



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2021 r.

Poz. 7241

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA 2020 ROK

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 2020 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XVI/179/19r. z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- *Dochody w kwocie 93.852.393,76 zł.*
- *Wydatki w kwocie 97.604.393,76 zł.*
- *Deficyt w kwocie 3.752.000,00 zł.*

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 8.973.760,28 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 10.562.172,28 zł.

i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- *Dochody w kwocie 102.826.154,04 zł.*
- *Wydatki w kwocie 108.166.566,04 zł.*
- *Deficyt w kwocie 5.340.412,00 zł.*

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Krzysztof Kaczmarek

ZMIANY BUDŻETU W 2020 R.**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2020 R.**

w zł.

LP	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 Nr XVI/179/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 30. 12. 2019 r.	93.852.393,76	97.604.393,76
2.	Uchwała Nr XVII/189/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 10. 01. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia		1.018.162,00 -100.000,00
3.	Uchwała Nr XIX/202/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 10. 03. 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2020r. - zwiększenia -zmniejszenia	22.782,94 -1.649.292,00	364.599,94 -
4.	Uchwała Nr XX/218/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 13. 05. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	2.172.685,66 -54.026,00	3.152.762,08 -25.854,42
5.	Uchwała Nr XXI/228/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 15. 06. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia -zmniejszenia	2.033.677,00 -1.677,00	2.402.000,00 -370.000,00
6.	Uchwała Nr XXII/236/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 23. 07. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	300.669,00	628.039,00 -327.370,00
7.	Uchwała Nr XXIV/259/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 29. 09. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	459.089,09	381.554,47 -291.372,38
8.	Uchwała Nr XXV/269/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 26. 10. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	21.345,00 -	112.417,26 -91.072,26
9.	Uchwała Nr XXVI/276/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26. 11. 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	14.000,00 -70.000,00	14.000,00 -70.000,00
10.	Uchwała Nr XXVIII/287/20r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarn. z dnia 29.12.2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2020r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.112.774,00 -2.227.102,00	- -3.074.528,00
	RAZEM UCHWAŁY RADY	95.987.319,45	101.327.731,45

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2020 R.**

w zł.

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 27.431/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.01.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. - zwiększenia	262,98	262,98
2.	Zarządzenie Nr 33.437/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.02.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia -zmniejszenia	- -	200.000,00 -200.000,00
3.	Zarządzenie Nr 34.438/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.02.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. - zwiększenia	8.247,40	8.247,40
4.	Zarządzenie Nr 44.448/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26.02.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. - zwiększenia -zmniejszenia	- -	23.200,00 -23.200,00
5.	Zarządzenie Nr 92.496/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.03.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. - zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	36.579,00 -36.952,00 - -	36.579,00 -36.952,00 13.050,00 -13.050,00
6.	Zarządzenie Nr 98.502/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.04.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. - zwiększenia	284,72	284,72
7.	Zarządzenie Nr 102.506/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.04.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. - zwiększenia	234.123,70	234.123,70
8.	Zarządzenie Nr 110.514/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.04.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. -zwiększenia	287,82	287,82
9.	Zarządzenie Nr 111.515/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.04.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. -zwiększenia	307.565,98	307.565,98
10.	Zarządzenie Nr 117.521/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.04.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. - zwiększenia	12.716,86	12.716,86
11.	Zarządzenie Nr 123.527/20r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.05.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia -zmniejszenia		110.400,00 -110.400,00
12.	Zarządzenie Nr 130.534/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.05.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	2.630,00 - -	2.630,00 100.000,00 -100.000,00
13.	Zarządzenie Nr 138.542/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.05.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. - zwiększenia	241.714,50	241.714,50
14.	Zarządzenie Nr 162.566/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.06.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. - zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	78.150,00 -49.977,50 - -	78.150,00 -49.977,50 59.500,00 -59.500,00

15.	Zarządzenie Nr 171.575/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.06.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	456.308,86	456.308,86
	-zwiększenia		122.200,00
	- zmniejszenia		-122.200,00
16.	Zarządzenie Nr 176.580/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.07.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	50.809,00	50.809,00
17.	Zarządzenie Nr 183.587/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.07.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.		
	- zwiększenia	64.581,85	64.581,85
18.	Zarządzenie Nr 187.591/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.07.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	-zwiększenia	299,00	299,00
	-zmniejszenia	-15.770,00	-15.770,00
19.	Zarządzenie Nr 201.605/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.07.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.		
	- zmniejszenia	437.546,10	437.546,10
	-zwiększenia		80.000,00
	-zmniejszenia		-80.000,00
20.	Zarządzenie Nr 206.610/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.08.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	4.500,00	4.500,00
21.	Zarządzenie Nr 213.617/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.08.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	120.539,99	120.539,99
	-zwiększenia		112.500,00
	-zmniejszenia		-112.500,00
22.	Zarządzenie Nr 224.628/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.08.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	207.217,60	207.217,60
	-zmniejszenia	-1.980,12	-1.980,12
	-zwiększenia	-	21.000,00
	-zmniejszenia	-	-21.000,00
23.	Zarządzenie Nr 239.643/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.09.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zmniejszenia	-3.000,00	-3.000,00
	-zwiększenia		26.600,00
	-zmniejszenia		-26.600,00
24.	Zarządzenie Nr 244.648/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.09.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.		
	- zwiększenia	27.543,00	27.543,00
	-zwiększenia		142.458,00
	-zmniejszenia		-142.458,00
25.	Zarządzenie Nr 250.654/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.09.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.		
	-zwiększenia	207.502,00	207.502,00
26.	Zarządzenie Nr 253.657/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.09.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.		
	- zwiększenia	1.247.971,00	1.247.971,00
	-zmniejszenia	-14.915,00	-14.915,00
	-zwiększenia	-	131.071,00
	-zmniejszenia	-	-131.071,00
27.	Zarządzenie Nr 264.668/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.10.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r.		
	-zwiększenia	620,29	620,29

28.	Zarządzenie Nr 288.692/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.10.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	389.959,97 -1.120,00 78.600,00 -78.600,00	389.959,97 -1.120,00 78.600,00 -78.600,00
29.	Zarządzenie Nr 299.703/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.11.20 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	2.696.606,70 -1.487,00 - -	2.696.606,70 -1.487,00 172.535,00 -172.535,00
30.	Zarządzenie Nr 308.712/20r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.11.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020r. -zwiększenia	270,00	270,00
31.	Zarządzenie Nr 325.729/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.12.20 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia zwiększenia -zmniejszenia	55.533,00 - -	55.533,00 85.109,00 -85.109,00
32.	Zarządzenie Nr 331.735/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.12.20 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	128.500,00 - -	128.500,00 174.400,00 -174.400,00
33.	Zarządzenie Nr 344.748/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.12.20r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zwiększenia -zmniejszenia	- -	132.547,74 -132.547,74
34.	Zarządzenie Nr 350.754/20 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.12.20 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	-54.835,11 - -	-54.835,11 20.236,00 -20.236,00
	OGÓŁEM ZARZĄDZENIA	6.838.834,59	6.838.834,59
	RAZEM BUDŻET	102.826.154,04	108.166.566,04

**I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 R.**

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2020 r.

wynosił **7.956.900,01 zł.** w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa na 2021 r. wyniosła - 1.381.465,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 230.497,03 zł.

2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2020 r. wynosił **7.606.499,96 zł. i dotyczył:**

- ✓ 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 – 924.369,71 zł.
 - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Morzychna:
 - 42.420,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Smęgorzów:
 - 1.214.400,00 zł.- pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Laskówka Chorąska i Żelazówka
 - 422.680,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
 - 47.633,80 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
 - 36.250,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Budowa kotłowni gazowej w budynku Sz. Pod. Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 22.577,20 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Budowa Kotłowni gazowej w budynku MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 14.829,20 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 14.900,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja budynku Budomeks w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 54.923,20 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 - 14.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Program ograniczenia Niskiej Emisji w mieszkaniach komunalnych w Gminie DT
 - 21.180,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy DT
 - 188.001,20 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja budynku w ZSPiG w Gruszowie Wielkim
 - 167.923,21 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim
 - 23.366,40 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie,
- ✓ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Szarwark
 - 71.604,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w 2018r.
 - 91.219,20 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i wsi w 2018r.
 - 36.618,60 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku OR-W w Sutkowie
 - 67.604,24 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap

- 180.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Budowa sieci kanalizacyjnej Smęgorzów - Gruszów Mały

- 950.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniosły kwotę 3.153.557,23 zł. oraz umorzenie na kwotę 112.422,97 i dotyczyły;

✓ Kredytów na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.298.726,00 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

✓ 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

- 71.846,12 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

- 61.333,88 zł. – umorzenie pożyczki

✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w NG i budowa pompowni na jej miejscu

- 57.310,91 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

- 51.089,09 - umorzenie pożyczki

✓ 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 2020 r. wyniosły ogółem: 7.637.178,19 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 3.924.369,71 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 3.682.130,25 zł.
- zobowiązania wymagalne – 30.678,23 zł. dotyczące;
 - nie zwróconego w terminie zabezpieczenia robót – kwota 30.678,23 zł.

5. Należności Gminy na 31 grudnia 2020r. wyniosły ogółem: 9.928.371,94 zł. w tym wymagalne: 2.497.495,73 zł. dotyczące;

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego - kwota 2.459.691,29 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 37.804,44 zł.

II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2020R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	102.826.154,04	103.285.579,76	100,4
2.	Wydatki ogółem	108.166.566,04	100.993.090,15	93,4
3.	Nadwyżka/Deficyt	-5.340.412,00	2.292.489,61	-
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	4.688.874,00	750.000,00	16,0
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.671.100,00	1.671.100,00	100,0
6.	Wolne środki na 31.12.2019 r.	2.246.418,20	5.360.602,18	238,6
7.	Spłata pożyczek i kredytów	3.265.980,20	3.153.557,23	96,6
9.	Wolne środki na 31.12.2020 r.	-	6.920.634,56	-

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2020r. dochody budżetowe w kwocie 102.826.154,04 zł. zostały wykonane 100,4% tj. w kwocie 103.285.579,76 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.522.952,19 zł.
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 97.762.627,57 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela: zł.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	29.521.930,55	28,59
	w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.032.137,22	12,61
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	7.670.119,45	7,43
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32.694.281,12	31,65
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	353.087,04	0,34
5.	Subwencje	30.852.602,00	29,87
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.193.559,60	2,12
	OGÓLEM	103.285.579,76	100,0

1. Dochody własne stanowiły 28,59 % 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, wpłaty mieszkańców uczestniczących w kosztach budowy odnawialnych źródeł energii.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowiły 7,43 % 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 „posiłki dla potrzebujących”, na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem dziennego pobytu seniorów w ramach programu „Senior+”, dotacja na funkcjonowanie żłobka samorządowego, środków z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji z PFRON, dotacji celowej na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych oraz wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 31,65 % 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dotacji celowej na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020r.

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,34 % 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, Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dotacji z samorządu powiatowego na dofinansowanie budowy garażu dla samochodu OSP w Żelazowce.

5. Subwencje stanowiły 29,87 % 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 2,12 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

1) realizacji przez Szkołę Pod. w Nieczajnie Górnej projektu „POWERSE – międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej” - kwota 58.380,98 zł.

- kwota 193.812,33 zł. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zakup komputerów do zdalnego nauczania,

2) realizacji projektów z zakresu polityki społecznej – kwota 545.371,08 zł.

3) realizację projektu „LIFE” – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – kwota 86.036,12 zł.

4) środki z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę w 2019r. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 981.427,16 zł.

5) partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT – 328.531,93 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 2020 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683.188,02	691.518,17	101,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.745,00	159.745,76	100,0
			tym: dochody bieżące	159.745,00	159.745,76	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159.745,00	159.745,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	523.443,02	531.772,41	101,6
			w tym: dochody bieżące	403.704,02	402.433,41	99,7
			dochody majątkowe	119.739,00	129.339,00	108,0
		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	3.521,87	2.310,80	65,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	9.600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23,46	-
		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	393.724,15	393.724,15	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.458,00	6.375,00	98,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.739,00	119.739,00	100,0
020			LEŚNICTWO	-	1.937,84	-
	02001		Gospodarka leśna	-	1.937,84	-
			w tym: dochody bieżące	-	1.937,84	-

		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	-	1.937,84	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.369.610,00	1.584.053,00	115,7
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe	1.369.610,00	1.584.053,00	115,7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.369.610,00	1.584.053,00	115,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.473.757,28	1.521.576,60	103,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące	1.473.757,28	1.520.379,21	103,2
			dochody majątkowe	1.223.757,28	1.240.642,22	101,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	25.800,00	19.389,40	75,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166.119,00	166.974,88	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	862,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.030.000,00	1.031.405,89	100,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2.216,92	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	277.520,07	111,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.479,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10.343,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.838,28	1.838,02	100,0
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	4.348,95	-
	70095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	-	1.197,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.161,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	36,30	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376.084,00	370.472,95	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	276.034,00	276.089,80	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	276.034,00	276.034,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	55,80	-
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące	15.000,00	18.709,44	124,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000,00	18.709,44	124,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	18.049,44	120,3
	75056		Spis powszechny i inne w tym: dochody bieżące	36.325,00	26.642,00	73,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	36.325,00	26.642,00	73,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	48.725,00	49.031,71	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	306,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.725,00	48.725,05	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197.174,00	195.497,79	99,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	4.200,00	4.200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4.200,00	4.200,00	100,0

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym; dochody bieżące	192.974,00 192.974,00	191.297,79 191.297,79	99,1 99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	192.974,00	191.297,79	99,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46.630,00	40.134,62	86,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	46.630,00 2.630,00 44.000,00	40.134,62 2.697,62 37.437,00	86,1 102,6 85,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	67,62	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań bieżących	2.630,00	2.630,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.000,00	14.000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	23.437,00	78,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.382.435,00	21.730.141,03	97,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	7.391,28 7.391,28	37,0 37,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	7.290,73	36,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,55	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące	4.776.000,00 4.776.000,00	4.586.508,30 4.586.508,30	96,0 96,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.700.000,00	4.508.975,35	95,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00	5.573,00	111,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	20.835,00	104,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	46.507,00	93,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	3.028,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	127,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.462,35	146,2
	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	3.557.000,00 3.557.000,00	3.462.404,92 3.462.404,92	97,3 97,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.320.000,00	2.151.545,35	92,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00	522.298,85	104,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	45.252,97	113,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175.000,00	155.071,84	88,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	57.069,12	114,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.179,50	79,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	497.654,16	110,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	12.226,40	152,8	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	18.106,73	181,1	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	725.000,00 725.000,00	641.699,31 641.699,31	88,5 88,5	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	256.077,12	85,4	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	6.415,74	128,3	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00	351.582,02	109,9	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	27.624,43	27,6	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.304.435,00	13.032.137,22	98,0	
		w tym: dochody bieżące	13.304.435,00	13.032.137,22	98,0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.854.435,00	12.488.094,00	97,2	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	544.043,22	120,9	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.985.471,73	32.489.814,31	104,9	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16.632.048,00	16.632.048,00	100,0	
		w tym: dochody bieżące	16.632.048,00	16.632.048,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.632.048,00	16.632.048,00	100,0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	414.216,00	414.216,00	100,0	
		w tym; dochody bieżące	414.216,00	414.216,00	100,0	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414.216,00	414.216,00	100,0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13.060.058,00	13.060.058,00	100,0	
		w tym: dochody bieżące	13.060.058,00	13.060.058,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.060.058,00	13.060.058,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132.869,73	117.453,31	88,4
			w tym: dochody bieżące	89.448,27	74.031,85	82,8
			dochody majątkowe	43.421,46	43.421,46	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	24.583,58	61,5	
	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	26,41	26,41	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.421,86	49.421,86	100,0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.421,46	43.421,46	100,0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1.519.759,00	-
			w tym: dochody bieżące	-	1.519.759,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	1.519.759,00	-	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746.280,00	746.280,00	100,0	
		w tym: dochody bieżące	746.280,00	746.280,00	100,0	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	746.280,00	746.280,00	100,0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.855.699,10	2.794.256,52	97,8	
	80101		Szkoły podstawowe	619.840,25	667.261,25	107,7
			w tym: dochody bieżące	538.940,25	593.085,54	110,0
			dochody majątkowe	80.900,00	74.175,71	91,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	-	
	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	10.000,00	2.424,06	24,2	
	0830	Wpływy z usług	-	800,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3.588,19	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.106,00	12.106,23	100,0	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12.166,25	12.167,19	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309.668,00	309.754,56	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	182.704,00	240.041,87	131,4	
	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	12.296,00	12.151,44	98,8	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.900,00	74.175,71	91,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.850,00	134.850,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	134.850,00	134.850,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134.850,00	134.850,00	100,0	
80104	Przedszkola		1.508.932,00	1.433.210,54	95,0	
	w tym: dochody bieżące		1.508.932,00	1.433.210,54	95,0	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76.639,00	34.486,00	45,0	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244.235,00	187.428,50	76,7	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.220,73	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.897,24	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176.590,00	176.623,03	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	691.468,00	691.468,00	100,0	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	320.000,00	339.087,04	106,0		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		120.539,99	120.539,99	100,0	
	w tym: dochody majątkowe		120.539,99	120.539,99	100,0	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120.539,99	120.539,99	100,0	
80148	Stółki szkolne		254.600,00	224.731,00	88,3	
	w tym: dochody bieżące		254.600,00	224.731,00	88,3	
	0830	Wpływy z usług	174.600,00	144.731,00	82,9	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	80.000,00	80.000,00	100,0		
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		10.733,00	9.975,00	92,9	
	w tym: dochody bieżące		10.733,00	9.975,00	92,9	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.560,00	2.802,00	78,7	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	7.173,00	7.173,00	100,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: dochody bieżące		206.203,86	203.688,74	98,8	
			206.203,86	203.688,74	98,8	
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	206.203,86	203.688,74	98,8		
851	OCHRONA ZDROWIA		125,00	6.002,50	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	6.002,50	-
		w tym: dochody bieżące		-	6.002,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	6.002,50	-
	85195	Pozostała działalność		125,00	-	-
w tym: dochody bieżące			125,00	-	-	
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	125,00	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA		2.608.800,93	2.564.864,14	98,3	
	85202	Domy pomocy społecznej		56.300,00	65.784,20	116,8
		w tym: dochody bieżące		56.300,00	65.784,20	116,8
		0830	Wpływy z usług	56.300,00	64.690,22	114,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.093,98	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		61.218,38	61.216,58	99,9	
	w tym: dochody bieżące		61.218,38	61.216,58	99,9	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.218,38	61.216,58	99,9
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	646.780,00 646.780,00	645.612,32 645.612,32	99,8 99,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.780,00	2.612,32	69,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643.000,00	643.000,00	100,0
		Dodatki mieszkaniowe w tym: dochody bieżące	1.062,44 1.062,44	1.062,44 1.062,44	100,0 100,0
85215	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	1.062,44	1.062,44	100,0
		Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	751.230,00 751.230,00	750.191,17 750.191,17	99,9 99,9
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.098,00	6.097,80	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745.132,00	744.093,37	99,9
		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	232.946,72 232.946,72	234.927,55 234.927,55	100,9 100,9
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.044,95	-
	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	7.599,72	7.599,72	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225.347,00	225.282,88	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	138.594,82 138.594,82	136.825,02 136.825,02	98,7 98,7
85228	0830	Wpływy z usług	32.000,00	29.994,32	93,7
	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	106.206,82	106.206,70	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,00	624,00	160,8
		Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące	600.569,00 600.569,00	595.221,04 595.221,04	99,1 99,1
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.977,00	629,04	10,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594.592,00	594.592,00	100,0
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	100,0 100,0
85278	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	1.500,00	1.500,00	100,0
		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	118.599,57 118.599,57	72.523,82 72.523,82	61,2 61,2
85295	0830	Wpływy z usług	6.605,94	14.359,97	217,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111.993,63	58.163,85	51,9
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	676.742,15	545.371,08	80,6
853	85395	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	676.742,15 676.742,15	545.371,08 545.371,08	80,6 80,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	628.825,27	505.379,28	80,4

		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	47.916,88	39.991,80	83,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429.026,00	416.972,64	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	429.026,00 429.026,00	416.972,64 416.972,64	97,2 97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425.796,00	415.216,80	97,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.230,00	1.755,84	54,4
855			RODZINA	31.752.803,60	31.716.863,02	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	22.180.696,00 22.180.696,00	22.175.569,23 22.175.569,23	99,9 99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.200,00	1.762,48	80,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	10.586,50	70,6
		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	22.163.496,00	22.163.220,25	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.565.917,34 8.565.917,34	8.568.910,69 8.568.910,69	100,0 100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.655,52	73,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	20.154,18	80,6
		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	8.517.917,34	8.517.858,21	99,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	27.231,18	151,3
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	698,66 698,66	621,43 621,43	88,9 88,9
		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	698,66	614,87	88,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,56	-
	85504		Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	756.100,00 756.100,00	756.100,00 756.100,00	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	756.100,00	756.100,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; dochody bieżące	206.530,00 206.530,00	172.911,67 172.911,67	83,7 83,7
		0830	Wpływy z usług	130.820,00	97.046,55	74,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	154,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.730,00	28.730,82	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.980,00	46.980,00	100,0
	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	42.861,60 42.861,60	42.750,00 42.750,00	99,7 99,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.861,60	42.750,00	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.262.138,67	6.005.950,42	95,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00	17.173,38 17.173,38	171,7 171,7
		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	16.193,50	161,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	979,88	-
	90002		Gospodarka odpadami w tym: dochody bieżące	4.491.088,00 4.491.088,00	4.148.703,38 4.148.703,38	92,4 92,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.491.088,00	4.148.703,38	92,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym: dochody bieżące	- -	929,85 929,85	- -
		0830	Wpływy z usług	-	929,85	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	759.059,67 -	839.099,00 86.036,12	110,5 -
		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	-	86.036,12	-
		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	354.814,55	328.531,93	92,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	404.245,12	424.530,95	105,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00	8.870,61 8.870,61	88,7 88,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.870,61	88,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	- -	5,02 5,02	- -
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	5,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	991.991,00 -	991.169,18 9.742,02	99,9 -
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8.209,96	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.267,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	264,76	-
		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	981.427,16	98,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.875,56	5.875,56	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dochody bieżące	5.875,56 5.875,56	5.875,56 5.875,56	100,0 100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnioskujących z umów	5.875,56	5.875,56	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	720.593,00	604.277,57	83,9
	92601		Obiekty sportowe w tym: dochody bieżące	175.593,00 175.593,00	173.773,57 173.773,57	99,0 99,0
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	36.139,96	90,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135.593,00	137.624,95	101,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące	545.000,00 545.000,00	430.504,00 430.504,00	79,0 79,0

	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	30.000,00	22.518,88	75,1
	0830	Wpływy z usług	515.000,00	373.787,50	72,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	290,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33.907,20	-
OGÓLEM DOCHODY			102.826.154,04	103.285.579,76	100,4
w tym: dochody bieżące z tego;			99.046.892,92	97.762.627,57	98,7
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			871.742,15	883.600,51	101,4
w tym: dochody majątkowe, z tego ;			3.229.261,12	5.522.952,19	171,0
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			1.346.805,55	1.309.959,09	97,3

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**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 - 159.745,76 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to;

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – kwota 2.310,80 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. to kwota 1,50 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży działek rolnych – kwota 9.600,00 zł.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 23,46 zł.
- 4) środki z budżetu państwa w kwocie 393.724,15 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 119.739,00 zł.
- 6) pomoc finansowa z budżetu Województwa małopolskiego na zagospodarowanie wody deszczowej na terenie Gminy- kwota 6.375,00 zł.

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

Dochody w kwocie 1.937,84 zł., to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

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

Dochody majątkowe tego rozdziału dotyczyły;

- 1) wpływu środków z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1.584.053,00 zł. na dofinansowanie poniższych zadań;
 - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Dąbrowie Tarn. – kwota 719.327,00 zł.
 - przebudowa ul. Popiełuszki w Dąbrowie Tarn. – kwota 608.862,00 zł.
 - przebudowa ul. w Brniku – kwota 255.864,00 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie w 2021r.

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

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 103,2 % tj. w kwocie 1.520.379,21 zł. i dotyczyły:

1. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 19.389,40 zł.
2. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 166.974,88 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 100,5 %. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec 2020r. wy-

niosły kwotę 5.083,25 zł. Zgodnie z art.15j. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 termin opłaty rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego został przesunięty do 31 stycznia 2021r.

4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.031.405,89 zł., tj. 100,1 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2020 roku wyniosły ogółem 161.587,70 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 12.823,52 zł.,

W większości są to zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 428,24 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 148.764,18 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 3 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 1.644,86 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

5. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2.216,92 zł., w tym; zaległości na 31.12.2020r. wyniosły kwotę 1.810,42 zł.

6. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 277.520,07 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. Zazamcze 2/1 DT – kwota 12.000,00 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/22 DT – kwota 60.050,70 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 3/46 DT – kwota 44.645,40 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 3/25 DT – kwota 15.654,00 zł., (płatność na raty)
- ✓ sprzedaż ułamkowych części działek przez TAURON S.A pod stacje trafo – kwota 14.491,99 zł.
- ✓ sprzedaż ułamkowej części działki niezabudowanej w DT o pow. 0,0059 ha. – kwota 4.593,50 zł.
- ✓ sprzedaż działki niezabudowanej w DT o pow. 0,2309 – kwota 121.200,00 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 10.690,54 zł. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 14.907,91 zł.

8. wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 10.343,49 zł. (zwrot za energię elektryczną)

9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów – kwota 1.838,02 zł. (odszkodowanie przyznane Gminie za straty poniesione podczas powodzi majowej przez firmę ubezpieczeniową).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowane dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.197,39 zł. i dotyczyły:

1. wpływów z różnych opłat – kwota 1.161,09 zł.
2. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 36,30 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności / w kwocie 276.034,00 zł.,
2. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 55,80 zł.,

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

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 18.709,44 zł. dotyczyły;

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 600,00 zł.
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.049,44 zł. (zwrot wynagrodzeń z lat ubiegłych)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 26.642,00 zł. dotyczyły kosztów przeprowadzonego spisu rolnego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu odsetek w kwocie 306,66 zł.,
- wpływu z różnych dochodów – kwota 48.725,05 zł. (zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na FP w wysokości 50% łącznej kwoty wykazanej w deklaracji rozliczeniowej za poszczególne miesiące dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych zgodnie z zapisami wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem . przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

**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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- ✓ przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła kwotę 191.297,79 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowane dochody tego działu i rozdziału dotyczą:

Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne – zrealizowane dochody bieżące wyniosły kwotę 2.697,62 zł. i dotyczyły;

- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – kwota 67,62 zł.
- wpływu dotacji w kwocie 2.630,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP.

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 37.437,00 zł. i dotyczyły;

- otrzymanej dotacji z Samorządu woj. Małopolskiego w kwocie 23.437,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – I etap w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.
- otrzymanej dotacji z powiatu dąbrowskiego w kwocie 14.000,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – I etap.

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 36,5 % tj. w kwocie 7.290,73 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2020r. wyniosły kwotę 23.118,88 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wykonanie.

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 100,55 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 96,0 % tj. w kwocie 4.586.508,30 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 4.508.975,35 zł. tj. 95,9 % planowanych dochodów (częściowe umorzenie podatku od nieruchomości dla firm znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej z powodu pandemii COVID 19 jak również odroczenie płatności podatku od nieruchomości było przyczyną nie wykonania planu).
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.573,00 zł.; tj. 111,5 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 20.835,00 zł.; tj. 104,2 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 46.507,00 zł. tj. 93,0 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2020r. wyniosła 3.028,00 zł.
6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 127,60 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.462,35 zł; tj. 146,2 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu odsetek na 31.12.2020r. wyniosły kwotę 17.292,00 zł.

Należności podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2020 roku wyniosły 197.251,99 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 173.128,29 zł., w tym zaległości 173.128,29 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 6.831,70 zł., w tym zaległości 6.831,70 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 17.292,00 zł.

W 2020 r. wystawiono 12 upomnień w podatku nieruchomości na kwotę 44.598,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2020 wyniosły;

- 658.939,82 zł. w podatku od nieruchomości,
- 1.205,12 zł. w podatku rolnym,
- 57.033,40 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 53.430,89 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 179.109,00 zł. w podatku od nieruchomości
- 1.874,00 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 97,3 %, tj. w kwocie 3.462.404,92 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.151.545,35 zł. tj. 92,7 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 522.298,85 zł.; tj. 104,5 % planowanych dochodów,

- wpływów z podatku leśnego w kwocie 45.252,97 zł.; tj. 113,1 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 155.071,84 tj. 88,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57.069,12 zł.; tj. 114,1 % planowanych dochodów,
/podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.179,50 zł; tj. 79,5 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 497.654,16 zł.; tj.110,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 12.226,40 zł.
tj.152,8 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 18.106,73 zł.; tj. 181,1 %.

Należności w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2020 r. wynosiły 406.763,51 zł., w tym zaległości 317.744,05 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 256.616,41 zł., w tym zaległości – 256.580,41 zł.
- 2) podatku rolnego – 24.084,97 zł., w tym zaległości – 24.084,97 zł.
- 3) podatku leśnego – 2.498,31 zł., w tym zaległości 2.498,31 zł.
- 4) podatku od środków transportowych – 33.624,69 zł., w tym zaległości 33.624,69 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 5.022,38 zł., w tym zaległości 109,93 zł.
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.055,74 zł., w tym zaległości 845,74 zł.
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat – 82.861,01 zł.

W 2020 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1160 upomnień na łączną kwotę 407.118,54 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 238 tytułów wykonawczych na kwotę 121.036,30 zł Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.464.484,33 zł. w podatku od nieruchomości,
- 115.185,97 zł. w podatku rolnym,
- 195.300,03 zł. w podatku od środków transportowych

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

- 112.575,13 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 17.119,22 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 2.346,78 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 146,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 6.642,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 2.000,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 432,60 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 641.699,31 zł.; tj. 88,5 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 256.077,12 zł.; tj. 85,4 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.415,74 zł.; tj. 128,3 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 351.582,02 zł; tj. 109,9% planowanych dochodów.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 27.624,43 zł. tj. 27,6% planowanych dochodów

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane

w 98,0%, tj. w kwocie 13.032.137,22 zł. i dotyczą:

- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.488.094,00 zł.; tj. 97,2% planowanych dochodów.
- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 544.043,22 zł.; tj. 120,9 % planowanych dochodów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- ✓ subwencji oświatowej w kwocie 16.632.048,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 414.216,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ subwencji wyrównawczej w kwocie 13.060.058,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 24.583,58 zł.
- ✓ środków pochodzących z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r. – kwota 92.843,32 zł.
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – uzupełnienie dotacji za 2019r. – kwota 26,41 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.519.759,00 zł., które w 2021r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie zdań inwestycyjnych.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 746.280,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 97,8 % ;tj. w kwocie 2.794.256,52 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 110,0 % tj. w kwocie 593.085,54 zł.

i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 2.424,06 zł.,
- wpływu z opłat za wydawanie duplikatów świadectw – 52,00 zł.
- wpływu z usług w kwocie 800,00 zł. (umowa z OKM dotycząca organizacji punktu odbioru prac egzaminacyjnych),
- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 3.588,19 zł.
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12.167,19 zł., (odszkodowanie z polisy za zalany budynek Sz. Pod. nr2 w DT
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 309.754,56 zł. (zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na FP w wysokości 50% łącznej kwoty wykazanej w deklaracji rozliczeniowej za poszczególne miesiące dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych zgodnie z zapisami wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.106,23 zł. (zwrot za energię elektryczną)
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na zakup laptopów do szkół w ramach programu zdalna „Zdalna szkoła” oraz realizacji projektu „POWERSE” przez Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej – kwota 252.193,31 zł.

Dochody majątkowe rozdziału 80101 zostały wykonane w 91.7 % tj. w kwocie 74.175,71 zł. i dotyczyły;

- środków z PFRON na modernizację łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane dochody zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 134.850,00 zł. i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody bieżące zrealizowano w 95,0 % tj. w kwocie 1.433.210,54 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Gręboszów, Żabno, Czarna w kwocie 339.087,04 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 1.220,73 zł.,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2.897,24 zł. (zwrot za energię elektryczną),
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 34.486,00 zł. Nie wykonanie planu dochodów wynika z faktu zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, nieobecnościami z powodu choroby , skutkami epidemii koronawirusa COVID 19 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 187.428,50 zł. Liczne nieobecności dzieci miały wpływ na niewykonanie planu za korzystanie z wyżywienia.
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 176.623,03 zł. (zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na FP w wysokości 50% łącznej kwoty wykazanej w deklaracji rozliczeniowej za poszczególne miesiące dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych zgodnie z zapisami wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 691.468,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu dotacji z PEFON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 120.539,99 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 144.731,00 zł. tj. 82,9 % wykonania planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2020 jak również nieobecnością uczniów, którzy od m-c marca prowadzili naukę w systemie zdalnym.

- wpływu dotacji celowej na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „posiłek w szkole i domu” w kwocie 80.000,00zł. Z programu tego skorzystała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

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 2.802,00 zł.
- wpływu dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.173,00 zł.

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

- wpływu dotacji celowej w kwocie 203.688,74 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 dotyczyły;

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 6.002,50 zł., które dotyczyły rozliczenia dotacji z 2019r. przez stowarzyszenia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – dochody tego rozdziału zgodnie z decyzją Wojewody zostały zablokowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w 98,3%; tj. w kwocie 2.564.864,14 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,

- ✓ wpływu z usług w kwocie 64.690,22 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.093,98 zł. – zwrot odpłatności za dom 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 61.216,58 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 643.000,00 zł.
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.612,32 zł. (zwrot zasiłków z lat ubiegłych).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 1.062,44 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 744.093,37 zł.

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.097,80 zł. (zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 225.282,88 zł.,

- ✓ wpływu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu – kwota 7.599,72 zł.
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.044,95 zł. (zwrot za energię elektryczną za 2019r.)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 106.206,70 zł.
- ✓ wpływu z usług – 29.994,32 zł./wplaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 624,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 594.592,00 zł.
- ✓ zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „posiłek w szkole i domu” – kwota 629,04 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- ✓ wpływu dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 58.163,85 zł.,
- ✓ wplaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w kwocie 14.359,97 zł.

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

- ✓ wpływ dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 543.487,16 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
- ✓ wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – kwota 1.883,92 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 97,2 % tj. w kwocie 416.972,64 zł. W poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia szkolne w kwocie 415.216,80 zł.
- ✓ wpływ dotacji celowej na program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – kwota 1.755,84 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 31.716.863,02 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 22.175.569,23 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 1.762,48 zł.,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.586,50 zł.,
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 22.163.220,25 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 100,0 % tj. w kwocie 8.568.910,69 zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 3.655,52 zł.,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.154,18 zł.,
- wpływu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 8.517.858,21 zł.
- 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 27.231,18 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 614,87 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
- dochody uzyskane na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 6,56 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 756.100,00 zł. na realizację rządowego programu „Dobry start”

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wpływy z usług w kwocie 97.046,55 zł. (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Skutki epidemii COVID 19 były przyczyną nieobecności dzieci w żłobku stąd niski procent wykonania planu dochodów)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 28.730,82 zł.(zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składki na FP w wysokości 50% łącznej kwoty wykazanej w deklaracji rozliczeniowej za poszczególne miesiące dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych zgodnie z zapisami wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem . przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- wpływ dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania żłobka samorządowego w kwocie 46.980,00 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 ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 42.750,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 95,9 % tj. w kwocie 6.005.950,42 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 171,7 %, tj. w kwocie 17.173,38 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 16.193,50 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonane inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnych z lat ubiegłych – kwota 979,88 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 92,4 % tj. w kwocie 4.148.703,38 zł. i dotyczą;

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 4.148.703,38 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 515.504,67 zł., w tym zaległości wyniosły kwotę 514.240,07 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 818 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 929,85 zł. i dotyczą opłat za korzystanie z toalety publicznej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału wyniosły kwotę 86.036,12 zł., a dotyczyły;

- wpływ dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFE” – kwota 86.036,12 zł.
Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 753.062,88 zł. tj. 99,2% dochodów planowanych a dotyczyły;
- wpływ częściowy dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin powiatu dąbrowskiego – kwota 328.531,93 zł.
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach związanych z budową odnawialnych źródeł energii – kwota 424.530,95 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.870,61 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 5,02 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 9.742,02 zł. i dotyczą;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 8.209,96 zł.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 264,76 zł.
- odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 1.267,30 zł.

Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 981.427,16 zł. dotyczyły wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej za przebudowę w 2019r. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 5.875,56 zł. tj. 100,0 % i dotyczą;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane piwnice w Dąbrowski Domu Kultury w kwocie 5.875,56 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 83,9 %; tj. w kwocie 604.277,57 zł. i dotyczą;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w 99,0 % tj. w kwocie 173.773,57 zł. i dotyczą;

- wpływu z usług – kwota 36.139,96zł. wynajem hali sportowej. Należności z w/w dochodów na 31.12.2020r. wyniosły kwotę 380,00 zł., w tym zaległości 160,00 zł.
- wpływu z pozostałych odsetek – kwota 8,66 zł., (zaległości 75,68 zł.)

- wpływu z różnych dochodów – kwota 137.624,95 zł. (zwrot podatku VAT za wykonaną inwestycję związaną z budową hali sportowej).

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 79,0 % tj. w kwocie 430.504,00 zł. i dotyczą;

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 22.518,88 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2020 r. wynosiły 7.731,62 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ech miesięcy. Do zalegających z opłatami na bieżąco wysyłane są upomnienia.
- ✓ dochodów ze sprzedaży biletów;
 - na krytej pływalni - kwota 373.787,50 zł.
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 290,42 zł.
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 33.907,20 zł. (zwrot za energię elektryczną)

Niski procent wykonania dochodów związany był z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19. Przez większość roku basen kryty był zamknięty a basen odkryty w sezonie letnim nie został otwarty.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na 2020r. w kwocie 108.166.566,04 zł. zostały wykonane w kwocie 100.993.090,15zł. tj.93,4% w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 88.851.083,13 zł. tj. 93,2 % ogółu wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 12.142.007,02 zł. tj. 94,5 % 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	12.847.253,12 586.630,00	12.142.007,02 560.716,21	94,5 95,6	12,02 0,55
2.	Wydatki na obsługę długu	367.200,00	213.614,69	58,2	0,21
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	8.149.937,38	8.068.204,32	99,0	7,99
4.	Pozostałe wydatki	86.421.662,90	80.213.061,72	92,8	79,43
5.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	380.512,64	356.202,40	93,6	0,35

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 12.02 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,5 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2020r. 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 2020 r.**

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.091.579,15	2.071.150,98	99,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.256.000,00	1.239.415,30	98,7
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	1.256.000,00	1.239.415,30	98,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.256.000,00	1.239.415,30	98,7
	01030	Izby rolnicze	14.000,00	10.431,13	74,5
		1. dotacja na zadania bieżące	14.000,00	10.431,13	74,5
	01095	Pozostała działalność	821.579,15	821.304,55	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	431.840,15	431.590,55	99,9
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	431.840,15	431.590,55	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.930,38	6.930,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424.909,77	424.660,17	99,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego	389.739,00	389.714,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	389.739,00	389.714,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, 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	7.757.288,68	7.295.878,64	94,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408.250,00	378.670,71	92,8
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	408.250,00	378.670,71	92,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	408.250,00	378.670,71	92,8
	60016	Drogi publiczne gminne	7.332.038,68	6.900.627,93	94,1
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.198.335,36	1.038.032,67	86,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.190.335,36	1.034.116,04	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.000,00	184.933,00	78,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953.335,36	849.183,04	89,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.916,63	49,0
		2. wydatki majątkowe z tego:	6.133.703,32	5.862.595,26	95,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.133.703,32	5.862.595,26	95,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.000,00	16.580,00	97,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	17.000,00	16.580,00	97,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.000,00	16.580,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	16.580,00	97,5
630		TURYSTYKA	75.841,00	68.902,06	90,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.841,00	68.902,06	90,9
		1. wydatki bieżące, w tym ;	75.841,00	68.902,06	90,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.641,00	68.902,06	91,1
		- wynagrodzeni i składki od nich naliczane	70.596,00	65.774,96	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.045,00	3.127,10	62,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.153.050,20	1.772.554,62	82,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.058.050,20	1.698.196,86	82,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.288.050,20	992.471,50	77,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.288.050,20	992.471,50	77,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.288.050,20	992.471,50	77,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	770.000,00	705.725,36	91,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	770.000,00	705.725,36	91,7
	70095	Pozostała działalność	95.000,00	74.357,76	78,3
		1. Wydatki bieżące w tym na:	95.000,00	74.357,76	78,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.000,00	74.357,76	78,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	74.357,76	78,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37.000,00	19.762,96	53,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	19.762,96	53,4
		1. Wydatki bieżące	37.000,00	19.762,96	53,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.000,00	19.762,96	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	19.762,96	53,4

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000.836,41	5.915.051,59	84,5
75011	Urzędy wojewódzkie 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	639.521,41 639.521,41 639.521,41 619.719,41 19.802,00	512.684,87 512.684,87 512.684,87 492.882,87 19.802,00	80,2 80,2 80,2 79,5 100,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 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	270.600,00 270.600,00 20.000,00 20.000,00 250.600,00	242.855,68 242.855,68 8.605,71 8.605,71 234.249,97	89,7 89,7 43,0 43,0 93,5
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.048.821,00 4.974.821,00 4.969.821,00 4.005.000,00 964.821,00 5.000,00 74.000,00 74.000,00	4.236.516,71 4.162.516,71 4.159.778,38 3.318.292,89 841.485,49 2.738,33 74.000,00 74.000,00	83,9 83,7 83,7 82,9 87,2 54,8 100,0 100,0
75056	Spis powszechny i inne 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	36.325,00 36.325,00 986,00 986,00 35.339,00	26.642,00 26.642,00 986,00 986,00 25.656,00	73,3 73,3 100,0 100,0 72,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	80.000,00 80.000,00 80.000,00 10.000,00 70.000,00	59.285,24 59.285,24 59.285,24 10.000,00 49.285,24	74,1 74,1 74,1 100,0 70,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	790.569,00 790.569,00 789.169,00 727.320,00 61.849,00 1.400,00	720.487,09 720.487,09 719.118,09 661.875,65 57.242,44 1.369,00	91,1 91,1 91,1 91,0 92,6 97,8
75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,00 135.000,00 135.000,00	116.580,00 116.580,00 116.580,00	86,4 86,4 86,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197.174,00	195.497,79	99,1
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	100,0 100,0 100,0 100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.974,00 192.974,00 72.974,00 64.525,00 8.449,00 120.000,00	191.297,79 191.297,79 71.997,79 63.901,66 8.096,13 119.300,00	99,1 99,1 98,7 99,0 95,8 99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	745.160,15	508.058,68	68,2
75405	Komendy Powiatowe Policji 1. Wydatki bieżące, w tym na; 1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatki majątkowe, w tym na; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100,0 100,0 100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.160,15 163.944,60 123.944,60 31.120,00 92.824,60 30.000,00 10.000,00 218.215,55 218.215,55	322.822,70 111.170,65 90.250,10 29.974,36 60.275,74 13.500,00 7.420,55 211.652,05 211.652,05	84,5 67,8 72,8 96,3 64,9 45,0 74,2 97,0 97,0

	75421	Zarządzanie kryzysowe	248.000,00	70.235,98	28,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	248.000,00	70.235,98	28,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.000,00	70.235,98	28,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.000,00	70.235,98	28,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367.200,00	213.614,69	58,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	367.200,00	213.614,69	58,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	367.200,00	213.614,69	58,2
		1) wydatki na obsługę długu jst.	367.200,00	213.614,69	58,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	273.192,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273.192,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	273.192,00	-	-
		1) rezerwa ogólna	100.192,00	-	-
		2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.983.848,67	29.456.564,02	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	20.094.509,82	19.268.187,49	95,9
		1. Wydatki bieżące	19.668.559,82	18.857.286,82	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.681.516,67	14.997.941,66	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.613.700,00	13.073.265,19	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.067.816,67	1.924.676,47	93,1
		2) dotacje na zadania bieżące	3.387.500,00	3.383.165,79	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.600,00	272.870,67	90,2
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296.943,15	203.308,70	68,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	425.950,00	410.900,67	96,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	425.950,00	410.900,67	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660.179,00	657.211,64	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	660.179,00	657.211,64	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183.079,00	182.968,66	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.600,00	175.499,42	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.479,00	7.469,24	99,9
		2) dotacja na zadania bieżące	467.600,00	465.345,40	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	8.897,58	93,7
	80104	Przedszkola	6.593.590,00	6.292.614,86	95,4
		1. Wydatki bieżące	6.202.590,00	5.902.121,81	95,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.209.190,00	3.965.581,94	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.478.200,00	3.381.596,32	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730.990,00	583.985,62	79,9
		2) dotacje na zadania bieżące	1.957.500,00	1.904.066,82	97,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.900,00	32.473,05	90,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	391.000,00	390.493,05	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	391.000,00	390.493,05	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602.990,99	531.005,81	88,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	415.751,00	343.799,81	82,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	415.451,00	343.799,81	82,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.300,00	65.706,73	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.151,00	278.093,08	82,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	187.239,99	187.206,00	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	187.239,99	187.206,00	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94.462,00	24.977,63	26,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	94.462,00	24.977,63	26,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.462,00	24.977,63	26,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.462,00	24.977,63	26,4
	80148	Stolówki szkolne	861.353,00	779.085,45	90,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	861.353,00	779.085,45	90,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841.453,00	763.589,32	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.100,00	368.985,80	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434.353,00	394.603,52	90,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.900,00	15.496,13	77,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	358.760,00	313.846,12	87,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	358.760,00	313.846,12	87,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247.360,00	204.054,57	82,5

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.800,00	196.993,49	82,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.560,00	7.061,08	73,9
	2) dotacje na zadania bieżące	111.400,00	109.791,55	98,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.510.300,00	1.384.866,28	91,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.510.300,00	1.384.866,28	91,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.450.100,00	1.325.687,92	91,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.341.500,00	1.218.958,60	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.600,00	106.729,32	98,3
	2) dotacja na zadania bieżące	59.200,00	59.178,36	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206.203,86	203.688,74	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	206.203,86	203.688,74	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175.167,36	172.774,45	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.167,36	172.774,45	98,6
	2) dotacja na zadania bieżące	31.036,50	30.914,29	99,6
80195	Pozostała działalność	1.500,00	1.080,00	72,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.500,00	1.080,00	72,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,00	1.080,00	72,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.080,00	72,0
851	OCHRONA ZDROWIA	201.985,00	140.882,59	69,7
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	197.360,00	136.882,59	69,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	197.360,00	136.882,59	69,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162.360,00	107.409,79	66,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.218,78	93.391,73	81,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.141,22	14.018,06	29,1
	2) dotacje na zadania bieżące	35.000,00	29.472,80	84,2
85195	Pozostała działalność	125,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	125,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5.802.590,49	5.495.410,07	94,7
85202	Domy pomocy społecznej	798.000,00	797.085,51	99,9
	1. Wydatki bieżące	798.000,00	797.085,51	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	798.000,00	797.085,51	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798.000,00	797.085,51	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	12.000,00	8.150,61	67,9
	1. Wydatki bieżące	12.000,00	8.150,61	67,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000,00	8.150,61	67,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	8.150,61	67,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.218,38	61.216,58	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	61.218,38	61.216,58	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61.218,38	61.216,58	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.218,38	61.216,58	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828.710,00	827.570,01	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	828.710,00	827.570,01	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.950,00	7.810,52	87,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.950,00	7.810,52	87,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	819.760,00	819.759,49	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	151.062,44	149.019,92	98,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	151.062,44	149.019,92	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	20,83	20,83	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,83	20,83	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.041,61	148.999,09	98,6
85216	Zasiłki stałe	751.230,00	750.191,17	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	751.230,00	750.191,17	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.098,00	6.097,80	99,9

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.098,00	6.097,80	99,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	745.132,00	744.093,37	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.776.460,72	1.623.763,61	91,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.776.460,72	1.623.763,61	91,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.758.873,32	1.606.736,41	91,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.356.376,00	1.233.391,67	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.497,32	373.344,74	92,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.587,40	17.027,20	96,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208.797,82	195.873,20	93,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	208.797,82	195.873,20	93,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208.797,82	195.873,20	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.597,82	194.673,20	93,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	815.953,00	805.519,96	98,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	815.953,00	805.519,96	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.361,00	14.631,61	68,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.361,00	14.631,61	68,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794.592,00	790.888,35	99,5
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500,00	1.500,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.500,00	1.500,00	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	397.658,13	275.519,50	69,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	397.658,13	275.519,50	69,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242.589,50	143.708,92	59,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.294,00	1.196,70	2,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.295,50	142.512,22	75,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	918,72	99,9
	3) dotacja na zadania bieżące	154.148,63	130.891,86	84,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864.513,13	605.792,86	70,1
	85395 Pozostała działalność	864.513,13	605.792,86	70,1
	1. Wydatki bieżące, w tym ;	864.513,13	605.792,86	70,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.320,00	1.313,56	30,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.320,00	1.313,56	30,4
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	860.193,13	604.479,30	70,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.507.951,00	1.307.796,28	86,7
	85401 Świetlice szkolne	922.683,00	778.562,73	84,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	922.683,00	778.562,73	84,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918.683,00	774.768,03	84,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872.700,00	735.584,29	84,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.983,00	39.183,74	85,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.794,70	94,9
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81.100,00	56.625,71	69,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	81.100,00	56.625,71	69,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.100,00	56.625,71	69,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.700,00	37.245,74	60,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.400,00	19.379,97	99,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	479.026,00	463.107,84	96,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	479.026,00	463.107,84	96,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	479.026,00	463.107,84	96,7
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	9.500,00	47,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	20.000,00	9.500,00	47,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	9.500,00	47,5
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.142,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5.142,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.142,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.142,00	-	-
855	RODZINA	32.238.348,60	32.168.866,38	99,8
	85501 Świadczenie wychowawcze	22.180.696,00	22.175.569,23	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	22.180.696,00	22.175.569,23	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205.407,00	200.555,98	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.061,24	162.061,24	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.345,76	38.494,74	88,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.975.289,00	21.975.013,25	100,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.597.917,34	8.576.684,85	99,8

	1. Wydatki bieżące, w tym na:	8.597.917,34	8.576.684,85	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785.759,01	764.555,65	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693.164,25	678.996,19	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.594,76	85.559,46	92,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.812.158,33	7.812.129,20	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	698,66	614,87	88,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	698,66	614,87	88,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	698,66	614,87	88,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698,66	614,87	88,0
85504	Wspierania rodziny	857.761,00	852.745,02	99,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	857.761,00	852.745,02	99,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126.061,00	121.045,02	92,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.765,38	113.214,13	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.295,62	7.830,89	84,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	731.700,00	731.700,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510.414,00	473.404,05	92,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	510.414,00	473.404,05	92,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509.414,00	473.139,04	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.700,00	400.675,59	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.714,00	72.463,45	80,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	265,01	26,5
85508	Rodziny zastępcze	48.000,00	47.098,36	98,1
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	48.000,00	47.098,36	98,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.000,00	47.098,36	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	47.098,36	98,1
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	42.861,60	42.750,00	99,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	42.861,60	42.750,00	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.861,60	42.750,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.861,60	42.750,00	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.800.592,00	9.414.710,29	87,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510.000,00	353.354,18	69,3
	1. Wydatki bieżące w tym na:	150.000,00	32.924,19	21,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	150.000,00	32.924,19	21,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	32.924,19	21,9
	2. Wydatki majątkowe z tego:	360.000,00	320.429,99	89,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	360.000,00	320.429,99	89,0
90002	Gospodarka odpadami	6.109.700,00	5.655.449,73	92,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	6.109.700,00	5.655.449,73	92,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.109.700,00	5.655.449,73	92,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.700,00	149.904,25	84,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.932.000,00	5.505.545,48	92,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480.000,00	460.466,90	95,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	480.000,00	460.466,90	95,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480.000,00	460.466,90	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00	460.466,90	95,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000,00	51.228,84	73,2
	1. Wydatki bieżące	70.000,00	51.228,84	73,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	51.228,84	73,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	51.228,84	73,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.088.201,00	1.784.763,50	85,5
	1. Wydatki bieżące	137.336,31	76.559,97	55,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.173,40	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.173,40	-	-
	2) dotacja na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	126.162,91	74.559,97	59,1
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6
	w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6

	90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	40.562,97	57,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na	70.000,00	40.562,97	57,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	40.562,97	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	40.562,97	57,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.292.690,57	943.308,08	73,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na	1.155.000,00	815.221,98	70,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.155.000,00	815.221,98	70,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.155.000,00	815.221,98	70,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	137.690,57	128.086,10	93,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.690,57	128.086,10	93,0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	115.000,43	88.048,84	76,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na	115.000,43	88.048,84	76,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115.000,43	88.048,84	76,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,43	76.240,48	76,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	11.808,36	78,7
	90095	Pozostała działalność	65.000,00	37.527,25	57,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	65.000,00	37.527,25	57,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.000,00	37.527,25	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00	37.527,25	57,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.966.525,56	1.872.422,06	95,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.081.525,56	1.081.525,56	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.081.525,56	1.081.525,56	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	1.081.525,56	1.081.525,56	100,0
	92116	Biblioteki	780.000,00	780.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	780.000,00	780.000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	780.000,00	780.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	5.896,50	5,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.000,00	5.896,50	5,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00	5.896,50	5,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	5.896,50	5,9
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5.000,00	5.000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	5.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3.084.890,00	2.453.173,59	79,5
	92601	Obiekty sportowe	399.401,00	293.909,81	73,6
		1. Wydatki bieżące, w tym	367.801,00	271.909,81	79,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366.801,00	271.464,66	74,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.600,00	93.563,74	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.201,00	177.900,92	67,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	445,15	44,5
		2. wydatki majątkowe, z tego:	31.600,00	22.000,00	69,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.600,00	22.000,00	69,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.685.489,00	2.159.263,78	80,4
		1. Wydatki bieżące	2.672.489,00	2.146.348,78	80,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.572.489,00	2.051.957,91	79,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.328.000,00	1.221.584,24	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.244.489,00	830.373,67	66,7
		2) dotacje na zadania bieżące	85.000,00	85.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	9.390,87	62,6
		2. wydatki majątkowe, z tego:	13.000,00	12.915,00	99,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.915,00	99,3
		RAZEM WYDATKI	108.166.566,04	100.993.090,15	93,4
		w tym – wydatki bieżące z tego:	95.319.312,92	88.851.083,13	93,2
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	1.283.299,19	882.347,97	68,8
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	12.847.253,12	12.142.007,02	94,5
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2020R.**

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.724,15	393.724,15	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	393.724,15 393.724,15	393.724,15 393.724,15	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	393.724,15	393.724,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312.359,00	302.676,00	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym; dochody bieżące	276.034,00 276.034,00	276.034,00 276.034,00	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	276.034,00	276.034,00
	75056		Spis powszechny i inne w tym; dochody bieżące	36.325,00 36.325,00	26.642,00 26.642,00	73,3 73,3
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	36.325,00	26.642,00	73,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197.174,00	195.497,79	99,1
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym; dochody bieżące	192.974,00 192.974,00	191.297,79 191.297,79	99,1 99,1
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	192.974,00	191.297,79	99,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26,41	26,41	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym; dochody bieżące	26,41 26,41	26,41 26,41	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	26,41	26,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206.203,86	203.688,74	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	206.203,86 206.203,86	203.688,74 203.688,74	98,8 98,8
		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	206.203,86	203.688,74
851			OCHRONA ZDROWIA	125,00	-	-
	85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	125,00 125,00	- -	- -
		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	125,00	-

852		POMOC SPOŁECZNA	116.368,98	116.368,86	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	1.062,44 1.062,44	1.062,44 1.062,44	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	1.062,44	1.062,44	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	7.599,72 7.599,72	7.599,72 7.599,72	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	7.599,72	7.599,72	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	106.206,82 106.206,82	106.206,70 106.206,70	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	106.206,82	106.206,70	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym; dochody bieżące	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	100,0
	855		RODZINA	31.481.073,60	31.480.543,33	99,9
85501			Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	22.163.496,00 22.163.496,00	22.163.220,25 22.163.220,25	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	22.163.496,00	22.163.220,25	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.517.917,34 8.517.917,34	8.517.858,21 8.517.858,21	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	8.517.917,34	8.517.858,21	99,9
85503			Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	698,66 698,66	614,87 614,87	88,0 88,0
		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	698,66	614,87	88,0
85504			Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	756.100,00 756.100,00	756.100,00 756.100,00	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	756.100,00	756.100,00	100,0
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 w tym; dochody bieżące	42.861,60 42.861,60	42.750,00 42.750,00	99,7 99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	42.861,60	42.750,00	99,7	
		RAZEM DOCHODY	32.707.055,00	32.692.525,28	99,9	

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.724,15	393.724,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	393.724,15	393.724,15	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	393.724,15	393.724,15	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393.724,15	393.724,15	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.930,38	6.930,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386.793,77	386.793,77	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312.359,00	302.676,00	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	276.034,00	276.034,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	276.034,00	276.034,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276.034,00	276.034,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	265.534,00	265.534,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	10.500,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	36.325,00	26.642,00	73,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	36.325,00	26.642,00	73,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986,00	986,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.339,00	25.656,00	72,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197.174,00	195.497,79	99,1
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192.974,00	191.297,79	99,1
		1. Wydatki bieżące w tym:	192.974,00	191.297,79	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72.974,00	71.997,78	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.525,00	63.901,66	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.449,00	8.096,12	95,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	119.300,00	99,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206.203,86	203.688,74	98,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	206.203,86	203.688,74	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	206.203,86	203.688,74	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175.167,36	172.774,45	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.167,36	172.774,45	98,6
		2) dotacja na zadania bieżące	31.036,50	30.914,29	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	125,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	125,00	-	-
		1. Wydatki bieżące w tym:	125,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich odliczane	125,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	116.368,98	116.368,86	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.062,44	1.062,44	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.062,44	1.062,44	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20,83	20,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,83	20,83	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.041,61	1.041,61	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.599,72	7.599,72	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.599,72	7.599,72	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112,32	112,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,32	112,32	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.487,40	7.487,40	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.206,82	106.206,70	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	106.206,82	106.206,70	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106.206,82	106.206,70	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.206,82	106.206,70	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500,00	1.500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	1.500,00	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0
855		RODZINA	31.481.073,60	31.480.543,33	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	22.163.496,00	22.163.220,25	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	22.163.496,00	22.163.220,25	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188.207,00	188.207,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162.061,24	162.061,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.145,76	26.145,76	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.975.289,00	21.975.013,25	100,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.517.917,34	8.517.858,21	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	8.517.917,34	8.517.858,21	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705.759,01	705.729,01	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	664.164,25	664.134,25	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.594,76	41.594,76	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.812.158,33	7.812.129,20	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	698,66	614,87	88,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	698,66	614,87	88,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	698,66	614,87	88,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698,66	614,87	88,0
85504	Wspieranie rodziny	756.100,00	756.100,00	100,0
	1. Wydatki bieżące w tym:	756.100,00	756.100,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.400,00	24.400,00	100,0
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21.404,90	21.404,90	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.995,10	2.995,10	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	731.700,00	731.700,00	100,0
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	42.861,60	42.750,00	99,7
	1. Wydatki bieżące w tym:	42.861,60	42.750,00	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.861,60	42.750,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.861,60	42.750,00	99,7
	RAZEM WYDATKI	32.707.028,59	32.692.498,87	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	38,00	1.116,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38,00	1.116,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	1.116,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	7.373,00	12.480,05	169,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.373,00	12.480,05	169,3
		0830	Wpływy z usług	7.373,00	12.480,05	169,3
855			RODZINA	57.079,75	131.839,35	230,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.000,00	131.708,22	231,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	64.357,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.908,79	96,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54.000,00	64.441,97	119,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,75	131,13	164,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,75	131,13	164,4
			OGÓLEM DOCHODY	64.490,75	145.435,40	225,5

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2020 ROKU.**

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.645.739,00	1.629.129,30	99,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.256.000,00	1.239.415,30	98,7
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.256.000,00	1.239.415,30	98,7
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi	200.000,00	199.784,00	99,9
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały	1.000.000,00	984.281,30	98,4
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sutkowie przy starej szkole	56.000,00	55.350,00	98,8
	01095	Pozostała działalność	389.739,00	389.714,00	100,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	389.739,00	389.714,00	100,0
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Lipiny, Brnik, Sutków	389.739,00	389.714,00	100,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.541.953,32	6.241.265,97	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408.250,00	378.670,71	92,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408.250,00	378.670,71	92,8
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:			
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w m. Lipiny	108.250,00	107.876,00	99,7
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarn.- Smyków w miejscowości Szarwark	63.181,00	49.720,99	78,7
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn. – Sutków w m. Gruszów Mały	90.604,00	88.624,79	97,8
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Wielki	146.215,00	132.448,93	90,6
	60016	Drogi publiczne gminne	6.133.703,32	5.862.595,26	95,6
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.133.703,32	5.862.595,26	95,6
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Smęgorzowie (FS)	75.000,00	75.000,00	100,0
		Przebudowa drogi w Nieczajnie Górnej do Toczaków	110.000,00	109.014,13	99,1
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w związku z budową chodnika na dz. Nr 432/2 w Gruszowie Wielkim	100.000,00	100.000,00	100,0
		Przebudowa ul. Brzozowej w Laskówce Chorąskiej	86.000,00	85.994,42	100,0
		Przebudowa przepustu na potoku Szarwarczanka w m. Szarwark	25.000,00	24.900,00	99,6
		Przebudowa chodnika ul. Sportowa w Dąbrowie Tarnowskiej	55.300,00	55.250,69	99,9
		Przebudowa ul. Granicznej-Poprzecznej w Dąbrowie Tarnowskiej	73.000,00	72.730,22	99,6
		Budowa chodnika na ul. Nowej w DT – II etap	150.000,00	150.000,00	100,0
		Przebudowa skarp rowów ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej	120.000,00	95.595,24	79,7
		Przebudowa ul. Zakrzewskiego –Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej	50.000,00	-	-
		Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w DT w km 0+000-1+165 i w km 0+000-0+223	3.098.586,06	3.054.705,13	98,6
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180018K ul. Batalionów Chłopskich w m. Dąbrowa Tarnowska w km 0+397-0+678,61	1.111.991,00	1.037.314,16	93,3
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180019K ul. Popiełuszki w m. Dąbrowa Tarnowska w km 0+002,75-0+378,68	961.469,00	893.769,04	92,9
		Projekt techniczny budowy łącznika ul. Szarwarskiej z ul. Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej	39.000,00	38.376,00	98,4
		Modernizacja drogi w Morzychnie „za Górę”	62.652,26	54.241,23	86,6
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	15.705,00	15.705,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770.000,00	705.725,36	91,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770.000,00	705.725,36	91,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	770.000,00	705.725,36	91,7
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	150.000,00	88.392,16	58,9
		Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Brniku	100.000,00	98.186,81	98,2
		Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności CKS w Morzychnie	510.000,00	509.146,39	99,8
		Projekty budowlane przebudowy i zmiany konstrukcji dachu na istniejących pawilonach handlowo-usługowych w DT przy ul. Kościuszki Nr 984/4 – 983/2	10.000,00	10.000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.000,00	74.000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.000,00	74.000,00	100,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000,00	74.000,00	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w DT	74.000,00	74.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	318.215,55	311.652,05	97,8
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100,0
		Dotacja dla KPPSP na budowę magazynu przeciwpowodziowego	100.000,00	100.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	218.215,55	211.652,05	97,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	218.215,55	211.652,05	97,9
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce I etap	113.215,55	106.652,05	94,2
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH - III etap	105.000,00	105.000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.004.189,99	988.599,72	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	425.950,00	410.900,67	96,5
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	425.950,00	410.900,67	96,5

	Dokumentacja projektowa budowy Sali gimnastycznej w Sz. Laskówka Chorąska (FS)	43.050,00	43.050,00	100,0
	Modernizacja łazienek w Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej	141.825,00	134.864,92	95,1
	Zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr2 w DT przy ul. Matejki	75.000,00	67.419,24	89,9
	Projekt kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku w tym; - projekt otwartych stref aktywności - projekt „modernizacji kompleksu sportowego”	13.000,00	12.900,00	99,2
	Docieplenie stropu Sz. Pod. Nr2 w DT (budynek przy ul. Zaręby)	150.000,00	149.591,51	99,7
	Opracowanie projektu pn. ”Dostosowanie budynku Sz. Pod. Nr2 w DT do potrzeb osób niepełnosprawnych	3.075,00	3.075,00	100,0
80104	Przedszkola	391.000,00	390.493,05	99,9
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	391.000,00	390.493,05	99,9
	Budowa Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Przedszkola w Nieczajnie Górnej	391.000,00	390.493,05	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187.239,99	187.206,00	100,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	187.239,99	187.206,00	100,0
	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Dąbrowa tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	187.239,99	187.206,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.448.555,26	2.156.719,62	88,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000,00	320.429,99	89,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	360.000,00	320.429,99	89,0
	Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta DT	360.000,00	320.429,99	89,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.950.864,69	1.708.203,53	87,6
	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska	1.880.484,69	1.639.526,03	87,2
	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	70.380,00	68.677,50	97,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137.690,57	128.086,10	93,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.690,57	128.086,10	93,0
	Projekt + dobudowa oświetlenia na terenie gminy	55.350,00	47.308,94	85,5
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS GM	7.000,00	7.000,00	100,0
	Projekt + dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS GW	10.100,00	10.100,00	100,0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego FS Nieczajna Górna	10.000,00	10.000,00	100,0
	Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej – FS Sutków	16.740,57	16.740,57	100,0
	Projekt + dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej – FS Smęgorzów	5.000,00	5.000,00	100,0
	Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Szarwark	30.000,00	28.455,00	94,9
	Montaż lamp ulicznych – FS Lipiny	3.500,00	3.481,59	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	44.600,00	34.915,00	78,3
92601	Obiekty sportowe	31.600,00	22.000,00	69,6
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.600,00	22.000,00	69,6
	Zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Szarwarku	10.000,00	10.000,00	100,0
	Zakup kosiarki wrzecionowej na obiekty sportowe w DT	21.600,00	12.000,00	55,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.000,00	12.915,00	99,3
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.915,00	99,3
	Zakup odkurzacza basenowego	13.000,00	12.915,00	99,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		12.847.253,12	12.142.007,02	94,5
w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		1.950.864,69	1.708.203,53	87,6

V. Zmiany dokonane w ciągu 2020 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 2018-2021 są Sz. Pod Nr 1 i Sz. Pod. Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Poniesione w 2020r. koszty realizacji projektu wyniosły kwotę 9.496,37 zł., którego celem jest zwiększenie międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej. Ze względu na pandemię COVID 19 realizację projektów zgodnie z decyzją instytucji zarządzającej przesunięto na 2021r.
- 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 2020r na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę 74.559,97 zł.
- 3) 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 2020r. wydatkowano kwotę 195.654,15 zł.
- 5) Uchwałą Budżetową na 2018r. Nr XXXVII/524/17 wprowadzono do realizacji w latach 2018-2020 projekt pn. „Jutrzenka”, którego celem było prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych było w 2020r. 15 dzieci. Na realizację powyższego projektu przeznaczono w 2020r. kwotę 155.981,25 zł., Zadanie w 2020r. zostało zakończone.
- 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 2020r. 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 2019-2021 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 2020r. to kwota 167.933,29 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 2020r. wydatkowano kwotę 68.677,50 zł. Pozostałe nie wydatkowane środki przesunięto do realizacji na 2021r., 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 2020r., co jest podstawą do wypłaty dofinansowania oraz wystąpienie pandemii COVID 19 przyczyniło się do przesunięcia realizacji projektu.
- Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działania – Centrum Kulturalno Społeczne w Morzyczynie . Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Aktualnie wniosek uzyskał dofinansowanie lecz znajduje się na liście rezerwowej. W 2020r. Gmina przystąpiła do realizacji zadania. Poniesione koszty w 2020r. to kwota 509.146,39 zł. W 2021r. w I półroczu planuje się zakończenie zadania.
- 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 – Luborzyca. Na realizację projektu w latach 2018 - 2021 przewidziano środki w wysokości 1.880.484,69 zł., gdzie w 2020 poniesiono koszty w kwocie 1.639.526,03 zł. Wykonano 9 instalacji solarnych oraz 58 instalacji fotowoltaicznych. W 2021r. planuje się zakończyć realizację powyższego projektu.

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 odbywa się w latach 2020 -2025
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy- zgodnie z procedurą przetargową ogłoszono przetarg na okres dwu letni tj. 2020-2021. Jednak cena w znacznym stopniu przekroczyła kwotę planowanych środków na ten cel, w związku z powyższym przetarg unieważniono. Ponowny przetarg został ogłoszony na okres jednego roku .
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Dąbrowa Tarnowska – podpisana umowa na lata 2018-2020. Zadanie w 2020r. zostało zakończone.

- 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 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 2020r wydatkowano kwotę 984.281,30 zł.
- Budowę Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Przedszkola w Nieczajnie Górnej, którego okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020. W 2020r. zakończono realizację powyższego zadania, a poniesione koszty to kwota 390.493,05 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 za kwotę 3.054.705,13 zł. wykonano w 2020r. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1.473.066,00 zł.

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2020 R.

w zł.

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408.250,00	378.670,71	92,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408.250,00	378.670,71	92,8
		- dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	408.250,00	378.670,71	92,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	145.000,00	128.500,00	88,6
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000,00	15.000,00	100,0
		- wpłata na państwowy fundusz celowy- zakup działki zabudowanej	15.000,00	15.000,00	100,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,0
		- dotacja dla KPPSP na budowę magazynu przeciwpowodziowego	100.000,00	100.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30.000,00	13.500,00	45,0
		- udział własny Gminy	16.500,00	-	-
		- dofinansowanie zakupu umundurowania OSP NG	2.000,00	2.000,00	100,0
		- dof. zakupu umundurowania, sprzętu, remont remizy OSP Smęgorzów	4.100,00	4.100,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Szarwark	5.130,00	5.130,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Żelazówka	2.270,00	2.270,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.894.236,50	5.862.787,41	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	3.387.500,00	3.383.165,79	99,9
		Sz. Żelazówka – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	679.700,00	679.158,77	99,9
		dotacja celowa (dostęp do internetu, zakup sprzętu inform.)	6.000,00	5.477,86	91,3
		Sz. Lipiny – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	554.200,00	552.478,20	99,7
		dotacja celowa (dostęp do internetu, zakup sprzętu inform.)	4.500,00	4.495,00	99,9
		Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	1.148.400,00	1.147.408,04	99,9
		dotacja celowa (dostęp do int. zakup sprzętu. inform.)	6.500,00	6.476,79	99,6
		Sz. Szarwark – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	981.700,00	981.672,13	99,9
		dotacja celowa (dostęp do Internetu, zakup sprzętu inform.)	6.500,00	5.999,00	92,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.600,00	465.345,40	99,5
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach	99.645,00	98.941,20	99,3
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej	211.455,00	210.350,60	99,5
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku	156.500,00	156.053,60	99,7

80104	Przedszkola	1.837.500,00	1.814.392,02	98,7
	Niepubliczne przedszkole - Ochronka	1.563.500,00	1.554.571,58	99,4
	Niepubliczne przedszkole - Żelazówka	274.000,00	259.820,44	94,8
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	111.400,00	109.791,55	98,6
	- dotacja na uczni niepełnosprawnych w Ochronce im. J. Pawła II	93.250,00	93.231,93	99,9
	- dotacja na ucznia niepełnosprawnego w Sz. Pod. LCH	18.150,00	16.559,62	91,2
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	59.200,00	59.178,36	99,9
	Sz. Pod. Laskówka Chorąska – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	59.200,00	59.178,36	99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.036,50	30.914,29	99,6
	Sz. Żelazówka - dotacja celowa na zakup podręczników	8.454,60	8.423,10	99,6
	Sz. Lipiny - dotacja celowa na zakup podręczników	5.004,45	4.941,24	98,7
	Sz. Laskówka Ch. - dotacja celowa na zakup podręczników	8.944,65	8.917,15	99,7
	Sz. Szarwark - dotacja celowa na zakup podręczników	8.632,80	8.632,80	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	35.000,00	29.472,80	84,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla organizacji pozarządowych.	35.000,00 35.000,00	29.472,80 29.472,80	84,2 84,2
852	POMOC SPOŁECZNA	154.148,63	130.891,86	84,9
	85295 Pomoc społeczna - dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie dziennego domu Senior +)	154.148,63 154.148,46	130.891,86 130.891,86	84,9 84,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.026,69	83.026,69	100,0
	85395 Pozostała działalność	83.026,69	83.026,69	100,0
	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa	16.400,00	16.400,00	100,0
	Dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom	66.626,69	66.626,69	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.380,00	69.045,50	98,1
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	68.380,00 68.380,00	67.045,50 67.045,50	98,0 98,0
	Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów - Luborzycza na realizację partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska (promocja + koszty osobowe)	2.000,00	2.000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.861.525,56	1.861.525,56	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla DDK	1.081.525,56 1.081.525,56	1.081.525,56 1.081.525,56	100,0 100,0
	92116 Biblioteki - instytucje kultury	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	85.000,00	85.000,00	100,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	100,0 100,0
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE	8.736.567,38	8.628.920,53	98,8

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 2020 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	351.582,02	109,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	320.000,00	351.582,02	109,9
			z tego: dochody bieżące	320.000,00	351.582,02	109,9
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00	351.582,02
			RAZEM DOCHODY	320.000,00	351.582,02	109,9

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	201.860,00	140.882,59	69,8
	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	197.360,00	136.882,59	69,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	197.360,00	136.882,59	69,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162.360,00	107.409,79	66,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.218,78	93.391,73	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.141,22	14.018,06	29,1
		2) dotacje na zadania bieżące	35.000,00	29.472,80	84,2
		RAZEM WYDATKI	201.860,00	140.882,59	69,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,0 %; tj. w kwocie 2.071.150,98 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.629.129,30 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 2020r. wykonano;

- dobudowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały - kwota 984.281,30 zł.
- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na wsi - kwota 199.784,00 zł.
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sutkowie przy starej szkole – kwota 55.350,00 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 10.431,13 zł., co stanowi 74,5 % 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 1018 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 392.934,45 zł.
- zakup kamienia, bieżące remonty dróg transportu rolnego w kwocie 18.996,40 zł., środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołectki poszczególnych wsi.
- koszty zakupu zbiorników na zagospodarowanie wody deszczowej – 12.750,00 zł.
- projekt remontu drogi w Brniku – kwota 6.120,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – kwota 789,70 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lipinach, Brniku i Sutkowie za kwotę 389.714,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 119.739,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 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 94,1 %; tj. w kwocie 7.295.878,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 378.670,71 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 107.876,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w miejscowości Szarwark – kwota 49.720,99 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn. – Sutków w miejscowości Gruszów Mały – kwota 88.624,79 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości w m. Gruszów Wielki – kwota 132.448,93 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowano w 94,1 %; tj. w kwocie 6.900.627,93 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.038.032,67 zł.; tj. 86,6 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 184.933,00 zł. dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników robót publicznych. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z niewykorzystaniem w pełni zarezerwowanych środków na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wykonano:

1. remonty dróg tłuczniami w miejscowościach – Żelazówka, Morzychna, Gruszów Wielki Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Dąbrowa Tarn., Gruszów Mały oraz remonty dróg na terenie Gminy,
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu gysu z emulsją oraz masy mineralno – bitumicznej na terenie całej gminy,
3. remonty dróg równiarką na terenie całej gminy.
4. koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie miasta i wsi.
5. uzupełnienie poboczy dróg gminnych.
6. czyszczenie rowów w Nieczajnie Dolnej,
7. pogłębienie rowów w Gruszowie Małym,
8. wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Legionistów,

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;

- ✓ przebudowa przepustu w Nieczajnie Górnej
- ✓ remont drogi w Sutkowie,
- ✓ utwardzenie poboczy w Brniku,
- ✓ remont drogi oraz przebudowa przepustu w Szarwarku,
- ✓ utwardzenie placu na ternie Sz. Pod. Nr2 w DT,
- ✓ remont drogi w Laskówce Chorąskiej ,
- ✓ wykonanie parkingu najazdowego koło domu ludowego w Gruszowie Wielkim,

- ✓ umocnienie skarp rowów przy ul. Czernia w DT,
- ✓ odwodnienie drogi gminnej w Smęgorzowie,
- ✓ remont drogi na Beleryt w DT,
- ✓ remont drogi ul. Piłsudskiego – bocznej w DT,
- ✓ remont drogi w Morzyczynie „za górę”,
- ✓ remont drogi „za lasem „ w Morzyczynie,
- ✓ remonty bieżące dróg w Nieczajnie Górnej.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,6 %; tj. w kwocie 5.862.595,26 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zawiera tabela Nr 4 dotycząca wykonania wydatków majątkowych Gminy DT za 2020r. Oszczędności przetargowe miały wpływ na niższy procent wykonania planu zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach środków własnych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych opracowano za kwotę 16.580,00 zł. projekty remontu poniższych dróg:

- projekt remontu drogi gminnej w Gruszowie Wielkim „Zarzecze - Stara Wieś” – kwota 7.650,00 zł.
- projekt remontu drogi gminnej Dąbrowa Tarnowska – Nieczajna Górna oraz Szarwark – 8.930,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 68.902,06 zł. Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski wskaźnik wykonania planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 82,3 %; tj. w kwocie 1.772.554,62 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 992.471,50 zł; tj. 77,0 % 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 9,
 - remont budynku w DT ul. Rynek 17,
 - remont schodów zewnętrznych w budynku mienia komunalnego na oś Kościuszki,

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności jak również zwrotem za energię elektryczną.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 705.725,36 zł.; tj. 91,7 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 88.392,16 zł. tj. 58,9 % wykonania planu. Ponieważ nie uzyskano stosownych dokumentu na nabycie gruntów w 2020r. ich realizację przesunięto na 2021r.
- przebudowa dachu na budynku komunalnym w Brniku za kwotę 98.186,81 zł.
- stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności CKS w Morzyczynie – kwota 509.146,39 zł.

- projekty budowlane przebudowy i zmiany konstrukcji dachu na istniejących pawilonach handlowo-usługowych w DT przy ul. Kościuszki – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 78,3 % tj. w kwocie 74.357,76 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 53,4 %; tj. w kwocie 19.762,96 zł. i dotyczyły;

- ✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych - kwota 575,00 zł.
- ✓ publikacja ogłoszenia w prasie dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – kwotę 830,26 zł.,
- ✓ opracowania III etapu prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta DT za kwotę 18.357,70 zł.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie opracowań związanych z rentami planistycznymi, jednak w 2020r. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 5.915.051,59 zł. tj. 84,5 % 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 276.034,00 zł. pozostała kwota tj. 236.650,87 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 sierpnia 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 2020r.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 242.855,68 zł. tj. 89,7 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 234.249,97 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności oraz absencja chorobowa jak również nie obecność na sesjach Rady Miejskiej niektórych radnych miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.

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

Wydatki na administrację samorządową wyniosły 4.236.516,71 zł; tj. 83,9 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.162.516,71 zł. tj. 83,7 % 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 związana z COVID 19 oraz planowane a nie wypłacone odprawy emerytalne wpłynęły na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 zostały wykonane w kwocie 74.000,00 zł. tj. w 100,0 % i dotyczyły;

- modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w DT – kwota 74.000,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne;

Na koszty związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2020r. wydatkowano kwotę 26.642,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano 59.285,24 zł., co stanowi 74,1 % wydatków planowanych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu i wykonania materiałów promocyjnych Gminy,
- ✓ kosztów reklamy na stronie internetowej,
- ✓ kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia oraz publikacja życzeń świątecznych w prasie,
- ✓ kosztów reklam prasowych,
- ✓ kosztów wydania przeglądu samorządowego „Wiadomości Dąbrowskie”,
- ✓ wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej,

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 720.487,09 zł.; tj. 91,1 % wydatków planowanych i dotyczyły kosztów obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Zaplanowane a nie wypłacone odprawy emerytalne miały wpływ na niski % wykonania planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność; - zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 116.580,00 zł. tj. 86,4 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 195.497,79 zł., tj. 99,1 % 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 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- ✓ kosztów przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 191.297,79 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 508.058,68 zł.; tj. 68,2 % wydatków planowanych, w tym; wydatki majątkowe stanowią kwotę 311.652,05 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ dofinansowania remontu dyżurki Komendy Powiatowej Policji kwotą 15.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ dofinansowania budowy magazynu przeciwpowodziowego kwotą 100.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizowane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 322.822,70 zł.

tj. 84,5% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 211.652,05 zł. tj. 97,0 % 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 III etap za kwotę 105.000,00 zł.
- koszty budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce I etap za kwotę 106.652,05 zł.

Zadanie to w ramach konkursu „Małopolskie remizy” otrzymało dofinansowanie w kwocie 23.437,00 zł. oraz pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły poniesionych kosztów w kwocie 70.235,98 zł. związanych ze zwalczaniem pandemii COVID 19. W związku z bezpłatnym otrzymaniem z budżetu Państwa środków dezynfekujących oraz innych artykułów związanych ze zwalczaniem skutków pandemii COVID 19 nie zachodziła potrzeba zaangażowania własnych środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 213.614,69 zł; tj. 58,2 % wydatków planowanych. W 2020r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 21.215,80 zł.
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 2.929,98 zł.
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Nadwiślańskim – kwota 45.163,56 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji ul. Oleśnicka – kwota 3.494,07 zł.
5. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 2.574,58 zł.
6. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w Sz. Pod. Nr 2 w DT – kwota 815,02 zł.,
7. 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 23.502,16 zł.
8. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną we wsi Morzychna – kwota 2.482,89 zł.
9. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na likwidację oczyszczalni ścieków w NG i budowę przepompowni na jej miejscu – kwota 2.843,95 zł.

10. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kotłowni w MBP w DT – kwota 801,50 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na termomodernizacji budynku Budomeks w DT – kwota 2.968,56 zł.
12. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na modernizację kotłowni w budynku Budomeks – kwota 805,34 zł.
13. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DT – kwota 1.959,28 zł.
14. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 55.143,10 zł.
15. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na modernizację kotłowni w budynku UM w DT – kwota 756,70 zł.
16. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na rekultywację składowiska odpadów w m. Szarwark – kwota 4.410,41 zł.
17. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na dobudowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy DT – kwota 8.473,96 zł.
18. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na ograniczenie poziomu niskiej emisji w mieszkaniach komunalnych – kwota 954,68 zł.
19. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację ZSPiG w GW – technologia kotłowni – kwota 1.053,22 zł.
20. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSPiG w GW – kwota 7.571,36 zł.
21. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 3.644,61 zł.
22. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy – kwota 1.987,21 zł.
23. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 7.191,79 zł.
24. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie – kwota 2.701,09 zł.
25. pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Gruszowie Małym – kwota 8.169,87 zł.

Zmienne stopy oprocentowania jak również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w m-cu grudniu miały wpływ na niższe spłaty odsetek w 2020r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 29.456.564,02 zł.; tj. 95,1 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 988.599,72 zł. tj. 98,4 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Na funkcjonowanie 6-ciu szkół podstawowych oraz 4-ech szkół prowadzonych przez osoby fizyczne wydatkowano kwotę 19.268.187,49 zł. tj. 95,9 % wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 18.857.286,82 zł. a na wydatki majątkowe 410.900,67 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 67,8 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 13.073.265,19 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na 168,92 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 41,5 etatach.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 134.511,98 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr 1 w DT – remont pracowni komputerowej, wymiana stolarki okiennej na poddaszu,
- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w DT – remont instalacji elektrycznej, c.o oraz wod.-kan, remont sali językowej, remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły, wymiana rynien i rur, remont dachu,

- ✓ Sz. Pod. Nr 3 w DT – remont schodów zewnętrznych, malowanie korytarza na I piętrze,
- ✓ Sz. Pod. Gruszów Wielki – remont i malowanie ogrodzenia szkoły, wykonanie podbudowy garażu, wykonanie altany,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont boksów w szatni, wymiana drzwi,
- ✓ Sz. Pod. w Smęgorzowie – remont szatni.

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 2020r. wydatkowano kwotę 375.604,70 zł.

W ramach tego rozdziału w 2020r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 3.383.165,79 zł. W 2020r. 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 9.496,37 zł. W związku z epidemią COVID 19 realizację projektu przesunięto na 2021r. Ponadto realizowany był również projekt pn. „Zdalna szkoła” gdzie został zakupiony sprzęt komputerowy za kwotę 193.812,33 zł. do nauki zdalnego nauczania.

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- dokumentację projektową budowy Sali gimnastycznej w Sz. Pod. Laskówka Ch. – kwota 43.050,00 zł.
- modernizację łazienek w Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej – kwota 134.864,92 zł.
- projekt kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku – kwota 12.900,00 zł.
- zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr 2 w DT – kwota 67.419,24 zł.
- docieplenie stropu Sz. Pod. Nr 2 w DT (budynek przy ul. Zaręby) – kwota 149.591,51 zł.
- opracowanie projektu pn. „dostosowanie budynku Sz. Pod. Nr2 w DT do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 3.075,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 2-ch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim wydatkowano kwotę 191.866,24 zł. tj. 99,6 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 175.499,42 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz remont sal lekcyjnych.

W ramach tego rozdziału w 2020r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 465.345,40 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 5.902.121,81 zł. tj. 95,2 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli zatrudnionych na 33,26 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 24,5 etatach. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 1.554.571,58 zł., dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazowce kwotę 259.820,44 zł. do innych Gmin kwotę 89.674,80 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 drukarki, zakup sprzętu AGD, zakup taboretu gazowego, remont opraw świetlnych, wymian rur w kuchni,
- Przedszkole Nr2 – zakup laptopa, parownicy oraz lodówki, wykonanie szafy do gabinetu logopedy,

- Przedszkole Nieczajna Górna – zakup laptopa, sprzętu AGD, stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych, wykonanie opaski z kostki wokół budynku,
- Przedszkole Smęgorzów – zakup sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych, wykonanie boksów w toaletach.

W ramach wydatków majątkowych zakończono;

- budowę sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy Przedszkolu w Nieczajnie Górnej – kwota 390.493,05 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Dowozem objętych było 139 uczniów szkół podstawowych, 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 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno w Dulczy.

Z rozdziału tego dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dla 9 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 343.799,81 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 65.706,73 zł.

Ze względu na wprowadzenie od m-c marca nauki dla dzieci w systemie zdalnym przewidziane środki w palnie finansowym nie zostały w pełni wykorzystane.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „likwidacja barier transportowych na terenie Gminy” – kwota 187.206,00 zł. Zakup autobusu został dofinansowany ze środków PFRON kwotą 120.539,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.977,63 zł., na dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych. W związku sytuacją wystąpienia epidemii COVID 19 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 779.085,45 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 368.985,80 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 80.000,00 zł. na organizację miejsc spożywania posiłków w stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”. W 2020r. z programu tego skorzystała Sz. Pod. Nr 1 w DT a łączny koszty remontu kuchni wyniósł kwotę 215.169,99 zł. Ogółem żywionych było 495 uczniów. W związku z prowadzeniem nauki w systemie zdalnym nie prowadzono dożywiania w stołówkach szkolnych, stąd niski % wykonania planu.

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 2020r. wydatkowano kwotę 313.846,12 zł. tj. 87,5 % wydatków planowanych, w tym na dotację na uczeni niepełnosprawnych w Ochronce oraz oddziale przedszkolny w Laskówce Chorąskiej wydatkowano kwotę 109.791,55 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 1.325.687,92 zł. , tj. 91,4% wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych .

Ponadto do Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej prowadzonej przez osobę fizyczną przekazano dotację na ucznia niepełnosprawnego w kwocie 59.178,36 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.

Na realizację powyższego zadania otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 203.688,74 zł., w tym w formie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano kwotę 30.914,29 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 1.080.00 zł. dotyczyły wpłaty wynagrodzenie członka komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 140.882,59 zł.; tj. 69,7 % 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 136.882,59 zł.; tj. 69,4 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29.472,80 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2020 r. przejdzie do realizacji w 2021r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 4.972,80 zł.,
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń ” – 8.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet wsi Smęgorzów – 11.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 5.000,00 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 4 sprawy o przymusowe leczenie odwykowe. W ramach tego rozdziału przeprowadzono szkolenie dla członków GKRPA.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 94,7 %, tj. w kwocie 5.495.410,07 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 797.085,51 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 30 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 64.690,22 zł. została zwrócona do budżetu Gminy przez rodziny zobowiązane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 8.150,61 zł. przeznaczone zostały na;

- 1) sfinansowanie kosztów pobytu 3 osób w schronisku dla bezdomnych.

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 2020r. to kwota 61.216,58 zł. tj. 99,9% wydatków planowanych. W ramach zadań własnych opłacono składki przysługujące osobom pobierającym zasiłki stałe. Z w/w ubezpieczenia opłacono 1177 świadczeń dla 109 osób.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 99,9% tj. w kwocie 827.570,01 zł., w tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 176.759,49 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 643.000,00 zł. W ramach tych wydatków: wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, które związane były z kosztem leczenia i zakupem leków oraz żywności, zakupem opału i odzieży. W ramach tego dofinansowania wypłacono również zasiłki okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej z długoletnią chorobą, bezrobociem i niepełnosprawnością. Ogółem z tego rozdziału wypłacono 276 zasiłków dla 763 osób,
- zwrócono do budżetu państwa kwotę 7.810,52 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 147.957,48 zł. na dodatki mieszkaniowe co stanowi 98,6% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1336 dodatków mieszkaniowych dla 84 gospodarstw domowych jak również 70 dodatków energetycznych na kwotę 1.062,44 zł. łącznie z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 744.093,37 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2020r. zasiłek stały został wypłacony 130 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 6.097,80 zł. z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na utrzymanie MOPSiWR wydatkowano 1.623.763,61 zł., tj. 91,4 % wydatków planowanych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.233.391,67 zł. tj. 90,9% 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 7.599,72 zł., która pokryła koszty w 100% W 2020r. od m-c sierpnia do m-c grudnia z rozdziału 85219 realizowano również projekt socjalny dla rodzin z dziećmi pn. „Być razem – wolny czas z rodziną” Wsparciem objęto 33 rodziny a łączny koszt to kwota 8.739,12 zł.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa - kwota 218.577,88 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - kwota 1.390.881,01 zł.
3. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 7.599,72 zł.
4. w ramach dofinansowania z budżetu państwa projektu „Być razem – wolny czas z rodziną” – kwota 6.705,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 195.873,20 zł., tj. 93,8 % wydatków planowanych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono kwotę 194.673,20 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 24 osób, a z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 15 osób.

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

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 106.206,70zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 29.994,32 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,7 % tj. w kwocie 805.519,96 zł. i dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie realizację zadania sfinansowano z następujących źródeł;

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska sfinansowano;
 - posiłki w kwocie 18.770,00 zł.
 - dowóz posiłków do szkół w kwocie 14.204,17 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 167.901,35 zł.
 - świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w kwocie 5.000,00 zł.
 - zakup produktów żywnościowych do przygotowania 50 paczek dla osób objętych kwarantanną potwierdzonych przez sanepid – kwota 4.625,00 zł.
 - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranego zasiłku 427,44 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa na;
 - posiłki w kwocie 75.264,85 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 519.327,15 zł.

Ogółem w 2020r. z pomocy z w/w programu skorzystało 1116 osób, przy czym;

- z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 224 uczniów szkół podstawowych oraz 30 osób dorosłych korzystało z posiłków w kuchni Caritas „Betania”.
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności wypłacono 1795 zasiłków dla 354 rodzin.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.500,00zł., tj. 100,0% wydatków planowanych i dotyczyły;

- wypłaty zasiłków celowych dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, tj. nawałnicy, która miała miejsce 29 czerwca 2020r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 275.519,50 zł., tj. 69,3% 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 70,1 % wydatków planowanych tj. w kwocie 605.792,86 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 2020r. objętych było 15 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.981,25 zł. Realizacja powyższego projektu współfinansowanego ze środków EFS odbywał się 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 2020r. objęto 40 osób, a poniesione koszty to kwota 195.654,15 zł. oraz w formie dotacji celowej na usługi o charakterze zawodowym przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju kwotę 66.626,69 zł. Realizacja powyższego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywać się będzie w latach 2018-2021
- realizacja projektu „Profesjonalne usługi pomocowe” – w 2020r. wydatkowano kwotę 167.933,29 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 wytchnieniowa”, którego celem jest wsparcie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Z programu skorzystały 3 osoby, a poniesione koszty to kwota 1.313,56 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.
- realizacja projektu pn. „Kooperacje przeciw COVID – współpraca na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Poniesione koszty w 2020r. to kwota 1883,92 zł.

Niezrealizowane wydatki na realizację projektów unijnych zostaną przeniesione do realizacji w 2021r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.307.796,28 zł., tj. 86,7 % wydatków planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1. na utrzymanie 4 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 778.652,73 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 735.584,29 zł. Opieką objętych było 225 uczniów.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

1. Organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 56.625,71 zł. w tym; na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 37.245,74 zł., pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci, które korzystały z zajęć 2 godziny tygodniowo. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w całości finansowana jest z subwencji oświatowej.

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 461.352,00 zł., w tym kwotę 46.135,20 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 381 uczniów a w II edycji 325 uczniów. Zasiłki szkolne otrzymało 18 uczniów.
- 2) dofinansowano zakup podręczników dla 6 uczniów niepełnosprawnych za kwotę 1.755,84 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 9.500,00 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 2020r. nie poniesiono kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 32.168.866,38 zł. tj. w 99,8%. Wydatków planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.175.569,23 zł., z czego na;

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 21.975.013,25 zł. – wypłacono 43250 świadczeń,
- wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 188.207,00 zł.,
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami do BP pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 12.348,98 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.576.684,85 zł., z tego na ;

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.812.129,20 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 222.567,22 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 456.428,97 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 61.749,76 zł., przeznaczone były na zakup papieru, tuszu do drukarek i ksera, akcesoriów komputerowych, pokrycia kosztów szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne,
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 23.809,70 zł.

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

- zasiłki rodzinne w kwocie 2.177.072,50 zł.,- wypłacono 19186 zasiłków,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 66.615,93 zł.- wypłacono 77 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 148.862,80 zł. - wypłacono 379 dodatków,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 110.742,44 zł. - wypłacono 588 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 119.328,97 zł. - wypłacono 1130 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 102.190,60 zł. – wypłacono 1941 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 172.229,63 zł. - wypłacono 2574 dodatków,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 325.039,95 zł. - wypłacono 3519 dodatków.
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1.151.454,48 zł., - wypłacono 5352 zasiłków,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.062.207,10 zł. - wypłacono 1139 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 366.830,40 zł. – wypłacono 593 świadczenia,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 131.000,00zł. - wypłacono 131 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 501.003,30 zł. – wypłacono 560 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 302.450,00 zł. wypłacono 724 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 59.101,10 zł. – wypłacono 96 zasiłków,
- świadczenie „za życiem” na kwotę 16.000,00 zł. – wypłacono 4 świadczenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 614,87 zł. W 2020r. wydano karty dla 93 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z ;

- z zatrudnieniem 2-ech asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 25 rodzin na łączny koszt 96.645,02 zł.,
- realizacją rządowego programu „Dobry start”, gdzie w 2020r. wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł. dla 2439 osób. Łącznie poniesione koszty na realizację wyżej wymienionego programu to kwota 756.100,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na koszty związane z funkcjonowaniem żłobka samorządowego wydatkowano kwotę 473.404,05 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z koordynacją rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem objętych było czworo dzieci umieszczonych w 3-ech rodzinach zastępczych, a łączny koszt za 2020 r. wyniósł kwotę 47.098,36 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.

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w wysokości 42.750,00 zł., które dotyczyły;

- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Opłacono 489 świadczeń dla 48 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87,2 %, tj. w kwocie 9.414.710,29 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 32.924,19 zł. i dotyczyły opłat za szczególne korzystanie z wód. Opłata naliczana jest przez Wody polskie i Gmina nie ma wiedzy jaka będzie jej wysokość w danym roku, stąd zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości.

Wydatki majątkowe wyniosły 320.429,99 zł., tj. 89,0 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków dobudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie miasta. Oszczędności przetargowe miały istotny wpływ na wysokość wykonania planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.655.449,73 zł., tj. 92,6 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi – 149.904,25 zł.
- ✓ kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 78.620,87 zł.
- ✓ kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 5.422.246,61 zł.
- ✓ pozostałych kosztów tj. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisem za ZFŚS, szkoleniem pracowników – kwota 4.678,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego dotyczył zabezpieczenia środków na zobowiązanie finansowe w kwocie 313.308,87 zł. za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2020r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 460.466,90 zł. tj. 95,9 % 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. oraz utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatkowano kwotę 51.228,84 zł. tj. 73,2 % 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 2020r. wydatkowano kwotę 74.559,97 zł. Ponieważ w 2020r. nie udało się zrealizować wszystkich zadań objętych projektem niezrealizowana kwota wydatków zostanie wprowadzona do realizacji w 2021r.
- udzielonej dotacji w kwocie 2.000,00 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 68.677,50 zł., gdzie dokonano wypłaty dotacji dla 8 osób na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kwotę 67.045,50 zł. oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru tego zadania w kwocie 1.632,00 zł. 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 2021r.,
- budowę odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE. Lider projektu - Gmina Kocmyrzów- Luborzyca . W 2020r. na realizację powyższego zadania poniesiono koszty w wysokości 1.639.526,02 zł., gdzie wykonano 9 instalacji solarnych oraz 58 instalacji fotowoltaicznych. Niezrealizowana kwota w 2020r. na realizację powyższego zadania zostanie przesunięta na 2021r.

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 2020r. wyniósł kwotę 40.562,97 zł., tj. 57,9 % wykonania planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Wydatki wyniosły 943.308,08 zł., tj. 73,0% planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 128.086,10 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 522.220,90 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 264.514,09 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 28.486,99 zł.

W związku ze zwrotem kosztów poboru energii w 2020r. jak również wprowadzone oszczędności związanych w oświetleniem ulic miały wpływ na niski % wykonanie planu.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 128.086,10 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 88.048,84 zł. tj. 76,6 % wydatków planowanych.

Poniesione koszty bieżące dotyczyły:

- zatrudnienia pracowników w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- bieżących kosztów funkcjonowania PSZK

Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na wysokość wykonania planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 37.527,25 zł. tj. 57,7 % wydatków planowanych. Poniesione koszty dotyczyły:

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

Wprowadzone oszczędności miały istotny wpływ na niezrealizowanie planu w 100%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

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

- dotacji podmiotowej dla DDK w kwocie 1.081.525,56zł. tj. 100,0 % wykonania ,

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji dla MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 780.000,00 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 5.896,50 zł. tj. 5,9 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- wykonania tablicy pamiątkowej na pomniku pamięci ofiar hitlerowców w Brniku,
- opracowania programu renowacji Figury Serca Pana Jezusa w Lipinach.

W planie wydatków na 2020r. zarezerwowano środki na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w Parku Miejskim, jednak to zadanie w 2020r. nie zostało wykonane stąd niski % wykonania planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły zakupu strojów ludowych dla zespołu „NIECZAJNIANIE” Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołectkiego wsi Nieczajna Dolna.

. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 2.453.173,59 zł. tj. 79,5 % wykonania planu, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 34.915,00 zł. tj. 78,3 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 79,8 % tj. kwotę 271.909,81 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 2020r. miały wpływ na niski % wykonania planu.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Szarwarku – kwota 10.000,00 zł
- zakup kosiarki wrzecionowej na obiekty sportowe w DT - kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.146.348,78 zł. tj. 80,3 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 2.061.348,78 zł. z czego na:

- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 404.898,14 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.221.584,24 zł. w tym; kwota 99.696,00 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami .
- pozostała kwota tj. 434.866,40 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, kosztów sprzątnięcia basenu krytego przez firmę sprzątającą.
 - ✓ na dotację dla klubów sportowych - 85.000,00 zł., w tym: dla MLKS Dąbrowia – 35.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 9.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 11.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 9.000,00 zł., Stowarzyszenie „RUN TEAM” – 5.000,00 zł., Stowarzyszenie „Łucznicza Dąbrowia” – 12.000,00 zł., Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 1.000,00, Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 DT - kwota 3.000,00

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 12.915,00 zł. zakupiono odkurzacz basenowy.

VI WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Uchwałą budżetową na 2020r. z dnia 30 grudnia 2019r. zatwierdzono plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2020r. w kwocie 380.512,64 zł. Wykonane wydatki za 2020r. wyniosły kwotę 356.202,40 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły;

Dz. 010 – kwota 18.996,40 zł. – zakupu kamienia oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Dz.600 – kwota 107.305,58 zł. - zakup kamienia, remonty dróg , pogłębienie rowów na terenie Gminy, wykonanie parkingów, zakup wiat przystankowych, budowa chodników,

Dz.700 – kwota 30.330,05 zł. – doposażenia klubów i świetlic, zakupy doposażenia placów zabaw oraz zakup materiałów na budowę altany

Dz.754 - kwota 46.440,80 zł. – doposażenia w sprzęt i umundurowanie dla jednostek OPS ,

Dz.801 – kwota 65.352,41 zł. – doposażenia placówek szkolnych w pomoce dydaktyczne , remonty chodników przy budynkach szkolnych, doposażenia kuchni w przedszkolach, zakupu placu zabaw, budowa altany drewnianej, remont sal lekcyjnych, dofinansowanie modernizacji łazienek, wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w LCH, zakup ksero-kopiarki,

Dz.900 – kwota 82.777,16 zł. – wykonania projektów + dobudowy oświetlenia drogowego,

Dz.921 – kwota 5.000,00 zł. – zakup strojów ludowych dla zespołu „Nieczajnianie”.

VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA**W 2020r.**

PRZYCHODY Z TEGO:	PLAN	WYKONANIE	% WYKO- NANIA
POŻYCZKI § 952	1.039.800,00	750.000,00	72,1
KREDYTY § 952	3.649.074,00	-	-
PRZYCHODY JST Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYMI ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH § 905	1.519.759,00	1.519.759,00	100,0
PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH ROZLICZEŃ ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW § 906	151.341,00	151.341,00	100,0
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY §950	2.246.418,20	5.360.602,18	238,6
ROZCHODY	3.265.980,20	3.153.557,23	96,6
SPLATA RAT KREDYTÓW	1.298.726,00	1.298.726,00	100,0
SPLATA RAT POŻYCZEK	1.967.254,20	1.854.831,23	94,3

Przychody budżetu Gminy DT w 2020r. dotyczyły;

- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 750.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.519.759,00 zł.
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów „POWERSE” przez Sz. Podstawowe, które wpłynęły na rachunek bankowy w latach 2019 i 2020, a które ze względu na COVID 19 nie zostały wykorzystane a ich realizację zgodnie z decyzją instytucji zarządzającej przesunięto na 2021r. – kwota 151.341,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.360.602,18 zł.

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

- spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3.153.557,23 zł. Szczegółową spłatę kredytów przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2020r.

W 2020 zostały umorzone przez WFOŚiGW w Krakowie poniższe pożyczki;

- dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w DT – kwota 61.333,88 zł.
- likwidacja oczyszczalni ścieków w NG i budowa pompowni na jej miejscu – kwota 51.089,09 zł.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2020 R.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2020 r. - w tym zaległości na 01.01.2020 r.	319.763,28	36.408,41
		319.656,28	36.408,41
2	Wpływy gotówkowe	177.605,11	13.088,19
3	Odpisy i umorzenia	3.486,52	4.702,77
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	138.671,65	18.617,45
II			
1	Przypis brutto	2.165.734,00	4.846.098,00
2	Odpisy	56.990,00	17.331,00
3	Przypis netto (1-2)	2.108.744,00	4.828.767,00
4	Wpływy gotówkowe	1.974.983,19	4.502.262,16
5	Zwroty	1.042,95	6.375,00
6	Umorzenia i zaniechania	17.036,00	178.465,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	-
8	Nadpłaty z 2019r. zaliczone na należności 2020r.	3.961,88	-
9	Nadpłaty na 31.12.2020r.	4.138,88	96,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	117.944,76	154.510,84
III	Ogółem należności na 31.12.2020r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2020r.	256.616,41	173.128,29
		256.580,41	173.128,29

IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2020 R.

PODATEK ROLNY

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2020r. - w tym zaległości na 01.01.2020r.	23.345,20	6.882,70
		22.898,40	6.882,70
2	Wpływy gotówkowe	7.977,56	55,00
3	Odpisy i umorzenia	2.378,98	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	12.988,66	6.827,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	535.797,00	5.554,00
2	Odpisy	9.279,00	32,00
3	Przypis netto (1-2)	526.518,00	5.522,00
4	Wpływy gotówkowe	515.396,29	5.518,00
5	Zwroty	1.075,00	-
6	Umorzenia i zaniechania	1.547,40	-
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	-
8	Nadpłaty z 2019r. zaliczone na należności 2020r.	2.918,20	4,00
9	Nadpłaty na 31.12.2020r.	3.365,20	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	11.096,31	0,00
III	Ogółem należności na 31.12.2020r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2020r.	24.084,97	6.827,70
		24.084,97	6.827,70

X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2020 R.**PODATEK LEŚNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2020 r. - w tym zaległości na 01.01.2020 r.	3.138,49	-
		3.138,49	-
2	Wpływy gotówkowe	1.149,58	-
3	Odpisy i umorzenia	340,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	1.648,91	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	45.373,00	20.839,00
2	Odpisy	556,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	44.817,00	20.839,00
4	Wpływy gotówkowe	44.905,29	20.835,00
5	Zwroty	801,90	-
6	Umorzenia i zaniechania	35,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2019r. zaliczone na należności 2020r.	455,99	-
9	Nadpłaty na 31.12.2020r.	626,78	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	849,40	4,00
III	Ogółem należności na 31.12.2020r. (I. 5 + II. 10)	2.498,31	4,00
	w tym: zaległości na 31.12.2020r.	2.498,31	4,00

XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2020 r.****ŚRODKI TRANSPORTU**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2020 r. - w tym zaległości na 01.01.2020 r.	35.712,20	-
		33.936,20	-
2	Wpływy gotówkowe	6.664,32	-
3	Odpisy i umorzenia	12.044,67	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -) w tym; zaległości	17.003,21	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	182.741,00	47.079,00
2	Odpisy	12.355,00	572,00
3	Przypis netto (1-2)	170.386,00	46.507,00
4	Wpływy gotówkowe	150.943,29	47.079,00
5	Zwroty	2.535,77	572,00
6	Umorzenia i zaniechania	5.445,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2019r. zaliczone na należności 2020r.	-	-
9	Nadpłaty na 31.12.2020 r.	88,00	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	16.621,48	-
III	Ogółem należności na 31.12.2020r. (I. 5 + II. 10)	33.624,69	-
	w tym: zaległości na 31.12.2020r.	33.624,69	-

XII. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2020 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 100,4 % a po stronie wydatkowej w 93,4 %.

Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 103,3 mln zł. a po stronie wydatkowej 100,1 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 12,0 % ogółu budżetu, co daje kwotę 12.142.007,025 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 80.000,00 zł.*
- ✓ *Środki na realizacji programu „ POWERSE” – kwota 51.827,21 zł.*
- ✓ *Środki z budżetu Unii Europejskiej na zakup komputerów do pracy zdalnej – kwota 193.812,33 zł.*
- ✓ *Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFE” – wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – kwota 86.036,12 zł.*
- ✓ *Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Jutrzenka” i „Droga do sukcesu” ,”Profesjonalne usługi pomocowe” oraz projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin - kwota 545.371,08 zł.*
- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący „budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin powiatu dąbrowskiego – zakup i montaż OZE” – kwota 328.531,93 zł.*
- ✓ *Wpłaty mieszkańców uczestniczących w kosztach realizacji projektu budowy odnawialnych źródeł energii - kwota 424.530,95 zł.*
- ✓ *Środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.519.759,00 zł.*
- ✓ *Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Batalionów Chłopskich oraz Popiełuszki w DT – kwota 1.328.189,00 zł.*

W wyniku konsekwentnych starań naszego samorządu nastąpiła dalsza poprawa stanu dróg i chodników gminnych. W ramach pomocy finansowej udzielono wsparcia dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników w kwocie 389.714,00 zł. , udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w kwocie 15.000,00 zł. na remont dyżurki oraz udzielono wsparcia finansowego KPPSP w DT na budowę magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 100.000,00 zł.

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

Rok 2020 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. W ramach własnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na łączną kwotę 1.360.061,29 zł.

W roku 2020 Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 750.000,00 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 2020 r. wynosiła 7.606.499,96 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 2020 roku.