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	247.800	247.800	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.937.110	1.937.110	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	2.280.000 2.280.000	2.280.000 2.280.000	100,0 100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1.009.309	1.009.309	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.270.691	1.270.691	100,0
630		TURYSTYKA	191.154	154.995	81,1
	63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki w tym: dochody majątkowe	191.154 191.154	154.995 154.995	81,1 81,1
	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	191.154	154.995	81,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.924.155	2.988.537	102,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2.924.155 1.459.700 1.464.455	2.988.537 1.476.767 1.511.770	102,2 101,2 103,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	196.200	198.171	101,0
	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	1.250.000	1.264.072	101,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	847.561	897.676	105,9
	0920	Pozostałe odsetki	10.800	11.635	107,7
	0970	Wpływy różnych dochodów	2.700	2.889	107,0
	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	616.894	614.094	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320	320	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: dochody bieżące	320 320	320 320	100,0 100,0
	0920	Pozostałe odsetki	320	320	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.369	202.305	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	156.289 156.289	156.317 156.317	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.289	156.289	100,0

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28	-
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące			40	-
					40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			40	-
75056		Spis powszechny i inne w tym: dochody bieżące	46.080	45.948	99,7	
			46.080	45.948	99,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			46.080	45.948	99,7	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.347	54.029	99,4	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	3.100	3.100	100,0	
			3.100	3.100	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				
			3.100	3.100	100,0	
75108		Wybory do sejmiku i senatu w tym: dochody bieżące	51.247	50.929	99,4	
			51.247	50.929	99,4	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			51.247	50.929	99,4	
752		OBRONA NARODOWA	770	770	100,0	
75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	770	770	100,0	
			770	770	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				
			770	770	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	700	233,3	
75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: dochody bieżące		400	-	
				400	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400	-	
75414		Obrona cywilna w tym: dochody bieżące	300	300	100,0	
			300	300	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				
			300	300	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.903.810	12.993.489	100,7	
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	30.000	39.048	130,1	
			30.000	39.048	130,1	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	39.039	130,1	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9	-	
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	3.015.702	2.922.185	96,9	
			3.015.702	2.922.185	96,9	
	0310	Podatek od nieruchomości	2.950.000	2.851.786	96,7	
	0320	Podatek rolny	3.200	3.734	116,7	
	0330	Podatek leśny	10.902	11.282	103,5	
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000	50.769	101,5	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.625	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat		246	-	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600	1.743	108,9	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.263.200	2.345.477	103,6	
		w tym: dochody bieżące	2.263.200	2.345.477	103,6	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.283.000	1.309.087	102,0	
	0320	Podatek rolny	393.000	397.203	101,1	
	0330	Podatek leśny	33.800	34.326	101,7	
	0340	Podatek od środków transportowych	197.900	201.240	101,7	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	41.000	64.601	137,6	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	5.222	104,4	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	310.394	110,9	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.500	11.746	138,2	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	21.000	11.658	55,5	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	645.000	649.533	100,7	
		w tym: dochody bieżące	645.000	649.533	100,7	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000	392.678	98,2	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.343	106,9	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	249.570	104,0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1.942	-	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.949.908	7.037.246	101,3	
		w tym: dochody bieżące	6.949.908	7.037.246	101,3	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.679.908	6.793.803	101,7	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270.000	243.443	90,2	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.970.700	20.965.320	99,9	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12.695.281	12.695.281	100,0
			w tym: dochody bieżące	12.695.281	12.695.281	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.695.281	12.695.281	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	130.409	130.409	100,0
			w tym: dochody bieżące	130.409	130.409	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130.409	130.409	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.550.854	7.550.854	100,0
			w tym: dochody bieżące	7.550.854	7.550.854	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.550.854	7.550.854	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119.083	113.702	95,5
			w tym: dochody bieżące	111.072	105.691	95,1
			dochody majątkowe	8.011	8.011	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	70.000	64.619	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.072	41.072	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8.011	8.011	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475.074	475.074	100,0
			w tym: dochody bieżące	475.074	475.074	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	475.074	475.074	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.818.617	1.834.581	100,9	
	80101		Szkoły podstawowe	615.957	621.135	100,8
			w tym: dochody bieżące	228.200	236.179	104,8
			dochody majątkowe	387.757	384.956	99,3
		0830	Wpływy z usług	14.000	19.035	135,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.090	5.048	241,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714	715	100,1
	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	179.687	179.680	100,0
	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	31.709	31.701	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	387.757	384.956	99,3
80104		Przedszkola	70.704	89.636	126,8
		w tym: dochody bieżące	70.704	89.636	126,8
	0920	Pozostałe odsetki	704	1.104	156,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	70.000	86.448	123,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2.084	-
80110		Gimnazja	1.025.817	1.027.077	100,1
		w tym: dochody bieżące	29.006	30.266	104,3
		dochody majątkowe	996.811	996.811	100,0
	0830	Wpływy z usług	600	1.000	166,7
	0920	Pozostałe odsetki	997	1.858	186,4
	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	23.298	23.297	100,0
	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	4.111	4.111	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	996.811	996.811	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.515	1.515	100,0
		w tym: dochody bieżące	1.515	1.515	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.515	1.515	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	758	1.171	154,3
		w tym: dochody bieżące	758	1.171	154,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758	1.171	154,3
80148		Stołówki szkolne	102.920	93.101	90,5
		w tym: dochody bieżące	102.920	93.101	90,5
	0830	Wpływy z usług	102.920	93.101	90,5
80195		Pozostała działalność	946	946	100,0
		w tym: dochody bieżące	946	946	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	946	946	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	924	924	100,0
	85195	Pozostała działalność	924	924	100,0
		w tym: dochody bieżące	924	924	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	924	924	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	7.142.744	7.123.268	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	34.743	36.555	105,2
		w tym: dochody bieżące	34.743	36.555	105,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.743	36.555
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.688.500	5.698.305	100,2
		w tym: dochody bieżące	5.688.500	5.698.305	100,2

	0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.592	86,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	14.704	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	5.653.000	5.651.281	99,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.500	29.728	169,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: dochody bieżące	43.180 43.180	33.458 33.458	77,5 77,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	196	89,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.065	14.517	90,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.895	18.745	69,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	502.500 502.500	493.553 493.553	98,2 98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463.000	463.000	100,0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.500	30.553	77,3
85216		Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	246.483 246.483	236.603 236.603	96,0 96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.340	1.339	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.143	235.264	95,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	304.794 304.794	307.027 307.027	100,7 100,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.234	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304.794	304.793	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	44.820 44.820	44.582 44.582	99,5 99,5
	0830	Wpływy z usług	7.200	6.904	95,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.520	37.519	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	159	159,0
85295		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	277.724 277.724	273.185 273.185	98,4 98,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.474	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.300	17.500	95,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.424	254.011	97,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.729.948	1.729.229	99,9
85395		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	1.729.948	1.729.229	99,9
		dochody majątkowe	1.705.348 24.600	1.704.630 24.599	99,9 100,0
	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	1.687.854	1.687.854	100,0
	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	17.494	16.776	95,9
	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	24.306	24.306	100,0
	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	294	293	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471.647	471.221	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	471.647	471.221	99,9
		w tym: dochody bieżące	471.647	471.221	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471.647	471.221	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669.971	704.216	105,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529.734	532.152	100,5
		w tym: dochody bieżące	529.734	532.152	100,5
	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	7.000	9.044	129,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.271	23.645	101,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	499.463	499.463	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.000	157.555	125,0
		w tym: dochody bieżące	126.000	157.555	125,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	126.000	157.555	125,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	587	859	146,3
		w tym: dochody bieżące	587	859	146,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	587	859	146,3
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.650	13.650	100,0
		w tym: dochody majątkowe	13.650	13.650	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	13.650	13.650	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.444.011	3.797.541	58,9
	92116	Biblioteki	909.106	-	-
		w tym: dochody majątkowe	909.106	-	-
	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	909.106	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.534.905	3.797.541	68,6
		w tym: dochody majątkowe	5.534.905	3.797.541	68,6
	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	5.534.905	3.797.541	68,6
926		KULTURA FIZYCZNA	4.801.329	3.891.350	81,0
	92601	Obiekty sportowe	3.177.172	2.847.950	89,6

		w tym: dochody bieżące	19.500	21.939	112,5
		dochody majątkowe	3.157.672	2.826.011	89,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.500	21.939	112,5
	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	2.757.672	2.426.011	87,9
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000	400.000	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.624.157	1.043.400	64,2
		w tym: dochody bieżące	628.692	615.756	97,9
		dochody majątkowe	995.465	427.644	42,9
	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	59.350	67.210	113,2
	0830	Wpływy z usług	550.000	530.458	96,4
	0920	Pozostałe odsetki		49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.342	18.039	93,3
	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	995.465	427.644	42,9
OGÓLEM DOCHODY			65.403.477	61.979.126	94,8
w tym: dochody bieżące z tego			46.944.705	47.057.953	100,3
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			1.944.153	1.943.419	99,9
w tym: dochody majątkowe, z tego			18.458.772	14.921.173	80,8
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			13.671.473	10.083.760	73,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 255.100 zł., gdzie wykonano plan w 100% i dotyczyły sprzedaży:
 - działki rolnej Nr 1016/23 o pow. 0,0400 ha w Szarwarku za kwotę 3.500 zł.,
 - działki rolnej Nr 1197 o pow. 0,2000 ha w Nieczajnie Górnej za kwotę 60.600 zł.,
 - działki rolnej Nr 741 o pow. 0,1501 ha w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 45.000 zł.,
 - działki rolnej Nr 982 o pow. 0,6973 ha w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 146.000 zł.
- środki z budżetu państwa w kwocie 209.174 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 50.440 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Dochody w kwocie 1.141 zł. to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zmniejszenie kategoryzacji obwodu łowieckiego a dotyczy koła łowieckiego „Sokół” spowodowało spadek wpływu dochodu z tego tytułu gdzie wykonano jedynie 57 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.

Dochody tego działu dotyczyły wpływu pomocy finansowej w kwocie 4.735 zł. z Gminy Żabno na częściowe pokrycie kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Morzychna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,8 %. Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły:

1. wpływów z opłaty parkingowej – 80.831 zł.,
2. dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.937.110 zł. na dofinansowanie zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych w ramach środków europejskich na realizację zadania „ Modernizacja i Rozwój obiektów Infrastruktury Społecznej na osiedlu Westerplatte w ramach programu rewitalizacji” – kwota 247.800 zł.

ROZDZIAŁ 60078- USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH

W ramach dotacji z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.280.000 zł. w tym z funduszu Solidarności kwotę 1.009.309 zł. na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę mostów i dróg gminnych:

- odbudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Dąbrowie T. – 110.000 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ulicy Kopernika w Dąbrowie T. – 400.000 zł.,
- odbudowa przepustu na ul. Nowej w Dąbrowie T. – 157.575 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Gruszowie Wielkim – Nieczajna Dolna, środki z funduszu Solidarności – 482.632 zł.
- odbudowa przepustu na potoku Szarwarczanka – środki z funduszu Solidarności – kwota 336.677 zł.,

- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie – kwota dofinansowana z funduszu Solidarności – 190.000 zł.,
- odbudowa drogi gminnej w Żelazowce tzw. Krakowska – kwota 55.839 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Dąbrowie T. – kwota 73.100 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbrowie T. – kwota 406.900 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Dąbrowie T. – kwota 67.277 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonane w kwocie 154.995 zł. dochody dotyczyły projektu „ Małopolski System Informacji Turystycznej” z przeznaczeniem na wyposażenie wnętrza Punktu Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 102,2 % tj. w kwocie 2.988.537 zł. i dotyczyły:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 198.171 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 101,0 %. Zaległość w opłatach za użytkowanie wieczyste na koniec 2011 r. wyniosły 26.801,07 zł.

W stosunku do wszystkich użytkowników zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Największym dłużnikiem Gminy jest:

- spółka z o.o. KAMAR – kwota 21.697,62 zł.,
- pozostałe zaległości dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste za 2011 r., wobec których toczą się postępowania komornicze.

2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.264.072 zł., tj. 101,1 % dochodów planowanych.

Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2011 roku wyniosły ogółem 52.574,08 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 15.016,57 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są:
 - Spółdzielnia Usług Rolniczych i Nierolniczych w kwocie 1.194,41 zł.- po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym komornik przesłał zawiadomienie, że egzekucja przeciwko dłużnikowi jest całkowicie bezskuteczna,
 - Autohandel „ ASCENT” – kwota 1.376,79 zł.
 - F.H.U.T „ DIAMED- BIS” – kwota 1.853,22 zł.,

Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 598,51 zł. tytułem odsetek karnych.

Ogółem realizowanych jest 341 umów dzierżawy w tym 214 umów na dzierżawę gruntów pod garaże.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu - na kwotę 37.557,51 zł.; gdzie największymi dłużnikami Gminy są:
 - Biuro Usług Motorowych AJ i WJ – na kwotę 2.772,42 zł.,
 - Siłownia „ ACTIVE” - na kwotę 6.087,96 zł.- (m miesiącu styczeń 2012 r. zaległość uregulowano)
 - Firma H „ INSTAL- 2” – na kwotę 2.070,99 zł.
 - F.H. „WANESSA” – na kwotę 689,72 zł.

W postępowaniu egzekucyjnym u komornika toczą się sprawy przeciwko najemcom tj.

- G S „ Samopomoc Chłopska” w likwidacji – kwota 7.002, 80 zł. – po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym komornik przesłał zawiadomienie, iż egzekucja przeciwko dłużnikowi jest całkowicie bezskuteczna,
- Correa Cintas Julio Cesar – kwota 6.888 zł.
- F.H. „ Kopciuszek” kwota 3.723,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 2.618,07 zł. odsetek od nieterminowych wpłat. Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne – na kwotę 81.584,81 zł.

Referat Mienia Komunalnego prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu, w tym celu do najemców wysłano 197 wezwań do zapłaty, z czego 98 wezwań ostatecznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina skierowała do sądu 6 pozwów sądowych o wydanie nakazów zapłaty. W stosunku do 7 dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze. Po złożeniu wniosku 4 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Sześciu najemcom lokali mieszkalnych w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 5.327,36 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

3. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 897.676 zł. tj. 105,9 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz lokale mieszkalne:

- ✓ działka budowlana o pow. 0,0348 m² , Nr 547/9 w D.T. ob. Ruda za kwotę 35.000 zł.,

- ✓ udział 1/3 części w działce Nr 1047/1 w D.T. o pow. 0,0556 za kwotę 23.230 zł.,
 - ✓ działka budowlana w D.T.- Nr 547/10 o pow. 0,1238 za kwotę 196.960 zł.,
 - ✓ działka budowlana w D.T. ob. Ruda Nr 591/35 o pow. 0,0045 za kwotę 6.820 zł.,
 - ✓ działka budowlana D.T. ob. Ruda Nr 590/21 o pow. 0,1361 za kwotę 206.200 zł.,
 - ✓ działka budowlana D.T. ob. Ruda Nr 547/11 o pow. 0,0734 za kwotę 111.210 zł.,
 - ✓ działka budowlana D.T. ob. Ruda Nr 590/22 za kwotę 120.750 zł.,
 - ✓ lokal mieszkalny w D.T., oś. Kościuszki nr 1/5 za kwotę 23.946,86 zł.,
 - ✓ lokal mieszkalny w D.T. oś. Kościuszki nr 5/3 za kwotę 43.487,70 zł.,
 - ✓ lokal mieszkalny w D.T., ul. Zazamcze 14/5 za kwotę 31.837,02 zł.,
 - ✓ działka budowlana Nr 1125/25 oraz ¼ udziału w działce nr 1125/27 w D.T. o pow. 0,3293 za kwotę 54.084,72 zł.,
 - ✓ działka budowlana Nr 855/10 o pow. 0,0060 za kwotę 17.948,20 zł.,
 - ✓ ustanowienie służebności na działce Nr 799/12 o pow. 0,0537 w D.T. za kwotę 9.829 zł.
 - ✓ pozostałe dochody dotyczą operatów szacunkowych, wieczystego prawa własności, służebności gruntowej na łączną kwotę 16.372 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz różnych dochodów na kwotę 14.524 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymano:

- dotację w kwocie 202.497 zł. jako refundacja poniesionych kosztów w 2010 r. związanych z modernizacją Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- dotację na zrealizowane zadanie w 2011 r. – modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu rewitalizacji – Przebudowa i renowacja osiedlowych placów zabaw – na kwotę 411.597 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu stanowią kwotę 320 zł. - są to środki pochodzące z potrąconych odsetek od nieterminowego wykonania usługi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności / w kwocie 156.289 zł.,

2. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za wydane dowody osobiste/ w kwocie 28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu.

1. wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 zł.; (opłata administracyjna).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

- ✓ dochody tego rozdziału dotyczą kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego w kwocie 45.948 zł.

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

Dochody tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i prawa oraz sądownictwa.

- ✓ aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 3.100 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

- ✓ przeprowadzanych wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 50.929 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęta jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 770 zł. na zadania zlecone z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne – kwota 400 zł. - to wpływy z różnych dochodów (sprzedaż samochodu Żuk).

Rozdział 75414–Obrona cywilna – kwota 300 zł. na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 130,1 % tj. w kwocie 39.039 zł. oraz 9 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w 96,9 % tj. w kwocie 2.922.185 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.851.786 zł.tj. 96,7 % planowanych dochodów,

2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.734 zł.; tj. 116,7 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 11.282 zł; tj.103,5 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 50.769 zł; tj. 101,5 % - planowany dochód,
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 2.625 zł.,
6. wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 246 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.743 zł; tj. 108,9 % planowanych dochodów.

Zaległości podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2011 roku wyniosły 156.608 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 149.539 zł.,
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 4.881 zł.,
- podatku od środków transportowych – 2.188 zł

Największymi dłużnikami pozostają:

- ✓ GS „SCH” w Likwidacji – 141.806 zł.
- ✓ RSP „Nowość ” w Likwidacji – 4.108 zł.

W 2011 r. wystawiono 22 upomnienia na kwotę 40.858 zł. i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 568 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2011 wynoszą:

- 451.468 zł. w podatku od nieruchomości,
- 58.049 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy / rozłożenia na raty/ zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą:

- 88.853 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą:

- 21.300 zł. w podatku od nieruchomości,
- 7.078 zł. w podatku od środków transportowych,
- 243 zł. odsetki od zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wykonane zostały w 103,6 %, tj. w kwocie 2.345.477 zł. i dotyczyły:

- Wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.309.087 zł. tj. 102,0 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 397.203 zł.; tj. 101,1 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 34.326 zł.; tj. 101,7 % planowanych dochodów,

- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 201.240 zł.; tj. 101,7 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 64.601 zł.; tj. 137,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z opłat targowych w kwocie 5.222 zł; tj. 104,4 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310.394 zł.; tj. 110,9 % planowanych dochodów,
- wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnienia w kwocie 11.746 zł. tj. 138,2%,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11.658 zł.; tj. 55,5 %.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2011 r. wynosiły 176.609 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 91.617 zł.,
- 2) podatku rolnego – 33.336 zł.,
- 3) podatku leśnego – 3.273 zł.,
- 4) podatku od środków transportowych – 48.383 zł.

W 2011 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1350 upomnień na łączną kwotę 285.021 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 292 tytuły wykonawcze na kwotę 113.727 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 928.865 zł. w podatku od nieruchomości,
- 172.490 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg oraz zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą:

- ✓ 87.638 zł. w podatku od nieruchomości.

Skutki umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zaległości podatkowych wynoszą:

- ✓ 12.039 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.586 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 285 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 5.178 zł w podatku od środków transportowych,
- ✓ 4.900 zł. w podatku od spadków i darowizn,
- ✓ 206 zł. odsetki od nieterminowych spłat należności.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat - stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 649.533 zł.; tj. 100,7 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 392.678 zł.; tj. 98,2 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.343 zł.; tj. 106,9 % planowanych dochodów.

- Wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 249.570 zł; tj. 104 % planowanych dochodów.
- Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 1.942 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 101,3 %, tj. w kwocie 7.037.246 zł. i dotyczą:

- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.793.803 zł.; tj. 101,7 % planowanych dochodów.
- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 243.443 zł.; tj. 90,2 % planowanych dochodów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe. Niski wskaźnik wykonania związany był z rozliczeniem się podatników z podatku za 2010 r. i zwrotem nadpłat podatku w 2011 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- ✓ Wpływ subwencji oświatowej w kwocie 12.695.281 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 130.409 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Wpływ subwencji wyrównawczej w kwocie 7.550.854 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 64.619 zł.-
- ✓ Środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – kwota 49.083 zł.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 475.074 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 100,9 % ;tj. w kwocie 1.834.581 zł. i dotyczyły:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – gdzie dochody zrealizowano w 100,8 % tj. w kwocie 621.135 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 19.035 zł.,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 715 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 5.048 zł.,

- dotacji celowej uzyskanej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Szkołę Podstawową w Laskówce Chorańskiej, Sz. P. w Nieczajnie Górnej, Sz. P. Lipiny, Filię Sz. P. w Sutkowie realizowanej w ramach programu „Kapitał ludzki” w kwocie 211.381 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadania z programu rewitalizacji z przeznaczeniem na remont i modernizację Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie T. wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe w kwocie 384.956 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody zrealizowano w 126,8 % tj. w kwocie 89.636 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Tarnów, Żabno w kwocie 86.448 zł. za pobyt dzieci z terenu tych gmin w przedszkolach gminnych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.104 zł.,
- zwrotu środków do budżetu z wydzielonego rachunku dochodów własnych w kwocie 2.084 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - planowane dochody zostały zrealizowane w 100,1 % tj. w kwocie 1.027.077 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach w kwocie 1.000 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.858 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – w kwocie 27.408 zł.

W ramach tego rozdziału w dochodach majątkowych otrzymano dotację z MRPO z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów w 2010 r., na modernizację i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach zadania „remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 996.811 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. – dochody tego rozdziału dotyczyły odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.515 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – dochody tego rozdziału dotyczyły odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.171 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 93.101 zł.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2011.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

- kosztów komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego w kwocie 946 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 i rozdziale 85195 zrealizowano w kwocie 924 zł. tj. 100,0 % i dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 99,7 %; tj. w kwocie 7.123.268 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,

- ✓ wpływów z różnych opłat w kwocie 36.555 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,

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

- ✓ wpływów z dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.651.281 zł.,
- ✓ wpływów z odsetek w kwocie 2.592 zł.,
- ✓ wpływów z różnych dochodów w kwocie 14.704 zł. (zwroty dotacji z lat ubiegłych),
- ✓ 20 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – kwota 29.728 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- ✓ wpływy z dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 33.262 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 196 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych).

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- ✓ wpływy z dotacji na zasilki i pomoc w naturze w kwocie 493.553 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 235.264 zł.

- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.339 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływy z dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 307.027 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.234 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpłaty z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 37.519 zł.,
- ✓ wpływy z usług – 6.904 zł.,
- ✓ Wpływ dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 159 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpłaty z dotacji na realizację programu rządowego „ Posilek dla potrzebujących ” w kwocie 254.011 zł.,
- ✓ wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 17.500 zł.,
- ✓ wpływy z mandatów i kar w kwocie 200 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.474 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale wynoszą kwotę 1.729.229 zł., tj. 99,9 % dochodów planowanych i dotyczą:

1. wpływu z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „ Kapitał Ludzki ” w ramach projektu systemowego „ TWOJA RODZINA TO SIŁA - NIE JESTEŚ SAM ”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,9 %, tj. w kwocie 471.221 zł. Na dochody te składają się:

- ✓ wpływy z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 419.811 zł.

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. „I – III ” – 51.410 zł.,(Wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 105,1 % ; tj. w kwocie 704.216 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 9.044 zł.,
- zwrot podatku w ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 499.463 zł.,
- wpłaty ludności na kanalizację w kwocie 23.645 zł.,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 157.555 zł.

Rozdział 90020– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 859 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 13.650 zł. tj. 100 % i dotyczą wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na likwidację szkód powodziowych na obiektach i uszkodzeniach sieci kanalizacyjnej, jako refundację poniesionych kosztów realizacji w/w zadania w 2010 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 3.797.541 zł. tj. 58,9 % i dotyczą:

Rozdział 92116 – Biblioteki – dochody majątkowe tego rozdziału dotyczyć miały wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich z przeznaczeniem na remont i modernizacji MBP w Dąbrowie Tarnowskiej. Powyższe zadanie zostało zakończone i złożono wnioski o refundację poniesionych kosztów. Gmina w 2011 r. nie otrzymała w/w środków. Środki te, jako refundacja wpłyną do budżetu w 2012 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dochody majątkowe tego działu dotyczą wpływu z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na renowację zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej. Niski wskaźnik wykonania dochodów związany jest z tym, iż wykonawca za roboty konserwatorskie i budowlane wystawił rachunek pod koniec grudnia 2011 r. a zapłata za wykonane roboty nastąpiła w styczniu 2012 r. W związku z powyższym Gmina nie miała możliwości złożenia wniosku o płatność.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 81,0 %; tj. w kwocie zł. i dotyczą:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody majątkowe rozdziału 92601 wykonano w kwocie 2.826.011 zł. tj. 89,5 % i dotyczą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.426.011 zł. oraz pomocy finansowej udzielono Gminie przez powiat Dąbrowski w wysokości 400.000 zł. na realizację zadania związanego z budową hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Niskie procentowe wykonanie dochodów związane było z nieprzekazaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizowane zadanie związane z budową hali sportowej na terenie MGOSiR. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2012 r.

Dochody bieżące w kwocie 21.939 zł.- dotyczyły wpływu z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez Firmę Chemobudowa)

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- ✓ Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 64.795 zł. oraz Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie hali sportowej w kwocie 2.415 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2011 r. wynosiły 12.917 zł.
Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.
- ✓ Dochodów ze sprzedaży biletów:
 - na krytej pływalni w kwocie 488.303 zł. - realizowanych przez Urząd Miejski w D.T.
 - na basenie odkrytym w kwocie 42.155 zł. – realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
- ✓ Wpływów odsetek od nieterminowego regulowania dochodów z najmu i dzierżawy na krytej pływalni w kwocie 49 zł.
- ✓ Wpływów z różnych dochodów dotyczących:

- wpływów związanych z realizacją zajęć nauki pływania na krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z nadzorem instruktorskim i dowozem dzieci z terenu Gminy Szczucin w 2011 r. w kwocie 18.039 zł.
- ✓ Wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania związanego z instalacją niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania w kwocie 427.644 zł.- jest to część środków otrzymanych w 2011 r., pozostała kwota tj. 567.821 zł. wpłynie do budżetu w 2012 r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 76.500.289 zł. zostały wykonane w kwocie 72.787.939 zł. tj. w 95,1 % w tym:

- ✓ wydatki bieżące 96,5 % tj. w kwocie 41.338.975 zł.
- ✓ wydatki majątkowe 93,4 % tj. w kwocie 31.448.964 zł.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup wydatków przedstawia się następująco:

LP.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%	% UDZIAŁ W OGÓLNEJ KWOCIE WYDATKÓW WYKONANYCH
1	2	3	4	5	6.
1.	Wydatki majątkowe	33.672.036	31.448.964	93,4	43,2
2.	Wydatki na obsługę długu	746.125	710.681	95,3	0,98
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	1.847.209	1.780.282	96,4	2,45
4.	Pozostałe wydatki	40.234.919	38.848.012	96,6	53,37

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 43,2 %, ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,4 % wydatków planowanych. Niewykonanie wydatków zgodnie z planem związane było przede wszystkim z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Termin wykonania tych zadań odbywał się będzie w 2012 r. W przeważającej części dotyczy to renowacji zabytkowej Synagogi, której zakończenie przewidziano w I połowie 2012r.

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

Szczegółowa realizacje dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela Nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia tabela Nr 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych za 2011 r.

					w zł
DZ.	ROZ DZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367.114	366.934	99,9
	01030	Izby rolnicze	7.500	7.500	100,0
		1. dotacja na zadania bieżące	7.500	7.500	100,0
	01095	Pozostała działalność	359.614	359.434	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	209.174	209.174	100,0
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209.174	209.174	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.108	2.108	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.066	207.066	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	150.440	150.260	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.440	150.260	99,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9.471	9.471	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym na:	9.471	9.471	100,0
		1. Wydatki majątkowe z tego	9.471	9.471	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.471	9.471	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	16.000	16.000	100,0
	40002	Dostarczanie wody, w tym	16.000	16.000	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16.000	16.000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000	16.000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	16.000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.054.449	7.852.549	97,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5.521.339	5.358.394	97,1
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.062.607	926.322	87,2
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.059.607	924.363	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.600	66.529	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933.007	857.834	91,9
		2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.959	65,3
		2. wydatki majątkowe z tego:	4.458.732	4.432.072	99,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.458.732	4.432.072	99,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350.000	350.000	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.533.110	2.494.155	98,5
		1) Wydatki majątkowe w tym:	2.533.110	2.494.155	98,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.533.110	2.494.155	98,5
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.013.811	1.013.811	100,0
630		TURYSTYKA	135.000	98.841	73,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	135.000	98.841	73,2
		1. wydatki majątkowe,	135.000	98.841	73,2
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000	98.841	73,2
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	135.000	98.841	73,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.186.702	2.084.291	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.072.702	1.982.308	95,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.135.117	1.058.282	93,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.135.117	1.058.282	93,2

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.135.117	1.058.282	93,2
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	937.585	924.026	98,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	937.585	924.026	98,5
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593.841	591.995	99,7
70095	Pozostała działalność	114.000	101.983	89,5
	1. Wydatki bieżące w tym na:	114.000	101.983	89,5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.000	101.983	89,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.000	101.983	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	5.000	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	5.000	100,0
	1. Wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	5.000	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.342.329	4.114.538	94,8
75011	Urzędy wojewódzkie	283.149	271.028	95,7
	1. Wydatki bieżące w tym na:	283.149	271.028	95,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283.149	271.028	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.149	271.028	95,7
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	201.000	184.873	91,9
	1. Wydatki bieżące w tym na:	201.000	184.873	91,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000	10.510	43,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000	10.510	43,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.000	174.363	98,5
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.681.300	3.502.352	95,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	3.681.300	3.502.352	95,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.678.300	3.501.067	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.027.034	2.924.187	96,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651.266	576.880	88,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.285	42,8
75056	Spis powszechny i inne	46.080	45.948	99,7
	1. wydatki bieżące w tym na:	46.080	45.948	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.680	22.548	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21.680	21.677	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	871	87,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.400	23.400	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.800	48.792	71,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	67.800	48.792	71,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67.800	48.792	71,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1.000	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.800	47.792	71,5
75095	Pozostała działalność	63.000	61.545	97,7
	1. wydatki bieżące, w tym na:	63.000	61.545	97,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000	61.545	97,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.347	54.029	99,4
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100	3.100	100,0
	1. Wydatki bieżące:	3.100	3.100	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.100	3.100	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100	3.100	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51.247	50.929	99,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	51.247	50.929	99,4
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.767	24.449	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.084	14.039	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	10.683	10.410	97,4
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.480	26.480	100,0
752	OBRONA NARODOWA	770	770	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	770	770	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	770	770	100,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 770	770 770	100,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145.200	127.803	88,0
75405		Komendy Powiatowe Policji	41.000	41.000	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	6.000	6.000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	6.000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	6.000	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	35.000	35.000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000	35.000	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100,0
		1. Wydatki majątkowe, z tego	10.000	10.000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	87.900	76.503	87,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	87.900	76.503	87,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83.800	73.493	87,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.300	12.992	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500	60.501	88,3
		2) dotacja na zadania bieżące	3.100	3.010	97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	-	-
75414		Obrona cywilna	300	300	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	300	300	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	6.000	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	6.000	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62.000	49.635	80,1
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	62.000	49.635	80,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	62.000	49.635	80,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62.000	49.635	80,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000	26.730	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	22.905	76,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	746.125	710.681	95,3
75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	746.125	710.681	95,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	746.125	710.681	95,3
		1) wydatki na obsługę długu jst.	746.125	710.681	95,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.447	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.447	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100.447	-	-
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.447	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.133.281	19.953.200	99,1
80101		Szkoły podstawowe	9.499.420	9.398.897	98,9
		1. Wydatki bieżące	8.920.280	8.821.927	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.505.855	8.409.661	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.231.843	7.224.994	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.274.012	1.184.667	93,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.994	200.931	98,9
		3) wydatki bieżące na prognozę finansową z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	211.431	211.335	99,9
		2. Wydatki majątkowe z tego	579.140	576.970	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	579.140	576.970	99,6

	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560.957	558.787	99,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	365.226 365.226 345.556 327.004 18.552 19.670	363.406 363.406 343.755 326.603 17.152 19.651	99,5 99,5 99,5 99,8 92,8 99,9
80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.649.573 2.649.573 2.088.293 1.951.715 136.578 542.400 18.880	2.629.201 2.629.201 2.074.027 1.946.102 127.925 541.703 13.471	99,2 99,2 99,3 99,7 93,7 99,9 71,4
80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące 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 3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	6.400.851 4.946.851 4.866.570 4.217.410 649.160 52.872 27.409 1.454.000 1.454.000 1.424.000	6.373.992 4.923.976 4.844.698 4.213.131 631.567 51.870 27.408 1.450.016 1.450.016 1.420.016	99,6 99,5 99,6 99,9 97,3 98,1 100,0 99,7 99,7 99,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół 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	382.584 382.584 382.484 59.496 322.988 100	371.622 371.622 371.622 58.325 313.297 -	97,1 97,1 97,1 98,0 97,0 -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	509.720 509.720 509.220 436.200 73.020 500	508.070 508.070 507.968 435.989 71.979 102	99,7 99,7 99,7 99,9 98,6 20,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	39.689 39.689 19.980 19.980 19.709	39.250 39.250 19.541 19.541 19.709	98,9 98,9 97,8 97,8 100,0
80148	Stolówki szkolne 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	284.925 284.925 283.916 157.185 126.731 1.009	267.471 267.471 267.471 157.108 110.363 -	93,9 93,9 93,9 99,9 87,1 -
80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.293 1.293 1.293 1.293	1.291 1.291 1.291 1.291	99,8 99,8 99,8 99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	335.816	231.491	68,9
85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000 4.000 4.000	3.760 3.760 3.760	94,0 94,0 94,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.760	94,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.892	226.807	68,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	330.892	226.807	68,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.892	57.947	60,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000	35.814	81,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.892	22.133	42,7
	2) dotacje na zadania bieżące	235.000	168.860	71,9
85195	Pozostała działalność	924	924	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	924	924	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	924	924	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924	924	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8.622.571	8.552.709	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	314.190	314.179	100,0
	1. Wydatki bieżące	314.190	314.179	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	314.190	314.179	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.190	314.179	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.742.070	5.733.221	99,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5.742.070	5.733.221	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289.371	282.602	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.531	261.720	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.840	20.882	95,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.437.699	5.436.003	99,9
	3) dotacje na zadania bieżące	15.000	14.616	97,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.697	38.144	76,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	49.697	38.144	76,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49.477	37.948	76,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.477	37.948	76,7
	2) dotacje na zadania bieżące	220	196	89,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597.100	577.555	96,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	597.100	577.555	96,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	597.100	577.555	96,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	267.000	263.557	98,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	267.000	263.557	98,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.000	263.557	98,7
85216	Zasilki stałe	307.769	295.419	95,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	307.769	295.419	95,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.429	294.080	95,9
	2) dotacje na zadania bieżące	1.340	1.339	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	797.875	796.476	99,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	797.875	796.476	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	794.175	792.924	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711.289	711.257	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.886	81.667	98,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700	3.552	96,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.530	66.491	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	66.530	66.491	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.330	65.313	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.380	61.364	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.950	3.949	99,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.178	98,2
85295	Pozostała działalność	480.340	467.667	97,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	467.516	455.034	97,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84.086	83.776	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.112	25.082	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.974	58.694	99,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383.430	371.258	96,8

		2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.824 12.824	12.633 12.633	98,5 98,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.749.189	1.628.111	93,1
	85395	Pozostała działalność	1.749.189	1.628.111	93,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.724.589	1.603.622	92,9
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1.724.589	1.603.622	92,9
		2. Wydatki majątkowe z tego:	24.600	24.489	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.600	24.489	99,6
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.600	24.489	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	952.483	951.546	99,9
	85401	Świetlice szkolne	323.979	323.864	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	323.979	323.864	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	323.879	323.864	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.726	307.712	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.153	16.152	100,0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51.531	51.135	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	51.531	51.135	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51.531	51.135	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.811	49.435	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.720	1.700	98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	576.973	576.547	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	576.973	576.547	99,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576.973	576.547	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.739.947	7.455.165	96,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.474.048	6.266.801	96,8
		1. Wydatki bieżące w tym na:	615.548	592.898	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615.548	592.898	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615.548	592.898	96,3
		2. Wydatki majątkowe z tego:	5.858.500	5.673.903	96,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.858.500	5.673.903	96,8
		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.380.000	3.379.484	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	6.874	68,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	6.874	68,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	6.874	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	6.874	68,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320.000	318.844	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	320.000	318.844	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.000	318.844	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000	318.844	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000	32.668	93,3
		1. Wydatki bieżące	35.000	32.668	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000	32.668	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	32.668	93,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766.021	724.225	94,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na	640.250	623.282	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	640.250	623.282	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640.250	623.282	97,4
		2. Wydatki majątkowe, z tego	125.771	100.943	80,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.771	100.943	80,3
	90095	Pozostała działalność	134.878	105.753	78,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	134.878	105.753	78,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.878	95.753	76,7

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.800	13.334	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.078	82.419	74,2
		2) Dotacja na zadania bieżące	10.000	10.000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.764.779	7.922.134	81,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496.000	496.000	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	496.000	496.000	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	496.000	496.000	100,0
	92116	Biblioteki	1.793.906	1.783.566	99,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	476.000	476.000	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	476.000	476.000	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	1.317.906	1.307.566	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.317.906	1.307.566	99,2
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.317.906	1.307.566	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.474.873	5.642.568	75,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	6.415	12,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.000	5.171	10,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	3.492	11,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000	1.679	9,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.244	62,2
		2. Wydatki majątkowe, z tego	7.424.873	5.636.153	75,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.424.873	5.636.153	75,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.399.873	5.611.153	75,8
926		KULTURA FIZYCZNA	10.977.269	10.603.041	96,6
	92601	Obiekty sportowe	7.450.584	7.314.684	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym	92.634	25.297	27,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	92.634	25.297	27,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.634	25.297	27,3
		2 wydatki majątkowe, z tego:	7.357.950	7.289.387	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.357.950	7.289.387	99,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.833.950	6.823.705	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.526.685	3.288.357	93,3
		1. Wydatki bieżące	2.279.551	2.065.278	90,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.245.110	2.030.978	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.486	807.142	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.367.624	1.223.836	89,8
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000	30.000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.441	4.300	96,8
		2. Wydatki majątkowe z tego	1.247.134	1.223.079	98,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.247.134	1.223.079	98,1
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.197.177	1.173.122	98,0
		RAZEM WYDATKI	76.500.289	72.787.939	95,2
		w tym – wydatki bieżące z tego:	42.828.612	41.338.975	96,5
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	1.963.429	1.842.365	93,8
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	33.672.036	31.448.964	93,4
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	24.231.115	22.352.969	92,8

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2011 R.**

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209.174	209.174	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	209.174 209.174	209.174 209.174	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	209.174	209.174	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.369	202.237	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	156.289 156.289	156.289 156.289	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	156.289	156.289	100,0
	75056		Spis powszechny i inne w tym: dochody bieżące	46.080 46.080	45.948 45.948	99,7 99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.080	45.948	99,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.347	54.029	99,4
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: dochody bieżące	3.100 3.100	3.100 3.100	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100	3.100	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym: dochody bieżące	51.247 51.247	50.929 50.929	99,4 99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51.247	50.929	99,4
752			OBRONA NARODOWA	770	770	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	770 770	770 770	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	770	770	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	300	100,0

	75414	Obrona cywilna w tym: dochody bieżące	300 300	300 300	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300	300	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	924	924	100,0
	85195	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	924 924	924 924	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	924	924	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.724.885	5.720.817	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	5.653.000 5.653.000	5.651.281 5.651.281	99,9 99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.653.000	5.651.281	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: dochody bieżące	16.065 16.065	14.517 14.517	90,4 90,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.065	14.517	90,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	37.520 37.520	37.519 37.519	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37.520	37.519	100,0
	85295	Pozostała działalność z tego: dochody bieżące	18.300 18.300	17.500 17.500	95,6 95,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.300	17.500	95,6
		RAZEM DOCHODY	6.192.769	6.188.251	99,9

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	209.174	209.174	100,0
	01095	Pozostała działalność	209.174	209.174	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	209.174	209.174	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209.174	209.174	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2.108	2.108	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.066	207.066	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.369	202.237	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	156.289	156.289	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	156.289	156.289	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156.289	156.289	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156.289	156.289	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	46.080	45.948	99,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	46.080	45.948	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.680	22.548	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21.680	21.677	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	871	87,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.400	23.400	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.347	54.029	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100	3.100	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	3.100	3.100	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.100	3.100	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100	3.100	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51.247	50.929	99,4
		1. Wydatki bieżące w tym:	51.247	50.929	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.767	24.449	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14.084	14.039	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.683	10.410	97,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.480	24.480	100,0
752		OBRONA NARODOWA	770	770	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770	770	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	770	770	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770	770	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770	770	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	100,0
	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	300	300	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	924	924	100,0
	85195	Pozostała działalność	924	924	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	924	924	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	924	924	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924	924	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.724.885	5.720.817	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.653.000	5.651.281	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	5.653.000	5.651.281	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215.301	215.278	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206.461	206.438	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.840	8.840	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.437.699	5.436.003	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.065	14.517	90,4

	1. Wydatki bieżące w tym:	16.065	14.517	90,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.065	14.517	90,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16.065	14.517	90,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.520	37.519	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	37.520	37.519	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.369	37.368	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35.060	35.059	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.309	2.309	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151	151	100,0
85295	Pozostała działalność	18.300	17.500	95,6
	1. Wydatki bieżące w tym:	18.300	17.500	95,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.300	17.500	95,6
	RAZEM WYDATKI	6.192.769	6.188.251	99,9

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	930	558	60,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	930	558	60,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	930	558	60,0
852			POMOC SPOŁECZNA	53.198	101.803	191,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.200	98.620	192,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	9.977	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.200	17.090	275,7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000	71.553	159,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.998	3.183	159,3
		0830	Wpływy z usług	1.998	3.183	159,3
			OGÓLEM DOCHODY	54.128	102.361	189,1

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA NA 2011 ROKU.**

w zł.

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.440	150.260	99,9
	01095	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.440 150.440	150.260 150.260	99,9 99,9
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nieczajnie Górnej	150.440	150.260	99,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9.471	9.471	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne utworzenie dąbrowskiej strefy aktywności gospodarczej	9.471 9.471	9.471 9.471	100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.991.842	6.926.227	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.458.732 4.458.732 350.000	4.432.072 4.432.072 350.000	99,4 99,4 100,0
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowa, Różana, Szkolna, NPPDL 2008-2011	3.881.110	3.874.228	99,8
		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w D.T. – w ramach programu rewitalizacji – budowa i modernizacja inf. drogowej- przebudowa parkingów, dróg dojazdowych i chodników – ul. Spadowa, ul. Zaręby.	350.000	350.000	100,0
		Projekt parkingu ogólnodostępnego koło Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej	11.500	11.500	100,0
		Budowa kraty odwadniającej w Parku Miejskim wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 40/2 i 985 przy ul. Kościuszki – Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej	108.122	106.344	98,4
		Przebudowa ul. Niecałej w Dąbrowie Tarnowskiej	16.000	-	-
		Projekt budowy parkingu przy ul. Szpitalnej	15.000	15.000	100,0
		Przebudowa chodnika ul. Szpitalna w Dąbrowie Tarnowskiej	60.000	60.000	100,0
		Projekt budowy ul. Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej (połączenie z ul. Jagiellońską)	17.000	15.000	88,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	2.533.110 2.533.110 1.013.811	2.494.155 2.494.155 1.013.811	98,5 98,5 100,0
		Odbudowa drogi gminnej Gruszów Wielki- Nieczajna Dolna Odbudowa przepustu na ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej Odbudowa przepustu na potoku Szarwarczanka na ul. Ulinów w D.T. Odbudowa drogi gminnej w Żelazowce tzw. Krakowska Odbudowa ul. Broniewskiego w Dąbrowie Tarnowskiej	1.140.100	1.134.297	99,5
		Odbudowa drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Dąbrowie T. Odbudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbrowie T.	583.010	579.616	99,4
		Odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie Odbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki Dąbrowa T. Odbudowa drogi gminnej ul. Kopernika Dąbrowa T.	810.000	780.242	96,3

1	2	3	5	4	6
630		Turystyka	135.000	98.841	73,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	135.000 135.000 135.000	98.841 98.841 98.841	73,2 73,2 73,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	937.585	924.026	98,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	937.585 937.585 593.841	924.026 924.026 591.995	98,5 98,5 99,7
		Projekt budowy garażu przy Domu Ludowym w Gruszowie W.	11.273	11.000	97,6
		Modernizacja Domu Ludowego w Smęgorzowie	65.000	57.215	88,0
		Dobudowa przewodów spalinowych w bloku Nr 3 oś. Kościuszki w Dąbrowie T.	2.159	-	-
		Modernizacja budynku ul. Szkolna- Poprzeczna w Dąbrowie T.	50.000	49.919	99,8
		Modernizacja budynku w D.T. ul. Rynek 17	42.500	41.888	98,6
		Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	50.000	49.938	99,9
		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w D. T. w ramach programu rewitalizacji – przebu- dowa i renowacja osiedlowych placów zabaw	593.841	591.995	99,7
		Centrum Kulturalno Społeczne wsi Laskówka Chorąska- projekt	17.712	17.712	100,0
		Zakupy działek do zasobu mienia komunalnego	100.100	99.393	99,3
		Monitoring placu zabaw na oś. Westerplatte	5.000	4.966	89,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.000	45.000	100,0
	75405	Komendy powiatowe policji z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu przez policję	35.000 35.000 35.000	35.000 35.000 35.000	100,0 100,0 100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000	100,0 100,0 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.033.140	2.026.986	99,7
	80101	Szkoły podstawowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	579.140 579.140 560.957	576.970 576.970 558.787	99,6 99,6 99,6
		Zakup i montaż placu zabaw na terenie Sz. Pod. przy budynku Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej	18.183	18.183	100,0
		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w D. T. w ramach programu rewitalizacji- remont i modernizacja, P.Sz.P. Nr 2 w D. T. wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe	560.957	558.787	99,6
	80110	Gimnazja z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.454.000 1.454.000 1.424.000	1450.016 1.450.016 1420.016	99,7 99,7 99,7
		Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na oś. Wester- platte w D.T.- remont i modernizacja: Publicznego Gimnazjum Nr 1 w D.T. wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1.424.000	1.420.016	99,7

1	2	3	4	5	6
		Wymiana pieca, co – Gimnazjum Nr 1	30.000	30.000	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	12.824	12.633	98,5
	85295	Pozostała działalność	12.824	12.633	98,5
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.824	12.633	98,5
		zakup zmywarek	12.824	12.633	98,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	24.600	24.489	99,6
	85395	Pozostała działalność	24.600	24.489	99,6
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.600	24.489	99,6
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	24.600	24.489	99,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.984.271	5.774.846	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.858.500	5.673.903	96,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.858.500	5.673.903	96,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	3.380.000	3.379.484	99,9
		Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa T. (Żelazówka- Brnik)	2.200.000	2.170.804	98,7
		Kanalizacja wsi Lipiny	3.380.000	3.379.484	99,9
		Projekt kanalizacji ul. Żabińska w Dąbrowie T. i miejscowości Morzychna	90.000	-	-
		Dobudowa wodociągu ul. Nowa w Dąbrowie Tam.	70.000	69.987	99,9
		Projekt + dobudowa wodociągu i kanalizacji ul. Czernia w Dąbrowie T – I etap dobudowy wodociągu	100.000	35.178	35,2
		Dobudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Dąbrowie T.	18.500	18.450	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.771	100.943	80,3
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.771	100.943	80,3
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	125.771	100.943	80,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.742.779	6.943.719	79,4
	92116	Biblioteki	1.317.906	1.307.566	99,2
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.317.906	1.307.566	99,2
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.317.906	1.307.566	99,2
		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w Dąbrowie Tamowskiej w ramach rewitalizacji-remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie T.	1.317.906	1.307.566	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.424.873	5.636.153	75,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.424.873	5.636.153	75,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	7.399.873	5.611.153	75,8
		Rewaloryzacja Synagogi w Dąbrowie Tamowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur	7.399.873	5.611.153	75,8
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Dąbrowie Tamowskiej na prace związane z odnowieniem elewacji oraz wymianę stolarki okiennej w kościele drewnianym p.w. Wszystkich Świętych w D. T. – Nr rej. Zabytków A-222	25.000	25.000	100,0

1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	8.605.084	8.512.466	98,9
	92601	Obiekty sportowe	7.357.950	7.289.387	99,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.357.950	7.289.387	99,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	6.833.950	6.823.705	99,8
		I. Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie T.	6.833.950	6.823.705	99,8
		Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie T. – II etap – projekt + wykonanie parkingu oraz doposażenie obiektu hali sportowej przy MGOSiR w D.T.	500.000	441.682	88,3
		Modernizacja boisk sportowych w Nieczajnie Górnej	24.000	24.000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.247.134	1.223.079	98,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.247.134	1.223.079	98,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.197.177	1.173.122	98,0
		Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskania	1.197.177	1.173.122	98,0
		Zakup urządzeń placu zabaw	16.815	16.815	100,0
		Modernizacja chodnika i montaż folii basenowej	33.142	33.142	100,0
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33.672.036	31.448.964	93,4
		w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	24.231.115	22.352.969	92,2

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.11	Dokument	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.11	Uzasadnienie zmian + stopień zaawansowania realizacji
600	60016	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury sportowej na os. Westerplatte w DT – w ramach programu rewitalizacji – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – przebudowa parkingów dróg dojazdowych i chodników – ul. Spadowa, Zareby	350.000				350.000	Bez zmian w planie wydatków Zadanie w 100% zrealizowane
	60078	Odbudowa drogi gminnej Gruszów W. – Nieczajna D, Odbudowa przepustu na potoku Szarwaczanka ul. Ulinów DT Odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie		Uchwała RM Nr XV/166/11 z 29 XII 2011	1.013.811		1.013.811	Otrzymane środki z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. – zadanie w 100% zrealizowanie
630	63003	Małopolski System Informacji Turystycznej – wyposażenie punktu informacji turystycznej w DT	135.000	-	-	-	135.000	Bez zmian w planie wydatków Zadanie w 100% zrealizowane
700	70005	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury sportowej na os. Westerplatte w DT – w ramach programu rewitalizacji – przebudowa i renowacja osiedlowych placów zabaw	556.000	Plan fin. Nr 51 Plan fin. Nr 70	33.841 4.000		593.841	Zwiększenie zakresu robót zadania związanego z przebudową i renowacją osiedlowych placów zabaw – zadanie w 100% zrealizowanie
720	72095	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”		Uchwała RM Nr VII/83/11 z 15 VII 2011 Uchwała RM Nr XV/166/11 z 29 XII 2011	217,05	217,05	-	Okres realizacji zadania przesunięto do realizacji na lata 2012 – 2013 zgodnie z decyzją UMWM
801	80101	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury sportowej na os. Westerplatte w DT w ramach programu rewitalizacji - remont i modernizacja PSZP Nr 2 w DT wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe	606.000	Uchwała RM Nr XI/120/11 z 28 IX 2011		45.043	560.957	Zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – zadanie w 100% zrealizowanie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95.919,60	Uchwała RM Nr V/39/11 z 15 III 2011 Uchwała RM Nr XI/120/11 z	34,20 112.476,96		211.430,76	Kwota 34,20 – środki pozostałe z 2010 r. Zwiększenie planu po otrzymaniu dotacji na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego przez Szkoły Podstawowe
8110		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w DT w ramach programu rewitalizacji – remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w DT wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1.424.000				1.424.000	Bez zmian w planie wydatków Zadanie w 100% zrealizowanie
		Program Operacyjny kapitał Ludzki		Uchwała RM Nr XI/120/11 z 28 IX 2011 Uchwała RM Nr XII/142/11 z 17 XI 2011	24.988,81 2.420		27.408,81	Zwiększenie planu po otrzymaniu dotacji na realizację zadania z programu Operacyjnego kapitał Ludzki przez Gimnazjum Nr 1
853		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Systemowy „Nie jesteś sam” realizowany przez MGOPS	1.466.305,82	Uchwała RM Nr V/39/11 z 15 VI 2011 Uchwała RM Nr XI/120/11 z 28 IX 2011	19.240,76 263.642,31		1.749.188,89	Kwota 19,240,76 – to środki pozostałe z 2010 r. Kwota 263,642,31 to premia dla projektu realizowanego w partnerstwie Zadanie zrealizowane w 75%
900		Kanalizacja wsi Lipiny	3.380.000				3.380.000	Bez zmian w planie wydatków Zadanie w 100% zrealizowanie
		Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy DT (Zelazówka – Brnik)	2.200.000	Zarządzenie Burmistrza Nr 274/303/11 z 7 X 2011		2.200.000		Na realizację zadania związanego z gospodarką wodno – ściekową Gmina nie otrzymała dofinansowania zadania realizowanego z własnych środków – zadanie w 100% zrealizowanie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury sportowej na os. Westerplatte w DT w ramach programu rewitalizacji – remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozałkowskiej w DT	1.065.348	Uchwała RM Nr V/39/11 z 15 III 2011 Uchwała RM Nr XI/120/11 z 28 IX 2011	306.652	54.094	1.317.906	Zwiększenie wartości zadania ze względu zwiększenia zakresu robót zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego Zadanie w 100% zrealizowane
	92120	Rewaloryzacja Synagogi w DT – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie ośrodka spotkania kultur	7.399.873				7.399.873	Bez zmian w planie wydatków. Zakończenie tego zadania przewidziano w I półroczu 2012 r.
		Renowacja zabytkowego układu pałacowo – parkowego Lubomirskich w DT z przystosowaniem do celów turystyczno - edukacyjnych	1.250.815	Uchwała RM Nr V/39/11 z 15 III 2011		1.250.815		Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania związanego z renowacją zabytkowego układu pałacowo – parkowego Lubomirskich
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej	6.833.950				6.833.950	Bez zmian w planie wydatków Zadanie w 100% zrealizowane
	92605	Korektory słoneczne krytej pływalni w DT – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania	1.971.439	Uchwała RM Nr XI/120/11 z 28 IX 2011		774.262	1.197.177	Zmniejszenie zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego Zadanie w 100% zrealizowane

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2011 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13.100	13.010	99,3
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-dostawczego	10.000 10.000	10.000 10.000	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP	3.100 3.100	3.010 3.010	97,1 97,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	562.109	561.412	99,9
	80104	Przedszkola - niepubliczne przedszkola	542.400 542.400	541.703 541.703	99,9 99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19.709 19.709	19.709 19.709	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	235.000	168.860	71,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla organizacji pozarządowych.	235.000 235.000	168.860 168.860	71,9 71,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	10.000	100,0
	90095	Pozostała działalność -dotacja celowa dla Gminy Szczucin –przygotowanie dokumentacji wstępnej do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”	10.000 10.000	10.000 10.000	100,0 100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997.000	997.000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - instytucje kultury	496.000 496.000	496.000 496.000	100,0 100,0
	92116	Biblioteki - instytucje kultury	476.000 476.000	476.000 476.000	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w DT	25.000 25.000	25.000 25.000	100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	30.000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000 30.000	30.000 30.000	100,0 100,0
		RAZEM UDZIELONE DOTACJE	1.847.209	1.780.282	96,4

Tabela Nr 7

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2011 R.DOCHODY:

DZ.	ROZDZ	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240.000	249.570	104,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	240.000 240.000	249.570 249.570	104,0 104,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	249.570	104,0
			RAZEM DOCHODY	240.000	249.570	104,0

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	334.892	230.567	68,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	3.760	94,0
		1. Wydatki bieżące ,w tym na:	4.000	3.760	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	3.760	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.760	94,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.892	226.807	68,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	330.892	226.807	68,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.892	57.947	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000	35.814	81,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.892	22.133	42,6
		2) dotacje na zadania bieżące	235.000	168.860	71,9
		RAZEM WYDATKI	334.892	230.567	68,9

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,9 %; tj. w kwocie 366.934 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 150.260 zł. i dotyczą:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze-, które dotyczyły wpłaty:

- składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 7.500 zł., co stanowi 100 % wykonania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,9 % i dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 935 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 209.174 zł.
Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji drogi dojazdowej do pól w Nieczajnie Górnej na kwotę 150.260 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 50.440 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – wydatki inwestycyjne tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 9.471 zł. i dotyczyły wykonanie „Koncepcji zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Morzychna”. Na realizację tego zadania Gmina Żabno udzieliła pomocy finansowej w kwocie 4.735 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki tego działu i rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 16.000 zł. i dotyczyły uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Planowane wydatki zrealizowano w 97,5 %; tj. w kwocie 7.852.549 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,1 %; tj. w kwocie 5.358.394 zł. Wydatki bieżące wyniosły 926.322 zł.; tj. 87,2 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 66.529 zł. dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zatrudnionych parkingowych oraz pracowników robót publicznych. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z niewykorzystaniem w pełni a zarezerwowanych środków na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także zwrotem w grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wykonano:

1. remonty dróg tłuczniem w miejscowościach – Sutków, Żelazówka, Brnik, Morzychna, Laskówka Chorąska, Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Smęgorzów,
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu gysu z emulsją oraz masy mineralno – bitumicznej w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Sutków, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Brnik, Żelazówka, Gruszów Wielki, Szarwark, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Smęgorzów,
3. remonty dróg równiarką w miejscowościach: Sutków, Szarwark, Morzychna, Dąbrowa Tarnowska, Brnik, Żelazówka, Lipiny, Nieczajna Górna, Smęgorzów,
4. koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie miasta i wsi.

Prowadzono piaszczenie i odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania, które wykonywał GZGK. W zakresie poprawy organizacji ruchu uzupełniono oznakowanie pionowe ulic i dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących:

- ✓ utwardzono plac i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska, Szarwark, Smęgorzów, Gruszów Mały,
- ✓ odmulono rowy w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska, Żelazówka, Laskówka Chorąska, Gruszów Mały, Brnik, Nieczajna Górna,
- ✓ wykonano na terenie gminy odbudowę przepustów po zniszczeniach powodziowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,4 %; tj. w kwocie 4.432.072 zł.

W ramach tych wydatków wykonano:

1. przebudowę dróg gminnych: ul. Sportowej, Różanej, Szkolnej do NPPDL na kwotę 3.874.228 zł,
2. projekt budowy parkingu ogólnodostępnego koło Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 11.500 zł.,
3. przebudowę chodników ul. Szpitalna w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 60.000 zł.,
4. projekt budowy parkingu przy ul. Szpitalnej na kwotę 15.000 zł.,
5. budowa kraty odwadniającej w Parku Miejskim wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 40/2 i 985 przy ul. Kościuszki – Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 106.344 zł.,
6. projekt budowy ul. Kukieła w Dąbrowie Tarnowskiej – na kwotę 15.000 zł.,
7. modernizację i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w D.T. w ramach programu rewitalizacji „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – przebudowa parkingów i dróg dojazdowych i chodników ul. Spadowa i Zaręby na kwotę 350.000 – jest to zapłata II raty za zadanie wykonane w 2010r.
8. W planie wydatków majątkowych na wykonanie przebudowy ul. Niecałej zaplanowano kwotę 16.000 zł. z tego kwota 15.826 zł. jest zobowiązaniem wymagalnym wobec wykonawcy, ponieważ jest to sprawa sporna tocząca się w sądzie.

Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przy udziale środków powodziowych odbudowano drogi gminne zniszczone przez powódź na łączną kwotę 2.494.155 zł. tj. 98,5 % . W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa odbudowano następujące drogi gminne;

- odbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Dąbrowie Tarn.- 116.441,74 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Dąbrowie Tam. – 472.004,97zł.
- odbudowa przepustu na ul. Nowej w Dąbrowie Tam. – 157.574,59 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Żelazowce tzw. ul. Krakowska- 55.839,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Dąbrowie Tarn.- 71.101,80 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Dąbrowie Tam.- 98.868,24 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbrowie Tam.- 506.514,31 zł.

Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1.270.691 zł., pozostała kwota tj. 209.653 zł. to środki budżetu Gminy.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. odbudowano następujące drogi gminne;

- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie - 194.501,66 zł.

- odbudowa drogi gminnej Gruszów W.- Nieczajna D.- 482.631,75 zł.
- odbudowa przepustu na potoku Szarwaczanka w DT.- 336.677,22 zł.

Na realizację w/w zadań otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.009.309 zł.
Pozostała kwota tj.4.502 zł. to środki budżetu Gminy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

W ramach projektu „ Małopolski System Informacji Turystycznej” zakończono i zapłacono za wykonanie zadania związane z uruchomieniem punktu Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt zrealizowano w ramach środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.841 zł. Środki niewykorzystane w planie finansowym związane są z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 95,3 %; tj. w kwocie 2.084.291 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 1.058.282 zł; tj. 93,2 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za media (woda, gaz, c.o.)
- ✓ koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych we wspólnotach (koszty zarządu, koszty funduszu remontowego),
- ✓ koszty związane z bieżącymi remontami, między innymi wykonano:
 - remont pomieszczeń Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej oraz montaż śniegołapów na budynku Domu Ludowego,
 - remont pomieszczeń po byłej poczcie w Nieczajnie Górnej,
 - remont komina na budynku mieszkalnym w Brniku,
 - remont pomieszczeń w lokalu „ BUDOMEX”,
 - wymiana dachówek na budynku użytkowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 17,
 - remont dachu na lokalu użytkowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 924.026 zł.; tj. 98,5 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków:

- wykonano projekt budowy garażu przy Domu Ludowym w Gruszowie W. za kwotę 11.000 zł.
- wykonano modernizację Domu Ludowego w Smęgorzowie za kwotę 57.215 zł.,

- wykonano modernizację budynku w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 17 za kwotę 41.888 zł.,
- wymieniono część stolarki okiennej w budynkach komunalnych – na kwotę 49.938 zł.,
- wykonano modernizację budynku ul. Szkolna- Poprzeczna w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 49.919 zł.,
- wykonano projekt budowy Centrum Kulturalno- Społecznego wsi Laskówka Chorąska za kwotę 17.712 zł.,
- w ramach programu rewitalizacji wykonano przebudowę i renowację osiedlowych placów zabaw. Zadanie związane z modernizacją i rozwojem obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej wykonano przy udziale środków Europejskich- łączny koszt zadania to kwota 591.995 zł.,
- zakupiono monitoring na nowo wybudowany plac zabaw w kwocie 4.966 zł.
- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 99.393 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 89,5 % tj. w kwocie 101.983 zł i dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z obsługą formalno- prawną na podziały geodezyjne,
- ✓ wyceny nieruchomości,
- ✓ ogłoszeń prasowych,
- ✓ sporządzania wypisów z ewidencji gruntów i kopii map.

Nie wykonanie planu związane było z wprowadzeniem oszczędności.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane wydatki wykonane zostały w 100,0 %; tj. w kwocie 5.000 zł.

1. Wydatki bieżące dotyczące rozdziału 71004 dotyczyły:

- ✓ - opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Tarnowska,
- ✓ - kosztów opracowania opinii biegłego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę pieczarkarni na działkach nr 756/5, 757/3, 757/2 położonych przy ul. Hallera w Dąbrowie Tarnowskiej pod względem rodzaju, zakresu i stopnia uciążliwości w/w zamierzenia inwestycyjnego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.114.538 zł; tj. 94,8 % planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowane wydatki dotyczyły:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie;

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone Gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, obrony narodowej i obrony cywilnej. Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w kwocie 156.289 zł. Pozostała kwota

tj. 114.739 zł. to środki z budżetu Gminy, które dotyczą kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Ponadto z budżetu gminy finansowano zakup materiałów biurowych, druków, wysyłkę poczty, opłaty licencyjne.

Rozdział 75022 – Rady Gmin;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 184.873 zł. tj. 91,9 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 174.363 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Niski poziom wykonania planu finansowego związany był z wydaniem biuletynu „ Głos Rady ”, na który zarezerwowano kwotę wyższą, niż ostatecznie zapłacono.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin;

Wydatki bieżące na administrację samorządową wyniosły 3.502.352 zł; tj. 95,1 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane,
- koszty związane z wydatkami na PFRON,
- koszty związane z opłatą usług pocztowych,
- koszty związane z opłatą usług prawnych i audytorskich,
- koszty związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet, ubezpieczenie budynków i samochodów, szkolenie pracowników i opłat za media (energia elektryczna, c.o., woda) zakup materiałów biurowych, papierniczych i środków czystości, opłat za licencję programów komputerowych oraz zakup tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarek.

Wprowadzone oszczędności oraz długa absencja chorobowa na 2 stanowiskach nie pozwoliły na wykonanie planu w 100%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne;

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 45.948 zł. tj. 99,7 % wydatków planowanych i dotyczyły kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 48.791 zł., co stanowi 71,9 % wydatków planowanych. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z przeprowadzeniem przeglądu grup kolędniczych,
- ✓ kosztów zakupu materiałów promocyjnych Gminy (torby, długopisy, teczki, kubki, breloczki),
- ✓ kosztów zamieszczenia materiałów promocyjnych na portalu tarnowskiej info-pl.,
- ✓ kosztów związanych z promocją Gminy Dąbrowa Tarnowska na portalu firmy „ FALA”,

- ✓ kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia RDN- Małopolska, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski,
- ✓ kosztów związanych z organizacją Światowego Forum Mediów Polonijnych,
- ✓ zakupu nagród dla uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym,

Niski wskaźnik wykonania planu związany był z wprowadzeniem oszczędności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność;- zrealizowane wydatki w kwocie 61.545 zł. tj. 97,7 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.029 zł., tj. 99,4 % wydatków planowanych. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu budżetu państwa i dotyczyły:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ✓ aktualizacji rejestru wyborców – kwota 3.100 zł.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

- ✓ przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 50.929 zł.,

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 770 zł. i dotyczyły kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 127.803 zł.; tj. 88,0 % wydatków planowanych, w tym wydatki majątkowe 45.000 zł., tj. 100 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 - kwotę 6.000 zł. przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy okres służby.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu osobowego dla Policji w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na realizację wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 76.503 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla OSP Smęgorzów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego,
- ✓ bieżące potrzeby związane z zatrudnieniem kierowców - konserwatorów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów,
- ✓ kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP oraz mundurów i ubrań koszarowych.

W związku z wprowadzonymi oszczędnościami nie wykonano planu w 100%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia OC na kwotę 300 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 49.635 zł.; tj. 80,1 % wydatków planowanych. Wydatki związane były z doręczeniem nakazów płatniczych, wypłaty prowizji za inkaso podatków oraz kosztami egzekucyjnymi dochodzonych należności. Niski procent wykonania związany był z niskimi kosztami wypłaty prowizji za inkaso oraz kosztami egzekucyjnymi dochodowych należności.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym dziale wyniosły 710.680,51 zł.; tj. 95,3 % wydatków planowanych. W 2011 r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na krytą pływalnię – 13.926,44 zł.,
2. kredytu zaciągniętego w BOS na krytą pływalnię – 19.133,04 zł.,
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 133.582,89 zł.,
4. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 60.313,29 zł.,
5. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 361.652,07 zł.
6. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną wsi Żelazówka – 36.330,63 zł.,
7. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację wsi Szarwark – 48.042,72 zł.,

8. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – 3.195,62 zł.,
9. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie – 2.991,02 zł.,
10. pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Lipinach – kwota 4.489,90 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lipiny – kwota 10.845,64 zł.,
12. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy (kanalizacja wsi Brnik) – kwota 16.177,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 19.953.200 zł.; tj. 99,1 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 2.026.986 zł. tj. 99,7 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Na funkcjonowanie 9 szkół podstawowych wydatkowano kwotę 9.398.896 zł; tj. 98,9 % - z tego na bieżące utrzymanie 8.821.926 zł. a na wydatki majątkowe 558.787 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 81,9 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 7.224.994 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 109,9 etatach oraz 24,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W placówkach szkolnych wykonano remonty bieżące poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na kwotę 98.585 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. w Laskówce Ch. – remont ogrodzenia budynku szkoły,
- ✓ Sz. Pod. w Żelazówce - remont drzwi wejściowych,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont korytarzy szkolnych, malowanie sal lekcyjnych, wyremontowano wejście do budynku szkolnego, odremontowano parkiet w salach lekcyjnych,
- ✓ Sz. Pod. Lipiny – wykonano utwardzenie placu wokół szkoły,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – wykonano remont instalacji elektrycznej,
- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie Tarn. – wykonano remont wejścia głównego do szkoły.

Dokonano zakupów, które poprawiły wyposażenie szkół w komputery i oprogramowanie komputerowe, drukarki i kserokopiarki, sprzęt elektroniczny i nagłaśniający, pomoce dydaktyczne do nauczania, książki do biblioteki i sprzęt sportowy oraz sprzęt szkolny i meble na kwotę 29.893 zł. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu środków czystości, opłat za media, kosztów szkolenia pracowników, kosztów ubezpieczenia budynków i sprzętu.

W rozdziale tym realizowano przez Szkołę Podstawową w Laskówce Chorąskiej, Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej, Sz. Pod. Lipiny, Filię Sz. Pod. w Sutkowie, Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim program z Kapitału Ludzkiego z przeznaczeniem na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych dzieci wiejskich, rozwój wiedzy, zainteresowań i uzdolnień z przedmiotów: matematyka, przyroda, informatyka, język angielski. Jest to II etap projektu, który realizowany był do 30 czerwca 2011r. na ogólną kwotę 211.335 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. zakupiono do Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej plac zabaw za kwotę 18.183 zł.,
2. w ramach programu rewitalizacji wykonano remont i modernizację Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie Tamowskiej wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe na łączną kwotę 558.787 zł.- zadanie realizowano przy współudziale środków europejskich.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363.406 zł. tj. 99,5 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 326.603 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 2.629.201 zł. tj. 99,2 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 25,5 etatowych nauczycieli przedszkoli i 19 etatów pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 541.703 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz remonty bieżące placówek przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech gimnazjów poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.923.976 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.213.131 zł., co stanowi 85,6 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110, dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 64,9 etatach oraz 10 etatach pracowników obsługi. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 683.437 zł. i przeznaczona została na opłaty za media, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, opłat za internet i telefony, odpisu na ZFŚS, remonty bieżące oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W ramach remontów bieżących wykonano w:

Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej:

- remont instalacji elektrycznej.

Gimnazjum Nr 3

- malowanie sal lekcyjnych, modernizacja instalacji, co, wymiana podłóg na parkiety.

W rozdziale tym realizowano przez Gimnazjum Nr 1 program „Kapitał Ludzki” - w ramach działania: „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” z przeznaczeniem na poprawę umiejętności językowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych” w kwocie 27.408 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału 80110 dotyczyły realizacji projektu „Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach zadania „remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Realizacja w/w projektu zakończono w 2010 r., jednak zobowiązanie dla wykonawcy uregulowano w styczniu 2011 r. Ponadto w ramach wydatków majątkowych za kwotę 30.000 zł. wymieniono piec c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Dowozem objętych było 354 uczniów gimnazjów oraz 7 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Szarwarku dowożono oraz 7 uczniów do Szkół Specjalnych w Tarnowie.

Z rozdziału tego w kwocie 11.664 zł. dokonano zwrotu rodzicom koszty dowozu uczniów zorganizowanych we własnym zakresie. W ramach wydatków bieżących pokrywane są koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego, który dowozi uczniów na 2-ch trasach do Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Łącznie na dowóz wydatkowano kwotę 371.622 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 58.325 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Na utrzymanie ZOSiP wydatkowano kwotę 508.070 zł, co stanowi 2,4 % ogółu wydatków na oświatę. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 435.989 zł., pozostała kwota tj. 72.081 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i komputerowych, zakup papieru i opłatę usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty licencji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39.250 zł., z pomocy dofinansowania chesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 19.541 zł. Pozostała kwota tj. 19.709 zł. przekazana została w formie dotacji na doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przy Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wydatkowano kwotę 267.471 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 157.108 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na przygotowanie posiłków dla uczniów korzystających z żywienia. Część uczniów w całości pokrywa koszt żywienia a część finansowana jest z pomocy społecznej w ramach realizacji programu rządowego „ Posiłek dla potrzebujących ”. W stołówkach przy Sz. Pod. Nr 1 i Nr 2 oraz przy Gimnazjum Nr 2 przygotowane są i dowożone posiłki do ZSPiG w Gruszowie Wielkim, Sz. Pod. w Smęgorzowie, Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej oraz Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.291 zł. przeznaczono na:

- ✓ Koszty związane z posiedzeniem ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 231.491 zł.; tj. 68,9 % wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.760 zł. tj. 94 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia dyżurów informacyjno – wspierających w Punkcie Konsultacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska i wyniosły 226.807 zł.; tj. 68,5 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 168.860 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niski wskaźnik wykonania wydatków rozdziału 85154 związany był z ogłoszeniem naboru na II konkurs związany z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologicznie w sferze zajęć sportowo- rekreacyjnym oraz w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, na który nie przeznaczono całej kwoty środków przeznaczonych na ten cel z uwagi na niewłaściwie opracowane wnioski przez beneficjentów.

W związku z powyższym niezrealizowana kwota wydatków w 2011 r. przejdzie do realizacji w 2012 r. W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „ Dąbrowia ”- 49.050 zł,
- LKS „ Czarni ” Smęgorzów – 6.100 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 21.300 zł.,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 3.000 zł.,
- Akcja Katolicka Nieczajna Górna – 2.500 zł.,
- Świetlica „ Caritas ” w Dąbrowie Tarnowskiej – 20.000 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Górna – 5.760 zł.,
- Związek Emerytów i Rencistów – 2.800 zł.,
- Civitas Christiana – 2.200 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ”- 4.000 zł.
- Parafia Smęgorzów – 37.000 zł.,

- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - 7.650 zł.,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiśla Dąbrowskiego – 2.500 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów – 5.000 zł.

Ponadto ze środków profilaktyki finansowane są płace dla specjalistów Psychoterapii i Uzależnień, konsultantów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy, oraz specjalisty prowadzącego grupę terapeutyczną i grupę AL.- ANON. Do sądu skierowano 23 spraw o przymusowe leczenie odwykowe.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki zawiera tabela Nr 6.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 924 zł. i dotyczyły realizacji zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 99,2 %, tj. w kwocie 8.552.709 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 314.179 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 17 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 36.555 zł. została zwrócona do budżetu gminy przez rodzinę zobowiązaną.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.733.221 zł., z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.436.003 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 261.720 zł., pozostałe wydatki w kwocie 20.882 zł. przeznaczone były na zakup papieru i tuszu do drukarek i ksera, akcesoriów komputerowych, pokrycie kosztów szkolenia pracowników oraz usług telekomunikacyjnych. W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 14.616 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono:

1. zasiłki rodzinne w kwocie 2.330.952 zł.,
2. dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 105.000 zł.,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 243.202 zł.,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 136.340 zł.,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 93.740 zł.,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 168.100 zł.,
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 166.160 zł.,
8. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 415.040 zł.,
9. zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 656.829 zł.,
10. świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 609.545 zł.,
11. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 208.000 zł.,
12. świadczenia alimentacyjne na kwotę 303.095 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 37.948 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 196 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 96,7 % tj. w kwocie 577.555 zł. W tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 84.002 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 493.553 zł. W ramach tych wydatków: wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, które związane były z kosztem leczenia i zakupem leków oraz żywności, zakupem opału i odzieży. W ramach tego dofinansowania wypłacono również zasiłki okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej z długoletnią chorobą, bezrobociem i niepełnosprawnością.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 263.557 zł na dodatki mieszkaniowe co stanowi 98,7% planu, z tego:

- ✓ użytkownikom mieszkań komunalnych – 87.841 zł.,
- ✓ użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 158.961 zł.,
- ✓ wspólnotom mieszkaniowym i innym – 16.755 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem wyniosła 1479 zł.

W okresie sprawozdawczym przydzielono:

- 7 lokali socjalnych z zasobów mienia komunalnego,
- 3 lokali mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego w tym dokonano 1 zamiany.

Rozdział 85216 Zasilki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 294.080 zł. na wypłatę zasiłków stałych dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłek stały przyznano dla 83 osób. W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 1.339 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 796.476 zł., tj. 99,8 % z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 711.257 zł. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, odpis na ZFSS.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z dwóch źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 304.793 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, kwota 491.683 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 66.491 zł., tj. 99,9 % w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 61.364 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi wykonywane są w miejscu zamieszkania podopiecznych. Są to osoby w podeszłym wieku, ciężko a nawet obłożnie chore. Opieka wymaga nie tylko wykonania podstawowych czynności higienicznych, utrzymania porządku, przygotowania posiłku, ale także zrobienia zakupów, opłat a także pewnych zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza. Z usług opiekuńczych korzystało 8 osób. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł:

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 37.519 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 28.972 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 467.667 zł., tj. 97,4 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- ✓ realizacji programu „ Posilek dla potrzebujących” gdzie z budżetu państwa dofinansowano kwotę 252.484 zł. Pozostała kwota tj. 118.774 zł. to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany jest łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.
Z pomocy tego programu skorzystało:
 - 680 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w formie posiłku – obiady w stołówce lub kanapki dowożone do szkół wiejskich,
 - 283 rodzin, którym udzielono zasiłku celowego na zakup żywności.
- ✓ Koszty dowozu posiłków do placówek oświatowych – 11.355 zł.,
- ✓ Doposażenie punktów wydawania posiłków 37.192 zł.; z czego na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 12.633 zł.
- ✓ Kosztów utrzymania mieszkania służbowego – kwota 1.688 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia pracowników przygotowujących posiłki w placówkach oświatowych - kwota 26.174 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

MOPS w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki partnerski projekt systemowy „ TWOJA RODZINA TO SIŁA - NIE JESTEŚ SAM ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski „ TWOJA RODZINA TO SIŁA- NIE JESTEŚ SAM ” realizowany jest przez 7 gmin powiatu dąbrowskiego: Olesno, Radgoszcz, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów i Szczucin gdzie liderem jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2011 r. kwotę 1.628.111 zł. z czego na dotacje dla poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji projektu kwotę 604.337 zł.

Najważniejsze zadania realizacji projektu przez MOPS Dąbrowa Tarnowska w 2011 r., to:

1. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych, zorganizowane w Murzasichlu w dwóch 5- dniowych turnusach, w których udział wzięło 101 osób dorosłych oraz ok. 150 dzieci w wieku od 6-miesiący do 17 roku życia oraz stacjonarne warsztaty Kompetencji Społecznych przeprowadzone w dąbrowie Tarnowskiej dla 8 osób.
2. Zorganizowanie i pokrycie kosztów kursów zawodowych dla 40 uczestników projektu: kurs obsługi kas fiskalnych – 7 osób, kurs opieki społecznej dzieci i osób starszych – 8 osób, kurs bukieciarstwa i aranżacji roślinnych 6 osób, kurs fryzjerski – 4 osoby, kurs pracownika kadrowo-płacowego z obsługą programu Płatnik - 1 osoba, kurs dla samodzielnych księgowych – 1 osoba, kurs nowoczesnego handlowca z obsługą komputera i kasy + minimum sanitarne – 2 osoby, kurs języka angielskiego – 1 osoba, kurs wirażu – 1 osoba, kurs kosmetyczny – 2 osoby, kurs stylizacji

- paznokci – 1 osoba, kurs monterów urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 2 osoby, kurs pomocnika budowlanego – 1 osoba, kurs księgowość komputerowa od podstaw – 1 osoba.
3. Dopuszono miejsca pracy pracowników socjalnych w gminach Mędrzechów, Radgoszcz, Szczucin, Gręboszów, Olesno i Bolesław oraz zespołu zarządzającego projektem.
 4. Doradca zawodowy przeprowadził 110h spotkań indywidualnych z BO, spośród których wyłoniono 40 osób, kwalifikujących się do szkoleń zawodowych.
 5. W Punkcie Konsultacji Rodzin w Dąbrowie Tarnowskiej udzielono wsparcia dla uczestników projektu przez psychologa i logopedę. Psycholog w 2011 r. przepracował 460 godzin, logopeda 100 godzin.
 6. W ramach zadania Aktywna Integracja zrealizowano 336 godzin doradztwa prawnego dla uczestników projektu.
 7. W ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono także 107 godzin grupy wsparcia średnio dla 20 osób miesięcznie i 135 godzin warsztatów umiejętności rodzinnych średnio dla 20 osób miesięcznie.
 8. Dopuszono zostały Punkty Konsultacji Rodzin w Gminach Szczucin, Gręboszów i Mędrzechów.
 9. Zakupiono testy psychologiczne oraz pomoce dydaktyczne dla logopedy dla wszystkich gmin uczestniczących w projekcie.
 10. Dokonano także adaptacji pomieszczeń dla przeprowadzenia warsztatów oraz spotkań dla uczestników projektu w gminie Dąbrowa Tarnowska.
 11. Wypłacono ryczałty dla uczestników projektu za dojazd na poszczególne formy wsparcia.
 12. Zakupiono meble do pokoju specjalistów w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
 13. W ramach zadania Promocja Projektu zostały zakupione gadżety promocyjne dla uczestników projektu.
 14. W ramach tego zadania Praca socjalna przeprowadzony był wyjazd superwizyjny dla pracowników projektu. W ramach wyjazdu zapewniono – transport, pobyt w ośrodku, ubezpieczenie oraz warsztaty superwizyjne.
 15. Zorganizowano wyjazd integracyjny do Krakowa, dla 220 BO i osób zależnych. Wyjazd obejmował pobyt rodzin w kinie oraz na basenie. W ramach wyjazdu zapewnione było wyżywienie, transport, ubezpieczenie i opieka.
 16. W grudniu odbyła się także impreza integracyjna, dla 270 BO i osób zależnych. W ramach imprezy zapewniony był catering, występy artystów, konkursy i nagrody w ramach tych konkursów, opieka medyczna i techniczna oraz dowóz.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 951.546 zł., tj. 99,9 % planowanych i dotyczyły:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1. utrzymania 3 świetlic szkolnych; wydatkowano 323.864 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 307.712 zł.; dla zatrudnionych 5 etatów nauczycieli i 4,75 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

1. Organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 51.135 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 49.435 zł., pozostała kwota tj. 1.700 zł. przeznaczona została na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych wspomagających wczesny rozwój dziecka. W zajęciach uczestniczyło 16 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów;

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium socjalnego; wypłacono stypendia na kwotę 525.137 zł., gdzie kwotą 105.326 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 755 uczniów i w II edycji 709,
2. dofinansowano zakup podręczników dla klas I-III skorzystało 239 uczniów na kwotę 51.410 zł.,- realizowanego w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,3 %, tj. w kwocie 7.455.165 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 592.898 zł. i dotyczyły dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.673.903 zł., tj. 96,8 % planowanych. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi zadania inwestycyjne - gdzie w 2011 r.:

1. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lipiny – zapłacono kwotę 3.379.484 zł.,

2. dobudowano sieć wodociągową ul. Leśnej – kwota 18.450 zł.
3. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wsi Brnik za kwotę 2.170.804 zł.
4. dobudowano sieć wodociągową ul. Nowa w Dąbrowie Tarn. – za kwotę 69.987 zł.

W rozdziale tym podjęto Uchwałę o wydatkach niewygasających na realizację zadania związanego z opracowaniem projektu dobudowy wodociągu i kanalizacji ul. Czernia. Termin wykonania zadania to czerwiec 2012 r.

W ramach zadania Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska złożono wnioszek aplikacyjny o możliwości zaliczenia poniesionych kosztów do refundacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie w m-c styczniu 2012 r. instytucja pośrednicząca przyznała Gminie Dąbrowa Tarnowska dofinansowanie na zrealizowane zadanie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.874 zł., tj. 68,7 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu worków i rękawic do przeprowadzenia akcji sprzątania świata oraz kosztów związanych z wywozem tych odpadów,
- ✓ zakupu pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach wprowadzonych oszczędności niewydatkowano zaplanowanej kwoty.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 318.844 zł. tj. 99,6 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które zlecone jest GZGK.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatkowano kwotę 32.668 zł. tj. 93,3 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono sadzonki kwiatów i krzewów, które zasadzono na klombach i zieleńcach na terenie miasta,
- zawarto umowę z GZGK na wykonanie pielęgnacji trawników, drzew i krzewów,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Wydatki wyniosły 724.225 zł., tj. 94,5 % planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 100.943 zł. W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 414.217 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 209.065 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 100.943 zł. wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Gruszów Mały, Smęgorzów, Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska, Sutków – na łączną kwotę 75.648 zł. Ponadto w ramach wykonanych wydatków wykonano projekty dobudowy oświetlenia w następujących miejscowościach: Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Sutków, Dąbrowa Tarnowska- ul. Zakrzewskiego, ul. Sportowa, Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – 25.295 zł.

W ramach wprowadzonych oszczędności realizację dobudowy oświetlenia została wstrzymana. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 80,3 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

Wydatki tego rozdziału wynoszą kwotę 105.753 zł. tj. 78,4 % wydatków planowanych. Poniesione koszty dotyczyły:

1. utrzymania bezdomnych psów (zakup karmy, opieka weterynaryjna, wykonanie klatek dla psów),
2. koszty działań ekologicznych zorganizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska,
3. koszty wypłaty nagród w konkursie na najładniejszą posesję w Gminie Dąbrowa Tarnowska,
4. koszty związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na usuwanie materiałów zawierających azbest.
5. koszty związane z samozatrudnieniem rolników we własnych gospodarstwach – program realizowany przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – Gmina pokrywała koszty funduszu pracy,
6. koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk,
7. w ramach tego rozdziału udzielono Gminie Szczucin pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 10.000 zł. na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji wstępnej do projektu pn.: „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach „ Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej”.

Wprowadzone oszczędności nie pozwoliły na wykonanie planu w 100%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla DDK w kwocie 496.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji w kwocie 476.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału 92116 – przy współudziale środków europejskich zakończono zadanie z programu „ Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej – remont i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej na kwotę 1.307.566 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92120 przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej realizowano program „ Pomocna dłoń ”.

Wydatki majątkowe rozdziału 92120 zostały wykonane w 75,9 % tj. w kwocie 5.636.153 zł. W ramach tych wydatków udzielono wsparcia finansowego dla Parafii Rzymsko Katolickiej Dąbrowie Tarnowskiej na prace związane z odnowieniem elewacji kościoła drewnianego p.w. Wszystkich Świętych wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A 222.

Trwa kontynuacja renowacji zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej. Prace wykonane z 2011 r. wyniosły kwotę 5.611.153 zł. tj. 75,8%. Pozostałą kwotę niewykonaną do wysokości planu przeniesiono do realizacji w 2012 r. gdzie w I półroczu zakończy się realizacja w/w zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 10.603.041 zł., tj. 96,6 % wydatków planowanych, z tego wydatki majątkowe na kwotę 8.512.466 zł. tj. 98,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania „ Budowa hali sportowej na terenie MGOSiR. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.357.950 zł., zrealizowano w kwocie 7.289.387 zł. tj. 99,0 %.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wykonano projekt modernizacji boiska sportowego w Nieczajnie Górnej za kwotę 24.000 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 27,3% tj. kwota 25.297 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane było z zabezpieczeniem opłat za media, (co, en. elektr., wody, kanalizacji) nowo otwartej hali sportowej. Powyższe rachunki wpłynęły w m-cu styczniu i nie było możliwości ich uregulowania w grudniu 2011 r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 1.327.289 zł. z czego na:
- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 583.347 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 403.547 zł.(część wynagrodzeń refundowana była z Powiatowego Urzędu Pracy)
- pozostała kwota tj. 340.395 zł.- dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne, opłat za internet, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu środków chemicznych do utrzymania, jakości wody zgodnie z wymogami Sanepidu jak również wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, odpis na ZFŚS , ubezpieczenie budynku krytej pływalni.
- ✓ utrzymaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 707.989 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 403.595 zł., z czego kwota 119.028 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu tj. do pracy z dziećmi i młodzieżą w sekcjach i szkołkach: łuczniczych, piłkarskich i tenisa stołowego. Pozostała kwota 304.394 zł. wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania MGOSiR.
- ✓ na dotację dla klubów sportowych - 30.000 zł., w tym: dla MLKS Dąbrowia – 17.200 zł., dla LZS Smęgorzów – 5.040 zł., dla LKS Szarwark – 7.760 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zapłacono:

- ✓ za wykonane zadanie „ Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii na krytej pływalni w Dąbrowie Tamowskiej – kwota 1.173.122 zł.,
- ✓ za zakup urządzeń placu zabaw – kwota 16.815 zł.,
- ✓ za modernizację chodnika wokół basenu odkrytego oraz montaż folii basenowej – kwota 33.142 zł.

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY **DĄBROWA TARNOWSKA**

PRZYCHODY Z TEGO:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KREDYTY	11.472.545	11.472.545,00	100,0
POŻYCZKI	2.082.827	2.073.640,49	99,6

Przychody budżetu Gminy DT w 2011 dotyczyły zaciągnięcia:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brnik i Lipiny w łącznej kwocie 2.073.640, 49 zł.
- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 10.000.000 zł. na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji inwestycji prowadzonych w 2011 r.
- kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 1.472.545,00 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji w miejscowości Lipiny. Kredyt ten zaplanowano do jednorazowej spłaty w m-cu czerwcu po otrzymaniu refundacji na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 94,3 % rocznego planu i dotyczyły spłat kredytów i pożyczek. Szczegółową spłatę kredytów przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2011 r.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie przychodów i kosztów w 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 rozdz. 90017

w zł.

Stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
-14.498,78	2.900.000	2.704.792,71	2.900.000	2.738.497,70	- 8.331,82

Przychody GZGK za 2011 r. zostały wykonane, w 94,6 %, natomiast poniesione koszty zostały wykonane, w 94,4 %.

W 2011 r. GZGK nie posiadał płynności, o czym świadczy minusowy stan środków obrotowych na koniec roku, który wyniósł – 8.331,82 zł. jednak w stosunku do roku 2010 jest mniejszy o 6.166,96 zł.

W m-c grudniu na prośbę GZGK został zwiększony plan przychodów i rozchodów o kwotę 1.000.000 zł.

W 2011 r. ze środków finansowych Zakładu zakupiono koparko ładowarkę oraz pług odśnieżny.

Z przedstawionej powyżej sytuacji wynika, iż sytuacja finansowa GZGK ulega nieznacznej poprawie. Jednak wysokie należności wymagalne od indywidualnych odbiorców z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych stanowią niepokojący problem dla Zakładu, gdyż z każdym rokiem ulegają zwiększeniu i tak w stosunku do roku 2010 zwiększyły się o kwotę 86.113,15.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2011 r. wynosiły 517.010,70 zł. i są o 149.796,10 zł. wyższe od stanu na koniec, 2010 r. Zobowiązania wymagalne wynosiły 39.390,18 zł. i były porównywalne z rokiem 2010, które wynosiły 39.548 zł. a dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zakupu paliwa.

Największe zobowiązania GZGK posiadał:

- ✓ wobec dostawców – 273.484,57 zł.
- ✓ wobec ZUS – 45.265,54 zł.
- ✓ wobec pracowników – 52.785,59 zł.
- ✓ wobec Urzędu Marszałkowskiego- spł. za emisje gazów 145.475 zł.

Należności Zakładu wyniosły 457.631,86 zł., w tym wymagalne 285.433,15 zł. Należności wymagalne dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych dla indywidualnych odbiorców.

W celu wyegzekwowania zaległych należności w 2011 roku Zakład nawiązał współpracę z firmą windykacyjną System Inkaso Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu, na ściąganie wierzytelności od uchylających się od zapłaty dłużników. Przekazano do obsługi sprawy ponad 30 osób i firm i od większości z nich należności wyegzekwowano. W przypadku kilku osób nawet te działania nie przyniosły rezultatu, dlatego poszerzono współpracę o sprawy sądowe i przekazano pełnomocnictwa procesowe dla kancelarii prawnych współpracujących z System Inkaso. Trzy pozwy zostały już skierowane na drogę postępowania sądowego, kolejne trzy są w trakcie przygotowań. Dodatkowo podpisano umowę na korzystanie z pieczęci prewencyjnej, mającej na celu dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego i regularnego płacenia za usługi. Wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty a ponadto Zakład zlecił Systemowi Inkaso, aby informacje o dłużnikach nie reagujących na działania zarówno ze strony Zakładu jak i firmy windykacyjne były zamieszczone w Krajowym Rejestrze Długów.

VII. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK**BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2011 R.**

Dz. 801 rozdz. 80104

w zł.

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODY	DOCHODY wykonanie	PLAN WYDATKI	WYDATKI wykonanie
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej	181.267	181.918,55	181.267	181.918,55
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej	210.837	164.477,62	210.837	164.477,62
Przedszkole Publiczne Nieczajna Górna	16.563	14.647,02	16.563	14.647,02
Przedszkole Publiczne Smęgorzów	25.438	24.201,70	25.438	24.201,70
RAZEM	434.105	385.244,89	434.105	385.244,89

Dochody własne przedszkoli pochodziły z opłaty stałej i odpłatności za żywienie. Z dochodów opłat za żywienie środki zostały przeznaczone na zakup żywności a z dochodów opłaty stałej w przedszkolach wykonano remonty:

- ✓ Przedszkole Nr 1 – remont ogrodzenia, wykonanie odwodnienia i niwelacji terenu, wymiana drzwi, malowanie sal, remont schodów na łączną kwotę 49.500 zł.
- ✓ Przedszkole Nr 2- wykonano remont pomieszczeń przedszkola, wymiana okien na łączną kwotę 24.226 zł.
- ✓ Przedszkole Smęgorzów – zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw za kwotę 9.496 zł.

Pozostałe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie zwłaszcza opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2011 R.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011 r.	osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2011 r.	97.114,02	253.222,45
	- w tym zaległości na 01.01.2011 r.	97.002,02	253.222,45
2	Wpływy gotówkowe	43.961,91	4.885,25
3	Odpisy i umorzenia	2.215,30	104.551,30
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	50.936,81	143.785,90
II	Pobór bieżących należności		
1	Przypis brutto	1.347.321,00	2.890.453,00
2	Odpisy	29.710,00	17.045,00
3	Przypis netto (1-2)	1.317.611,00	2.873.408,00
4	Wpływy gotówkowe	1.265.297,92	2.848.896,85
5	Zwroty	173,10	1.996,00
6	Umorzenia i zaniechania	3.822,00	21.020,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	3.420,40	76,21
9	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	3.276,14	342,03
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	48.519,92	5.752,97
III	Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I. 5 + II. 10)	99.456,73	149.538,87
	w tym: zaległości na 31.12.2011 r.	91.616,73	149.538,87

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2011 R.

PODATEK ROLNY

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011 r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2011 r.	32.526,30	4.443,70
	- w tym zaległości na 01.01.2011 r.	32.441,30	4.443,70
2	Wpływy gotówkowe	9.865,05	0,00
3	Odpisy i umorzenia	300,00	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	22.361,25	4.443,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	410.067,00	4.144,00
2	Odpisy	7.779,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	402.288,00	4.144,00
4	Wpływy gotówkowe	388.252,95	3.734,00
5	Zwroty	915,10	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	3.046,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	2.502,28	12,00
9	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	1.910,03	22,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	11.311,90	420,00
III	Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I. 5 + II. 10)	33.673,15	4.863,70
	w tym: zaległości na 31.12.2011 r.	33.336,15	4.863,70

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2011 R.

PODATEK LEŚNY

I	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2011 r. - w tym zaległości na 01.01.2011 r.	3.267,13	15,10
2	Wpływy gotówkowe	794,07	0,00
3	Odpisy i umorzenia	165,00	0,00
4	Odroczenia terminów płatności		0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.308,06	15,10
II	Pobór bieżących należności		
1	Przypis brutto	35.619,00	11.334,00
2	Odpisy	775,00	50,00
3	Przypis netto (1-2)	34.844,00	11.284,00
4	Wpływy gotówkowe	33.544,70	11.282,00
5	Zwroty	13,00	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	0,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	518,20	0,00
9	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	303,60	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	964,70	2,00
III	Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I. 5 + II. 10)	3.272,76	17,10
	w tym: zaległości na 31.12.2011 r.	3.272,76	17,10

Informacja o stanie zaległości podatkowych
na 31.12.2011 r.

ŚRODKI TRANSPORTU

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2011 r.	46.168,50	1.618,50
	- w tym zaległości na 01.01.2011 r.	26.136,50	1.618,50
2	Wpływy gotówkowe	11.213,80	1.618,50
3	Odpisy i umorzenia	0,00	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	34.954,70	0,00
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	218.062,00	61.486,00
2	Odpisy	6.716,00	3.081,00
3	Przypis netto (1-2)	211.346,00	58.405,00
4	Wpływy gotówkowe	191.127,89	49.150,00
5	Zwroty	1.102,00	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	0,00	7.078,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	3.135,80	0,00
9	Nadpłaty na 31.12.2011 r.	422,50	11,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	18.606,81	2.188,00
III Ogółem należności na 31.12.2011r. (I. 5 + II. 10)		53.561,51	2.188,00
w tym: zaległości na 31.12.2011 r.		48.383,51	2.188,00

IX. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2011 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 94,8 % a po stronie wydatkowej w 95,8 %.

Nie udało się w pełni wykonać dochodów, a z tym też związanych wydatków, bowiem przedłużał się czas oczekiwania na zwrot ze środków unijnych, kwot zainwestowanych przez Gminę. Część z nich otrzymamy dopiero w 2012 r.

Budżet Naszej Gminy był dość wysoki i przekroczył po stronie dochodowej 61 mln a po stronie wydatkowej 72 mln zł. Znaczne też były wydatki majątkowe, które stanowiły 43,2 % ogółu budżetu, co daje kwotę 31.448.964 zł. Wskaźnik ten świadczy o dużym zaangażowaniu samorządu w rozwój Gminy. Jest to efekt konkretnej realizacji zadań uchwalonych przez Wysoką Radę w planie wieloletnim i strategii rozwoju Gminy. To także wynik pozyskania znacznych kwot z budżetu Państwa na realizację zadań gminnych i środków unijnych a w szczególności:

- ✓ *Środki na poprawę infrastruktury drogowej realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.937.110 zł.*
- ✓ *Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.280.000 zł.*
- ✓ *Środki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań:*
 - *Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- przebudowa parkingów, dróg dojazdowych chodników– ul. Spadowa, ul. Zaręby- realizowanej w ramach programu rewitalizacji – 247.800 zł.-pozostała kwota po wykonaniu zadania w 2010 r.,*
 - *Remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia również w ramach programu rewitalizacji – 996.811 zł. ,*
 - *Rewaloryzacja zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – 3.797.541 zł.*
 - *Budowę hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej – 2.426.011 zł.*
 - *Realizacja Projektu „ Małopolski System Informacji Turystycznej” – 154.995 zł.*
 - *Przebudowa osiedlowych placów zabaw w ramach programu rewitalizacji – kwota 411.597 zł.*
 - *Refundacja poniesionych kosztów związanych z modernizacją Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” – kwota 202.497 zł.*
 - *Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskania – kwota 427.644 zł.- jest to część środków pozyskanych w 2011 r. Pozostałe środki wpłyną do budżetu Gminy w 2012 r.*

- ✓ Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na programy realizowane przez MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 1.968.018 zł.

Ponadto Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 400.000 zł z Powiatu Dąbrowskiego na budowę hali sportowej na terenie MGOSiR oraz z Gminy Żabno kwotę 4.741 zł na częściowe pokrycie kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Morzychna.

W wyniku konsekwentnych starań naszego samorządu nastąpiła dalsza poprawa stanu dróg i chodników gminnych.

W ramach pomocy finansowej udzielono wsparcia dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 10.000 zł., przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby, jak również dofinansowano zakup samochodu dla Policji w kwocie 35.000 zł.

Z dotacji z budżetu Gminy skorzystało wiele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy.

Rok 2011 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipiny oraz Brnik. Zadania te realizowane były przy pomocy pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie. Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadania tj. kwotę 1.978.270 zł., która wpłynie do budżetu w 2012 r.

W roku 2011 Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na udział własny realizowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r., którego raty kapitałowe przypadną do spłaty w latach 2012 – 2021, kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 1.472.545 zł do jednorazowej spłaty w czerwcu 2012 r. po otrzymaniu refundacji środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowane zadanie związane z budową kanalizacji wsi Lipiny. Ponadto Gmina zaciągnęła 2 pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 2.073.640,49 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w miejscowościach Lipiny i Brnik.

Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Wskaźnik zadłużenia budżetu na koniec 2011 r. wyniósł 27,13 %, natomiast wskaźnik obciążenia budżetu spłatami 5,52 % i nie przekracza obowiązujących limitów zadłużenia.

Nasila się problem wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie. Ta tendencja oznacza, że Gmina z dochodów własnych ponosi coraz większe wydatki ponad przyznaną subwencję oświatową.

Na zakończenie pragnę podziękować Wysokiej Radzie, Sołtysom, Radom Osiedlowym oraz wielu instytucjom za współpracę i wszelką okazaną pomoc przy realizacji budżetu Gminy w minionym roku. Dziękuję też pracownikom Urzędu Miejskiego i dyrektorom jednostek samorządowych za bardzo duże zaangażowanie przy realizacji budżetu w ciągu całego 2011 roku.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Początek