



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia wtorek, 8 września 2020 r.

Poz. 5604

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ

z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm./ przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 r. Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr V/39/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w wysokości:

- *Dochody w kwocie 79.335.996,73 zł.,*
- *Wydatki w kwocie 85.378.542,73 zł.*
- *Deficyt w kwocie 6.042.546,00 zł.*

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 13.619.138,19 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 11.087.595,19 zł. i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- *Dochody w kwocie 92.955.134,92 zł.*
- *Wydatki w kwocie 96.466.137,92 zł.*
- *Deficyt w kwocie 3.511.003,00 zł.*

ZMIANY BUDŻETU W 2019 R.**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2019 R.**

w zł.

LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 24. 01. 2019 r.	79.335.996,73	85.378.542,73
2.	Uchwała Nr VI/47/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 14. 02. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia		234.762,00 -234.762,00
3.	Uchwała Nr VII/49/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 26. 03. 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2019r. - zwiększenia -zmniejszenia	1.584.175,01 -1.295.196,00	2.222.569,01 -1.933.590,00
4.	Uchwała Nr VIII/80/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 15. 05. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	816.867,00	867.048,95 -50.181,95
5.	Uchwała Nr IX/84/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 05. 06. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia -zmniejszenia	95.200,00	225.200,00 -130.000,00
6.	Uchwała Nr XII/122/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 05. 07. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	10.985,00	36.202,60 -25.217,60
7.	Uchwała Nr XIII/126/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 28. 08. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	258.139,00	653.339,00 -395.200,00
8.	Uchwała Nr XIV/148/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 30. 09. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.538.140,00 -474.940,00	2.159.152,00 -1.825.952,00
9.	Uchwała Nr XV/160/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28. 11. 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.152.381,18 -802.223,18	2.035.109,00 -1.684.951,00
10.	Uchwała Nr XVI/177/10/19r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 30.XII.2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2019r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.216.801,00 -242.784,00	93.174,00 -920.700,00
	RAZEM UCHWAŁY RADY	83.193.541,74	86.704.544,74

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2019 R.**

w zł.

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 27.79/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.02.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	294,72	294,72
2.	Zarządzenie Nr 44.96/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.02.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia	231,59	231,59
3.	Zarządzenie Nr 49.101/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.03.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia -zmniejszenia	2.406,72 -300,00	2.406,72 -300,00
4.	Zarządzenie Nr 63.115/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.03.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia	533,50	533,50
5.	Zarządzenie Nr 77.129/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.04.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	352.602,00	352.602,00
6.	Zarządzenie Nr 95.147/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.04.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	35.606,82	35.606,82
7.	Zarządzenie Nr 104.156/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26.04.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia	326,59	326,59
8.	Zarządzenie Nr 106.158/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.04.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia	240.153,49	240.153,49
9.	Zarządzenie Nr 120.172/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.05.19r.w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia	2.800,00	2.800,00
10.	Zarządzenie Nr 127.179/19r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.05.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	60.000,00	60.000,00
11.	Zarządzenie Nr 132.184/19r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.05.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zmniejszenia	123.500,00	123.500,00
12.	Zarządzenie Nr 138.190/19r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.05.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia	13.742,64	13.742,64
13.	Zarządzenie Nr 161.213/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.06.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	1.000,00	1.000,00 25.280,00 -25.280,00
14.	Zarządzenie Nr 168.220/19r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.06.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	168.621,93	168.621,93 43.800,50 -43.800,50
15.	Zarządzenie Nr 182.234/19r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.07.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia -zwiększenia - zmniejszenia	34.200,00	34.200,00 10.000,00 -10.000,00
16.	Zarządzenie Nr 185.237/19r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.07.19r.		

	w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	598,30	598,30
17.	Zarządzenie Nr 193.245/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.07.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	3.495,36	3.495,36 55.320,00 -55.320,00
18.	Zarządzenie Nr 199.251/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 01.08.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	200,00	200,00 25.000,00 -25.000,00
19.	Zarządzenie Nr 204.256/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.08.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	-1.433,00	-1.433,00 30.500,00 -30.500,00
20.	Zarządzenie Nr 211.263/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.08.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	214.456,04	214.456,04
21.	Zarządzenie Nr 214.266/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.08.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	26.000,00	26.000,00
22.	Zarządzenie Nr 223.275/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.08.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	959.358,50	959.358,50
23.	Zarządzenie Nr 236.288/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.09.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia	217.902,00	217.902,00
24.	Zarządzenie Nr 244.296/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.09.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	175.203,50	175.203,50 327.930,00 -327.930,00
25.	Zarządzenie Nr 252.304/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 01.10.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia - zmniejszenia		31.623,70 -31.623,70
26.	Zarządzenie Nr 261.313/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.10.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	1.863.194,32	1.863.194,32 18.605,00 -18.605,00
27.	Zarządzenie Nr 270.322/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.10.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	282.085,60	282.085,60 74.300,00 -74.300,00
28.	Zarządzenie Nr 285.337/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.10.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	650.184,79 -256,97	650.184,79 -256,97 700,00 -700,00
29.	Zarządzenie Nr 289.341/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.10.19 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia	1.556,47	1.556,47
30.	Zarządzenie Nr 295.347/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.11.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia	2.344.337,00	2.344.337,00
31.	Zarządzenie Nr 299.351/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia		

	08.11.19 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zmniejszenia		10.000,00 -10.000,00
32.	Zarządzenie Nr 304.356/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.11.19 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	35.675,00	35.675,00 155.333,60 -155.333,60
33.	Zarządzenie Nr 306.358/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.11.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	87.000,00	87.000,00 37.000,00 -37.000,00
34.	Zarządzenie Nr 325.377/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.12.19 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia	50.000,00	50.000,00
35.	Zarządzenie Nr 329.381/19r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.12.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	1.797.000,00	1.797.000,00 27.160,00 -27.160,00
36.	Zarządzenie Nr 334.386/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.12.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia -zmniejszenia		79.304,00 -79.304,00
37.	Zarządzenie Nr 343.395/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.12.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	112.494,88	112.494,88 18.062,00 -18.062,00
38.	Zarządzenie Nr 352. 404/19 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.12.19r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	-93.178,61	-93.178,61 8.180,00 -8.180,00
	OGÓŁEM ZARZĄDZENIA	9.761.593,18	9.761.593,18
	RAZEM BUDŻET	92.955.134,92	96.466.137,92

**I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 R.**

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 7.790.519,45 zł. w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa na 2020 r. wyniosła 1.273.707,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 29.737,52 zł.

2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 10.122.480,16 zł. i dotyczył:

- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych - 290.322,68 zł.
- zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego
- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł.
- zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój - O/Tarnów
- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 1.932.773,03 zł.

- zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

✓ Kanalizacja sanitarna wsi Morzychna:

- 100.020,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Smęgorzów:

- 1.821.600,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Kanalizacja sanitarna ul. Oleśnicka w Dąbrowie Tarnowskiej:

- 133.180,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Kanalizacja sanitarna wsi Laskówka Chorąska i Żelazówka

- 845.360,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowa pompowni na jej miejscu

- 108.400,00 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

- 95.267,60 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

- 72.500,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Budowa kotłowni gazowej w budynku Sz. Pod. Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej

- 45.154,40 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Budowa Kotłowni gazowej w budynku MBP w Dąbrowie Tarnowskiej

- 29.658,40 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Modernizacja kotłowni w budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej

- 29.800,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Termomodernizacja budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej

- 109.846,40 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

- 28.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Program ograniczenia Niskiej Emisji w mieszkaniach komunalnych w Gminie DT

- 31.770,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy DT

- 282.001,80 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Termomodernizacja budynku w ZSPiG w Gruszowie Wielkim

- 252.018,61 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim

- 35.049,60 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Szarwark

- 143.208,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w 2018r.

- 121.625,60 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i wsi w 2018r.

- 84.784,80 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Termomodernizacja budynku OR-W w Sutkowie

- 90.139,24 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap

- 240.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Budowa sieci kanalizacyjnej Smęgorzów - Gruszów Mały

- 200.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 r. wyniosły kwotę 3.393.727,42 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

- 15.303,99 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Termomodernizacji Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

- 15.669,15 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
- 10.590,00 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
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w 2018r.
- 30.406,40 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i wsi w 2018r.
- 48.166,20 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku ORW w Sutkowie
- 22.535,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap
- 60.000,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem: 10.128.435,82 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 5.223.095,71 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 4.899.384,45 zł.
- zobowiązania wymagalne – 5.955,66 zł. dotyczące;
 - nie zwróconego w terminie zabezpieczenia robót – kwota 5.955,66 zł.

5. Należności Gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem: 9.559.669,12 zł. w tym wymagalne: 2.057.306,05 zł. dotyczące;

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego - kwota 2.019.501,61 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 37.804,44 zł.

II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DABROWA TARNOWSKA ZA 2019R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	92.955.134,92	92.832.108,55	99,9
2.	Wydatki ogółem	96.466.137,92	89.211.411,82	92,5
3.	Nadwyżka/Deficyt	-3.511.003,00	3.622.805,61	-
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	3.300.000,00	3.200.000,00	97,0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	419.551,00	419.551,00	100,0
6.	Wolne środki na 31.12.2018 r.	3.185.181,00	3.185.181,87	100,0
7.	Spłata pożyczek i kredytów	3.393.729,00	3.393.727,42	100,0
9.	Wolne środki na 31.12.2019 r.		7.031.702,18	

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2019r. dochody budżetowe w kwocie 92.955.134,92 zł. zostały wykonane 99,9% tj. w kwocie 92.832.108,55 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.097.845,53 zł.
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 89.734.263,02 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	27.987.196,11	30,15
w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13.365.521,95	14,39
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.647.213,46	7,16
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29.283.145,10	31,55
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	314.306,86	0,33
5.	Subwencje	26.903.718,00	28,99
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.696.529,02	1,82
	OGÓLEM	92.832.108,55	100,0

1. Dochody własne stanowiły 30,15 % 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 7,16 % 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 oraz kosztów funkcjonowania klubów seniora w ramach programu „Senior+”, dotacja na funkcjonowanie żłobka samorządowego, środków z funduszu dróg samorządowych, dotacji z PFRON, dotacji celowej na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szklonych, dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z przebudową przejścia dla pieszych w m. Morzychna,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 31,55 % 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 28,99 % 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 1,82 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań:

- 1) realizacji projektu „CUW”- budowa zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym – kwota 10.788,75 zł.
- 2) realizacji projektu „POWERSE” realizowanego przez Szkołę Pod. Nr1 i Nr 2 w DT – kwota 245.639,54 zł.
- 3) realizacji projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w tym przystosowanie do osób niepełnosprawnych” – kwota 256.576,63 zł.
- 4) zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie w 2018r. związane z budową kompleksu rekreacyjnego w Sz. Pod. Nr 1 w DT – kwota 192.648,00
- 5) realizacji projektów z zakresu polityki społecznej – kwota 566.973,40 zł.
- 6) realizację projektu „LIFE” – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – kwota 73.691,59 zł.
- 7) realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT – termomodernizacja hali łuczniczej” – kwota 522.244,96 zł.
- 8) obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT poprzez wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych osób fizycznych – kwota 73.705,69 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 jest ustawami zawiera tabela Nr 3

Tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.**w zł.**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651.323,09	654.457,47	100,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142.595,00	147.438,46	103,4
			tym; dochody bieżące	142.595,00	147.438,46	103,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142.595,00	147.438,46	103,4
	01095		Pozostała działalność	508.728,09	507.019,01	99,7
			w tym: dochody bieżące	397.034,09	395.325,01	99,6
			dochody majątkowe	111.694,00	111.694,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,07	1.762,47	50,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.694,00	11.694,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,52	-
		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	393.534,02	393.534,02	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	1.600,00	1.807,78	113,0
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	1.807,78	113,0
			w tym: dochody bieżące	1.600,00	1.807,78	113,0
		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	1.600,00	1.807,78	113,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635.356,19	1.924.246,99	302,9
	60016	Drogi publiczne gminne	635.356,19	1.924.246,99	302,9
		w tym: dochody bieżące	394.976,00	395.095,80	100,0
		dochody majątkowe	240.380,19	1.529.151,19	636,1
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.820,00	16.820,05	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	119,75	-
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378.156,00	378.156,00	100,0
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	1.488.771,00	744,4		
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.380,19	40.380,19	100,0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.537.139,31	1.556.166,48	101,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.537.139,31	1.556.166,48	101,2
		w tym: dochody bieżące	1.263.839,31	1.365.714,00	108,1
		dochody majątkowe	273.300,00	190.452,48	69,7
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	57,01	-
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219.906,31	222.882,73	101,4
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.077,07	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	969,00	-
		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	990.000,00	1.080.575,32	109,1
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.300,00	28.785,63	123,5
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	161.666,85	64,7
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5.700,00	7.429,07	130,3
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.044,92	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46.283,00	46.282,92	100,0
0970 Wpływy różnych dochodów	1.950,00	5.395,96	276,7		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418.482,75	407.759,99	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie.	309.381,00	296.031,37	95,7
		w tym: dochody bieżące	309.381,00	296.031,37	95,7
		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	309.381,00	296.023,62	97,7
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	-	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99.813,00	99.994,47	100,2
		w tym: dochody bieżące	20.813,00	20.994,47	100,8
		dochody majątkowe	79.000,00	79.000,00	100,0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.900,00	20.468,27	102,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	913,00	503,00	55,1
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79.000,00	79.000,00	100,0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	945,40	-
		w tym; dochody bieżące	-	945,40	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		-	883,27	-	
0970 Wpływy z różnych dochodów	-	62,13	-		
75095	Pozostała działalność	9.288,75	10.788,75	116,1	
	w tym; dochody majątkowe	9.288,75	10.788,75	116,1	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach			
--	------	--	--	--	--

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9.288,75	10.788,75	116,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199.557,00	196.993,33	98,7
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym; dochody bieżące	97.735,00 97.735,00	97.109,67 97.109,67	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	97.735,00	97.109,67	99,4
	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	1.300,00 1.300,00	300,00 300,00	23,1 23,1
		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	1.300,00	300,00	23,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym; dochody bieżące	96.322,00 96.322,00	95.383,66 95.383,66	99,0 99,0
		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	96.322,00	95.383,66	99,0
752			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	470,00 470,00	470,00 470,00	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	470,00	470,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	48.800,00	49.953,25	102,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym; dochody bieżące	48.000,00 -	49.153,25 1.153,25	102,4 -
			dochody majątkowe	48.000,00	48.000,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.153,25	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	48.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna w tym; dochody bieżące	800,00 800,00	800,00 800,00	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	800,00	800,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.074.918,18	21.994.638,29	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	9.828,82 9.828,82	49,1 49,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	9.735,87	48,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	92,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.590.265,00	4.649.410,88	101,3

		w tym: dochody bieżące	4.590.265,00	4.649.410,88	101,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.500.000,00	4.563.069,86	101,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00	5.186,00	103,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	21.013,10	105,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	46.764,00	93,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.265,00	12.588,00	102,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	174,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	615,92	20,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	3.524.336,18 3.524.336,18	3.278.232,41 3.278.232,41	93,0 93,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.320.000,00	2.018.168,66	87,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00	497.222,76	99,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	43.145,85	107,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175.000,00	143.528,87	82,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	60.101,35	120,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.335,00	83,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407.614,00	478.837,14	117,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	9.858,20	123,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.722,18	24.034,58	121,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	725.000,00 725.000,00	671.644,23 671.644,23	92,6 92,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	276.798,63	92,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	6.464,20	129,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00	287.248,91	89,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	101.132,49	101,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	13.215.317,00 13.215.317,00	13.385.521,95 13.385.521,95	101,3 101,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.770.688,00	12.891.500,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444.629,00	494.021,95	111,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.025.543,32	27.036.388,61	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	16.240.554,00 16.240.554,00	16.240.554,00 16.240.554,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.240.554,00	16.240.554,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	667.757,00 667.757,00	667.757,00 667.757,00	100,0 100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	667.757,00	667.757,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	9.986.353,00 9.986.353,00	9.986.353,00 9.986.353,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.986.353,00	9.986.353,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	121.825,32 88.184,68 33.640,64	132.670,61 99.029,97 33.640,64	108,9 112,3 100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	50.845,29	127,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.184,68	48.184,68	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.640,64	33.640,64	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	9.054,00 9.054,00	9.054,00 9.054,00	100,0 100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.054,00	9.054,00	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.433.506,63	2.422.669,71	99,6
80101		Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	223.865,00 31.217,00 192.648,00	222.905,63 30.257,63 192.648,00	99,6 97,0 100,0
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	15.000,00	6.812,60	45,4
0830		Wpływy z usług	-	813,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.160,45	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.217,00	16.217,85	100,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1.253,73	-
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	192.648,00	192.648,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym; dochody bieżące	124.867,00 124.867,00	124.867,00 124.867,00	100,0 100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.867,00	124.867,00	100,0
80104		Przedszkola w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.469.114,63 1.398.494,81 70.619,82	1.497.221,60 1.426.601,78 70.619,82	101,9 102,0 100,0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77.290,00	56.009,50	72,5
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234.680,00	207.150,00	88,3
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	10.800,00	21.600,00	200,0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.712,92	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	97,69	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	639.768,00	639.768,00	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	185.956,81	185.956,81	100,0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	314.306,86	125,7
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	70.619,82	70.619,82	100,0
80148		Stołówki szkolne w tym: dochody bieżące	445.179,93 445.179,93	411.396,93 411.396,93	92,4 92,4
0830		Wpływy z usług	343.200,00	309.417,00	90,2
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	101.979,93	101.979,93	100,0
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	16.324,00 16.324,00	14.155,00 14.155,00	86,7 86,7
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.100,00	2.931,00	57,5
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	11.224,00	11.224,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	154.156,07 154.156,07	152.123,55 152.123,55	98,7 98,7

		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	154.156,07	152.123,55	98,7
851			OCHRONA ZDROWIA	816,00	714,00	87,5
	85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	816,00 816,00	714,00 714,00	87,5 87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	714,00	87,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2.879.160,26	2.872.073,59	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	53.500,00 53.500,00	50.415,54 50.415,54	94,2 94,2
		0830	Wpływy z usług	53.500,00	50.415,54	94,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	58.734,26 58.734,26	58.724,10 58.724,10	100,0 100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.734,26	58.724,10	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	631.495,00 631.495,00	626.201,83 626.201,83	99,2 99,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.855,00	4.830,15	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626.640,00	621.371,68	99,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe w tym: dochody bieżące	1.109,23 1.109,23	1.109,23 1.109,23	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	1.109,23	1.109,23	100,0
	85216		Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	722.501,00 722.501,00	722.187,58 722.187,58	99,9 99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.940,00	8.931,71	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713.561,00	713.255,87	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	303.854,51 303.854,51	303.176,83 303.176,83	99,8 99,8
		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	7.943,51	7.943,51	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295.911,00	295.233,32	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	177.399,00 177.399,00	173.416,34 173.416,34	97,8 97,8
		0830	Wpływy z usług	36.339,00	31.840,96	87,6
		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	141.060,00	141.060,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	515,38	208,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące	541.360,00 541.360,00	536.911,59 536.911,59	99,2 99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541.360,00	536.911,59	99,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące	194.900,00 194.900,00	194.900,00 194.900,00	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	194.900,00	194.900,00	100,0
85295		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	194.307,26	205.030,55	105,5
	0830	Wpływy z usług	194.307,26	205.030,55	105,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.741,26	20.276,64	147,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4.332,15	-
			180.566,00	180.421,76	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581.516,40	572.136,52	98,4
85395		Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	581.516,40	572.136,52	98,4
			581.516,40	572.136,52	98,4
	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			
	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	535.461,47	535.461,47	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.510,93	31.511,93	100,0
			14.544,00	5.163,12	35,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487.214,00	482.850,10	99,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.217,00	15.200,00	99,9
		w tym; dochody bieżące	15.217,00	15.200,00	99,9
	0830	Wpływy z usług	15.217,00	15.200,00	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	471.997,00	467.650,10	99,1
			471.997,00	467.650,10	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447.092,00	446.805,00	99,9
	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	24.905,00	20.845,10	83,7
855		RODZINA	28.208.572,16	28.184.844,10	99,9
85501		Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	18.672.600,00	18.665.644,39	99,9
			18.672.600,00	18.665.644,39	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.800,00	4.404,16	91,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38.000,00	31.647,61	83,3
	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	18.629.800,00	18.629.592,62	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.492.994,88	8.505.484,08	100,1
		w tym; dochody bieżące	8.492.994,88	8.505.484,08	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.500,00	5.324,40	96,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	22.528,24	90,1
	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	8.450.494,88	8.450.330,02	99,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	27.301,42	227,5
85503		Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	2.318,15	2.295,06	99,0
			2.318,15	2.295,06	99,0

	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	2.318,15	2.294,59	99,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,47	-
85504		Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	799.308,00 799.308,00	798.707,82 798.707,82	99,9 99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,82	97,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769.940,00	769.340,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.060,00	29.060,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; dochody bieżące	195.387,00 195.387,00	166.796,11 166.796,11	85,4 85,4
	0830	Wpływy z usług	139.992,00	111.656,25	79,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	356,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	979,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.395,00	53.804,00	97,1
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym; dochody bieżące	45.964,13 45.964,13	45.916,64 45.916,64	99,9 99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.964,13	45.916,64	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.787.880,63	2.501.600,20	66,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	121.896,00 121.896,00	118.881,11 118.881,11	97,5 97,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	15.058,76	150,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111.896,00	103.822,35	100,1
	90002	Gospodarka odpadami w tym; dochody bieżące	1.700.000,00 1.700.000,00	2.216.023,70 2.216.023,70	130,4 130,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	2.216.023,70	130,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym; dochody bieżące	- -	1.182,29 1.182,29	- -
	0830	Wpływy z usług	-	1.182,29	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	942.993,63 78.310,51 864.683,12	147.297,28 73.691,59 73.605,69	15,6 94,1 8,51
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73.692,00	73.691,59	94,1
	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	4.618,51	-	-
	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	464.683,12	73.605,69	15,8

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400.000,00	-	-
	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	9.423,36 9.423,36	36,2 36,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	9.423,36	36,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	- -	88,90 88,90	- -
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	88,90	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	996.991,00 5.000,00 991.991,00	8.703,56 8.703,56 -	0,87 174,1 -
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	7.574,80	151,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.095,79	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32,97	-
	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	991.991,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153.500,00	153.500,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym; dochody bieżące	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	100,0 100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000,00	130.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym; dochody bieżące	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	100,0 100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.500,00	23.500,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1.829.779,00	1.818.838,14	99,4
	92601	Obiekty sportowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.083.779,00 370.497,00 713.282,00	1.002.927,71 380.682,75 622.244,96	92,5 102,8 87,2
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	50.175,55	125,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135.593,00	135.593,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	194.904,00	194.903,52	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	613.282,00	522.244,96	85,2
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	746.000,00 610.000,00 136.000,00	815.910,43 679.910,43 136.000,00	109,4 111,5 100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	38.967,77	111,3
	0830	Wpływy z usług	575.000,00	640.621,97	111,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	320,69	-
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136.000,00	136.000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY			92.955.134,92	92.832.108,55	99,9
w tym: dochody bieżące z tego;			89.190.607,40	89.734.263,02	100,6
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			831.239,72	826.621,80	99,4
w tym: dochody majątkowe, z tego ;			3.764.527,52	3.097.845,53	82,3
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			2.342.512,69	869.907,22	37,1

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

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

1. zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji dotyczących budowy i dobudowy kanalizacji sanitarnych – kwota - 147.438,46 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to;

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – kwota 1.762,47 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. to kwota 406,77 zł., w tym z tytułu odsetek 44,73 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży działek rolnych – kwota 11.694,00 zł.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 28,52 zł.
- 4) środki z budżetu państwa w kwocie 393.534,02 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 pól w kwocie 100.000,00 zł.

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

Dochody w kwocie 1.807,78 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.820,05 zł. (zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z budową toalety publicznej).
- wpływów z różnych dochodów – kwota 119,75 zł.
- środki z funduszu dróg samorządowych w kwocie 378.156,00 zł. na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi w Żelazowce.

Dochody majątkowe tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu środków z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1.488.771,00 zł. na dofinansowanie zadania związanego z budową ulicy Czernia w DT. Realizacja tego zadania odbywać się będzie w 2020r.
- wpływu środków z samorządu województwa w kwocie 40.380,19 zł. na dofinansowanie zadania związanego z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 975 w Morzychnie.

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

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 101,2 % tj. w kwocie 1.556.166,48 zł. i dotyczyły:

1. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 57,01 zł.
2. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 222.882,73 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 101,4 %. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec 2019r. wyniosły 28.532,86 zł. W m-c styczniu 2020r. dwóch z największych dłużników uregulowało swoje należność w kwocie 21.348,62 zł. Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości te nie przekraczają okresu dwóch miesięcy.

4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.080.575,32 zł., tj. 109,1 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2019 roku wyniosły ogółem 162.718,90 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 10.288,77 zł.,

W większości są to zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 329,63 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu stanowią kwotę 13.615,81 zł. W większości są to zaległości nie przekraczające dwóch miesięcy

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 1.081,29 zł. odsetek od nieterminowych wpłat. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 138.814,32 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 8 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 2.707,98 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

5. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 28.785,63 zł., w tym; zaległości na 31.12.2019r. wyniosły kwotę 1.810,42zł.

6. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 161.666,85 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości oraz lokale mieszkalne:

- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 1/1 DT – kwota 4.884,48 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/2 DT – kwota 3.609,50 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Jagiellońska 11/4 DT – kwota 15.654,00 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 3/12 DT – kwota 48.955,05 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny ul. Zazamcze 2/1 DT – kwota 2.253,00 zł., (płatność na raty)
- ✓ zakup ułamkowych części działek w Smęgorzowie po pow. 0,38 ha– kwota 54.107,16 zł.
- ✓ zakup działki niezabudowanej w LCH o pow. 0,0459 ha. w LCH – kwota 2.560,98 zł.
- ✓ zakup działki niezabudowanej w LCH o pow. 0,0134 – kwota 902,60 zł.
- ✓ zakup działki Nr 547/20 i Nr 590/1 o pow. 0,0088 ha w DT - kwotę 10.000,00 zł.
- ✓ zakup działki Nr 1125/28 w DT - kwotę 8.130,08 zł.
- ✓ zakup działki Nr 1016/11 , 1016/12 w DT – kwota 10.610,00 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych opłat, opłat i kosztów sądowych oraz różnych opłat oraz różnych dochodów na kwotę 14.871,10 zł . Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 16.198,92 zł.

8. wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1.044,92 zł.

9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów – kwota 46.282,92 zł. (odszkodowanie przyznane Gminie za straty poniesione podczas powodzi majowej przez firmę ubezpieczeniową).

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 296.023,62 zł.,
2. 5 % dochodów uzyskanych na jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 7,75 zł.,

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

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 20.994,47 zł. dotyczyły;

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.468,27 zł. (zwrot wynagrodzeń z lat ubiegłych)
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 503,00 zł. (153,00 – opłata administracyjna, 350,00 zł. udostępnienie informacji publicznej).

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 79.000,00 zł. dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z PFRON na zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły wpływu odsetek w kwocie 883,27 zł., oraz zwrotu podwójnej wpłaty w 2018r.z Ministerstwa Sprawiedliwości za zapytanie o niekaralność - kwota 62,13 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 10.788,75 zł. dotyczyły końcowego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków europejskich „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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- ✓ przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła kwotę 97.109,67 zł.

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

- ✓ otrzymane środki w kwocie 300,00 zł. dotyczyły pokrycia kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego.

Rozdział 75109 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- ✓ przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła kwotę 95.383,66 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 470,00 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 bieżące wyniosły kwotę 1.153,25 zł. i dotyczyły;

- wpływu z tytułu kary wynikającej z nieterminowego wykonania projektu budowy garażu w Żelazowce.

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 48.000,00 zł. i dotyczyły;

- otrzymanej dotacji z Samorządu woj. Małopolskiego na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Laskówce Chorąskiej – II etap w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 800,00 zł. dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych**

- wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany w 48,7 % tj. w kwocie 9.735,87 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2019r. wyniosły kwotę 23.665,93 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i Gminie nie ma wpływu na jego wykonanie.

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 92,95 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wykonane zostały w 101,3 % tj. w kwocie 4.649.410,88 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 4.563.069,86 zł. tj. 101,4 % planowanych dochodów,
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.186,00 zł.; tj. 103,7 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 21.013,10 zł; tj.105,1 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 46.764,00 zł. tj. 93,5 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2019r. wyniosła 12.588,00 zł., tj. 102,6 % dochodów planowanych.
6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 174,00 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 615,92 zł; tj. 20,5 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu odsetek w kwocie 13.935,42 zł. były przyczyną niezrealizowania planu dochodów w 2019r.

Należności podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2019 roku wyniosły 57.226,53 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 36.408,41 zł., w tym zaległości 36.408,41 zł.
- podatku rolnego w kwocie - 6.882,70 zł., w tym zaległości 6.882,70 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 13.935,42 zł.

W 2019 r. wystawiono 17 upomnień w podatku nieruchomości na kwotę 56.161,32 zł. oraz 2 upomnienia na podatek od środków transportowych na kwotę 1.962,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2019 wyniosły;

- 898.277,65 zł. w podatku od nieruchomości,
- 952,58 zł. w podatku rolnym,

- 55.334,32 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 192.353,04 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą:

- 49.353,00 zł. w podatku od nieruchomości
- 13.627,00 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 93,0 %, tj. w kwocie 3.278.232,41 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.018.168,66 zł. tj. 87,0 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 497.222,76 zł.; tj. 99,4 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 43.145,85 zł.; tj. 107,9 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 143.528,87 tj. 82,0 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.101,35 zł.; tj. 120,2 % planowanych dochodów, /podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.335,00 zł; tj. 83,4 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 478.837,14 zł.; tj. 117,5 % planowanych dochodów,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 9.858,20 zł. tj. 123,2 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 24.034,58 zł.; tj. 121,9 %.

Należności w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2019 r. wynosiły 478.889,78 zł., w tym zaległości 384.963,19 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 319.763,28 zł., w tym zaległości – 319.652,28 zł.
- 2) podatku rolnego – 23.345,20 zł., w tym zaległości – 22.898,40 zł.
- 3) podatku leśnego – 3.138,49 zł., w tym zaległości 3.138,49 zł.
- 4) podatku od środków transportowych – 35.712,20 zł., w tym zaległości 33.936,20 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 6.473,50 zł., w tym zaległości 4.954,92
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.724,90 zł., w tym zaległości 382,90
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat – 85.732,21 zł.

W 2019 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 898 upomnienia na łączną kwotę 338.197,57 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 201 tytułów wykonawczych na kwotę 121.509,30 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.430.977,87 zł. w podatku od nieruchomości,
- 91.790,50 zł. w podatku rolnym,
- 194.791,50 zł. w podatku od środków transportowych

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

- 107.152,29 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 5.476,55 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.757,30 zł. w podatku rolnym,

- ✓ 79,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 3.587,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 3.453,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 2.200,00 zł. w podatku od czynności cywilnoprawnych
- ✓ 1.405,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 671.644,23 zł.; tj. 92,6 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 276.798,63 zł.; tj. 92,3 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.464,20 zł.; tj. 129,3 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 287.248,91 zł.; tj. 89,8% planowanych dochodów.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 101.132,49 zł. tj.101,1% planowanych dochodów

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 101,3 %, tj. w kwocie 13.385.521,95 zł. i dotyczą:

- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.891.500,00 zł.; tj.100,9% planowanych dochodów.
- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 494.021,95 zł.; tj. 111,1 % 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 16.240.554,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 667.757,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ subwencji wyrównawczej w kwocie 9.986.353,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 50.845,29 zł.
- ✓ środków pochodzących z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. – kwota 81.825,32 zł.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 9.054,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 99,6 % ;tj. w kwocie 2.422.669,71 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 97,0 % tj. w kwocie 30.257,63 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 6.812,60 zł.,
- wpływu z usług w kwocie 813,00 zł. (umowa z OKM dotycząca organizacji punktu odbioru prac egzaminacyjnych),

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 5.160,45zł.
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16.217,85 zł.,(odszkodowanie z polisy za zalany budynek Sz. Pod. nr2 w DT podczas majowej powodzi)
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.253,73 zł. (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz refundacja prac interwencyjnych za m-c grudzień 2018r.

Dochody majątkowe rozdziału 80101 zostały wykonane w 100,0 % tj. w kwocie 192.648,00 zł. i dotyczyły;

- zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie w 2018r. związane z budową kompleksu rekreacyjnego przy Sz. Pod. Nr 1 w DT.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane dochody zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 124.867,00 zł. i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody bieżące zrealizowano w 102,0 % tj. w kwocie 1.426.601,78 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Gręboszów, Żabno, Czarna w kwocie 314.306,86 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 1.712,92 zł.,
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 56.009,50 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 207.150,00 zł. Liczne nieobecności dzieci miały wpływ na niewykonanie planu za korzystanie z wyżywienia.
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 97,69 zł.
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 „, – kwota 185.956,81 zł.
- wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 639.768,00 zł.
- wynajmu sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli” przez Przedszkole Nr 1 i Nr 2 – kwota 21.600,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70.619,82 zł. na realizację projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 , w tym; przystosowanie budynku Przedszkola Nr2 do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 309.417,00 zł. tj. 90,2 % wykonania planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2019.

- wpływu dotacji celowej na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „posiłek w szkole i domu” w kwocie 101.979,93 zł.

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 2.931,00 zł.
- wpływu dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 11.224,00 zł.

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

- wpływu dotacji celowej w kwocie 152.123,55 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 714,00 zł. tj. 87,5% planu i dotyczyły;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 714,00 zł. tj. 87,5% dochodów planowanych i dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,1%; tj. w kwocie 2.872.073,59 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,

- ✓ wpływu z usług w kwocie 50.415,54 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

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

- ✓ wpływu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej w kwocie 58.724,10 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 621.371,68 zł.
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.830,15 zł. (zwrot zasiłków z lat ubiegłych).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 1.109,23 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 713.255,87 zł.

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.931,71 zł. (zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 295.233,32 zł.,
- ✓ wpływu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu – kwota 7.943,51 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 141.060,00 zł.
- ✓ wpływu z usług – 31.840,96 zł./wpłaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 515,38 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 536.911,59 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- ✓ wpływu dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi w kwocie 194.900,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 66.821,76 zł.,
- ✓ wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w kwocie 20.276,64 zł.
- ✓ wpływu dotacji celowej na koszty związane z remontem pomieszczeń na „kluby seniora” – kwota 113.600,00 zł.
- ✓ zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych na funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” w kwocie 4.332,15 zł.

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

- ✓ wpływ dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 566.973,40 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.
- „Profesjonalne usługi pomocowe” – podniesienie jakości usług świadczonych przez MOPSiWR w DT
- ✓ środków otrzymanych na realizację Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” w kwocie 5.163,12 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,1 % tj. w kwocie 482.850,10 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 15.200,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia szkole w kwocie 446.805,00 zł.
- ✓ wpływ dotacji celowej na program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – kwota 20.845,10 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 28.184.844,10 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 18.665.644,39 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 4.404,16 zł.,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31.647,61 zł.,
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 18.629.592,62 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 8.505.484,08 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 5.324,40 zł.,
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22.528,24 zł.,

- wpływu dotacji celowej na wpłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 8.450.330,02 zł.
- 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 27.301,42 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 2.294,59 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
- dochody uzyskane na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 0,47 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 769.340,00 zł. na realizację rządowego programu „Dobry start”
- wpływu dotacji celowej w kwocie 29.060,00 zł. na realizację programy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 7,82 zł.
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł. (zwrot zasiłku „Dobry start”)

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wpływy z usług w kwocie 111.656,25 zł.(odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 356,48 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 979,38 zł.(refundacja prac interwencyjnych za m-c XII 2018r.)
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania żłobka samorządowego w kwocie 53.804,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 45.916,64 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 66,0 % tj. w kwocie 2.501.600,20 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 97,5 %, tj. w kwocie 118.881,11 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 15.058,76 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonaną inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnych z lat ubiegłych – kwota 103.822,35 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 130,4 % tj. w kwocie 2.216.023,70 zł. i dotyczą;

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 2.216.023,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 232.162,06 zł., w tym zaległości wyniosły kwotę 232.024,06 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 699 upomnień oraz 147 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.182,29 zł. i dotyczą opłat za korzystanie z toalety publicznej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału wyniosły kwotę 73.691,59 zł. tj. 94,1% dochodów planowanych a dotyczyły;

- wpływ dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFE” – kwota 73.691,59 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 73.605,69 zł. tj. 8,51% dochodów planowanych a dotyczyły;

- wpływ dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie kosztów wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych osób fizycznych – kwota 73.605,69 zł.

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 rok 2020. Powodem nie rozpoczęcia realizacji projektu był również unieważniony przetarg ze względu na zbyt wysoką cenę.

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 9.423,36 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 88,90 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane 174,1 % tj. w kwocie 8.703,56 zł. i dotyczą;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 7.574,80 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 32,97 zł.
- odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 1.095,79 zł.

Dochody majątkowe tego rozdziału dotyczyły dofinansowania zadania przebudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Związku z tym, iż został przesunięty termin zakończenia zadania na ostatnie dni grudnia 2019r. , to nie udało się rozliczyć zadania w 2019r. W związku z powyższym dochody z tego tytułu Gmina otrzyma w 2020r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 153.500,00 zł. tj. 100,0 % i dotyczą;

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu;

- wpływu dotacji na realizację projektu pn. „Spotkanie z kulturą bliską i daleką” – kwota 120.000,00 zł.
- Wpływ dotacji na realizację projektu „Odbudowa orkiestry dętej w DT” – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu;

- dotacji celowej na realizację zadania związanego z renowacją kapliczek na terenie Gminy w ramach konkursu „Kapliczki małopolski 2019r. „, kwota 23.500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,4 %; tj. w kwocie 1.818.838,14 zł. i dotyczą;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w 102,8 % tj. w kwocie 380.682,75 zł. i dotyczą;

- wpływu z usług – kwota 50.175,55 zł. wynajem hali sportowej. Zaległości z w/w dochodów na 31.12.2019r. wynosiły kwotę 930,00 zł.
- wpływu z pozostałych odsetek – kwota 10,68 zł., (zaległości 54,28 zł.)
- wpływu z różnych dochodów – kwota 135.593,00zł. (zwrot podatku VAT za wykonaną inwestycję związaną z budową hali sportowej).
- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 194.903,52 zł. (odszkodowanie przyznane Gminie za straty poniesione podczas powodzi majowej przez firmę ubezpieczeniową na terenie obiektów sportowych w DT).

Dochody majątkowe tego rozdziału zostały zrealizowane w 87,2 % tj. w kwocie 622.244,96 zł. i dotyczą;

- wpływu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT – refundacja poniesionych wydatków w 2018r. na termomodernizację hali łuczniczej – kwota 522.244,96 zł.
- wpływ środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dwóch otwartych stref aktywności – kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 111,5 % tj. w kwocie 679.910,43 zł. i dotyczą;

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 38.967,77 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2019 r. wynosiły 7.383,36 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 596.506,11 zł.
 - na basenie odkrytym – kwota 44.115,86 zł.
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 320,69 zł.

Dochody majątkowe tego rozdziału dotyczyły dofinansowania zadania związanego z modernizacją placu rekreacyjno-sportowego w Parku Miejskim w kwocie 136.000,00 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 96.466.137,92 zł. zostały wykonane w kwocie 89.211.411,82 zł. tj.92,5% w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 82.691.548,57 zł. tj. 93,9 % ogółu wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 6.519.863,25 zł. tj. 73,9 % ogółu 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	8.415.369,79 520.000,00	6.519.863,25 426.221,00	77,5 82,0	7,30 0,47
2.	Wydatki na obsługę długu	320.000,00	276.166,38	86,3	0,30
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	7.295.930,26	7.211.536,41	95,4	8,08
4.	Pozostałe wydatki	80.065.507,33	74.849.536,02	93,5	83,90
5.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	369.330,54	354.309,76	95,9	0,39

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczono było 7,30 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 77,5 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2019r. związane były przede wszystkim z dalszym rozwojem Gminy.

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

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

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 2019 r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.168.588,83	1.137.692,47	97,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524.648,00	495.602,17	94,5
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	524.648,00	495.602,17	94,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	524.648,00	495.602,17	94,5
	01030	Izby rolnicze	12.000,00	10.151,03	84,6
		1. dotacja na zadania bieżące	12.000,00	10.151,03	84,6
	01095	Pozostała działalność	631.940,83	631.939,27	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	421.940,83	421.939,27	99,9
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	421.940,83	421.939,27	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.656,78	5.656,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.284,05	416.282,49	99,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego	210.000,00	210.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00	210.000,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	17.000,00	17.000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	17.000,00	17.000,00	100,0
		1. dotacja na zadania bieżące	17.000,00	17.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.892.738,95	4.136.936,67	84,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	400.000,00	400.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	400.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4.478.164,95	3.723.611,67	83,2
		1. Wydatki bieżące w tym:	2.377.124,95	2.188.080,75	92,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.369.124,95	2.183.939,17	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.000,00	210.356,89	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.077.124,95	1.973.582,28	95,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	4.141,58	51,8
		2. wydatki majątkowe z tego:	2.101.040,00	1.535.530,92	73,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.101.040,00	1.535.530,92	73,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.574,00	13.325,00	91,4
		1. Wydatki majątkowe z tego:	14.574,00	13.325,00	91,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.574,00	13.325,00	91,4
630		TURYSTYKA	75.000,00	64.398,22	85,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000,00	64.398,22	85,9
		1. wydatki bieżące, w tym ;	75.000,00	64.398,22	85,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.800,00	64.398,22	86,1
		- wynagrodzeni i składki od nich naliczane	69.600,00	61.307,02	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.200,00	3.091,20	59,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.033.365,00	1.710.043,45	84,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.943.365,00	1.639.516,59	84,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.270.875,35	1.026.345,81	80,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.270.875,35	1.026.345,81	80,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.270.875,35	1.026.345,81	80,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	672.489,65	613.170,78	91,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	672.489,65	613.170,78	91,2
	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.760,00	14.760,00	100,0
70095	Pozostała działalność	90.000,00	70.526,86	78,4
	1. Wydatki bieżące w tym na:	90.000,00	70.526,86	78,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00	70.526,86	78,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	70.526,86	78,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000,00	13.759,80	39,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	13.759,80	39,3
	1. Wydatki bieżące	35.000,00	13.759,80	39,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000,00	13.759,80	39,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	13.759,80	39,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.083.017,61	6.243.169,99	88,1
75011	Urzędy wojewódzkie	617.008,61	502.929,73	81,5
	1. Wydatki bieżące w tym na:	617.008,61	502.929,73	81,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	617.008,61	502.929,73	81,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607.027,61	492.948,73	81,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.981,00	9.981,00	100,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	269.400,00	250.783,90	93,1
	1. Wydatki bieżące w tym na:	20.000,00	13.108,76	65,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	13.108,76	65,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	13.108,76	65,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.400,00	237.675,14	95,3
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.231.733,00	4.578.008,12	87,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.849.658,00	4.208.068,07	86,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.834.658,00	4.199.502,81	86,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.895.912,00	3.339.236,19	85,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938.746,00	860.266,62	91,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	8.565,26	57,1
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	382.075,00	369.940,05	96,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.075,00	369.940,05	96,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	74.941,89	74,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.000,00	74.941,89	74,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100.000,00	74.941,89	74,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	74.941,89	74,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729.876,00	713.986,35	97,8
	1. Wydatki bieżące w tym na:	729.876,00	713.986,35	97,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	729.876,00	713.986,35	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671.600,00	660.150,09	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.276,00	53.836,26	92,4
75095	Pozostała działalność	135.000,00	122.520,00	90,7
	1. wydatki bieżące, w tym na:	135.000,00	122.520,00	90,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,00	122.520,00	90,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199.557,00	196.993,33	98,7
75101	Urzędy naczelników 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97.735,00	97.109,67	99,4
	1. Wydatki bieżące:	97.735,00	97.109,67	99,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.085,00	37.459,67	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.465,00	31.274,76	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.620,00	6.184,91	93,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.650,00	59.650,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.300,00	300,00	23,1
	1. Wydatki bieżące:	1.300,00	300,00	23,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.300,00	300,00	23,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	300,00	23,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96.322,00	95.383,66	99,0
	1. Wydatki bieżące:	96.322,00	95.383,66	99,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.322,00	35.383,66	97,4

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.322,00	30.627,16	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.756,50	95,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	470,00	470,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470,00	470,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	452.535,20	418.590,12	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	319.735,20	288.217,31	90,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	164.735,20	136.694,57	83,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.735,20	104.231,60	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.200,00	22.787,60	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.535,20	81.444,00	82,7
		2) dotacja na zadania bieżące	11.938,00	10.220,00	85,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.062,00	22.242,97	79,3
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	155.000,00	151.522,74	97,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000,00	151.522,74	97,7
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122.000,00	119.572,81	98,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	122.000,00	119.572,81	98,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122.000,00	119.572,81	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.000,00	119.572,81	98,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320.000,00	276.166,38	86,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320.000,00	276.166,38	86,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	320.000,00	276.166,38	86,3
		1) wydatki na obsługę długu jst.	320.000,00	276.166,38	86,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132.728,50	20.629,00	15,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20.629,00	20.629,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na;	20.629,00	20.629,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	20.629,00	20.629,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112.099,50	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112.099,50	-	-
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	112.099,50	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.159.042,06	26.937.850,15	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	17.752.612,00	16.208.308,83	91,3
		1. Wydatki bieżące	17.239.612,00	16.011.671,06	92,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.157.433,00	12.968.309,77	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.390.024,00	11.362.027,60	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.767.409,00	1.606.282,17	90,6
		2) dotacje na zadania bieżące	2.698.700,00	2.697.226,09	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.107,00	183.546,14	89,1
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	177.372,00	162.589,06	91,1
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	513.000,00	196.637,77	38,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	513.000,00	196.637,77	38,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591.108,00	571.707,27	96,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	591.108,00	571.707,27	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172.908,00	155.413,90	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.848,00	147.435,10	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.060,00	7.978,80	99,0
		2) dotacja na zadania bieżące	408.900,00	407.733,33	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00	8.560,04	92,0
	80104	Przedszkola	6.306.411,56	5.952.433,40	94,4
		1. Wydatki bieżące	5.991.411,56	5.638.125,89	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.919.446,00	3.641.019,95	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.274.120,00	3.088.683,63	94,3

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645.326,00	552.336,32	85,6
	2) dotacje na zadania bieżące	1.844.115,00	1.817.446,51	98,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00	26.791,25	93,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	199.050,56	152.868,18	76,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	315.000,00	314.307,51	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00	314.307,51	99,8
80110	Gimnazja	1.047.471,00	1.047.464,06	100,0
	1. wydatki bieżące	1.047.471,00	1.047.464,06	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.041.078,00	1.041.071,28	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953.917,00	953.912,02	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.161,00	87.159,26	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.393,00	6.392,78	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	672.002,00	587.240,76	87,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	672.002,00	587.240,76	87,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671.702,00	586.958,24	87,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.396,00	94.821,44	79,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549.306,00	492.136,80	89,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	282,52	94,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.550,00	29.282,10	47,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	61.550,00	29.282,10	47,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61.500,00	29.282,10	47,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.550,00	29.282,10	47,6
80148	Stolówki szkolne	1.002.497,43	906.682,84	90,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.002.497,43	906.682,84	90,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	999.897,43	905.222,96	90,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.300,00	414.871,81	88,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530.597,43	490.351,15	92,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	1.459,88	56,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania a przedszkolnego	313.882,00	284.134,72	90,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	313.882,00	284.134,72	90,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276.118,00	249.221,60	90,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.918,00	244.407,60	91,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.200,00	4.814,00	47,2
	2) dotacje na zadania bieżące	37.764,00	34.913,12	92,5
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	1.153.807,00	1.096.939,93	95,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.153.807,00	1.096.939,93	95,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.068.939,00	1.012.147,12	95,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.939,00	1.002.568,12	94,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.579,00	95,8
	2) dotacja na zadania bieżące	83.868,00	83.792,81	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
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	103.065,00	101.052,69	98,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	103.065,00	101.052,69	98,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103.065,00	101.052,69	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.065,00	101.052,69	98,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154.156,07	152.123,55	98,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	131.826,62	130.078,13	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131.826,62	130.078,13	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.826,62	130.078,13	98,7
	2) dotacja na zadania bieżące	22.329,45	22.045,42	98,7
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	480,00	480,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480,00	480,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	375.102,00	261.102,55	69,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.000,00	88,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.500,00	4.000,00	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.500,00	4.000,00	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.000,00	88,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369.786,00	256.388,55	69,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	369.786,00	256.388,55	69,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189.786,00	129.646,28	68,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.086,00	95.129,17	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.700,00	34.517,11	70,9
		2) dotacje na zadania bieżące	180.000,00	126.742,27	70,4
	85195	Pozostała działalność	816,00	714,00	87,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	816,00	714,00	87,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	816,00	714,00	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	714,00	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	5.666.738,00	5.343.094,63	94,3
	85202	Domy pomocy społecznej	725.000,00	699.897,46	96,5
		1. Wydatki bieżące	725.000,00	699.897,46	96,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725.000,00	699.897,46	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725.000,00	699.897,46	96,5
	85203	Ośrodki wsparcia	28.500,00	22.367,20	78,5
		1. Wydatki bieżące	28.500,00	22.367,20	78,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.500,00	22.367,20	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.500,00	22.367,20	78,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.734,26	58.724,10	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	58.734,26	58.724,10	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.734,26	58.724,10	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.734,26	58.724,10	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761.495,00	752.803,95	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	761.495,00	752.803,95	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.855,00	4.829,15	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.855,00	4.829,15	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	756.640,00	747.974,80	98,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	166.109,23	146.749,62	88,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	166.109,23	146.749,62	88,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	21,75	21,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,75	21,75	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.087,48	146.727,87	88,3
	85216	Zasiłki stałe	722.501,00	722.187,58	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	722.501,00	722.187,58	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.940,00	8.931,71	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.940,00	8.931,71	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	713.561,00	713.255,87	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.709.403,51	1.589.440,61	93,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.709.403,51	1.589.440,61	93,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.695.077,40	1.576.085,61	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.383.890,00	1.277.868,85	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.187,40	298.216,76	95,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.326,11	13.355,00	93,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202.750,00	167.396,34	82,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	202.750,00	167.396,34	82,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202.750,00	167.396,34	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.060,00	111.906,34	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.690,00	55.490,00	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	759.930,00	671.139,49	88,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	759.930,00	671.139,49	88,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.370,00	33.932,54	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.370,00	33.932,54	84,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	719.560,00	637.206,95	88,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194.900,00	194.900,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	194.900,00	194.900,00	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.900,00	194.900,00	100,0

	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja na zadania bieżące	337.415,00 337.415,00 179.829,00 179.829,00 7.000,00 150.586,00	317.488,28 317.488,28 164.201,93 164.201,93 3.060,00 150.226,35	94,0 94,0 91,1 91,1 43,7 99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO- LECZNEJ	720.564,46	606.794,47	84,2
	85395	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym ; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	720.564,46 720.564,46 18.144,00 18.144,00 702.420,46	606.794,47 606.794,47 6.524,99 6.524,99 600.269,48	84,2 84,2 36,0 36,0 85,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.440.676,00	1.278.892,72	88,8
	85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	817.634,00 817.634,00 812.234,00 776.664,00 35.570,00 5.400,00	675.973,76 675.973,76 672.131,41 638.545,62 33.585,79 3.842,35	82,7 82,7 82,8 82,2 94,4 71,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.219,00 61.219,00 61.219,00 43.800,00 17.419,00	50.457,87 50.457,87 50.457,87 33.396,90 17.060,97	82,4 82,4 82,4 76,2 97,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie- ży 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	15.217,00 15.217,00 15.217,00 7.120,00 8.097,00	15.215,99 15.215,99 15.215,99 7.120,00 8.095,99	99,9 99,9 99,9 100,0 99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521.997,00 521.997,00 521.997,00	517.295,10 517.295,10 517.295,10	99,1 99,1 99,1
	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	19.950,00 19.950,00 19.950,00	99,8 99,8 99,8
	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	4.609,00 4.609,00 4.609,00 4.609,00	- - - -	- - - -
855		RODZINA	28.642.439,16	28.539.257,55	99,6
	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	18.672.600,00 18.672.600,00 288.700,00 219.130,00 69.570,00 18.383.900,00	18.665.644,39 18.665.644,39 281.951,77 219.130,00 62.821,77 18.383.692,62	99,9 99,9 97,7 100,0 90,3 100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne- go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia 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	8.535.994,88 8.535.994,88 658.400,00 585.280,00 73.120,00 7.877.594,88	8.505.914,45 8.505.914,45 628.478,87 558.006,23 70.472,64 7.877.435,58	99,6 99,6 95,5 95,3 96,4 100,0
	85503	Karta Dużej rodziny 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.318,15 2.318,15 2.318,15 2.318,15	2.294,59 2.294,59 2.294,59 2.294,59	99,0 99,0 99,0 99,0
	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	888.270,00 888.270,00 143.070,00 131.773,43 11.296,57 745.200,00	855.461,34 855.461,34 110.861,34 100.394,84 10.466,50 744.600,00	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	461.292,00 461.292,00 461.292,00 359.280,00 102.012,00	433.048,62 433.048,62 433.048,62 354.361,82 78.686,80	93,9 93,9 93,9 98,6 77,1
	85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	30.977,52 30.977,52 30.977,52 30.977,52	86,0 86,0 86,0 86,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.964,13 45.964,13 45.964,13 45.964,13	45.916,64 45.916,64 45.916,64 45.916,64	99,9 99,9 99,9 99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.245.401,15	7.502.091,98	81,1
	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	1.185.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 515.000,00 515.000,00	1.167.139,84 663.679,85 663.679,85 663.679,85 503.459,99 503.459,99	98,5 99,1 99,1 99,1 97,8 97,8
	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	3.404.875,00 3.404.875,00 3.404.875,00 146.700,00 3.258.175,00	3.004.945,71 3.004.945,71 3.004.945,71 129.342,30 2.875.603,41	88,3 88,3 88,3 88,2 88,3
	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	466.820,00 466.820,00 466.820,00 466.820,00	459.892,41 459.892,41 459.892,41 459.892,41	98,5 98,5 98,5 98,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	41.053,00 41.053,00 41.053,00 41.053,00	54,7 54,7 54,7 54,7
	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	1.014.090,57 143.929,01 28.902,57 28.902,57 3.783,50 111.242,94 870.161,56 870.161,56 870.161,56	131.036,42 104.815,42 21.402,00 21.402,00 3.770,00 79.643,42 26.221,00 26.221,00 26.221,00	12,9 72,8 74,0 74,0 99,6 71,6 3,0 3,0 3,0
	90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	64.189,00 64.189,00 64.189,00 64.189,00	91,7 91,7 91,7 91,7
	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	1.464.715,58 1.241.107,00 1.241.107,00 1.241.107,00 223.608,58 223.608,58	1.112.451,36 915.428,03 915.428,03 915.428,03 197.023,33 197.023,33	75,9 73,8 73,8 73,8 88,1 88,1
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 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 w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.519.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.480.323,18 5.999,99 5.999,99 5.999,99 1.474.323,19 1.474.323,19 1.474.323,19	97,4 30,2 30,2 30,2 98,3 98,3 98,3

	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	41.061,06 41.061,06 41.061,06 41.061,06	91,2 91,2 91,2 91,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.841.700,00	1.840.237,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	120.000,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	100,0 100,0 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	949.700,00 949.700,00 949.700,00	949.700,00 949.700,00 949.700,00	100,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	720.000,00 720.000,00 720.000,00	720.000,00 720.000,00 720.000,00	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	52.000,00 52.000,00 52.000,00 32.000,00 20.000,00	50.537,00 50.537,00 50.537,00 32.000,00 18.537,00	97,2 97,2 97,2 100,0 92,7
926		KULTURA FIZYCZNA	2.964.474,00	2.666.241,34	89,9
	92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.600,00 371.800,00 370.800,00 110.300,00 260.500,00 1.000,00 18.800,00 18.800,00	281.761,11 262.962,31 262.726,60 83.038,67 179.687,93 235,71 18.798,80 18.798,80	72,1 70,7 70,9 75,3 69,0 23,6 100,0 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.573.874,00 2.573.874,00 2.460.874,00 1.446.500,00 1.014.374,00 85.000,00 28.000,00	2.384.480,23 2.384.480,23 2.278.375,27 1.406.261,45 872.113,82 85.000,00 21.104,96	96,6 96,6 96,6 96,4 96,8 100,0 86,0
		RAZEM WYDATKI w tym – wydatki bieżące z tego: • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego: • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	96.466.137,92 88.050.741,13 1.189.005,96 8.815.396,79 2.384.921,56	89.211.411,82 82.691.548,57 994.291,13 6.519.863,25 1.515.304,19	92,5 93,9 83,6 73,9 63,5

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2019R.**

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.534,02	393.534,02	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	393.534,02 393.534,02	393.534,02 393.534,02	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	393.534,02	393.534,02	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309.381,00	296.023,62	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym; dochody bieżące	309.381,00 309.381,00	296.023,62 296.023,62	95,7 95,7

		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	309.381,00	296.023,62	95,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199.557,00	196.993,33	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym; dochody bieżące	97.735,00 97.735,00	97.109,67 97.109,67	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	97.735,00	97.109,67	99,4
	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	1.300,00 1.300,00	300,00 300,00	23,1 23,1
		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	1.300,00	300,00	23,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym; dochody bieżące	96.322,00 96.322,00	95.383,66 95.383,66	99,0 99,0
		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	96.322,00	95.383,66	99,0
752			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	470,00 470,00	470,00 470,00	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	470,00	470,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800,00	800,00	100,0
	75414		Obrona cywilna w tym; dochody bieżące	800,00 800,00	800,00 800,00	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	800,00	800,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154.156,07	152.123,55	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	154.156,07 154.156,07	152.123,55 152.123,55	98,7 98,7
		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	154.156,07	152.123,55	98,7
851			OCHRONA ZDROWIA	816,00	714,00	87,5
	85195		Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	816,00 816,00	714,00 714,00	87,5 87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	816,00	714,00	87,5

852		POMOC SPOŁECZNA	345.012,74	345.012,74	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	1.109,23 1.109,23	1.109,23 1.109,23	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	1.109,23	1.109,23	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	7.943,51 7.943,51	7.943,51 7.943,51	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	7.943,51	7.943,51	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	141.060,00 141.060,00	141.060,00 141.060,00	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	141.060,00	141.060,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym; dochody bieżące	194.900,00 194.900,00	194.900,00 194.900,00	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	194.900,00	194.900,00	100,0
	855		RODZINA	27.898.517,16	27.897.473,87	99,9
85501			Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	18.629.800,00 18.629.800,00	18.629.592,62 18.629.592,62	99,9 99,9
		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	18.629.800,00	18.629.592,62	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.450.494,88 8.450.494,88	8.450.330,02 8.450.330,02	99,9 99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	8.450.494,88	8.450.330,02	99,9
85503			Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	2.318,15 2.318,15	2.294,59 2.294,59	99,0 99,0
		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	2.318,15	2.294,59	99,0
85504			Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	769.940,00 769.940,00	769.340,00 769.340,00	99,9 99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	769.940,00	769.340,00	99,9
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym; dochody bieżące	45.964,13 45.964,13	45.916,64 45.916,64	99,9 99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	45.964,13	45.916,64	99,9	
		RAZEM DOCHODY	29.302.243,99	29.283.145,13	99,9	

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.534,02	393.534,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	393.534,02	393.534,02	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	393.534,02	393.534,02	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393.534,02	393.534,02	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.656,78	5.656,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.877,24	387.877,24	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309.381,00	296.023,62	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	309.381,00	296.023,62	95,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	309.381,00	296.023,62	95,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	309.381,00	296.023,62	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	306.881,00	293.523,62	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.500,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199.557,00	196.993,33	98,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97.735,00	97.109,67	99,4
		1. Wydatki bieżące w tym:	97.735,00	97.109,67	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.085,00	37.459,67	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.465,00	31.274,76	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.620,00	6.184,91	93,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.650,00	59.650,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.300,00	300,00	23,1
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.300,00	300,00	23,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.300,00	300,00	23,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	300,00	23,1
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	96.322,00	95.383,66	99,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	96.322,00	95.383,66	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.322,00	35.383,66	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.322,00	30.627,16	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.756,50	95,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	470,00	470,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	470,00	470,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,0
754		REZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	100,0
	75414	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154.156,07	152.123,55	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym;	154.156,07	152.123,55	99,1
		1. Wydatki bieżące, w tym;	154.156,07	152.123,55	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	131.826,62	130.078,13	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.826,62	130.078,13	99,0
		2) dotacja na zadania bieżące	22.329,45	22.045,42	98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	816,00	714,00	87,5
	85195	Pozostała działalność	816,00	714,00	87,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	816,00	714,00	87,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	816,00	714,00	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich odliczane	816,00	714,00	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	345.012,74	345.012,74	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.109,23	1.109,23	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.109,23	1.109,23	100,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,75 21,75	21,75 21,75	100,0 100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.087,48	1.087,48	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.943,51	7.943,51	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7.943,51	7.943,51	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117,40	117,40	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117,40	117,40	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.826,11	7.826,11	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.060,00	141.060,00	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	141.060,00	141.060,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85.570,00	85.570,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.570,00	85.570,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.490,00	55.490,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194.900,00	194.900,00	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	194.900,00	194.900,00	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.900,00	194.900,00	100,0
855	RODZINA	27.898.517,16	27.897.473,87	100,0
85501	Świadczenie wychowawcze	18.629.800,00	18.629.592,62	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	18.629.800,00	18.629.592,62	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245.900,00	245.900,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	219.130,00	219.130,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.770,00	26.770,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.383.900,00	18.383.692,62	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.450.494,88	8.450.330,02	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	8.450.494,88	8.450.330,02	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	572.900,00	572.894,44	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	542.280,00	542.274,44	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.620,00	30.620,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.877.594,88	7.877.435,58	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	2.318,15	2.294,59	99,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	2.318,15	2.294,59	99,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.318,15	2.294,59	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.318,15	2.294,59	99,0
85504	Wspieranie rodziny	769.940,00	769.340,00	99,9
	1. Wydatki bieżące w tym:	769.940,00	769.340,00	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.740,00	24.740,00	100,0
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21.823,43	21.823,43	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.916,57	2.916,57	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	745.200,00	744.600,00	99,9
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.964,13	45.916,64	99,9
	1. Wydatki bieżące w tym:	45.964,13	45.916,64	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.964,13	45.916,64	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.964,13	45.916,64	99,9
	RAZEM WYDATKI	29.302.243,99	29.283.145,13	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	353,00	155,00	43,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	155,00	43,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	155,00	43,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6.443,00	10.307,65	159,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.443,00	10.307,65	159,9
		0830	Wpływy z usług	6.443,00	10.307,65	159,9
855			RODZINA	55.000,00	123.774,15	225,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00	123.764,75	225,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	58.716,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	12.819,35	640,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53.000,00	52.229,35	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	9,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,40	-
			OGÓLEM DOCHODY	61.796,00	134.236,80	217,2

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2019 ROKU.**

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734.648,00	705.602,17	96,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524.648,00	495.602,17	94,5
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	524.648,00	495.602,17	94,5
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi	215.000,00	187.454,17	87,2
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały	309.648,00	308.148,00	99,5
	01095	Pozostała działalność	210.000,00	210.000,00	100,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00	210.000,00	100,0
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Nieczajnie Dolnej, Smęgorzowie, Gruszowie Wielkim i Żelazówce	210.000,00	210.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.515.614,00	1.948.855,92	56,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	100,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; - dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	400.000,00	400.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w miejscowości Lipiny – refundacja poniesionych wydatków	50.000,00	50.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn.- Sutków w miejscowości Gruszów Mały, koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego – refundacja poniesionych wydatków	75.000,00	75.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w m. Laskówka Chorąska – refundacja poniesionych kosztów	82.103,00	82.103,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1316K Dąbrowa Tarn. - Otfinów w m. Dąbrowa Tarnowska - refundacja poniesionych wydatków	100.000,00	100.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Wielki	92.897,00	92.897,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.101.040,00	1.535.530,92	73,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.101.040,00	1.535.530,92	73,1
		Projekt + budowa chodnika przy ul. Zagumnie w DT – II etap	150.000,00	150.000,00	100,0
		Projekt + przebudowa dróg Poprzeczna - Graniczna	14.900,00	2.026,00	13,6
		Projekt + budowa ul. Czernia do P. Baryczki w DT	46.200,00	46.155,40	99,9
		Budowa chodnika/ścieżki rowerowej w Nieczajnie Dolnej III etap	157.440,00	157.440,00	100,0
		Budowa przepustu w Smęgorzowie	105.000,00	104.879,90	99,9
		Ułożenie krawężnika wraz z odwodnieniem placu pomiędzy budynkiem Budomeks a blokiem Nr 2 przy ul. Jana w DT	40.000,00	40.000,00	100,0
		Wykonanie nawierzchni na drodze za blokami przy ul. Zazamcze w DT	171.000,00	170.167,73	99,5
		Budowa chodnika w Brniku – III etap	146.000,00	145.854,36	99,9
		Projekt + budowa drogi wraz z przepustem na drodze do „Chmury” w Smęgorzowie	100.000,00	100.000,00	100,0
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w związku z budową chodnika na dz. Nr 432/2 w GW	150.000,00	150.000,00	100,0
		Przebudowa drogi w Sutkowie	100.000,00	99.997,11	99,9
		Budowa drogi w Nieczajnie Górnej	130.000,00	129.408,78	99,5
		Modernizacja drogi ul. Grunwaldzka Boczna w DT dz. Nr 527/1	110.000,00	109.421,26	99,5
		Modernizacja drogi ul. Grunwaldzka Boczna w DT (do Panka) dz. Nr 355/2, 360/3	80.000,00	-	-
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Czernia w DT – II etap	41.000,00	40.920,00	99,8
		Zabudowa rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Hallera w DT	70.000,00	-	-
		Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 975 na odc. 010 w km 2 =293 (dz. Nr 260) w m. Morzychna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	81.000,00	80.760,38	99,7

		Projekt przebudowy drogi Lipiny Zagrody	8.500,00	8.500,00	100,0
		Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej w km 0+000-1+165 i w km 0 + 000-0+223	400.000,00	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.574,00	13.325,00	91,4
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.574,00	13.325,00	91,4
		Projekt przebudowy drogi gminnej „k. Skowrona” w GM			
		Projekt odbudowy drogi gminnej „droga do przysiółka Łazy” w LCH			
		Odbudowa drogi gminnej „za lasem” w Morzychnie	14.574,00	13.325,00	91,4
		Projekt + przebudowa drogi gminnej w Smęgorzowie „do stadionu” – II etap			
		Odbudowa ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672.489,65	613.170,78	91,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672.489,65	613.170,78	91,2
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	672.489,65	613.170,78	91,2
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14.760,00	14.760,00	100,0
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	150.000,00	91.375,56	60,9
		Opracowanie dokumentacji oraz „Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Parku Miejskim”	486.000,00	485.313,99	99,8
		Opracowanie projektu budowy altany drewnianej oraz zakup materiałów na jej wykonanie – etap I	21.729,65	21.721,23	99,9
		Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia” - projekt	14.760,00	14.760,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382.075,00	369.940,05	96,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382.075,00	369.940,05	96,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.075,00	369.940,05	96,8
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w DT wraz z likwidacją barier architektonicznych	382.075,00	369.940,05	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155.000,00	151.522,74	97,7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	155.000,00	151.522,74	97,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000,00	151.522,74	97,7
		Projekt + budowa fundamentów pod garaż dla OSP Żelazówka - FS	10.000,00	9.225,00	92,2
		Projekt + budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH - II etap	145.000,00	142.297,74	98,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	828.000,00	510.945,28	61,7
80101		Szkoły podstawowe	513.000,00	196.637,77	38,3
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	513.000,00	196.637,77	38,3
		Projekt kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku	13.000,00	-	-
		Modernizacja budynku Sz. Pod. w Żelazówce	300.000,00	12,00	-
		Modernizacja Sz. Pod. Nr 1 w DT – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	50.000,00	47.506,88	95,0
		Projekt + zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr 3 w DT	150.000,00	149.118,89	99,4
80104		Przedszkola	315.000,00	314.307,51	99,8
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00	314.307,51	99,8
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Nieczajnie Górnej - FS	15.000,00	15.000,00	100,0
		Budowa Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Przedszkola w Nieczajnie Górnej	300.000,00	299.307,51	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.108.770,14	2.201.027,51	70,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515.000,00	503.459,99	97,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	515.000,00	503.459,99	97,7
		Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta DT	515.000,00	503.459,99	97,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870.161,56	26.221,00	3,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	870.161,56	26.221,00	3,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	870.161,56	26.221,00	3,0
		Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska	750.161,56	-	-
		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 120.000,00	120.000,00	26.221,00	21,8

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.608,58	197.023,33	88,1
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.608,58	197.023,33	88,1
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Szarwark - FS	22.217,60	22.140,00	99,6
	Projekty + dobudowa oświetlenia na terenie gminy	117.000,00	91.264,06	78,0
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS GM	15.000,00	14.964,73	99,8
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS GW	20.000,00	19.993,59	99,9
	Dobudowa oświetlenia ulicznego (projekt + wykonanie) FS Nieczajna D.	5.000,00	5.000,00	100,0
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego FS Nieczajna Górna	2.000,00	2.000,00	100,0
	Projekt + dobudowa oświetlenia – FS Sutków	12.400,00	12.400,00	100,0
	Projekt + dobudowa oświetlenia ulicznego – FS Smęgorzów	7.000,00	6.273,00	89,6
	Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Żelazówka	2.709,03	2.706,00	99,9
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipiny - FS	20.281,95	20.281,95	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500.000,00	1.474.323,19
z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.500.000,00	1.474.323,19	98,3
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1.500.000,00	1.474.323,19	98,3
	Przebudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska	1.500.000,00	1.474.323,19	98,3
926	KULTURA FIZYCZNA	18.800,00	18.798,80	99,9
92601	Obiekty sportowe	18.800,00	18.798,80	99,9
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.800,00	18.798,80	99,9
	Projekt budowy boiska sportowego w Żelazowce FS	14.800,00	14.798,80	99,9
	Projekt budowy otwartych stref aktywności w Nieczajnie Górnej FS	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		8.415.396,79	6.519.863,25	77,5
w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		2.384.921,56	1.515.304,19	63,5

V. Zmiany dokonane w ciągu 2019 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 2019r. rozpoczęto realizację projektu pn. **”Powerse** , realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizatorami powyższego projektu w latach 2018-2020 są Sz. Pod Nr 1 i Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Poniesione w 2019r. koszty realizacji projektu wyniosły kwotę 162.589,06 zł., którego celem jest zwiększenie ponadnarodowej mobilności kadry nauczycielskiej.
- 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 2019r na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę 79.643,42 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 odbywała się w latach 2018 – 2019. Poniesione koszty w 2019r. to kwota 152.868,18 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 2019r. wydatkowano kwotę 216.885,72 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 2019r. wydatkowano kwotę 241.466,67 zł.

6) Zmianą Uchwałą Nr XIV/149/19 w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2019-2027 wprowadzono do realizacji projekt pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych dla osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim”, który odbywał się będzie w latach 2019-2024. 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 94.493,93 zł., z czego w 2019r. w formie dotacji do Gminy Miasta Tarnowa przekazano kwotę 16.400,00 zł.

7) Zmianą Uchwałą Nr XIV/149/19 w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2019-2027 wprowadzono do realizacji projekt pn. „POWER – profesjonalne usługi pomocowe”. Projekt realizowane będzie przez MOPSiWR w DT w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez profesjonalizację i efektywniejszą obsługę osób korzystających ze wsparcia. Poniesione koszty w 2019r. to kwota 64.999,97 zł.

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 2019 Nr V/39/19 z dnia 24 stycznia 2019r. 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 2019r. wydatkowano kwotę 26.221,00 zł. Pozostałe nie wydatkowane środki przesunięto do realizacji na 2020r., 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 2019r., co jest podstawą do wypłaty dofinansowania.
- Projekt „zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście DT i subregionie tarnowskim” Realizację zadania przesunięto na 2020r. Zadanie zostało pozytywnie ocenione, jednak znajduje się w dalszym ciągu na liście rezerwowej do dofinansowania.
- „Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych – Kotłownia” – Przewidywana realizacja zadania to lata 2018-2023 a przewidywane nakłady finansowe to kwota 6.000.000,00 zł.

W 2019r. poniesiono koszty opracowania wniosku aplikacyjnego w kwocie 14.760,00 zł. Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach RPO.

- „Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT” – ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
- Rewitalizacja os. Kościuszki, Park Miejski, Ogród Jordanowski, ul. Zazamcze, Park Linowy i Ścieżka Edukacyjna, boisko poliuretanowe i do siatki plażowej – zadanie zostało wykreślone z zamierzeń inwestycyjnych Gminy.
- Projekt + modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno – Sportowego – utworzenie kompleksu spa i rekreacji wodnej w tym modernizacja urządzeń 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 został usunięty z wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
- 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. W 2020r. Gmina planuje przystąpić do realizacji zadania w latach 2020-2021.
- Rozwój tkani społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnie Górnej . Ponownie aplikowano o środki w styczniu 2019r., ponieważ nie uzyskano dofinansowania w 2020r. zrezygnowano z realizacji zadania.
- 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. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.
- 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 - 2020 przewidziano środki w wysokości 2.250.484,69 zł. Ze względu na podpisanie w m - cu grudniu 2019r. umowy z Marszałkiem na dofinansowanie przez lidera projektu, jego realizację przesunięto na 2020r.
- Wprowadzono do realizacji w 2018r. projekt przebudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Projekt uzyskał dofinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 991.991,00 zł. W grudniu 2019r. zakończono realizację powyższego projektu a poniesione koszty to kwota 1.474.323,19 zł.

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

1) Uchwałą budżetową na 2019 Nr V/39/19 z dnia 24 stycznia 2019r. wprowadzono do realizacja poniżej przedstawione zadania wieloletnie;

- bakowa obsługa budżetu, która zgodnie z przetargiem na obsługę bankową budżetu Gminy DT obywa się w latach 2015 -2020
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy- zgodnie z procedurą przetargową podpisano z wykonawcą umowę na okres dwu letni tj. 208-2019
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Dąbrowa Tarnowska – podpisana umowa na lata 2018-2019. W związku z tym , iż prace nie zostały dokończone realizację zadania przesunięto do 2020r.
- 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. W ramach kosztów własnych zarządzania projektem oraz promocję i koszty osobowe przewidziano środki na powyższe zadania do 2023r.

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

1) Uchwałą budżetową na 2019 Nr V/39/19 z dnia 24 stycznia 2019r. wprowadzono do realizacja poniżej przedstawione zadania wieloletnie;

- Zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały przewidziane do realizacja w latach 2019-2021 gdzie w 2019r wydatkowano kwotę 308.148,00 zł.
- Budowę Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Przedszkola w Nieczajnie Górnej, którego okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020. W 2019r. na realizację powyższego zadania w 2019r. wydatkowano kwotę 299.307,51 zł.
- Budowę drogi gminnej Nr 180507K ulicy Czernia od ul. Witosa w DT w km 0+000-1+223 w latach 2019 - 2020. W 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego zadania a całość prac budowlanych wykonana będzie w 2020r. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1.488.771,00 zł.

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2019 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.000,00	400.000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	100,0
		- dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	400.000,00	400.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21.938,00	20.220,00	92,2
	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	11.938,00	10.220,00	85,6
		- dofinansowanie zakupu umundurowania OSP NG	5.980,00	5.980,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Szarwark	3.190,00	2.940,00	92,2
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Żelazówka	2.768,00	1.300,00	47,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.965.676,45	4.958.960,66	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	2.698.700,00	2.697.226,09	99,9
		Sz. Żelazówka – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	621.200,00	620.354,29	99,9
		Sz. Lipiny – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	444.100,00	444.018,72	99,9
		Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	846.700,00	846.541,92	99,9
		Sz. Szarwark – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	786.700,00	786.311,16	99,9

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408.900,00	407.733,33	99,7
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach	95.800,00	95.545,14	99,7
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej	180.700,00	180.350,71	99,8
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku	132.400,00	131.837,48	99,6
80104	Przedszkola	1.714.115,00	1.713.249,89	99,9
	Niepubliczne przedszkole - Ochronka	1.456.600,00	1.455.827,58	99,9
	Niepubliczne przedszkole - Żelazówka	257.515,00	257.422,31	99,9
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	37.764,00	34.913,12	92,5
	- dotacja na uczni niepełnosprawnych w Ochronce im. J. Pawła II	33.464,00	30.701,10	91,7
	- dotacja na ucznia niepełnosprawnego w Sz. Pod. LCH	4.300,00	4.212,02	97,9
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	83.868,00	83.792,81	99,9
	Sz. Pod. Laskówka Chorąska – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	55.193,00	55.192,12	99,9
	Sz. Pod. Szarwark – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	28.675,00	28.600,69	99,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.329,45	22.045,42	98,7
	Sz. Żelazówka - dotacja celowa na zakup podręczników	6.039,00	6.025,64	99,8
	Sz. Lipiny - dotacja celowa na zakup podręczników	3.153,15	3.086,63	97,9
	Sz. Laskówka Ch. - dotacja celowa na zakup podręczników	6.855,75	6.854,55	99,9
	Sz. Szarwark - dotacja celowa na zakup podręczników	6.281,55	6.078,60	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	126.742,27	70,4
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla organizacji pozarządowych.	180.000,00 180.000,00	126.742,27 126.742,27	70,4 70,4
852	POMOC SPOŁECZNA	150.586,00	150.226,35	99,8
	85295 Pomoc społeczna - dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie dziennego domu Senior +)	150.586,00 150.586,00	150.226,35 150.226,35	99,8 99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.917,12	76.917,12	100,0
	85395 Pozostała działalność	76.917,12	76.917,12	100,0
	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa	16.400,00	16.400,00	100,0
	Dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom	60.517,12	60.517,12	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123.783,50	29.991,00	24,2
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	120.000,00	26.221,00	21,9
	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)	3.783,50	3.770,00	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.789.700,00	1.789.700,00	100,0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja celowa dla DDK - na projekt pn. „Spotkania z kulturą bliska i daleką”	120.000,00	120.000,00	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla DDK	939.700,00	939.700,00	100,0
		Dotacja celowa dla DDK –na projekt pn. ”Odbudowa Orkiestry Dętej”	10.000,00	10.000,00
	92116 Biblioteki - instytucje kultury	720.000,00	720.000,00	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	7.793.601,07	7.637.757,40	97,7

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 2019 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	320.000,00	287.248,91	89,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	320.000,00 320.000,00	287.248,91 287.248,91	89,8 89,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00	287.248,91	89,8
			RAZEM DOCHODY	320.000,00	287.248,91	89,8

WYDATKI:

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	374.286,00	260.388,55	69,6
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	88,9 88,9 88,9 88,9
	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	369.786,00 369.786,00 189.786,00 141.086,00 48.700,00 180.000,00	256.388,55 256.388,55 129.646,28 95.129,17 34.517,11 126.742,27	69,3 69,3 68,3 67,4 70,9 70,4
		RAZEM WYDATKI	374.286,00	260.388,55	69,6

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,3 %; tj. w kwocie 1.137.692,47 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 705.602,17 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 2019r. wykonano;

- dobudowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały za kwotę 308.148,00 zł.
- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na wsi za kwotę 187.454,17 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 10.151,03 zł., co stanowi 84,6 % wykonania.

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

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 1080 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 393.534,02 zł.

- zakup kamienia przeznaczanego na remont dróg transportu rolnego w kwocie 28.405,25 zł. środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołectkiego poszczególnych wsi.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nieczajnie Dolnej, Smęgorzowie, Gruszowie Wielkim i Żelazówce za kwotę 210.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 100.000,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki tego działu i rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 17.000,00 zł. i dotyczyły uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Planowane wydatki zrealizowano w 84,6 %; tj. w kwocie 4.136.936,67 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł. dotyczyły udzielonej pomocy finansowej dla powiatu dąbrowskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych;

- budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszowice – Lipiny w m. Lipiny – kwota 50.000,00 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 75.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów - Breń w miejscowości Laskówka Chorąska – kwota 82.103,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1316K Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości w m. Dąbrowa Tarnowska – kwota 100.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości w m. Gruszów Wielki – kwota 92.897,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowano w 83,2 %; tj. w kwocie 3.723.611,67 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2.188.080,75 zł.; tj. 92 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 210.356,89 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.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wykonano:

1. remonty dróg tłuczniem w miejscowościach – Żelazówka, , Morzychna, Gruszów Wielki Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Dąbrowa Tarn., Gruszów Mały oraz remonty dróg na terenie Gminy z pozyskanego od GDDKiA destruktu
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu grysu 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.

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 remontów bieżących wykonano;

- ✓ utwardzenie pobocza w Brniku
- ✓ remont ul. Czernia w DT,
- ✓ remont ulicy Warzywnej w DT,
- ✓ remont drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej Bocznej w DT,
- ✓ remont drogi w Nieczajnie Górnej koło Bąby ,
- ✓ przebudowę schodów wraz z chodnikiem na ul. 1-go Maja,
- ✓ remont drogi gminnej w Lipinach,
- ✓ remont drogi ul. Zaręba w DT,
- ✓ remont schodów na oś. Kościuszki w DT,
- ✓ utwardzeniem placu koło cmentarz w Szarwarku
- ✓ remont drogi w Żelazowce za kwotę 811.895,48 zł. Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 378.156,00 zł. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 73,1 %; tj. w kwocie 1.535.530,92 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zawiera tabela Nr 4 dotycząca wykonania wydatków majątkowych Gminy DT za 2019r. Niski procent wykonania wydatków majątkowych dotyczył nie rozpoczęcia zadania dwu letniego dotyczącego budowy drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosza w DT. W 2019r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na jej realizację, która odbywać się będzie w 2020r. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.488.771,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach środków własnych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych opracowano za kwotę 13.325,00 zł. projekty odbudowy poniższych dróg:

- projekt odbudowy drogi gminnej „droga do przysiółka Łazy” w LCH
- projekt przebudowy drogi gminnej w Smęgorzowie „do stadionu”

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 64.398,22 zł. Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski wskaźnik wykonania planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 84,1 %; tj. w kwocie 1.710.043,45 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 1.026.345,81 zł; tj. 80,8 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za media (woda, gaz, c.o.)
- ✓ koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych we wspólnotach (koszty zarządu, koszty funduszu remontowego),
- ✓ koszty związane z bieżącymi remontami, między innymi wykonano:
 - remont lokalu użytkowego na oś. Kościuszki,

- remont lokalu socjalnego w Szarwarku,
- remont klatki schodowej w lokalu przy ul. Zaręby 22
- remont instalacji c. o w mieszkaniu komunalnych na ul. Zazamcze
- montaż drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Rynek 17
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 37/2 w DT

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności jak również sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi podczas zimy oraz zwrot w m-cu grudniu środków za energię elektryczną.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 613.170,78 zł.; tj. 91,2 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 91.375,56 zł.
- wykonano modernizację placu rekreacyjno-sportowego w Parku Miejskim za kwotę 485.313,99 zł.
- opracowano wniosek aplikacyjny na zadania „, utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia” w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 14.760,00 zł.
- opracowano projekt budowy altany drewnianej oraz zakupiono materiały na I etap jej wykonania za kwotę 21.721,23 zł.

Oszczędności po przetargowe miały istotny wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu finansowego wydatków majątkowych.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 78,4 % tj. w kwocie 70.526,86 zł i dotyczyły:

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

Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na niepełne wykonanie planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane wydatki wykonane zostały w 39,3 %; tj. w kwocie 13.759,80 zł. i dotyczyły;

- ✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych za kwotę 173,90 zł.
- ✓ opłaty za uczestnictwo w gminnej komisji urbanistycznej za kwotę 800,00 zł.,
- ✓ opracowania II etapu prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta DT za kwotę 12.785,90 zł.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie opracowań związanych z rentami planistycznymi, jednak w 2019r. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 6.243.169,99 zł. tj. 88,1 % 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 296.023,62 zł. pozostała kwota tj. 206.906,11 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 sierpniu 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 2019r.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 250.783,90 zł. tj. 93,1 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 237.675,14 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady oraz przeprowadzonym szkoleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie dla radnych Rady Miejskiej. 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 4.578.008,12 zł; tj. 87,5 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.208.068,07 zł. tj. 86,8 % 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 planowane a nie wypłacone odprawy emerytalne wpłynęły na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 zostały wykonane w kwocie 369.940,05 zł. tj. w 96,8 % i dotyczyły;

- modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w DT wraz z likwidacją barier architektonicznych – kwota 369.940,05 zł. Przeprowadzona procedura przetargowa miała wpływ na mniejszy koszt wykonania w/w zadania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano 74.941,89 zł., co stanowi 74,9 % 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 wydania przeglądu samorządowego „Wiadomości Dąbrowskie”,
Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na nie wykonania planu w 100%.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 713.986,35 zł.; tj. 97,8 % wydatków planowanych i dotyczyły kosztów obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność; - zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 122.520,00 zł. tj. 90,7 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 196.993,33 zł., tj. 98,7 % 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 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

- ✓ kosztów przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Sejmu i Senatu - kwota 97.109,67 zł.

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

- ✓ pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych do archiwum w Krakowie – kwota 300 zł.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

- ✓ kosztów przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego - kwota 95.383,66 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony narodowej w kwocie 470,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 418.590,12 zł.; tj. 83,3 % wydatków planowanych, w tym ;wydatki majątkowe stanowią kwotę 151.522,74 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ dofinansowania zakupu działki zabudowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizowane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 288.217,31 zł. tj. 90,1% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 151.522,74 zł. tj. 97,7 % 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 Chorąskiej II etap za kwotę 151.522,74 zł. Zadanie to w ramach konkursu „Małopolskie remizy” otrzymało dofinansowanie w kwocie 48.000,00 zł. Przeprowadzona procedura przetargowa miała wpływ na mniejsze koszty związane z inwestycją.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły poniesionych kosztów z zakresu zarządzania kryzysowego podczas powodzi majowej – kwota 119.572,81 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 276.166,38 zł; tj. 86,3 % wydatków planowanych. W 2019r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 54.871,07 zł.
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 13.051,80 zł.
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Nadwiślańskim – kwota 1.159,73 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji ul. Oleśnicka – kwota 8.275,40 zł.
5. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – kwota 253,25 zł.,
6. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr2 – kwota 284,73 zł.,
7. pożyczki zaciągnięte w 2015r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 4.280,01 zł.
8. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w Sz. Pod. Nr 2 w DT – kwota 2.028,60 zł.,
9. 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 38.635,27 zł.
10. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną we wsi Morzychna – kwota 4.548,04 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na likwidację oczyszczalni ścieków w NG i budowę przepompowni na jej miejscu – kwota 6.735,65 zł.
12. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w MBP w DT – kwota 1.332,43 zł.
13. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na termomodernizacji budynku Budomeks w DT – kwota 4.934,95zł.
14. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na modernizację kotłowni w budynku Budomeks – kwota 1.338,79 zł.
15. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DT – kwota 3.257,13 zł.
16. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 76.417,37 zł.
17. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na modernizację kotłowni w budynku UM w DT – kwota 1.257,92 zł.
18. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na rekultywacja składowiska odpadów w m. Szarwark – kwota 6.974,02 zł.
19. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na dobudowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy DT – kwota 11.830,18 zł.
20. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na ograniczenie poziomu niskiej emisji w mieszkaniach komunalnych – kwota 1.332,78 zł.
21. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację ZSPiG w GW – technologia kotłowni – kwota 1.470,35 zł.
22. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSPiG w GW – kwota 10.573,95 zł.

23. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 4.697,17 zł.
24. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy – kwota 3.664,90 zł.
25. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 9.268,77 zł.
26. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie – kwota 3.481,16 zł.
27. pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Gruszowie Małym – kwota 210,96 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję oświatową na ucznia niepełnosprawnego w latach poprzednich w kwocie 20.629,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 26.937.850,15 zł.; tj. 92,4 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 510.945,28 zł. tj. 61,7 % 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 16.208.308,83 zł. tj. 91,3% wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 16.011.671,06 zł. a na wydatki majątkowe 196.637,77 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 70,96 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 11.362.027,60 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na 168,93 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 40,5 etatach.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 51.452,30 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w DT – remont pracowni komputerowej, remont instalacji elektrycznej
- ✓ Sz. Pod. Nr 3 w DT – remont instalacji elektrycznej,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont oświetlenia zewnętrznego,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – remont hydrantu

Ponadto zakupiono meble, krzeselka, stoły, drzwi aluminiowe oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek i sprzętu sportowego. Wyposażono również pracownie komputerowe w nowe zestawy komputerowe, tablice interaktywne. Łącznie za zakupy stołów, ławek, krzesel, pomocy dydaktycznych oraz środków czystości w 2019r. wydatkowano kwotę 199.833,28 zł.

W ramach tego rozdziału w 2019r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 2.697.226,09 zł. W 2019r. 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 162.589,06 zł.

Realizacja powyższego projektu odbywać się będzie w okresie dwu letnim, w związku z czym niewykorzystana kwota na realizację projektu w 2019r. przejdzie do realizacji w 2020r.

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- dostosowanie budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT do obowiązujących przepisów p. poż. – kwota 47.506,88 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół Sz. Pod. Nr 3 w DT – kwota 149.118,89 zł.

Nie udało się w 2019r. rozpocząć zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji budynku Sz. Pod. w Żelazowce, poniesiono jedynie koszty w kwocie 12, 00 zł. na zakup dziennika budowy oraz wykonania projektu kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku. Nie zrealizowanie powyższych zadań inwestycyjnych miało wpływ na niski wskaźnik procentowy wykonania planu w 2019r.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 2-ch oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gruszowie Wielkim wydatkowano kwotę 163.973,94 zł. tj. 90,0 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 147.435,10 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz remont sal lekcyjnych.

W ramach tego rozdziału w 2019r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 407.733,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 5.638.125,89 zł. tj. 94,1 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli zatrudnionych na 36,15 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 23,5 etatach. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 1.455.827,58 zł., dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazowce kwotę 257.422,31 zł. do innych Gmin kwotę 104.196,62 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 – zakup laptopa
- Przedszkole Nr2 – remont osłon na grzejniki, zakup rolet
- Przedszkole Nieczajna Górna – remont łazienki, zakup laptopa oraz niszczarki,
- Przedszkole Smęgorzów – zakup mebli kuchennych,

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- zakup zabawki na plac zabaw dla Przed. w Nieczajnie Górnej z FS – kwota 15.000,00 zł.
- budowę sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy Przedszkolu w Nieczajnie Górnej – kwota 299.307,51 zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwu letnim a jego zakończenie przewidziano na sierpień 2020r.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania do 31 sierpnia 2019r. trzech oddziałów gimnazjalnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.047.464,06 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 953.912,02 zł., co stanowi 91,1 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 93.552,04 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 132 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 587.240,76 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 94.821,44 zł.

Ze względu na likwidację gimnazjów z dnia 01.09.2019r. uległa również zmniejszeniu liczba dzieci dowożonych do szkół, stąd powstały oszczędności w planie wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29.282,10 zł., na dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych. W zawiązku z tym, że nie odbyły się wszystkie planowane szkolenia rad pedagogicznych jak również planowane środki a nie wykorzystane na dopłatę do czesnego spowodowały niski wskaźnik wykorzystania środków w tym rozdziale.

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 906.682,84 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 414.871,81 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. W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 101.979,03 zł. na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”. Ogółem żywionych jest 910 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 2019r. wydatkowano kwotę 284.134,72 zł. tj.90,5 % wydatków planowanych, w tym dotację na uczeni niepełnosprawnych w Ochronce oraz oddziale przedszkolny w Laskówce Chorąskiej kwotę 34.913,12 zł.

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 1.096.939,93 zł. , tj. 95,1% wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych .

Ponadto do Sz. Pod. w Laskówce Chorańskiej i Szarwarku prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano dotację na uczniów niepełnosprawnych w kwocie 83.792,81 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 101.052,69 zł.

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 152.123,55 zł., w tym w formie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano kwotę 22.045,42 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 261.102,55 zł.; tj. 69,6 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł. tj. 88,9 % 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 256.388,55 zł.; tj. 69,3 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126.742,27 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2019 r. przejdzie do realizacji w 2020r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „Dąbrovia”DT - 33.000,00 zł,
- LKS „ Czarni ” Smęgorzów – 9.000,00 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 9.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 3.000,00 zł.,
- Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 5.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ” – 8.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie – 6.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet wsi Smęgorzów – 7.000,00 zł.

- Stowarzyszenie UKS FOOTBAL ACADEMY – 9.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie szachowe SACH MAT – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie OSP w Gruszowie Wielkim – 5.596,27 zł.
- Uczniowski LKS „Łucznicza Dąbrovia” – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie RUN TEAM w Dąbrowie Tarnowskiej – 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego – 2.646,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej – 11.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” Dąbrowa Tarnowska – 1.500,00zł.
- Stowarzyszenie OSP w Smęgorzowie – 2.000,00 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 sprawy o przymusowe leczenie odwykowe, osobom uzależnionym sfinansowano udział w terapiach i warsztatach. Z w/w środków przeprowadzono diagnozę oraz zorganizowano szkolenie dla sprzedawców.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 87,5 % tj. w kwocie 714,00 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 2019 r. wydano 7 takich decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 94,3 %, tj. w kwocie 5.343.094,63 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 699.897,46 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 27 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 50.415,54 zł. została zwrócona do budżetu Gminy przez rodziny zobowiązane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 22.367,20 zł. przeznaczone zostały na;

- 1) sfinansowanie kosztów pobytu 4 osób w schronisku dla bezdomnych – kwota 22.367,20 zł.

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

Poniesione koszty w 2019r. to kwota 58.724,10 zł. tj.99,9% wydatków planowanych. W ramach zadań własnych opłacono składki przysługujące osobom pobierającym zasiłki stałe. Z w/w ubezpieczenia opłacono 1133 świadczeń dla 109 osób.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 98,8 % tj. w kwocie 752.803,95 zł., w tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 126.603,12 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 621.371,68 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 299 zasiłków dla 844 osób,

- zwrócono do budżetu państwa kwotę 4.829,15 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 145.640,39 zł. na dodatki mieszkaniowe co stanowi 88,3% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1538 dodatków mieszkaniowych dla 88 gospodarstw domowych.

Ponadto z tego rozdziału wypłacono 71 dodatków energetycznych na kwotę 1.109,23 zł. łącznie z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 713.255,87 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2019r. zasiłek stały został wypłacony 126 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 8.931,71 zł. z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na utrzymanie MOPSiWR wydatkowano 1.589.440,61 zł., tj. 93,0 % wydatków planowanych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.277.868,85 zł. tj. 92,3% wszystkich wydatków rozdziału 85219. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii 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 7.943,51 zł., która pokryła koszty w 100%

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa - kwota 295.233,32 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - kwota 1.286.263,78 zł.
3. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 7.943,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 167.396,34 zł., tj. 82,6 % wydatków planowanych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono kwotę 111.906,34 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 dla osób starszych skorzystało 8 osób, a z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 16 osób.

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

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 141.060,00 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 26.336,34 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 88,3 % tj. w kwocie 671.139,49 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 3.732,70 zł.
 - dowóz posiłków do szkół w kwocie 33.932,54 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 96.562,66 zł.

- dofinansowanie z budżetu państwa na:
 - posiłki w kwocie 150.660,95 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 386.250,64 zł.

Ogółem w 2019r. z pomocy z w/w programu skorzystało 1271 osób, przy czym;

- z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 366 uczniów szkół podstawowych oraz 29 osób dorosłych korzystało z posiłków w kuchni Caritas „Betania”.
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności wypłacono 1110 zasiłków dla 393 rodzin.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 194.900,00zł., tj. 100,0% wydatków planowanych i dotyczyły;

- wypłaty zasiłków celowych do kwoty 20.000,00 oraz 6.000,00 zł. na remonty budynków oraz bieżące potrzeby dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, która miała miejsce w maju 2019r. Z w/w zasiłków skorzystało 52 osoby.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 317.488,28 zł., tj. 94,0% 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.

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niższy % wykonania planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 84,2 % wydatków planowanych tj. w kwocie 606.794,47 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 2019r. objętych było 15 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 241.466,67zł. 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 2019r. objęto 40 osób, a poniesione koszty to kwota 216.885,72 zł. oraz w formie dotacji celowej na usługi o charakterze zawodowym przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju kwotę 60.517,12 Realizacja powyższego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywać się będzie w latach 2018-2021
- realizacja projektu „Profesjonalne usługi pomocowe” – w 2019r. wydatkowano kwotę 64.999,97 zł.. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 a jego założeniem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny poprzez profesjonalną i efektywniejszą obsługę osób korzystających ze wsparcia.

- realizacja resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „opieka wytechnieniowa”, którego celem jest wsparcie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Z programu skorzystały 3 osoby, a poniesione koszty to kwota 6.524,99 zł.
- realizacji projektu „wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie Tarnowskim” gdzie w formie dotacji dla lidera projektu tj. Gminy Miasta Tarnowa przekazano kwotę 16.400,00 zł.

Niezrealizowane wydatki na realizację projektów unijnych zostaną przeniesione do realizacji w 2020r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.278.892,72 zł., tj. 88,8 % wydatków planowanych . W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1. na utrzymanie 4 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 675.973,76 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 638.545,62 zł. Opieką objętych było 322 uczniów.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

1. Organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 50.457,87 zł. w tym; na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 33.396,90 zł., pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych. W zajęciach uczestniczyło 21 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 Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 15.215,99 zł.

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 496.450,00 zł., w tym kwotę 49.645,00 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 425 uczniów a w II edycji 378 uczniów. Zasiłki szkolne otrzymało 9 uczniów .
- 2) dofinansowano zakup podręczników dla uczniów za kwotę 20.845,10 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 19.950,00 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 2019r. nie poniesiono kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 28.539.257,55 zł. tj. w 99,6%. 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 18.665.644,39 zł., z czego na;

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 18.383.692,62 zł. – wypłacono 37005 świadczeń,
- wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 245.900,00zł.,
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami do BP pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 36.051,77 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.505.914,45 zł., z tego na ;

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.877.435,58 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 230.039,16 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 327.967,07zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 42.620,00 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 27.852,64 zł.

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

- zasiłki rodzinne w kwocie 2.457.213,59 zł.,- wypłacono 21490 zasiłków,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 97.624,78 zł.- wypłacono 126 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 166.094,03 zł. - wypłacono 441 dodatków,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 117.279,42 zł. - wypłacono 618 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 123.355,06 zł. - wypłacono 1168 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 116.912,89 zł. – wypłacono 1958 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 168.417,30 zł. - wypłacono 2495 dodatków,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 346.380,28 zł. - wypłacono 3716 dodatków.
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 983.430,14 zł., - wypłacono 5208 zasiłków,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.754.706,90 zł. - wypłacono 1116 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 358.872,90 zł. – wypłacono 582 świadczenia,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 164.000,00zł. - wypłacono 164 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 617.582,96 zł. – wypłacono 741 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 309.533,93 zł. wypłacono 782 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 96.031,40 zł. – wypłacono 156 zasiłków,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 2.294,59 zł. W 2019r. wydano karty dla 314 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z :

- z zatrudnieniem 3-ech asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 23 rodziny na łączny koszt 85.813,52 zł.,
- realizacją rządowego programu „Dobry start”, gdzie w 2019r. wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł. dla 2483 osób. Łącznie poniesione koszty na realizację wyżej wymienionego programu to kwota 769.340,00 zł.
- zwrot do Budżetu Państwa jednego zasiłku „dobry start” wraz z kosztami obsługi – 307,82 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na koszty związane z funkcjonowaniem żłobka samorządowego wydatkowano kwotę 433.048,62 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 2019 r. wyniósł kwotę 30.977,52 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w wysokości 45.916,64 zł., które dotyczyły;

- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Opłacono 567 świadczeń dla 57 osobom.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 81,1 %, tj. w kwocie 7.502.091,98 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 663.679,85 zł. i dotyczyły dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki.

Wydatki majątkowe wyniosły 503.459,99 zł., tj. 97,8 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków dobudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.004.945,71 zł., tj. 88,3 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi – 129.342,30 zł.
- ✓ kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 66.642,02 zł.
- ✓ kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 2.802.855,79 zł.
- ✓ pozostałych kosztów tj. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisem za ZFŚS, opłatą komorniczą – kwota 6.105,60 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego dotyczył zabezpieczenia środków na zobowiązanie finansowe w kwocie 220.010,07 zł. za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 459.892,41 zł. tj. 98,5 % 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 41.053,00 zł. tj. 54,7 % 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 2019r. wydatkowano kwotę 79.643,42 zł. Ponieważ w 2019r. nie udało się zrealizować wszystkich zadań objętych projektem niezrealizowana kwota wydatków została wprowadzona do realizacji w 2020r.
- poniesionych kosztów w kwocie 21.402,00 zł. na aktualizację dokumentacji wniosku aplikacyjnego do projektu „budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska oraz koszty zarządzanie projektem.
- udzielonej dotacji w kwocie 3.770,00 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;

- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska ze środków MRPO w kwocie 26.221,00 zł., gdzie dokonano wypłaty dla 3-ech 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 2020r.,
- nie udało się rozpocząć w 2019r. realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego. Lider projektu - Gmina Kocmyrzów- Luborzyca w grudniu 2018r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jednak ogłoszony w 2019r. przetarg na realizację powyższego zadania ze względu na wysokie koszty został unieważniony. W związku z powyższym realizacja zadania została przesunięta na 2020r.

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 2019r. wyniósł kwotę 64.189,00 zł., tj. 91,7 % wykonania planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Wydatki wyniosły 1.112.451,36 zł., tj. 75,9% planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 197.023,33zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 661.386,10 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 227.643,30 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 26.398,63 zł.

W związku z ustawą o zamrożeniu cen odbiorcom pobierającym energię elektryczną za rok 2019r. oraz zwrotem kosztów poboru tej energii w m-cu grudniu 2019r. poniesiono niższe koszty niż planowano, stąd niski procent wykonania planu. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 197.023,33 zł. wykonano projekty + dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 1.480.323,18 zł. tj. 97,4 % wydatków planowanych.

Poniesione koszty bieżące dotyczyły:

- opracowania aktualizacji programu do usuwania azbestu – kwota 2.999,99 zł.
- opracowania wniosku na konkurs dotyczący usuwania azbestu – kwota 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy DT za kwotę 1.474.323,19 zł. W/w zadanie współfinansowane środki unijnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 41.061,06 zł. tj. 91,2 % 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 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji celowej dla DDK w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 120.000,00 zł. na realizację projektu „spotkanie z kulturą bliską i daleką”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach tego rozdziału udzielono;

- dotacji podmiotowej dla DDK w kwocie 949.700,00 zł. tj. 100,0 % wykonania ,

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji dla MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 720.000,00 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 50.537,00 zł. tj. 97 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- kosztów renowacji kapliczki Matki Bożej z dzieciątkiem w Żelazowce,
- renowację pomnika pamięci ofiar hitlerowców w Brniku,
- prac porządkowych na terenie cmentarza wojennego w DT.

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

.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 2.666.241,34 zł. tj. 89,9 % wykonania planu, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 18.798,80 zł. tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 70,7 % tj. kwotę 262.962,31 zł. i dotyczyły kosztów utrzymania hali sportowej a w szczególności opłat za media (c.o, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów zatrudnienia pracowników. Wprowadzone oszczędności oraz zwrot środków za energię elektryczną w grudniu 2019r. miały wpływ na niski % wykonania planu.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- opracowanie projektu budowy boiska sportowego w Żelazowce – kwota 14.798,80 zł
- opracowanie projektu budowy otwarty stref aktywności w Nieczajnie Górnej za kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.384.480,23 zł. tj. 96,6 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 2.289.480,23 zł. z czego na:
 - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 493.136,35 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.406.261,45 zł. w tym; kwota 157.953,05 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. 390.082,43 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 Dąbrovia – 44.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 8.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 9.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 7.000,00 zł., Stowarzyszenie „RUN TEAM” – 5.000,00 zł., Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w LCH – kwota 1.000,00 zł., Stowarzyszenie „Łucznicza Dąbrovia” – 8.000,00 zł., Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 1.500,00, Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 DT - kwota 1.500,00
 - ✓ wypłaty nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 10.000,00 zł

VI WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą budżetową na 2019r. z dnia 24 stycznia 2019r. zatwierdzono plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019r. w kwocie 369.330,54 zł. Wykonane wydatki za 2019r. wyniosły kwotę 354.309,76 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły;

Dz. 010 – kwota 28.405,25 zł. – zakupu kamienia oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Dz.600 – kwota 38.624,94 zł. - zakup kamienia, remonty dróg , pogłębienie rowów na terenie Gminy,

Dz.700 – kwota 59.786,28 zł. – doposażenia klubów i świetlic, zakupy doposażenia placów zabaw, opracowanie projektu oraz zakup materiałów na budowę altany

Dz.754 - kwota 31.754,70 zł. – doposażenia w sprzęt i umundurowanie dla jednostek OPS , projekt budowy garażu dla OSP w Żelazowce,

Dz.801 – kwota 74.979,32 zł. – doposażenia placówek szkolnych w pomoce dydaktyczne , remonty chodników przy budynkach szkolnych, doposażenia kuchni w przedszkolach, zakupu placu zabaw, budowa altany drewnianej, zakup garażu blaszanego, remont sal lekcyjnych.

Dz.900 – kwota 106.759,27 zł. – wykonania projektów + dobudowy oświetlenia drogowego,

Dz.926 – kwota 14.000,00 zł. – opracowanie projektu budowy boiska sportowego w Żelazowce.

VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

W 2019r.

PRZYCHODY Z TEGO:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POŻYCZKI	300.000,00	200.000,00	66,7
KREDYTY	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
SPLĄTY UDZIELONYCH POŻYCZEK	419.551,00	419.551,00	100,0
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY	3.185.181,00	3.185.181,87	100,00
ROZCHODY	3.393.729,00	3.393.727,42	100,0
SPLATA RAT KREDYTÓW	1.395.501,00	1.395.500,08	100,0
SPLATA RAT POŻYCZEK	1.998.228,00	1.998.227,34	100,0

Przychody budżetu Gminy DT w 2019r. dotyczyły;

- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 200.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie
- Spląt udzielonych przez Gminę w 2019r. pożyczek dla Stowarzyszeń na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 419.551,00 zł.
- Kredytu zaciągniętego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój w kwocie 3.000.000,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.185.181,87 zł.

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

- spląt kredytów i pożyczek w kwocie 3.393.727,42 zł. Szczegółową splatę kredytów przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2019r.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2019 R.****PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2019 r. - w tym zaległości na 01.01.2019 r.	347.753,01	18.835,27
		282.803,91	18.835,27
2	Wpływy gotówkowe	229.020,96	3.604,40
3	Odpisy i umorzenia	7.551,20	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	111.180,85	15.230,87
II			
1	Przypis brutto	2.024.986,52	4.636.837,00
2	Odpisy	23.745,00	6.836,00
3	Przypis netto (1-2)	2.001.241,52	4.630.001,00
4	Wpływy gotówkowe	1.794.772,42	4.560.061,46
5	Zwroty	5.624,72	596,00
6	Umorzenia i zaniechania	3.166,00	49.353,00
7	Odroczenia terminów płatności	66,00	-
8	Nadpłaty z 2018r. zaliczone na należności 2019r.	4.307,27	5,00
9	Nadpłaty na 31.12.2019r.	3.961,88	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	208.582,43	21.177,54
III	Ogółem należności na 31.12.2019r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2019r.	319.763,28 319.652,28	36.408,41 36.408,41

IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2019 R.****PODATEK ROLNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2019r. - w tym zaległości na 01.01.2019r.	25.547,16	6.827,70
		24.410,16	6.827,70
2	Wpływy gotówkowe	7.208,59	0,00
3	Odpisy i umorzenia	3.580,52	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	14.758,05	6.827,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	512.950,00	5.241,00
2	Odpisy	10.174,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	502.776,00	5.241,00
4	Wpływy gotówkowe	491.824,11	5.186,00
5	Zwroty	1.809,94	-
6	Umorzenia i zaniechania	2.883,50	-
7	Odroczenia terminów płatności	435,80	-
8	Nadpłaty z 2018r. zaliczone na należności 2019r.	4.209,38	4,00
9	Nadpłaty na 31.12.2019r.	2.918,20	4,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	8.587,15	55,00
III	Ogółem należności na 31.12.2019r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2019r.	23.345,20 22.898,40	6.882,70 6.882,70

X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2019 R.**PODATEK LEŚNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2019 r. - w tym zaległości na 01.01.2019 r.	3.275,13	9,10
		3.263,13	9,10
2	Wpływy gotówkowe	501,89	9,10
3	Odpisy i umorzenia	1.115,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	1.658,24	0,00
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	45.262,00	21.004,00
2	Odpisy	1.073,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	44.189,00	21.004,00
4	Wpływy gotówkowe	42.870,12	21.004,00
5	Zwroty	226,16	-
6	Umorzenia i zaniechania	79,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2018r. zaliczone na należności 2019r.	441,78	-
9	Nadpłaty na 31.12.2019r.	455,99	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	1.480,25	0,00
III Ogółem należności na 31.12.2019r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2019r.		3.138,49	0,00
		3.138,49	0,00

XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2019 r.****ŚRODKI TRANSPORTU**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2019 r. - w tym zaległości na 01.01.2019 r.	34.687,77	-
		34.687,77	-
2	Wpływy gotówkowe	1.670,50	-
3	Odpisy i umorzenia	10.782,70	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -) w tym; zaległości	22.233,80	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	167.267,00	46.990,00
2	Odpisy	10.120,00	226,00
3	Przypis netto (1-2)	157.147,00	46.764,00
4	Wpływy gotówkowe	143.220,78	46.764,00
5	Zwroty	1.362,41	-
6	Umorzenia i zaniechania	1.811,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	1.776,00	-
8	Nadpłaty z 2018r. zaliczone na należności 2019r.	-	-
9	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	-	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	13.477,63	0,00
III Ogółem należności na 31.12.2019r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2019r.		35.712,20	-
		33.936,20	-

XII. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 99,9 % a po stronie wydatkowej w 92,5 %.

Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 92,8 mln zł. a po stronie wydatkowej 89,2 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 7,30 % ogółu budżetu, co daje kwotę 6.519.863,25 zł.

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

- ✓ *Środki z dotacji celowej na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych” – kwota 101.979,93 zł.*
- ✓ *Środki na realizacji programu „ POWERSE” – kwota 245.639,544 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Państwa na realizację programu „Kluby seniora” – kwota 113.600,00 zł.*
- ✓ *Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFE” – wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – kwota 73.691,59 zł.*
- ✓ *Środki z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie związane w 2018r. związane z budową kompleksu rekreacyjnego w Sz. Pod. Nr 1 w DT – kwota 192.648,00 zł,*
- ✓ *Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Jutrzenka” i „Droga do sukcesu” ,”Profesjonalne usługi pomocowe” - kwota 566.973,40 zł.*
- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT – kwota 522.244,96zł.*
- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący „Wzbogacenia oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr2, w tym przystosowanie obiektów dla dzieci niepełnosprawnych – kwota 256.576,63 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 400.000,00 zł. , udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w kwocie 10.000,00 zł. na zakup działki zabudowanej.

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

Rok 2019 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 999.062,16 zł.

W roku 2019 Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 200.000,00 zł. oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 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 2019 r. wynosiła 10.122.480,16 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 2019 roku.