



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poz. 5290

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2012 ROK

z dnia 26 marca 2013 roku

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 2012 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XV.169.2011r. z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości:

- ✓ *Dochody w kwocie 49.557.286,14 zł.*
- ✓ *Wydatki w kwocie 50.470.952,14 zł.*
- ✓ *Deficyt w kwocie 913.666,00 zł.*

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 7.060.184,96 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 6.146.518,96 zł. i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

- ✓ *Dochody w kwocie 56.617.471,10 zł.*
- ✓ *Wydatki w kwocie 56.617.471,10 zł.*
- ✓ *Deficyt w kwocie 0 zł.*

ZMIANY BUDŻETU W 2012 R.**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2012 R.**

w zł.			
LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2012 Nr XV.169.11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 XII 2011 r.	49.557.286,14	50.470.952,14
2.	Uchwała Nr XVIII.190.12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 III 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tam. na 2012 r. - zwiększenia - zmniejszenia	2.568.884	2.610.493 41.609
3.	Uchwała Nr XIX.209.12r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22.V 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	2.276.342,01 640.000,00	1.668.564,01 32.222,00
4.	Uchwała Nr XX.222.12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	1.288.920,00 25.611,14	2.125.254,00 1.775.611,14
5.	Uchwała Nr XXI.253.12r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 04.09 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	556.355,00 -	733.800,00 177.445,00
6.	Uchwała Nr XXII.281.12r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10.10.2012 r w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2012 r - zwiększenia - zmniejszenia	736.296,43 673.475,84	764.119,59 701.299,00
7.	Uchwała Nr XXIII.299.12r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14.XI.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tam. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	180.384 16.943	452.509 289.068
8.	Uchwała Nr XXIV.317.12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 XII 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	726.899 1.575.443	147.734 996.278
9.	Uchwała Nr XXV.335.12r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 XII 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tam. na rok 2012 - zwiększenia - zmniejszenia	1.018.098 1.068.798	145.113 195.813
	RAZEM UCHWAŁY RADY	54.909.193,60	54.909.193,60

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2012 R.**

w zł.

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 41.415.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.02.12 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	345.474	345.474 800 800
2.	Zarządzenie Nr 67.441.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.03.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zmniejszenia		22.600 22.600
3.	Zarządzenie Nr 85.459.12. r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.03.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	3.500	3.500
4.	Zarządzenie Nr 89.463.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.03.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia -zmniejszenia	71.879 171.642	71.879 171.642
5.	Zarządzenie Nr 94.468.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.04.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	190.091	190.091 26.264 26.264
6.	Zarządzenie Nr 97.471.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.04.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	49.999,50	49.999,50
7.	Zarządzenie Nr 100.474.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.04.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	125.125,68	125.125,68
8.	Zarządzenie Nr 105.479.12r.. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.05.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	680	680
9.	Zarządzenie Nr 120.494.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.05.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia -zmniejszenia	65.207 35.900	29.307
10.	Zarządzenie Nr 136.510.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.06.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia -zmniejszenia		147.141 147.141
11.	Zarządzenie Nr 158.532.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.06.12 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	22.100	22.100
12.	Zarządzenie Nr 167.541.12.r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.06.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. -zmniejszenia	1.300	1.300
13.	Zarządzenie Nr 180.554.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.07.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zmniejszenia		9.000 9.000

14.	Zarządzenie Nr 188.562.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.07.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zmniejszenia	1.360	1.360
.	Zarządzenie Nr 193.567.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.07.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zmniejszenia		24.000 24.000
16.	Zarządzenie Nr 195.569.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.07.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	77	77 750 750
17.	Zarządzenie Nr 201.575.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.08.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	126.256	126.256
18.	Zarządzenie Nr 208.582.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.08.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia -zmniejszenia	139.193	139.193 61.274 61.274
19.	Zarządzenie Nr 237.611.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.09.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	4.500	4.500 43.435 43.435
20.	Zarządzenie Nr 238.612.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.09.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	88	88 66.723 66.723
21.	Zarządzenie Nr 277.651.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.10.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zwiększenia - zwiększenia -zmniejszenia	25.925	25.925 15.296 15.926
22.	Zarządzenie Nr 299.673.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.10.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zmniejszenia		223.997 223.997
23.	Zarządzenie Nr 302.676.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.10.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	290.764,32	290.764,32
24.	Zarządzenie Nr 307.681.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.10.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia	3.862	3.862
25.	Zarządzenie Nr 323.697.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.11.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia -zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	116.326 9.858	107.226 758 35.168 35.168
26.	Zarządzenie Nr 329.703.12 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.11.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. - zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	385	385 126.618 126.618
27.	Zarządzenie Nr 346.720.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.11.12r. W sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zwiększenia - zmniejszenia		39.700 39.700

28.	Zarządzenie Nr 352.726.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.12.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zmniejszenia	242	242
29.	Zarządzenie Nr 355.729.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.12.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zwiększenia - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	447.719 2.000	447.719 2.000 144.800 144.800
30.	Zarządzenie Nr 366.740.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.12.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zwiększenia - zmniejszenia		53.197 53.197
31.	Zarządzenie Nr 371.745.12r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.12.12r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012r. - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	98.572	98.572 10.319 10.319
	OGÓLEM ZARZĄDZENIA	1.708.277,50	1.708.277,50
	RAZEM BUDŻET	56.617.471,10	56.617.471,10

I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2012 R.

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosił 2.493.156,39 zł. w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa na 2013 r. wyniosła 1.042.772,00 zł.
- ✓ Dotacje niewykorzystane do 31.12.2012 r. – 101.268,73 zł.

2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 r. wynosił 16.924.413,00 zł. i dotyczył:

- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 3.000.000,00 zł.
 - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego
 - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych 1.898.980,55 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 8.991.596,27 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Żelazówka:
 - 660.615,69 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Brnik:
 - 887.034,47 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:
 - 442.306,02 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie:
 - 37.880,00 zł.; pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach:
 - 59.920,00 zł.; pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2012 r. wyniosły kwotę 3.977.123,23 zł. i dotyczyły:**
- ✓ Krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - 230.871,11 zł. – spłata kredytu w Banku PKO S.A.

- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie
 - 23.040,00 zł.; splata kredytu w WFOŚiGW.
 - ✓ Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.132.027,81 zł. z czego:
 - 1.659.482,81 zł. – splata kredytów w BGK
 - 1.472.545,00 zł. splata kredytu w Banku Spółdzielczym
 - ✓ Kanalizacja wsi Lipiny:
 - 147.600,00 zł. – splata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska (Żelazówka, Brnik):
 - 298.800,00 zł. splata kredytu w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach
 - 29.960 zł.- splata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
 - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Żelazówka
 - 54.824,31 zł. - splata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
 - ✓ Termomodernizacja MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 60.000,00 zł./ w tym; kwotę 52.560 zł. umorzono/ – splata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- 4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2012 r. wyniosły ogółem:16.986.173,33zł.w tym z tytułu:**
- zaciągniętych kredytów – 13.890.576,82 zł.
 - zaciągniętych pożyczek – 3.033.836,18 zł.
 - zobowiązania wymagalne – 61.760,33 zł.
- 5. Należności Gminy na 31 grudnia 2012 r. wyniosły ogółem: 4.296.799,98 zł. w tym wymagalne:**
- z tyt. dostaw towarów i usług 135.548,42 zł. są to należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 - Zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego 1.170.652,68 zł.
- 6.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 2012 R.

1. Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	56.617.471,10	55.411.251,02	97,9
2.	Wydatki ogółem	56.617.471,10	53.258.111,57	94,1
3.	Nadwyżka	-	2.153.139,45	-
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	3.482.346,00	3.000.000,00	86,2
5.	Wolne środki na 31.12.2011 r.	442.253,00	442.253,37	100,0
6.	Splata pożyczek i kredytów	3.924.599,00	3.924.563,23	100,0
7.	Wolne środki na 31.12.2012 r.	-	1.670.829,59	-

2. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

➤ umorzenie pożyczki w 2012r.	+ 52.560,00 zł.
➤ wynik budżetu na 31.12.2011r./deficyt/	- 10.808.813,56 zł.
➤ wynik budżetu za 2012r. /nadwyżka/	+2.153.139,45 zł.
➤ wynik budżety narastająco na 31.12.2012r./deficyt/	-8.603.114,11 zł.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2012 r. dochody budżetowe w kwocie 56.617.471,10 zł. zostały wykonane w kwocie 55.411.251,02 zł., tj. w 97,9 % w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.712.325,50 zł., tj.94,3%
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 48.698.925,52 zł.tj.98,4%

Struktura dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

zł.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	17.374.347,54	31,4
	w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.635.251,42	13,8
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	4.490.505,68	8,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.083.897,18	11,0
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	224.824,46	0,4
5.	Subwencje	21.412.945,00	38,6
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.505.110,93	9,9
7.	Inne dochody	319.620,23	0,6
	OGÓLEM	55.411.251,02	100

1. Dochody własne stanowiły 31,4 % 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-VI w ramach programu „Wyprawka szkolna”, na realizację programu „posiłek 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., wpływ środków finansowych na realizację programu „Małopolskie Remizy”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 11,0 % 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

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,4 % 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 Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie kosztów budowy parkingu przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Subwencje stanowiły 38,6 % 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 9,9 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań:

- modernizacji i rozwoju obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w ramach programu rewitalizacji,
- remont i modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej – rozliczenie końcowe

- 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 – rozliczenie końcowe
 - instalację niekonwencjonalnych źródeł energii – rozliczenie końcowe
 - budowę zjazdu i parkingu koło Domu Lodowego w Nieczujnie Górnej – rozliczenie końcowe
 - zakup trybun na boisko sportowe w Szarwarku – rozliczenie końcowe
- 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

7. Inne dochody stanowiły 0.6 % dochodów budżetu gminy. Są to:

- ✓ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 35.178,00 zł.
- ✓ zwrot podatku VAT w ramach zrealizowanej inwestycji – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania – kwota 224.527,25 zł.
- ✓ środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do pól – kwota 59.914,98 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 2012 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450.459,00	452.544,98	100,5
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	450.459,00 241.130,00 209.329,00	452.544,98 241.130,00 211.414,98	100,0 100,0 101,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149.329,00	151.500,00	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	241.130,00	241.130,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60.000,00	59.914,98	99,9
020			LESNICTWO	1.500,00	2.257,24	150,5
	02001		Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące	1.500,00 1.500,00	2.257,24 2.257,24	150,5 150,5
		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	1.500,00	2.257,24	150,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.402.017,86	3.374.646,44	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące w tym: dochody majątkowe	322.379,00 116.333,00 206.046,00	332.597,29 126.551,29 206.046,00	103,2 108,8 100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.827,00	15.826,48	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5.506,00	5.505,35	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	105.219,46	110,8
		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	24.999,00	24.999,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91.047,00	91.047,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	3.079.638,86 3.079.638,86	3.042.049,15 3.042.049,15	98,8 98,8
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	614.388,86	614.388,86	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.465.250,00	2.427.660,29	98,5
630			TURYSTYKA	-	7.487,28	-
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki w tym: dochody majątkowe	- -	7.487,28 7.487,28	- -
		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	-	7.487,28	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.768.100,00	1.756.399,63	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.768.100,00 1.509.100,00 259.000,00	1.756.399,63 1.498.189,95 258.209,68	99,3 99,3 99,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199.000,00	200.257,01	100,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	111,72	-
		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	1.300.000,00	1.277.566,69	98,3

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259.000,00	258.209,68	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	9.400,00	13.953,05	148,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy różnych dochodów		5.601,48	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000,00	6.838,65	97,7
	71035		Cmentarze w tym: dochody bieżące	7.000,00	6.838,65	97,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	6.838,65	97,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.152,00	152.795,73	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	142.153,00	142.174,70	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	142.153,00	142.153,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	-
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące		622,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		622,03	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	9.999,00	9.999,00	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	7.999,20	7.999,20	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	1.999,80	1.999,80	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	3.300,00	3.300,00	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	3.300,00	3.300,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35.254,00	36.267,98	102,9
	75405		Komendy powiatowe policji w tym: dochody bieżące	370,00	370,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370,00	370,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: dochody bieżące	34.584,00	35.597,98	102,9
			dochody majątkowe		1.013,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.584,00	34.584,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.584,00	34.584,00	100,0
	75414		Obrońcy cywilni w tym: dochody bieżące	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.034.878,00	13.818.439,38	98,5
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	30.000,00 30.000,00	49.976,77 49.976,77	166,6 166,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	49.976,77	166,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące	3.020.227,00 3.020.227,00	3.053.067,49 3.053.067,49	101,1 101,1
	0310	Podatek od nieruchomości	2.940.672,00	2.963.844,79	100,8
	0320	Podatek rolny	3.500,00	4.389,00	125,4
	0330	Podatek leśny	11.455,00	13.699,00	119,6
	0340	Podatek od środków transportowych	59.300,00	62.115,00	104,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.808,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	140,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,00	6.071,10	114,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	2.303.300,00 2.303.300,00	2.452.003,04 2.452.003,04	106,5 106,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1.290.000,00	1.357.784,40	105,3
	0320	Podatek rolny	434.100,00	444.259,57	102,3
	0330	Podatek leśny	40.600,00	40.889,91	100,7
	0340	Podatek od środków transportowych	189.100,00	196.202,25	103,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	66.585,00	148,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.700,00	5.953,50	104,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	314.322,00	112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	11.448,50	143,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	10.800,00	14.557,91	134,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	664.051,00 664.051,00	628.140,66 628.140,66	94,6 94,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	356.906,62	89,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.166,13	83,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	257.821,08	103,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9.051,00	9.246,83	102,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	8.017.300,00 8.017.300,00	7.635.251,42 7.635.251,42	95,2 95,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.785.230,00	7.266.371,00	93,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	232.070,00	368.880,42	158,9
758		ROZNE ROZLICZENIA	21.504.068,84	21.503.489,45	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	13.732.893,00 13.732.893,00	13.732.893,00 13.732.893,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.732.893,00	13.732.893,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	210.633,00 210.633,00	210.633,00 210.633,00	100,0 100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210.633,00	210.633,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	7.209.557,00 7.209.557,00	7.209.557,00 7.209.557,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.209.557,00	7.209.557,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	91.123,84 73.477,05 17.646,79	90.544,45 72.897,66 17.646,79	99,4 101,5 100,0
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	29.420,61	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.477,05	43.477,05	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17.646,79	17.646,79	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259.862,00	259.862,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	259.862,00	259.862,00	100,0
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	259.862,00	259.862,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	724.790,90	757.598,00	104,5
	80101		Szkoły podstawowe	466.802,90	476.472,00	102,1
			w tym: dochody bieżące	466.802,90	476.472,00	102,1
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.346,00	1.409,39	104,7
	0830		Wpływy z usług	1.500,00	11.597,56	773,2
	0920		Pozostałe odsetki	-	3.473,47	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	164,25	-
	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	393.683,36	390.166,09	99,1
	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	69.473,54	68.861,24	99,1
	80104		Przedszkola	100.000,00	137.081,45	137,1
			w tym: dochody bieżące	100.000,00	137.081,45	137,1
	0920		Pozostałe odsetki	-	1.117,93	-
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	100.000,00	134.824,46	134,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	684,87	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	454,19	-
	80110		Gimnazja	21.100,00	24.062,99	114,0
			w tym: dochody bieżące	21.100,00	24.062,99	114,0
	0830		Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	100,0
	0920		Pozostałe odsetki	-	1.506,08	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1.456,75	-
	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	17.085,00	17.085,00	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	3.015,00	3.015,16	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	-	2.400,06	-
			w tym: dochody bieżące	-	2.400,06	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	2.400,06	-
	80148		Stolówki szkolne	136.800,00	117.493,50	85,9
			w tym: dochody bieżące	136.800,00	117.493,50	85,9
	0830		Wpływy z usług	136.800,00	117.493,50	85,9
	80195		Pozostała działalność	88,00	88,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	88,00	88,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88,00	88,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	693,00	693,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	693,00	693,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	693,00	693,00	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	693,00	693,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	7.931.843,00	7.366.280,33	92,9
	85202		Domy pomocy społecznej	66.800,00	67.137,22	100,5
			w tym: dochody bieżące	66.800,00	67.137,22	100,5
	0690		Wpływy z różnych opłat	66.800,00	67.137,22	100,5
	85206		Wspieranie rodziny	15.000,00	15.000,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00	15.000,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	6.165.619,00 6.165.619,00	5.643.649,31 5.643.649,31	91,5 91,5
	0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.044,35	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39.619,00	36.586,25	92,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	6.097.000,00	5.566.492,88	91,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	28.525,83	167,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: dochody bieżące	45.406,00 45.406,00	42.476,86 42.476,86	93,5 93,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	124,06	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	17.409,60	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.281,00	24.943,20	94,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	510.900,00 510.900,00	510.900,00 510.900,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465.900,00	465.900,00	100,0
2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000,00	45.000,00	100,0
85216			Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	314.050,00 314.050,00	313.429,67 313.429,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00	1.217,00	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.800,00	312.212,67	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	342.409,00 342.409,00	342.058,38 342.058,38	99,9 99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.673,82	83,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340.409,00	340.384,56	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	46.729,00 46.729,00	46.067,83 46.067,83	98,6 98,6
	0830	Wpływy z usług	4.140,00	3.504,03	84,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.420,00	42.418,70	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169,00	145,10	85,9
	85295		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	424.930,00 424.930,00	385.561,06 385.561,06
0970		Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.451,40	102,1
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	70.000,00	87,5
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342.530,00	313.109,66	91,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.470.217,33	1.469.398,35
	85395	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.470.217,33 1.470.216,00 1,33	1.469.398,35 1.469.398,35 -	99,9 99,9 -
	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	1.448.750,37	1.448.750,37	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	21.465,63	20.647,98	96,2
	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	1,33	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372.953,00	275.747,43	73,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	372.953,00 372.953,00	275.747,43 275.747,43	73,9 73,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372.953,00	275.747,43	73,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223.474,00	238.783,38	106,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	68.978,00 33.800,00 35.178,00	70.153,58 34.975,58 35.178,00	101,7 103,5 100,0
	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	11.300,00	11.262,18	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	22.500,00	22.492,40	99,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.221,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35.178,00	35.178,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	145.000,00 145.000,00	158.688,69 158.688,69	109,4 109,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	145.000,00	158.688,69	109,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	- -	445,50 445,50	- -
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	445,50	-
	90095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	9.496,00 9.496,00	9.495,61 9.495,61	100,0 100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.496,00	9.495,61	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.938.791,01	2.856.540,95	97,2
	92116	Biblioteki w tym: dochody majątkowe	748.745,01 748.745,01	748.745,58 748.745,58	100,0 100,0
	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	748.745,01	748.745,58	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2.190.046,00 560.165,00 1.629.881,00	2.107.795,37 560.165,43 1.547.629,94	96,2 100,00 95,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465.655,00	465.654,74	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	5.500,01	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.144,00	12.144,30	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76.866,00	76.866,38	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	1.629.881,00	1.547.629,94	94,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1.595.979,16	1.331.742,82	83,4
	92601	Obiekty sportowe w tym: dochody majątkowe	535.321,00 535.321,00	275.951,45 275.951,45	51,5 51,5
	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	535.321,00	275.951,45	51,5

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.060.658,16 700.659,00 359.999,16	1.055.791,37 728.408,72 327.382,65	99,5 104,0 90,9
	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	63.166,00	69.650,12	110,3
	0830	Wpływy z usług	412.059,00	433.247,20	105,1
	0920	Pozostałe odsetki	923,00	984,15	106,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224.511,00	224.527,25	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	359.999,16	327.382,65	91,0
	OGÓLEM DOCHODY			56.617.471,10	55.411.251,02
w tym: dochody bieżące z tego			49.502.100,95	48.698.925,52	98,2
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			1.963.471,90	1.958.524,84	99,7
w tym: dochody majątkowe, z tego			7.115.370,15	6.712.325,50	94,3
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			3.913.335,36	5.546.584,76	90,6

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

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 151.500 zł., gdzie wykonano plan w 101,5% i dotyczyły sprzedaży:
 - działki rolnej Nr 617/1 o pow. 0,1167ha w Dąbrowie Tarn. za kwotę 35.350,00 zł.,
 - działki rolnej Nr 630/1 o pow. 0,2374 ha w Dąbrowie Tarn. za kwotę 116.150,00 zł.,
- środki z budżetu państwa w kwocie 241.130 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 59.914,98 zł.

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

Dochody w kwocie 2.257,24 zł. to czynsz za dzierżawę terenów leśnych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, gdzie roczny plan wykonano w 150,5%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.**

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 103,2 % i dotyczyły:

- wpływów z opłaty parkingowej – 105.219,46 zł.,
- kary umownej oraz naliczonych odsetek za nienależyte wykonanie umowy związanej z przebudową drogi gminnej – kwota 21.331,83 zł.
- pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej na dofinansowanie zadania związanego z budową parkingu przy ul. Szpitalnej – kwota 90.000,00 zł.
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 91.047 zł. na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych w ramach środków europejskich na budowę zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajne Górnej – kwota 24.999,00 zł.

ROZDZIAŁ 60078- USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

W ramach dotacji z budżetu państwa Gmina otrzymała środki w wysokości 3.042.049,15 zł. w tym środki funduszu Solidarności stanowią kwotę 614.388,86 zł. na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków kłęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych:

- odbudowa drogi gminnej – ul. Zagumnie w Dąbrowie T. – 499.934,89 zł.,
- odbudowa drogi gminnej Brnik Wola, Malarka – 263.446,00 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul.Ulinów w Dąbrowie T. – 200.718,79 zł. środki z FS UE
- odbudowa drogi gminnej w Sutkowie, droga do szkoły – 306.945,63 zł.środki z FS UE
- odbudowa placów przed DH Centrum w D.T.- 106.724,44 zł. środki z FS UE
- odbudowa drogi gminnej w Nieczajne Dolnej – od Kościoła do Domu Ludowego – I etap - kwota 421.727,00 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul. Kopernika w D.T. – kwota 201.732,00 zł.,
- odbudowa drogi gminnej Laskówka-Kobierzyn – kwota 181.353,00 zł.,
- odbudowa drogi gminnej ul. Zagumnie II etap w Dąbrowie T. – kwota 301.929,00 zł.,
- odbudowa drogi gminnej Szarwark-Brnik przez las – kwota 236.110,40 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie, od szkoły do mostu na rzece Breń III etap – kwota 205.753,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Oleśnickiej Bocznej w D.T. – kwota 115.675,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wykonane w kwocie 7.487,28 zł. dochody dotyczyły zakończenia projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej” w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w kwocie 1.756.399,63 zł. i dotyczyły:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200.257,01 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 100,6 %, oraz kara grzywny w kwocie 111,72 zł. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na koniec 2012r. wyniosły 4.698,63 zł.

W stosunku do największych dłużników zalegającymi z opłatami za użytkowanie wieczyste za 2012r, toczą się postępowania komornicze, a do zaległości nie przekraczających dwóch miesięcy wysłano wezwania do zapłaty.

2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.277.566,69 zł., tj. 98,3 % dochodów planowanych.

Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2012 roku wyniosły ogółem 34.395,92 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 8.060,14 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są:
 - Wyrób i sprzedaż lodów – kwota 762,50 zł.
 - Autohandel „ASCENT” – kwota 984,00 zł.
 - PKS Warszawa – kwota 688,80 zł.,

Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 1.332,86 zł. tytułem odsetek karnych.

Ogółem realizowanych jest 347 umów dzierżawy w tym 221 umów na dzierżawę gruntów pod garaże.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu stanowią kwotę 26.335,78 zł.; gdzie największymi dłużnikami Gminy są:
 - Correa Cintes Julio Cesar – kwota 6.880,13 zł.
 - Siłownia „ACTIVE” – kwota 844,06 zł.
 - F.H. „KOPCIUSZEK” – kwota 3.723,93 zł.

Wobec w/w dłużników u komornika toczą się postępowania egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 7.314,51 zł. odsetek od nieterminowych wpłat.

Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne – na kwotę 85.183,08 zł.

Referat Mienia Komunalnego prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu, w tym celu do najemców wysłano 229 wezwań do zapłaty, z czego 165 wezwań ostatecznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina skierowała do sądu 4 pozwy o zapłatę zaległości z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych i 1 pozew o eksmisję. W stosunku do 7 dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze.

Po złożeniu wniosku 3 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Siedmiu najemcom lokali mieszkalnych w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 3.894,99 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

3. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 258.209,68 zł. tj. 99,7 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz lokale mieszkalne:

- ✓ działka budowlana o pow. 0,0206 m², Nr 684/1 w D.T. za kwotę 24.720,00 zł.,
- ✓ działka budowana w D.T.- Nr 853/1 o pow. 0,0100 za kwotę 16.260,16 zł.,
- ✓ ustanowienie służebności na łączną kwotę 28.553,14 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny w D.T. oś. Westerplatte 5/10 za kwotę 57.661,67 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny w D.T. oś. Kościuszki nr 5/29 za kwotę 19.859,16 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul.Zazamcze 10/9 za kwotę 18.836,81 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul. Jana za kwotę 37.790,90 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny w D.T., oś.Westerplatte 5/42 za kwotę 48.735,50 zł.,
- ✓ pozostałe dochody dotyczą operatów szacunkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 5.792,34 zł.,

4. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz różnych dochodów na kwotę 20.254,53 zł. na którą składają się między innymi otrzymana darowizna od firmy Eurosan na doposażenie placu zabaw w Morzychnie, zwroty zaliczek od komornika z lat ubiegłych oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, dzierżawy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu stanowią kwotę 6.838,65 zł. - są to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem remontów bieżących na cmentarzu wojennym w Dąbrowie Tarnowskiej.

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 142.153,00 zł.,
2. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 21,70 zł.,

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

1. wpływy z różnych dochodów w kwocie 622,03 zł., dotyczą refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych za 2011r. przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ dochody tego rozdziału dotyczą środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków w 2011r. związanych z przeglądem grup kolędniczych w kwocie 9.999,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i prawa oraz sądownictwa.

- ✓ aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 3.300,00 zł.,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

Rozdział 75405- Komendy powiatowe policji – kwota 370 zł. - jest to darowizna przekazana Gminie z przeznaczeniem na zakup radia „CB” dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne – kwota 1.013,98 zł. - to wpływy z różnych dochodów (sprzedaż samochodu Żuk).W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki z konkursu „Małopolskie Remizy 2012” z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Smęgorzowie kwocie 34.584 zł.

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 166,6 % tj. w kwocie 49.976,77 zł.

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 101,1 % tj. w kwocie 3.053.067,49 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.963.844,79 zł tj. 100,8 % planowanych dochodów,
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.389,00 zł.; tj. 125,4 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 13.699,00 zł; tj.119,6 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 62.115,00 zł; tj. 104,7 % - planowany dochód,
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 2.808,00zł.,
6. wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 140,60 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.071,10 zł;
tj. 114,5 % planowanych dochodów.

Zaległości podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2012 roku wyniosły 208.441,88 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 203.066,08 zł.,
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 5.375,80 zł

Największymi dłużnikami pozostają:

- ✓ GS „SCH” w Likwidacji – 141.806,13 zł.
- ✓ RSP „Nowość ” w Likwidacji – 4.445,94 zł.

W 2012 r. wystawiono 23 upomnienia na kwotę 52.851,80 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2012 wynoszą:

- 483.671,58 zł. w podatku od nieruchomości,
- 3.858,27 zł. w podatku rolnym,
- 59.611,93 zł. w podatku od środków transportowych.

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

- 102.466,89 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą:

- 91.074,00 zł. w podatku od nieruchomości,
- 151,00 zł. w podatku rolnym
- 5.916,00 zł. w podatku od środków transportowych
- 625,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 106,5 %, tj. w kwocie 2.452.003,04 zł. i dotyczyły:

- Wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.357.784,40 zł. tj. 105,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 444.259,57 zł.; tj. 102,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 40.889,91 zł.; tj. 100,7 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 196.202,25 zł.; tj. 103,8 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66.585,00 zł.; tj. 148,1 % planowanych dochodów,
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 5.953,50zł; tj. 104,4 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 314.322,00 zł.; tj.112,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnienia w kwocie 11.448,50 zł. tj. 143,1 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14.557,91 zł.; tj. 134,8 %.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2012 r. wynosiły 220.263,72 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 114.597,49 zł.,
- 2) podatku rolnego – 35.266,80 zł.,
- 3) podatku leśnego – 4.052,97 zł.,
- 4) podatku od środków transportowych – 59.622,46 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn – 6.724,00 zł.

W 2012 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1432 upomnień na łączną kwotę 429.317,27 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 344 tytuły wykonawcze na kwotę 158.232,58 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.016.072,77 zł. w podatku od nieruchomości,
- 184.393,85 zł. w podatku od środków transportowych,
- 343.968,27 zł. w podatku rolnym

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

- ✓ 88.446,73 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 2.192,10 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.288,60 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 437,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 6.479,00, zł w podatku od środków transportowych,
- ✓ 8.470,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 8.151,72 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 628.140,66 zł.; tj. 94,6 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 356.906,62 zł.; tj. 89,2 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.166,13zł.; tj. 83,3 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 257.821,08 zł; tj. 103,1% planowanych dochodów.
- Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 9.246,83 zł. tj. 102,2% planowanych dochodów.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane

w 95,2 %, tj. w kwocie 7.635.251,42 zł. i dotyczą:

- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.266.371,00 zł.; tj. 93,3 % planowanych dochodów.
- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 368.880,42 zł.; tj. 158,9 % planowanych dochodów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- ✓ Wpływ subwencji oświatowej w kwocie 13.732.893,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 210.633,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Wpływ subwencji wyrównawczej w kwocie 7.209.557,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 29.420,61 zł.
- ✓ Środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – kwota 61.123,84 zł.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 259.862,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 104,5 % ;tj. w kwocie 757.598,00 zł. i dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – gdzie dochody zrealizowano w 102,1 % tj. w kwocie 476.472,00 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 11.597,56 zł.,
- wpływu z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.573,64 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3.473,47 zł.,
- dotrzymanej darowizny w kwocie 800,00 od Banku Spółdzielczego Dąbrowie Tamowskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tamowskiej,
- dotacji celowej uzyskanej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu „Kapitał ludzki” w kwocie 459.027,33 zł. realizowanej przez szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody zrealizowano w 137,1 % tj. w kwocie 137.081,45 zł.

i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Tamów, Żabno w kwocie 134.824,46 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 1.117,93 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 684,87 zł.
- zwrotu środków do budżetu z wydzielonego rachunku dochodów własnych w kwocie 454,19 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - planowane dochody zostały zrealizowane w 114,0 % tj. w kwocie 24.062,99 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach w kwocie 1.000,00 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.506,08 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.456,75 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 20.100,16 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – dochody tego rozdziału dotyczyły odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2.400,06 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 117.493,50 zł.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2012.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

- kosztów komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego w kwocie 88,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 i rozdziale 85195 zrealizowano w kwocie 693,00 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 92,9 %; tj. w kwocie 7.366.280,33 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,

- ✓ wpływu różnych opłat w kwocie 67.137,22 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- ✓ wpływu dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł. na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

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

- ✓ wpływu dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.566.492,88 zł.,
- ✓ wpływu odsetek w kwocie 12.044,35 zł.,
- ✓ wpływu różnych dochodów w kwocie 36.586,25 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 28.525,83 zł.

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

- ✓ wpływu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 42.352,80 zł.,
- ✓ wpływu różnych dochodów w kwocie 124,06 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych).

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

- ✓ wpływu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 510.900,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 312.212,67 zł.

- ✓ wpływu różnych dochodów w kwocie 1.217,00 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 340.384,56 zł.,
- ✓ wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.673,82 zł.(zwrot składek ZUS z lat ubiegłych)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 42.418,70 zł.,
- ✓ wpływu z usług – 3.504,03 zł.,
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 145,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpływu dotacji na realizację programu rządowego „ Posilek dla potrzebujących” w kwocie 313.109,66 zł.,
- ✓ wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 70.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.451,40 zł.(mieszkanie chronione-zwroty za media)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody w tym dziale wynoszą kwotę 1.469.398,35 zł., tj. 99,9 % dochodów planowanych i dotyczą:

1. wpływu 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 73,9 %, tj. w kwocie 275.747,43 zł. Na dochody te składają się:

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – stypendia kwota 200.091,00 zł.
Niski wskaźnik wykonania związany jest ze zwrotem dotacji w kwocie 90.000 zł.
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. „I – VI”, oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 75.656,43 zł.,(Wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 106,9%;tj.w kwocie 238.783,38 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 11.262,18 zł.,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 35.178,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22.492,40 zł./nieterminowe wykonanie umowy/
- wpłaty ludności na kanalizację w kwocie 1.221,00 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 158.688,69 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 445,50 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 9.495,61 zł.tj.100% i dotyczą zwrotu dotacji z Gminy

Szczucin na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji wstępnej do projektu „Demontaż

i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 2.856.540,95 zł. tj. 97,2 % i dotyczą:

Rozdział 92116 – Biblioteki – dochody majątkowe tego rozdziału dotyczą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich z przeznaczeniem na remont i modernizacji MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu rewitalizacji w kwocie 748.745,58 zł. Powyższe zadania zostało zakończone w 2011r.

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 w kwocie 1.547.629,94 zł. Pozostałe dochody bieżące dotyczą:

- kary pieniężnej potrąconej wykonawcy zgodnie z zawartą umową za nieterminowe wykonania zadania związanego renowacją zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 465.654,74 zł.
- środki dotacji celowej otrzymane z państwowych funduszy celowych po częściowym zrealizowaniu zadania związanego z renowacją zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Lubomirskich – kwota 76.866,38 zł.
- otrzymana darowizna od PZU na refundację poniesionych kosztów związanych z otwarciem Ośrodka Spotkania Kultur – kwota 5.500,01 zł.
- zwrot kosztów za media przez firmę wykonującą renowację zabytkowej Synagogi – kwota 12.144,30 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 83,4 %; tj. w kwocie 1.331.742,82 zł. i dotyczą:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody majątkowe rozdziału 92601 wykonano w kwocie 275.951,45 zł. tj. 51,5 % i dotyczą:

- wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 257.109,20 zł. jako refundacja poniesionych kosztów budowy hali sportowej w DT.
- wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 18.842,25 zł. za zakup trybun na boisko sportowe w Szarwarku .

Niskie procentowe wykonanie dochodów związane było z nie przekazaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane zadanie związane z modernizacją boiska sportowego w Nieczajne Górnej w kwocie 325.924,00 zł.

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 65.083,80 zł. oraz Miejsko Gminny Ośrodek sportu i Rekreacji na terenie hali sportowej w kwocie 4.566,32 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2012 r. wynosiły 6.751,56 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.
- ✓ Dochodów ze sprzedaży biletów:
 - na krytej pływalni w kwocie 378.488,98 zł. - realizowanych przez Urząd Miejski w D.T.
 - na basenie odkrytym w kwocie 54.758,22 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 984,15 zł. zł.

✓ Wpływów z różnych dochodów dotyczących:

- zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia zadania związanego z budową kolektorów słonecznych

na krytej pływalni w kwocie 224.527,25 zł.

✓ wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych kosztów budowy kolektorów słonecznych na krytej pływalni- kwota 327.382,65 zł

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 56.617.471,10 zł. zostały wykonane w kwocie 53.258.111,57 zł. tj.94,1%

w tym:

✓ wydatki bieżące 93,7 % tj. w kwocie 44.598.796,92 zł.

✓ wydatki majątkowe 96,0 % tj. w kwocie 8.659.314,65 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	9.022.176,84	8.659.314,65	96,0	16,3
2.	Wydatki na obsługę długu	1.065.113,00	958.528,62	90,0	1,8
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	2.654.574,00	2.590.688,00	97,6	4,9
4.	Pozostałe wydatki	43.875.607,26	41.049.580,30	93,6	77,0

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 16,3 %, ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,0 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2012r. związane były przede wszystkim z dalszym rozwojem Gminy.

Szczegółową realizację wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Szczegółową realizację 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 2012 r.**

					w zł
DZ.	ROZD Z.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	369.630,00	369.202,46	99,9
	01030	Izby rolnicze 1. dotacja na zadania bieżące	8.500,00 8.500,00	8.242,49 8.242,49	97,0 97,0
	01095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	361.130,00 241.130,00 241.130,00 3.340,92 237.789,08 120.000,00 120.000,00	360.959,97 241.130,00 241.130,00 3.340,92 237.789,08 119.829,97 119.829,97	99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	16.000,00	16.000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody, w tym 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5.810.534,86	5.334.802,77	91,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki majątkowe, w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	100,0 100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2). świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.180.896,00 1.156.843,00 1.150.343,00 175.195,00 975.148,00 6.500,00 1.024.053,00 1.024.053,00 50.000,00	1.906.876,24 883.562,38 878.688,88 96.404,95 782.283,93 4.873,50 1.023.313,86 1.023.313,86 50.000,00	87,4 76,4 76,4 55,0 80,2 75,0 99,9 99,9 100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.379.638,86 3.379.638,86 3.379.638,86 614.388,86	3.177.926,53 3.177.926,53 3.177.926,53 614.388,86	94,0 94,0 94,0 100,0
630		TURYSTYKA	60.000,00	36.665,33	61,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: 1. wydatki bieżące, w tym na: - wynagrodzeni i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 60.000,00 56.000,00 4.000,00	36.665,33 36.665,33 33.294,66 3.370,67	61,1 61,1 59,5 84,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.792.187,00	1.561.206,87	87,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.732.187,00 1.162.479,00 1.162.479,00 1.162.479,00 569.708,00 569.708,00 100.000,00	1.521.148,85 1.043.997,67 1.043.997,67 1.043.997,67 477.151,18 477.151,18 97.898,16	87,8 89,8 89,8 89,8 83,8 83,8 97,9
	70095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym na: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	40.058,02 40.058,02 40.058,02 40.058,02	66,8 66,8 66,8 66,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.000,00	14.024,15	66,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	346,86 346,86 346,86 346,86	4,9 4,9 4,9 4,9

	71035	Cmentarze	14.000,00	13.677,29	97,7
		1. Wydatki bieżące	14.000,00	13.677,29	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.000,00	13.677,29	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.677,29	97,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.568.298,00	4.263.151,22	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	298.228,00	296.014,03	95,7
		1. Wydatki bieżące w tym na:	298.228,00	296.014,03	95,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298.228,00	296.014,03	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.228,00	296.014,03	95,7
	75020	Starostwa powiatowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	2.000,00	2.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	2.000,00	100,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	207.000,00	175.627,02	91,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	207.000,00	175.627,02	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	7.653,94	43,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	7.653,94	43,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.000,00	167.973,08	98,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.896.470,00	3.653.605,44	93,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	3.896.470,00	3.653.605,44	93,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.869.470,00	3.628.025,01	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.156.150,00	2.983.641,60	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.320,00	644.383,61	88,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.580,23	42,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	54.724,73	71,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	80.000,00	54.724,73	71,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,00	54.724,73	71,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	54.724,73	71,9
	75095	Pozostała działalność	84.600,00	81.180,00	97,7
		1. wydatki bieżące, w tym na:	84.600,00	81.180,00	97,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.600,00	81.180,00	97,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	3.300,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	3.300,00	3.300,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.300,00	3.300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00	3.300,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	286.919,00	263.943,23	88,0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	23.370,00	23.370,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	7.370,00	7.370,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.370,00	7.370,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.370,00	7.370,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00	16.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00	16.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260.249,00	240.273,23	87,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	122.749,00	103.469,43	87,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.500,00	79.282,37	87,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.500,00	17.373,75	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000,00	61.908,62	88,3
		2) dotacja na zadania bieżące	16.249,00	16.199,02	97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	7.988,04	57,4
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	137.500,00	136.803,80	99,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.500,00	136.803,80	99,5
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	300,00	300,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	3.000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.065.113,00	958.528,62	95,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	1.065.113,00	958.528,62	95,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.065.113,00	958.528,62	95,3
		1) wydatki na obsługę długu jst.	1.065.113,00	958.528,62	95,3
758		ROZNE ROZLICZENIA	206.360,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206.360,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	206.360,00	-	-
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	206.360,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.687.810,91	20.541.456,50	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	10.000.139,85	9.989.655,78	99,9
		1. Wydatki bieżące	9.962.647,85	9.952.164,14	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.001.199,00	8.995.886,25	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.672.376,00	7.669.665,82	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.328.823,00	1.326.220,43	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	307.000,00	306.101,67	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.236,00	191.101,34	99,9
		4) wydatki bieżące na prognozę finansową z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	463.212,85	459.074,88	99,1
		2. Wydatki majątkowe z tego	37.492,00	37.491,64	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.492,00	37.491,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399.790,00	399.710,51	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	399.790,00	399.710,51	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381.872,00	381.802,60	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356.134,00	356.119,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.738,00	25.683,09	99,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.918,00	17.907,91	99,9
	80104	Przedszkola	3.705.417,00	3.596.920,56	97,1
		1. Wydatki bieżące	3.705.417,00	3.596.920,56	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.050.000,00	2.953.217,38	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.148.662,00	2.148.421,26	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901.338,00	804.796,12	89,3
		2) dotacje na zadania bieżące	638.300,00	626.588,52	98,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.117,00	17.114,66	99,9
	80110	Gimnazja	5.236.534,06	5.235.080,08	99,9
		1. wydatki bieżące	5.236.534,06	5.235.080,08	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.162.286,00	5.160.833,05	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.482.963,00	4.482.223,41	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679.323,00	678.609,64	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.147,00	54.145,97	100,0
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.101,06	20.101,06	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478.662,00	474.628,70	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	478.662,00	474.628,70	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	478.562,00	474.576,70	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.690,00	62.237,14	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413.872,00	412.339,56	99,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	52,00	52,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514.146,00	514.030,45	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	514.146,00	514.030,45	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514.146,00	514.030,45	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.059,00	467.031,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.087,00	46.999,36	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.825,00	20.216,50	92,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	21.825,00	20.216,50	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.825,00	13.216,50	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.825,00	13.216,50	89,2
		2) dotacje na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	331.077,00	310.993,92	93,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	331.077,00	310.993,92	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330.217,00	310.133,92	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.877,00	160.871,63	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.340,00	149.262,29	88,2
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00	860,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	220,00	220,00	100,0
		1. wydatki bieżące, w tym na:	220,00	220,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220,00	220,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	220,00	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	371.018,00	305.853,70	82,4
85111	Szpital ogólny 1. Wydatki majątkowe, w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	100,0 100,0 100,0
85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00	13.526,20 13.526,20 13.526,20 13.526,20	96,6 96,6 96,6 96,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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) dotacje na zadania bieżące	340.325,00 340.325,00 91.325,00 50.000,00 41.325,00 249.000,00	275.634,50 275.634,50 70.135,90 34.205,35 35.930,55 205.498,60	81,0 81,0 76,8 68,4 86,9 82,5
85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693,00 693,00 693,00 693,00	693,00 693,00 693,00 693,00	100,0 100,0 100,0 100,0
852	POMOC SPOLECZNA	9.525.863,84	8.875.930,43	93,2
85202	Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.598,00 397.598,00 397.598,00 397.598,00	397.565,87 397.565,87 397.565,87 397.565,87	100,0 100,0 100,0 100,0
85204	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - - -	- - - -
85206	Wspieranie rodziny 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 3) dotacje na zadania bieżące	6.212.470,00 6.212.470,00 332.084,00 307.588,00 24.496,00 5.843.886,00 36.500,00	5.681.597,81 5.681.597,81 324.347,25 300.214,25 24.133,00 5.320.783,01 36.467,55	91,5 91,5 97,7 97,6 98,5 91,1 99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	45.381,00 45.381,00 45.281,00 45.281,00 100,00	42.452,05 42.452,05 42.352,80 42.352,80 99,25	93,6 93,6 93,6 93,6 99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610.900,00 610.900,00 610.900,00 610.900,00	610.900,00 610.900,00 610.900,00 610.900,00	100,0 100,0 100,0 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00 300.000,00 300.000,00	262.067,00 262.067,00 262.067,00	87,4 87,4 87,4
85216	Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) dotacje na zadania bieżące	313.800,00 313.800,00 312.800,00 1.000,00	313.186,27 313.186,27 312.212,67 973,60	99,8 99,8 99,8 97,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	960.844,00 960.844,00 954.591,00 856.275,00 98.316,00 6.253,00	940.386,89 940.386,89 934.134,32 837.248,04 96.886,28 6.252,57	97,9 97,9 97,9 97,8 98,5 100,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	76.560,00 76.560,00 75.222,00 69.930,00 5.292,00 1.338,00	71.910,06 71.910,06 70.594,41 65.923,21 4.671,20 1.315,65	93,9 93,9 93,9 94,3 88,3 98,3
	85295	Pozostała działalność 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) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	590.310,84 585.310,84 27.546,84 4.547,00 22.999,84 1.528,00 556.236,00 5.000,00 5.000,00	540.864,48 535.864,48 26.668,41 4.544,80 22.123,61 1.527,60 507.668,47 5.000,00 5.000,00	91,6 91,6 96,8 99,9 96,2 99,9 91,3 100,0 100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.590.573,49	1.522.278,60	95,7
	85395	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym 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	1.590.573,49 1.590.462,51 1.590.462,51 110,98 110,98 110,98	1.522.278,60 1.522.168,95 1.522.168,95 109,65 109,65 109,65	95,7 95,7 95,7 98,8 98,8 98,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	821.727,00	724.028,91	88,1
	85401	Świetlice 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	353.300,00 353.300,00 353.300,00 327.100,00 26.200,00	353.293,79 353.293,79 353.293,79 327.094,75 26.199,04	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	45.360,00 45.360,00 45.360,00 39.436,00 5.924,00	45.351,29 45.351,29 45.321,29 39.433,73 5.917,56	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423.067,00 423.067,00 423.067,00	325.383,83 325.383,83 325.383,83	76,9 76,9 76,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.233.826,00	1.940.637,85	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	979.901,00 616.723,00 616.723,00 66.723,00 550.000,00 363.178,00 363.178,00	906.763,65 593.478,65 593.478,65 56.845,74 536.632,91 313.285,00 313.285,00	92,5 96,2 96,2 85,2 97,6 86,3 86,3
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania	108.925,00 108.925,00 100.000,00 100.000,00 8.925,00	10.921,80 10.921,80 9.661,61 9.661,61 1.260,19	10,0 10,0 9,7 9,7 14,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00	331.301,56 331.301,56 331.301,56 331.301,56	97,4 97,4 97,4 97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00	20.109,36 20.109,36 20.109,36 20.109,36	99,6 99,6 99,6 99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	714.800,00 704.800,00 704.800,00 704.800,00 10.000,00 10.000,00	643.624,17 640.024,17 640.024,17 640.024,17 3.600,00 3.600,00	90,0 90,8 90,8 90,8 36,0 36,0

	90095	Pozostała działalność	70.000,00	27.917,31	39,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	70.000,00	27.917,31	39,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	27.917,31	39,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	27.917,31	39,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.929.930,00	3.727.746,83	94,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551.100,00	551.100,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	551.100,00	551.100,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	551.100,00	551.100,00	100,0
	92116	Biblioteki	490.000,00	490.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	490.000,00	490.000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	490.000,00	490.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.888.830,00	2.686.646,83	93,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	351.334,00	153.805,52	43,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350.334,00	153.805,52	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.000,00	948,22	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.334,00	152.857,30	53,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, z tego	2.537.496,00	2.532.841,31	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.537.496,00	2.532.841,31	99,8
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.522.496,00	2.517.841,31	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA	3.257.380,00	2.799.354,10	85,9
	92601	Obiekty sportowe	829.600,00	778.218,33	93,8
		1. Wydatki bieżące, w tym	282.600,00	236.393,09	83,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	281.400,00	235.617,59	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.600,00	75.817,45	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.800,00	159.800,14	80,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	775,50	64,6
		2 wydatki majątkowe, z tego:	547.000,00	541.825,24	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	547.000,00	541.825,24	99,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517.000,00	511.825,24	90,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.427.780,00	2.021.135,77	83,3
		1. Wydatki bieżące	2.420.780,00	2.014.999,30	83,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.372.099,00	1.967.512,82	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965.393,00	864.941,38	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.406.706,00	1.102.571,44	78,4
		2) dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.681,00	7.486,48	86,2
		2. Wydatki majątkowe z tego	7.000,00	6.136,47	87,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.136,47	87,7
		RAZEM WYDATKI	56.617.471,10	53.258.111,57	94,1
		w tym – wydatki bieżące z tego:	47.595.294,26	44.598.796,92	93,7
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	2.073.776,42	2.001.344,89	96,5
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	9.022.176,84	8.659.314,65	96,0
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	3.803.995,84	3.792.063,22	99,7

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2012 R.**

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241.130,00	241.130,00	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	241.130,00 241.130,00	241.130,00 241.130,00	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	241.130,00	241.130,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142.153,00	142.153,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	142.153,00 142.153,00	142.153,00 142.153,00	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	142.153,00	142.153,00	100,0
751			URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	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	3.300,00	3.300,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	300,00	100,0
	75414		Obrona cywilna w tym: dochody bieżące	300,00 300,00	300,00 300,00	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	300,00	300,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	693,00	693,00	100,0
	85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	693,00 693,00	693,00 693,00	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	693,00	693,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	6.238.420,00	5.696.321,18	91,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	6.097.000,00 6.097.000,00	5.566.492,88 5.566.492,88	91,3 91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.097.000,00	5.566.492,88	91,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: dochody bieżące	19.000,00 19.000,00	17.409,60 17.409,60	91,6 91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19.000,00	17.409,60	91,6

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	42.420,00 42.420,00	42.418,70 42.418,70	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	42.420,00	42.418,70	100,0
85295		Pozostała działalność z tego: dochody bieżące	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	87,5 87,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	80.000,00	70.000,00	87,5
RAZEM DOCHODY			6.625.996,00	6.083.897,18	91,8

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241.130,00	241.130,00	100,0
	01095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.130,00 241.130,00 241.130,00 3.340,92 237.789,08	241.130,00 241.130,00 241.130,00 3.340,92 237.789,08	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142.153,00	142.153,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142.153,00 142.153,00 142.153,00 142.153,00	142.153,00 142.153,00 142.153,00 142.153,00	100,0 100,0 100,0 100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00	100,0 100,0 100,0 100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,0
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	100,0 100,0 100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	693,00	693,00	100,0
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693,00 693,00 693,00 693,00	693,00 693,00 693,00 693,00	100,0 100,0 100,0 100,0
852		POMOC SPOLECZNA	6.238.420,00	5.696.321,18	91,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.097.000,00 6.097.000,00 253.114,00 243.618,00 9.496,00 5.843.886,00	5.566.492,88 5.566.492,88 245.709,87 236.244,25 9.465,62 5.320.783,01	91,3 91,3 97,1 97,0 99,7 91,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00	17.409,60 17.409,60 17.409,60 17.409,60	91,6 91,6 91,6 91,6

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.420,00	42.418,70	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	42.420,00	42.418,70	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.002,00	42.000,70	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39.510,00	39.509,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.492,00	2.491,14	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	418,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	80.000,00	70.000,00	87,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	80.000,00	70.000,00	87,5
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	70.000,00	87,5
		RAZEM WYDATKI	6.625.996,00	6.083.897,18	91,8

**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	930,00	434,00	46,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	930,00	434,00	46,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	434,00	46,7
852			POMOC SPOŁECZNA	82.278,00	108.770,40	132,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78.900,00	105.868,44	134,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	9.519,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	15.632,96	156,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68.900,00	80.716,06	117,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.378,00	2.901,96	85,9
		0830	Wpływy z usług	3.378,00	2.901,96	85,9
			OGÓLEM DOCHODY	83.208,00	109.204,40	131,2

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA NA 2012 ROKU.

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	120.000,00	119.829,97	99,9
	01095	Pozostała działalność	120.000,00	119.829,97	99,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	119.829,97	99,9
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Laskówce Chorąskiej	120.000,00	119.829,97	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.653.691,86	4.451.240,39	95,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250.000,00	250.000,00	100,0
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	250.000,00	250.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów –Breni w miejscowości Laskówka Chorąska- ref.poniesionych kosztów	175.000,00	175.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszwice-Lipiny w miejscowości Lipiny	75.000,00	75.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.024.053,00	1.023.313,86	99,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.024.053,00	1.023.313,86	99,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	50.000,00	50.000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej 180059K w Gruszowie Wielkim i Gruszowie Małym w ramach NPPDL	305.053,00	304.904,72	99,9
		Budowa zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajne Górnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	191.000,00	190.744,87	99,9
		Budowa ul. Ręgorowicza w Dąbrowie Tarn. + odszkodowania	412.000,00	411.837,79	99,9
		Przebudowa ul. Niecałej w Dąbrowie Tarnowskiej	16.000,00	15.826,48	98,9
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 2	50.000,00	50.000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.379.638,86	3.177.926,53	94,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.379.638,86	3.177.926,53	94,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	614.388,86	614.388,86	100,0
		Odbudowa drogi gminnej ul. Zagumnie w D.T. – I etap	659.961,00	521.440,64	79,0
		Odbudowa drogi gminnej Brnik Wola, Malarka – I etap	263.447,00	263.446,66	100,0
		Odbudowa drogi gminnej ul.Ulinow w D.T. - FS UE	200.718,79	200.718,79	100,0
		Odbudowa drogi gminnej w Sutkowie , droga do szkoły - FS UE	306.945,63	306.945,63	100,0
		Odbudowa placów przed DH Centrum w D.T. - FS UE	106.724,44	106.724,44	100,0
		Odbudowa drogi gminnej w Nieczajnie Dolnej - od Kościoła do Domu Ludowego - I etap	430.917,00	430.916,70	100,0
		Odbudowa drogi gminnej ul Kopernika w D.T. - II etap	205.157,00	205.156,87	100,0
		Odbudowa drogi gminnej Laskówka - Kobierzyn	181.354,00	181.353,64	100,0
		Odbudowa drogi gminnej ul. Zagumnie w D.T. - II etap	328.858,00	328.857,88	100,0
		Obudowa drogi gminnej Szarwark - Brnik przez las	374.126,00	310.936,18	83,1
		Odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie, od szkoły do mostu na rzece Bren - III etap	205.754,00	205.753,22	100,0
		Odbudowa drogi gminnej ul.Oleśnickiej Bocznej	115.676,00	115.675,88	100,0

1	2	3	5	4	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569.708,00	477.151,18	83,8
	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	569.708,00 569.708,00	477.151,18 477.151,18	83,8 83,8
		Budowa garażu przy Domu Ludowym w Gruszowie W.	120.401,00	116.158,32	96,5
		Doposażenie placu zabaw na Os. Kościuszki w DT	48.000,00	46.502,61	96,9
		Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w DT	52.000,00	51.395,55	98,8
		Zakup działki pod budowę parkingu - Sutków FS	15.821,00	9.000,00	56,9
		Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	50.000,00	50.000,00	100,0
		Budowa placu zabaw na Kściuszki w DT - I etap	80.000,00	67.737,77	84,7
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	190.000,00	122.871,30	64,7
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Morzychna	13.486,00	13.485,63	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICYNA	2.000,00	2.000,00	100,0
	75020	Starostwo powiatowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne + dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Starostwa – zakup serwera	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	100,0 100,0 100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153.500,00	152.803,80	99,5
	75405	Komendy powiatowe policji z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu służbowego	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	100,0 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja budynku OSP w Smęgorzowie w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2012 Dotacja do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gruszów W.	137.500,00 137.500,00 73.500,00 64.000,00	136.803,80 136.803,80 72.863,80 63.940,00	99,5 99,5 99,1 99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.492,00	37.491,64	100,0
	80101	Szkoły podstawowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.492,00 37.492,00	37.491,64 37.491,64	100,0 100,0
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowce Ch.	5.548,00	5.548,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipinach	8.325,00	8.324,64	100,0
		Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarwarku	23.619,00	23.619,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	16.000,00	16.000,00	100,0
	85111	Szpitalne ogólne z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja na zakup łóżek dla Szpitala powiatowego w DT	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	100,0 100,0 100,0
852		POMOC SPOLECZNA	5.000,00	5.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup zmywarki dla Sz. Podstawowej w Smęgorzowie	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,0 100,0 100,0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	110,98	109,65	98,8
	85395	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	110,98 110,98 110,98	109,65 109,65 109,65	98,8 98,8 98,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373.178,00	316.885,00	84,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	363.178,00 363.178,00	313.285,00 313.285,00	86,3 86,3
		Projekt i dobudowa wodociągu ul. Ligęzów od ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej	20.000,00	19.926,00	99,6
		Projekt budowy kanalizacji wsi Laskówka Chorańska	150.000,00	119.679,00	79,8
		Projekt kanalizacji ul. Zabińska w Dąbrowie T. i miejscowości Morzychna	90.000,00	89.790,00	99,8
		Projekt + dobudowa wodociągu i kanalizacji ul. Czernia w Dąbrowie T – I etap dobudowy wodociągu	103.178,00	83.890,00	81,3

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	3.600,00	36,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	3.600,00	36,0
		Projekty dobudowy oświetlenia ulicznego	10.000,00	3.600,00	36,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2...537.496,00	2.532.841,31	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.537.496,00	2.532.841,31	99,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.537.496,00	2.532.841,31	99,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	2.522.496,00	2.517.841,31	99,8
		Rewaloryzacja Synagogi w Dąbrowie Tamowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur	2.522.496,00	2.517.841,31	99,8
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej 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	15.000,00	15.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	554.000,00	547.961,71	98,9
	92601	Obiekty sportowe	547.000,00	541.825,24	99,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	547.000,00	541.825,24	99,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	517.000,00	511.825,24	98,9
		Zakup trybun na boisko sportowe w Szarwarku	38.000,00	33.108,53	87,1
		Projekt modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim	30.000,00	30.000,00	100,0
		Modernizacja boisk sportowych w Nieczajnie Górnej	479.000,00	478.716,71	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.000,00	6.136,47	87,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.136,47	87,7
		Zakup lampy UV ASTRON- 35	7.000,00	6.136,47	87,7
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9.022.176,84	8.659.314,65	96,0
		w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	3.803.995,84	3.792.063,22	99,7

Tabela Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNIE-
UROPEJSKIEJ W 2012R.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.11 UB na 2012r.	Dokument	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.11	Uzasadnienie zmian + stopień zaawansowania realizacji
600	60016	Budowa zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej	50.000,00				50.000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
	60078	Odbudowa drogi gminnej w Sutkowie, droga do szkoły Odbudowa drogi gminnej ul. Ulinów w DT Odbudowa placów przed DH Centrum w DT		Uchwała RM Nr XIX.209.12 22.05.2012r. Uchwała RM XX.222.12 27.06.2012r.	640.000,00	25.611,14	614.388,86	Otrzymane środki z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. – zadanie w 100% zrealizowano
700	70005	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim DT Doposażenie placu zabaw na Os. Kościuszki w DT	52.000,00 48.000,00				52.000,00 48.000,00	Zadania w 100% zrealizowane zgodnie z planem.
	70005	Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Laskówka Chorąska		Uchwała RM Nr XVIII.190.12 27.03.12 Uchwała RM NrXXIV.317.12 18.12.12	100.000,00	100.000,00	-	Przesunięto okres realizacji Zadania na lata 2012-2014
720	72095	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”	32.222,00	Uchwała RM Nr XIX.209.12 22.05.2012		32.222,00	-	Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego o rezygnacji z projektu
801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87.383,40	Zarz.Burmistrza Nr.41.415.12 03.02.2012r Zarz.Burmistrza Nr.97.471.12 19.04.12 Uchwała RM Nr XIX.209.12. 22.05.12	325.774,00 49.999,50 55,95		463.212,85	Kwota 55,95 – środki pozostałe z 2011 r. Zwiększenie planu po otrzymaniu dotacji na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego przez Szkoły Podstawowe
			20.100,00	Uchwała RM Nr XIX.209.12 22.05.12	1,06		20.101,06	Kwota 1,06 – środki pozostałe z 2011r.

853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Systemowy „Nie jesteś sam” realizowany przez MGOPS	1.469.497,74	Uchwała RM Nr XVIII.190.12 27.03.2012 Uchwała RM Nr XXII.281.12 10.10.2012	120.356,16 719,59		1.590.573,49	Kwota 121.075,75 – to środki pozostałe z 2011 r.
921	92120	Rewaloryzacja Synagogi w DT – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie ośrodka spotkania kultur	2.247.427,00	Uchwała RM Nr XVIII.190.12 27.03.2012 Uchwała RM Nr XXIII.299.12 14.11.2012r.	370.069,00	95.000,00	2.522.496,00	Zadanie zakończono w 2012r. Zw.wartości zadania jest wynikiem niewykonania całego zakresu zadań zaplanowanych w 2011r.Zmniejszenie dotyczy rozliczenia zadania.
926	92601	Zakup trybun na boisko sportowe w Szarwarku	50.000,00	Uchwała RM Nr XXIV.317.12 18.12.2012		12.000,00	38.000,00	Zmniejszenie wartości zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.Zadanie w 100% zrealizowanie
		Modernizacja boiska sportowego w Nieczajnie Górnej	176.000,00	Uchwała RM Nr XIX.209.12 22.05.12 Uchwała RM Nr XX.222.12. 27.06.12 Uchwała RM Nr XXIV.317.12 18.12.12	300.000,00 6.000,00		3.000,00	479.000,00

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2012 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00	250.000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	100,0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000,00	2.000,00	100,0
	75020	Starostwo powiatowe - dofinansowanie zakupu serwera	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80.249,00	80.139,02	99,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dofinansowanie zakupu samoch. strażackiego-OSP Gruszów W. - dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP LCH - dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP NG - dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP GW - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Żelazówka - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Smęgorzów - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Szarwark	80.249,00 64.000,00 3.535,00 3.273,00 4.291,00 1.210,00 880,00 3.060,00	80.139,02 63.940,00 3.535,00 3.232,99 4.281,03 1.210,00 880,00 3.060,00	99,9 99,9 100,0 98,8 99,8 100,0 100,0 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	952.300,00	939.690,19	98,7
	80101	Szkoły podstawowe - Sz. Żelazówka – dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Sz. Lipiny – dotacja dla publicznej jednostki oświaty	307.000,00 158.500,00 148.500,00	306.101,67 158.291,79 147.809,88	99,7 99,9 99,5
	80104	Przedszkola - niepubliczne przedszkola - dotacja dla Gminy Żabno – niepubliczne przedszkole	638.300,00 606.900,00 31.400,00	626.588,52 602.187,00 24.401,52	98,2 99,2 77,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	265.000,00	221.498,60	83,6
	85111	Szpitala ogólne - dofinansowanie zakupu łóżek	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	100,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla organizacji pozarządowych	249.000,00 249.000,00	205.498,60 205.498,60	82,5 82,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.925,00	1.260,19	14,1
	90002	Gospodarka odpadami -dotacja celowa dla Gminy Szczucin –przygotowanie dokumentacji wstępnej do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”	8.925,00 8.925,00	1.260,19 1.260,19	14,1 14,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.056.100,00	1.056.100,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - instytucje kultury	551.100,00 551.100,00	551.100,00 551.100,00	100,0 100,0
	92116	Biblioteki - instytucje kultury	490.000,00 490.000,00	490.000,00 490.000,00	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w DT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00	40.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,0 100,0
		RAZEM UDZIELONE DOTACJE	2.654.574,00	2.590.688,00	97,6

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 2012 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 NIEPOSIEDZĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250.000,00	257.821,08	103,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	250.000,00 250.000,00	257.821,08 257.821,08	103,1 103,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	257.821,08	103,1
			RAZEM DOCHODY	250.000,00	257.821,08	103,1

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	354.325,00	289.160,70	81,6
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00	13.526,20 13.526,20 13.526,20 13.526,20	96,6 96,6 96,6 96,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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) dotacje na zadania bieżące	340.325,00 340.325,00 91.325,00 50.000,00 41.325,00 249.000,00	275.634,50 275.634,50 70.135,90 34.205,35 35.930,55 205.498,60	81,0 81,0 76,8 68,4 86,9 82,5
		RAZEM WYDATKI	354.325,00	289.160,70	81,6

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,9 %; tj. w kwocie 369.202,46 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 119.829,97 zł. i dotyczą:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze-, które dotyczył wpłaty:

- składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 8.242,49 zł., co stanowi 97,0 % 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 1017 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 241.130,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji drogi dojazdowej do pól w Laskówce Chorąskiej na kwotę 119.829,97 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 59.914,98 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 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 91,8 %; tj. w kwocie 5.334.802,77 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł. dotyczyły pomocy finansowej dla powiatu dąbrowskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w miejscowości Laskówka Chorąska – kwota 175.000,00 zł.
- budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w miejscowości Lipiny – kwota 75.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 87,4 %; tj. w kwocie 1.906.876,24 zł. Wydatki bieżące wyniosły 883.562,38 zł.; tj. 76,4 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 96.404,95 zł. dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników 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 m-cu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wykonano:

1. remonty dróg tłuczniami 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 grysu 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 Nieczajna Górna, Gruszów Wielki, Lipiny,
- ✓ zamontowano bariery energochłonne w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Wielki, Nieczajna Dolna,
- ✓ wykonano na terenie gminy odbudowę przepustów po zniszczeniach powodziowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,9 %; tj. w kwocie 1.023.313,86 zł.

W ramach tych wydatków wykonano:

1. przebudowę drogi gminnej Nr 180059K w Gruzowie Wielkim i Gruszowie Małym w ramach NPPDL za kwotę 304.904,72 zł.
2. budowę parkingu przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 190.744,87 zł.
3. budowę ul. Ręgorowicza w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 411.837,79 zł.
4. przebudowę ul. Niecałej w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 15.826,48 zł.
5. budowę parkingu przy Przedszkolu Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 50.000,00 zł.
6. budowę zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej za kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przy udziale środków powodziowych odbudowano drogi gminne zniszczone przez powódź na łączną kwotę 2.563.537,67 tj. 92,7 % . W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa odbudowano następujące drogi gminne;

- odbudowa drogi gminnej ul. Zagumnie I etap w Dąbrowie Tarn. - 521.440,64 zł.
- odbudowa drogi gminnej Brnik Wola, Malarka – I etap - 263.446,66 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Nieczajnie Dolnej – od Kościoła do Domu Ludowego – I etap - 430.916,70 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Dąbrowie Tarn. - 205.156,87 zł.
- odbudowa drogi gminnej Laskówka – Kobierzyn - 181.353,64 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Zagumnie II etap w Dąbrowie Tarn. - 328.857,88 zł.
- odbudowa drogi gminnej Szarwark – Brnik przez las - 310.936,18 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie - 205.753,22 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Oleśnickiej Bocznej - 115.675,88 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Solidarności w kwocie 614.388,86 zł. na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. odbudowano następujące drogi gminne;

- odbudowa drogi gminnej ul. Ulinów w Dąbrowie Tarn. - 200.718,79 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Sutkowie, droga do szkoły - 306.945,63 zł.
- odbudowa placów przed DH Centrum w Dąbrowie Tarn. - 106.724,44 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 36.665,33 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był ze zwrotem w miesiącu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych a także wprowadzeniem oszczędności .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 87,1 %; tj. w kwocie 1.561.206,87 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 1.043.997,67 zł; tj. 89,8 % 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 pokrycia dachu na budynku przy ul.Kościuszki w Dąbrowie Tarn.
 - remont lokalu mieszkalnego na oś Kościuszki w Dąbrowie Tarn.
 - wymiana witryny w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki w DT.
 - remont lokalu socjalnego w Szarwarku .

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 477.151,18 zł.; tj. 83,8 % wydatków planowanych.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych dotyczył nie wykonania planu związanego z wykupem nieruchomości do zasobów mienia komunalnego gdyż w 2012r. nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych transakcji.

W ramach tych wydatków wykonano;

- budowę garażu przy Domu Ludowym w Gruszowie W. za kwotę 116.158,32 zł.
- doposażono przy współudziale środków unijnych plac zabaw na oś .Kościuszki za kwotę 46.502,61 zł.
- doposażono przy współudziale środków unijnych plac zabaw w Parku Miejskim za kwotę 51.395,55 zł.
- wymianę część stolarki okiennej w budynkach komunalnych – za kwotę 50.000,00 zł.
- budowę placu zabaw na oś Kościuszki I etap – za kwotę 67.737,77 zł.
- zakupiono urządzenia na plac zabaw w Morzychnie – środki funduszu sołeckiego za kwotę 13.485,63 zł.
- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 122.871,30zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 66,8 % tj. w kwocie 40.058,02 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 66,8%; tj. w kwocie 14.024,15 zł.

1. Wydatki bieżące rozdziału 71004 zostały wykonane w kwocie 346,86 zł. tj. 4,9% i dotyczyły;

- ✓ - ogłoszenia w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarn.” dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
- ✓ - odbitek map wielkoformatowych.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, jednak w 2012r. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

2. Wydatki bieżące dotyczące rozdziału 71035 dotyczyły:

- ✓ - kosztów przeprowadzenia remontu bieżącego na cmentarzu wojennym w Dąbrowie Tarn. w kwocie 13.677,29 zł. Zadanie wykonano przy udziale środków otrzymanych z dotacji celowej w kwocie 6.838,65 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.263.151,22 zł; tj. 93,3 % 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 142.153,00 zł. Pozostała kwota tj. 153.861,03 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 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi dąbrowskiemu na dofinansowanie zakupu serwera w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 175.627,02 zł. tj. 91,9 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 167.973,08 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin;

Wydatki bieżące na administrację samorządową wyniosły 3.653.605,44 zł; tj. 93,8 % 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 opłatą usług firmy sprzątającej budynek urzędu,
- 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 wpłynęły na niepełne wykonanie planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano 54.724,73 zł., co stanowi 71,9 % wydatków planowanych. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z utworzeniem prezentacji 3D obiektów; Krytej Pływalni, Hali Sportowej, Ośrodka Spotkania Kultur,
- ✓ kosztów zakupu materiałów promocyjnych Gminy (torby, długopisy, teczki, kubki, breloczki),
- ✓ kosztów zakupu koszulek na XXX Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie,
- ✓ kosztów związanych z udziałem w konkursie „Uskrzydłony”
- ✓ 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,
- ✓ zakup wyposażenia na zorganizowanie miejsca przyjaznego maluchom w budynku urzędu.

Niski wskaźnik wykonania planu związany był z wprowadzeniem oszczędności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność;- zrealizowane wydatki w kwocie 81.180 zł. tj. 97,7 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-NICTWA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.300,00 zł., tj. 100,0 % 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 3.300,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 263.943,23 zł.; tj. 88,0 % wydatków planowanych, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 152.803,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ przekazanych środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy okres służby – kwota 7.000,00 zł.
- ✓ zakup radia CB – kwota 370,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup policyjnego samochodu służbowego w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizacja wydatków tego rozdziału wyniosła kwotę 240.273,23 zł.

tj. 87% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 136.803,80 zł. tj. 99,5% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- ✓ przekazania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego oraz umundurowania,
- ✓ bieżące potrzeby związane z zatrudnieniem kierowców - konserwatorów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów,
- ✓ kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP oraz mundurów i ubrań koszarowych,
- ✓ wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych członków OSP

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

W ramach wydatków majątkowych:

- ✓ przeprowadzono modernizację budynku OSP w Smęgorzowie w ramach konkursu 'Małopolskie Remizy' za kwotę 72.836,80 zł. z czego Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 34.584,00 zł.
- ✓ przekazano dotację dla OSP Gruszów Wielki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 63.940,00 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym dziale wyniosły 958.528,62 zł; tj. 95,3 % wydatków planowanych. W 2012r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na krytą pływalię - kwota 5.607,00 zł.,
2. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w BS – kwota 104.117,10 zł.
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 576.907,04 zł.
4. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 46.865,32 zł.
5. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 80.539,85 zł.
6. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną wsi Żelazówka – kwota 27.975,88 zł.,
7. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kanalizację wsi Szarwark – kwota 44.021,42 zł.,
8. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tamowskiej – kwota 1.799,45 zł.,
9. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie – kwota 2.076,10 zł.,
10. pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Lipinach – kwota 8.007,44 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lipiny – kwota 20.748,18 zł.,
12. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy (kanalizacja wsi Brnik) – kwota 39.863,84 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 20.541.456,50 zł.; tj. 99,3 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 37.491,64 zł. tj. 100,0 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Na funkcjonowanie 9 szkół podstawowych wydatkowano kwotę 9.989.655,78 zł; tj. 99,9 % - z tego na bieżące utrzymanie 9.952.164,14 zł. a na wydatki majątkowe 37.491,64 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 77,1 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 7.669.665,82 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 115 etatach oraz 25,75 etatów pracowników administracji i obsługi. W placówkach szkolnych wykonano remonty bieżące poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na kwotę 141.546,22 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. w Szarwarku – odnowienie parkietu w salach lekcyjnych,
- ✓ Sz. Pod. w Smęgorzowie - remont biblioteki i pokoju nauczycielskiego,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – wymiana okien w zastępczej sali gimnastycznej,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej,

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 160.425,86 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 Gruszowie Wielkim program z Kapitału Ludzkiego z przeznaczeniem na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych dzieci wiejskich.

Ponadto Gmina Dąbrowa Tarnowska w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” realizowała projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”- uczniów klas I-III szkół podstawowych z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej od 1 września 2012r. dwie szkoły podstawowe w Lipinach oraz Żelazowce zostały przekształcone w publiczną i niepubliczną jednostkę oświaty prowadzone przez osoby fizyczne.

Na funkcjonowanie tych szkół Gmina przekazała dotację w kwocie 306.101,67zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. doposażono plac zabaw przy Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej za kwotę 5.548,00 zł.,
2. doposażono plac zabaw przy Sz.Pod. w Lipinach za kwotę 8.324,64 zł.,
3. zakupiono i zamontowano plac zabaw przy Sz.Pod. w Szarwarku za kwotę 23.619,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 399.710,51 zł. tj. 99,9 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 356.119,51 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych. Od 1 września 2012r. funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 3.596.920,56 zł. tj. 97,1 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 32 etatowych nauczycieli przedszkoli i 19,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 602.187,00 zł., do Gminy Żabno kwotę 24.401,52 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz koszty bieżące funkcjonowania placówek przedszkolnych, jak również dokonano zwrotu rodzicom kosztów opłaty stałej.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech gimnazjów poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.235.080,08 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.482.223,41 zł., co stanowi 85,6 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110, dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 73 etatach oraz 10 etatach pracowników obsługi. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 732.755,61 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 Tarn. – remont pomieszczenia socjalnego,
- ✓ ZSPiG w Gruszowie Wielkim – remont łazienki z przystosowaniem do wymogów uczniów niepełnosprawnych,

Ponadto zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne za kwotę 92.161,15 zł. m.in. w Gimnazjum Nr 1 zakupiono laptopy za kwotę 15.500,00 zł., a w Gimnazjum Nr2 zakupiono tablice interaktywne i projektor o wartości 10.996,00 zł.

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 20.101,06 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Dowozem objętych było 373 uczniów gimnazjów oraz 7 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Szarwarku dowożono również 9 uczniów do Szkół Specjalnych w Tarnowie.

Z rozdziału tego w kwocie 11.188,00 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 474.628,70 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 62.289,14 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Na utrzymanie ZOSiP wydatkowano kwotę 514.030,45 zł, co stanowi 2,4 % ogółu wydatków na oświatę. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 476.031,09 zł., pozostała kwota tj. 46.999,36 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 20.216,50 zł., z pomocy dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 13.216,50 zł. Pozostała kwota tj. 7.000,00 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 310.993,92 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 160.871,63 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 220,00 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 305.853,70 zł.; tj. 82,4 % wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przekazania dotacji dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na zakup łóżek dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13.526,20 zł. tj. 96,6 % 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 w kwocie 3.760,00 zł. W ramach pozostałych środków tj. w kwocie 9.766,20 zł. zakupiono specjalistyczne doposażenie sprzętu ds. zwalczania narkotyków i przekazano go Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska i wyniosły 275.634,50 zł.; tj. 81,0 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 205.498,60 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niski wskaźnik wykonania wydatków rozdziału 85154 związany był z odmówieniem przez jeden z podmiotów przyjęcia dotacji w kwocie 15.000 zł. (Parafia Rzymsko-Katolicka w Smęgorzowie).

W związku z powyższym niezrealizowana kwota wydatków w 2012 r. przejdzie do realizacji w 2013r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „Dąbrovia” - 59.570,00 zł,
- LKS „ Czarni ” Smęgorzów – 13.480,00 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 19.230,00 zł.,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 5.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów – 4.200,00 zł.,
- Świetlica „ Caritas ” w Dąbrowie Tarnowskiej – 40.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Góra – 8.700,00 zł.,
- Związek Emerytów i Rencistów – 3.000,00zł.,
- Civitas Christiana – 2.600,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ”- 6.000,00 zł.
- Parafia Smęgorzów – 6.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - 7.998,90 zł.,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Odporyszów – 9.200,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 12.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8.019,70 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 18 spraw o przymusowe leczenie odwykowe, osobom uzależnionym sfinansowano udział w terapiach i warsztatach.

Ponadto ze środków profilaktyki zakupiono pakiet materiałów w związku z przystąpieniem do kampanii „Postaw na rodzinę”. Zakupione materiały zostały wydane dyrektorom wszystkich szkół z terenu gminy oraz sołtysom.

W pierwszym półroczu 2012r. zorganizowano szkolenie dla członków gminnej komisji dotyczące uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 693,00 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 93,2 %, tj. w kwocie 8.875.930,43 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 397.565,87 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 67.137,22 zł. została zwrócona do budżetu gminy przez rodzinę zobowiązaną.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie 15.000,00 zł. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Środki na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.681.597,81 zł., z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.320.783,01 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 300.214,25 zł., pozostałe wydatki w kwocie 24.133,00 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 36.467,55 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji. Niski wskaźnik wykonania wydatków związany był zgodnie z decyzją Wojewody o zablokowaniu środków w ramach wprowadzonych oszczędności.

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

1. zasiłki rodzinne w kwocie 2.170.012,50 zł.,
2. dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 93.000,00 zł.,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 219.628,00 zł.,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 143.230,00 zł.,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 86.080,00 zł.,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 154.800,00 zł.,
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 148.350,00 zł.,
8. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 362.000,00 zł.,
9. zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 651.474,00 zł.,
10. świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 767.104,70 zł.,

11. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 205.000,00zł.,

12. świadczenia alimentacyjne na kwotę 320.103,81 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 42.452,05 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 99,25 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 100,0 % tj. w kwocie 610.900,00 zł. W tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 100.000,00 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 510.900,00 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 262.067,00 zł na dodatki mieszkaniowe co stanowi 87,4% planu, z tego:

- ✓ użytkownikom mieszkań komunalnych – 76.862,00 zł.,
- ✓ użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 165.107,00 zł.,
- ✓ wspólnotom mieszkaniowym i innym – 20.101,00 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem wyniosła 1434 zł.

W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego w stosunku do 2011r.o nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym 2012r.

W okresie sprawozdawczym przydzielono:

- 5 lokali socjalnych z zasobów mienia komunalnego,
- 3 lokali mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego w tym dokonano 2 zamiany.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 313.186,27 zł. na wypłatę zasiłków stałych dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłek stały przyznano dla 85 osób. W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 973,60 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 940.386,89 zł., tj. 97,9 % z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 837.248,04 zł. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, odpis na ZFŚS.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z dwóch źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 340.384,56 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, kwota 600.002,33 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 71.910,06 zł., tj. 93,9 % w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 65.923,21 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 42.418,70 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 29.491,36 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 540.864,48 zł., tj. 91,6 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- ✓ realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących ” gdzie z budżetu państwa dofinansowano kwotę 313.109,66 zł. Pozostała kwota tj. 157.754,82 zł. to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany jest łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

Z pomocy tego programu skorzystało:

- 545 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w formie posiłku – obiady w stołówce lub dowożone do szkół wiejskich. Warto podkreślić, iż od stycznia 2012r. dożywianie w formie gorącego posiłku prowadzone jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy przez MGOPS.
 - 284 rodzin, którym udzielono zasiłku celowego na zakup żywności.
 - ✓ kosztów dowozu posiłków do placówek oświatowych – 11.87,17 zł.
 - ✓ kosztów utrzymania mieszkania służbowego – kwota 2.902,21 zł.,
 - ✓ kosztów zatrudnienia pracowników przygotowujących posiłki w placówkach oświatowych - kwota 4.544,80 zł.
 - ✓ kosztów doposażenia punktów wydawania posiłków – kwota 5.000,00 zł./zakupy inwestycyjne/.
 - ✓ kosztów wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających w/w świadczenia. Wypłacono 700 dodatków dla 146 osób na łączną kwotę 70.000,00 zł.
- Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

MGOPS 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 2012 r. kwotę 1.522.278,60 zł. z czego na dotacje dla poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji projektu kwotę 466.883,88 zł.

Najważniejsze zadania realizacji projektu przez MGOPS w Dąbrowa Tarnowska w 2012 r., to:

1. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych, zorganizowane w Murzasichlu koło Zakopanego w dwóch 5- dniowych turnusach, w których udział wzięło 81 osób dorosłych oraz 135 dzieci.
2. Zorganizowanie i pokrycie kosztów kursów zawodowych dla 40 uczestników projektu: kurs obsługi kas fiskalnych – 5 osób, kurs opieki społecznej dzieci i osób starszych – 10 osób, kurs bukietarstwa i aranżacji roślinnych z obsługą kas fiskalnych 7 osób, kurs fryzjerski – 1 osoba, kurs nowoczesnego handlowca, fakturzysty z obsługą komputera i kasy + minimum sanitarne – 3 osoby, kurs spawnia metodą MAG – 1 osoba, kurs kosmetyczny, w tym wizażu – 2 osoby, kurs pilarza – 1 osoba, kurs brukarza – 1 osoba, kurs księgowość komputerowa od podstaw – 1 osoba, kurs ABC przedsiębiorczości-jak założyć własną firmę – 1 osoba.
3. Doradca zawodowy przeprowadził 110h spotkań indywidualnych z BO, spośród których wyłoniono 40 osób, kwalifikujących się do szkoleń zawodowych.
4. W Punkcie Konsultacji Rodzin w Dąbrowie Tarnowskiej udzielono wsparcia dla uczestników projektu przez psychologa i logopedę. Psycholog w 2012 r. przepracował 1550 godzin, logopeda 450 godzin.
5. W ramach zadania Aktywna Integracja zrealizowano 504 godzin doradztwa prawnego dla uczestników projektu.
6. W ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono także 107 godzin grupy wsparcia średnio dla 14 osób miesięcznie i 135 godzin warsztatów umiejętności rodzinnych średnio dla 35 osób miesięcznie.
7. Wyplacono ryczałty dla uczestników projektu za dojazd na poszczególne formy wsparcia.
8. Zorganizowano konferencję powiatową dla 100 osób dotyczącą realizacji projektu
9. Zakupiono niezbędne materiały biurowe do realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 724.028,91 zł., tj. 88,1 % planowanych i dotyczyły:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1. utrzymania 3 świetlic szkolnych; wydatkowano 353.293,79 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 327.094,75 zł.; dla zatrudnionych 5 etatów nauczycieli i 6,5 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 45.351,29 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 39.433,73 zł., pozostała kwota tj. 5.917,56 zł. przeznaczona została na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych wspomagających wczesny rozwój dziecka. W zajęciach uczestniczyło 18 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 249.727,40 zł., gdzie kwotą 49.636,40 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 695 uczniów i w II edycji 716. W ramach otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa kwotę 90.000,00 zł., jednak Wojewoda nie dokonał korekty planu finansowego, stąd niski wskaźnik wykonania
2. dofinansowano zakup podręczników dla klas I-VI skorzystało 250 uczniów oraz 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 75.656,43 zł.,- realizowanego w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”,
Po rozliczeniu dotacji na realizację w/w zadania do budżetu państwa zwrócono kwotę 7.205,57 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86,9 %, tj. w kwocie 1.940.637,85 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 593.478,65 zł. i dotyczyły;

- dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki w kwocie 536.632,91 zł.,
- kosztów obsługi projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska kwota 56.845,74 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 313.285,00 zł., tj. 86,3 % planowanych. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w 2012 r.:

1. wykonano projekt i dobudowano wodociąg na ul. Szpitalnej - kwota 19.926,00 zł.
2. wykonano projekt budowy kanalizacji wsi Laskówka Chorąska – kwota 119.679,00 zł.
3. wykonano projekt kanalizacji ul. Żabińska w DT i miejscowości Morzychna – kwota 89.790,00 zł.
4. wykonano projekt dobudowy wodociągu i kanalizacji ul. Czernia – kwota 83.890,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania dotyczył oszczędności poprzedzających w realizacji zadania dotyczącego projektu budowy kanalizacji wsi Laskówka Chorąska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.921,80 zł., tj. 10 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu worków i rękawic do przeprowadzenia akcji sprzątania świata oraz kosztów związanych z wywozem tych odpadów,
- ✓ kosztów utylizacji odpadów zwierzęcych,
- ✓ kosztów związanych z regeneracją istniejącego piezometru P-5 na składowisku odpadów w Szarwarku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy, jednak ze względu na przystąpienie Gminy do projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych" –zadanie to realizowanie będzie ze środków w/w programu. W 2012r. Gmina DT przekazała Gminie Szczucin, która jest instytucją realizującą projekt dotację jako swój udział w kosztach wykonania zadania, która ze względów od nas niezależnych wykorzystwała dotację tylko w kwocie 1.260,19 zł. tj 14,1% planowanych wydatków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 331.301,56 zł. tj. 97,4 % 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 20.109,36 zł. tj. 99,6 % 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 643.624,17 zł., tj. 90,0 % planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 3.600,00 zł. W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 416.977,99 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 223.046,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 3.600,00 zł. wykonano projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Nieczajna Dolna.. W ramach wprowadzonych oszczędności realizację dobudowy oświetlenia została wstrzymana.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 27.917,31 zł. tj. 39,9 % 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 Tarnowskiej,
4. koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk.

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 551.100,00 zł. tj 100% wykonania

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji w kwocie 490.000,00 zł. tj.100% wykonania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92120 przy pomocy środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 76.866,38 zł. wykonano częściowo zadanie związane z „Rewaloryzacją i konserwacją zespołu dworsko-parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej”

Drugi etap realizacji w/w zadania przewidziany jest na I półrocze 2013r. Ponadto przy współudziale środków przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudniono pracowników robót publicznych, gdzie w miesiącu grudniu zrefundowano część kosztów zatrudnionych pracowników.

Ogółem wydatki bieżące zostały wykonane 43,9% tj. kwotę 153.805,52 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z zabezpieczeniem środków związanych z bieżącym utrzymaniem nowo powstałego Ośrodka Spotkania Kultur .

Wydatki majątkowe rozdziału 92120 zostały wykonane w 99,8 % tj. w kwocie 2.532.841,31 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.- kwota 15.000 zł.
- zakończono prace związane z rewaloryzacją zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur – kwota 2.517.841,31 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków europejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 2.799.354,10 zł., tj. 85,9 % wydatków planowanych, z tego wydatki majątkowe na kwotę 547.961,71 zł. tj. 98,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej ;

- modernizację boiska sportowego w Nieczajnie Górnej za kwotę 478.716,71 zł.
- zakupiono trybuny na boisko sportowe w Szarwarku za kwotę 33.108,53 zł

W ramach własnych środków opracowano projekt modernizacji boiska sportowego w Gruszowie W. za kwotę 30.000 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 83,6% tj. kwotę 236.393,09 zł. i dotyczyły kosztów utrzymania hali sportowej a szczególności opłat za media (c.o, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów zatrudnienia pracowników. Wprowadzone oszczędności nie pozwoliły na wykonanie planu w 100%.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.014.999,30 zł. tj. 83,3% .Wprowadzone oszczędności nie pozwoliły na wykonanie planu w 100%.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 1.188.995,24 zł. z czego na:
 - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 522.422,09 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 425.553,98 zł.(część wynagrodzeń refundowana była z Powiatowego Urzędu Pracy)

- pozostała kwota tj. 241.019,17 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 786.004,06 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 439.387,40 zł., z czego kwota 117.754,14 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 346.616,66 zł. wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania MGOSiR
- ✓ na dotację dla klubów sportowych - 40.000 zł., w tym: dla MLKS Dąbrovia – 14.000 zł., dla LKS Smęgorzów – 10.000 zł., dla LKS Szarwark –11.000 zł., Dąbrowski Klub Karate TETSUI – 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono:

- ✓ za zakup lampy UV ASTRON – 35 a kwotę 6.136,47 zł.

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

PRZYCHODY Z TEGO:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KREDYTY	3.482.346,00	3.000.000,00	86,1
WOLNE ŚRODKI O KTORYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY	442.253,00	442.253,37	100,0

Przychody budżetu Gminy DT w 2012 dotyczyły zaciągnięcia:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.000.000 zł. na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji inwestycji prowadzonych w 2012 r. Na pozostałą kwotę nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 442.253,37 zł.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 99,9 % 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 2012 r.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została umorzona pożyczka w kwocie 52.560,00 zł. na zadanie pn. "Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie przychodów i kosztów w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 rozdz. 90017

w zł.

Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
-8.331,82 Pokrycie amortyzacji	2.500.000,00	2.372.339,31 12.555,19	2.500.000,00	2.447.461,72 55.480,13	-40.529,29

Przychody GZGK za 2012 r. zostały wykonane w 94,9 %, natomiast poniesione koszty zostały wykonane w 97,9 %.

W 2012 r. GZGK nie posiadał płynności, o czym świadczy minusowy stan środków obrotowych na koniec roku, który wynosił - 40.529,29 zł. jednak w stosunku do roku 2011 zwiększył się o 32.197,47 zł.

Z przedstawionej powyżej sytuacji wynika, iż sytuacja finansowa GZGK jest stabilna. Należności zakładu na 31.12.2012r. wynoszą 223.162,19 zł. i w stosunku do 2011r. zmniejszyły się o kwotę 234.469,67 zł.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2012 r. wynosiły 336.893,65 zł. i są o 180.117,05 zł. niższe od stanu na koniec 2011 r. Zobowiązania wymagalne wynosiły 61.760,33zł. i były wyższe w stosunku do 2011r. o kwotę 22.370,15 zł. a dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zakupu paliwa.

Największe zobowiązania GZGK posiadał:

- ✓ wobec dostawców – 237.671,37 zł.
- ✓ wobec ZUS – 50.922,39 zł.
- ✓ wobec pracowników – 48.299,89 zł.

Należności Zakładu wyniosły 223.162,19 zł., w tym wymagalne 135.548,42 zł. Należności wymagalne dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych dla indywidualnych odbiorców.

W celu wyegzekwowania zaległych należności w 2012 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 26 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, 7 dłużników otrzymało nakaz zapłaty. 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 Dług

VII. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 R.

Dz. 801 rozdz. 80104

w zł.

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODY	DOCHODY wykonanie	PLAN WYDATKI	WYDATKI wykonanie
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Dąbrowie Tamowskiej	127.714,00	123.626,23	127.714,00	123.626,32
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dąbrowie Tamowskiej	134.797,00	111.296,32	134.797,00	111.296,32
Przedszkole Publiczne Nieczajna Góra	17.600,00	11.882,83	17.600,00	11.882,83
Przedszkole Publiczne Smęgorzów	11.781,00	10.683,33	11.781,00	10.683,33
RAZEM	291.892,00	257.488,71	291.892,00	257.488,71

Dochody własne przedszkoli pochodziły z opłaty stałej i odpłatności za żywienie. Z dochodów opłat za żywienie środki zostały przeznaczone na zakup żywności, a z opłaty stałej na koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek przedszkolnych między innymi; opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup środków czystości.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2012 R.****PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

I	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012 r.		
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2012 r. - w tym zaległości na 01.01.2012 r.	99.456,73	149.538,87
		91.616,73	149.538,87
2	Wpływy gotówkowe	39.489,71	5.474,97
3	Odpisy i umorzenia	17.536,40	26.660,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	42.430,62	117.403,90
II	Pobór bieżących należności		
1	Przypis brutto	1.425.690,10	3.153.089,00
2	Odpisy	33.004,00	7.194,00
3	Przypis netto (1-2)	1.392.686,10	3.145.895,00
4	Wpływy gotówkowe	1.319.554,69	2.991.878,82
5	Zwroty	1.260,00	33.509,00
6	Umorzenia i zaniechania	1.990,10	91.074,00
7	Odroczenia terminów płatności	33,00	10.514,00
8	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	3.276,14	342,03
9	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	3.218,70	67,03
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	72.343,87	96.176,18
III	Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I. 5 + II. 10)	114.774,49	213.580,08
	w tym: zaległości na 31.12.2012 r.	114.597,49	203.066,08

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2012 R.

PODATEK ROLNY

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012 r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2012 r. - w tym zaległości na 01.01.2012 r.	33.673,15	4.863,70
		33.336,15	4.863,70
2	Wpływy gotówkowe	13.265,74	0,00
3	Odpisy i umorzenia	2.361,02	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	18.046,39	4.863,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	463.062,60	5.036,00
2	Odpisy	13.001,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	450.061,60	5.036,00
4	Wpływy gotówkowe	431.340,83	4.389,00
5	Zwroty	347,00	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	2.080,90	151,00
7	Odroczenia terminów płatności	175,00	0,00
8	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	1.910,03	22,00
9	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	2.449,57	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	17.526,41	474,00
III Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I. 5 + II. 10)		35.572,80	5.337,70
w tym: zaległości na 31.12.2012 r.		35.266,80	5.337,70

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2012 R.****PODATEK LEŚNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2012 r.	3.272,76	17,10
	- w tym zaległości na 01.01.2012 r.	3.272,76	17,10
2	Wpływy gotówkowe	545,62	0,00
3	Odpisy i umorzenia	72,38	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.654,76	17,10
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	42.916,00	13.720,00
2	Odpisy	826,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	42.090,00	13.720,00
4	Wpływy gotówkowe	40.347,29	13.699,00
5	Zwroty	3,00	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	316,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	22,00	0,00
8	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	303,60	0,00
9	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	353,10	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	1.479,21	21,00
III	Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I. 5 + II. 10)	4.133,97	38,10
	w tym: zaległości na 31.12.2012 r.	4.052,97	38,10

Informacja o stanie zaległości podatkowych
na 31.12.2012 r.

ŚRODKI TRANSPORTU

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2012r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2012 r. - w tym zaległości na 01.01.2012 r.	53.561,51	2.188,00
		48.383,51	2.188,00
2	Wpływy gotówkowe	9.846,41	2.188,00
3	Odpisy i umorzenia	4.524,00	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	6.479,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -) w tym; zaległości	39.191,10	0,00
		32.712,10	
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	223.894,00	70.475,00
2	Odpisy	10.221,30	4.621,00
3	Przypis netto (1-2)	213.672,70	65.854,00
4	Wpływy gotówkowe	186.940,84	60.259,00
5	Zwroty	585,00	332,00
6	Umorzenia i zaniechania	0,00	5.916,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	422,50	11,00
9	Nadpłaty na 31.12.2012 r.	16,00	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	26.910,36	0,00
III Ogółem należności na 31.12.2012r. (I. 5 + II. 10)			
	w tym: zaległości na 31.12.2012 r.	66.101,46	0,00
		59.622,46	0,00

IX. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2012 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 97,9 % a po stronie wydatkowej w 94,1 %.

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 otrzymano dopiero w 2013 r.

Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 55 mln a po stronie wydatkowej 53 mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły 16,3 % ogółu budżetu, co daje kwotę 8.659.314,65 zł. Wskaźnik ten świadczy o 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 gminny i środków unijnych, a w szczególności;

- ✓ *Środki na poprawę infrastruktury drogowej realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 91.047,00 zł.*
- ✓ *Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.042.049,15 zł.*
- ✓ *Środki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań;*
 - *Rewaloryzacja zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – 1.547.629,94zł.*
 - *Budowę hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej – 257.951,45 zł.*
 - *Realizacja Projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej” – 7.487,28 zł.*
 - *Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w DT w ramach programu rewitalizacji – kwota 748.745,58 zł.*
 - *Budowę zjazdu i parkingu koło Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej – kwota 24.999,00 zł.*
 - *Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej – instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskania – kwota 327.382,65 zł.*
- ✓ *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 1.926.155,69 zł.*

Ponadto Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 90.000 zł .na realizację zadań w zakresie budowy parkingu na ul .Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

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 budowy chodników w kwocie 250.000,00 zł. , dofinansowanie zakupu serwera jak również udzielono wsparcia finansowego dla szpitala powiatowego na zakup łóżek. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby, jak również dofinansowano zakup samochodu dla Policji w kwocie 16.000 zł.

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

Rok 2012 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morzychna oraz na ul .Żabińskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W roku 2012 Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł na udział własny zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r., którego raty kapitałowe przypadną do spłaty w latach 2013 – 2018.

Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Wskaźnik zadłużenia budżetu na koniec 2012 r. wyniósł 30,54 %, natomiast wskaźnik obciążenia budżetu splatami 8,81 % 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, Soltysom, 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 2012 roku.

Burmistrz:
Stanisław Początek