



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 lipca 2019 r.

Poz. 5404

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017.poz. 2077) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XXV/348/16 r. z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości: dochody w kwocie 76.901.173,45 zł., wydatki w kwocie 83.926.947,45 zł., deficyt w kwocie 7.025.774,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 8.125.943,58 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 8.488.278,58 zł. i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: dochody w kwocie 85.027.117,03 zł., wydatki w kwocie 92.415.226,03 zł., deficyt w kwocie 7.338.109,00 zł.

Burmistrz

Krzysztof Kaczmarek

ZMIANY BUDŻETU W 2018 R.**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2018 R.**

w zł.

LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2017 Nr XXXVII/524/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 28 XII 2017 r.	76.901.173,45	83.926.947,45
2.	Uchwała Nr XXXVIII/546/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 01 II 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	400.000,00	1.145.000,00 -420.000,00
3.	Uchwała Nr XXXIX/561/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 16.III 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2018r. - zwiększenia -zmniejszenia	15.483,00 -1.408.579,00	277.393,00 -1.307.065,00
4.	Uchwała Nr XLI/579/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 20.IV.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	2.464.657,00 -2.000,00	3.799.884,20 -1.337.227,20
5.	Uchwała Nr XLII/597/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 29.V.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia -zmniejszenia	518.253,00	868.826,00 -193.100,00
6.	Uchwała Nr XLIII/607/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 26.VI.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2018r. - zwiększenia	100.000,00	874.000,00
7.	Uchwała Nr XLIV/619/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 06.VIII.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	719.593,00 -412.364,49	1.689.650,00 -1.036.870,49
8.	Uchwała Nr XLV/643/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 12.IX.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	190.901,00	538.159,00 -1.473.900,00
9.	Uchwała Nr XLVI/655/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16.X.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	- -	101.587,12 -101.587,12
10.	Uchwała Nr III/10/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 30.XI.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	465.841,41	833.735,41 -844.365,00
11.	Uchwała Nr IV/24/18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 28.XII.2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2018r. - zwiększenia - zmniejszenia	527.108,00 -791.462,00	100.000,00 -364.354,00
	RAZEM UCHWAŁY RADY	79.688.604,37	87.076.713,37

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2018 R.**

w zł.

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 12.1322/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.01.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zmniejszenia		63.450,00 63.450,00
2.	Zarządzenie Nr 25.1335/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.01.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia	268,92	268,92
3.	Zarządzenie Nr 34.1344/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.02.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zmniejszenia		55.000,00 55.000,00
4.	Zarządzenie Nr 41.1351/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.02.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia - zmniejszenia	11.241,00 -1.752,00	11.241,00 -1.752,00 6.000,00 -6.000,00
5.	Zarządzenie Nr 50.1360/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.03.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	50,25	50,25 22.000,00 -22.000,00
6.	Zarządzenie Nr 61.1371/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.03.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	38.856,80 -50.760,00	51.546,80 -63.450,00 86.045,00 -86.045,00
7.	Zarządzenie Nr 86.1396/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.03.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia	56.400,00	56.400,00
8.	Zarządzenie Nr 94.1404/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.04.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia	1.705,35	1.705,35
9.	Zarządzenie Nr 112.1422/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.04.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia	201.004,73	201.004,73
10.	Zarządzenie Nr 121.1431/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.04.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia	235.612,00	235.612,00
11.	Zarządzenie Nr 135.1445/18r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.05.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zmniejszenia	-1.745,00	-1.745,00
12.	Zarządzenie Nr 137.1447/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.05.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia	40,20	40,20
13.	Zarządzenie Nr 140.1450/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.05.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	53.500,00	53.500,00 109.573,00 -109.573,00

14.	Zarządzenie Nr 163.1473/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.06.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	800.000,00	800.000,00 50.500,00 -50.500,00
15.	Zarządzenie Nr 170.1480/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.06.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia - zmniejszenia	1,74	1,74 5.000,00 -5.000,00
16.	Zarządzenie Nr 172.1482/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.06.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zmniejszenia		340,00 -340,00
17.	Zarządzenie Nr 179.1489/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.06.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia	989.000,00	989.000,00
18.	Zarządzenie Nr 181.1491/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.06.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	132.060,45	132.060,45 10.000,00 -10.000,00
19.	Zarządzenie Nr 190.1500/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.07.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	2.910,87 -1.500,00	2.910,87 -1.500,00 47.500,00 -47.500,00
20.	Zarządzenie Nr 201.1511/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.07.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	3.175,26	3.175,26 240,00 -240,00
21.	Zarządzenie Nr 206.1516/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.07.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	18.141,26	18.141,26 40.000,00 -40.000,00
22.	Zarządzenie Nr 227.1537/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.08.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	285.717,79	285.717,79 9.322,00 -9.322,00
23.	Zarządzenie Nr 234.1544/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.08.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	102,00	102,00 84.000,00 -84.000,00
24.	Zarządzenie Nr 242.1552/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.08.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	52,00	52,00 20.000,00 -20.000,00
25.	Zarządzenie Nr 244.1544/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.09.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	349.087,00	349.087,00 135.200,00 -135.200,00

26.	Zarządzenie Nr 256.1566/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.09.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia -zwiększenia - zmniejszenia	67.209,74	67.209,74 11.460,00 -11.460,00
27.	Zarządzenie Nr 257.1567/18r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.09.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia	166,81	166,81
28.	Zarządzenie Nr 263.1573/1r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.09.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	804.412,00	804.412,00 157.861,00 -157.861,00
29.	Zarządzenie Nr 270.1580/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.09.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zmniejszenia	-3.000,00	-3.000,00
30.	Zarządzenie Nr 277.1587/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.10.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	1.264.827,77	1.264.827,77 117.514,05 -117.514,05
31.	Zarządzenie Nr 286.1596/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17.10.18 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	117.781,38	117.781,38 33.960,00 -33.960,00
32.	Zarządzenie Nr 291.1601/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.10.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia	597.954,00	597.954,00
33.	Zarządzenie Nr 300.1610/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.10.18 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia	144.682,09	144.682,09
34.	Zarządzenie Nr 311.1621/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.11.18 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia	150.000,00	150.000,00
35.	Zarządzenie Nr 322.1632/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.11.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	827,49	827,49 240,00 -240,00
36.	Zarządzenie Nr 329.1639/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.11.18 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	-196.480,00	-196.480,00 291.216,00 -291.216,00
37.	Zarządzenie Nr 347.1657/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.12.18 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	-816.404,00	-816.404,00 1.300,00 -1.300,00
38.	Zarządzenie Nr 349.1659/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.12.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	94.016,56	94.016,56 5.140,00 -5.140,00
39.	Zarządzenie Nr 356.1666/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.12.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r. -zwiększenia -zmniejszenia	-	85.900,00 -85.900,00

40.	Zarządzenie Nr 370. 42/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.12.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r.		
	-zwiększenia	-	150.063,00
	-zmniejszenia	-	-150.063,00
41.	Zarządzenie Nr 374. 46/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.12.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r.		
	-zwiększenia	9.459,20	9.459,20
	-zmniejszenia	-20.111,00	-20.111,00
42.	Zarządzenie Nr 377. 49/18 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.12.18r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018r.		
	-zwiększenia	-	30.520,00
	-zmniejszenia	-	-30.520,00
	OGÓLEM ZARZĄDZENIA	5.338.512,66	5.338.512,66
	RAZEM BUDŻET	85.027.117,03	92.415.226,03

**I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 R.**

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 4.001.494,09 zł. w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa na 2019 r. wyniosła 1.220.239,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 29.679,36 zł.

2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 10.316.207,58 zł. i dotyczył:

- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych 677.419,44 zł.
 - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 2.941.176,35 zł.
 - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Morzychna:
 - 157.620,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Smęgorzów:
 - 2.428.800,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacja sanitarna ul. Oleśnicka w Dąbrowie Tarnowskiej:
 - 266.360,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 15.303,99 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 15.669,15 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Laskówka Chorąska i Żelazówka
 - 1.268.040,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

- ✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowa pompowni na jej miejscu
- 216.800,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
- 142.901,40 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
- 108.750,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Budowa kotłowni gazowej w budynku Sz. Pod. Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej
- 67.731,60 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Budowa Kotłowni gazowej w budynku MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
- 44.487,60 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej
- 44.700,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej
- 164.769,60 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
- 42.000,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Program ograniczenia Niskiej Emisji w mieszkaniach komunalnych w Gminie DT
- 42.360,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy DT
- 376.002,40 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja budynku w ZSPiG w Gruszowie Wielkim
- 336.114,01 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim
- 46.732,80 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Szarwark
- 214.812,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w 2018r.
- 152.032,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i wsi w 2018r.
- 132.951,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku OR-W w Sutkowie
- 112.674,24 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap
- 300.000,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2018 r. wyniosły kwotę 3.234.450,68 zł. i dotyczyły;

- ✓ Kredytów na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.395.500,08 zł.- spłata kredytów w BGK
- ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna
 - 57.600,00 zł. - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskówka Ch. i Żelazówka
 - 422.680,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacji Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 17.600,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacji Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 15.200,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Szarwark
 - 71.604,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Oleśnickiej w DT
 - 133.180,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w NG i budowa pompowni na jej miejscu
 - 108.400,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
 - 47.633,80 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
 - 36.250,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w DT
 - 22.577,20 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa kotłowni gazowej w budynku MBP w DT
 - 14.829,20 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Budomeks w DT
 - 14.900,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku Budomeks w DT
 - 54.923,20 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w DT
 - 14.000,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiG w Krakowie
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów
 - 607.200,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku ZSPiG Gruszowie Wielkim
 - 84.095,40 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja kotłowni w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim
 - 11.683,20 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Program ograniczenia niskiej emisji w mieszkaniach komunalnych blok os. Kościuszki

- 10.594,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy w 2017r.

- 94.000,60 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem: 10.372.109,34 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 3.618.595,79 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 6.697.611,79 zł.
- zobowiązania wymagalne – 55.901,76 zł. dotyczące;
 - nie zwróconego w terminie wadium – kwota 11.000,00 zł.
 - nie zwróconego w terminie zabezpieczenia robót – kwota 44.901,76 zł.

5. Należności Gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem: 5.747.573,15 zł. w tym wymagalne: 1.773.442,66 zł. dotyczące;

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego - kwota 1.735.119,33 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 38.323,33 zł.

II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2018 R.

1. Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	85.027.117,03	84.892.487,92	99,9
2.	Wydatki ogółem	92.415.226,03	87.474.034,49	94,7
3.	Nadwyżka/Deficyt	-7.388.109,00	-2.581.546,57	-
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	2.594.800,00	1.208.518,04	46,6
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	438.449,00	18.871,00	4,31
6.	Wolne środki na 31.12.2017 r.	8.027.761,00	8.212.212,08	102,3
7.	Spłata pożyczek i kredytów	3.234.452,00	3.234.450,68	100,0
8.	Udzielone pożyczki w 2018r.	438.449,00	438.422,00	100,0
9.	Wolne środki na 31.12.2018 r.		3.185.181,87	-

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2018r. dochody budżetowe w kwocie 85.027.117,03 zł. zostały wykonane 99,9% tj. w kwocie 84.892.487,92 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.391.826,67 zł.
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 80.500.661,25 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	25.866.098,26	30,47
	w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.641.966,55	13,72
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.693.582,59	7,88
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25.135.020,47	29,61
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	274.928,00	0,33
5.	Subwencje	25.290.929,00	29,79
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.631.929,60	1,92
	OGÓŁEM	84.892.487,92	100,0

1. Dochody własne stanowiły 30,47 % 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 7,88 % dochodów. Są to m.in. środki na stypendia socjalne dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”, na realizację programu „posiłek dla potrzebujących”, na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem dziennego pobytu seniorów w ramach programu „Senior+”, dotacja na funkcjonowanie żłobka samorządowego, dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 29,61 % 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, wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do organów jst, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,33 % 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 Nr1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Subwencje stanowiły 29,79 % 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 1,92 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

- 1) realizacji projektu „CUW”- budowa zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym – kwota 52.106,25 zł.
- 2) realizacji projektu „POWERSE” realizowanego przez Szkołę Pod. Nr1 i Nr 2 w DT projekcie – kwota 245.639,54 zł.
- 3) realizacji projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w tym przystosowanie do osób niepełnosprawnych” – kwota 181.272,06
- 4) zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie w 2017r. związane z termomodernizacją budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – kwota 839.024,25 zł.
- 5) realizacji projektów z zakresu polityki społecznej – kwota 313.896,50 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 2018 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638.146,73	636.548,73	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tym; dochody bieżące	168.500,00 168.500,00	168.561,11 168.561,11	100,0 100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168.500,00	168.561,11	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	469.646,73 311.646,76 158.000,00	467.987,62 309.790,62 158.197,00	99,7 99,4 100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,33	1.636,93	46,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	18.000,00	20.310,00	112,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	308.146,40	308.146,40	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	137.887,00	98,5
020			LEŚNICTWO	1.550,00	1.526,05	98,5
	02001		Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące	1.550,00 1.550,00	1.526,05 1.526,05	98,5 98,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550,00	1.526,05	98,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.372.835,00	2.386.634,40	100,6
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące	9.350,00 9.350,00	23.758,90 23.758,90	254,1 254,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.350,00	9.351,54	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14.407,36	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2.363.485,00 429.889,00 1.933.596,00	2.362.875,50 429.279,50 1.933.596,00	100,0 100,0 100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-609,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429.889,00	429.889,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.933.596,00	1.933.596,00	100,0
630			TURYSTYKA	-	96,46	-
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki w tym: dochody bieżące	- -	96,46 96,46	- -
		0830	Wpływy z różnych usług	-	96,46	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.008.758,00	2.123.966,33	105,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2.008.758,00 1.272.758,00 736.000,00	2.123.571,13 1.344.086,19 779.484,94	105,7 105,6 105,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3.400,00	3.471,86	102,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217.858,00	231.671,75	106,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.827,10	96,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.030.000,00	1.081.549,12	105,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86.000,00	86.086,60	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	650.000,00	693.398,34	106,7

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	8.233,72	164,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.500,00	13.676,54	118,9
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	656,10	-
	70095		Pozostała działalność w tym ;dochody bieżące	-	395,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	395,20	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374.462,00	355.242,79	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	315.376,00 315.376,00	295.158,94 295.158,94	93,6 93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	315.376,00	295.144,99	93,6
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	13,95	-
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące	3.980,00 3.980,00	3.981,40 3.981,40	100,0 100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.980,00	3.981,40	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym; dochody bieżące	3.000,00 3.000,00	3.172,76 3.172,76	105,8 105,8
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.172,76	105,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym; dochody bieżące	- -	823,44 823,44	- -
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	68,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	755,44	-
	75095		Pozostała działalność w tym; dochody majątkowe	52.106,00 52.106,00	52.106,25 52.106,25	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	52.106,00	52.106,25	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	190.684,00	181.893,18	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4.200,00	4.200,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym; dochody bieżące	186.484,00 186.484,00	177.693,18 177.693,18	95,3 95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	186.484,00	177.693,18	95,3
752			OBRONA NARODOWA	690,00	690,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	690,00 690,00	690,00 690,00	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	690,00	690,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41.560,00	41.560,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: dochody majątkowe	41.560,00 41.560,00	41.560,00 41.560,00	100,0 100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.560,00	41.560,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.921.960,00	19.919.873,80	105,3	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	24.509,93 24.509,93	122,6 122,6	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	24.509,93	122,6	
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	4.218.780,00 4.218.780,00	4.381.161,11 4.381.161,11	103,8 103,8	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.113.780,00	4.285.619,70	104,2	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00	5.031,00	100,6	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	21.955,00	109,8	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	47.137,00	94,3	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	20.409,00	102,1	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	220,40	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	789,01	7,9	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	3.055.000,00 3.055.000,00	3.115.909,78 3.115.909,78	102,0 102,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.900.000,00	1.866.698,73	98,3
0320		Wpływy z podatku rolnego	500.000,00	489.587,02	97,9	
0330		Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	44.844,76	112,1	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00	158.663,22	93,3	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	48.016,05	68,6	
0430		Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.543,00	88,6	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353.000,00	484.236,81	137,2	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	11.574,20	115,8	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.745,99	109,3	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	720.000,00 720.000,00	756.326,43 756.326,43	105,1 105,1	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	258.598,43	86,2	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.939,56	98,8	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	357.787,04	119,3	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	115.000,00	135.001,40	117,4	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	10.908.180,00 10.908.180,00	11.641.966,55 11.641.966,55	106,7 106,7	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.458.180,00	11.122.784,00	106,4	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	519.182,55	115,4	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25.424.799,55	25.466.217,79	100,2	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	15.344.190,00 15.344.190,00	15.344.190,00 15.344.190,00	100,0 100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.344.190,00	15.344.190,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	282.496,00 282.496,00	282.496,00 282.496,00	100,0 100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282.496,00	282.496,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	9.444.183,00 9.444.183,00	9.444.183,00 9.444.183,00	100,0 100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.444.183,00	9.444.183,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące	133.870,55 96.574,72	175.288,79 137.992,96	130,9 142,9	
			dochody majątkowe	37.295,83	37.295,83	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	81.418,24	203,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.574,72	56.574,72	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.295,83	37.295,83	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	220.060,00 220.060,00	220.060,00 220.060,00	100,0 100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	220.060,00	220.060,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.797.871,28	3.402.914,58	89,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.619.189,54 348.357,54 1.270.832,00	1.385.838,73 352.272,48 1.033.566,25	85,6 101,1 81,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,80	-
	0830	Wpływy z usług	14.092,00	12.791,70	90,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.997,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	184,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	80.000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.635,00	8.634,29	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245.630,54	245.630,54	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.075.832,00	839.024,25	78,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195.000,00	194.542,00	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: dochody bieżące	36.990,00 36.990,00	36.990,00 36.990,00	100,0 100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.990,00	36.990,00	100,0
	80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.602.315,62 1.491.425,62 110.890,00	1.472.958,47 1.362.008,47 110.950,00	91,9 91,3 100,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19.516,49	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73.880,00	51.950,00	70,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255.600,00	199.995,50	78,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	14.400,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.860,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.017,58	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	730.210,00	727.017,90	99,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161.735,62	70.322,06	43,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	270.000,00	274.928,00	101,8

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110.890,00	110.950,00	100,1
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym; dochody bieżące	-	1.389,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.389,39	-
80148		Stolówki szkolne w tym: dochody bieżące	319.121,00 319.121,00	288.752,00 288.752,00	90,5 90,5
	0830	Wpływy z usług	319.121,00	288.752,00	90,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym; dochody bieżące	3.300,00 3.300,00	2.054,00 2.054,00	62,2 62,2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.300,00	2.054,00	62,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	216.955,12 216.955,12	214.931,99 214.931,99	99,1 99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216.955,12	214.931,99	99,1
851		OCHRONA ZDROWIA	714,00	932,50	130,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym; dochody bieżące	-	320,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	320,50	-
85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	714,00 714,00	612,00 612,00	85,7 85,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	612,00	85,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2.643.153,45	2.495.298,60	94,4
85202		Domy pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	91.230,00 91.230,00	58.491,07 58.491,07	64,1 64,1
	0830	Wpływy z usług	91.230,00	58.491,07	64,1
85203		Ośrodki wsparcia w tym; dochody bieżące	38.070,00 38.070,00	38.070,00 38.070,00	100,0 100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.070,00	38.070,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	103.982,00 103.982,00	103.004,80 103.004,80	99,1 99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.860,00	44.610,31	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.122,00	58.394,49	98,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	771.241,00 771.241,00	697.741,00 697.741,00	90,5 90,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241,00	241,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771.000,00	697.500,00	90,5
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	970,06 970,06	923,75 923,75	95,2 95,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970,06	923,75	95,2
85216		Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	724.575,00 724.575,00	715.463,66 715.463,66	98,8 98,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.575,00	3.574,95	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721.000,00	711.888,71	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	271.642,39 271.642,39	270.086,79 270.086,79	99,4 99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.969,39	7.969,21	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263.673,00	262.117,58	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	104.383,00 104.383,00	106.364,86 106.364,86	101,9 101,9
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	41.880,69	104,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.290,00	64.290,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	194,17	208,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące	462.660,00 462.660,00	429.660,00 429.660,00	92,9 92,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462.660,00	429.660,00	92,9
85295		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	74.400,00 74.400,00	75.492,67 75.492,67	101,5 101,5
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	19.191,26	106,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,08	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.400,00	56.301,33	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO- LECZNEJ	313.896,50	313.896,50	100,0
	85395	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	313.896,50 313.896,50	313.896,50 313.896,50	100,0 100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293.008,14	293.008,13	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.888,36	20.888,37	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470.714,00	459.795,70	98,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: dochody bieżące	18.000,00 18.000,00	12.000,00 12.000,00	66,7 66,7
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	12.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	452.714,00 452.714,00	447.795,70 447.795,70	98,9 98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447.479,00	445.788,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.235,00	2.007,70	38,4
855		RODZINA	24.243.343,69	24.234.204,10	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	15.028.008,20 15.028.008,20	15.024.272,10 15.024.272,10	99,9 99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	185,69	18,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	12.078,63	80,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.012.008,20	15.012.007,78	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.265.469,70 8.265.469,70	8.272.276,56 8.272.276,56	100,1 100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.236,60	64,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	11.195,11	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.236.469,70	8.236.442,38	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	21.402,47	178,4
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	871,79 871,79	830,78 830,78	95,3 95,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,79	830,78	95,3
	85504	Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	774.333,00 774.333,00	774.332,61 774.332,61	100,0 100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,61	80,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764.520,00	764.520,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.811,00	9.811,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; dochody bieżące	158.028,00 158.028,00	150.066,13 150.066,13	95,0 95,0
	0830	Wpływy z usług	114.828,00	104.482,34	91,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	435,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.948,36	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.200,00	43.200,00	100,0
	85595	Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	16.633,00 16.633,00	12.425,92 12.425,92	74,7 74,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633,00	631,58	99,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	11.794,34	73,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.866.789,83	2.025.066,84	70,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	92.946,00 92.946,00	99.231,98 99.231,98	106,8 106,8
	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	8.000,00	14.240,63	178,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84.946,00	84.991,35	100,1
	90002	Gospodarka odpadami w tym; dochody bieżące	1.662.148,32 1.662.148,32	1.652.690,17 1.652.690,17	99,4 99,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.657.872,00	1.640.649,38	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.276,32	10.771,70	251,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	342,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	806,88	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	113,15	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6,76	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; dochody majątkowe	1.085.695,51 1.085.695,51	245.070,40 245.070,40	22,6 22,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395.695,51	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290.000,00	241.070,40	83,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400.000,00	4.000,00	1,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	26.000,00 26.000,00	27.994,09 27.994,09	107,7 107,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	27.994,09	107,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	- -	80,20 80,20	- -
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	80,20	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.326,00	2.246,97	169,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym; dochody bieżące	1.326,00 1.326,00	2.246,97 2.246,97	169,5 169,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.326,00	1.326,97	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	920,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	713.863,00	843.882,60	118,2
	92601	Obiekty sportowe w tym; dochody bieżące	165.593,00 165.593,00	176.242,47 176.242,47	106,4 106,4
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	40.646,13	135,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,34	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135.593,00	135.593,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące	548.270,00 548.270,00	667.640,13 667.640,13	121,8 121,8
	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	25.000,00	33.791,23	135,2
	0830	Wpływy z usług	505.000,00	615.312,32	121,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	264,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	18.270,00	18.271,79	100,0
OGÓLEM DOCHODY			85.027.117,03	84.892.487,92	99,9
w tym: dochody bieżące z tego;			79.601.141,69	80.500.661,25	101,1
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			721.262,66	629.849,10	87,3
w tym: dochody majątkowe, z tego ;			5.425.975,34	4.391.826,67	80,9
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			1.634.523,51	1.002.080,50	61,3

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

- zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji dotyczących budowy i dobudowy kanalizacji sanitarnych – kwota - 168.561,11 zł.,

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to;

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – kwota 1.636,93 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. to kwota 560,65 zł., w tym z tytułu odsetek to kwota 55,13 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży działek rolnych – kwota 20.310,00 zł.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 7,29 zł.
- 4) środki z budżetu państwa w kwocie 308.146,40 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 5) środki z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 137.887,00 zł.

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

Dochody w kwocie 1.526,05 zł., to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczyły;

- wpływów z różnych dochodów – kwota 13.530,00 zł. dotyczyła zwrotu przez Nadleśnictwo w DT 50% kosztów remontu drogi gminnej wzdłuż lasu w Lipinach, natomiast kwota 877,36 zł. pochodziła ze sprzedaży płyt chodnikowych.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.351,54 zł. (zwrot z PUP za m-c grudzień 2017r. kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remonty jak i odbudowę dróg i mostów w kwocie 2.363.485,00 zł.

Kwota ujemna 609,50 zł. w dochodach bieżących rozdziału 60078 związana jest z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.

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

Wykonane dochody w kwocie 96,46 zł. dotyczyły sprzedaży gadżetów reklamujących gminę Dąbrowa Tarnowska na terenie „Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej” w Dąbrowie Tarnowskiej .

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

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 105,7 % tj. w kwocie 2.123.966,33 zł. i dotyczyły:

1. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 3.471,86 zł.
2. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 231.671,75 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 106,3 %. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec 2018r. wyniosły 27.216,70 zł. Do zalegających dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.
3. wpływów z różnych opłat – kwota 4.827,10 zł.
4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.081.549,12 zł., tj. 105 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2018 roku wyniosły ogółem 154.461,15 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 9.310,00 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są;

- NZOZ „Diagmed” – kwota 1.136,17 zł.,
- Ruch S.A – kwota 2.190,54 zł.,

Pozostałe zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 678,78 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu stanowią kwotę 22.250,32 zł. W większości są to zaległości nie przekraczające dwóch miesięcy

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 1.109,83 zł. odsetek od nieterminowych wpłat. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 122.900,83 zł.

Referat Mienia Komunalnego prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu, w tym celu do najemców wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

Po złożeniu wniosku 6 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Sześciu najemcom lokali mieszkalnych w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 4.474,18 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

5. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 86.086,60 zł., w tym; zaległości na 31.12.2018r. wyniosły kwotę 1.922,95 zł.

6. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 883.195,09 zł., z czego zapłacono za m-c grudzień 2017r. podatek VAT w kwocie 189.796,75 zł.

Ostatecznie kwota wykonanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za 2018r. wyniosła kwotę 693.398,34 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości oraz lokale mieszkalne:

- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/25 DT – kwota 52.691,16 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/3 DT – kwota 22.834,40 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/6 DT – kwota 20.959,20 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/5 DT – kwota 16.581,80 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/2 DT - kwota 13.828,50 zł. (kwotę 3.609,50zł. rozłożono na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/1 DT – kwota 22.643,00 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/4 DT – kwota 21.553,60 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 2/14 DT – kwota 40.765,05 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 1/1 DT – kwota 4.884,48 zł. (kwotę 39.075,52 zł. rozłożono na raty)
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 2/17 DT – kwota 39.024,23 zł.
- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/20 DT – kwota 40.780,90 zł.
- ✓ zakup działki budowlanej w DT Nr 590/7 i 590/20 w DT – kwota 407.340,00 zł.
- ✓ zakup ułamkowej części działki budowlanej w DT Nr 755/18 – kwota 2.400,00 zł.
- ✓ zakup ułamkowej część działki budowlanej w DT Nr 755//19 – kwota 3.257,00 zł.
- ✓ zakup działki budowlanej w DT – Nr 110 – kwota 18.500,00 zł.
- ✓ zakup działki Nr 59/26 i Nr 54/9 w DT - kwotę 16.578,00 zł.
- ✓ zakup działki Nr 536/4 w DT - kwotę 10.000,00 zł.
- ✓ zakup działki Nr 705/6 w DT – kwota 63.000,00 zł.
- ✓ zakup działki Nr 1036/4 w DT – kwota 65.573,77 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów oraz różnych opłat na kwotę 13.716,92 zł. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 17.056,89 zł.

8. wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 13.676,54 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału dotyczyły zwrotu za 2017r. zaliczki sądowej w kwocie 395,20 zł.

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 295.144,99 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 13,95 zł.,

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

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 3.981,40 zł. dotyczyły zwrotu przez PUP za m-c grudzień 2017r. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 3.172,76 zł. dotyczyły odsprzedaży Gminie Żabno ozdób Bożonarodzeniowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły wpływu odsetek w kwocie 755,44zł., oraz opłaty za wydane postanowienie o obowiązku szkolnym w kwocie 68,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 52.106,25 zł. dotyczyły wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Centrum usług wspólnych”, który zakładał budowę systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

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

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ✓ aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 4.200,00 zł.,

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- ✓ przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła kwotę 177.693,18 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 690,00 zł. dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowane dochody tego działu i rozdziału dotyczą:

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne – zrealizowane dochody wyniosły kwotę 41.560,00 zł. i dotyczyły;
- otrzymanej dotacji z Samorządu woj. Małopolskiego na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Laskówce Chorąskiej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.

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 122,6 % tj. w kwocie 24.509,93 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2018r. wyniosły kwotę 28.365,84 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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 103,8 % tj. w kwocie 4.381.161,11 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 4.285.619,70 zł .tj. 104,2 % planowanych dochodów,
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.031,00 zł.; tj. 100,6 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 21.955,00 zł; tj.109,8 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 47.137,00 zł. tj. 94,3 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2018r. wyniosła 20.409,00 zł., tj. 102,1 % dochodów planowanych.
6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,40 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 789,01 zł; tj. 7,9 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu odsetek w kwocie 11.685,03 zł. były przyczyną niezrealizowania planu dochodów w 2018r.

Zaległości podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2018 roku wyniosły 37.357,10 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 18.835,27 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 6.836,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 11.685,03 zł.

W 2018 r. wystawiono 15 upomnień w podatku nieruchomości na kwotę 39.839,50 zł. oraz przekazano do egzekucji 13 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości na kwotę 38.867,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2018 wyniosły;

- 617.054,74 zł. w podatku od nieruchomości,
- 837,72 zł. w podatku rolnym,
- 59.455,45 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 58.909,80 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 5.873,00 zł. w podatku od czynności cywilnoprawnych
- 64,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

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 102,0 %, tj. w kwocie 3.115.909,78 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.866.698,73 zł. tj. 98,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 489.587,02 zł.; tj. 97,9 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 44.844,76 zł.; tj. 112,1 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 158.663,22 tj. 93,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48.016,05 zł.; tj. 68,6 % planowanych dochodów,
/podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.543,00 zł; tj. 88,6 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 484.236,81 zł.; tj.137,2 % planowanych dochodów,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 11.574,20 zł. tj.115,8 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8.745,99 zł.; tj. 109,3 %.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2018 r. wynosiły 355.828,38 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 282.803,91 zł.,
- 2) podatku rolnego – 24.410,16 zł.,
- 3) podatku leśnego – 3.263,13 zł.,
- 4) podatku od środków transportowych – 34.687,77 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 10.558,37 zł.
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 105,04 zł.

W 2018 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 994 upomnienia na łączną kwotę 469.719,53 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 209 tytułów wykonawczych na kwotę 123.792,70 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.397.070,44 zł. w podatku od nieruchomości,
- 82.065,68 zł. w podatku rolnym,
- 196.471,42 zł. w podatku od środków transportowych

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

- 101.723,50 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 93.484,10 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 5.360,00 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 95,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 4.507,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 4.730,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 18.983,70 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 756.326,43 zł.; tj. 105,1 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 258.598,43 zł.; tj. 86,2 % planowanych dochodów.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.939,56 zł.; tj. 98,8 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 357.787,04 zł; tj. 119,3% planowanych dochodów.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 135.001,40 zł. tj.117,4% planowanych dochodów

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane

w 106,7 %, tj. w kwocie 11.641.966,55 zł. i dotyczą:

- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.122.784,00 zł.; tj.106,4% planowanych dochodów.
- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 519.182,55 zł.; tj. 115,4 % planowanych dochodów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- ✓ subwencji oświatowej w kwocie 15.344.190,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 282.496,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ subwencji wyrównawczej w kwocie 9.444.183,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 81.418,24 zł.
- ✓ środków pochodzących z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – kwota 93.870,55 zł.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 220.060,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 89,6 % ;tj. w kwocie 3.402.914,58 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 101,1 % tj. w kwocie 352.272,48 zł.

i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 12.791,70 zł.,
- wpływu z opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 33,80 zł.
- wpływu z różnych opłat w kwocie 184,22 zł.
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 4.997,93 zł.,
- wpływu dotacji w kwocie 28.000,00 zł. na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Aktywa tablica”,
- wpływu dotacji w kwocie 52.000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- wpływu środków z RFRON na zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w DT – kwota 8.634,29 zł.
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „POWERSE” w kwocie

245.630,54 zł. Projekt realizowany będzie w okresie dwu letni przez szkołę Pod. Nr 1 i Nr 2 w DT

Dochody majątkowe rozdziału 80101 zostały wykonane w 81,3 % tj. w kwocie 1.033.566,25 zł. i dotyczyły;

- zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie w 2017r. związane z termomodernizacją budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim w ramach projektu „Poprawa Efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w kwocie 839.024,25 zł.
- wpływu dotacji celowej w kwocie 194.542,00 zł. na dofinansowanie modernizacji boiska urazogenne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w DT w ramach projektu „Małopolskie boiska”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane dochody zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 36.990,00 zł. i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody bieżące zrealizowano w 91,3 % tj. w kwocie 1.362.008,47 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Tarnów, Żabno w kwocie 274.928,00 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 1.860,94 zł.,
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 51.950,00 zł. Nie wykonanie planu dochodów wynika z faktu zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, nieobecnościami z powodu choroby oraz odbieraniem dzieci z przedszkoli w godzinach wcześniejszych niż deklarowane w kartach zgłoszeń, co skutkuje brakiem wpłat za pobyt dziecka dłużej niż 5h dziennie.
- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – kwota 199.995,50 zł. Liczne nieobecności dzieci miały wpływ na niewykonanie planu za korzystanie z wyżywienia.
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 2.017,58 zł. (ref. wynagrodzenia przez PUP za 2017r.)
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 „, – kwota 70.322,06 zł.
- wpływu dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 727.017,90 zł.
- wpływu kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie zadania związanego z budową windy w Przedszkolu Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 19.516,49 zł.
- wynajmu sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli” przez Przedszkole Nr 1 i Nr 2 – kwota 14.400,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110.950,00 zł. na realizację projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 , w ty; przystosowanie budynku Przedszkola Nr2 do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowane dochody w kwocie 1.389,39 zł. dotyczyły rozliczenia dotacji za 2017r. przez powiat tarnowski.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 288.752,00 zł. tj. 90,5 % wykonania planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2018.

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 2.054,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowane dochody dotyczyły;

- wpływu dotacji celowej w kwocie 214.931,99 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 zostały zrealizowane w kwocie 932,50 zł. tj. 130,6 % planu i dotyczyły;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody tego rozdziału dotyczyły zwrotu rozliczonych dotacji za 2017r. przez sektor pozarządowy w kwocie 320,50 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 612,00 zł. tj. 85,7 % i dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w 94,4%; tj. w kwocie 2.495.298,60 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,

- ✓ wpływu z usług w kwocie 58.491,07 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia,

- ✓ wpływu dotacji celowej na wspieranie osób w podeszłym wieku w ramach programu wieloletniego „Senior +” w kwocie 38.070,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- ✓ wpływu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej w kwocie 103.004,80 zł.,

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

- ✓ wpływu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 697.500,00 zł.
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 241,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 923,75 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 711.888,71 zł.

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.574,95 zł. (zwrot zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 262.117,58 zł.,
- ✓ wpływu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu – kwota 7.969,21 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64.290,00 zł.
- ✓ wpływu z usług – 41.880,69 zł./wpłaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/

- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 194,17 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 429.660,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 56.301,33 zł.,
- ✓ wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w kwocie 19.191,26 zł.
- ✓ rozliczenia dotacji celowej w kwocie 0,08 zł. na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” za 2017r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- ✓ wpływ dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 313.896,50 zł. na realizację poniższych projektów;
- „Jutrzenka” - placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
- „Droga do sukcesu” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 98,0 % tj. w kwocie 459.795,70 zł. W poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- ✓ odpłatność rodziców dzieci przebywających na pół koloni – kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia szkole w kwocie 445.788,00 zł.
- ✓ wpływ dotacji celowej na program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – kwota 2.007,70 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 24.234.204,10 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 15.024.272,10 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 185,69 zł.,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12.078,63 zł.,
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 15.012.007,78 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100,1 % tj. w kwocie 8.272.276,56 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 3.236,60 zł.,
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.195,11 zł.,

- wpływu dotacji celowej na wpłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 8.236.442,38 zł.
- 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 21.402,47 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 830,78 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 764.520,00 zł. na realizację rządowego programu „Dobry start”
- wpływu dotacji celowej w kwocie 9.811,00 zł. na realizację programy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wpływy z usług w kwocie 104.482,34 zł.(odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 435,43 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.948,36 zł. (refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2017r).
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania żłobka samorządowego w kwocie 43.200,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 631,58 zł. (rozliczenie dotacji z 2017r. „Małopolska Niania).
- wpływu dotacji celowej w kwocie 11.794,34 zł. na dofinansowanie projektu „Małopolska Niania”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 70,6 % tj. w kwocie 2.025.066,84 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 106,8 %, tj. w kwocie 99.231,98 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 14.240,63 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonaną inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnych z lat ubiegłych – kwota 84.991,35 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,4 % tj. w kwocie 1.652.690,17 zł. i dotyczą;

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 1.640.649,38 zł./należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 162.522,57 zł., w tym zaległości kwota 67.438,37 zł./ W okresie sprawozdawczym wystawiono 1063 upomnień oraz 174 tytuły wykonawcze.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 10.771,70 zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 342,30 zł. (koszty postępowania sądowego)
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 113,15 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 6,76 zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 806,88 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 245.070,40 zł. tj. 22,6% dochodów planowanych a dotyczyły;

- wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 241.070,40 zł.
- wpłaty mieszkańca w kwocie 4.000,00 zł. jako udział w kosztach inwestycji związanej z budową odnawialnych źródeł energii.

Gmina DT przystąpiła do realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii jako partner z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Jednak ze względu na podpisanie umowy Lidera projektu z Urzędem Marszałkowskim w ostatnich dniach grudnia realizację projektu przesunięto na lata 2019-2020.

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 27.994,09 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 80,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 2.246,97 zł. tj. 169,5 % i dotyczą;

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu;

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.326,97 zł. –(refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego za 2017r.)
- różnych dochodów – kwota 920,00 zł. (sprzedaż drewna z usuniętego drzewa w Parku Miejskim)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 118,2 %; tj. w kwocie 843.882,60 zł. i dotyczą;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w 106,4 % tj. w kwocie 176.242,47 zł. i dotyczą;

- wpływu z usług – kwota 40.646,13 zł. wynajem hali sportowej. Zaległości z w/w dochodów na 31.12.2018r. wynosiły kwotę 4.687,50 zł.
- wpływu z pozostałych odsetek – kwota 3,34 zł., w tym zaległości 24,79 zł.
- wpływu z różnych dochodów – kwota 135.593,00zł. (zwrot podatku VAT za wykonaną inwestycję związaną z budową hali sportowej).

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 121,8 % tj. w kwocie 667.640,13 zł. i dotyczą;

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 33.791,23 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2018 r. wynosiły 7.357,36 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy. Do zalegających z opłatami na bieżąco wysyłane są upomnienia.
- ✓ dochodów ze sprzedaży biletów;
 - na krytej pływalni - kwota 561.539,65 zł.
 - na basenie odkrytym – kwota 53.772,67 zł.
- ✓ wpływu z pozostałych odsetek – kwota 264 ,79 zł.
- ✓ zwrotu przez PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz robót publicznych za m-c grudzień 2017r. w kwocie 18.271,79 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 92.415.226,03 zł. zostały wykonane w kwocie 87.474.034,49 zł. tj. 94,7% w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 74.132.313,85 zł. tj. 95,8 % wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 13.341.720,64 zł. tj. 88,7 % wydatków planowanych.

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 w tym; w formie dotacji	15.044.658,51 1.503.485,00	13.341.720,64 1.284.764,38	88,7 85,5	15,25 1,47
2.	Wydatki na obsługę długu	379.357,44	345.233,25	91,0	0,40
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	8.014.511,00	7.646.157,11	95,4	8,74
4.	Pozostałe wydatki	68.670.193,04	65.854.490,47	95,9	75,28
5.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołecznego	306.506,04	286.433,02	93,5	0,33

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 15,25 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,7 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2018r. związane były przede wszystkim z dalszym rozwojem Gminy.

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

Szczegółowa 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

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 2018 r.

			w zł		
DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.992.046,40	1.898.909,94	95,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.315.900,00	1.229.447,31	93,4
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	1.315.900,00	1.229.447,31	93,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.315.900,00	1.229.447,31	93,4
	01030	Izby rolnicze	12.000,00	9.780,99	81,5
		1. dotacja na zadania bieżące	12.000,00	9.780,99	81,5
	01095	Pozostała działalność	664.146,40	659.681,64	99,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	327.146,40	327.106,24	99,9
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	327.146,40	327.106,24	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.840,90	3.840,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323.305,50	323.265,34	99,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego	337.000,00	332.575,40	98,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	337.000,00	332.575,40	98,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	10.000,00	10.000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	10.000,00	10.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	10.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.281.336,66	7.909.556,39	95,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	665.755,00	648.535,00	97,4
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	665.755,00	648.535,00	97,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	665.755,00	648.535,00	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	4.292.096,66	4.078.574,73	95,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.506.634,26	1.371.099,46	91,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.498.634,26	1.365.490,38	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.000,00	269.131,18	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.206.634,26	1.096.359,20	90,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.609,08	70,1
		2. wydatki majątkowe z tego:	2.785.462,40	2.707.475,27	97,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.785.462,40	2.707.475,27	97,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.323.485,00	3.182.446,66	95,8
		1. Wydatki bieżące w tym:	439.889,00	430.099,26	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439.889,00	430.099,26	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.889,00	430.099,26	97,8
		2. Wydatki majątkowe w tym:	2.883.596,00	2.752.347,40	95,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.883.596,00	2.752.347,40	95,5
630		TURYSTYKA	68.200,00	60.889,49	89,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68.200,00	60.889,49	89,3
		1. wydatki bieżące, w tym ;	68.200,00	60.889,49	89,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	68.000,00	60.889,49	89,6
		- wynagrodzeni i składki od nich naliczane	63.100,00	58.908,49	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900,00	1.981,00	40,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.765.220,00	1.451.762,58	82,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.670.220,00	1.371.595,66	82,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.269.150,00	1.024.577,97	80,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.269.150,00	1.024.577,97	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.269.150,00	1.024.577,97	80,7
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	401.070,00	347.017,69	86,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	401.070,00	347.017,69	86,6
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31.070,00	11.070,00	35,6
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	15.000,00	15.000,00	100,0
		1) dotacja na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	80.000,00	65.166,92	81,5
		1. Wydatki bieżące w tym na:	80.000,00	65.166,92	81,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,00	65.166,92	81,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	65.166,92	81,5

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000,00	9.059,90	75,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	9.059,90	75,5
		1. Wydatki bieżące	12.000,00	9.059,90	75,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000,00	9.059,90	75,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	9.059,90	75,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.292.530,00	5.902.208,15	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	619.349,00	488.540,31	78,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	619.349,00	488.540,31	78,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619.349,00	488.540,31	78,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608.727,00	477.918,32	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.622,00	10.621,99	100,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	301.400,00	263.261,19	87,4
		1. Wydatki bieżące w tym na:	301.400,00	263.261,19	87,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52.000,00	44.592,19	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	44.592,19	85,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.400,00	218.669,00	87,7
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.380.500,00	4.205.703,22	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.377.000,00	4.202.203,22	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.372.000,00	4.199.085,93	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.499.800,00	3.411.697,20	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872.200,00	787.388,73	90,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.117,29	62,4
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	3.500,00	3.500,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.500,00	3.500,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	76.243,92	76,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.000,00	76.243,92	76,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100.000,00	76.243,92	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	76.243,92	76,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667.481,00	661.090,21	99,1
		1. Wydatki bieżące w tym na:	667.481,00	661.090,21	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	666.481,00	661.090,21	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.422,00	609.415,97	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.059,00	51.674,24	99,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	223.800,00	207.369,30	92,7
		1. wydatki bieżące, w tym na:	117.000,00	115.572,00	98,8
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	115.572,00	98,8
		2. Wydatki majątkowe; z tego	106.800,00	91.797,30	86,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na;	106.800,00	91.797,30	86,0
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106.800,00	91.797,30	86,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	190.684,00	181.893,18	95,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	4.200,00	4.200,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200,00	4.200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.200,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186.484,00	177.693,18	95,3
		1. Wydatki bieżące:	186.484,00	177.693,18	95,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73.184,00	64.993,18	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.731,00	43.753,45	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.453,00	21.239,73	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.300,00	112.700,00	99,5
752		OBRONA NARODOWA	690,00	690,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	690,00	690,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690,00	690,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00	340,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	327.203,00	272.475,19	83,3
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na;	10.000,00	10.000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.203,00 136.377,00 110.800,00 21.300,00 89.500,00 13.577,00 12.000,00 178.826,00 178.826,00	262.475,19 106.277,48 82.235,48 19.327,49 62.907,99 13.577,00 10.465,00 156.197,71 156.197,71	83,3 77,9 74,2 90,7 70,3 100,0 87,2 87,4 87,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, w tym na : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	- - - -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	379.357,44	345.233,25	91,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki na obsługę długu jst.	379.357,44 379.357,44	345.233,25 345.233,25	91,0 91,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	220.000,00 220.000,00 220.000,00	- -	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.103.358,28	26.196.801,43	96,7
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki 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; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14.450.136,41 13.217.666,41 10.421.526,00 8.850.618,00 1.570.908,00 2.424.950,00 149.100,00 222.090,41 1.232.470,00 1.232.470,00 447.000,00	13.968.009,18 12.876.453,00 10.357.601,50 8.832.724,31 1.524.877,19 2.358.064,47 148.113,04 12.673,99 1.091.556,18 1.091.556,18 443.307,68	96,7 97,4 99,4 99,8 97,1 97,3 99,3 5,7 88,6 88,6 99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	734.210,00 734.210,00 177.360,00 151.300,00 26.060,00 548.850,00 8.000,00	721.983,32 721.983,32 177.171,82 151.142,77 26.029,05 536.878,50 7.933,00	98,3 98,3 99,9 99,9 99,9 97,8 99,2
	80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki 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; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.765.764,75 5.361.022,75 3.630.149,00 2.949.399,00 680.750,00 1.527.000,00 20.350,00 183.523,75 404.742,00 404.742,00 362.427,00	5.576.187,26 5.179.786,65 3.498.821,64 2.901.488,29 597.333,35 1.503.504,75 20.189,57 157.270,69 396.400,61 396.400,61 359.153,86	96,7 96,6 96,4 98,4 87,8 98,5 99,2 85,7 97,9 97,9 99,1
	80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.853.109,00 2.853.109,00 2.830.609,00 2.565.400,00 265.209,00 22.500,00	2.839.136,94 2.839.136,94 2.816.718,49 2.563.941,73 252.776,76 22.418,45	99,5 99,5 99,5 99,9 95,3 99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	672.481,00 672.481,00 672.181,00 88.740,00 583.441,00 300,00	634.104,26 634.104,26 634.104,26 86.060,47 548.043,79 -	94,3 94,3 94,3 97,0 93,9 -

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.636,00 42.636,00 42.636,00 42.636,00	37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00	86,8 86,8 86,8 86,8
	80148	Stółki szkolne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	735.580,00 735.580,00 734.192,00 381.412,00 352.780,00 1.388,00	684.091,04 684.091,04 683.719,04 370.411,92 313.307,12 372,00	93,0 93,0 93,1 97,1 88,8 26,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowani a przedszkolnego 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	198.611,00 198.611,00 198.611,00 185.978,00 12.633,00	188.552,13 188.552,13 188.552,13 178.363,76 10.188,37	94,9 94,9 94,9 95,9 80,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 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	1.190.822,00 1.190.822,00 997.622,00 952.323,00 45.299,00 193.200,00	1.112.411,68 1.112.411,68 952.796,24 910.375,95 42.420,29 159.615,44	93,4 93,4 95,5 95,6 93,6 82,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 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	242.573,00 242.573,00 242.573,00 241.573,00 1.000,00	219.913,63 219.913,63 219.913,63 219.633,63 280,00	90,7 90,7 90,7 90,9 28,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	216.955,12 216.955,12 187.304,62 187.304,62 29.650,50	214.931,99 214.931,99 185.369,72 185.369,72 29.562,27	99,1 99,1 99,0 99,0 99,7
	80195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00 480,00 480,00 480,00	480,00 480,00 480,00 480,00	100,0 100,0 100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	347.346,00	292.687,84	84,3
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	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	342.632,00 342.632,00 162.632,00 114.290,00 48.342,00 180.000,00	288.075,84 288.075,84 123.975,84 108.241,15 15.734,69 164.100,00	84,1 84,1 76,2 94,7 32,6 91,2
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714,00 714,00 714,00 714,00	612,00 612,00 612,00 612,00	85,7 85,7 85,7 85,7

852		POMOC SPOŁECZNA	5.222.753,45	4.977.954,99	95,3
85202		Domy pomocy społecznej	745.000,00	675.491,95	90,7
		1. Wydatki bieżące	745.000,00	675.491,95	90,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	745.000,00	675.491,95	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745.000,00	675.491,95	90,7
85203		Ośrodki wsparcia	56.030,00	54.077,73	96,5
		1. Wydatki bieżące	56.030,00	54.077,73	96,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.270,00	5.207,73	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.270,00	5.207,73	98,8
		2) dotacja na zadania bieżące	50.760,00	48.870,00	96,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103.982,00	103.004,80	99,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	103.982,00	103.004,80	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103.982,00	103.004,80	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.982,00	103.004,80	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896.371,00	819.760,83	91,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	896.371,00	819.760,83	91,5
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	896.130,00	819.519,83	91,5
		2) dotacja na zadania bieżące	241,00	241,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	155.710,06	155.569,96	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	155.710,06	155.569,96	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19,02	18,11	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,02	18,11	95,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.691,04	155.551,85	99,1
85216		Zasilki stałe	724.575,00	715.463,66	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	724.575,00	715.463,66	98,8
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721.000,00	711.888,71	98,7
		2) dotacja na zadania bieżące	3.575,00	3.574,95	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.573.365,39	1.562.614,47	99,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.573.365,39	1.562.614,47	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.561.513,78	1.550.893,21	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.311.126,00	1.304.476,96	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.387,78	246.416,25	98,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.851,61	11.721,26	98,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.240,00	111.006,74	79,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	139.240,00	111.006,74	79,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139.240,00	111.006,74	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.165,00	91.931,74	76,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.075,00	19.075,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674.820,00	632.472,35	93,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	674.820,00	632.472,35	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.600,00	32.762,25	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.600,00	32.762,25	92,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	639.220,00	599.710,10	93,8
85295		Pozostała działalność	153.660,00	148.492,50	96,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	153.660,00	148.492,50	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.800,00	18.880,63	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.800,00	18.880,63	79,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.858,52	99,9
		3) dotacja na zadania bieżące	127.000,00	126.753,35	99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360.939,39	300.451,44	83,3
85395		Pozostała działalność	360.939,39	300.451,44	83,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na;	360.939,39	300.451,44	83,3
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360.939,39	300.451,44	83,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.136.452,00	1.087.983,40	95,7
85401		Świetlice szkolne	530.832,00	510.290,17	96,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	530.832,00	510.290,17	96,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	526.332,00	507.521,47	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.623,00	467.912,07	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.709,00	39.609,40	83,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.768,70	61,5
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52.615,00	44.575,58	84,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	52.615,00	44.575,58	84,7

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.615,00 35.950,00 16.665,00	44.575,58 28.260,73 16.314,85	84,7 78,6 97,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 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	24.000,00 24.000,00 24.000,00 10.460,00 13.540,00	17.959,95 17.959,95 17.959,95 10.460,00 7.499,95	74,8 74,8 74,8 100,0 55,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	507.714,00 507.714,00 507.714,00	497.327,70 497.327,70 497.327,70	98,0 98,0 98,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00 20.000,00	17.100,00 17.100,00 17.100,00	85,5 85,5 85,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.291,00 1.291,00 1.291,00 1.291,00	730,00 730,00 730,00 730,00	56,6 56,6 56,6 56,6
855	RODZINA	24.550.461,69	24.492.818,54	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze 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) dotacja na zadania bieżące	15.028.008,20 15.028.008,20 226.038,00 173.740,00 52.298,00 14.786.970,20 15.000,00	15.024.272,10 15.024.272,10 225.223,27 173.739,58 51.483,69 14.786.970,20 12.078,63	99,9 99,9 99,6 100,0 98,4 100,0 80,5
85502	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) dotacja na zadania bieżące	8.279.969,70 8.279.969,70 605.446,70 539.783,00 65.663,70 7.662.523,00 12.000,00	8.274.506,00 8.274.506,00 600.794,63 536.912,36 63.882,27 7.662.516,26 11.195,11	99,9 99,9 99,2 99,5 97,3 100,0 93,3
85503	Karta Dużej rodziny 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871,79 871,79 871,79 871,79	830,78 830,78 830,78 830,78	95,3 95,3 95,3 95,3
85504	Wspierania rodziny 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	824.288,00 824.288,00 84.488,00 81.254,33 3.233,67 739.800,00	813.472,17 813.472,17 73.672,17 70.438,89 3.233,28 739.800,00	98,7 98,7 87,2 86,7 100,0 100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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	362.902,00 362.902,00 362.902,00 294.000,00 68.902,00	333.789,30 333.789,30 333.789,30 280.529,79 53.259,51	92,0 92,0 92,0 95,4 77,3
85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	27.835,62 27.835,62 27.835,62 27.835,62	92,8 92,8 92,8 92,8
85595	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) dotacja na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.422,00 24.422,00 422,00 24.000,00	18.112,57 18.112,57 421,05 17.691,52	74,2 74,2 99,8 73,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.480.638,72	5.661.729,19	75,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	1.266.100,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 606.100,00 606.100,00	1.200.483,69 638.163,95 638.163,95 638.163,95 562.319,74 562.319,74	94,8 96,7 96,7 96,7 92,8 92,8

90002	Gospodarka odpadami 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	2.978.872,00 2.978.872,00 2.978.872,00 142.700,00 2.836.172,00	2.533.210,87 2.533.210,87 2.533.210,87 136.728,49 2.396.482,38	85,0 85,0 85,0 95,8 84,5
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	436.000,00 436.000,00 436.000,00 436.000,00	419.490,00 419.490,00 419.490,00 419.490,00	96,2 96,2 96,2 96,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	73.481,80 73.481,80 73.481,80 73.481,80	91,9 91,9 91,9 91,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 2) wydatki 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; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.584.565,18 192.403,61 19.729,17 19.729,17 2.783,50 169.890,94 1.392.161,57 1.392.161,57 952.161,57	535.492,42 89.982,02 10.055,82 10.055,82 2.770,00 77.156,20 445.510,40 445.510,40 54.476,00	33,8 46,8 51,0 51,0 99,5 45,4 32,0 32,0 5,73
90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	63.969,50 63.969,50 63.969,50 63.969,50	98,4 98,4 98,4 98,4
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	1.031.101,54 807.000,00 807.000,00 807.000,00 224.101,54 224.101,54	811.925,14 609.708,50 609.708,50 609.708,50 202.216,64 202.216,64	78,8 75,6 75,6 75,6 90,2 90,2
90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00	23.675,77 23.675,77 23.675,77 23.675,77	60,7 60,7 60,7 60,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.985.585,00	1.957.608,30	98,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; dotacja celowa dla DDK na wydatki inwestycyjne	1.118.585,00 728.255,00 728.255,00 390.330,00 390.330,00 197.730,00	1.118.582,99 728.254,90 728.254,90 390.328,09 390.328,09 197.729,98	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	650.000,00 650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00 650.000,00	100,0 100,0 100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	206.000,00 206.000,00 180.500,00 67.000,00 113.500,00 25.000,00 500,00	178.025,31 178.025,31 153.025,31 49.698,35 103.326,96 25.000,00 -	86,4 86,4 84,8 74,2 91,0 100,0 -
92195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0

926		KULTURA FIZYCZNA	4.688.424,00	4.463.321,29	95,2
	92601	Obiekty sportowe	2.417.944,00	2.270.592,30	93,9
		1. Wydatki bieżące, w tym	301.100,00	286.096,40	95,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300.100,00	285.292,08	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.740,00	85.774,82	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.360,00	199.517,26	94,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	804,32	80,4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	2.116.844,00	1.984.495,90	93,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.116.844,00	1.984.495,90	93,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1.777.844,00	1.647.606,36	92,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.270.480,00	2.192.728,99	96,6
		1. Wydatki bieżące	2.270.480,00	2.192.728,99	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.161.480,00	2.087.084,83	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.304.460,00	1.257.261,10	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857.020,00	829.823,73	96,8
		2) dotacje na zadania bieżące	85.000,00	85.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	20.644,16	86,0
		RAZEM WYDATKI	92.415.226,03	87.474.034,49	94,7
		w tym – wydatki bieżące z tego:	77.370.567,52	74.132.313,85	95,8
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	936.444,49	547.552,32	58,5
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	15.044.658,51	13.341.720,64	88,7
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	3.677.302,57	2.607.411,20	70,9

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2018R.**

DOCHODY:

w zł.

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308.146,40	308.146,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	308.146,40	308.146,40	100,0
			w tym: dochody bieżące	308.146,40	308.146,40	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	308.146,40	308.146,40	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315.376,00	295.144,99	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	315.376,00	295.144,99	93,6
			w tym; dochody bieżące	315.376,00	295.144,99	93,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	315.376,00	295.144,99	93,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	190.684,00	181.893,18	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	100,0
			w tym; dochody bieżące	4.200,00	4.200,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4.200,00	4.200,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186.484,00	177.693,18	95,3
			w tym; dochody bieżące	186.484,00	177.693,18	95,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym / ustawami	186.484,00	177.693,18	95,3
752			OBRONA NARODOWA	690,00	690,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	690,00 690,00	690,00 690,00	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 , związkom powiatowo - gminnym / ustawami	690,00	690,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216.955,12	214.931,99	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	216.955,12 216.955,12	214.931,99 214.931,99	99,1 99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym / ustawami	216.955,12	214.931,99	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	714,00	612,00	85,7
	85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	714,00 714,00	612,00 612,00	85,7 85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym / ustawami	714,00	612,00	85,7
852			POMOC SPOŁECZNA	118.089,45	117.793,27	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: dochody bieżące	44.860,00 44.860,00	44.610,31 44.610,31	99,5 99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	44.860,00	44.610,31	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	970,06 970,06	923,75 923,75	95,2 95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	970,06	923,75	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	7.969,39 7.969,39	7.969,21 7.969,21	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, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	7.969,39	7.969,21	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	64.290,00 64.290,00	64.290,00 64.290,00	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, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	64.290,00	64.290,00	100,0
855			RODZINA	24.013.869,69	24.013.800,94	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	15.012.008,20 15.012.008,20	15.012.007,78 15.012.007,78	100,0 100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.012.008,20	15.012.007,78	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.236.469,70 8.236.469,70	8.236.442,38 8.236.442,38	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, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	8.236.469,70	8.236.442,38	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	871,79 871,79	830,78 830,78	95,3 95,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	871,79	830,78	95,3
85504		Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	764.520,00 764.520,00	764.520,00 764.520,00	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, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	764.520,00	764.520,00	100,0
		RAZEM DOCHODY	25.164.524,66	25.133.012,77	99,9

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308.146,40	308.146,40	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	308.146,40 308.146,40 308.146,40 3.840,90 304.305,50	308.146,40 308.146,40 308.146,40 3.840,90 304.305,50	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315.376,00	295.144,99	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie 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	315.376,00 315.376,00 315.376,00 311.868,00 3.508,00	295.144,99 295.144,99 295.144,99 291.637,00 3.507,99	93,6 93,6 93,6 93,5 100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	190.684,00	181.893,18	100,0
	75101	Urzędy naczelných 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	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	186.484,00 186.484,00 73.184,00 51.731,00 21.453,00 113.300,00	177.693,18 177.693,18 64.993,18 43.753,45 21.239,73 112.700,00	95,3 95,3 88,8 84,6 99,0 99,5
752		OBRONA NARODOWA	690,00	690,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne 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	690,00 690,00 690,00 350,00 340,00	690,00 690,00 690,00 350,00 340,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216.955,12	214.931,99	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	216.955,12 216.955,12 187.304,62 187.304,62 29.650,50	214.931,99 214.931,99 185.369,72 185.369,72 29.562,27	99,1 99,1 99,0 99,0 98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	714,00	612,00	85,7
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714,00 714,00 714,00 714,00	612,00 612,00 612,00 612,00	85,7 85,7 85,7 85,7

852		POMOC SPOŁECZNA	118.089,45	117.793,27	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.860,00	44.610,31	92,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	44.860,00	44.610,31	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44.860,00	44.610,31	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44.860,00	44.610,31	92,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970,06	923,75	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym;	970,06	923,75	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	19,02	18,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,02	18,11	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	951,04	905,64	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.969,39	7.969,21	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym;	7.969,39	7.969,21	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	117,78	117,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117,78	117,78	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.851,61	7.851,43	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.290,00	64.290,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	64.290,00	64.290,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.290,00	64.290,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45.215,00	45.215,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.075,00	19.075,00	100,0
855		RODZINA	24.013.869,69	24.013.800,94	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.012.008,20	15.012.007,78	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	15.012.008,20	15.012.007,78	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225.038,00	225.037,58	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173.740,00	173.739,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.298,00	51.298,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.786.970,20	14.786.970,20	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.236.469,70	8.236.442,38	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	8.236.469,70	8.236.442,38	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573.946,70	573.926,12	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	532.283,00	532.280,45	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.663,70	41.645,67	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.662.523,00	7.662.516,26	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	871,79	830,78	82,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	871,79	830,78	82,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	871,79	830,78	82,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871,79	830,78	82,7
	85504	Wspieranie rodziny	764.520,00	764.520,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	764.520,00	764.520,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.720,00	24.720,00	100,0
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21.488,33	21.488,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.231,67	3.231,67	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	739.800,00	739.800,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	25.164.524,66	25.133.012,77	99,9

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

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360,00	279,00	77,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	360,00	279,00	77,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	279,00	77,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.859,00	3.883,38	208,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.859,00	3.883,38	208,9
		0830	Wpływy z usług	1.859,00	3.883,38	208,9
855			RODZINA	55.000,00	92.069,55	167,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00	92.069,55	167,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	41.148,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	10.338,60	516,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53.000,00	40.582,93	76,6
			OGÓLEM DOCHODY	57.219,00	96.231,93	168,2

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA NA 2018 ROKU.

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.652.900,00	1.562.022,71	94,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.315.900,00	1.229.447,31	93,4
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.315.900,00	1.229.447,31	93,4
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi	283.000,00	240.727,52	85,1
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów	322.400,00	321.461,67	99,7
		Dobudowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów II etap	710.500,00	667.258,12	93,9
	01095	Pozostała działalność	337.000,00	332.575,40	98,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337.000,00	332.575,40	98,7
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól (droga w NG nr 996 oraz droga w LCH w kierunku Żelazówki Nr 66/2)	220.000,00	215.774,66	98,1
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morzychnie "za górę"	117.000,00	116.800,74	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.334.813,40	6.108.357,67	96,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	665.755,00	648.535,00	97,4
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	665.755,00	648.535,00	97,4
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:			
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w miejscowości Lipiny	75.000,00	75.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn.- Sutków w miejscowości Gruszów Wielki	90.000,00	90.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w m. Laskówka Chorąska	75.000,00	75.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1316K Dąbrowa Tarn. - Otfinów w m. Dąbrowa Tarnowska	200.000,00	200.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K DT – Smyków w m. Szarwark	100.000,00	100.000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz -Luszowice-Lipiny w obrębie kościoła w m. Lipiny	6.075,00	6.075,00	100,0
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Mały – koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego	100.000,00	100.000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w m. Nieczajna Górna	2.460,00	2.460,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w m. DT	17.220,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.785.462,40	2.707.475,27	97,2
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.785.462,40	2.707.475,27	97,2
		Projekt odbudowy drogi w Morzychnie „droga za lasem” - FS	19.445,40	18.450,00	94,9
		Projekt + budowa chodnika ul. Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej	132.200,00	132.182,11	100,0
		Budowa przepustu na potoku Breń w Brniku	397.300,00	397.044,00	99,9
		Budowa drogi od ul. Sucharskiego w DT	440.000,00	438.762,64	99,7
		Projekt + przebudowa parkingu przy bloku Nr5 na oś Westerplatte w DT	65.000,00	64.975,00	99,9
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Szarwarskiej w DT	138.000,00	137.640,64	99,7
		Przebudowa drogi gminnej w Morzychnie (do Kowala)	79.500,00	79.500,00	100,0
		Budowa drogi bocznej od ul. Zagumnie w DT	247.000,00	246.844,14	99,9
		Modernizacja drogi gminnej w Sutkowie za szkołą	65.000,00	64.464,63	99,2
		Modernizacja drogi gminnej za szkołą w Szarwarku	90.000,00	89.520,24	99,5

	Projekt budowy chodnika w Gruszowie Wielki w kierunku Nieczajny D.	15.000,00	14.431,00	96,2
	Przebudowa drogi gminnej Lipiny - Zagrody	40.000,00	40.000,00	100,0
	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej do szkoły w Nieczajnie G.	60.000,00	59.422,60	99,0
	Budowa drogi gminnej do Wójcika w Nieczajnie Górnej	76.000,00	75.516,94	99,4
	Budowa chodnika w Nieczajnie Dolnej – II etap	155.000,00	154.611,00	99,8
	Projekt przejścia dla pieszych w Morzycznie + wykonanie	14.200,00	14.145,00	99,6
	Projekt + budowa chodnika w Brniku – II etap	120.000,00	119.722,20	99,8
	Projekt + budowa parkingu pod cmentarzem w Sarwarku	48.000,00	33.174,54	69,1
	Przebudowa drogi osiedlowej i chodników przy ul. Zazamcze w DT	90.500,00	52.568,03	58,1
	Projekt budowy przepustu na potoku Smęgorzówka w ciągu drogi gminnej	10.500,00	10.500,00	100,0
	Opracowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w DT wraz z zabudową rowu melioracyjnego”	7.500,00	7.300,05	97,3
	Odbudowa alejek w Parku Miejskim	76.337,00	74.461,10	97,6
	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej Bocznej dz. Nr 339/13,339/11,343	75.000,00	74.754,62	99,7
	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej Bocznej dz. Nr 439/4,440/4	121.500,00	115.768,57	95,3
	Zaprojektowanie i budowa toalety publicznej	100.000,00	90.019,56	90,0
	Modernizacja chodnika ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej	28.000,00	27.225,47	97,2
	Modernizacja chodnika ul. Nadbrzeźna w Dąbrowie Tarnowskiej	29.480,00	29.480,00	100,0
	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Nieczajnie Dolnej wraz z komorą	45.000,00	44.991,19	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.883.596,00	2.752.347,40	95,5
	Odbudowa drogi gminnej „Na Beleryt „ w Dąbrowie Tarnowskiej	2.883.596,00	2.752.347,40	95,5
	Odbudowa drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazówce			
	Odbudowa drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku	2.883.596,00	2.752.347,40	95,5
	Odbudowa drogi gminnej” ul. Piłsudskiego do Zagumnia k. sklepu			
	Odbudowa ul. Czrenia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401.070,00	347.017,69	86,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401.070,00	347.017,69	86,5
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	401.070,00	347.017,69	86,5
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	31.070,00	11.070,00	35,6
	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	200.000,00	179.152,16	89,6
	Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia”	31.070,00	11.070,00	35,6
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie	170.000,00	156.795,53	92,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.300,00	95.297,30	86,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00	3.500,00	100,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.500,00	3.500,00	100,0
	Projekt + modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w DT wraz z likwidacją barier architektonicznych	3.500,00	3.500,00	100,0
75095	Pozostała działalność	106.800,00	91.797,30	86,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.800,00	91.797,30	86,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	106.800,00	91.797,30	86,0
	CUW – budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym	106.800,00	91.797,30	86,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	178.826,00	156.197,71	87,4
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	178.826,00	156.197,71	87,4
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	178.826,00	156.197,71	87,4
	Projekt + budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH	178.826,00	156.197,71	87,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.637.212,00	1.487.956,79	90,9
80101	Szkoły podstawowe	1.232.470,00	1.091.556,18	88,6
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.232.470,00	1.091.556,18	88,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	447.000,00	443.307,68	99,2

	Modernizacja szkoły Pod. Nr 1 w DT (adaptacja strychu na sale lekcyjne	150.000,00	18.409,50	12,3
	Projekt + modernizacja budynku Sz. Pod. w Żelazówce	44.470,00	44.470,00	100,0
	Modernizacja łazienek w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim	55.000,00	55.000,00	100,0
	Zakup pieca do kuchni – Sz. Pod. Nr 2 w DT	22.000,00	21.869,00	99,4
	Modernizacja boiska urazogenne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w DT w ramach projektu „Małopolskie boiska”	450.000,00	444.500,00	98,8
	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w DT ul. Kościelna 25A	447.000,00	443.307,68	99,2
	Modernizacja kotłowni w budynku Sz. Pod. w Smęgorzowie	64.000,00	64.000,00	100,0
80104	Przedszkola	404.742,00	396.400,61	97,9
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	404.742,00	396.400,61	97,9
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	362.427,00	359.153,86	99,1
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarn.	160.677,00	160.293,86	99,8
	Wzbogacenie oferty miejskich Przedszkoli Nr1 i Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym; przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych - wykonanie windy w Przed. Nr 2 w DT – 161.000,00 zł. - zestaw do integracji sensorycznej – 12.150,00 zł. - magiczny dywan 2sz. Przed.Nr1 i Nr2 – 21.600,00 zł. - tablica multimedialna wraz z oprogramowaniem – 7.000,00 zł.	201.750,00	198.860,00	98,6
	Zakup placu zabaw – FS – Nieczajna Górna	9.240,00	9.148,85	99,0
	Projekt + termomodernizacja przedszkola w Smęgorzowie	3.075,00	3.075,00	100,0
	Projekt rozbudowy przedszkola w Nieczajnie Górnej	30.000,00	25.022,90	83,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.222.363,11	1.210.046,78	54,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606.100,00	562.319,74	92,8
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	606.100,00	562.319,74	92,8
	Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta DT	606.100,00	562.319,74	92,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.392.161,57	445.510,40	32,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.392.161,57	445.510,40	32,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	952.161,57	54.476,00	5,7
	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska	750.161,57	7.011,00	0,94
	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska(RPO) w tym; dotacja dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – kwota 200.000,00 zł.	202.000,00	47.465,00	23,5
	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie DT (WFOŚiGW w Krakowie), w tym; dotacja dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – kwota 440.000 zł.	440.000,00	391.034,40	88,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.101,54	202.216,64	90,2
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	224.101,54	202.216,64	90,2
	Projekty + dobudowa oświetlenia na terenie gminy	98.000,00	94.609,98	96,5
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS GW	13.442,94	13.442,94	100,0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego – FS Lipiny	10.252,04	10.116,91	98,7
	Dokumentacja projektowa i wykonanie dobudowy oświetlenia –FS Laskówka Chorąska	6.000,00	6.000,00	100,0
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego FS Nieczajna Górna	7.000,00	6.868,73	98,1
	Projekt + dobudowa oświetlenia – FS Sutków	18.000,00	18.000,00	100,0
	Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Szarwark	30.000,00	21.957,08	73,2
	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 73	20.000,00	17.445,00	87,2
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS Gruszów M.	21.406,56	13.776,00	64,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390.330,00	390.328,09	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.330,00	390.328,09	100,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.330,00	390.328,09	100,0
	Budowa kotłowni w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury	192.600,00	192.598,11	100,0
	Dotacja dla DDK na modernizację budynku	197.730,00	197.729,98	100,0

926		KULTURA FIZYCZNA	2.116.844,00	1.984.495,90	93,8
	92601	Obiekty sportowe	2.116.844,00	1.984.495,90	93,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.116.844,00	1.984.495,90	93,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.777.844,00	1.647.606,36	92,7
		Projekt + modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno-Sportowego – utworzenie kompleksu spa i rekreacji wodnej w tym modernizacja urzą- dzeń do odzyskiwania energii (pomp ciepła – klimatyzacja i ogrzewania)	80.000,00	43.132,41	53,9
		Termomodernizacja hali łuczniczej w ramach projektu „Poprawa efek- tywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska	1.697.844,00	1.604.473,95	94,5
		Budowa dwóch otwartych stref aktywności w mieście Dąbrowa Tarn.	339.000,00	336.889,54	99,4
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15.044.658,51	13.341.720,64	88,7
		w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3.677.302,57	2.607.411,20	70,9

V. Zmiany dokonane w ciągu 2018 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

I/ Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków bieżących:

- 1) W I połowie 2018r. zakończono realizację projektu pn. **”Powerser** , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Sz. Pod Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Nakłady poniesione w 2018r. wyniosły kwotę 1.591,93 zł. Celem projektu jest zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej Sz. Pod. Nr 1 w DT.
- 2) Projekt pn. **” LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”** został wprowadzony do realizacji w 2016r. z okresem realizacji w latach 2016-2022. Całkowita wartość projektu to kwota 619.497,00 zł. Celem w/w projektu jest wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Do zadań Gminy związanych z realizacją projektu jest zatrudnienie Eko-doradcy, który wspierał będzie wdrażanie programu powietrza, pozyskiwał środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizował mieszkańców do włączania się w te działania. W 2018r na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę 77.156,20 zł.
- 3) Uchwałą Budżetową na 2018r. Nr XXXVII/524/17 wprowadzono do realizacji projekt dotyczący wzbogacenia oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w DT, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2018 – 2019. W 2018r. na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę 356.130,69 zł.
- 4) Uchwałą Budżetową na 2018r. Nr XXXVII/524/17 wprowadzono do realizacji w latach 2018-2021 projekt pn. „Droga do sukcesu”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to kwota 875.934,70 zł. z tego w 2018r. wydatkowano kwotę 53.641,60 zł.
- 5) Uchwałą Budżetową na 2018r. Nr XXXVII/524/17 wprowadzono do realizacji w latach 2018-2020 projekt pn. „Jutrzenka”, którego celem jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację powyższego projektu przeznaczono kwotę 824.043,75 zł., z tego w 2018r. wydatkowano kwotę 246.809,84 zł.

6) Uchwałą Budżetową na 2018r. Nr XXXVII/524/17 wprowadzono do realizacji w latach 2018-2020 projekt pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych dla osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”. Liderem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa, gdzie zgodnie z podpisaną umową partnerską Gmina DT będzie w formie dotacji celowej dokonywać w poszczególnych latach wpłat wkładu własnego na rzecz lidera projektu. Na realizację powyższego projektu realizowanego w ramach RPOWM – Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa Gmina przeznaczyła kwotę 45.295,29 zł. Zgodnie z pismem Prezydenta miasta Tarnowa środki z 2018r. przesunięto do realizacji na 2019r.

7) Zmianą Uchwały budżetowej Gminy DT na 2018r. Nr III/10/18 z dnia 30 listopada 2018r. wprowadzono do realizacji projekt pn. „POWERSE – ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizatorami powyższego projektu w latach 2018-2020 będą Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Całkowita wartość projektu to kwota 275.614,27 zł. W 2018r wydatkowano kwotę 11.082,06 Pozostała kwota, która nie została zrealizowana w 2018r. zostanie przesunięta do realizacji w 2019r.

II/ przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków majątkowych – ujęte w gminnym programie rewitalizacji oraz gminnym programie ograniczenia poziomu niskiej emisji

1) Uchwałą Budżetową Gminy DT na rok 2018 Nr XXVII/524/17 z dnia 28 XII 2017r. wprowadzono do realizacji poniższe przedsięwzięcia wieloletnie;

- „obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT”. Na realizację powyższego zadania, które zostało dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199.999,36 zł., w 2018r. wydatkowano kwotę 47.465,00 zł. Pozostałe nie wydatkowane środki przesunięto do realizacji na 2019r., gdzie przygotowano pozostały wykaz osób kwalifikujących się do wymiany kotłów ciepła w budynkach jednorodzinnych. Opóźnienie w realizacji zadania jest niezależne od Gminy, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przeprowadził wszystkich wymaganych regulaminem naboru audytów energetycznych w 2018r., co jest podstawą do dofinansowania.
- Zakończono w 2018r. realizację projektu pn. „Centrum Usług Wspólnych” rozpoczętego w 2017r. Na realizację projektu w 2018r. wydatkowano kwotę 91.797,30 zł. z. Celem projektu była budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, budowa zintegrowanego systemu profilowania i udostępniana informacji.
- Zakończono „Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej” – w 2018r. poniesiono koszty w kwocie 160.293,86 zł. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola.
- Zakończono „Termomodernizację hali łuczniczej” w DT. Poniesione koszty termomodernizacji w 2018r. to kwota 1.647.606,36 zł. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku hali łuczniczej.

- Projekt „zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście DT i subregionie tarnowskim” Realizację zadania przesunięto na 2020r. Zadanie zostało pozytywnie ocenione, jednak znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.
- Zakup eko autobusu do przewozu uczniów na terenie Gminy – przewidywana realizacja zadania to lata 2020-2021 a planowane nakłady to kwota 500.000,00 zł.
- „Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych – Kotłownia” – Przewidywana realizacja zadania to lata 2018-2022 a przewidywane nakłady finansowe to kwota 6.000.000,00 zł. W 2018r. poniesiono koszty opracowania wniosku aplikacyjnego w kwocie 11.070,00 zł. W dalszym ciągu trwa ocena wniosku na etapie merytorycznym, co po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania zobowiązuje Gminę do wypłaty pozostałej części wynagrodzenia na rzecz wykonawcy „Cetus i Partnerzy”.
- „Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT” – Realizację projektu przewidziano na lata 2019-2021r.
- Rewitalizacja oś. Kościuszki, Park Miejski, Ogród Jordanowski, ul. Zazamcze, Park Linowy i Ścieżka Edukacyjna, boisko poliuretanowe i do siatki plażowej – przewidywana realizacja zadania do lata 2020-2021, a łączne nakłady to kwota 2.300.000,00 zł.
- Projekt + modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno – Sportowego – utworzenie kompleksu spa i rekreacji wodnej w tym modernizacja urzędów do odzyskiwania energii. W 2017r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie wniosku aplikacyjnego z terminem realizacji w 2018r.za kwotę 43.132,41 zł. Wniosek został złożony do dofinansowania w Urzędzie Marszałkowskim. Po ocenie finansowej wniosek nie uzyskał dofinansowania.
- Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działania – Centrum Kulturalno Społeczne w Morzyczynie . Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Aktualnie wniosek uzyskał dofinansowanie lecz znajduje się na liście rezerwowej.
- Rozwój tkani społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnie Górnej . Ponownie aplikowano o środki w styczniu 2019r.
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Nieczajnie Górnej – przewidywany okres realizacji zadania to lata 2020-2021, a łączne nakłady to kwota 300.000,00 zł.
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przewidywany okres realizacji zadania to lata 2021-2022r.,a łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000,00 zł.
- Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła jako partner do realizacji w/w projektu, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów – Luborzycza. Na realizację projektu w latach 2018 - 2019 przewidziano środki w wysokości 2.250.484,69 zł. Ze względu na podpisanie w m - cu grudniu 2018r. umowy z Marszałkiem na dofinansowanie przez lidera projektu, jego realizację przesunięto na lata 2019-2020.
- Wprowadzono do realizacji w 2019r. projekt przebudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska na kwotę 1.500.000,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 991.991,00 zł.

III/ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej - wieloletnie)

1) Uchwałą budżetową na 2018 Nr XXXVII/524/17 z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadzono do realizacja poniżej przedstawione zadania wieloletnie;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów” z terminem realizacji zadania w 2014-2018r. Poniesione nakłady w 2018r. to kwota 321.461,67 zł. W I półroczu 2018r. zakończono I etap budowy sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów.
- „budowa przepustu na potoku Breń w Brniku” – za kwotę 397.044,00 zł. wykonano inwestycję związaną z budową przepustu na potoku Breń w Brniku.
- Zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały zostało przewidziane do realizacja w latach 2019-2021
- W 2018r. zakończono I etap budowy chodnika na ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 132.200,00 zł.
- Budowa i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - przewidywany wkład własny na realizację zadania to kwota 635.000,00 zł. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w ramach „Rządowego programu Mieszkanie +” a jego realizację przesunięto na lata 2020-2021.

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2018 R.

w zł.

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665.755,00	648.535,00	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	665.755,00	648.535,00	97,4
		- dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	665.755,00	648.535,00	97,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000,00	15.000,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		- dotacja dla Gminy Brusy na remont budynku komunalnego w m. Lubnia uszkodzonego wskutek nawałnic sierpniowych w 2017r.	15.000,00	15.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23.577,00	23.577,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		- wpłata na państwowy fundusz celowy- zakup działki zabudowanej	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13.577,00	13.577,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania OSP LCH	953,00	953,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania OSP NG	884,00	884,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Smęgorzów	7.132,00	7.132,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Żelazówka	4.608,00	4.608,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.623.650,50	4.492.067,48	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	2.424.950,00	2.358.064,47	97,2
		Sz. Żelazówka – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	605.150,00	580.936,84	96,0
		Sz. Lipiny – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	451.200,00	422.970,02	93,8
		Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	668.300,00	660.164,25	98,8
		Sz. Szarwark – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	700.300,00	693.993,36	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548.850,00	536.878,50	97,8
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach	120.000,00	113.711,40	94,8
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej	222.000,00	219.560,96	98,9
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku	128.850,00	127.614,28	99,0
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Żelazówce	78.000,00	75.991,86	97,4
	80104	Przedszkola	1.427.000,00	1.407.946,80	98,7
		Niepubliczne przedszkole - Ochronka	1.355.000,00	1.337.868,00	98,7
		Niepubliczne przedszkole - Żelazówka	72.000,00	70.078,80	97,3

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja na dzieci niepełnosprawne – Sz.Pod.Laskówka Ch. Sz.Pod.Lipiny, Sz.Pod. Szarwark	193.200,00 193.200,00	159.615,44 159.615,44	82,6 82,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.650,50	29.562,27	99,7
		Sz. Żelazówka - dotacja celowa na zakup podręczników	7.915,05	7.910,34	99,9
		Sz. Lipiny - dotacja celowa na zakup podręczników	5.281,65	5.199,84	98,5
		Sz. Laskówka Ch. - dotacja celowa na zakup podręczników	8.058,60	8.056,89	100,0
		Sz. Szarwark - dotacja celowa na zakup podręczników	8.395,20	8.395,20	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	164.100,00	91,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla organizacji pozarządowych.	180.000,00 180.000,00	164.100,00 164.100,00	91,2 91,2
852		POMOC SPOŁECZNA	177.760,00	175.623,35	98,8
	85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych – klubów samopomocy)	50.760,00 50.760,00	48.870,00 48.870,00	96,3 96,3
	85295	Pomoc społeczna - dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie dziennego domu Senior +)	127.000,00 127.000,00	126.753,35 126.753,35	99,8 99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642.783,50	441.269,40	68,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	640.000,00 640.000,00	438.499,40 438.499,40	68,5 68,5
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów - Luborzycza na realizację partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska (promocja + koszty osobowe)	2.783,50	2.770,00	99,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.600.985,00	1.600.984,88	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla DDK	925.985,00 713.950,00	925.984,88 713.950,00	100,0 100,0
		Dotacja celowa dla DDK – modernizacja budynku	197.730,00	197.729,98	100,0
		Dotacja celowa dla DDK na realizację programu operacyjnego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin” na zakup zestawu do cyfrowej reklamy i promocji kina „Sokół” w DT	14.305,00	14.304,90	100,0
	92116	Biblioteki - instytucje kultury	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w DT na koszty związane z przełożeniem bruki wokół bramy Lubomirskich oraz przełożenie schodów przy barokowej bramie parkowej, dawnej rezydencji Lubomirskich	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	85.000,00	85.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	100,0 100,0
		RAZEM UDZIELONE DOTACJE	8.014.511,00	7.646.157,11	95,4

Tabela Nr 7

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2018 R.**

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300.000,00	357.787,04	119,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	300.000,00 300.000,00	357.787,04 357.787,04	119,3 119,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	357.787,04	119,3
			RAZEM DOCHODY	300.000,00	357.787,04	119,3

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	346.632,00	292.075,84	84,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.000,00	4.000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	4.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342.632,00	288.075,84	84,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	342.632,00	288.075,84	84,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162.632,00	123.975,84	76,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.290,00	108.241,15	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.342,00	15.734,69	32,6
		2) dotacje na zadania bieżące	180.000,00	164.100,00	91,2
		RAZEM WYDATKI	346.632,00	292.075,84	84,3

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,3 %; tj. w kwocie 1.898.909,94 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.562.022,71 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na wsi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, gdzie w 2018r. wykonano;

- budowę kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie za kwotę 321.461,67 zł.
- dobudowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów II etap za kwotę 667.258,12 zł.
- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na wsi za kwotę 240.727,52 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 9.780,99 zł., co stanowi 81,5 % wykonania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,3 % i dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 948 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 308.146,40 zł.
- remontu dróg transportu rolnego w kwocie 18.959,84 zł. środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nieczajnie Górnej, Laskówce Chorąskiej w kierunku Żelazówki oraz w m. Morzychna „za górą” za kwotę 332.575,40 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 137.887,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki tego działu i rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 10.000,00 zł. i dotyczyły uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane wydatki zrealizowano w 95,5 %; tj. w kwocie 7.909.556,39 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 648.535,00 zł. dotyczyły udzielonej 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 75.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości Gruszów Wielki – kwota 90.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Dąbrowa Tarnowska-Czarkówka-Radgoszcz - Luszowice – Lipiny w miejscowości Lipiny – kwota 75.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości Gruszów Mały – koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego – kwota 100.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1316K Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości w m. Dąbrowa Tarnowska – kwota 200.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w miejscowości w m. Szarwark – kwota 100.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w m. Nieczajna Górna – kwota 2.460,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w obrębie kościoła w m. Lipny – kwota 6.075,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowano w 95 %; tj. w kwocie 4.078.574,73 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.371.099,46 zł.; tj. 91 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 269.131,18 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 tłuczniem w miejscowościach – Żelazówka, , Morzychna, Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki, Dąbrowa Tarn., Gruszów Mały.
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu gysu z emulsją oraz masy mineralno – bitumicznej na terenie całej gminy,
3. remonty dróg równiarką na terenie całej gminy.
4. koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie miasta i wsi.
5. montaż progów zwalniających na terenie wsi i miasta
6. uzupełnienie poboczy dróg gminnych
7. utwardzenie placów pod wiaty przystankowe
8. montaż dwóch wiat przystankowych

9. wymiana nawierzchni chodnikowych na terenie miasta

Prowadzono piaszczenie i odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania, które wykonywało MPK sp. z o.o. W zakresie poprawy organizacji ruchu uzupełniono oznakowanie pionowe ulic i dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano;

- ✓ remont chodnika na oś. Kościuszki
- ✓ remont chodnika w Nieczajnie Górnej koło szkoły,
- ✓ remont ulicy Zaręby w DT,
- ✓ remont drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej Bocznej w DT,
- ✓ remont drogi w Nieczajnie Dolnej koło tartaku,
- ✓ remont schodów na oś. Kościuszki,
- ✓ remont drogi w Nieczajnie Górnej koło Bąby,
- ✓ remont drogi ul. Czernia w DT,
- ✓ remont chodników na ul. Zazamcze w DT,
- ✓ remont i odwodnienie drogi w Laskówce Chorąskiej

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,2 %; tj. w kwocie 2.707.475,27 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zawiera tabela Nr 4 dotycząca wykonania wydatków majątkowych Gminy DT za 2018r.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach dotacji celowej na wydatki bieżące jak i inwestycyjne oraz zaangażowane środki własne za kwotę 3.182.446,66 zł. przeprowadzono remonty oraz odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi mających miejsce w 2010 roku., jak poniżej;

- odbudowa drogi gminnej „droga na Beleryt k. Piaseckiego w DT - za kwotę 690.411,50 zł.
- odbudowa drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazowce - za kwotę 840.618,04 zł.
- odbudowa drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku - za kwotę 350.728,04 zł.
- odbudowy drogi gminnej „ul. Piłsudskiego do Zagumnia k. sklepu w DT – za kwotę 870.589,82 zł.
- remont drogi gminnej „Zagrody” w Gruszowie Małym – za kwotę 286.478,84 zł.
- remont drogi gminnej „od drogi powiatowej do stadionu” w Szarwarku – za kwotę 143.620,42 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 60.889,49 zł. Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski wskaźnik wykonania planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 82,3 %; tj. w kwocie 1.451.762,58 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 1.024.577,97 zł; tj. 80,7 % 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 dwóch lokali mieszkalnych na oś. Kościuszki,
- remont placu zabaw w Lipinach,
- remont budynku w Żelazówce ,
- remont Domu Ludowym w Nieczajnie Dolnej,

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności jak również sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi podczas zimy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 347.017,69 zł.; tj. 86,6 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 179.152,16 zł.
- termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie za kwotę 156.795,53 zł.
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego na zadania „, utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia” w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 11.070,00 zł. Oszczędności po przetargowe miały istotny wpływ na niski wskaźnik wykonania planu finansowego wydatków majątkowych.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 15.000,00 zł. dotyczyły udzielanie dotacji celowej Gminie Brusy na remont budynku komunalnego w m. Lubnia uszkodzonego wskutek nawałnic sierpniowych w 2017r.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 81,5 % tj. w kwocie 65.166,92 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 75,5 %; tj. w kwocie 9.059,90 zł. i dotyczyły;

- ✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych za kwotę 176,48 zł.
- ✓ opłaty za uzgodnienia dotyczące przebiegu sieci elektroenergetycznej za kwotę 68,88
- ✓ opracowania analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta za kwotę 3.690,00 zł.
- ✓ ogłoszenia w prasie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta za kwotę 124,54 zł.
- ✓ opracowania I etapu prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta DT za kwotę 5.000,00 zł.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie opracowań związanych z rentami planistycznymi, jednak w 2018r. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 5.902.208,15 zł. tj. 93,8 % planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowane wydatki dotyczyły:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie;

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisu na ZFŚS 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 295.144,99 zł. pozostała kwota tj. 193.395,32 zł. to środki z budżetu gminy na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto z budżetu gminy finansowano zakup materiałów biurowych, druków, wysyłkę poczty, opłaty licencyjne. Zwiększenie dotacji w m-c wrześniu na realizację zadań wynikających z ustawy „prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności” spowodowało mniejszą dopłatę ze środków budżetu Gminy co miało wpływ na niski wskaźnik wykonania planu, który był założony na początku 2018r.

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 263.261,19 zł. tj. 87,4 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 218.669,00 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności oraz absencja chorobowa jak również nie obecność na sesjach Rady Miejskiej niektórych radnych miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na ;prawach powiatu)

Wydatki na administrację samorządową wyniosły 4.205.703,22 zł; tj. 96,0 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.202.203,22 zł. tj. 96,0 % i 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 , absencja chorobowa oraz planowana a nie wypłacona odprawa emerytalna wpłynęły na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 zostały wykonane w kwocie 3.500,00 zł. tj. w 100 % i dotyczyły;

- opracowania projektu modernizacji budynku Urzędu Miejskiego – kwota 3.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano 76.243,92 zł., co stanowi 76,3 % wydatków planowanych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu i wykonania materiałów promocyjnych Gminy (torby, długopisy, teczki, statuetki, medale, książki, dyplomy, mapy, wykonanie banerów informujących o organizowanych imprezach),
- ✓ kosztów zakupu nagród dla dzieci w konkursie o ruchu drogowym,
- ✓ kosztów reklamy na stronie internetowej,
- ✓ kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia oraz publikacja życzeń świątecznych w prasie,
- ✓ kosztów wykonania mobilnych tablic informacyjnych,
- ✓ wykonanie i zakup materiałów promocyjnych na wydarzenia kulturalno-sportowe, konferencje, gale (mistrzostwa seniorów w łucznictwie, turniej tańca towarzyskiego, dni dąbrowy, bieg 2-go Majowy, piknik strzelecki, święto powiśla, kiermasz Wielkanocy i Bożonarodzeniowy)
- ✓ zakup nagród rzeczowych na konkursy i turnieje

- ✓ kosztów zakupu i oświetlenia iluminacji świątecznej miasta,

Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na realizację nie wykonania planu w 100%.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 661.090,21 zł.; tj. 99,1 % wydatków planowanych i dotyczyły kosztów obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność; - zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 115.572,00 zł. tj. 98,8 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału poniesiono koszty realizacji projektu „Centrum Usług Wspólnych” w kwocie 91.797,30 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miasta Tarnowa, który zakładał budowę systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym. Realizację projektu zakończono w 2018r. Oszczędności przetargowe przeprowadzone przez Lidera projektu miały istotny wpływ na wysokość wykonania planu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 181.893,18 zł., tj. 95,4 % wydatków planowanych. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu budżetu państwa i dotyczyły:

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

- ✓ aktualizacji rejestru wyborców – kwota 4.200,00 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- ✓ kosztów przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - kwota 177.693,18 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony narodowej w kwocie 690,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 272.475,19 zł.; tj. 83,3 % wydatków planowanych, w tym ;wydatki majątkowe stanowią kwotę 156.197,71 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ dofinansowania zakupu klimatyzatorów dla komendy powiatowej policji w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizowane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 262.475,19 zł.

tj. 83,3% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 156.197,71 zł. tj. 87,4 % 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 dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, szkoleniowym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,

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

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w Laskówce Chorańskiej w kwocie 156.197,71 zł. Zadanie to w ramach konkursu „Małopolskie remizy” otrzymało dofinansowanie w kwocie 41.560,00 zł. Przeprowadzona procedura przetargowa miała wpływ na mniejsze koszty związane z inwestycją.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 345.233,25 zł; tj. 91,0 % wydatków planowanych. W 2018r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 77.402,34 zł.
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 22.685,88 zł.
3. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji ul. Oleśnicka – kwota 13.069,89 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – kwota 866,01 zł.,
5. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr2 – kwota 836,19 zł.,
6. pożyczki zaciągnięte w 2015r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 5.994,81 zł.
7. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w Sz. Pod. Nr 2 w DT – kwota 2.226,80 zł.,
8. pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach LCh i Żelazówka – kwota 53.851,76 zł.
9. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną we wsi Morzychna – kwota 6.621,64 zł.
10. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na likwidację oczyszczalni ścieków w NG i budowę przepompowni na jej miejscu – kwota 10.638,06 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w MBP w DT – kwota 1.866,29zł.
12. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na termomodernizacji budynku Budomeks w DT – kwota 6.912,21zł.
13. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na modernizację kotłowni w budynku Budomeks – kwota 1.875,20 zł.
14. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DT – kwota 4.562,15 zł.
15. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 92.044,36 zł.
16. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na modernizację kotłowni w budynku UM w DT – kwota 1.761,94 zł.
17. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na rekultywację składowiska odpadów w m. Szarwark – kwota 9.551,78 zł.
18. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na dobudowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy DT – kwota 14.868,14 zł.
19. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na ograniczenie poziomu niskiej emisji w mieszkaniach komunalnych – kwota 1.714,08 zł.
20. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację ZSPiG w GW – technologia kotłowni – kwota 1.890,94 zł.
21. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSPiG w GW – kwota 13.601,38 zł.
22. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 43,74 zł.
23. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy – kwota 38,25 zł.
24. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 201,37 zł.
25. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie – kwota 108,04 zł.

Zmienne stopy oprocentowania jak również zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie w m-cu grudniu miały wpływ na niższe spłaty odsetek w okresie kredytowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 26.196.801,43 zł.; tj. 96,7 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 1.487.956,79 zł. tj. 90,9 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Na funkcjonowanie 5-ciu szkół podstawowych oraz 4-ech szkół prowadzonych przez osoby fizyczne wydatkowano kwotę 12.876.453,00 zł. tj. 97,4% wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 10.505.714,54 zł. a na wydatki majątkowe 1.091.556,18 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 68,6 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 8.832.724,31 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych na 175 etatach oraz na 40 etatach pracowników administracji i obsługi.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 62.970,64 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr1 w DT – odnowienie elewacji zewnętrznej przy wejściu, remont instalacji elektrycznej
- ✓ Sz.Pod.Nr3 w DT – remont sal lekcyjnych, remont oświetlenia, modernizację sieci komputerowej,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont oświetlenia, malowanie sal lekcyjnych, montaż pracowni,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – malowanie sal lekcyjnych, remont szpalet i posadzek,
- ✓ Sz. Pod. Smęgorzów – remont instalacji elektrycznej, remont parkingu szkolnego.

Ponadto zakupiono meble, krzeselka oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek i sprzętu sportowego.

Wyposażono również pracownie komputerowe w nowe zestawy komputerowe, tablice interaktywne, tablice magnetyczne, projektory Łącznie za zakupy stołów, ławek, krzeseł, biurek oraz pomocy dydaktycznych w 2018r. wydatkowano kwotę 230.683,48 zł. dostosowując szkoły do nowej reformy oświatowej.

W ramach tego rozdziału w 2018r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 2.358.064,47 zł. W 2018r. realizowano projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL pn „POWERSE” – zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej Sz. Pod. Nr1 i Nr 2 w DT za kwotę 12.673,99 zł.

Realizacja powyższego projektu odbywać się będzie w okresie dwu letnim, w związku z czym niewykorzystana kwota na realizację projektu w 2018r. przejdzie do realizacji w 2019r.

W rozdziale tym realizowano również wydatki pochodzące z;

- dotacji celowej na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2017-2019 „Aktywna tablica”
- dotacji celowej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- modernizację boiska urazogenne przy Publicznej Sz. Pod. Nr 3 w DT – kwota 444.500,00 zł.
- zakup pieca do kuchni w Sz. Pod. Nr 2 w DT – kwota 21.869,00 zł.
- modernizację łazienek w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim– kwota 55.000,00 zł.
- projekt modernizacji budynku Sz. Pod. w Żelazowce – kwota 44.470,00 zł.
- projekt modernizacji w budynku Sz.Pod.Nr1 w DT (adaptacja strychu na sale lekcyjne) – kwota 18.409,50 zł.
- budowa kompleksu rekreacyjnego przy sz. Pod. Nr 1 w DT – kwota 443.307,68 zł.

- modernizację kotłowni w budynku Sz. Pod. w Smęgorzowie – kwota 64.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 2-ch oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gruszowie Wielkim wydatkowano kwotę 185.104,82 zł. tj. 99,9 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 151.142,77 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz remont sal lekcyjnych.

W ramach tego rozdziału w 2018r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 536.878,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 5.179.786,65 zł. tj. 96,6 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 35 etatowych nauczycieli przedszkoli i 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 1.337.868,00 zł., dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazowce kwotę 70.078,80 zł. do innych Gmin kwotę 95.557,95 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz koszty bieżące funkcjonowania placówek przedszkolnych.

W ramach bieżących zakupów i remontów w placówkach przedszkolnych poniesiono koszty na;

- Przedszkole Nr1 – remont sanitariatów, malowanie sal, wykonanie szafek, zakup zabawek na plac zabaw, zakup zmywarki, wymianę drzwi aluminiowych, zakup stoliczków przedszkolnych,
- Przedszkole Nr2 – wymianę pionu kanalizacyjnego, remont sanitariatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ławek i szafek.
- Przedszkole Nieczajna Górna – remont placu zabaw, remont daszków, wykonanie śniegołazów, zakup pomocy dydaktycznych,
- Przedszkole Smęgorzów – remont nawierzchni placu zabaw, zakup sprzętu AGD, zakup okapu z wentylatorem.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w NG w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – kwota 160.293,86zł.
- Wzbogacenie oferty miejskich Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych – kwota 198.860,00 zł.
- zakup placu zabaw dla Przed. w Nieczajnie Górnej środkowej z FS – kwota 9.148,85 zł.
- projekt termomodernizacji Przedszkola w Smęgorzowie – kwota 3.075,00 zł.
- projekt rozbudowy Przedszkola w Nieczajnie Górnej – kwota 25.022,90 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech oddziałów gimnazjalnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.839.136,94 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.563.941,73 zł., co stanowi 90,3 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 275.195,21 zł. i przeznaczona została na opłaty za media, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, opłat za internet i telefony, odpisu na ZFŚS oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Dowozem objętych było 178 uczniów oddziałów gimnazjalnych, 7 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie, 16 uczniów do szkół specjalnych w Tarnowie, 2 uczniów do Kupienina, 1 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu oraz 1 dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno w Dulczy.

Z rozdziału tego dokonano zwrotu rodzicom kosztów 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 Sz. Pod. Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Łącznie na dowóz wydatkowano kwotę 634.104,26 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 86.060,47 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37.000,00 zł., na dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych. W zawiązku z tym, że nie odbyły się wszystkie planowane szkolenia rad pedagogicznych, stąd nie wykorzystano w całości środków przewidzianych w planie finansowym na 2018r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej wydatkowano kwotę 684.091,04 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 370.411,92 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 „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W stołówkach przy Sz. Pod. Nr 1 i Nr 2 oraz przy Szkole Pod. Nr 3 przygotowane są i dowożone posiłki do Sz. P. w Gruszowie Wielkim, Sz. Pod. w Smęgorzowie, Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej. Ogółem żywionych jest 994 uczniów. Niski wskaźnik wykonania związany był ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z płatnych posiłków w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na koszty związane z zapewnieniem nauki oraz zakupem pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018r. wydatkowano kwotę 188.552,13 zł. tj. 94,9 % wydatków planowanych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 952.796,24 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, opłat za media oraz zakup pomocy dydaktycznych .

Ponadto do Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej , Lipinach oraz Szarwarku prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano dotację na uczniów niepełnosprawnych w kwocie 159.615,44 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum wydatkowano kwotę 219.913,63 zł. Ponieważ dziecko niepełnosprawne uczęszczające do oddziału gimnazjalnego w Gruszowie Wielkim zakończyło naukę w m-c sierpnia 2018r., stąd przewidziane środki w planie finansowym nie zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, uczniom oddziałów gimnazjalnych. Na realizację powyższego zadania otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 214.931,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 480,00 zł. dotyczyły wpłaty wynagrodzenie członka komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 292.687,84 zł.; tj. 84,3 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł. tj. 100,0 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń za prowadzenie dyżurów informacyjno-wspierających w punkcie konsultacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska i wyniosły 288.075,84 zł.; tj. 84,1 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 164.100,00 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2018 r. przejdzie do realizacji w 2019r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „Dąbrowa”DT - 41.100,00 zł,
- LKS „ Czarni ” Smęgorzów – 6.500,00 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 6.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 7.000,00 zł.,
- Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 2.500,00 zł.,
- Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – 30.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ”- 6.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie – 3.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Dwójki” w DT – 7.100,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet wsi Smęgorzów – 3.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Górna – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Rodzinna Dwójka – 1.500,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gruszowie Wielkim – 2.600,00 zł.
- Uczniowski LKS „Łucznicza Dąbrowa” – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie RUN TEAM w Dąbrowie Tarnowskiej – 4.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego – 3.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej – 10.500,00 zł.,
- Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” Dąbrowa Tarnowska – 1.300,00zł.
- Parafia Św. Stanisława BM w Smęgorzowie – 15.000,00 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 jak również wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologów, konsultantów oraz instruktorów terapii uzależnień w celu zwalczania alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Do sądu skierowano 18 spraw o przymusowe leczenie odwykowe, osobom uzależnionym sfinansowano udział w terapiach i warsztatach.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 85,7 % tj. w kwocie 612,00 zł. i dotyczyły realizacji zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia. Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z Budżetu Państwa. W 2018 r. wydano 6 takich decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 95,3 %, tj. w kwocie 4.977.954,99 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 675.491,95 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 28 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 58.491,07 zł. została zwrócona do budżetu Gminy przez rodziny zobowiązane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 54.077,73 zł. przeznaczone zostały na;

- 1) sfinansowanie kosztów pobytu 4 osób w schronisku dla bezdomnych – kwota 5.207,73
- 2) udzielenie dotacji dla stowarzyszenia na koszty związane z prowadzeniem klubów samopomocy, których celem jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – kwota 48.870,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Poniesione koszty w 2018r. to kwota 103.004,80 zł. tj.99,1% wydatków planowanych. W ramach zadań zleconych opłacono 576 świadczeń dla 59 osób, a w ramach dofinansowania do zadań własnych opłacono 1179 świadczeń dla 113 osób.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 91,5 % tj. w kwocie 819.760,83 zł., w tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 122.019,83 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 697.500,00 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. Ogółem z tego rozdziału wypłacono 2542 świadczenia, jak również zwrócono do budżetu państwa kwotę 241,00 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 154.646,21 zł. na dodatki mieszkaniowe co stanowi 99,9% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1662 dodatków mieszkaniowych dla 97 gospodarstw domowych.

Ponadto z tego rozdziału wypłacono 62 dodatki energetyczne na kwotę 923,75 zł. łącznie z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 711.888,71 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2018r. zasiłek stały został wypłacony 129 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 3.574,95 zł. z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na utrzymanie MOPSiWR wydatkowano 1.554.645,26 zł., tj. 99,3 % wydatków planowanych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.304.476,96 zł. tj. 83,5% wszystkich wydatków rozdziału 85219. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS, składka na PFRON. W ramach tego rozdziału wypłacane jest również comiesięczne wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z Budżetu Państwa w kwocie 7.969,21 zł., która pokryła koszty w 100%

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa - kwota 262.117,58 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - kwota 1.292.527,68 zł.
3. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 7.969,21 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 111.006,74 zł., tj. 79,7 % wydatków planowanych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono kwotę 91.931,74 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 i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 16 osób. Zmniejszenie liczby osób korzystających z w/w usług miało istotny wpływ na niezrealizowanie planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł:

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 64.290,00zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 46.716,74 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 93,7 % tj. w kwocie 632.472,35 zł. i dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie realizację zadania sfinansowano z następujących źródeł;

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska sfinansowano;
 - posiłki w kwocie 18.128,20 zł.
 - dowóz posiłków do szkół w kwocie 32.762,25 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 151.921,90 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa na;
 - posiłki w kwocie 202.200,00 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 227.460,00 zł.

Ogółem w 2018r. z pomocy z w/w programu skorzystało 1420 osób, przy czym;

- z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 493 uczniów szkół podstawowych oraz 35 osób dorosłych korzystało z posiłków w kuchni Caritas „Betania”.

- w formie zasiłku celowego na zakup żywności wypłacono 930 zasiłków dla 386 rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 148.492,50 zł., tj. 96,6% wydatków planowanych i dotyczyły;

- przekazania dotacji dla stowarzyszenia na koszty związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior+”,
- opłat za media w dziennym domu „Senior+”,
- kosztów utrzymania mieszkania chronionego,
- kosztów realizacji programu aktywizacja i integracja realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a MOPSiWR.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 83.3 % wydatków planowanych tj. w kwocie 300.451,44 zł., a dotyczyły;

- realizacji projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży JUTRZENKA” – gdzie pokrywane są koszty pobytu uczestników korzystających ze wsparcia w placówce. Wsparciem w ramach projektu w 2018r. objętych było 15 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246.809,84 zł. Realizacja powyższego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywać się będzie w latach 2018-2020.
- realizacji projektu „Droga do sukcesu” – którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem w ramach projektu w 2018r. objęto 20 osób, a poniesione koszty to kwota 53.641,60 zł. Realizacja powyższego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywać się będzie w latach 2018-2021

Niezrealizowane wydatki roku 2018r. zostaną wprowadzone do budżetu w 2019r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.087,983,40 zł., tj. 95,7 % wydatków planowanych . W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1. na utrzymanie 4 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 510.290,17 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 467.912,07 zł. Opieką objętych było 305 uczniów.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

1. Organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 44.575,58 zł. w tym; na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 28.260,73 zł., pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci, które korzystały z zajęć 2 godziny tygodniowo. Realizacja zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w całości finansowana jest z subwencji oświatowej.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Wydatki tego rozdziału dotyczyły kosztów związanych z organizacją półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 17.959,95 zł.

Zmniejszenie liczby dzieci uczestniczących w półkolonii w stosunku do wcześniej zadeklarowanych miała wpływ na nie wykonanie planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium socjalnego oraz zasiłku szkolnego;
- wypłacono stypendia oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 495.320,00 zł., w tym kwotę 49.532,00 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 467 uczniów a w II edycji 428 uczniów. Zasiłki szkolne otrzymało 4 uczniów .
- 2) dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 2.007,70 zł. w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów uzdolnionych na łączną kwotę 17.100,00 zł. Stypendia tego rodzaju wypłacane są na wniosek dyrektora szkoły, który typuje uczniów uzdolnionych zgodnie z przyjętym regulaminem.

Gmina nie ma wpływu na ilość przyznanych stypendiów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018r. poniesiono koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych na łączną kwotę 730,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 24.492.818,54 zł. tj. w 99,8%. Wydatków planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.024.272,10 zł., z czego na;

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 14.786.970,20 zł. – wypłacono 29692 świadczenia,
- wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 225.223,27 zł.,
- zwrot świadczeń do Budżetu Państwa pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 12.078,63 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.274.506,00 zł., z tego na ;

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.662.516,26 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 211.384,13 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 325.528,23zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 63.882,27 zł., przeznaczone były na zakup papieru, tuszu do drukarek i ksera, akcesoriów komputerowych, pokrycia kosztów szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 11.195,11 zł.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wypłacono;

- zasiłki rodzinne w kwocie 2.557.669,53 zł.,- wypłacono 22453 zasiłków,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 106.846,88 zł.- wypłacono 145 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 149.422,83 zł. - wypłacono 394 dodatków,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 134.588,26 zł. - wypłacono 750 świadczeń,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 130.951,12 zł. - wypłacono 1246 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 122.481,34 zł. – wypłacono 2045 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 166.348,71 zł. - wypłacono 2472 dodatków,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 324.023,58 zł. - wypłacono 3513 dodatków.
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 786.405,26 zł., - wypłacono 4976 zasiłków,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.616.453,10 zł. - wypłacono 1098 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 290.896,50 zł. – wypłacono 549 świadczeń,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 185.000,00zł. - wypłacono 185 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 671.883,60 zł. – wypłacono 757 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 301.167,75 zł. wypłacono 768 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 114.377,80 zł. – wypłacono 218 zasiłków,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 830,78 zł. W 2018r. wydano karty dla 72 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z :

- z zatrudnieniem 3-ech asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 25 rodziny na łączny koszt 48.950,56 zł.,
- realizacją rządowego programu „Dobry start”, gdzie w 2018r. wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł. dla 2466 osób. Łącznie poniesione koszty na realizację wyżej wymienionego programu to kwota 764.521,61 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na koszty związane z funkcjonowaniem żłobka samorządowego wydatkowano kwotę 333.789,30 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z koordynacją rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem objętych jest czworo dzieci umieszczonych w 4-ech rodzinach zastępczych, a łączny koszt za 2018 r. wyniósł kwotę 27.835,62 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w wysokości 18.112,57 zł., które dotyczyły;

- realizacji projektu „Małopolska niania” – dotyczącego wsparcia małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Z w/w programu pomoc otrzymały 3 osoby a poniesione koszty to kwota 17.691,52 zł. z czego; - dofinansowanie Wojewody Małopolskiego do kwota 11.794,34 zł., środki własne Gminy to 5.897,18 zł.
- zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia projektu „Małopolska niania” – kwota 421,05 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 75,7 %, tj. w kwocie 5.661.729,19 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 638.163,95 zł. i dotyczyły dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki.

Wydatki majątkowe wyniosły 562.319,74 zł., tj. 92,8 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków dobudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.533.210,87 zł., tj. 85,0 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi,
- ✓ kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- ✓ kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- ✓ kosztów wywozu odcieków ze składowiska odpadów w Szarwarku,
- ✓ kosztów pomiaru osiadania wysypiska,
- ✓ kosztów analiz prób z wysypiska,
- ✓ kosztów utylizacji azbestu.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego dotyczył zabezpieczenia środków na zobowiązanie finansowe w kwocie 184.730,62 zł. za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2018r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 419.490,00 zł. tj. 96,2 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatkowano kwotę 73.481,80 zł. tj. 91,9 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących:

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

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski % wykonania planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- realizacji projektu zintegrowanego „LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Głównym celem projektu realizowanego w latach 2016-2021 jest zatrudnienie Eko-doradcy w Gminie, który wspierał będzie wdrażanie programu powietrza, pozyskiwał środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizował mieszkańców do włączania się w te działania. Na realizację powyższego projektu w 2018r. wydatkowano kwotę 77.156,20 zł. Ponieważ w 2018r. nie udało się zrealizować wszystkich zadań objętych projektem niezrealizowana kwota wydatków zostanie wprowadzona do realizacji w 2019r.
- poniesionych kosztów w kwocie 10.055,82 zł. nadzoru autorskiego nad dokumentacją aplikacyjną do projektu „budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
- udzielonej dotacji w kwocie 2.770,00 zł. dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na koszty osobowe pracownika i promocję dla projektu „budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

W ramach wydatku majątkowych poniesiono koszty na:

- aktualizację dokumentacji technicznej do wniosku aplikacyjnego w ramach zadania instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej za kwotę 7.011,00 zł.,
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska ze środków MRPO w kwocie 47.465,00 zł., gdzie dokonano wypłaty dla 6-ciu osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Nie udało się w całości zrealizować w/w zadania ze względu na brak przeprowadzenia audytów energetycznych w gospodarstwach domowych przez Urząd Marszałkowski co stanowi podstawą do udzielenia dotacji. W związku z powyższym niezrealizowana kwota została przesunięta na 2019r.,
- program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska przy udziale środków z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 391.034,40 zł. gdzie dokonano wypłaty dla 84 osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Zadanie finansowane było z dwóch źródeł;
 - z dotacji z WFOŚiGW w Krakowie – kwota 241.070,40 zł.
 - ze środków budżetu Gminy – kwota 149.964,00 zł.
- nie udało się rozpocząć w 2018r. realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego, ponieważ lider projektu - Gmina Kocmyrzów- Luborzycza w grudniu 2018r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, stąd termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2019-2020.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi określonym w drodze uchwały.

Koszt umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku za 2018r. wyniósł kwotę 63.969,50 zł., tj. 98,4 % wykonania planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Wydatki wyniosły 811.925,14 zł., tj. 78,8 % planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 202.216,64 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 364.921,51 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 228.882,07 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 15.904,92 zł.

Niższe ceny za energię wyłonione w przetargu nieograniczonym miały istotny wpływ na niewykonanie planu w 100%.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 202.216,64 zł. wykonano projekty + dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 23.675,77 zł. tj. 60,7 % wydatków planowanych. Poniesione koszty dotyczyły:

1. utrzymania bezdomnych psów (zakup karmy, opieka weterynaryjna),
2. likwidacji dzikich wysypisk.
3. utylizacji odpadów zwierzęcych

Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na niezrealizowanie 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 podmiotowej dla DDK w kwocie 713.950,00 zł. tj. 100,0 % wykonania ,

- dotacji celowej stanowiącej wkład własny na realizację programu operacyjnego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup zestawu do cyfrowej reklamy i promocji kina „Sokół” w DT – kwota 14.304,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na ;

- udzielenie dotacji celowej dla DDK na modernizację budynku w kwocie 197.729,98 zł.
- budowę kotłowni w budynku DDK za kwotę 192.598,11 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji dla MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 650.000,00 zł. tj.100,0 % wykonania planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonane wydatki tego rozdziału związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zostały wykonane w kwocie 178.025,31 zł. tj. 86,4 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- kosztów funkcjonowania Ośrodka Spotkania Kultur,
- dotacji przekazanej na przełożenie bruku wokół bramy Lubomirskich oraz przełożenie schodów przy barokowej bramie parkowej, dawnej rezydencji Lubomirskich.”

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na nie wykonanie planu w 100%.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł. dotyczyły;

- zakupu strojów ludowych. Środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 4.463.321,29 zł. tj. 95,2 % wykonania planu, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 1.984.495,90 zł. tj. 93,8 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 95,0 % tj. kwotę 286.096,40 zł. i dotyczyły kosztów utrzymania hali sportowej a w szczególności opłat za media (c.o, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów zatrudnienia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- opracowanie wniosku aplikacyjnego pn. modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno-Sportowego utworzenie kompleksu spa i rekreacji wodnej, w tym modernizacja urządzeń do odzyskiwania energii za kwotę 43.132,41 zł.
- termomodernizację hali łuczniczej w ramach projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT za kwotę 1.604.473,95 zł.
- budowy dwóch otwartej stref aktywności w mieście DT za kwotę 336.889,54 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.192.728,99 zł. tj. 96,6 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 2.098.728,99 zł. z czego na:

- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 497.245,49 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.257.261,10 zł. w tym; kwota 145.005,25 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami zatrudnionymi w sezonie letnim

na basenie odkrytym. Część wynagrodzeń refundowana była z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjny na obiekcie krytej pływalni oraz basenu odkrytego.

- pozostała kwota tj. 344.222,36 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.
 - ✓ na dotację dla klubów sportowych - 85.000,00 zł., w tym: dla MLKS Dąbrowia – 43.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 9.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 9.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 8.500,00 zł., Stowarzyszenie „RUN TEAM” – 3.000,00 zł., Karate Klub „TET SUI” – kwota 3.000,00 zł., Stowarzyszenie „Łucznicza Dąbrowia” – 8.000,00 zł., Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 1.500,00
 - ✓ wypłaty nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 9.000,00 zł

VI WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Uchwałą budżetową na 2018r. z dnia 28 grudnia 2017r. zatwierdzono plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2018r. w kwocie 306.506,04 zł. Wykonane wydatki za 2018r. wyniosły kwotę 286.433,02 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły;

Dz. 010 – kwota 18.959,84 zł. – zakupu kamienia oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Dz.600 – kwota 40.282,74 zł. - remontów dróg i parkingów na terenie Gminy,

Dz.700 – kwota 55.042,06 zł. – remontów i doposażenia klubów i świetlic, zakupy doposażenia placów zabaw

Dz.754 - kwota 11.599,62 zł. – doposażenia w sprzęt i umundurowanie dla jednostek OPS ,

Dz.801 – kwota 59.387,10 zł. – doposażenia placówek szkolnych w pomoce dydaktyczne , remonty chodników przy budynkach szkolnych, doposażenia kuchni w przedszkolach, zakupu placu zabaw,

Dz.900 – kwota 90.161,66 zł. – wykonania projektów + dobudowy oświetlenia drogowego,

Dz.921 – kwota 11.000,00 zł. –zakupów strojów ludowych.

VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

W 2018r.

PRZYCHODY Z TEGO:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POŻYCZKI	2.594.800,00	1.208.518,04	46,6
SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	438.449,00	18.871,00	4,3
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY	8.027.761,00	8.212.212,08	102,3
ROZCHODY	3.672.901,00	3.672.872,68	100,0
SPLATA RAT KREDYTÓW	1.395.501,00	1.395.500,08	100,0
SPLATA RAT POŻYCZEK	1.838.951,00	1.838.950,60	100,0
UDZIELONE POŻYCZKI	438.449,00	438.422,00	100,0

Przychody budżetu Gminy DT w 2018r. dotyczyły;

- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.208.518,04 zł. na dofinansowanie udziału własnego przy wykonaniu zadań związanych z budową kanalizacji wodociągowych i sanitarnych na terenie Gminy.
- Spłat udzielonych przez Gminę pożyczek dla Stowarzyszeń na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W 2018r. ze wszystkich złożonych wniosków o zwrot zainwestowanych środków własnych tylko 2 Stowarzyszenia zwróciły udzielone pożyczki do budżetu Gminy. Pozostałe czekają na zwrot, który wpłynie do budżetu Gminy w 2019r. w kwocie 419.551,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.212.212,08 zł.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 100 % rocznego planu i dotyczyły;

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3.234.450,68 zł. Szczegółową spłatę kredytów przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2018r.
- udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń na realizację projektów dofinansowanych środkami Europejskimi w kwocie 438.422,00 zł.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH **NA 31.12.2018 R.**

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2018 r.	321.051,27	12.671,97
	- w tym zaległości na 01.01.2018 r.	220.599,27	12.671,97
2	Wpływy gotówkowe	120.355,19	4.374,94
3	Odpisy i umorzenia	33.122,10	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	167.573,98	8.297,03
II			
1	Przypis brutto	2.071.546,00	4.342.640,00
2	Odpisy	140.639,00	50.288,00
3	Przypis netto (1-2)	1.930.907,00	4.292.352,00
4	Wpływy gotówkowe	1.750.824,61	4.281.532,14
5	Zwroty	4.481,07	287,38
6	Umorzenia i zaniechania	4.015,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2017r. zaliczone na należności 2018r.	4.676,70	574,00
9	Nadpłaty na 31.12.2018r.	4.307,27	5,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	180.179,03	10.538,24
III Ogółem należności na 31.12.2018r. (I. 5 + II. 10)		347.753,01	18.835,27
w tym: zaległości na 31.12.2018r.		282.803,91	18.835,27

IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2018 R.****PODATEK ROLNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2018r. - w tym zaległości na 01.01.2018r.	27.475,05	6.833,70
		27.034,05	6.833,70
2	Wpływy gotówkowe	7.030,15	6,00
3	Odpisy i umorzenia	2.675,60	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	17.769,30	6.827,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	505.111,10	5.072,00
2	Odpisy	11.816,00	51,00
3	Przypis netto (1-2)	493.295,10	5.021,00
4	Wpływy gotówkowe	483.505,87	5.025,00
5	Zwroty	949,00	-
6	Umorzenia i zaniechania	4.030,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2017r. zaliczone na należności 2018r.	3.139,75	-
9	Nadpłaty na 31.12.2018r.	4.209,38	4,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	7.777,86	0,00
III	Ogółem należności na 31.12.2018r. (I. 5 + II. 10)	25.547,16	6.827,70
	w tym: zaległości na 31.12.2018r.	24.410,16	6.827,70

X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2018 R.**PODATEK LEŚNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2018 r. - w tym zaległości na 01.01.2018 r.	3.156,47	15,10
		3.140,47	15,10
2	Wpływy gotówkowe	857,70	6,00
3	Odpisy i umorzenia	20,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.278,77	9,10
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	45.808,00	21.961,00
2	Odpisy	780,00	6,00
3	Przypis netto (1-2)	45.028,00	21.955,00
4	Wpływy gotówkowe	44.056,06	21.955,00
5	Zwroty	69,00	-
6	Umorzenia i zaniechania	79,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	407,36	-
9	Nadpłaty na 31.12.2018 r.	441,78	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	996,36	0,00
III	Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I. 5 + II. 10)	3.275,13	9,10
	w tym: zaległości na 31.12.2018 r.	3.263,13	9,10

XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****ŚRODKI TRANSPORTU**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2018 r. - w tym zaległości na 01.01.2018 r.	30.129,99	-
		28.669,99	-
2	Wpływy gotówkowe	473,22	-
3	Odpisy i umorzenia	2.895,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) w tym; zaległości	26.761,77	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	180.073,00	48.003,00
2	Odpisy	12.345,00	866,00
3	Przypis netto (1-2)	167.728,00	47.137,00
4	Wpływy gotówkowe	158.609,00	47.337,00
5	Zwroty	419,00	200,00
6	Umorzenia i zaniechania	1.612,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	-	-
9	Nadpłaty na 31.12.2018 r.	-	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9)	7.926,00	0,00
III Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I. 5 + II. 10)		34.687,77	-
w tym: zaległości na 31.12.2018 r.		34.687,77	-

XII. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 99,9 % a po stronie wydatkowej w 94,7 %.

Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 84,8 mln zł. a po stronie wydatkowej 87,5 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,25 % ogółu budżetu, co daje kwotę 13.341.870,64zł.

To także wynik pozyskania znacznych kwot z budżetu Państwa na realizację zadań gminny i środków unijnych, a w szczególności;

- ✓ *Środki z dotacji celowej na „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – kwota 2.363.485,00 zł.*
- ✓ *Środki na realizacji programu „POWERSE” – kwota 245.650,54 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Państwa na realizację programu „Maluch plus 2018” – kwota 43.200,00 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Państwa na realizację programu „Aktywna tablica” na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych – kwota 28.000,00 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – kwota 52.000,00 zł.*
- ✓ *Środki z WFOŚiGW w Krakowie na „Program ograniczenia niskiej emisji w gospodarstwach domowych osób fizycznych” - kwota 241.070,40 zł.*
- ✓ *Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Jutrzenka” i „Droga do sukcesu” - kwota 313.896,50 zł.*
- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT – kwota 839.024,25 zł.*

- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący „Wzbogacenia oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr2, w tym przystosowanie obiektów dla dzieci niepełnosprawnych – kwota 181.272,06 zł.*
- ✓ *Środków z Ministerstwa Sportu w ramach projektu „Małopolskie boiska” z przeznaczeniem na modernizację boiska urazogenne przy Sz. Pod. Nr 3 w DT – kwota 194.542,00 zł.*

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 648.535,00 zł, udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu klimatyzatorów..

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

Rok 2018 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. Zakończono I i II etap zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów. Ponadto w ramach własnych środków opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na łączną kwotę 1.789.767,05 zł.

W roku 2018 Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 1.208.518,04 zł.

Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Kwota zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wynosiła 10.316.207,58 zł.

Na zakończenie pragnę podziękować Wysokiej Radzie, Sołtysom, Radom Osiedlowym oraz wielu instytucjom za współpracę i wszelką okazaną pomoc przy realizacji budżetu Gminy w minionym roku. Dziękuję też pracownikom Urzędu Miejskiego i dyrektorom jednostek samorządowych za bardzo duże zaangażowanie przy realizacji budżetu w ciągu całego 2018 roku.