



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 7570

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r.poz. 1634 ze zm./ przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2022 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XL/412/21r. z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

- *Dochody w kwocie 87.233.281,31 zł.*
- *Wydatki w kwocie 97.799.382,31 zł.*
- *Deficyt w kwocie 10.566.101,00 zł.*

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 24.433.352,01 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę – 18.722.100,89 zł.

i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

- *Dochody w kwocie 111.666.633,32 zł.*
- *Wydatki w kwocie 116.521.483,20 zł.*
- *Deficyt w kwocie 4.854.849,88 zł.*

ZMIANY BUDŻETU W 2022 R.
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2022 R.

LP.	UCHWAŁY	w zł.	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2022 Nr XL/412/21r. Rady Miejskiej w DT z dnia 29.12.2021r.	87.233.281,31	97.799.382,31
2.	Uchwała Nr XLI/421/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 04.02.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r - zwiększenia - zmniejszenia	58.160,00	569.021,42 -402.942,70
3.	Uchwała Nr XLII/426/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.03.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.448.006,47 -122.183,00	1.508.907,47 -122.183,00
4.	Uchwała Nr XLIII/444/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.04.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia	12.082,00	12.082,00
5.	Uchwała Nr XLV/448/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.05.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia	1.403.625,16	2.185.186,16
6.	Uchwała Nr XLVI/469/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.06.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	828.456,00	1.266.499,70 -188.043,70
7.	Uchwała Nr XLVII/476/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.07.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	107.000,00	668.000,00 -561.000,00
8.	Uchwała Nr XLVIII/481/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30.08.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	1.417.657,86 -972.628,16	2.241.590,70 -1.346.561,00
9.	Uchwała Nr XLIX/490/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	7.112.585,38	7.115.085,38 -2.500,00
10.	Uchwała Nr L/493/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.10.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	4.705.790,34 -302.625,00	1.824.717,80 -219.972,30
11.	Uchwała Nr LI/501/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10.11.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia	627.137,00	627.137,00
12.	Uchwała Nr LII/502/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.11.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	2.298.613,14	2.336.613,14 -38.000,00
13.	Uchwała Nr LIII/516/22r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.12.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	1.734.956,00 -1.930.167,70	484,00 -4.758.907,70
	RAZEM UCHWAŁY RADY	105.659.746,80	110.514.596,68

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE
BUDŻET GMINY W 2022 R.**

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 12.1074/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.01.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. - zwiększenia	4.123,70	4.123,70
2.	Zarządzenie Nr 20.1082/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26.01.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. - zwiększenia	351,44	351,44
3.	Zarządzenie Nr 40.1102/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.02.22 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. - zwiększenia	4.248,70	4.248,70
4.	Zarządzenie Nr 52.111/22 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.03.22 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. -zwiększenia	3.922,18	3.922,18
5.	Zarządzenie Nr 71.1133/22 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17.03.22 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. - zwiększenia	637.806,00	637.806,00
6.	Zarządzenie Nr 83.1145/22 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.03.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. -zwiększenia -zmniejszenia	194.660,00 -4.518,00	194.660,00 -4.518,00
7.	Zarządzenie Nr 88.1150/22 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.04.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	62.200,00 -75,36	62.200,00 -75,36
8.	Zarządzenie Nr 105.1167/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.04.22 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	312.892,00 -460,00	312.892,00 -460,00
9.	Zarządzenie Nr 113.1175/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.04.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	375.554,24	375.554,24
10.	Zarządzenie Nr 115.1177/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.04.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	65.815,44	65.815,44 100.154,00 -100.154,00
11.	Zarządzenie Nr 131.1193/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.05.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	238.929,73	238.929,73
12.	Zarządzenie Nr 135.1197/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.05.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	50.166,50	50.166,50
13.	Zarządzenie Nr 139.1201/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.05.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	62.856,00	62.856,00
14.	Zarządzenie Nr 144.1206/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.05.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	25.104,00	25.104,00
15.	Zarządzenie Nr 148.1210/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.05.22 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	22.055,84 -20.740,00	22.055,84 -20.740,00
16.	Zarządzenie Nr 154.1216/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.05.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	249.138,50	249.138,50
17.	Zarządzenie Nr 156.1218/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.05.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	56.511,60	56.511,60 74.800,00 -74.800,00

18.	Zarządzenie Nr 163.1225/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.06.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	248.432,54	248.432,54
19.	Zarządzenie Nr 165.1227/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.06.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	62.880,00	62.880,00
20.	Zarządzenie Nr 168.1230/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.06.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	57.319,00	57.319,00
21.	Zarządzenie Nr 169.1231/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.06.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	22.450,00	22.450,00
22.	Zarządzenie Nr 177.1239/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.06.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	96.655,82	96.655,82
23.	Zarządzenie Nr 187.1249/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	26.512,00 60.000,00 -60.000,00	26.512,00 60.000,00 -60.000,00
24.	Zarządzenie Nr 190.1252/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.07.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	51.880,00	51.880,00
25.	Zarządzenie Nr 198.1260/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.07.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	589.157,00 341.000,00 -341.000,00	589.157,00 341.000,00 -341.000,00
26.	Zarządzenie Nr 211.1273/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.07.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	28.266,00	28.266,00
27.	Zarządzenie Nr 214.1276/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.07.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	934.331,43 2.744,00 -2.744,00	934.331,43 2.744,00 -2.744,00
28.	Zarządzenie Nr 220.1282/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.08.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	84.613,64 329.940,00 -329.940,00	84.613,64 329.940,00 -329.940,00
29.	Zarządzenie Nr 226.1288/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.08.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	165.985,00 12.000,00 -12.000,00	165.985,00 12.000,00 -12.000,00
30.	Zarządzenie Nr 229.1291/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.08.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	150.966,71 14.000,00 -14.000,00	150.966,71 14.000,00 -14.000,00
31.	Zarządzenie Nr 232.1294/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.08.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	50.255,00	50.255,00
32.	Zarządzenie Nr 240.1302/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.08.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	50.982,30	50.982,30
33.	Zarządzenie Nr 249.1311/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.08.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	17.770,97	17.770,97
34.	Zarządzenie Nr 255.1317/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	29.160,00 1.400,00 -1.400,00	29.160,00 1.400,00 -1.400,00
35.	Zarządzenie Nr 258.1320/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.09.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	131.443,70	131.443,70

36.	Zarządzenie Nr 263.1325/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	196.379,99	196.379,99 22.000,00 -22.000,00
37.	Zarządzenie Nr 274.1336/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.09.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	36.129,10	36.129,10
38.	Zarządzenie Nr 281.1343/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	1.163.983,09 -1.027.155,04	136.828,05
39.	Zarządzenie Nr 287.1349/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia -zmniejszenia	797.736,00 -900.953,00	-103.217,00 797.736,00 -797.736,00
40.	Zarządzenie Nr 289.1351/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	84.706,00 -4.532,00	84.706,00 -4.532,00 85.686,00 -85.686,00
41.	Zarządzenie Nr 290.1352/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	182.735,08	182.735,08 10.000,00 -10.000,00
42.	Zarządzenie Nr 293.1355/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.10.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	214.592,63	214.592,63
43.	Zarządzenie Nr 300.1362/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	84.029,20 -43.153,00	84.029,20 -43.153,00 7.000,00 -7.000,00
44.	Zarządzenie Nr 311.1373/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	26.555,36	26.555,36 31.110,42 -31.110,42
45.	Zarządzenie Nr 315.1737/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.11.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	100.085,19	100.085,19 23.000,00 -23.000,00
46.	Zarządzenie Nr 316.1738/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.11.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zmniejszenia	15.880,00 -3.394,00	15.880,00 -3.394,00
47.	Zarządzenie Nr 321.1743/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.11.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia	16.705,20	16.705,20
48.	Zarządzenie Nr 327.1749/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.11.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	49.617,00	49.617,00 336.670,00 -336.670,00
49.	Zarządzenie Nr 338.1760/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	36.484,49	36.484,49 134.602,00 -134.602,00
50.	Zarządzenie Nr 345.1767/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.		

		-zwiększenia -zmniejszenia		82.700,00 -82.700,00
51.	Zarządzenie Nr 349.1771/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.		87.064,45	87.064,45 21.128,00 -21.128,00
		-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia		
52.	Zarządzenie Nr 356.1778/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.			204.097,70 -204.097,70
		-zwiększenia -zmniejszenia		
53.	Zarządzenie Nr 361.1783/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.12.22r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.		2.046,13	2.046,13
		-zwiększenia -zmniejszenia		
54.	Zarządzenie Nr 364.1786/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.		494.613,07 -742.872,04	38.613,07 -286.872,04
		-zwiększenia -zmniejszenia		
55.	Zarządzenie Nr 366.1788/22r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022r.			2.500,00 -2.500,00
		-zwiększenia -zmniejszenia		
	OGÓLEM ZARZĄDZENIA		6.006.886,52	6.006.886,52
	RAZEM BUDŻET		111.666.633,32	116.521.483,20

**I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022 R.**

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 16.308.909,18 zł. w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa na 2023 r. wyniosła - 1.725.445,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 46.798,57 zł.

2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 4.137.940,64 zł. i dotyczył:

- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu – 2.400.000,00 zł.
 - zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój - O/Tarnów
- ✓ Dobudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w 2018r.
 - 30.406,40 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Termomodernizacja budynku OR-W w Sutkowie
 - 22.534,24 zł. - pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap
 - 60.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej Smęgorzów - Gruszów Mały
 - 1.625.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2022 r. wyniosły kwotę 1.481.874,85 zł. oraz umorzenie na kwotę 338.368,16 zł. i dotyczyły;

- ✓ Kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł. spłata w NBS Solec Zdrój
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzowie
 - 268.831,84 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

- 338.368,16 zł. – umorzenie pożyczki
- ✓ Termomodernizacja budynku ZSPiG Gruszowie Wielkim
- 83.827,81 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 oś. 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
- ✓ 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
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gruszów Mały- Smęgorzów
- 300.000,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem: 4.137.940,64 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.400.000,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 1.737.940,64 zł.
- zobowiązania wymagalne – nie dotyczy

5. Należności Gminy na 31 grudnia 2022r. wyniosły ogółem: 13.801.073,90 zł. w tym;

wymagalne: 2.438.198,43 zł. dotyczące;

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego - kwota 2.410.929,25 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 27.269,18 zł.

II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2022R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	111.666.633,32	113.129.186,50	101,3
2.	Wydatki ogółem	116.521.483,20	109.391.732,63	93,9
3.	Nadwyżka/Deficyt	-4.854.849,88	3.737.453,87	-
4.	Spłata udzielonych pożyczek	137.903,00	87.401,00	63,4
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	-	4.386.050,84	-
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.144.256,94	2.144.256,94	100,0
7.	Wolne środki	4.131.566,79	5.958.183,65	144,2
8.	Spłata pożyczek i kredytów	1.481.874,85	1.481.874,85	100,0
9.	Udzielone pożyczki	77.002,00	76.455,76	99,3
10.	Wolne środki na 31.12.2022 r.	-	14.755.015,69	-

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2022r. dochody budżetowe w kwocie 111.666.633,32 zł. zostały wykonane 101,3% tj. w kwocie 113.129.186,50 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.445.241,17 zł.
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 109.683.945,33 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	39.095.830,84	34,55
w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16.167.078,69	14,29
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.442.407,79	5,70
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.454.825,71	18,08
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	510.836,73	0,45
5.	Subwencje	34.867.611,00	30,82
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.915.172,49	1,70
7.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.842.501,94	8,70
	OGÓLEM	113.129.186,50	100,0

1. Dochody własne stanowiły 34,55 % dochodów budżetu gminy. Źródłem tych dochodów są podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, darowizny, odsetki, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowiły 5,70 % 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+”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 18,08 % 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dodatek osłony to świadczenie pieniężne rekompensujące ceny nośników energii

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,45 % 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, pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego, dotacja celowa ze samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól jak również środki na dofinansowanie budowy budynku garażowego w Żelazowce.

5. Subwencje stanowiły 30,82 % dochodów budżetu gminy. Mieści się tu subwencja oświatowa, subwencja ogólna

i równoważąca, środki na uzupełnienie dochodów Gminy.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 1,70 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

- 1) realizacji przez Szkołę Pod. w Nieczajnie Górnej i Gruszowie Wielkim projektu „POWERSE – międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej” - kwota 110.825,50 zł.
- 2) realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – kwota 635.610,00 zł.
- 3) refundacji poniesionych kosztów budowy CKS w Morzyczynie w 2020/2021r. – kwota 781.096,55 zł.
- 4) realizacji projektu przez Sz. Pod. pn.„Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II – kwota 155.373,60 zł.
- 5) realizacji projektu „Renowacja Placu Walczących o Niepodległą Polskę w Parku Miejskim w DT kwota 69.993,00 zł.
- 6) realizację projektu „LIFE” – kwota 162.273,84 zł.
- 7) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych - kwota 9.842.501,94 zł.

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

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

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885.994,88	1.072.830,32	121,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi tym: dochody bieżące	193.300,00 193.300,00	368.071,84 368.071,84	190,4 190,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193.300,00	368.071,84	190,4
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	692.694,88 452.694,88 240.000,00	704.758,48 451.137,48 253.621,00	101,8 99,7 105,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,31	1.934,73	55,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	13.621,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,18	-
		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	449.194,57	449.194,57	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000,00	240.000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	-	3.619,71	-
	02001		Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące	- -	3.619,71 3.619,71	- -
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.619,71	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	988.295,00	980.448,98	99,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: dochody bieżące	36.720,00 36.720,00	31.824,00 31.824,00	86,7 86,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.720,00	31.824,00	86,7
	60016		Drogi publiczne gminne	931.575,00	942.122,58	101,1

		w tym: dochody bieżące	931.575,00	942.122,58	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.547,58	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	931.575,00	931.575,00	100,0
	60019	Platne parkowanie w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	6.502,40 6.502,40	32,5 32,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	6.502,40	32,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.776.547,00	4.075.098,70	107,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: dochody majątkowe	1.330.173,47 1.330.173,47	1.330.173,47 1.330.173,47	100,0 100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.330.173,47	1.330.173,47	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.966.373,53 756.026,53 1.210.347,00	2.217.884,44 889.725,46 1.328.158,98	112,8 117,7 109,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	56,86	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	208.000,00	232.628,28	111,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.684,25	-
	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	548.000,00	642.737,60	117,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.000,00	7.691,16	109,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422.251,00	539.371,27	127,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,53	4.762,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.134,17	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.128,80	-
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	593,07	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781.096,00	781.096,55	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: dochody bieżące	480.000,00 480.000,00	527.040,79 527.040,79	109,8 109,8
	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	480.000,00	524.775,36	109,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.265,43	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.129.005,90	1.028.717,32	91,1
	75011	Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	393.395,90 393.395,90	387.727,86 387.727,86	98,6 98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami	381.883,00	375.999,41	98,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pomocy obywatelom Ukrainy	11.512,90	11.455,65	99,5
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	272,80	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: dochody bieżące	- -	366,30 366,30	- -
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	195,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	171,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	100.000,00 100.000,00	- -	- -
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	- -	5.013,16 5.013,16	- -
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.013,16	-
	75095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	635.610,00 294.860,00	635.610,00 294.860,00	100,0 100,0

		dochody majątkowe	340.750,00	340.750,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294.860,00	294.860,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340.750,00	340.750,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	4.200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym: dochody bieżące	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4.200,00	4.200,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	350,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	350,00 350,00	-	-
	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	350,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	252.920,00	252.919,95	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym; dochody majątkowe	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	100,0 100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	187.920,00 187.920,00	187.919,95 187.919,95	100,0 100,0
	0830	Wpływy z usług	187.920,00	187.919,95	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.716.010,54	28.097.150,29	105,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	15.000,00 15.000,00	28.763,54 28.763,54	191,8 191,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00	28.761,30	191,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,24	-
	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	5.509.628,00 5.509.628,00	6.238.345,48 6.238.345,48	113,2 113,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.393.128,00	6.115.520,43	113,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.500,00	7.091,35	128,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	20.238,00	101,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	59.034,00	118,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	28.213,32	70,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	206,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	8.042,38	-
	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	4.204.986,43 4.204.986,43	4.753.185,37 4.753.185,37	113,0 113,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.611.986,00	2.955.880,01	113,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550.000,00	594.164,70	108,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45.000,00	48.700,47	108,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.000,00	208.980,08	116,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65.000,00	110.889,25	170,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	3.000,00	200,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720.000,43	782.203,35	108,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	14.283,60	178,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500,00	35.083,91	149,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	819.316,54 819.316,54	909.777,21 909.777,21	111,0 111,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164.316,54	164.316,54	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	308.918,54	103,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.541,13	109,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000,00	418.332,49	123,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	9.668,51	107,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	16.167.079,57 16.167.079,57	16.167.078,69 16.167.078,69	100,0 100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.440.329,57	15.440.329,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	726.750,00	726.749,12	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43.837.452,26	43.923.300,41	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	19.426.458,00 19.426.458,00	19.426.458,00 19.426.458,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.426.458,00	19.426.458,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące	1.079.358,00 1.079.358,00	1.079.358,00 1.079.358,00	100,0 100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.079.358,00	1.079.358,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	13.574.964,00 13.574.964,00	13.574.964,00 13.574.964,00	100,0 100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.574.964,00	13.574.964,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	8.969.841,26 8.912.296,54 57.544,72	9.055.689,41 8.998.144,69 57.544,72	101,0 101,0 100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382.648,84	475.673,11	124,3
	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	11.021,47	11.021,47	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.513,23	45.513,23	100,0
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373.293,00	373.293,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.099.820,00	8.092.643,88	99,9
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.544,72	57.544,72	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące	786.831,00 786.831,00	786.831,00 786.831,00	100,0 100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	786.831,00	786.831,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.886.303,74	2.757.632,80	95,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące	300.911,64 300.911,64	344.209,36 344.209,36	114,4 114,4
	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	7.313,00	9.294,86	127,1
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	975,61	97,6

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38.489,68	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.506,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	743,17	185,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.000,00	16.000,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.201,68	94.201,67	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.623,82	16.623,83	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155.373,14	155.373,60	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym; dochody bieżące	241.288,00 241.288,00	229.885,00 229.885,00	95,3 95,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.400,00	6.997,00	38,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.888,00	222.888,00	100,0
80104		Przedszkola w tym: dochody bieżące	1.427.753,00 1.427.753,00	1.305.162,31 1.305.162,31	91,4 91,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.549,00	56.930,00	112,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351.746,00	260.948,00	74,2
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	2.862,00	23,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14.652,83	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	370,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.104,75	102,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	748.458,00	748.458,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	205.836,73	82,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące	566.937,00 566.937,00	537.467,50 537.467,50
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46.792,00	43.342,50	92,6
0830		Wpływy z usług	520.145,00	494.125,00	95,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym; dochody bieżące	7.259,00 7.259,00	3.462,50 3.462,50	47,7 47,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.259,00	3.462,50	47,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	179.577,10 179.577,10	174.815,03 174.815,03	97,4 97,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179.577,10	174.815,03	97,4
	80195	Pozostała działalność	162.578,00	162.631,10	100,0

		w tym: dochody bieżące	162.578,00	162.631,10	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	53,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.840,00	47.840,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114.738,00	114.738,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	251.125,00	250.875,00	99,9
	85195	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	251.125,00 251.125,00	250.875,00 250.875,00	99,9 99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.125,00	875,00	77,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250.000,00	250.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4.910.350,75	4.780.158,89	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	247.000,00 247.000,00	277.541,28 277.541,28	112,4 112,4
	0830	Wpływy z usług	247.000,00	277.541,28	112,4
	85203	Ośrodki wsparcia w tym; dochody bieżące	- -	18.319,40 18.319,40	- -
	0830	Wpływy z usług	-	18.319,40	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	69.900,05 69.900,05	69.218,71 69.218,71	99,0 99,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684,00	683,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.216,05	68.534,91	99,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące	645.114,00 645.114,00	600.683,19 600.683,19	93,1 93,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.080,00	1.473,70	70,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638.034,00	597.569,49	93,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00	1.640,00	32,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	276,08 276,08	276,08 276,08	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	276,08	276,08	100,0
	85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	835.767,00 835.767,00	824.508,60 824.508,60	98,7 98,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.400,00	10.339,98	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825.367,00	814.168,62	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	267.760,72 267.760,72	266.669,12 266.669,12	99,6 99,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	21,82	-
	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	8.208,72	8.208,72	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259.552,00	258.438,58	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	168.707,00 168.707,00	151.372,40 151.372,40	89,7 89,7
	0830	Wpływy z usług	43.000,00	32.675,55	76,0

	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	124.840,00	117.968,53	94,5
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	867,00	728,32	84,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym; dochody bieżące	559.657,00 559.657,00	534.497,20 534.497,20	95,5 95,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.810,00	1.468,08	38,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555.847,00	533.029,12	95,9
85295		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	2.116.168,90 2.116.168,90	2.037.072,91 2.037.072,91	96,3 96,3
	0830	Wpływy z usług	15.796,00	23.826,37	150,8
	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	1.923.541,91	1.896.703,62	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.691,00	75.333,05	98,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie4 pomocy obywatelom Ukrainy	12.139,99	12.082,99	99,5
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88.000,00	29.126,88	33,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.639.566,00	1.505.856,00	91,9
	85395	Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	1.639.566,00 1.639.566,00	1.505.856,00 1.505.856,00	91,9 91,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	456.000,00	353.250,00	77,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144.000,00	113.040,00	78,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.039.566,00	1.039.566,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430.330,00	382.709,60	88,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: dochody bieżące	430.330,00 430.330,00	382.709,60 382.709,60	88,9 88,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380.000,00	343.914,30	90,5
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.170,00	605,30	51,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.160,00	38.190,00	77,7
855		RODZINA	17.948.082,20	17.762.332,39	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	9.335.363,50 9.335.363,50	9.327.102,31 9.327.102,31	99,9 99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.500,00	4.492,88	69,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.500,00	34.245,93	84,6
	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	9.288.347,50	9.288.347,50	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.376.793,70 8.376.793,70	8.201.878,47 8.201.878,47	97,9 97,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	6.991,76	77,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00	52.129,50	86,9

	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	8.240.194,80	8.066.994,80	97,9	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.598,90	46.583,59	99,9	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.000,00	29.178,82	138,9	
85503		Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	4.608,00	4.612,95	100,1	
			4.608,00	4.612,95	100,1	
	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	4.608,00	4.608,00	100,0	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,95	-	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym; dochody bieżące	56.664,00	55.612,98	98,2	
			56.664,00	55.612,98	98,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.664,00	55.612,98	98,2	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: dochody bieżące	174.653,00	173.125,68	99,1	
			174.653,00	173.125,68	99,1	
	0830	Wpływy z usług	174.653,00	171.438,98	98,2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.686,70	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.054.639,00	5.208.322,47	103,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	63.646,00	69.379,00	109,0
				63.646,00	69.379,00	109,0
		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	12.000,00	17.732,24	147,8
	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.646,00	51.646,76	100,0
			Gospodarka odpadami w tym; dochody bieżące	4.948.368,00	4.934.933,10	99,7
				4.948.368,00	4.934.933,10	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.948.368,00	4.934.558,48	99,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	374,62	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym; dochody bieżące	-	1.167,98	-
				-	1.167,98	-
		0830	Wpływy z usług	-	1.167,98	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; dochody bieżące	22.625,00	164.373,84	726,5
				22.625,00	164.373,84	726,5
		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	-	162.273,84	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.625,00	2.100,00	9,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	10.000,00	9.759,15	97,6
				10.000,00	9.759,15	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.759,15	97,6
	90020		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym; dochody bieżące		0,46	-
					0,46	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,46	-	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym; dochody bieżące	10.000,00	28.708,94	287,1	
			10.000,00	28.708,94	287,1	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i				

		kosztów upomnień	10.000,00	18.592,45	185,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9.001,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.115,30	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69.993,00	69.993,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym; dochody majątkowe	69.993,00	69.993,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69.993,00	69.993,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	885.468,05	973.020,67	109,9
	92601	Obiekty sportowe w tym; dochody bieżące	42.318,05	59.348,23	140,2
	0830	Wpływy z usług	42.318,05	56.816,94	134,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.519,13	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące	843.150,00	913.672,44	108,4
	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	37.749,53	125,8
	0830	Wpływy z usług	813.150,00	868.651,94	106,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	223,09	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.047,88	-
OGÓLEM DOCHODY			111.666.633,32	113.129.186,50	101,3
w tym: dochody bieżące z tego;			108.352.825,13	109.683.945,33	101,2
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			561.058,64	723.332,94	128,9
w tym: dochody majątkowe, z tego ;			3.313.808,19	3.445.241,17	104,0
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			1.191.839,00	1.191.839,55	100,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

1. zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji dotyczących budowy i dobudowy kanalizacji sanitarnych – kwota - 368.071,84 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to;

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – kwota 1.934,73 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. to kwota 9.42 zł.

2) wpływy ze sprzedaży działek rolnych;

- działka Nr 2511/2 w Szarwarku – kwota 10.100,00 zł.

- działka nr 2083/7 w Szarwarku – kwota 3.521,00 zł.

3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 8,18 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. to kwota 32,17 zł.

4) środki z budżetu państwa w kwocie 449.194,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

5) środki z FGR na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w kwocie 240.000,00 zł.

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

Dochody w kwocie 3.619,71 zł., to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Środki z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 31.824,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

Dochody bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- 1) wpływy z różnych dochodów – kwota 10.547,58 zł. (są to środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie pn. „odbudowa mostu na rzece Breń” – usunięcie usterek).
- 1) wpływu środków z funduszu rozwoju dróg w kwocie 931.575,00 zł. na dofinansowanie poniższych zadań;
 - remont drogi do stadionu w Smęgorzowie – kwota 396.984,00 zł.
 - remont drogi Nieczajna Górna - Gruszów Wielki – kwota 534.591,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 32,5% tj. w kwocie 6.502,40 zł. i dotyczyły opłat za płatne parkowanie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 1.330.173,47 zł. dotyczyły wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce „Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkańcowa”

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 112,8 % tj. w kwocie 2.217.884,44 zł. i dotyczyły:

1. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 56,86 zł.
2. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 232.628,28 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 111,8 %. Należności w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec 2022r. wyniosły kwotę 14.545,92 zł. , w tym; zaległości to kwota 14.545,92 zł. W większości po wysłaniu wezwań do zapłaty należności zostały uregulowane w m-c styczniu 2023r.
4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 642.737,60 zł., tj. 117,3 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2022 roku wyniosły ogółem 22.294,28 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 12.116,65 zł.,

W większości są to zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 722,98 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu 10.177,63 zł.

W większości są to zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 1.069,76 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

5. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 7.961,16 zł., w tym; zaległości na 31.12.2022r. wyniosły kwotę 2.095,90 zł.

6. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 127,7% tj. w kwocie 598.236,31 zł. z tego zapłacono za 2021r. podatek VAT w kwocie 58.865,04 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 9.000,00 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Zazamcze 14/15 DT – kwota 22.264,68 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Zazamcze 14/10 DT – kwota 46.633,50 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/51 DT – kwota 77.125,50 zł.,

- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 5/30 DT – kwota 24.857,65 zł., (płatność na raty)
- ✓ lokal mieszkalny ul. Zazamcze 14/16 DT – kwota 24.619,50 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/48 DT – kwota 76.752,00 zł.
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 7/5 w DT – kwota 68.616,00 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 3/23 – kwota 69.480,00 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 1/24 – kwota 77.040,00 zł.,
- ✓ działka budowlana (dopłata do zamiany dz. Nr 577/7 i 577/13) – kwota 37.860,00 zł.
- ✓ działka budowlana w DT Nr 967/2,967/7.1196/4 o pow. 0,0178 – kwota 19.103,00 zł.
- ✓ działka budowlana w Tarnowie Nr 110/8 o pow. 0,0041 – kwota 40.000,00 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 10.173,92 zł. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 15.942,70 zł.

8. wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 4.128,80 zł. (odszkodowanie wpłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie).

Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w 100,0 % tj. w kwocie 781.096,55 i dotyczyły refundacji poniesionych kosztów budowy w latach 2020/2021 budynku CKS w Morzychnie.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 527.040,79 zł. i dotyczyły:

1. wpływu z czynszów za lokale mieszkalne – kwota 524.775,36 zł.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 154.193,34 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 2 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Pięciu najemcom lokali mieszkalnych w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. wpływu z pozostałych odsetek – kwota 2.265,43 zł. (nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów).

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 375.999,41 zł.,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących dotyczących nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – kwota 11.455,65 zł.
3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 272,80 zł.,

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

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 366,30 zł. dotyczyły;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 195,30 zł. (zwrot wynagrodzeń z lat ubiegłych),
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 171,00 zł. (opłata administracyjna).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody tego rozdziału wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w styczniu 2023r. i dotyczyły środków otrzymanych z Lasów Państwowych na promowanie gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz promowanie drewna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 5.013,16 zł.,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące i majątkowe tego rozdziału dotyczyły wpływu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 635.610,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

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

Gmina DT w 2022r. zrezygnowała z dotacji dotyczącej działań w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowane dochody tego działu i rozdziału dotyczą:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 65.000,00 zł. i dotyczyły;

- otrzymanej dotacji z Samorządu woj. Małopolskiego w kwocie 45.000,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – III etap w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.

- otrzymanej dotacji z powiatu dąbrowskiego w kwocie 20.000,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – III etap

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 187.919,95 zł. przeznaczone zostały na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy przebywających w lokalu gminnym w m. Laskówka Chorańska.

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

- wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany w 191,7 % tj. w kwocie 28.761,30 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2022r. wyniosły kwotę 4.400,91 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wykonanie.

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2,24 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 113,2 % tj. w kwocie 6.238.345,48 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 6.115.520,43 zł .tj. 113,4 % planowanych dochodów,

2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.091,35 zł.; tj. 128,9 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 20.238,00 zł.; tj. 101,2 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 59.034,00 zł. tj. 118,1 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2022r. wyniosła 28.213,32 zł. tj. 70,5 % planowanych dochodów,
6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 206,00 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.042,38 zł;

Należności podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2022 roku wyniosły 70.790,45 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 42.565,42 zł., w tym zaległości 42.565,42 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 6.920,35 zł., w tym zaległości 6.920,35 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 211,68 zł. zł., w tym zaległości 51,68 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 21.093,00 zł.

W 2022 r. wystawiono 10 upomnień w podatku nieruchomości na kwotę 28.651,00 zł.

Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 2 tytuły wykonawcze na kwotę 340,00 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2022 wyniosły;

- 677.075,39 zł. w podatku od nieruchomości,
- 838,62 zł. w podatku rolnym,
- 65.487,95 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 100.674,48 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 6.512,20 zł. w podatku od nieruchomości
- 297,00 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 113,0 %, tj. w kwocie 4.753.185,37 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.955.880,01 zł. tj. 113,2 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 594.164,70 zł.; tj. 108,0 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 48.700,47 zł.; tj. 108,2 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 208.980,08 tj. 102,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.889,25 zł.; tj. 170,6 % planowanych dochodów, /podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.000,00 zł. tj. 200% planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 782.203,35 zł.; tj. 108,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 14.283,60 zł. tj. 178,6 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 35.083,91 zł.; tj. 149,3 %.

Należności w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2022r. wyniosły 459.319,30 zł., w tym zaległości 336.858,35 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 249.907,74 zł., w tym zaległości – 248.102,07 zł.

- 2) podatku rolnego – 30.992,62 zł., w tym zaległości – 30.893,62 zł.
- 3) podatku leśnego – 3.251,37 zł., w tym zaległości 3.229,37 zł.
- 4) podatku od środków transportowych – 47.662,40 zł., w tym zaległości 47.662,40 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 22.393,15 zł., w tym zaległości 4.263,15 zł.
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.187,74 zł., w tym zaległości 2.707,74 zł.
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat – 100.924,28 zł.

W 2022r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1012 upomnień na łączną kwotę 323.269,90 zł.

Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 131 tytułów wykonawczych na kwotę 76.624,00 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.422.358,45 zł. w podatku od nieruchomości,
- 70.817,36 zł. w podatku rolnym,
- 234.418,27 zł. w podatku od środków transportowych

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

- 173.510,16 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 13.519,00 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 336,00 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 4,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 5.219,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 1.000,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 1.198,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wyniosły 909.777,21 zł.; tj. 111,0 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 164.316,54 zł. tj. 100,0% planowanych dochodów.
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 308.918,54 zł.; tj. 103,0 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.541,13 zł.; tj. 109,0 % planowanych dochodów.
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 418.332,49 zł; tj. 123,0% planowanych dochodów.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 9.668,51 zł. tj. 107,4% planowanych dochodów
Zaległości z wyżej wymienionego podatku na 31.12.2022r. wyniosły kwotę 9.133,00 zł.(umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym),
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł. (śluby poza lokalem).

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 108,8%, tj. w kwocie 16.167.078,69 zł. i dotyczą:

- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.440.329,57 zł.; tj. 100,0% planowanych dochodów.
- ✓ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 726.749,12 zł.; tj. 100,0 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- ✓ subwencji oświatowej w kwocie 19.426.458,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- ✓ środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.079.358,00 zł.,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ subwencji wyrównawczej w kwocie 13.574.964,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- ✓ odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 475.673,11 zł.
- ✓ środków pochodzących z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. – kwota 103.057,95 zł.
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – uzupełnienie dotacji za 2021r. – kwota 11.021,47 zł.
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 8.092.643,88 zł.
- ✓ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci i młodzieży z terytorium Ukrainy – kwota 373.293,00 zł.

Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 786.831,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 95,6 % ;tj. w kwocie 2.757.632,80 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 114,4 % tj. w kwocie 344.209,36 zł.

i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 9.294,86 zł.,
- wpływu z usług w kwocie 975,61 zł. (umowa z OKM dotyczącą organizacji punktu odbioru prac egzaminacyjnych),
- wpływu z pozostałych odsetek na rachunku bankowym w kwocie 38.489,68 zł.
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.506,94 zł., (zwrot za energię elektryczną),
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 743,17 zł. (wpłata należna płatnikowi z ZUS),
- dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolonych w kwocie 16.000,00 zł.
- środki z tytułu nagrody pozyskane w konkursie grantowym „Pozwólmy Ziemi Oddychać” Fundacji PKO BP dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w DT – kwota 10.000,00 zł.
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykrzysowa –Pakiet Edukacyjny II „, w kwocie 155.373,60 zł.
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizacji projektu „ERAZMUS” przez Szkołę Podstawową Nr1 w DT – kwota 110.825,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane dochody zostały zrealizowane w 95,3 % tj. w kwocie 229.885,00 zł. i dotyczyły;

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 6.997,00 zł. Nie wykonanie planu dochodów wynika z faktu nieobecności dzieci z powodu choroby.
- wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 222.888,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane dochody bieżące zrealizowano w 91,4 % tj. w kwocie 1.305.162,31 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Gręboszów, Żabno, Czarna w kwocie 205.836,73 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 14.652,83 zł.,
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 56.930,00 zł. tj. 112,6% wykonania planu,
- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – kwota 260.948,00 zł. Liczne nieobecności dzieci miały wpływ na niewykonanie planu za korzystanie z wyżywienia,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 370,00 zł., (odszkodowanie za rozbity szybę),
- wpływy z usług w kwocie 2.862,00 zł.
- refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 15.104,75 zł. (premia za zatrudnienie stażystów),
- wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 748.458,00 zł.,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 43.342,50 zł.,
- wpływu z usług za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 494.125,00 zł. tj. 95,0 % wykonania planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2022 oraz nieobecnością uczniów spowodowaną chorobą.

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 3.462,50 zł.

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

- wpływu dotacji celowej w kwocie 174.815,03 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu dotacji celowej w kwocie 114.738,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”
- wpłaty uczestników biorących udział w projekcie w kwocie 47.840,00 zł.
- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 53,10 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 dotyczyły;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 875,00 zł.

- środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 250.000,00 zł.,(jest to nagroda przyznana Gminie z tytułu ilości zaszczepionych osób).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w 97,4%; tj. w kwocie 4.780.158,89 zł. i dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- ✓ wpływu z usług w kwocie 277.541,28 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- ✓ wpływu z usług w kwocie 18.319,40 zł. – wpłaty podopiecznych przebywających w schronisku dla bezdomnych.

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 68.534,91 zł.,
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 683,80 zł. (zwrot składki zdrowotnej).

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

- ✓ wpływu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 597.569,49 zł.
- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.473,70 zł. (zwrot zasiłków z lat ubiegłych),
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.640,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 276,08 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 814.168,62 zł.

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.339,98 zł. (zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 258.438,58 zł.,
- ✓ wpływu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu – kwota 8.208,72 zł.
- ✓ wpływu z tytułu kary pieniężnej – kwota 21,82 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 117.968,53 zł.
- ✓ wpływu z usług – 32.675,55 zł./wpłaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 728,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 533.029,12 zł.
- ✓ zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „posiłek w szkole i domu” – kwota 1.468,08 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- ✓ wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 75.333,05 zł.,
- ✓ wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w kwocie 23.826,37 zł.
- ✓ środków otrzymanych od Wojewody małopolskiego na koszty związane z epidemią COVID – 19 w kwocie 29.126,88 zł. na działania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.

- ✓ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 12.082,99 zł. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- ✓ dotacji celowej w kwocie 1.896.703,62 zł. na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- ✓ wpływ ze sprzedaży wyrobów – kwota 353.250,00 zł (sprzedaż węgla),
- ✓ wpływy z różnych dochodów – kwota 113.040,00 zł. (sprzedaż węgla)
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00zł. oraz jednorazowych świadczeń w kwocie 300,00 zł. Łączenie na powyższy cel otrzymano środki w kwocie 1.039.566,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 88,9 % tj. w kwocie 382.709,60 zł. W poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia szkolne w kwocie 343.914,30 zł.
- ✓ wpływ dotacji celowej na program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” – kwota 605,30 zł.
- ✓ wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 38.190,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 99,0% tj. w kwocie 17.762.332,39 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,9% tj. w kwocie 9.327.102,31 zł. i dotyczą;

- wpływu z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.,
- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie – 4.492,88 zł.
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34.245,93 zł.,
- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9.288.347,50 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 97,9 % tj. w kwocie 8.201.878,47zł. i dotyczą;

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 6.991,76 zł.,
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52.129,50 zł.,
- wpływu dotacji celowej na wpłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 8.066.994,80 zł.
- środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 46.583,59 zł.
- 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 29.178,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wpływu dotacji celowej w kwocie 4.608,00 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
- dochody uzyskane na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 4,95 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- wpływ dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 55.612,98 zł.

Rozdział 85515 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- wpływy z usług w kwocie 171.438,98 zł. (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku).
- wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.686,70 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,0 % tj. w kwocie 5.208.322,47 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 109,0 %, tj. w kwocie 69.379,00 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 17.732,24 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonane inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnych z lat ubiegłych – kwota 51.646,76 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 99,7 % tj. w kwocie 4.934.933,10 zł. i dotyczą;

- wpływu z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 4.934.558,48 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 476.308,49 zł., w tym zaległości wyniosły kwotę 468.938,07 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1312 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
- wpływu z tytułu kary pieniężnej – kwota 374,62 zł. (kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu przez przedsiębiorstwo wielobranżowe).

W 2022r. na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zebrano z terenu posesji zamieszkałych ok. 5530 ton odpadów komunalnych, w tym z punktów selektywnej zbiórki odpadów 185 ton.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.167,98 zł. i dotyczą opłat za korzystanie z toalety publicznej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału wyniosły kwotę 164.373,84 zł., a dotyczyły;

- wpływu środków z WFOŚiGW w Krakowie na utworzenie miejsca pracy dla osoby zajmującej się programem „Czyste powietrze” – kwota 2.100,00 zł. Pozostała kwota niezrealizowanych dochodów wpłynęła na rachunek bankowy w m-c styczniu 2023r.
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFE” – kwota 162.273,84 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 9.759,15 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu środków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 0,46 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 28.708,94 zł. i dotyczą;

- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 18.592,45 zł.
- wpływu z różnych dochodów – kwota 1.115,30 zł.
- wpływu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 9.001,19 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,0 %; tj. w kwocie 69.993,00 zł. i dotyczą:

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody tego rozdziału dotyczyły wpływu dotacji celowej z Budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Renowacja Placu Walczących o Niepodległą Polskę w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 109,9 %; tj. w kwocie 973.020,67 zł. i dotyczą:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w 140,2 % tj. w kwocie 59.348,23 zł. i dotyczą:

- wpływu z usług – kwota 56.816,94 zł. wynajem hali sportowej. Należności z w/w dochodów na 31.12.2022r. wynosiły kwotę 850,00 zł.,
- wpływu z pozostałych odsetek – kwota 12,16 zł., (zaległości 75,89 zł.)
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2.519,13 zł. (zwrot opłat za gaz).

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 108,4 % tj. w kwocie 913.672,44 zł. i dotyczą:

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 37.749,53 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2022 r. wynosiły 3.352,94 zł. w tym zaległości 3.352,94 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy. Do zalegających z opłatami na bieżąco wysyłane są upomnienia.
- ✓ dochodów ze sprzedaży biletów wyniosły kwotę 868.651,94 zł. w tym;
 - na krytej pływalni - kwota 842.747,79 zł. Zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 973,00 zł.
 - na basenie odkrytym – kwota 25.904,15 zł.
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 223,09 zł. zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 135,30 zł.
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 7.047,88 zł. (zwrot opłat za gaz).

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na 2022r. w kwocie 116.521.483,20 zł. zostały wykonane w kwocie 109.391.732,63 zł. tj. 93,9 % w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 97.543.336,29 zł. tj. 93,7 % ogółu wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 11.848.396,34 zł. tj. 95,5 % 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	12.407.394,00 160.000,00	11.848.396,34 134.850,00	95,5 84,3	10,83 0,13
2.	Wydatki na obsługę długu	300.000,00	277.268,93	92,4	0,25
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	9.801.655,46	9.659.419,56	98,6	8,83
4.	Pozostałe wydatki	93.548.099,77	87.144.089,50	93,2	79,66
5.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołecznego	464.333,97	462.558,30	99,6	0,43

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 10,83 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,5 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2022r. 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 jest 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

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022r. przedstawia tabela Nr 8

Tabela Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2022r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.592.662,44	4.536.077,23	98,8
	01030	Izby rolnicze	14.000,00	12.130,29	86,7
		1. dotacja na zadania bieżące	14.000,00	12.130,29	86,7
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	625.000,00	597.825,13	95,7
		1. Wydatki majątkowe, z tego;	625.000,00	597.825,13	95,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.000,00	597.825,13	95,7
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.970.000,00	2.945.942,16	99,2
		1. Wydatki majątkowe, z tego;	2.970.000,00	2.945.942,16	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.970.000,00	2.945.942,16	99,2
		w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2.620.000,00	2.609.567,84	99,6
	01095	Pozostała działalność	983.662,44	980.179,65	99,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	461.194,57	461.194,56	100,0
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	461.194,57	461.194,56	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.720,63	7.720,63	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453.473,94	453.473,93	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	522.467,87	518.985,09	99,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	522.467,87	518.985,09	99,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	125.000,00	125.000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	125.000,00	125.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
		1) dotacja na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	100.000,00	100.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100,0
		(wpłata gminy na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	100.000,00	100.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.567.470,75	5.033.944,35	90,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73.720,00	44.172,59	59,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	73.720,00	44.172,59	59,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73.720,00	44.172,59	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.720,00	44.172,59	59,9
	60016	Drogi publiczne gminne	5.473.750,75	4.989.771,76	91,2
		1. Wydatki bieżące w tym:	3.233.750,75	2.865.843,83	88,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.233.750,75	2.865.843,83	88,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.233.750,75	2.865.843,83	88,6
		2. Wydatki majątkowe z tego:	2.240.000,00	2.123.927,93	94,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.240.000,00	2.123.927,93	94,8

	60019	Platne parkowanie 1. wydatki bieżące, w tym ; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	- - - -	- - - -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.484.669,35	2.895.710,04	83,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Wydatki majątkowe, w tym na; - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.330.200,00 1.330.200,00 1.330.200,00	1.330.200,00 1.330.200,00 1.330.200,00	100,0 100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.354.469,35 820.708,76 820.708,76 820.708,76 533.760,59 533.760,59	838.619,89 592.407,16 592.407,16 592.407,16 246.212,73 246.212,73	61,9 72,2 72,2 72,2 46,1 46,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00	646.646,64 646.646,64 646.646,64 646.646,64	91,1 91,1 91,1 91,1
	70095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	80.243,51 80.243,51 80.243,51 80.243,51	89,2 89,2 89,2 89,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	3.947,70	79,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.947,70 3.947,70 3.947,70 3.947,70	79,0 79,0 79,0 79,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.967.474,37	8.358.438,04	93,2
	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	754.531,37 754.531,37 754.531,37 735.271,12 19.260,25	637.913,61 637.913,61 637.913,61 618.710,61 19.203,00	84,6 84,6 84,6 84,2 99,7
	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	675.800,00 675.800,00 25.000,00 25.000,00 650.800,00	653.554,80 653.554,80 9.473,18 9.473,18 644.081,62	96,7 96,7 37,9 37,9 99,0
	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	5.901.700,00 5.831.700,00 5.818.700,00 4.647.605,00 1.171.095,00 13.000,00 70.000,00 70.000,00	5.448.909,31 5.410.963,81 5.400.810,28 4.438.628,10 962.182,18 10.153,53 37.945,50 37.945,50	92,3 92,8 92,8 95,5 82,2 78,1 54,2 54,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00	190.093,03 190.093,03 190.093,03 190.093,03	93,7 93,7 93,7 93,7
	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	910.613,00 910.613,00 910.613,00 852.700,00 57.913,00	909.995,54 909.995,54 909.995,54 852.116,86 57.878,68	99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	521.830,00 203.460,00 201.000,00 2.460,00 318.370,00 318.370,00 318.370,00	517.971,75 200.521,92 198.061,92 2.460,00 317.449,83 317.449,83 317.449,83	99,3 98,6 98,5 100,0 99,7 99,7 99,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	4.200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli			

		i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	100,0
		1. Wydatki bieżące:	4.200,00	4.200,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200,00	4.200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.200,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	350,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	350,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	949.004,40	725.218,77	76,4
	75405	Komendy Powiatowe Policji	14.800,00	14.800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	14.800,00	14.800,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	14.800,00	14.800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551.284,40	482.300,02	87,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	240.284,40	178.491,96	74,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173.084,40	119.463,96	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	26.631,43	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.084,40	92.832,53	64,9
		2) dotacja na zadania bieżące	26.005,00	25.869,00	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.195,00	33.159,00	80,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	311.000,00	303.808,06	97,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	311.000,00	303.808,06	97,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000,00	28.577,60	38,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	75.000,00	28.577,60	38,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.000,00	28.577,60	38,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	28.577,60	38,1
	75495	Pozostała działalność	307.920,00	199.541,15	64,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	307.920,00	199.541,15	64,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307.920,00	199.541,15	64,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.920,00	199.541,15	64,8
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	277.268,93	92,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300.000,00	277.268,93	92,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	300.000,00	277.268,93	92,4
		1) wydatki na obsługę długu jst.	300.000,00	277.268,93	92,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	238.700,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238.700,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	238.700,00	-	-
		1) rezerwa ogólna	108.700,00	-	-
		2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.932.177,80	36.334.887,16	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	23.270.557,76	22.660.880,91	97,4
		1. Wydatki bieżące	22.251.357,76	21.645.134,69	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.533.832,00	17.194.776,95	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.273.696,00	15.058.892,52	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.260.136,00	2.135.884,43	94,5
		2) dotacje na zadania bieżące	4.234.242,00	4.197.036,17	99,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.400,00	197.318,38	93,8
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	272.883,76	56.003,19	20,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.019.200,00	1.015.746,22	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.019.200,00	1.015.746,22	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.023.148,00	980.215,20	95,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.023.148,00	980.215,20	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	518.148,00	502.713,95	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.800,00	467.586,24	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.348,00	35.127,71	94,1
		2) dotacja na zadania bieżące	494.400,00	467.506,05	94,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00	9.995,20	94,3
	80104	Przedszkola	7.720.033,00	7.284.149,47	94,4
		1. Wydatki bieżące	7.559.933,00	7.124.987,65	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.092.933,00	4.774.423,89	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.083.722,00	3.930.912,53	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.009.211,00	843.511,36	83,6

	2) dotacje na zadania bieżące	2.432.000,00	2.317.386,97	95,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	33.176,79	94,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	160.100,00	159.161,82	99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.100,00	159.161,82	99,4
80107	Świetlice szkolne	874.432,91	786.932,98	90,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	874.432,91	786.932,98	90,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	870.032,91	782.626,93	90,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808.100,00	723.619,05	89,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.932,91	59.007,88	95,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.306,05	97,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568.283,00	514.024,37	90,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	568.283,00	514.024,37	90,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	567.983,00	513.724,37	90,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.720,00	149.903,65	91,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.263,00	363.820,72	90,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.334,00	41.098,15	55,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	74.334,00	41.098,15	55,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.334,00	41.098,15	55,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.334,00	41.098,15	55,3
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1.192.567,00	1.138.284,94	95,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.192.567,00	1.138.284,94	95,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.186.567,00	1.135.049,94	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577.600,00	555.742,79	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608.967,00	579.307,15	95,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.235,00	53,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	495.262,00	472.846,61	95,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	495.262,00	472.846,61	95,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324.056,30	303.935,51	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.200,00	282.147,08	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.856,30	21.788,43	87,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.832,70	2.163,70	76,4
	3) dotacje na zadania bieżące	168.373,00	166.747,40	99,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.726.099,09	1.571.316,92	91,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.726.099,09	1.571.316,92	91,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.615.345,09	1.464.466,12	90,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.497.139,00	1.347.266,19	90,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.206,09	117.199,93	99,2
	2) dotacja na zadania bieżące	102.414,00	100.549,67	98,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.340,00	6.301,13	75,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179.577,10	174.815,03	97,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	179.577,10	174.815,03	97,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148.478,63	143.765,68	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.478,63	143.765,68	96,8
	2) dotacja na zadania bieżące	31.098,47	31.049,35	99,9
80195	Pozostała działalność	807.883,94	710.322,58	87,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	570.519,00	472.957,64	82,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	484.078,01	388.558,59	80,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.216,58	121.868,79	63,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.861,43	266.689,80	91,4
	2) dotacja na zadania bieżące	86.440,99	84.399,05	97,6
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	237.364,94	237.364,94	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.364,94	237.364,94	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	545.441,54	407.904,92	74,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	100.000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.000,00	100.000,00	100,0
	1) dotacja na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.500,00	4.500,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.500,00	4.500,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.500,00	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	439.816,54 439.816,54 279.816,54 130.629,00 149.187,54 160.000,00	302.529,92 302.529,92 153.238,42 92.371,59 60.866,83 149.291,50	68,8 68,8 54,8 70,7 40,8 93,3
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00	875,00 875,00 875,00 875,00	77,8 77,8 77,8 77,8
852		POMOC SPOŁECZNA	8.671.567,75	8.261.453,44	95,3
	85202	Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00	1.301.629,82 1.301.629,82 1.301.629,82 1.301.629,82	99,8 99,8 99,8 99,8
	85203	Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	26.797,77 26.797,77 26.797,77 26.797,77	74,4 74,4 74,4 74,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.900,05 69.900,05 69.900,05 69.900,05	69.218,71 69.218,71 69.218,71 69.218,71	99,0 99,0 99,0 99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	802.114,00 802.114,00 2.080,00 2.080,00 800.034,00	747.298,46 747.298,46 1.471,30 1.471,30 745.827,16	93,2 93,2 70,7 70,7 93,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe 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	219.876,08 219.876,08 5,41 5,41 219.870,67	219.539,96 219.539,96 5,41 5,41 219.534,55	99,9 99,9 100,0 100,0 99,9
	85216	Zasiłki stałe 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	835.767,00 835.767,00 10.400,00 10.400,00 825.367,00	824.508,60 824.508,60 10.339,98 10.339,98 814.168,62	98,7 98,7 99,4 99,4 98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.211.637,72 2.211.637,72 2.193.950,31 1.734.969,00 458.981,32 17.687,40	2.027.598,04 2.027.598,04 2.010.973,30 1.595.661,52 415.311,78 16.624,74	91,7 91,7 91,7 92,0 90,5 94,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.264,00 226.264,00 226.264,00 224.764,00 1.500,00	210.909,34 210.909,34 210.909,34 210.309,34 600,00	93,2 93,2 93,2 93,5 40,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 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	723.445,00 723.445,00 54.598,00 54.598,00 668.847,00	683.814,68 683.814,68 49.310,28 49.310,28 634.504,40	94,5 94,5 90,3 90,3 94,9
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja na zadania bieżące	2.241.563,90 2.241.563,90 166.491,70 42.083,70 124.408,00 1.901.390,20 173.682,00	2.150.138,06 2.150.138,06 104.588,62 35.982,08 68.606,54 1.874.662,34 170.887,10	95,9 95,9 62,8 85,5 55,2 98,6 98,4

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9.957.375,00	9.452.998,67	94,9
85395		Pozostała działalność	9.957.375,00	9.452.998,67	94,9
		1. Wydatki bieżące, w tym ;	9.957.375,00	9.452.998,67	94,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	983.715,00	485.338,67	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.863,09	107.440,97	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822.851,91	377.897,70	45,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.973.660,00	8.967.660,00	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595.491,00	529.267,31	88,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95.161,00	88.345,01	92,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	95.161,00	88.345,01	92,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.161,00	88.345,01	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.700,00	70.421,97	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.461,00	17.923,04	92,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	480.330,00	420.922,30	87,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	480.330,00	420.922,30	87,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480.330,00	420.922,30	87,6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	20.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	20.000,00	20.000,00	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,0
855		RODZINA	18.750.040,20	18.504.250,04	98,7
85501		Świadczenie wychowawcze	9.338.973,50	9.330.706,31	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	9.338.973,50	9.330.706,31	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.277,50	73.010,31	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.986,50	27.980,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.291,00	45.029,81	84,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.257.696,00	9.257.696,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.414.643,70	8.227.944,52	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	8.414.643,70	8.227.944,52	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	884.171,70	849.808,45	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752.872,70	728.388,19	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.299,00	121.420,26	92,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.530.472,00	7.378.136,07	98,0
85503		Karta Dużej rodziny	4.608,00	4.608,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.608,00	4.608,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.608,00	4.608,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.608,00	4.608,00	100,0
85504		Wspierania rodziny	80.654,00	60.890,01	75,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	80.654,00	60.890,01	75,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.154,00	60.405,51	75,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.128,00	54.499,98	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.026,00	5.905,53	65,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	484,50	96,9
85508		Rodziny zastępcze	159.000,00	158.477,66	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	159.000,00	158.477,66	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159.000,00	158.477,66	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.000,00	158.477,66	99,7
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56.664,00	55.612,98	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	56.664,00	55.612,98	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56.664,00	55.612,98	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.664,00	55.612,98	98,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695.497,00	666.010,56	95,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	695.497,00	666.010,56	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	695.287,00	665.800,65	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.610,00	541.376,14	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.677,00	124.424,51	81,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	209,91	99,9

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.445.774,60	7.930.266,08	84,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	875.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 725.000,00 725.000,00	760.116,19 63.334,18 63.334,18 63.334,18 696.782,01 696.782,01	86,9 42,2 42,2 42,2 96,1 96,1
90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.961.300,00 5.961.300,00 5.961.300,00 182.300,00 5.779.000,00	5.197.863,06 5.197.863,06 5.197.863,06 166.253,49 5.031.609,57	87,2 87,2 87,2 91,2 87,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00	415.200,00 415.200,00 415.200,00 415.200,00	75,5 75,5 75,5 75,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00	59.429,91 59.429,91 59.429,91 59.429,91	81,4 81,4 81,4 81,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące 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 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	293.875,00 233.875,00 112.625,00 78.379,00 34.246,00 2.000,00 119.250,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	195.564,78 160.714,78 62.750,37 38.433,85 24.316,52 2.000,00 95.964,41 34.850,00 34.850,00 34.850,00	66,6 68,7 55,7 49,0 71,0 100,0 80,5 58,1 58,1 58,1
90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	68.083,36 68.083,36 68.083,36 68.083,36	90,8 90,8 90,8 90,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.339.930,60 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 139.930,60 139.930,60	1.097.671,32 957.957,75 957.957,75 957.957,75 139.713,57 139.713,57	81,9 79,8 79,8 79,8 99,9 99,9
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222.669,00 222.669,00 142.669,00 118.843,00 23.826,00 80.000,00	100.956,93 100.956,93 100.956,93 90.993,23 9.963,70 -	45,3 45,3 70,8 76,6 41,8 -
90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	35.380,53 35.380,53 35.380,53 35.380,53	64,3 64,3 64,3 64,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.174.000,00	2.128.201,70	97,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00	1.006.000,00 1.006.000,00 1.006.000,00	100,0 100,0 100,0
92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	880.000,00 880.000,00 880.000,00	880.000,00 880.000,00 880.000,00	100,0 100,0 100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego;	280.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 230.000,00	234.202,48 4.575,00 4.575,00 4.575,00 229.627,48	83,7 9,2 9,2 9,2 99,8

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230.000,00	229.627,48	99,8
	92195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	7.999,22 7.999,22 7.999,22 7.999,22	100,0 100,0 100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4.215.084,00	3.882.698,25	92,1
	92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.204.176,00 389.176,00 388.376,00 130.950,00 257.426,00 800,00 815.000,00 815.000,00	1.161.718,45 348.864,58 348.064,58 122.839,29 225.225,29 800,00 812.853,87 812.853,87	96,5 89,7 89,6 93,8 87,5 100,0 99,7 99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.010.908,00 3.010.908,00 2.898.908,00 1.598.005,00 1.300.903,00 100.000,00 12.000,00	2.720.979,80 2.720.979,80 2.610.197,19 1.479.277,98 1.130.919,21 100.000,00 10.782,61	90,4 90,4 90,0 92,6 86,9 100,0 89,9
		RAZEM WYDATKI w tym – wydatki bieżące z tego: • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego: • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	116.521.483,20 104.114.089,20 474.593,76 12.407.394,00 3.228.370,00	109.391.732,63 97.543.336,29 154.427,60 11.848.396,34 3.191.495,15	93,9 93,7 32,5 95,5 98,9

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2022R.**

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4			7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449.194,57	449.194,57	100,0
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	449.194,57 449.194,57	449.194,57 449.194,57	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	449.194,57	449.194,57	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381.883,00	375.999,41	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym; dochody bieżące	381.883,00 381.883,00	375.999,41 375.999,41	98,5 98,5
		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	381.883,00	375.999,41	98,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	4.200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym; dochody bieżące	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4.200,00	4.200,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	350,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	350,00 350,00	- -	- -

		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	350,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.021,47	11.021,47	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym; dochody bieżące	11.021,47 11.021,47	11.021,47 11.021,47	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	11.021,47	11.021,47	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179.577,10	174.815,03	97,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym; dochody bieżące	179.577,10 179.577,10	174.815,03 174.815,03	97,4 97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym / ustawami	179.577,10	174.815,03	97,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1.125,00	875,00	77,8
	85195		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	1.125,00 1.125,00	875,00 875,00	77,8 77,8
		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	1.125,00	875,00	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	2.056.866,71	2.023.156,95	98,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe w tym; dochody bieżące	276,08 276,08	276,08 276,08	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	276,08	276,08	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	8.208,72 8.208,72	8.208,72 8.208,72	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	8.208,72	8.208,72	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dochody bieżące	124.840,00 124.840,00	117.968,53 117.968,53	94,5 94,5
		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	124.840,00	117.968,53	94,5
	85295		Pozostała działalność w tym; dochody bieżące	1.923.541,91 1.923.541,91	1.896.703,62 1.896.703,62	98,6 98,6
		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	1.923.541,91	1.896.703,62	98,6
855			RODZINA	17.589.814,30	17.415.563,28	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	9.288.347,50 9.288.347,50	9.288.347,50 9.288.347,50	100,0 100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9.288.347,50	9.288.347,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	8.240.194,80 8.240.194,80	8.066.994,80 8.066.994,80	97,9 97,9

	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	8.240.194,80	8.066.994,80	97,9
85503		Karta Dużej Rodziny w tym; dochody bieżące	4.608,00 4.608,00	4.608,00 4.608,00	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	4.608,00	4.608,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym; dochody bieżące	56.664,00 56.664,00	55.612,98 55.612,98	98,2 98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	56.664,00	55.612,98	98,2
		RAZEM DOCHODY	20.674.032,15	20.454.825,71	98,9

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449.194,57	449.194,57	100,0
	01095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.194,57 449.194,57 449.194,57 7.720,63 441.473,94	449.194,57 449.194,57 449.194,57 7.720,63 441.473,94	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381.883,00	375.999,41	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381.883,00 381.883,00 381.883,00 378.833,00 3.050,00	375.999,41 375.999,41 375.999,41 372.949,41 3.050,00	98,5 98,5 98,5 98,5 100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.200,00	4.200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	100,0 100,0 100,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	350,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00 350,00 350,00 350,00	- - - -	- - - -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179.577,10	174.815,03	97,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	179.577,10 179.577,10 148.478,63 148.478,63 31.098,47	174.815,03 174.815,03 143.765,68 143.765,68 31.049,35	97,4 97,4 96,8 96,8 99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	1.125,00	875,00	77,8
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich odliczane	1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00	875,00 875,00 875,00 875,00	77,8 77,8 77,8 77,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2.056.866,71	2.023.156,95	98,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,08 276,08 5,41 5,41 270,67	276,08 276,08 5,41 5,41 270,67	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym;	8.208,72 8.208,72	8.208,72 8.208,72	100,0 100,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,32 121,32	121,32 121,32	100,0 100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.087,40	8.087,40	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.840,00 124.840,00 124.840,00	117.968,53 117.968,53 117.968,53	94,5 94,5 94,5
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.923.541,91 1.923.541,91 37.791,70 25.083,70 12.708,00 1.885.750,21	1.896.703,62 1.896.703,62 37.190,27 25.083,70 12.106,57 1.859.513,35	98,6 98,6 98,4 100,0 95,3 98,6
855		RODZINA	17.589.814,30	17.415.563,28	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.288.347,50 9.288.347,50 30.651,50 24.376,50 6.275,00 9.257.696,00	9.288.347,50 9.288.347,50 30.651,50 24.376,50 6.275,00 9.257.696,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.240.194,80 8.240.194,80 754.923,80 709.624,80 45.299,00 7.485.271,00	8.066.994,80 8.066.994,80 734.044,82 688.745,82 45.299,00 7.332.949,98	97,9 97,9 97,2 97,1 100,0 98,0
	85503	Karta Dużej Rodziny 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00	4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.664,00 56.664,00 56.664,00 56.664,00	55.612,98 55.612,98 55.612,98 55.612,98	98,2 98,2 98,2 98,2
		RAZEM WYDATKI	20.663.010,68	20.443.804,24	98,9

**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	48,00	5.456,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48,00	5.456,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	5.456,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	16.475,00	14.566,30	88,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.475,00	14.566,30	88,4
		0830	Wpływy z usług	16.475,00	14.566,30	88,4
855			RODZINA	115.000,00	155.663,24	135,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115.000,00	155.564,24	135,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	83.510,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.572,42	178,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113.000,00	68.481,53	60,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	99,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	99,00	-
			OGÓLEM DOCHODY	131.523,00	175.685,54	133,6

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2022 ROKU.**

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.117.467,87	4.062.752,38	98,7
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.000,00 625.000,00	597.825,13 597.825,13	95,7 95,7
		Dobudowy sieci wodociągowej na terenie wsi	625.000,00	597.825,13	95,7
	01044	Infrastruktura wodociągowa wsi z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.970.000,00 2.970.000,00	2.945.942,16 2.945.942,16	99,2 99,2
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.620.000,00	2.609.567,84	99,6
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi	350.000,00	336.374,32	96,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów – etap III	2.620.000,00	2.609.567,84	99,6
	01095	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	522.467,87 522.467,87	518.985,09 518.985,09	99,3 99,3
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Gruszów Wielki III etap, Nieczajna Górna etap II, Nieczajna Dolna etap III, Smęgorzów etap II	500.000,00	496.517,22	99,3
		Modernizacji drogi do pól w Nieczajnie Dolnej FS	22.467,87	22.467,87	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100.000,00	100.000,00	100,0
	40002	Pozostała działalność z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,0 100,0
		Wpłata gminy na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.240.000,00	2.123.927,93	94,8
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.240.000,00 2.240.000,00	2.123.927,93 2.123.927,93	94,8 94,8
		Przebudowa łącznika ul. Szarwarskiej z ul. Zagumnie I etap	550.000,00	531.366,17	96,6
		Przebudowa ul. Granicznej w DT	800.000,00	786.374,15	98,3
		Przebudowa drogi koło szkoły w Sutkowie	84.000,00	83.127,09	99,0
		Budowa i przebudowa ciągu ulic Katynia i Czernia w DT w trybie zaprojektuj i wybuduj	50.000,00	23.985,00	48,0
		Przebudowa drogi ul. Górnej w Laskówce Chorąskiej	200.000,00	196.895,48	98,5
		Projekt budowy chodnika przy drodze Nr 73 w Smęgorzowie	50.000,00	-	-
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gruszowie Wielkim	150.000,00	148.005,75	98,7
		Przebudowa sięgacza na Oś. Domków Jednorodzinnych	40.000,00	39.997,77	100,0
		Budowa chodnika w Gruszowie Wielkim IV etap	133.000,00	132.916,05	99,9
		Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z parkingiem w DT	1.000,00	371,01	37,1
		Przebudowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich w DT	58.000,00	57.578,71	99,3
		Przebudowa drogi gminnej u. Piłsudskiego Boczna w DT	124.000,00	123.310,75	99,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.863.960,59	1.576.412,73	84,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z tego; zakup i objęcie akcji i udziałów	1.330.200,00 1.330.200,00	1.330.200,00 1.330.200,00	100,0 100,0
		Objęcie przez Gminę udziałów w tworzonej spółce SIM – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1.330.200,00	1.330.200,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	533.760,59 533.760,59	246.212,73 246.212,73	46,1 46,1
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	200.000,00	83.861,24	41,9
		Rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę CKS w Nieczajnie Górnej	100.000,00	40.000,00	40,0
		Budowa i zakup wyposażenia na plac zabaw na działce gminnej za budynkiem CKS w Żelazowce - FS	34.760,59	34.718,55	99,9
		Przywrócenie vitalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT (projekt)	100.000,00	20.000,00	20,0
		Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Domu Ludowego w GW - FS	9.000,00	9.000,00	100,0
		Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim	30.000,00	-	-

		Przebudowa dachu na Domu Ludowym w Nieczajnie Dolnej	60.000,00	58.632,94	97,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388.370,00	355.395,33	91,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	37.945,50	54,2
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	37.945,50	54,2
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	70.000,00	37.945,50	54,2
	75095	Pozostała działalność	318.370,00	317.449,83	99,7
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.370,00	317.449,83	99,7
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	318.370,00	317.449,83	99,7
		Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu, usługi doradcze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.	318.370,00	317.449,83	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	311.000,00	303.808,05	97,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	311.000,00	303.808,05	97,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	311.000,00	303.808,05	97,7
		Projekt + modernizacja budynku OSP w Smęgorzowie	124.000,00	117.500,00	94,8
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazówce - III etap	187.000,00	186.308,05	99,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.416.664,94	1.412.272,98	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.019.200,00	1.015.746,22	99,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.019.200,00	1.015.746,22	99,7
		Modernizacja budynku Sz. Pod. w Żelazówce	700.000,00	698.830,64	99,8
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Sz. Pod. Nr 3 w DT	96.500,00	96.500,00	100,0
		Zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr 3 w DT	51.000,00	50.720,58	99,5
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Sz. Pod. w Szarwarku	70.000,00	68.000,00	97,2
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim	60.000,00	60.000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Sz. Pod. Nr 1 w DT	11.000,00	11.000,00	100,0
		Zakup maszyny myjącej dla Sz. Pod. Nr 1 w DT	15.700,00	15.695,00	100,0
		Wymiana monitoringu na terenie Sz. w Gruszowie Wielkim	15.000,00	15.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	160.100,00	159.161,82	99,4
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.100,00	159.161,82	99,4
		Odwodnienie i osuszenie budynku w pomieszczeniach; Wózkowania, szatnia, jadalnia, magazyn	80.000,00	80.000,00	100,0
		Modernizacja kuchni Przedszkola Nr 2 w DT	80.000,00	79.147,92	98,9
		Projekt budowy budynku Przedszkola w Smęgorzowie	100,00	13,90	13,9
	80195	Pozostała działalność	237.364,94	237.364,94	100,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.364,94	237.364,94	100,0
		Projekt „Laboratoria przyszłości”	237.364,94	237.364,94	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924.930,60	871.345,58	94,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725.000,00	696.782,01	96,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	725.000,00	696.782,01	96,1
		Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta DT	725.000,00	696.782,01	96,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	34.850,00	58,1
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	34.850,00	58,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60.000,00	34.850,00	58,1
		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska(RPO) w tym; dotacja dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	60.000,00	34.850,00	58,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.930,60	139.713,57	99,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	139.930,60	139.713,57	99,9
		Dobudowa oświetlenia na terenie gminy	45.000,00	44.859,77	99,7
		Projekt dokumentacji na wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - FS Nieczajna Dolna	7.847,70	7.847,70	100,0
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Lipinach FS	29.228,57	29.187,76	99,9
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w NG FS	18.000,00	18.000,00	100,0
		Projekt + dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w Smęgorzowie FS	10.000,00	10.000,00	100,0
		II etap dobudowy i doprojektowania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Sutkowie FS	29.854,33	29.818,34	99,9

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230.000,00	229.627,48	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230.000,00	229.627,48	99,8
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00	229.627,48	99,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	230.000,00	229.627,48	99,8
	Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej	230.000,00	229.627,48	99,8	
926		KULTURA FIZYCZNA	815.000,00	812.853,87	99,7
	92601	Obiekty sportowe	815.000,00	812.853,87	99,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	815.000,00	812.853,87	99,7
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT	750.000,00	748.032,87	99,7
	Zakup kontenera na boisko w Szarwarku	65.000,00	64.821,00	99,7	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12.407.394,00	11.848.396,34	95,5
w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2			3.228.370,00	3.191.495,15	98,9

V. Zmiany dokonane w ciągu 2022 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 i majątkowych:

1) W 2020r. rozpoczęto realizację projektu pn. **”Powerse** , realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizatorami powyższego projektu w latach 2020-2022 były Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej i Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim. Poniesione w 2022r. koszty realizacji projektów wyniosły kwotę 41.550,09 zł., którego celem było zwiększenie międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej. W I półroczu 2022r. zakończono realizację projektu.

2) Projekt pn. **” LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”** został wprowadzony do realizacji w 2016r. z okresem realizacji w latach 2016-2023. 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 2022r na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę 95.964,61 zł.

3) Uchwałą Budżetową na 2022r. Nr XL/412/21 wprowadzono do realizacji w 2022 projekt „Cyfrowa Gmina” za kwotę 635.610,00 zł. którego celem jest wykonanie urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu jak również zakup sprzętu komputerowego. Uchwałą Nr XLVIII/481/22 z dnia 30 sierpnia 2022r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” został zwiększony plan o kwotę 130.000,00 zł. na wykonanie urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego. W II półroczu 2022r. został zakończony I etap projektu pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu za kwotę 317.449,83 zł. W ramach wydatków bieżących projektu „Cyfrowa Gmina” za kwotę 2.460,00 zł. przeprowadzono diagnozę cyberprzestrzeni.

Uchwałą Nr LIII/516/22 z dnia 28 grudnia 2022r. zakup serwera i sprzętu IT zarówno w ramach wydatków majątkowych jak i wydatków bieżących przesunięto w ramach przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w 2023r. za kwotę 444.780,00 zł.

4) W 2021r. wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich projekt pn. "kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego" na lata 2021-2023". Liderem projektu jest Gmina Szczucin, która złożyła wniosek aplikacyjny, który został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie. W 2022r. w związku z późno przeprowadzoną procedurą przetargową przez Lidera projektu nie udało się rozpocząć realizacji projektu. Całkowitą realizację projektu przesunięto na 2023r., a jego kwota to 150.000,00 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 2022r. wydatkowano kwotę 34.850,00 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego niezrealizowaną kwotę przesunięto do realizacji na 2023r., gdzie przygotowano pozostały wykaz osób kwalifikujących się do wymiany kotłów ciepła w budynkach jednorodzinnych.
- Uchwałą Nr XXXVI/378/21r. wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów z terminem realizacji 2021-2023. W 2022 poniesiono koszty w kwocie 2.609.567,84 zł. tj. 90,0% całkowitej wartości zadania. W styczniu 2023r. wypłacono wykonawcy pozostałą kwotę i ten etap zadania zakończono.

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
- 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 do 2024r.

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

1) Uchwałą budżetową na 2022r. Nr XL/412/21 z dnia 29 grudnia 2021r. wprowadzono do realizacja poniżej przedstawione zadania wieloletnie;

- rozpoczęto realizację zadania związanego z modernizacją Sz. Pod. w Żelazowce w latach 2022-2023. W 2022r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację powyższego zadania w okresie dwu letnim za kwotę 1.835.747,08 zł. Poniesione wydatki w 2022r. to kwota 698.830,64 zł. tj. około 38,1 % całkowitej realizacji zadania.

- rozpoczęto realizację zadania dotyczącego budowy CKS w Nieczajnie Górnej w latach 2019-2023. W 2019r. wykonano projekt realizacji powyższego zadania a w 2022r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania w latach 2022-2023 za kwotę 1.920.000,27 zł. Poniesione wydatki w 2022r. to kwota 40.000,00 zł. tj. 2,1% wykonania zadania dotyczyła robót przygotowawczych (rozbiórka starego budynku).
 - budowa drogi gminnej w Morzychnie (droga do strefy)– realizację zadania przesunięto na lata 2023-2024
 - modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT. W m - cu lipcu podpisano z wykonawcą umowę na realizację powyższego zadania w kwocie 7.271.126,92 zł. w okresie dwu letnim. W 2022r. poniesione koszty realizacja zadania to kwota 748.032,87 zł. tj. 10,3% realizacji całości zadania.
- Uchwałą Nr XXXVII/388/21 Rady Miejskiej w DT z dnia 28 października 2021r. do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono poniższe zadania;
- przebudowa łącznika ul. Szarwarskiej z ul. Zagumnie I etap – gdzie w 2021r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w I półroczu 2022r. Zadanie zakończone.
 - przebudowa łącznika ul. Granicznej w DT – gdzie w 2021r. podpisano umowę z wykonawcą, a terminem realizacji w I półroczu 2022r. zadanie zakończone.

Uchwałą Nr XL/411/21 Rady Miejskiej w DT w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2029 do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie dotyczące realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na realizację powyższego projektu w 2022r., a jego realizatorem była Sz. Pod. Nr 2 w DT.

Celem projektu był wzrost kompetencji technicznych i interdyscyplinarnych wśród uczniów.

Uchwałą Nr XLVI/470/2022r. z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2022-2029 w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się do realizacji poniższe zadania;

- budowa i przebudowa ul. Ofiar Katynia i Czernia w DT w latach 2022-2023.
- Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT w latach 2022-2023.

Powyższe zadania zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych.

Uchwałą Nr XLVIII/482/2022 w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2022-2029 w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się poniższe zadania;

- projekt budowy drogi gminnej łącznika ul. Grunwaldzkiej z ul. Zazamcze w DT w latach 2022-2023 z limitem wydatków w 2023r. Obecnie trwają prace związane z procedurą przetargową.

projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 180044K ul. Witosa w DT w latach 2022-2023 z limitem wydatków w 2023r. Obecnie trwają prace związane z procedurą przetargową.

Tabela Nr 6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2022R.

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1	2	3	4	5	6	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ- NĄ I WODĘ	125.000,00	125.000,00	100,0	
	40002	Dostarczanie wody	125.000,00	125.000,00	100,0	
		Wpłata gmin na rzecz związku	25.000,00	25.000,00	100,0	
		Wpłata gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26.005,00	25.869,00	99,5	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	26.005,00	25.869,00	99,5	
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP LCH	3.430,00	3.294,00	96,0	
		- dofinansowanie zakupu sprzętu OSP NG	4.775,00	4.775,00	100,0	
		- dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Smęgorzów	4.000,00	4.000,00	100,0	
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Szarwark	4.800,00	4.800,00	100,0	
		- dofinansowanie zakupu szafy suszącej i pralnicy OSP Żelazówka	9.000,00	9.000,00	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.328.968,46	7.200.371,96	98,3	
	80101	Szkoły podstawowe	4.234.242,00	4.197.036,17	99,1	
		Sz. Żelazówka – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty dotacja celowa (zajęcia wspomagające)	810.403,00 2.624,00	802.291,04 2.624,00	99,0 100,0	
		Sz. Lipiny – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty dotacja celowa (zajęcia wspomagające)	711.473,00 1.600,00	684.328,76 1.600,00	96,2 100,0	
		Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty dotacja celowa (zajęcia wspomagające)	1.459.403,00 3.456,00	1.457.808,55 3.456,00	99,9 100,0	
		Sz. Szarwark – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty dotacja celowa (zajęcia wspomagające)	1.242.403,00 2.880,00	1.242.047,82 2.880,00	99,9 100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494.400,00	467.506,05	94,6	
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach	132.000,00	127.132,08	96,3	
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej	176.400,00	166.306,50	94,3	
		Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku	186.000,00	174.067,47	93,6	
	80104	Przedszkola	2.212.000,00	2.153.084,27	97,3	
		Niepubliczne przedszkole - Ochronka	1.840.000,00	1.781.244,34	96,8	
		Niepubliczne przedszkole - Żelazówka	372.000,00	371.839,93	99,9	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168.373,00	166.747,40	99,0	
		-dotacja na uczni niepełnosprawnych w Ochronce im. J. Pawła II	155.588,00	153.971,48	99,0	
		-dotacja na ucznia niepełnosprawnego w Sz. Pod. w Szarwarku	12.785,00	12.775,92	99,9	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102.414,00	100.549,67	98,2	
		Sz. Pod. Laskówka Chorąska – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	66.014,00	64.795,67	98,2	
		Sz. Pod. Lipiny – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	28.000,00	27.392,16	97,8	
		Sz. Pod. Szarwark – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	8.400,00	8.361,84	99,6	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.098,47	31.049,35	99,8	
		Sz. Żelazówka - dotacja celowa na zakup podręczników	6.271,65	6.257,90	99,8	
		Sz. Lipiny - dotacja celowa na zakup podręczników	4.149,68	4.122,17	99,3	
		Sz. Laskówka Ch. - dotacja celowa na zakup podręczników	9.971,28	9.963,42	99,9	
		Sz. Szarwark - dotacja celowa na zakup podręczników	10.705,86	10.705,86	100,0	
	80195	Pozostała działalność	86.440,99	84.399,05	97,6	
		Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla uczniów z Ukrainy	86.440,99	84.399,05	97,6	
	851		OCHRONA ZDROWIA	260.000,00	249.291,50	95,9
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	100.000,00	100,0
			- dotacja celowa na remont budynku SGZOZ oraz zakup urządzeń medycy- cznych i środków w zakresie zapobiegania COVID - 19	100.000,00	100.000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	149.291,50	93,3
	- dotacje dla organizacji pozarządowych.		160.000,00	149.291,50	93,3	
	852		POMOC SPOŁECZNA	173.682,00	170.887,10	98,4
		85295	Pomoc społeczna	173.682,00	170.887,10	98,4
			- dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie dziennego domu Senior +)	173.682,00	170.887,10	98,4

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.000,00	36.850,00	59,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	34.850,00	58,1
		-dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	60.000,00	34.850,00	58,1
		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	1.886.000,00	1.886.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.006.000,00	1.006.000,00	100,0
		- instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla DDK	1.006.000,00	1.006.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	880.000,00	880.000,00	100,0
		- instytucje kultury	880.000,00	880.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	100.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,0
		- zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,0
		RAZEM UDZIELONE DOTACJE	9.961.655,46	9.794.269,56	98,3

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 2022 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	340.000,00	418.332,49	123,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	340.000,00	418.332,49	123,0
			z tego: dochody bieżące	340.000,00	418.332,49	123,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000,00	418.332,49	123,0
			RAZEM DOCHODY	340.000,00	418.332,49	123,0

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	444.316,54	307.029,92	69,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące ,w tym na:	4.500,00	4.500,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.500,00	4.500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439.816,54	302.529,92	68,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	439.816,54	302.529,92	68,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279.816,54	153.238,42	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.629,00	92.371,59	70,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.187,54	60.866,83	40,8
		2) dotacje na zadania bieżące	160.000,00	149.291,50	93,3
		RAZEM WYDATKI	444.316,54	307.029,92	69,1

Tabela Nr 8

DOCHODY Z TYTUŁU CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOCHOLU W 2022 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	164.316,54	164.316,54	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	164.316,54 164.316,54	164.316,54 164.316,54	100,0 100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164.316,54	164.316,54	100,0
			RAZEM DOCHODY	164.316,54	164.316,54	100,0

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60.000,00	11.621,20	19,4
	75495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	11.621,20 11.621,20 11.621,20 11.621,20	19,4 19,4 19,4 19,4
		RAZEM WYDATKI	60.000,00	11.621,20	19,4

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,8 %; tj. w kwocie 4.536.077,23 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 12.130,29 zł., co stanowi 86,7 % wykonania planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły budowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie wsi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, gdzie w 2022r. wykonano dobudowy sieci wodociągowej za kwotę 597.825,13 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi w ramach zbiorowego odprowadzenia ścieków, gdzie w 2022r. wykonano;

- dobudowę sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały - kwota 2.609.567,84 zł.
- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie na wsi - kwota 336.374,32 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 99,7 % i dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 1050 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 448.107,46 zł.
- zakup kamienia na bieżące remonty dróg transportu rolnego w kwocie 13.087,10 zł., środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołectki poszczególnych wsi.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gruszowie Wielki III etap, Nieczajnie Górnej II etap, Nieczajnie Dolnej i Smęgorzowie II etap oraz środki z Funduszu Sołectkiego za kwotę 518.985,09zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 240.000,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki tego działu i rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 125.000,00 zł. i dotyczyły;

- uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji – kwota 25.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 100.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Planowane wydatki zrealizowano w 90,4 %; tj. w kwocie 5.033.944,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 44.172,59 zł. i dotyczyły zaspokojenia zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przeprowadzona procedura przetargowa na powyższe zadanie miała wpływ na niepełne wykonanie planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowano w 91,2 %; tj. w kwocie 4.989.771,76 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2.865.843,83 zł.; tj. 88,6 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków wykonano;

1. remonty dróg tłuczniem na terenie Gminy,
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu grysu z emulsją oraz masy mineralno – bitumicznej na terenie całej gminy,
3. remonty dróg równiarką na terenie całej gminy.
4. koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie miasta i wsi.
5. uzupełnienie poboczy dróg gminnych.
6. przeglądy dróg i mostów,
7. zabezpieczenia poboczy na ul. Witosa,
8. rozbiórka zdewastowanych przystanków autobusowych w Gruszowie Małym i Dąbrowie Tarnowskiej,
9. prace remontowe na moście na rzece Breń,
10. zakup kamienia na drogi gminne,
11. remont ciągów pieszych w rejonie Sz. Pod. Nr 3 na ul. Zazamcze,
12. utwardzenie poboczy przy szkole w Sutkowie,
13. odwodnienie ul. Zacisze do ul. Zagumnie w DT,
14. remont chodnika przy przedszkolu w Smęgorzowie.

W ramach wydatków bieżących wykonano;

- remont drogi do stadionu w Smęgorzowie za kwotę 620.030,95 zł.
- remont drogi Nieczajna Górna – Gruszów Wielki za kwotę 1.107.000,00 zł.

Zadani te zostały dofinansowane kwotą 931.575,00 zł. ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z niewykorzystaniem w pełni zarezerwowanych środków na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,8 %; tj. w kwocie 2.123.927,93 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zawiera tabela Nr 4 dotycząca wykonania wydatków majątkowych Gminy DT za 2022r. Oszczędności poprzetargowe miały wpływ na niższy procent wykonania planowanych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W 2022r. Gmina nie poniosła wydatków z rozdziału dotyczącego płatnego parkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki zrealizowano w 83,1 %; tj. w kwocie 2.895.710,04 zł. i dotyczyły:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki majątkowe dotyczyły objęcia udziałów w spółce „Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa”, w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1.330.200,00 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące wyniosły 592.407,16 zł; tj. 72,2 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za media (woda, gaz, c.o.)
- ✓ koszty związane z bieżącymi remontami i usługami, między innymi wykonano:
 - wymianę hydroforu zewnętrznego w Sutkowie,
 - remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Brniku,
 - remont c.o. i wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym w Brniku,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki w DT,
 - wykonanie schodów z kostki brukowej w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej,

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 246.212,73 zł.; tj. 46,1 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 83.861,24 zł. tj. 41,9 % wykonania planu. Ponieważ nie uzyskano stosownych dokumentu na nabycie gruntów w 2022r. ich realizację przesunięto na 2023r.
- zakup i montaż pieca w budynku domu ludowego w Gruszowie Wielkim za kwotę 9.000,00 zł.
- rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę CKS w Nieczajnie Górnej – kwota 40.000,00 zł. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi w końcu 2022r. nie udało się w pełni wykonać zakresu robót przewidzianych do wykonania 2022r. w związku z powyższym zwiększono wartość zdania na 2023r., gdyż powyższa inwestycja jest zadaniem wieloletnim.
- budowa i zakup wyposażenia na plac zabaw w Żelazówce – kwota 34.718,55 zł.
- przywrócenie vitalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT – kwota 20.000,00 zł. Pozostała niezrealizowana kwota wydatków została zaplanowana w 2023r., gdyż inwestycja powyższa jest zadaniem wieloletnim.
- przebudowa dachu na domu ludowym w Nieczajnie Dolnej – kwota 58.632,94 zł.

W planie wydatków majątkowych ujęto projekt rozbudowy domu ludowego w Gruszowie Wielkim lecz w 2022r. nie udało się zrealizować tego zadania.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 91,1 % tj. w kwocie 646.646,64 zł i dotyczyły:

- ✓ kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych we wspólnotach (koszty zarządu, koszty funduszu remontowego). Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niższy % wykonania planu.

Rozdział 70095- Pozostała działalność. Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 89,2 % tj. w kwocie 80.243,51 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 79,0 %; tj. w kwocie 3.947,70 zł. i dotyczyły:

- ✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych i usług projektowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 8.358.438,04 zł. tj. 93,2 % 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 375.999,41 zł. pozostała kwota tj. 250.458,55 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.

Z rozdziału tego poniesiono koszty w wysokości 11.455,65 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 653.554,80 zł. tj. 96,7 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 644.081,62 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.

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

Wydatki na administrację samorządową wyniosły 5.448.909,31 zł; tj. 92,3 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących w 2022r. poniesiono koszty na;

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

Wprowadzone oszczędności, absencja chorobowa oraz planowane a nie wypłacone odprawy emerytalne wpłynęły na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty modernizacji budynku poprzez modernizację części instalacji elektrycznej wewnątrz budynku za kwotę 37.945,50 zł. Pozostałe koszty związane z modernizacją instalacji elektrycznej odbywać się będą w 2023r,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Na promocję gminy wydatkowano 190.093,03 zł., co stanowi 93,7 % 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 wykonania placu zabawa w m. Smęgorzów poprzez promowanie gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz promowanie drewna,
- ✓ kosztów wydruku materiałów związanych z promocją zdrowia,

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 909.995,54 zł.; tj. 99,9 % wydatków planowanych i dotyczyły kosztów obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność; - zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły;

- wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – kwota 198.061,92 zł. tj. 98,5 % wyk. planu,
- wydatków bieżących (diagnoza cyberprzestrzeni) na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – kwota 2.460,00 zł. tj. 100.0% wyk. planu.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 317.449,83 zł. i dotyczyły modernizacji urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.200,00 zł., tj. 100,0 % wydatków planowanych i dotyczyły;

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Gmina w 2022r. nie realizowała zadania związanego z wydatkami obronnymi.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 725.218,77 zł.; tj. 76,4 % wydatków planowanych, w tym; wydatki majątkowe stanowią kwotę 303.808,06 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

W ramach wydatków bieżących przekazano dla KPP dotację celową w kwocie 14.800,00 zł. na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nieruchomości pod kątem ewentualnej adaptacji budynku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizowane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 482.300,02 zł.

tj. 87,5% wydatków planowanych z tego; wydatki bieżące wyniosły kwotę 178.491,96 zł. tj. 74,3 % wydatków planowanych a wydatki majątkowe wyniosły kwotę 303.808,06 zł. tj. 97,7 % wydatków planowanych.

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,
- ✓ kosztów zakupu paliwa do samochodów strażackich,
- ✓ kosztów badań lekarskich strażaków ochotników
- ✓ 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;

- wykonania projektu i modernizacji budynku OSP w Smęgorzowie za kwotę 117.500,00 zł.

- koszty budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce III etap za kwotę 186.308,05 zł.

Zadanie to w ramach konkursu „Małopolskie remizy” otrzymało dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł. oraz pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem wojny na terenie tego kraju. Poniesione wydatki na powyższy cel to kwota 28.577,60 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy poprzez wyżywienie i zakwaterowanie w budynku CKS w Laskówce Chorąskiej w związku z konfliktem wojny na terenie tego kraju. Poniesione wydatki na powyższy cel to kwota 199.541,15 zł. W związku z tym, iż zmniejszyła się liczba obywateli Ukrainy przebywających w CKS LCH zaplanowane wydatki na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane.

W ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zakupiono alkomaty za kwotę 11.621,20 zł. Niezrealizowana kwota wydatków zostanie przeniesiona do realizacji w 2023r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 277.268,93 zł; tj. 92,4 % wydatków planowanych. W 2022r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Nadwiślańskim – kwota 170.473,03 zł.,
2. pożyczki zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 15.994,21 zł.,
3. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na dobudowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy DT – kwota 1.679,81 zł.,
4. pożyczki zaciągniętej w 2017r. na ograniczenie poziomu niskiej emisji w mieszkaniach komunalnych – kwota 189,24 zł.,
5. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację ZSPiG w GW – technologia kotłowni – kwota 208,78 zł.,
6. pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSPiG w GW – kwota 1.498,02 zł.,

7. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 1856,34 zł.
8. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 3.663,07 zł.
9. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie – kwota 1.375,75 zł.
10. pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Gruszowie Małym – kwota 80.330,68 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 36.334.887,16 zł.; tj. 95,8 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 1.412.272,98 zł. tj. 99,7 % wykonania 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 22.660.880,91 zł. wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 21.645.134,69 zł. a na wydatki majątkowe 1.015.746,22 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 69,6 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 15.058.892,52 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na 158,96 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 30,5 etatach.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 178.882,85 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr 1 w DT – malowanie sal lekcyjnych, remont pracowni komputerowej, wymian oświetlenia na Sali gimnastycznej,
- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w DT – remont parkietu na sali gimnastycznej, remont podłóg, remont łazienek,
- ✓ Sz. Pod. Nr 3 w DT – remont chodnika,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont pokoju nauczycielskiego, remont parkietu w 4 salach lekcyjnych,
- ✓ Sz. Pod. Laskówka Chorąska – remont schodów zewnętrznych,
- ✓ Sz. Pod. w Smęgorzowie – remont ogrodzenia, remont parapetów.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 263.339,69 zł. dla poszczególnych szkół zakupiono między innymi;

- ✓ Sz. Pod. Nr 1 w DT – krzesła, meble do pokoju nauczycielskiego, centrale telefoniczną, monitory, tablety,
- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w DT – monitory, laptopy, stoliki, krzesła zmywarę, komputer,
- ✓ Sz. Pod. Nr 3 w DT – komputery, drukarki, statyw do monitora, fotele, szafę chłodniczą, sprzęt do kuchni,
- ✓ Sz. Pod. Gruszów Wielki – kserokopiarę, biurka, zestaw tablic,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – monitory,
- ✓ Sz. Pod. Smęgorzów – ploter laserowy, ultradźwiękowa drukarka brajlowska, krzesła, stoliki

W ramach tego rozdziału w 2022r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 4.197.036,17 zł. W 2022r. realizowano projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL pn. „POWERSE” – zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej Sz. Pod. GW i NG za kwotę 41.550,09 zł. oraz projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II” za kwotę 14.453,10 zł. Niezrealizowana kwota wydatków na projekt „Małopolska tarcza Antykryzysowa” zostanie ujęta w planach finansowych 2023r.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- modernizację budynku Sz. Pod. w Żelazówce – kwota 698.830,64 zł.
- wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Sz. Pod. 3 w DT – kwota 96.500,00 zł.
- zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr 3 w DT – kwota 50.720,58 zł.
- wymiana kotła centralnego ogrzewania w Sz. Pod. w Szarwarku – kwota 68.000,00 zł.
- modernizacja sali gimnastycznej w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim – kwota 60.000,00 zł.
- modernizacja monitoringu i zakup maszyny myjącej w Sz. Pod. Nr 1 DT – kwota 26.695,00 zł.
- wymiana monitoringu na terenie Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie 4-ch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim oraz w Sz. Pod. Nr 2 w DT wydatkowano kwotę 512.709,15 zł. tj. 97,0 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 467.586,24 zł. dla nauczycieli zatrudnionych na 5,41 etatach oraz 1 pracownik na etacie obsługi. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach tego rozdziału w 2022r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 467.506,05 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 7.124.987,65 zł. tj. 94,3 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli zatrudnionych na 37,32 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 24,5 etatach. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 1.781.244,34 zł., dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazówce kwotę 371.839,93 zł. do innych Gmin kwotę 164.302,70 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz koszty bieżące funkcjonowania placówek przedszkolnych.

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

- Przedszkole Nr1 – remont instalacji c.o zakup pralki, suszarki stoliczków, mebli oraz podłogi interaktywnej,
- Przedszkole Nr2 – zakup zmywarko - wypaźarki, laptopa, drukarki i kosiarki,
- Przedszkole Nieczajna Górna – remont pomieszczeń gospodarczych, remont urządzeń na placu zabaw, zakup zestawu komputerowego i lodówki,
- Przedszkole Smęgorzów – zakup laptopa, plotera, robota planetarnego.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- odwodnienie i osuszenie budynku Przedszkola Nr 1 w pomieszczeniach; wózkownia, szatnia, jadalnia, magazyn – kwota 80.000,00 zł.
- modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 2 w DT – kwota 79.147,92 zł.
- projekt budowy przedszkola w Smęgorzowie (zakup mapy do celów projektowych) – kwota 13,90 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Na utrzymanie 4 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 786.932,98 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono 723.619,05 zł. dla zatrudnionych na 11,5 etatach nauczycieli. Opieką objętych było 295 uczniów.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Dowozem objętych było 133 uczniów szkół podstawowych , 8 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie, 15 uczniów do szkół specjalnych w Tarno-

wie, 1 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu, 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, 2 uczniów do Dulczy Małej oraz 10 uczniów korzysta z dowozu indywidualnego do Sz. P. N1 i Nr3.

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 514.024,37 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 149.903,65 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41.098,15 zł., na dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych. W zawiązku z tym, iż nie odbyły się wszystkie planowane szkolenia rad pedagogicznych jak również planowane a nie wykorzystane środki na dopłatę do czesnego spowodowały niski wskaźnik wykorzystania planu w tym rozdziale.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej wydatkowano kwotę 1.138.284,94 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 555.742,79 zł. dla pracowników obsługi zatrudnionych na 10 etatach. 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 Sz. Pod. Nr 3 przygotowane są i dowożone posiłki do Sz. P. w Gruszowie Wielkim, Sz. Pod. w Smęgorzowie, Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej, Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej, Sz. Pod. w Lipinach oraz Sz. Pod. w Szarwarku. Ogółem żywionych było 795 uczniów.

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 2022r. wydatkowano kwotę 472.846,61 zł. tj. 95,5 % wydatków planowanych, w tym na dotację na uczeni niepełnosprawnych w Ochronce oraz oddziale przedszkolny w Szarwarku wydatkowano kwotę 166.747,40 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 1.571.316,92 zł. , tj. 91,0% wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz przekazano datację na uczeni niepełnosprawnych do Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej, Sz. Pod. w Lipinach oraz Sz. Pod. w Szarwarku.

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.

W formie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano kwotę 31.049,35 zł.

Na realizację powyższego zadania otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 174.815,03 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 472.957,64 zł. dotyczyły ;

- wypłaty wynagrodzenia dla członka komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.860,00 zł.
- przygotowanie i wygłoszenie wykładów o uzależnieniach wśród dzieci i młodzieży – kwota 7.476,38 zł.
- realizacji projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 162.578,00 zł. , którego realizatorami była Sz. Nr 3 w DT , Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej, Sz. Pod. w Gruszowie Małym, Sz. Pod. w Smęgorzowie.
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości 301.043,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przez Sz. Pod. z terenu Gminy projekt „Laboratoria Przyszłości”. Celem projektu jest wzrost kompetencji technicznych i interdyscyplinarnych wśród uczniów. Na realizację projektu w 2022r. wydatkowano kwotę 237.364,94 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 407.904,92 zł.; tj. 74,8 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej na wydatki bieżące związane ze skutkami zwalczania COVID-19 w kwocie 100.000,00 zł. tj. 100,0% wydatków planowanych.

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł. tj. 100,0 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń za prowadzenie dyżurów informacyjno-wspierających w punkcie konsultacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska i wyniosły 302.529,92 zł.; tj. 68,8 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 149.291,50 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2022 r. przejdzie do realizacji w 2023r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 10.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ” – 12.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet wsi Smęgorzów – 25.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.998,27 zł.
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie OSP w GW – kwota 9.880,39 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w LCH – 30.300,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w DT – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet wsi Nieczajna G. – 8.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w DT – 4.812,84 zł.
- LKS „CZARNI” Smęgorzów – 5.000,00 zł.
- MLKS „Dąbrovia” w DT – kwota 27.300,00 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, konsultanta ds. problemów przemocy domowej. Do sądu skierowano 21 spraw o przymusowe leczenie odwykowe.

W ramach tego rozdziału przeprowadzono konferencję na temat uzależnień dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych oraz sfinansowano koszty publikacji związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków oraz alkoholu. W zakresie usług przeprowadzono również warsztatu w Centrum Formacji Duchowej oraz zakupiono materiały informacyjne i przeprowadzono kampanię dotyczącą uzależnień oraz szkolenie członków GKRPA.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 875,00 zł. tj. 100,0 % wydatków planowanych. Wydatki te dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 95,3 %, tj. w kwocie 8.261.453,44 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 1.301.629,82 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 43 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 277.541,28 zł. została zwrócona do budżetu Gminy przez rodziny zobowiązane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 26.797,77 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu 4 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 2022r. to kwota 68.534,91 zł. tj. 99,0% wydatków planowanych. W ramach zadań własnych opłacono składki przysługujące osobom pobierającym zasiłki stałe. Z w/w ubezpieczenia opłacono 1199 świadczeń dla 112 osób. Zwrócono również do budżetu państwa 683,80 zł. z tytułu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 93,2% tj. w kwocie 747.298,46 zł., w tym:

- wypłacono zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę 744.187,16 zł., w tym;
- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 146.617,67 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 597.569,49 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 260 zasiłków dla 639 osób,

- zwrócono do budżetu państwa kwotę 1.471,30 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
- wypłacono 5 zasiłków dla 2 rodzin będących obywatelami Ukrainy w kwocie 1.640,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 219.263,88 zł. na dodatki mieszkaniowe co stanowi 99,9% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 941 dodatków mieszkaniowych dla 102 gospodarstw domowych jak również 17 dodatków energetycznych dla 6 gospodarstw na kwotę 276,08 zł. łącznie z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 814.168,62 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2022r. zasiłek stały został wypłacony 128 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 10.339,98 zł. z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na utrzymanie MOPSiWR wydatkowano 2.027.598,04 zł., tj. 91,7 % wydatków planowanych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.595.661,52 zł. tj. 78,7 % 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 8.208,72 zł., która pokryła koszty w 100% . W ramach tego rozdziału realizowano projekt socjalny „samotny rodzic – superbohater”, którego celem było nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców samotnie wychowujących dzieci. Projekt skierowany był do 10 rodzin.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa - kwota 227.954,60 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - kwota 1.760.950,74 zł.
3. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 8.208,72 zł.
4. dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „samotny rodzic- superbohater” – kwota 30.483,98 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki wyniosły 210.909,34 zł., tj. 93,2 % wydatków planowanych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono kwotę 210.309,34 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale są na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi wykonywane są w miejscu zamieszkania podopiecznych. Są to osoby w podeszłym wieku, ciężko a nawet obłożnie chore. Opieka wymaga nie tylko wykonania podstawowych czynności higienicznych, utrzymania porządku, przygotowania posiłku, ale także zrobienia zakupów, opłat a także pewnych zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza. Z usług opiekuńczych dla osób starszych skorzystało 29 osób, a z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 osób.

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

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 117.968,53 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 60.265,26 zł.
- z wpłaty podopiecznych za wykonywane usługi specjalistyczne – kwota 32.675,55 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 94,5 % tj. w kwocie 683.814,68 zł. i dotyczyły realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie realizację zadania sfinansowano z następujących źródeł;

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska sfinansowano;
 - dowóz posiłków do szkół w kwocie 48.287,40 zł.
 - posiłki w kwocie 216,00 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 101.259,28 zł.
 - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranego zasiłku 1.022,88 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa na;
 - posiłki w kwocie 127.992,00 zł.
 - zasiłki celowe w kwocie 405.037,12 zł.

Ogółem w 2022r. z pomocy z w/w programu skorzystało 874 osób, przy czym;

- z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 163 uczniów szkół podstawowych oraz 24 osoby dorosłe korzystało z posiłków w kuchni Caritas „Betania”.
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności wypłacono 852 zasiłków dla 332 rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.150.138,06 zł., tj. 95,9 % wydatków planowanych i dotyczyły;

- przekazania dotacji dla stowarzyszenia na koszty związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior+” – kwota 170.887,10 zł.
- opłat za media w dziennym domu „Senior+”, - kwota 38.151,47 zł.
- wypłata dodatków osłonowych, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen energii oraz produktów żywnościowych wraz z kosztami obsługi tego programu – kwota 1.896.703,62 zł.
- kosztów realizacji programu „korpus wsparcia seniorów” – kwota 29.126,88 zł.
- wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych realizowanych zgodnie z porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w DT – kwota 3.186,00 zł.
- wydatków związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 12.082,99 zł.

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

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 94,9 % wydatków planowanych tj. w kwocie 9.452.998,67 zł., a dotyczyły;

- wypłaty dodatku węglowego, gdzie wypłacono 2586 dodatków na łączną kwotę wraz w kosztami obsługi – 7.912.103,88 zł.
- wypłaty dodatków w zakresie innych źródeł ciepła, gdzie wypłacono 137 dodatków na łączną kwotę wraz z kosztami obsługi – 180.540,00 zł.
- zakupu węgla oraz jego dystrybucja do gospodarstw domowych to kwota 312.419,04 zł. Zaplanowane wydatki na zakup węgla nie zostały w pełni wykorzystane w związku tym, iż nie dostarczono planowanego zamówienia węgla z powodu braku na kopalni.
- zwrot do instytucji zarządzającej projektem ”Jutrzenka” kwoty 8.369,75 zł. wraz z należnymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł. na osobę oraz koszty obsługi tego świadczenia to kwota 85.374,00 zł. Wypłacono 279 takich świadczeń.

- wypłaty świadczeń na zakwaterowanie wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających na ternie Polski w wysokości 40,00 zł. za osobę dziennie oraz koszty obsługi tego świadczenia to kwota 954.192,00 zł.

W planie wydatków rozdz. 85395 zabezpieczono środki w kwocie 209.619,25 zł. na ewentualne koszty związane z trwałością projektu „Jutrzenka”. Jednak w 2022r. nie zachodziła potrzeba uruchamianie w/w środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale wyniosły 529.267,31 zł., tj. 88,9 % wydatków planowanych . W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka które realizuje Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przeznaczono środki w wysokości 88.345,01 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono kwotę 70.421,97 zł., pozostała kwota to zakupy pomocy dydaktycznych.. W zajęciach uczestniczyło 20 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 382.127,00 zł., w tym kwotę 38.212,70 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I i II edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 568 uczniów a zasiłki szkolne otrzymało 3 uczniów .
- 2) dofinansowano zakup podręczników dla 3 uczniów niepełnosprawnych za kwotę 605,30 zł. w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
- 3) udzielono pomocy materialnej dla 56 uczniów będących obywatelami Ukrainy za kwotę 38.190,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów uzdolnionych na łączną kwotę 20.000,00 zł. Stypendia tego rodzaju wypłacane są na wniosek dyrektora szkoły, który typuje uczniów uzdolnionych zgodnie z przyjętym regulaminem.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.504.250,04 zł. tj. w 98,7%. 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 9.330.706,31 zł., z czego na;

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 9.257.696,00 zł. – wypłacono 18583 świadczenia,
- wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 34.255,50 zł.,
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami do BP pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 38.754,81 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.227.944,52 zł., z tego na ;

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.332.949,98 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 224.620,38 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 502.370,31 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 62.299,00 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 59.121,26 zł.
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wypłacone obywatelom Ukrainy – kwota 46.583,59 zł.

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

- zasiłki rodzinne w kwocie 1.602.396,40 zł.,- wypłacono 14152 zasiłków,
- świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy w kwocie 45.186,09 zł. - wypłacono 350 świadczeń dla 45 osób
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 48.312,60 zł.- wypłacono 60 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 89.601,92 zł. - wypłacono 249 dodatków,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 98.340,48 zł. - wypłacono 523 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 89.238,68 zł. - wypłacono 845 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 80.967,66 zł. – wypłacono 1495 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 123.044,39 zł. - wypłacono 1905 dodatków,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 254.481,75 zł. - wypłacono 2776 dodatków.
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1.166.630,62 zł., - wypłacono 5462 zasiłków,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.757.472,38 zł. - wypłacono 1318 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 224.296,50 zł. – wypłacono 366 świadczeń,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 110.000,00zł. - wypłacono 110 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 391.825,20 zł. – wypłacono 459 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 258.021,40 zł. wypłacono 586 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 22.320,00 zł. – wypłacono 36 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 4.608,00 zł. W 2022r. MOPSiWR- rozpatrzył 286 wniosków i wydał 1301 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z ;

- z zatrudnieniem 2-ech asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 29 rodzin na łączny koszt 60.890,01 zł.,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z koordynacją rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem objętych było troje dzieci umieszczonych w 2-ch rodzinach zastępczych oraz pięcioro dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekunczo – Wychowawczych a łączny koszt za 2022 r. wyniósł kwotę 158.477,66 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w wysokości 55.612,98 zł., które dotyczyły;

- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Opłacono 442 świadczenia dla 41 osób.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na koszty związane z organizowaniem i funkcjonowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 w 2022r. wydatkowano kwotę 666.010,56 zł. Odpłatność rodziców wyniosła kwotę 171.438,98 zł. Pozostałe środki w kwocie 494.571,58 zł. pochodzą z Budżetu Gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 84,0 %, tj. w kwocie 7.930.266,08 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące wyniosły 63.334,18 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.
- opłat za energię elektryczną za przepompownie ścieków.

Wydatki majątkowe wyniosły 696.782,01 zł., tj. 96,1 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków dobudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie miasta. Oszczędności przetargowe miały wpływ na wysokość wykonania planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.197.863,06 zł., tj. 87,2 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi – 166.253,49 zł.
- ✓ kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 37.800,00 zł.
- ✓ kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 4.946.716,17 zł.

W 2022r. z terenu Gminy DT zebrano z posesji zamieszkałych około 5330 ton odpadów komunalnych, w tym z PSZOK zebrano 185 ton odpadów.

- ✓ pozostałych kosztów tj. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisem za ZFŚS, opłaty komorniczej, analiza próbek wody na wysypisku, odbiór styropianu, legalizacja wagi, naprawa ładowarki, przegląd wózka widłowego, pomiar osiadania wysypiska, koszty wysyłki upomnień do zalegających z opłatami za odbiór odpadów, wykonanie tablic informacyjnych – kwota 47.093,40 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 415.200,00 zł. tj. 75,5 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi oraz utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych. Oszczędności przetargowe miały istotny wpływ na niski % wykonania planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatkowano kwotę 59.429,91 zł. tj. 81,4 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono sadzonki kwiatów i krzewów, które zasadzono na klombach i zieleńcach na terenie miasta,
- wykonano pielęgnację trawników, drzew i krzewów,
- zakupiono grys granitowy i nawóz do nawożenia kwiatów i sadzonek na klombach,

- zwalczano barszcz Sosnowskiego.

Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski % wykonania planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- kosztów utworzenia stanowiska pracy dla pracownika zajmującego się realizacją programu „czyste powietrze”. Poniesione koszty w 2022r. to kwota 62.750,37 zł.
- realizacji projektu zintegrowanego „LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Głównym celem projektu realizowanego w latach 2016-2023 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 2022r. wydatkowano kwotę 95.964,41 zł.

Ponieważ w 2022r. nie udało się zrealizować wszystkich zadań objętych projektem niezrealizowana kwota wydatków zostanie wprowadzona do realizacji w 2023r.

- 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 34.850,00 zł., gdzie dokonano wypłaty dotacji dla osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Nie udało się w całości zrealizować w/w zadania ze względu na brak przeprowadzenia audytów energetycznych w gospodarstwach domowych przez Urząd Marszałkowski co stanowi podstawą do udzielenia dotacji. W związku z powyższym niezrealizowana kwota została przesunięta na 2023r.,

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 określonymi w drodze uchwały.

Koszt umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku za 2022r. wyniósł kwotę 68.083,36 zł., tj. 90,8 % wykonania planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Wydatki wyniosły 1.097.671,32 zł., tj. 81,9% planowanych, w tym; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 139.713,57 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 610.756,67 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 322.358,45 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 24.842,63 zł.

Wprowadzone oszczędności związanych w oświetleniem ulic miały wpływ na niski % wykonanie planu.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 139.713,57 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 100.956,93 zł. tj. 45,3 % wydatków planowanych.

Poniesione koszty bieżące dotyczyły:

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

- w ramach tego rozdziału Gmina DT przystąpiła do realizacji projektu „kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” – którego Liderem jest Gmina Szczucin. Został w 2021r. złożony wniosek aplikacyjny, który został pozytywnie rozpatrzony. W 2022r. przeprowadzono przez Lidera projektu postępowanie przetargowe na realizację powyższego zadania jednak nie udało się rozpocząć realizacji projektu, w związku z powyższym przesunięto jego realizację na 2023r.

Wprowadzone oszczędności jak również zwrot z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych miały istotny wpływ na wysokość wykonania planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 35.380,53 zł. tj. 64,3 % 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 1.006.000,00 zł. tj. 100,0 % wykonania ,

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji dla MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 880.000,00 zł. tj.100,0 % wykonania planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonane wydatki bieżące tego rozdziału związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zostały wykonane w kwocie 4.575,00 zł. tj. 9,2 % planu i dotyczyły;

- kosztów czyszczenia pomnika w Parku Miejskim,
- kosztów nadzoru dendrologicznego nad robotami w Parku Miejskim.

W planie wydatków na 2022r. zarezerwowano środki na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w Parku Miejskim, jednak to zadanie w 2022r. nie zostało wykonane stąd niski wskaźnik wykonania planu.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 229.627,48 zł. wykonano „Renowację placu Walczących o Niepodległą Polskę w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 69.993,00 zł. ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- zakupu strojów ludowych i wyposażenie stoiska na wystawy kulinarne dla Koła Gospodyń Wiejskich wsi Nieczajna Górna – kwota 3.999,23 zł.
- wyposażenie stoiska na wystawy kulinarne dla Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna Górna – kwota 3.999,99 zł.

Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego wsi Nieczajna Górna.

. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 3.882.698,25 zł. tj. 92,1 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 89,7 % tj. kwotę 348.864,58 zł. i dotyczyły kosztów utrzymania hali sportowej a w szczególności; opłat za media (c.o, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów zatrudnienia

pracowników. Wprowadzone oszczędności miały wpływ na niski % wykonania planu.

W ramach wydatków majątkowych wykonano poniższe zadania inwestycyjne:

- modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT . Zadanie to jest zadaniem dwu letnim. Jago zakończenie przewidziano w 2023r. a dofinansowane jest kwotą 4.500.000,00 zł. z rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych. Poniesione wydatki w 2022r. to kwota 748.032,87 zł.,
- zakup kontenera na boisko w Szarwarku za kwotę 64.821,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.720.979,80 zł. tj. 90,4 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 2.620.979,80 zł. z czego na:
 - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 538.705,72 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.479.277,98 zł. w tym; kwota 165.978,08 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami .
 - pozostała kwota tj. 602.996,10 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 - 100.000,00 zł., w tym: dla MLKS Dąbrovia – 40.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 11.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 15.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 13.000,00 zł., Stowarzyszenie „Łuczniczka Dąbrovia” 16.000,00 zł., Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 1.000,00 zł., Stowarzyszenie Jednostka Strzeleck „Strzelec” 3059 DT - kwota 4.000,00 zł

VI WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą budżetową na 2022r. z dnia 29 grudnia 2021r. zatwierdzono plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022r. w kwocie 464.333,97 zł. Wykonane wydatki za 2022r. wyniosły kwotę 462.558,30 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły;

Dz. 010 – kwota 34.467,86 zł. – zakupu kamienia oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, modernizację drogi do pól w Nieczajnie Dolnej,

Dz.600 – kwota 122.114,99 zł. - zakup kamienia, remonty dróg , pogłębienie rowów na terenie Gminy, wykonanie parkingów, dobudowa chodników,

Dz.700 – kwota 107.458,14 zł. – doposażenia klubów i świetlic, zakupy doposażenia placów zabaw oraz montaż c. o. w Domu Ludowym w Gruszowie Wielki.,

Dz.754 - kwota 36.164,50 zł. – doposażenia w sprzęt i umundurowanie dla jednostek OPS ,

Dz.801 – kwota 39.499,79 zł. – wykonanie monitoringu w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim, remont schodów w Sz. Pod. w Laskowce Chorańskiej, doposażenie placu zabaw w Sz. Pod. w Lipinach, zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Nieczajnie Górnej,

Dz.900 – kwota 94.853,80 zł. – wykonania projektów + dobudowy oświetlenia drogowego,

Dz.921 – kwota 7.999,22 zł. – zakup strojów ludowych oraz wyposażenie stoisk na pokazy kulinarne dla Stowarzyszenia Kobiet wsi NG i Koła Gospodyń Wiejskich NG
Dz. 926 – kwota 20.000,00 zł. - montaż kontenera na boisku sportowym w Szarwarku.

VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

W 2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	6.413.726,73	12.575.892,43	196,1
Z TEGO:			
PRZYCHODY ZE SPŁAT UDZIELONYCH POŻYCZEK § 951	137.903,00	87.401,00	63,4
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH, POMNIEJSZONA O NIETYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH § 957	-	4.386.050,84	-
PRZYCHODY JST Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYMI ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH § 905	2.144.256,94	2.144.256,94	100,0
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY §950	4.131.566,79	5.958.183,65	144,2
ROZCHODY	1.558.876,85	1.558.330,61	99,9
SPŁATA RAT KREDYTÓW § 992	600.000,00	600.000,00	100,0
SPŁATA RAT POŻYCZEK § 992	881.874,85	881.874,85	100,0
UDZIELONE POŻYCZKI § 991	77.002,00	76.455,76	99,3

Przychody budżetu Gminy DT w 2022r. dotyczyły;

- spłat udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom – kwota 87.401,00 zł. tj. 63,4 % wykonania planu. Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 49.955,76 zł. dla Stowarzyszenia Twórców Powiśla Dąbrowskiego na zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odbudowę alejek w Parku Miejskim” została aneksem przesunięta na 2023r. w związku, z tym iż nie zostały zwrócone środki z budżetu Unii Europejskiej.
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4.386.050,84 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwocie 2.144.256,94 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.958.183,85 zł.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 99,9 % rocznego planu i dotyczyły;

- spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.481.874,85 zł.
- udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w kwocie 76.455,76 zł.

Szczegółową spłatę kredytów i pożyczek przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2022r.

W 2022 na kwotę 338.368,16 zł. została umorzona przez WFOŚiGW w Krakowie pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów.

VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2022 R.****PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2022 r. - w tym zaległości na 01.01.2022 r.	307.076,42	35.437,05
		307.022,42	35.437,05
2	Wpływy gotówkowe	165.917,75	8.909,40
3	Odpisy i umorzenia	2.805,00	1.339,00
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	138.353,67	25.188,65
II			
1	Przypis brutto	2.977.941,00	6.155.435,00
2	Odpisy	68.711,00	24.935,00
3	Przypis netto (1-2)	2.909.230,00	6.130.500,00
4	Wpływy gotówkowe	2.795.648,51	6.107.219,03
5	Zwroty	5.686,25	608,00
6	Umorzenia i zaniechania	13.354,00	6.512,20
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	-
8	Nadpłaty z 2021r. zaliczone na należności 2022r.	5.911,55	-
9	Nadpłaty na 31.12.2022r.	11.551,88	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	111.554,07	17.376,77
III	Ogółem należności na 31.12.2022r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2022r.	249.907,74 248.102,07	42.565,42 42.565,42

IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**NA 31.12.2022 R.****PODATEK ROLNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2022r. - w tym zaległości na 01.01.2022r.	25.806,11	6.929,70
		25.665,11	6.929,70
2	Wpływy gotówkowe	8.466,30	102,00
3	Odpisy i umorzenia	452,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	16.887,81	6.827,70
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	623.921,60	7.137,00
2	Odpisy	25.030,00	55,00
3	Przypis netto (1-2)	598.891,60	7.082,00
4	Wpływy gotówkowe	587.864,80	6.991,35
5	Zwroty	2.166,40	2,00
6	Umorzenia i zaniechania	315,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2021r. zaliczone na należności 2022r.	3.371,29	-
9	Nadpłaty na 31.12.2022r.	4.597,90	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	14.104,81	92,65
III	Ogółem należności na 31.12.2022r. (I. 5 + II. 10) w tym: zaległości na 31.12.2022r.	30.992,62 30.893,62	6.920,35 6.920,35

X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2022 R.**PODATEK LEŚNY**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2022 r. - w tym zaległości na 01.01.2022 r.	3.051,12	-
		3.042,12	-
2	Wpływy gotówkowe	852,00	-
3	Odpisy i umorzenia	35,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.164,12	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	50.404,00	22.842,00
2	Odpisy	1.410,00	2.604,00
3	Przypis netto (1-2)	48.994,00	20.238,00
4	Wpływy gotówkowe	48.131,47	22.836,00
5	Zwroty	283,00	2.598,00
6	Umorzenia i zaniechania	4,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2021r. zaliczone na należności 2022r.	543,86	-
9	Nadpłaty na 31.12.2022r.	489,58	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	1.087,25	-
III Ogółem należności na 31.12.2022r. (I. 5 + II. 10)		3.251,37	-
w tym: zaległości na 31.12.2022r.		3.229,37	-

XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2022 r.****ŚRODKI TRANSPORTU**

I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022r.			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	Należności na 01.01.2022 r. - w tym zaległości na 01.01.2022 r.	33.916,38	-
		33.916,38	-
2	Wpływy gotówkowe	11.020,48	-
3	Odpisy i umorzenia	8.025,90	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -) w tym; zaległości	14.870,00	-
II Pobór bieżących należności			
1	Przypis brutto	256.000,00	59.034,00
2	Odpisy	23.248,00	-
3	Przypis netto (1-2)	232.752,00	59.034,00
4	Wpływy gotówkowe	199.430,60	-
5	Zwroty	1.471,00	-
6	Umorzenia i zaniechania	2.000,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2021r. zaliczone na należności 2022r.	-	-
9	Nadpłaty na 31.12.2022 r.	-	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	37.792,40	-
III Ogółem należności na 31.12.2022r. (I. 5 + II. 10)		47.662,40	-
w tym: zaległości na 31.12.2022r.		47.662,40	-

XII. PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2022 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 101,3 % a po stronie wydatkowej w 93,9 %.

Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 113,1 mln zł. a po stronie wydatkowej 109,4 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 10,84 % ogółu budżetu, co daje kwotę 11.848.396,34 zł.

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

- ✓ *Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków w zakresie innych źródeł ciepła, realizacji programu „korpus wsparcia seniorów” oraz nagroda przyznana Gminie z tytułu ilości zaszczepionych osób – kwota 8.371.770,76 zł.*
- ✓ *Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – kwota 635.610,00 zł*
- ✓ *Dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Małopolskie remizy” na budowę budynku garażu dla samochodu OSP w Żelazowce – kwota dofinansowania wyniosła 45.000,00 zł.*
- ✓ *Pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP Żelazówka – kwota 20.000,00 zł.*
- ✓ *Środki na realizacji programu „POWERSE” – kwota 110.825,50 zł.*
- ✓ *Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projektu grantowy pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny” - kwota 155.373,60 zł.*
- ✓ *Środków z budżetu Unii Europejskiej na poniesione koszty budowy CKS w Morzyczynie – kwota 781.096,55*
- ✓ *Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – kwota 1.330.172,47zł.*
- ✓ *Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 931.575,00 zł.*
- ✓ *Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 240.000,00 zł.*
- ✓ *Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy- kwota 1.522.811,23 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Renowacja Placu walczących o Niepodległą Polskę w Parku Miejskim” – kwota 69.993,00 zł.*
- ✓ *Środki z Budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „LIFFE” – kwota 162.273,84 zł.*

W wyniku konsekwentnych starań naszego samorządu nastąpiła dalsza poprawa stanu dróg i chodników gminnych. Poniesione koszty w ramach wydatków remontowych i inwestycyjnych to kwota 4.385.330,83 zł.

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

Rok 2022 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. W ramach własnych środków opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na łączną kwotę 4.240.549,30 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 2022 r. wyniosła 4.137.940,64 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 2022 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Kaczmarek