



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 4149

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2023 ROK

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023r.poz. 1270 ze zm./ przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2023 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr LIII/520/22r.z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- Dochody w kwocie 96.932.916,43 zł.
- Wydatki w kwocie 107.399.339,43 zł.
- Deficyt w kwocie 10.466.423,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 12.278.345,86 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 10.320.159,14 zł.

i na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił:

- Dochody w kwocie 109.211.262,29 zł.
- Wydatki w kwocie 117.719.498,57 zł.
- Deficyt w kwocie 8.508.236,28 zł.

### ZMIANY BUDŻETU W 2023 R.

#### UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

#### ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2023 R.

w zł.

LP.	UCHWAŁY	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2023 Nr LIII/520/22r. Rady Miejskiej w DT z dnia 28.12.2022r.	96.932.916,43	107.399.339,43
2.	Uchwała Nr LIV/534/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r	-	-
	zwiększenia	9.180,00	220.629,54

3.	Uchwała Nr LV/536/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16.02.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. - zwiększenia	413.145,00	485.394,74
4.	Uchwała Nr LVI/544/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	350.290,28 - 123.162,00	782.007,28 - -50.000,00
5.	Uchwała Nr LVII/556/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	1.187.712,00 -	3.411.328,00 -486.000,00
6.	Uchwała Nr LVIII/570/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16.06.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	526.449,80 - 182.570,00	773.879,80 - -430.000,00
7.	Uchwała Nr LIX/574/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.07.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	1.461.388,00 - 1.764.173,00	2.147.092,00 - -2.234.258,00
8.	Uchwała Nr LX/584/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.08.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	252.487,00 -	555.825,00 -303.338,00
9.	Uchwała Nr LXI/589/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12.09.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	2.744.421,16 - 1.806.662,00	1.196.513,49 - -258.754,33
10.	Uchwała Nr LXII/598/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	4.387.680,22 - 176.500,00	4.618.924,61 - 407.744,39
11.	Uchwała Nr LXIII/600/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13.11.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	142.800,00 -	542.800,00 -400.000,00
12.	Uchwała Nr LXIV/616/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.11.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T. na 2023r. -zwiększenia	211.198,00 -	28.628,00

	-zmniejszenia	182.570,00	-
13.	Uchwała Nr LXV/617/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.12.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T .na 2023r.	4.203.370,13	
	-zwiększenia	-	96.644,91
	-zmniejszenia	2.830.592,22	-3.423.867,00
14.	Uchwała Nr LXVI/626/23r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa T .na 2023r.	250.510,00	520.510,00
	-zwiększenia	-	-520.000,00
	-zmniejszenia	250.000,00	
<b>Razem Uchwały Rady</b>		<b>105.757.318,80</b>	<b>114.265.555,08</b>

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE  
BUDŻET GMINY W 2023 R.**

LP.	ZARZĄDZENIA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 12.1800/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.01.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 r. - zwiększenia	2.364,90	2.364,90
2.	Zarządzenie Nr 16.1804/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.01.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	40.800,00	40.800,00 19.570,00 -19.570,00
3.	Zarządzenie Nr 19.1807/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.01.23 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	306,00	306,00 27.000,00 -27.000,00
4.	Zarządzenie Nr 32.1820/23 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.02.23 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 r. -zwiększenia	22.148,00	22.148,00
5.	Zarządzenie Nr 33.1821/23 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.02.23 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 r. - zwiększenia	48.878,77	48.878,77
6.	Zarządzenie Nr 36.1824/23 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17.02.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	20.566,00	20.566,00 177.123,38 -177.123,38
7.	Zarządzenie Nr 45.1833/23 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.02.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. zwiększenia	- 87.259,51	87.259,51
8.	Zarządzenie Nr 61.1849/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.03.23 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. - zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	14.730,33	14.730,33 62.500,00 -62.500,00
9.	Zarządzenie Nr 64.1852/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.03.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	2.556,00	2.556,00 26.964,90 -26.964,00
10.	Zarządzenie Nr 68.1856/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.03.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia	61.845,00 -40.956,00	61.845,00 -40.956,00
11.	Zarządzenie Nr 83.1871/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.03.23r. w		

	<p>sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	8.080,00	8.080,00
12.	<p>Zarządzenie Nr 97.1885/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.04.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	21.160,00	<p>21.160,00</p> <p>12.500,00</p> <p>-12.500,00</p>
13.	<p>Zarządzenie Nr 101.1889/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.04.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	174.492,34	174.492,34
14.	<p>Zarządzenie Nr 104.1892/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.04.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	4.248,70	<p>4.248,70</p> <p>57.780,00</p> <p>-57.780,00</p>
15.	<p>Zarządzenie Nr 105.1893/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.04.23 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	16.040,00	16.040,00
16.	<p>Zarządzenie Nr 110.1898/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.04.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	365.916,92	365.916,92
17.	<p>Zarządzenie Nr 118.1906/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.05.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	<p>56.725,95</p> <p>-16.783,00</p>	<p>56.725,95</p> <p>-16.783,00</p>
18.	<p>Zarządzenie Nr 118.1907/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.05.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	<p>10.160,00</p> <p>-39.710,00</p>	<p>10.160,00</p> <p>-39.710,00</p>
19.	<p>Zarządzenie Nr 124.1912/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.05.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	41.444,14	41.444,14
20.	<p>Zarządzenie Nr 127.1915/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.05.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	1.142,59	1.142,59
21.	<p>Zarządzenie Nr 130.1918/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.05.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	78.864,00	<p>78.864,00</p> <p>23.000,00</p> <p>-23.000,00</p>
22.	<p>Zarządzenie Nr 134.1922/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.05.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	10.263,03	<p>10.263,03</p> <p>97.106,46</p> <p>-97.106,46</p>
23.	<p>Zarządzenie Nr 136.1924/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.05.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	15.024,00	<p>15.024,00</p> <p>84.000,00</p> <p>-84.000,00</p>
24.	<p>Zarządzenie Nr 140.1928/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.06.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	26.659,00	26.659,00
25.	<p>Zarządzenie Nr 144.1932/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.06.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p>	23.031,00	23.031,00
26.	<p>Zarządzenie Nr 152.1940/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.06.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zwiększenia</p> <p>-zmniejszenia</p>	95.125,00	<p>95.125,00</p> <p>41.260,00</p> <p>-41.260,00</p>

27.	Zarządzenie Nr 159.1947/23 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.06.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	56.392,10	56.392,10 47.000,00 -47.000,00
28.	Zarządzenie Nr 168.1956/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.07.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	23.597,97	23.597,97 6.000,00 -6.000,00
29.	Zarządzenie Nr 171.1959/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.07.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	52.908,66	52.908,66 14.000,00 -14.000,00
30.	Zarządzenie Nr 178.1966/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.07.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia	60.009,44	60.009,44
31.	Zarządzenie Nr 182.1970/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia zmniejszenia	12.245,40	12.245,40 7.729,90 -7.729,90
32.	Zarządzenie Nr 189.1977/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	44.055,00	44.055,00 130.192,00 -130.192,00
33.	Zarządzenie Nr 192.1980/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia	245.857,04	245.857,04
34.	Zarządzenie Nr 196.1984/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	10.462,92	10.462,92 15.080,00 -15.080,00
35.	Zarządzenie Nr 197.1985/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	106.908,00	106.908,00 18.365,00 -18.365,00
36.	Zarządzenie Nr 200.1988/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.08.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia	186.393,73	186.393,73
37.	Zarządzenie Nr 203.1991/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia	49.800,00	49.800,00
38.	Zarządzenie Nr 210.1998/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia	26.805,13	26.805,13
39.	Zarządzenie Nr 221.2009/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zmniejszenia -zmniejszenia	26.860,00	26.860,00 141.400,00 -141.400,00
40.	Zarządzenie Nr 226.2014/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r. -zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	142.000,00	142.000,00 13.500,00 -13.500,00
41.	Zarządzenie Nr 232.2020/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.		

		-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	112.051,09	112.051,09 412.467,00 -412.467,00
42.	Zarządzenie Nr 237.2025/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.09.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	5.510,00	5.510,00 10.600,00 -10.600,00
43.	Zarządzenie Nr 240.2028/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.10.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zmniejszenia	370.141,29 -85.159,00	370.141,29 -85.159,00
44.	Zarządzenie Nr 248.2036/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.10.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	419.941,08	419.941,08 1.910,00 -1.910,00
45.	Zarządzenie Nr 250.2038/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.10.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	38.520,33 -26.154,00	38.520,33 -26.154,00 101.250,00 -101.250,00
46.	Zarządzenie Nr 252.2040/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.10.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	59.994,59	59.994,59 24.000,00 -24.000,00
47.	Zarządzenie Nr 260.2048/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26.10.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia	24.258,12	24.258,12
48.	Zarządzenie Nr 270.2058/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.10.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia	29.609,99	29.609,99
49.	Zarządzenie Nr 277.2065/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.11.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	21.632,88	21.632,88 30.000,00 -30.000,00
50.	Zarządzenie Nr 289.2077/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.11.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	77.213,50	77.213,50 12.981,00 -12.981,00
51.	Zarządzenie Nr 294.2082/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.11.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zwiększenia -zmniejszenia	992,70	992,70 231.034,00 -231.034,00
52.	Zarządzenie Nr 302.2090/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zmniejszenia zwiększenia -zmniejszenia	53.595,64 -23.431,79	53.595,64 -23.431,79 40.000,00 -40.000,00
53.	Zarządzenie Nr 309.2097/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.12.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.	-zwiększenia -zmniejszenia -zwiększenia -zmniejszenia	40.099,16 -14.326,19	40.099,19 -14.326,19 122.959,00 -122.959,00
54.	Zarządzenie Nr 318.2106/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.12.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.			

	-zwiększenia	843,71	843,71
55.	Zarządzenie Nr 319.2107/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.12.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.		
	-zwiększenia	94.272,74	94.272,74
	-zwiększenia		400.930,88
	-zmniejszenia		-400.930,88
56.	Zarządzenie Nr 325.2112/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.12.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.		
	-zwiększenia	44.550,00	44.550,00
	-zwiększenia		73.786,00
	-zmniejszenia		-73.786,00
57	Zarządzenie Nr 327.2114/23r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.12.23r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023r.		
	-zwiększenia	203.184,08	20.614,08
	-zmniejszenia	-190.074,00	-7.504,00
	-zwiększenia		21.640,00
	-zmniejszenia		-21.640,00
	<b>OGÓLEM Zarządzenia</b>	<b>3.453.943,49</b>	<b>3.453.943,49</b>
	<b>RAZEM BUDŻET</b>	<b>109.211.262,29</b>	<b>117.719.498,57</b>

## **I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

### **1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2023 r.**

**wynosił 12.491.261,34 zł. w tym:**

- Subwencja oświatowa na 2024 r. wyniosła - 2.027.670,00 zł.
- Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 48.674,50 zł.

### **2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na**

**31 grudnia 2023 r. wynosił 3.100.000,00 zł. i dotyczył:**

- Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu – 1.800.000,00 zł.
- zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój - O/Tarnów
  - Budowa sieci kanalizacyjnej Smęgorzów - Gruszów Mały
- 1.300.000,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

### **3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2023 r. wyniosły kwotę 1.028.735,15 zł. oraz umorzono pożyczkę na kwotę 9.205,49 zł. i dotyczyły;**

- Kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł. spłata w NBS Solec Zdrój
- 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
- 13.328,75 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
  - Umorzenie pożyczki na kwotę 9.205,49 zł.
  - 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
- 325.000,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie

### **4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem: 3.100.000,00 zł. w tym z tytułu:**

- zaciągniętych kredytów – 1.800.000,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 1.300.000,00 zł.

- zobowiązania wymagalne – nie dotyczy

5. **Należności Gminy na 31 grudnia 2023r. wyniosły ogółem: 13.176.502,20 zł. w tym;**

**wymagalne: 2.139.151,88 zł. dotyczące;**

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego - kwota 780.251,45 zł.

- należności z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – kwota 1.358.900,43 zł.

## II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109.211.262,29</b>	<b>106.627.050,24</b>	<b>97,6</b>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117.719.498,57</b>	<b>109.881.921,35</b>	<b>93,4</b>
3.	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-8.508.236,28</b>	<b>-3.254.871,11</b>	<b>-</b>
4.	Spłata udzielonych pożyczek	111.455,76	49.955,76	44,8
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	2.264.138,00	8.722.932,53	385,3
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.944.098,28	1.944.098,28	100,0
7.	Wolne środki	4.087.984,88	4.087.984,88	100,0
8.	Spłata pożyczek i kredytów	1.037.940,64	1.028.735,15	100,0
9.	Udzielone pożyczki	61.500,00	61.487,79	100,0
10.	Wolne środki na 31.12.2023 r.	-	10.459.877,40	-

## III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2023r. dochody budżetowe w kwocie 109.211.292,29 zł. zostały wykonane 97,6 % tj. w kwocie 106.627.050,24 zł., w tym;

· dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.849.573,46 zł.

· dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 100.777.476,78 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	39.781.095,72	37,31
w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13.631.602,00	12,79
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	7.190.582,98	6,75
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.134.546,88	9,50
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	351.641,97	0,33
5.	Subwencje	43.284.659,55	40,59
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120.479,70	0,12
7.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.264.043,44	1,18
8.	Środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	4.500.000,00	4,22
	<b>OGÓLEM</b>	<b>106.627.050,24</b>	<b>100,0</b>

1. **Dochody własne** stanowiły 37,31 % 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

6,75 % 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, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”.

### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

stanowią 9,50 % 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 osłonowy to świadczenie pieniężne rekompensujące ceny nośników energii

**4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,33 % dochodów gminy. Są to m.in. dotacje z gminy Olesno, gminy Bolesław, gminy Szczucin, gminy Radgoszcz, gminy Żabno, miasta Tarnów na refundację pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach gminnych Nr1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, 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 40,59 % 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 0,12 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

- 1) zakończenie realizacji przez Szkołę Pod. Nr 1 w DT projektu „ERAZMUS – międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej” - 27.576,09 zł.
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 1.264.043,44 zł.
- 3) środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4.500.000,00 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 2023 R.**

**w zł.**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANI E	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>3.161.128,42</b>	<b>1.681.713,71</b>	<b>53,2</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	2.203.958,69	723.703,52	32,8
			tym; dochody bieżące	686.600,69	723.703,52	105,4
			dochody majątkowe	1.517.358,00	-	-
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	686.600,69	723.703,52	105,4

	<b>6257</b>	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	1.517.358,00	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	957.169,73 687.018,73 270.151,00	958.010,19 685.859,19 272.151,00	100,1 99,8 100,7
	<b>0750</b>	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	4.000,73	2.837,63	70,9
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.394,00	29.394,00	107,3
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,57	-
		<b>2010</b>	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	683.018,00	683.017,99 100,0
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.757,00	242.757,00 100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		-	<b>4.359,77</b> -
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> w tym: dochody bieżące		-	4.359,77 -
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4.359,77 -
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2.748.577,00</b>	<b>1.742.217,00</b> <b>63,4</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: dochody bieżące		840,00 840,00	840,00 840,00 100,0 100,0
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	840,00	840,00 100,0

			zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2.727.737,00 1.945.581,00 782.156,00	1.734.297,00 1.674.677,00 59.620,00	63,6 86,1 7,6
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.945.581,00	1.674.677,00	86,1
		<b>6257</b>	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	782.156,00	-	-
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	59.620,00	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b> w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	7.080,00 7.080,00	35,4 35,4
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	7.080,00	35,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.658.880,02</b>	<b>1.896.661,80</b>	<b>114,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.158.880,02 918.880,02 240.000,00	1.337.138,79 979.970,72 357.168,07	115,4 106,7 148,8
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	56,86	-
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205.640,80	225.645,16	109,7
		<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	438,11	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	-	721,00	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670.000,00	698.498,27	104,3
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa			

			użytkowania wieczystego w prawo własności	-	14.625,73	-
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	342.542,34	142,7
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.116,88	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.080,89	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43.239,22	45.341,53	104,9
		<b>0970</b>	Wpływy różnych dochodów	-	3.072,02	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> w tym: dochody bieżące	500.000,00 500.000,00	559.403,01 559.403,01	111,9 111,9
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00	554.397,63	110,9
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.005,38	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	- -	120,00 120,00	- -
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	120,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>666.914,72</b>	<b>548.224,57</b>	<b>82,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie.</b> w tym: dochody bieżące	423.881,72 423.881,72	421.558,09 421.558,09	99,5 99,5
		<b>2010</b>	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	423.200,00	420.400,53	99,3
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681,72	681,71	100,0
		<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	475,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b> w tym: dochody bieżące	3.033,00 3.033,00	3.037,47 3.037,47	100,2 100,2
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	774,04	100,5
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.263,00	2.263,43	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: dochody bieżące	240.000,00 240.000,00	117.000,00 117.000,00	48,8 48,8

		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	77.000,00	38,5
		<b>2330</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym; dochody bieżące	- -	6.629,01 6.629,01	- -
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6.629,01	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>174.113,00</b>	<b>172.976,29</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b> w tym: dochody bieżące	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	100,0 100,0
		<b>2010</b>	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	4.300,00	4.300,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> w tym; dochody bieżące	168.753,00 168.753,00	167.616,29 167.616,29	99,3 99,3
		<b>2010</b>	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	168.753,00	167.616,29	99,3
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym; dochody bieżące	1.060,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00	100,0 100,0
		<b>2010</b>	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	1.060,00	1.060,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym; dochody bieżące	600,00 600,00	600,00 600,00	100,0 100,0
		<b>2010</b>	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	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>173.677,99</b>	<b>174.358,51</b>	<b>100,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym; dochody bieżące	63.518,00 21.018,00	64.198,52 21.698,52	101,1 103,2

			dochody majątkowe	42.500,00	42.500,00	100,0
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	680,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy różnych dochodów	6.018,00	6.018,52	100,0
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,0
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.500,00	17.500,00	100,0
		<b>6630</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	110.159,99	110.159,99	100,0
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	110.159,99	110.159,99	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27.556.931,16</b>	<b>26.928.201,82</b>	<b>97,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym: dochody bieżące	25.000,00 25.000,00	32.726,99 32.726,99	130,9 130,9
		<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25.000,00	32.712,09	130,9
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,90	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> w tym: dochody bieżące	7.352.000,00 7.352.000,00	6.881.516,17 6.881.516,17	93,6 93,6
		<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.200.000,00	6.717.332,17	93,3
		<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	8.723,05	87,2
		<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	34.505,00	172,5
		<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.000,00	68.065,00	97,2
		<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	48.200,00	96,4
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	336,00	-
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	2.000,00	4.354,95	217,8

			tytułu podatków i opłat			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> w tym: dochody bieżące	5.733.578,00 5.733.578,00	5.527.215,41 5.527.215,41	96,4 96,4
		<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.800.000,00	3.436.775,88	90,5
		<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	650.000,00	705.227,90	108,5
		<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	50.000,00	74.648,12	149,3
		<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	257.886,25	128,9
		<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246.986,00	251.312,67	101,8
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	-	3.000,00	-
		<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	768.592,00	756.896,59	98,5
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	15.592,00	194,9
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	25.876,00	258,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b> w tym: dochody bieżące	814.751,16 814.751,16	855.141,25 855.141,25	105,0 105,0
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126.751,16	126.751,16	100,0
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	261.458,09	87,2
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	3.082,57	51,4
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	382.000,00	419.695,92	109,9
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	44.153,51	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym: dochody bieżące	13.631.602,00 13.631.602,00	13.631.602,00 13.631.602,00	100,0 100,0
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.851.351,00	12.851.351,00	100,0
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	780.251,00	780.251,00	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44.516.039,77</b>	<b>44.577.172,73</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b> w tym: dochody bieżące	22.503.768,00 22.503.768,00	22.503.768,00 22.503.768,00	100,0 100,0
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.503.768,00	22.503.768,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b> w tym; dochody bieżące	5.623.298,55 5.623.298,55	5.622.798,55 5.622.798,55	100,0 100,0
		<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.623.298,55	5.622.798,55	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> w tym: dochody bieżące	14.263.328,00 14.263.328,00	14.263.328,00 14.263.328,00	100,0 100,0

		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.263.328,00	14.263.328,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	1.230.880,22	1.292.513,18	105,0
			w tym: dochody bieżące	1.189.454,43	1.251.087,39	105,2
			dochody majątkowe	41.425,79	41.425,79	100,0
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	555.832,00	620.644,96	111,7
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.423,43	67.423,43	100,0
		<b>2100</b>	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557.019,00	557.019,00	100,0
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.180,00	6.000,00	65,4
		<b>6330</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.425,79	41.425,79	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	894.765,00	894.765,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	894.765,00	894.765,00	100,0
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	894.765,00	894.765,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.038.520,27</b>	<b>3.300.138,46</b>	<b>108,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	90.960,79	425.009,68	467,3
			w tym: dochody bieżące	39.176,09	373.224,98	952,7
			dochody majątkowe	51.784,70	51.784,70	100,0
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	16.321,59	233,2
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1.000,00	975,61	97,6
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	72.290,60	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21.942,27	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	230.222,61	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	296,21	-
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-	3.600,00	3.600,00	100,0	



		gminnych)			
	<b>2057</b>	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	12.341,10	12.341,10	100,0
	<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.234,99	15.234,99	100,0
	<b>6260</b>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51.784,70	51.784,70	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	268.891,00	268.920,00	100,0
		w tym; dochody bieżące	268.891,00	268.920,00	100,0
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500,00	8.529,00	100,0
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260.391,00	260.391,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	1.619.888,00	1.631.122,27	100,7
		w tym: dochody bieżące	1.619.888,00	1.631.122,27	100,7
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.180,00	63.717,00	64,9
	<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488.680,00	389.846,50	79,8
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	11.500,00	5.454,00	47,4
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	29.758,89	-
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.130,31	-
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	43.259,85	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	67,62	-
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-	771.528,00	759.746,13	98,5

			gminnych/			
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	334.141,97	133,7
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym: dochody bieżące	722.700,00 722.700,00	619.662,00 619.662,00	85,8 85,8
		<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73.500,00	45.758,00	62,3
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	649.200,00	573.904,00	88,4
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> w tym; dochody bieżące	8.900,00 8.900,00	5.154,00 5.154,00	57,9 57,9
		<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8.900,00	5.154,00	57,9
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> w tym; dochody bieżące	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	100,0 100,0
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	35.000,00	35.000,0	100,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> w tym; dochody bieżące	252.096,48 252.096,48	249.765,51 249.765,51	99,1 99,1
		<b>2010</b>	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	247.407,37	245.564,22	99,3
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.689,11	4.201,29	89,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	40.084,00	65.505,00	163,4

			w tym: dochody bieżące	40.084,00	65.505,00	163,4
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	25.421,00	-
		<b>2020</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.084,00	40.084,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	750,00	500,00	66,7
			w tym: dochody bieżące	750,00	500,00	66,7
		<b>2010</b>	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	750,00	500,00	66,7
<b>852</b>			<b>Pomoc SPOŁECZNA</b>	<b>2.817.429,64</b>	<b>2.837.547,70</b>	<b>100,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	254.000,00	274.673,44	108,1
			w tym: dochody bieżące	254.000,00	274.673,44	108,1
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	254.000,00	273.321,26	107,6
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.352,18	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	8.860,25	-
			w tym; dochody bieżące	-	8.860,25	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	-	8.860,25	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	74.418,37	74.141,15	99,6
			w tym: dochody bieżące	74.418,37	74.141,15	99,6
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474,00	473,84	100,0
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.944,37	73.667,31	99,6
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	487.920,83	477.751,34	97,9
			w tym: dochody bieżące	487.920,83	477.751,34	97,9
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	596,30	95,4
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479.590,00	469.863,71	98,0
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie	7.705,83	7.291,33	94,6

		pomocy obywatelom Ukrainy			
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b> w tym: dochody bieżące	859.747,00 859.747,00	857.810,13 857.810,13	99,8 99,8
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.650,00	3.629,84	99,5
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851.123,00	849.206,29	99,8
	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.974,00	4.974,00	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: dochody bieżące	261.476,00 261.476,00	262.634,24 262.634,24	100,5 100,5
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.158,52	-
	<b>2010</b>	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	8.209,00	8.208,72	100,0
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253.267,00	253.267,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: dochody bieżące	177.524,00 177.524,00	163.476,36 163.476,36	92,1 92,1
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	35.000,00	20.931,97	59,8
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141.766,00	141.631,62	99,9
	<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758,00	912,77	120,4
		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym; dochody bieżące	491.414,00 491.414,00	488.897,70 488.897,70	99,5 99,5
<b>85230</b>	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2.520,00	3,70	0,15

		ubiegłych				
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488.894,00	488.894,00	100,00	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym; dochody bieżące	50.459,16 50.459,16	50.459,16 50.459,16	100,0 100,0	
	<b>2010</b>	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	50.459,16	50.459,16	100,0	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	160.470,28	178.843,93	111,5	
		dochody	110.470,28	130.343,93	118,0	
		majątkowe	50.000,00	48.500,00	97,0	
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	9.052,28	30.003,06	331,5	
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.513,00	99.435,87	98,9	
	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905,00	905,00	100,0	
	<b>6257</b>	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	50.000,00	48.500,00	97,0	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.424.906,00</b>	<b>2.431.814,59</b>	<b>100,3</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b> w tym; dochody bieżące	2.424.906,00 2.424.906,00	2.431.814,59 2.431.814,59	100,3 100,3
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.438.506,00	1.438.505,09	100,0
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.104,00	58.419,82	116,6
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	460.321,00	460.320,80	100,0
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	432.420,00	432.420,00	100,0

			pomocy obywatelom Ukrainy			
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43.555,00	42.148,88	96,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>345.510,00</b>	<b>295.951,07</b>	<b>85,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> w tym: dochody bieżące	345.510,00 345.510,00	295.951,07 295.951,07	85,7 85,7
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312.000,00	270.627,30	86,7
		<b>2040</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.510,00	3.624,77	65,8
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.000,00	21.699,00	77,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8.906.965,30</b>	<b>8.850.622,96</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b> w tym; dochody bieżące	88.500,00 88.500,00	66.835,43 66.835,43	75,5 75,5
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	12.500,00	10.917,44	87,3
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76.000,00	55.917,99	73,6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym; dochody bieżące	8.494.790,72 8.494.790,72	8.506.771,99 8.506.771,99	100,2 100,2
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	27,60	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.389,50	87,8
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48.000,00	46.372,07	96,6
		<b>2010</b>	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	8.331.247,40	8.331.160,22	100,0
	<b>2060</b>	Dotacja celowa otrzymana 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	13.000,00	13.000,00	100,0
	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.543,32	76.543,32	100,0
	<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.000,00	35.279,28	168,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b> w tym; dochody bieżące	6.697,00 6.697,00	6.269,15 6.269,15	93,6 93,6
	<b>2010</b>	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	6.697,00	6.261,00	93,5
	<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,15	-
		<b>Wspieranie rodziny</b> w tym; dochody bieżące	16.952,91 16.952,91	11.952,45 11.952,45	70,5 70,5
<b>85504</b>	<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16.952,91	11.952,45	70,5
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> w tym; dochody bieżące	60.104,67 60.104,67	59.982,93 59.982,93	99,8 99,8
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	55,80	93,0
	<b>2010</b>	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	60.044,67	59.927,13	99,8
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> w tym: dochody bieżące	239.920,00 239.920,00	198.811,01 198.811,01	82,9 82,9
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	239.920,00	195.755,00	81,6
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3.055,69	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	0,32	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.053.963,00</b>	<b>5.119.568,56</b>	<b>101,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: dochody bieżące	12.000,00 12.000,00	13.453,75 13.453,75	112,1 112,1
	<b>0750</b>	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	13.140,24	109,5
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	313,51	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym; dochody bieżące	4.974.312,00 4.974.312,00	4.983.908,69 4.983.908,69	100,2 100,2
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.974.312,00	4.975.548,65	100,0
	<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8.260,04	-
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym; dochody bieżące	- -	1.272,68 1.272,68	- -
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	-	1.272,68	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	57.651,00 57.651,00 -	71.955,42 28.101,52 43.853,90	124,8 48,8 -
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.651,00	28.101,52	48,8
	<b>6257</b>	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	-	43.853,90	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym; dochody bieżące	- -	682,56 682,56	- -
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	682,56	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00	9.546,43 9.546,43	95,5 95,5
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.546,43	95,5
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> w tym; dochody bieżące	- -	0,05 0,05	- -
	<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,05	-
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> w tym; dochody bieżące	- -	38.748,98 38.748,98	- -
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	19.422,20	-
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13.873,85	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	5.452,93	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>160.986,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>26,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym; dochody bieżące	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	100,0 100,0
	<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym; dochody bieżące	132.986,00 132.986,00	15.000,00 15.000,00	11,3 11,3
	<b>2057</b>	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	132.986,00	-	-
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.805.370,00</b>	<b>6.021.420,70</b>	<b>103,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	4.550.000,00 50.000,00 4.500.000,00	4.551.755,71 51.755,71 4.500.000,00	100,0 103,5 100,0
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	50.000,00	51.734,62	
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21,09	-
	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.005.370,00 822.800,00 182.570,00	1.219.664,99 1.037.094,99 182.570,00	121,3 126,1 100,0
	<b>0750</b>	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	35.979,49	119,9
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	792.800,00	1.000.844,18	126,3
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	271,32	-
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182.570,00	182.570,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody majątkowe	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	100,0 100,0
	<b>6260</b>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	250.000,00	250.000,00	100,0

	sektora finansów publicznych		
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>109.211.262,29</b>	<b>106.627.050,24</b>
<b>w tym: dochody bieżące z tego;</b>		<b>101.283.316,80</b>	<b>100.777.476,78</b>
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich		160.562,09	27.576,09
<b>w tym: dochody majątkowe, z tego ;</b>		<b>7.927.945,49</b>	<b>5.849.573,46</b>
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich		2.349.514,00	92.353,90

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### **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 - 723.703,52 zł.

Dochody majątkowe tego rozdziału realizowane będą w 2024r. i dotyczyć będą dotacji z PROW za zadanie realizowane w latach 2022-2023 do tyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gruszów Mały.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to;

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – kwota 2.837,63 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. to kwota 9.42 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży działek rolnych;
  - działka Nr 2083/3 w Szarwarku – kwota 4.300,00 zł.
  - działka Nr 3044/2 w Nieczajnie Górnej – kwota 20.200,00 zł.
  - działka Nr408/2 w Żelazowce (zamiana z dopłatą) – kwota 4.894,00 zł.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3,57 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. to kwota 40,47 zł.
- 4) środki z budżetu państwa w kwocie 683.017,99 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 242.757,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Dochody w kwocie 4.359,77 zł., to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja celowa w kwocie 840,00 zł. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat.

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.**

Dochody bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- 1) wpływu środków z funduszu rozwoju dróg w kwocie 1.674.677,00 zł. na dofinansowanie poniższych zadań;
  - remont drogi Dąbrowa Tarn. – Nieczajna Górna – kwota 757.187,00 zł.
  - remont drogi w Gruszowie Wielkim – kwota 573.069,00 zł.
  - remont ul. Czernia w DT – kwota 216.662,00 zł.
  - remont ul. Zielonej w DT – kwota 127.759,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja celowa na zadanie które realizowane będzie w 2024r. dotyczące przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Berka Joselewicza w DT – kwota 59.620,00 zł.

Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” realizowane będą w 2024r.

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 35,4% tj. w kwocie 7.080,00 zł. i dotyczyły opłat za płatne parkowanie.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 115,4 % tj. w kwocie 1.337.138,79 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 225.645,16 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 109,7 %. Należności w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec 2023r. wyniosły kwotę 19.442,35 zł. , w tym; zaległości to kwota 15.378,28 zł. W większości po wysłaniu wezwań do zapłaty należności zostały uregulowane w m-c styczniu 2024r.

3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 698.498,27 zł., tj. 104,3 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2023 roku wyniosły ogółem 23.520,02 zł. i dotyczyły:

-- zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 10.940,50 zł.,

W większości są to zaległości nieprzekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 1.011,69 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

-- Zaległości z tytułu najmu 12.579,52 zł.

W większości są to zaległości nieprzekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 1.764,64 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

4. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 14.625,73 zł., w tym; zaległości na 31.12.2023r. wyniosły kwotę 2.095,90 zł.

5. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

wykonano w 127,7% tj. w kwocie 353.324,85 zł. z tego zapłacono za 2022r. podatek VAT w kwocie 10.782,51 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 10/1 DT – kwota 50.000,00 zł., (płatność na raty)
- .lokal mieszkalny oś. Kościuszki 5/30 DT – kwota 10.753,80 zł., (płatność na raty)
- .lokal mieszkalny oś. Kościuszki 6/28 DT – kwota 70.074,00 zł.
- .lokal mieszkalny ul. Jana 2/15 DT – kwota 93.870,00 zł.,
- .lokal mieszkalny ul. Jana 2/22 DT – kwota 92.623,50 zł.,
- .działka budowlana w DT Nr 984/60 o pow. 0,0048 – kwota 6.504,07 zł.
- .działka budowlana w DT Nr 54/11 pow. 0,0058 oraz Nr 59/23 o pow. 0,0150 – kwota 24.615,00 zł.

6. 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 10.428,90 zł. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 16.535,55 zł.

7. wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 45.341,53 zł. (odszkodowanie wpłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie).

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 559.403,01 zł. i dotyczyły:

1. wpływu z czynszów za lokale mieszkalne – kwota 554.397,63 zł.

-- Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 121.227,00 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 1 osobie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Jednemu najemcy lokalu mieszkalnego w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. wpływu z pozostałych odsetek – kwota 5.005,38 zł. (nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów).

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Dochody tego rozdziału w kwocie 120,00 zł. dotyczyły zwrotu zaliczki z 2022r. przez Sąd Okręgowy w Tarnowie.

### **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 420.400,53 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 681,71 zł.

3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 475,85 zł.,

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

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 3.037,47 zł. dotyczyły;

·wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,04zł.(dodatek szkoleniowy, nadpłata składki PZU),

·wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.263,43 zł. (odszkodowanie za zniszczone mienie).

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody tego rozdziału dotyczyły;

·środków otrzymanych z Lasów Państwowych na promowanie gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz promowanie drewna – kwota 77.000,00 zł.

·dotacji celowej na organizację małopolskiego festiwalu smaku – kwota 40.000,00 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły;

- wpływu z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 6.629,01 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 4.300,00 zł.,

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

-- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 167.616,29 zł.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

-- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum – kwota 1.060,00 zł.

**Dział 752 obrona narodowa****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymane dochody w kwocie 600.00 zł. dotyczyły działań w zakresie obrony narodowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowane dochody tego działu i rozdziału dotyczą:

**Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne**

Dochody bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- zwrotu z lat ubiegłych – kwota 680,00 zł. (nadpłata składki PZU )
- dotacji celowej na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków OSP z terenu Gminy – kwota 15.000,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 6.018,52 zł. (sprzedaż drabiny strażackiej przez OSP Gruszów W.).

Zrealizowane dochody majątkowe tego rozdziału wyniosły kwotę 42.500,00 zł. i dotyczyły;

- otrzymanej dotacji z Samorządu woj. Małopolskiego w kwocie 25.000,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – III etap w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”.
- otrzymanej dotacji z powiatu dąbrowskiego w kwocie 17.500,00 zł. na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce – III etap

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 110.159,99 zł. przeznaczone zostały na wyżywienie

i zakwaterowanie obywateli Ukrainy przebywających w lokalu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Rozdział 75601 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych**

- wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany w 130,9 % tj. w kwocie 32.712,09 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2023r. wyniosły kwotę 9.103,31 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wykonanie.

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14,90 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 93,6 % tj. w kwocie 6.881.516,17 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 6.717.332,17 zł .tj. 93,3 % planowanych dochodów,
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.723,05 zł.; tj. 87,2 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 34.505,00 zł; tj.172,5 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 68.065,00 zł. tj. 97,2 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2023r. wyniosła 48.200,00 zł. tj. 96,4 % planowanych dochodów,
6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.354,95 zł;

Należności podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2023 roku wyniosły 43.563,73 zł., w tym; zaległości 31.450,73 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 31.244,45 zł., w tym zaległości 31.244,45 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 167,60 zł., w tym zaległości 167,60 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 26,68,00 zł., w tym zaległości 26,68 zł.
- podatku od środków transportowych - 12,00 zł., w tym; zaległości 12,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat - 12.113,00 zł.

W 2023 r. wystawiono 22 upomnienia w podatku od nieruchomości na kwotę 48.165,02 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2023 wyniosły;

- 607.351,16 zł. w podatku od nieruchomości,
- 1.217,84 zł. w podatku rolnym,
- 73.148,42 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 98.335,66 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 981,00 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 96,4 %, tj. w kwocie 5.527.215,41 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 3.436.775,88 zł. tj. 90,5 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 705.227,90 zł.; tj. 108,5 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 74.648,12 zł.; tj. 149,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 257.886,25 tj. 128,9 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 251.312,67 zł.; tj. 101,8 % planowanych dochodów,

/podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/

- wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.000,00 zł. ,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 756.896,59 zł.; tj. 98,5 % planowanych dochodów,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 15.592,00 zł. tj. 194,9 %,

- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 25.876,00 zł.; tj. 258,8 %.

Należności w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2023r. wynosiły 467.414,94 zł., w tym zaległości 342.534,42 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 258.322,28 zł., w tym zaległości – 258.096,28 zł.
- 2) podatku rolnego – 34.773,76 zł., w tym zaległości – 34.671,76 zł.
- 3) podatku leśnego – 4.051,55 zł., w tym zaległości 4.047,55 zł.
- 4) podatku od środków transportowych – 43.311,40 zł., w tym zaległości 43.311,40 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 647,88 zł., w tym zaległości 13,88 zł.
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.430,55 zł., w tym zaległości 2.393,55 zł.
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat – 119.877,52 zł.

W 2023r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1058 upomnień na łączną kwotę 401.738,05 zł.

Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 190 tytułów wykonawczych na kwotę 79.246,49 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.404.877,62 zł. w podatku od nieruchomości,
- 99.264,40 zł. w podatku rolnym,
- 254.272,39 zł. w podatku od środków transportowych

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

- 207.914,93 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- 32.862,74,00 zł w podatku od nieruchomości,
- 1.813,28 zł. w podatku rolnym,
- 52,00 zł. w podatku leśnym,
- 3.223,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- 11.020,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- 9.370,44 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** wyniosły

855.141,25 zł.; tj. 105,0 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie

126.751,16 zł. tj. 100,0% planowanych dochodów.

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 261.458,09 zł.; tj. 87,2 % planowanych dochodów,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.082,57 zł.; tj. 51,4 % planowanych dochodów,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 419.695,92 zł.; tj. 109,9% planowanych dochodów.



- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 44.153,51 zł.

Należności z wyżej wymienionego podatku na 31.12.2023r. wyniosły kwotę 10.867,23 zł., w tym; zaległości w kwocie 10.837,23 zł. (umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym)

Zaległości w pozostałych dochodach na koniec 2023r. wynosiły kwotę 2.661,84 zł. w tym; zaległości kwota 2.661,84 zł., a dotyczyły przypisu odsetek za sieć szerokopasmową.

**Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały wykonane w 100,0%, tj. w kwocie 13.631.602,00 zł. i dotyczą:

-wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.851.351,00 zł.; tj. 100,0% planowanych dochodów.

-wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 780.251,00 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 22.503.768,00 zł.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

- środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 5.622.798,55 zł.,

W rozdziale tym pomyłkowo zawyżono plan o kwotę 500,00 zł.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- subwencji wyrównawczej w kwocie 14.263.328,00 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 620.644,96 zł.

- środków pochodzących z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. – kwota 108.849,22 zł.

-środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 6.000,00 zł.

-środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci i młodzieży z terytorium Ukrainy – kwota 557.019,00 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencji równoważącej w kwocie 894.765,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 108,6 % ;tj. w kwocie 3.300.138,46 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 467,3 % tj. w kwocie 425.009,68 zł. i dotyczyły:

·wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 16.321,59 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 72.290,60 zł.

·wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21.942,27 zł., ( zwrot za energię elektryczną),

·wpływów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w pałacach oświatowych podczas gradobicia w kwocie 230.222,61 zł.

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 296,21 zł. (wpłata należna płatnikowi z ZUS),
- dotacji celowej na zakup książek do biblioteki szkolnej Sz. Pod. Nr 3 w DT w kwocie 3.600,00 zł.
- wpływu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizacji projektu „ERAZMUS” przez Szkołę Podstawową Nr1 w DT – kwota 27.576,09 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje z PFRON w kwocie 51.784,70 zł. na dostosowanie Sz. Pod. Nr 2 w DT dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – planowane dochody zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 268.920,00 zł. i dotyczyły;

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 8.529,00 zł. tj. 100,0 % wykonania planu.

·wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 260.391,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,7 % tj. w kwocie 1.631.122,27 zł. i dotyczyły:

·dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Gręboszów, Żabno, Czarna w kwocie 334.141,97 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 29.758,89 zł.,

·wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 63.717,00 zł. tj. 64,9% wykonania planu,

·wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – kwota 389.846,50 zł. tj. 79,8 % wykonania planu. Zmiana liczby dzieci w nowym roku szkolnym oraz liczne nieobecności miały wpływ na niewykonanie planu za korzystanie z wyżywienia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 67,62 zł.,

·wpływu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.130,31 zł. (zwrot za energię elektryczną),

·wpływu z usług w kwocie 5.454,00 zł.

·wpływów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w palcówkach przedszkolnych podczas gradobicia w kwocie 43.259,85 zł.

·wpływy dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 759.746,13 zł.,

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

·wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 45.758,00 zł., tj. 62,3% wykonania planu.

·wpływu z usług za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 573.904,00 zł. tj. 88,4 % wykonania planu.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2023 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 5.154,00 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – dochody tego rozdziału dotyczyły;

·wpływu dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł. na realizację programu „Aktywna tablica” w Sz. Pod. w Smęgorzowie

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

·wpływu dotacji celowej w kwocie 245.564,22 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

·wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4.201,29 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – dochody tego rozdziału dotyczyły;

·wpływu dotacji celowej w kwocie 40.084,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Lekcje o finansach”, którego realizatorem była Sz. Pod. Nr 1 w DT i Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej.

·wpłaty uczestników biorących udział w projekcie w kwocie „Poznaj Polskę” w kwocie 25.421,00 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 500,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,7 %; tj. w kwocie 2.837.547,70 zł. i dotyczyły:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- wpływu z usług w kwocie 273.321,26 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,

- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.352,18 zł. (wpłata za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej).

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- wpływu z usług w kwocie 8.860,25 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 73.667,31 zł.,

-wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 473,84 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 469.863,71 zł.

-wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 596,30 zł. (zwrot zasiłków z lat ubiegłych),

-środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 7.291,33 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

-wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 849.206,29 zł.

-wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.629,84 zł. (zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych).

-środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 4.974,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

-wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 253.267,00 zł.,

-wpływu dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu – kwota 8.208,72 zł.

- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1.158,52 zł. ( zwrot za energię elektryczną).

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

-wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 141.631,62 zł.

- wpływu z usług – 20.931,97 zł.,(wpłaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne),

-wpływu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 912,77 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

-wpływu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 488.894,00 zł.

-zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu „posiłek w szkole i domu” – kwota 3,70 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

-wpływu dotacji celowej w kwocie 50.459,16 zł. na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowany

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

-wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 99.435,87 zł.,

-wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w kwocie 30.003,06 zł

-środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 905,00 zł. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

-dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 48.500,00 zł. na przystosowanie CKS w Laskówce Chorąskiej do potrzeb mieszkalnych dla obywateli Ukrainy.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

-wpływ ze sprzedaży wyrobów – kwota 1.438.505,09 zł (sprzedaż węgla),

-wpływy z różnych dochodów – kwota 460.320,80 zł.(sprzedaż węgla)

-wpływu podatku VAT za 2022r. wynikającego z rozliczenia zakupu i sprzedaży węgla – kwota 58.419,82 zł.

-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 432.420,00 zł.

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT od odbiorców indywidualnych paliw gazowych w kwocie 42.148,88 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 85,7 % tj. w kwocie 295.951,07 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 270.627,30 zł.

-wpływ dotacji celowej na program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” – kwota

3.624,77 zł.

-wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 21.699,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 99,4% tj. w kwocie 8.850.622,96 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 75,5 % tj. w kwocie 66.835,43 zł. i dotyczą;

·wpływu z pozostałych odsetek w kwocie – 10.917,44 zł.(odsetki od świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych)

·wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55.917,99 zł. (zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych).

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100,2 % tj. w kwocie 8.506.771,99 zł. i dotyczą;

·wpływu z tytułu kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

·wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 4.389,50 zł.,

·wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46.372,07 zł.,

·wpływu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 8.331.160,22 zł.

·wpływu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w kwocie 13.000,00 zł.

·środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 76.543,32 zł.

·20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 35.279,28 zł.

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

·wpływu dotacji celowej w kwocie 6.261,00 zł. na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

·dochody uzyskane na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 8,15 zł.

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

·wpływu środków z Funduszu Pracy w kwocie 11.952,45 zł. na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023r.” na koszty związane z zatrudnieniem 2-ch asystentów rodziny w 2023r.

### **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 59.927,13 zł.

·zwrot składki zdrowotnej od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 55,80 zł.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

·wpływy z usług w kwocie 195.755,00 zł. (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku).

·wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3.055,69 zł.

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,32 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 101,3 % tj. w kwocie 5.119.568,56 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 112,1 %, tj. w kwocie 13.453,75 zł., i dotyczą;

·wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 13.140,24 zł.,

·wpływu rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 313,51 zł. (zwrot za energię elektryczną przepompowni ścieków).

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100,2 % tj. w kwocie 4.983.908,69 zł. i dotyczą;

·wpływu z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 4.975.548,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 464.076,37 zł., w tym zaległości wyniosły kwotę 174.345,93 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1451 upomnień do osób zalegających z opłatą za odpady. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

·wpływu z tytułu kary pieniężnej – kwota 8.260,04 zł. (kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu przez przedsiębiorstwo wielobranżowe).

·wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

W 2023r. na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zebrano z terenu posesji zamieszkałych ok. 4840 ton odpadów komunalnych, w tym z punktów selektywnej zbiórki odpadów 166 ton odpadów.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.272,68 zł. i dotyczą opłat za korzystanie z toalety publicznej.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zrealizowane dochody bieżące tego rozdziału wyniosły kwotę 28.101,52 zł., a dotyczyły;

·wpływu środków z WFOŚiGW w Krakowie na utworzenie miejsca pracy dla osoby zajmującej się programem

„Czyste powietrze” – kwota 28.101,52 zł. Pozostała kwota niezrealizowanych dochodów wpłynęła na rachunek bankowy w m-c styczniu 2024r.

Dochody majątkowe w kwocie 43.853,90 zł. dotyczyły zakończenia realizacji zadania dotyczącego wymiany nie ekologicznych źródeł energii w gospodarstwach domowych osób fizycznych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dochody tego rozdziału dotyczą zwrotu rozliczeń za oświetlenie uliczne z lat ubiegłych w kwocie 682,56 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 9.546,43 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 0,05 zł.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 38.748,98 zł. i dotyczą;

· wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 19.422,20 zł.

· wpływu z różnych dochodów – kwota 5.452,93 zł.

· wpływu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami za gospodarowanie odpadami – kwota 13.873,85 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 26,7 %; tj. w kwocie 43.000,00 zł. i dotyczą:

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody tego rozdziału dotyczyły wpływu dotacji celowej w kwocie 28.000,00 zł. na koszty związane z wyposażeniem świetlicy w Sutkowie.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody tego rozdziału dotyczyły wpływu nagrody z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 15.000,00 zł. za działalność na rzecz ochrony środowiska.

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na prace remontowe w Ośrodku Spotkania Kultur wpłynie do budżetu Gminy w 2024r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,7 %; tj. w kwocie 6.021.420,70 zł. i dotyczą:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Dochody bieżące tego rozdziału zostały zrealizowane w 103,5 % tj. w kwocie 51.755,71 zł. i dotyczyły;

· wpływu z usług – kwota 51.734,62 zł. wynajem hali sportowej. Należności z w/w dochodów na 31.12.2023r. wynosiły kwotę 731,50 zł.,

· wpływu z pozostałych odsetek – kwota 21,09 zł., (zaległości 92,58 zł.)

Dochody majątkowe dotyczyły wpływu środków w kwocie 4.500.000,00 zł. z rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – na koszty związane z modernizacją obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT.

#### **Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej**

Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w 126,1 % tj. w kwocie 1.037.094,99 zł. i dotyczą;

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 35.979,49 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2023 r. wyniosły

6.822,61 zł. w tym zaległości 6.822,61 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy. Do zalegających z opłatami na bieżąco wysyłane są upomnienia.

- dochodów ze sprzedaży biletów na krytej pływalni wyniosły kwotę 1.000.844,18 zł.,

-wpływy z pozostałych odsetek – kwota 271,32 zł. zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 111,24 zł.

Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 182.570,00 zł. dotyczyły wpływu dotacji celowej na montaż atrakcji na obiekcie sportowo-rekreacyjnym kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

#### **Rozdział 92655 – Pozostała działalność**

Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 250.000,00 zł. dotyczyły wpływu dotacji celowej na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012r.” w Dąbrowie Tarnowskiej.

### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane wydatki budżetowe na 2023r. w kwocie 117.719.498,57 zł. zostały wykonane w kwocie 109.881.921,35 zł. tj. 93,4 % w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 90.687.312,54 zł. tj. 92,9 % ogółu wydatków planowanych.

-wydatki majątkowe w kwocie 19.194.608,81 zł. tj. 95,7 % 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	20.054.482,84 1.176.700,00	19.194.608,81 909.885,00	95,7 77,3	17,47 0,83
2.	Wydatki na obsługę długu	300.000,00	241.524,74	80,5	0,22
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	12.216.717,87	12.007.506,81	98,3	10,93
4.	Pozostałe wydatki	84.653.290,13	77.948.374,36	92,1	70,94
5.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	495.007,73	489.906,63	99,0	0,44

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 17,47 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,7 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2023r. związane były przede wszystkim z dalszym rozwojem Gminy.

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

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

**Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.**

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

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia tabela Nr 6.**



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia tabela Nr 7**

**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 2023r. przedstawia tabela Nr 8**

**Tabela Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2023r.**

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.716.601,16</b>	<b>1.699.604,72</b>	<b>99,0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	21.000,00	14.135,90	67,3
		1. dotacja na zadania bieżące	21.000,00	14.135,90	67,3
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	330.000,00	320.831,85	97,2
		1. Wydatki majątkowe, z tego;	330.000,00	320.831,85	97,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	330.000,00	320.831,85	97,2
		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	330.000,00	320.831,85	97,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1.365.601,16	1.364.636,97	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	704.290,19	704.290,08	100,0
		1)1).wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	704.290,19	704.290,08	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.178,40	7.178,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697.111,79	697.111,68	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	661.310,97	660.346,89	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	661.310,97	660.346,89	99,9
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>418.800,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	413.000,00	413.000,00	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	388.000,00	388.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	388.000,00	388.000,00	100,0
		(wplata gminy na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	388.000,00	388.000,00	100,0
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7.000,00	5.800,00	82,9
		1.Wydatki bieżące w tym:	7.000,00	5.800,00	82,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	5.800,00	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	5.800,00	82,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.128.332,19</b>	<b>7.316.846,56</b>	<b>90,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	7.940,00	7.425,58	93,5
		1.Wydatki bieżące w tym:	7.940,00	7.425,58	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.940,00	7.425,58	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.540,00	7.025,58	93,2
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	825.000,00	556.185,50	67,4
		1.Wydatki bieżące	75.000,00	73.000,50	97,3
		1) dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	75.000,00	73.000,50	97,3
		2. Wydatki majątkowe z tego:	750.000,00	483.185,00	64,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00	483.185,00	64,4
		w tym; dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	750.000,00	483.185,00	64,4
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	7.295.392,19	6.753.235,48	92,6
		1.Wydatki bieżące w tym:	4.386.892,19	4.155.924,44	94,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.386.892,19	4.155.924,44	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.386.892,19	4.155.924,44	94,7
		2. Wydatki majątkowe z tego:	2.908.500,00	2.597.311,04	89,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.908.500,00	2.597.311,04	89,3
		tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.280.000,00	1.277.218,16	99,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.627.273,71</b>	<b>2.077.850,81</b>	<b>79,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1.817.273,71	1.459.155,37	80,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	877.573,71	605.819,48	69,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877.573,71 877.573,71	605.819,48 605.819,48	69,0 69,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	939.700,00 939.700,00	853.335,89 853.335,89	90,8 90,8
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00	580.918,80 580.918,80 580.918,80 580.918,80	80,7 80,7 80,7 80,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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	37.776,64 37.776,64 37.776,64 37.776,64	42,0 42,0 42,0 42,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>965,50</b>	<b>1,3</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	965,50 965,50 965,50 965,50	1,3 1,3 1,3 1,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.427.938,72</b>	<b>9.477.112,61</b>	<b>90,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 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	849.313,72 849.313,72 849.313,72 833.461,72 15.852,00	700.025,77 700.025,77 700.025,77 685.373,77 14.652,00	82,4 82,4 82,4 82,2 92,4
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b> 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	595.000,00 595.000,00 35.000,00 35.000,00 560.000,00	571.674,58 571.674,58 23.517,43 23.517,43 548.157,15	96,1 96,1 67,2 67,2 97,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b> 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	6.960.143,00 6.960.143,00 6.897.143,00 5.517.644,00 1.379.499,00 63.000,00	6.247.264,84 6.247.264,84 6.189.677,82 5.004.231,44 1.185.446,38 57.587,02	89,8 89,8 89,8 90,7 85,9 91,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00	243.694,65 243.694,65 243.694,65 243.694,65	86,1 86,1 86,1 86,1
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> 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	1.097.702,00 1.097.702,00 1.097.702,00 1.026.200,00 71.502,00	1.092.048,11 1.092.048,11 1.092.048,11 1.021.058,66 70.989,45	99,5 99,5 99,5 99,5 99,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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	642.780,00 512.400,00 178.000,00 334.400,00 130.380,00 130.380,00 130.380,00	622.404,66 492.024,66 177.624,66 314.400,00 130.380,00 130.380,00 130.380,00	96,8 96,0 99,8 94,0 100,0 100,0 100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>174.113,00</b>	<b>172.976,29</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.753,00 168.753,00 59.793,00 50.377,00 9.416,00 108.960,00	167.616,29 167.616,29 59.256,29 50.150,73 9.105,56 108.360,00	99,3 99,3 99,1 99,6 96,7 99,5

	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>973.619,81</b>	<b>922.617,93</b>	<b>94,8</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) dotacje na zadania bieżące	20.000,00 20.000,00 20.000,00	19.918,62 19.918,62 19.918,62	99,6 99,6 99,6
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	833.459,82 363.459,82 236.961,02 38.200,00 198.761,02 46.498,80 80.000,00 470.000,00 470.000,00	786.295,83 319.287,68 193.428,88 26.388,76 167.040,12 46.498,80 79.360,00 467.008,15 467.008,15	94,4 87,9 81,6 69,1 84,0 100,0 99,2 99,4 99,4
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	6.243,49 6.243,49 6.243,49 6.243,49	62,4 62,4 62,4 62,4
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.159,99 110.159,99 110.159,99 110.159,99	110.159,99 110.159,99 110.159,99 110.159,99	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>241.524,74</b>	<b>80,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki na obsługę długu jst.	300.000,00 300.000,00 300.000,00	241.524,74 241.524,74 241.524,74	80,5 80,5 80,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>283.250,00</b>	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	283.250,00 283.250,00 26.250,00 257.000,00	- - - -	- - - -
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48.731.518,26</b>	<b>46.584.070,61</b>	<b>95,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	30.978.124,12 25.822.097,20 19.864.603,33 17.039.000,30 2.825.603,03 5.335.492,05 381.783,00 240.218,82 5.156.026,92 5.156.026,92 3.545.592,22	30.082.379,20 24.971.778,62 19.130.212,55 16.569.877,39 2.562.335,16 5.231.714,93 374.127,38 235.723,76 5.110.600,58 5.110.600,58 3.512.626,15	97,1 96,7 96,3 97,2 90,7 98,1 98,0 98,1 99,1 99,1 99,1
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.394.084,38 1.394.084,38 567.509,63 517.704,75 49.804,88 809.729,75 16.845,00	1.380.597,12 1.380.597,12 556.386,45 507.660,78 48.725,67 807.665,67 16.545,00	99,0 99,0 98,0 98,1 97,8 99,8 98,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> 1. Wydatki bieżące	8.914.391,45 8.684.391,45	8.493.242,55 8.310.412,55	95,3 95,7

	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	5.801.284,40 4.627.370,40 1.173.914,00 2.807.573,05	5.457.573,69 4.506.903,49 950.670,20 2.781.056,28	94,1 97,4 81,0 99,1
	2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00 230.000,00	182.830,00 182.830,00	79,5 79,5
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b> 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	1.184.524,37 1.184.524,37 1.158.824,37 1.073.274,64 85.549,73 25.700,00	1.125.124,56 1.125.124,56 1.103.469,86 1.021.176,58 82.293,28 21.654,70	95,0 95,0 95,2 95,2 96,2 84,3
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> 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	743.079,00 743.079,00 742.579,00 199.990,00 542.589,00 500,00	680.826,26 680.826,26 680.326,26 178.698,30 501.627,96 500,00	91,6 91,6 91,6 89,4 92,5 100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.774,00 121.774,00 121.774,00 121.774,00	46.525,01 46.525,01 46.525,01 46.525,01	38,2 38,2 38,2 38,2
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b> 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	1.531.286,64 1.531.286,64 1.527.686,64 759.000,00 768.686,64 3.600,00	1.414.212,72 1.414.212,72 1.410.739,42 746.335,88 664.403,54 3.473,30	92,4 92,4 92,4 98,3 86,4 96,5
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowani a przedszkolnego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	553.362,85 553.362,85 370.685,85 340.962,99 29.722,86 3.375,00 179.302,00	488.078,49 488.078,49 348.998,29 322.968,22 26.030,07 3.375,00 135.705,20	88,2 88,2 94,2 94,7 87,6 100,0 75,7
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.361.661,23 2.361.661,23 2.013.586,23 1.871.552,05 142.034,18 319.000,00 29.075,00	2.277.503,14 2.277.503,14 1.943.107,08 1.802.165,99 140.941,09 307.129,43 27.266,63	96,4 96,4 96,5 96,3 99,2 96,3 93,8
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	252.096,48 252.096,48 210.338,91 210.338,91 41.757,57	249.765,51 249.765,51 208.639,78 208.639,78 41.125,73	99,1 99,1 99,2 99,2 98,5
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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	697.133,74 697.133,74 697.133,74 452.513,74 244.620,00	345.816,05 345.816,05 345.816,05 101.209,52 244.606,53	49,6 49,6 49,6 22,4 100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>680.120,16</b>	<b>370.609,74</b>	<b>54,5</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00	6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00	100,0 100,0 100,0 100,0

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	672.810,16	363.549,74	54,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	672.810,16	363.549,74	54,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492.810,16	212.274,18	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.914,00	119.015,40	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.896,16	93.258,78	26,9
		2) dotacje na zadania bieżące	180.000,00	151.275,56	84,1
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	750,00	500,00	66,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	750,00	500,00	66,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750,00	500,00	66,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	500,00	66,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.269.734,36</b>	<b>6.892.142,33</b>	<b>94,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	1.400.000,00	1.376.756,38	98,3
		1. Wydatki bieżące	1.400.000,00	1.376.756,38	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.400.000,00	1.376.756,38	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400.000,00	1.376.756,38	98,3
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	50.000,00	35.235,48	70,5
		1. Wydatki bieżące	50.000,00	35.235,48	70,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,00	35.235,48	70,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	35.235,48	70,5
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	74.418,37	74.141,15	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.418,37	74.141,15	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.418,37	74.141,15	99,6
			74.418,37	74.141,15	99,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	652.920,83	641.567,34	98,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	652.920,83	641.567,34	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	625,00	572,00	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625,00	572,00	91,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652.295,83	640.995,34	98,3
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	205.000,00	202.740,40	98,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	205.000,00	202.740,40	98,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.000,00	202.740,40	98,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	859.747,00	857.395,63	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	859.747,00	857.395,63	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.650,00	3.629,84	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.650,00	3.629,84	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	856.097,00	853.765,79	99,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2.576.540,00	2.373.385,72	92,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	2.576.540,00	2.373.385,72	92,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.530.958,40	2.330.717,05	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.917.707,00	1.835.301,98	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613.251,40	495.415,07	80,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.581,60	42.668,67	93,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	290.290,00	206.798,22	71,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	290.290,00	206.798,22	71,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290.290,00	206.798,22	71,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.953,62	37.564,70	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.336,38	169.233,52	91,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	758.002,00	747.672,72	98,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	758.002,00	747.672,72	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.108,00	65.570,02	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.108,00	65.570,02	94,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688.894,00	682.102,70	99,0
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	50.459,16	50.459,16	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	50.459,16	50.459,16	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.459,16	50.459,16	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	352.357,00	325.990,13	92,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	302.357,00	278.490,13	92,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.491,00	47.981,12	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.041,00	9.613,23	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.450,00	38.367,89	64,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.905,00	4.171,88	85,1
		3) dotacja na zadania bieżące	227.961,00	226.337,13	99,3
		2. Wydatki majątkowe z tego:	50.000,00	47.500,00	95,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	47.500,00	95,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.789.294,00</b>	<b>2.655.205,48</b>	<b>95,2</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2.789.294,00	2.655.205,48	95,2
		1. Wydatki bieżące, w tym :	2.789.294,00	2.655.205,48	95,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.292.929,35	2.163.169,47	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.837,54	83.804,27	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.143.091,81	2.079.365,20	97,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	481.261,00	476.932,36	99,1
		3) dotacja na zadania bieżące	15.103,65	15.103,65	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>516.862,95</b>	<b>433.957,15</b>	<b>84,0</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	100.864,95	89.736,38	89,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.864,95	89.736,38	89,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.739,95	88.611,38	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.620,95	76.497,26	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.119,00	12.114,12	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.125,00	1.125,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	395.510,00	326.020,77	82,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	395.510,00	326.020,77	82,4
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	395.510,00	326.020,77	82,4
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	20.000,00	18.200,00	91,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	20.000,00	18.200,00	91,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	18.200,00	91,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	488,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	488,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488,00	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10.041.812,30</b>	<b>9.802.464,68</b>	<b>97,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	88.500,00	66.835,43	75,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	88.500,00	66.835,43	75,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.500,00	66.835,43	75,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.500,00	66.835,43	75,5
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8.584.824,72	8.568.395,40	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	8.584.824,72	8.568.395,40	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.039.478,30	1.023.113,44	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924.638,30	910.495,87	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.840,00	112.617,57	98,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.545.346,42	7.545.281,96	100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej rodziny</b>	6.697,00	6.261,00	93,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	6.697,00	6.261,00	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.697,00	6.261,00	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.697,00	6.261,00	93,5
	<b>85504</b>	<b>Wspierania rodziny</b>	181.448,91	97.598,61	53,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	181.448,91	97.598,61	53,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179.948,91	96.855,61	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.122,91	87.995,27	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.826,00	8.860,34	74,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	743,00	49,5
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	200.000,00	183.676,95	91,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	200.000,00	183.676,95	91,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200.000,00	183.676,95	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	183.676,95	91,8
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	60.104,67	59.982,93	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	60.104,67	59.982,93	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.104,67	59.982,93	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.104,67	59.982,93	99,8
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	920.237,00	819.714,36	89,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	920.237,00	819.714,36	89,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	919.237,00	818.784,29	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746.340,00	681.340,08	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.897,00	137.444,21	79,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	930,07	93,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>			

		<b>ŚRODOWISKA</b>	<b>8.367.239,62</b>	<b>7.281.440,56</b>	<b>87,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	100.000,00	67.569,30	67,6	
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	100.000,00	67.569,30	67,6	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	100.000,00	67.569,30	67,6	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	67.569,30	67,6	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	5.280.915,00	4.666.952,55	88,4	
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	5.280.915,00	4.666.952,55	88,4	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.280.915,00	4.666.952,55	88,4	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.469,00	203.806,12	90,8	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.056.446,00	4.463.146,43	88,3	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	560.000,00	516.000,00	92,2	
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	560.000,00	516.000,00	92,2	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560.000,00	516.000,00	92,2	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560.000,00	516.000,00	92,2	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	70.000,00	69.108,50	98,7	
	1. Wydatki bieżące	70.000,00	69.108,50	98,7	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	69.108,50	98,7	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	69.108,50	98,7	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	255.301,00	193.009,50	75,6	
	1. Wydatki bieżące	255.301,00	193.009,50	75,6	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134.051,00	84.413,64	63,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.099,00	42.091,24	62,7	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.952,00	42.322,40	63,2	
	2) dotacja na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0	
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119.250,00	106.595,86	89,4	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	95.000,00	89.456,24	94,2	
	1. Wydatki bieżące, w tym na	95.000,00	89.456,24	94,2	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.000,00	89.456,24	94,2	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	89.456,24	94,2	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1.450.423,62	1.188.602,57	82,0	
	1. Wydatki bieżące, w tym na	1.263.313,00	1.011.351,08	80,1	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.263.313,00	1.011.351,08	80,1	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.263.313,00	1.011.351,08	80,1	
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	187.110,62	177.251,49	94,7	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	187.110,62	177.251,49	94,7	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	485.600,00	439.391,92	90,5	
	1. Wydatki bieżące, w tym na	485.600,00	439.391,92	90,5	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335.600,00	290.477,60	86,6	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.600,00	163.511,18	90,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.000,00	126.966,42	82,5	
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150.000,00	148.914,32	99,3	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	70.000,00	51.349,98	73,4	
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	70.000,00	51.349,98	73,4	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	51.349,98	73,4	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	51.349,98	73,4	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>2.525.053,13</b>	<b>96,5</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1.322.000,00	1.322.000,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.283.300,00	1.283.300,00	100,0	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	40.000,00	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	100,0	
	2) dotacje na zadania bieżące	1.243.300,00	1.243.300,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	38.700,00	38.700,00	100,0	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.700,00	38.700,00	100,0	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	1.014.000,00	1.014.000,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.014.000,00	1.014.000,00	100,0	
	1) dotacje na zadania bieżące	1.014.000,00	1.014.000,00	100,0	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	271.000,00	179.056,75	66,1	
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	60.000,00	-	-	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	-	-	
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211.000,00	179.056,75	84,9	

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10.000,00	9.996,38	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	10.000,00	9.996,38	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	9.996,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.996,38	99,9
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11.579.188,33</b>	<b>11.008.078,51</b>	<b>95,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	7.225.060,33	7.091.998,26	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym	480.306,00	409.395,34	85,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	479.506,00	408.858,46	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.580,00	138.131,29	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.926,00	270.727,17	80,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	536,88	67,1
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	6.744.754,33	6.682.602,92	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.744.754,33	6.682.602,92	99,1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	3.834.128,00	3.401.940,25	88,7
		1. Wydatki bieżące	3.284.128,00	2.861.355,25	87,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.156.128,00	2.742.595,68	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.746.750,00	1.588.509,11	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.409.378,00	1.154.086,57	81,9
		2) dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	18.759,57	67,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	550.000,00	540.585,00	98,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000,00	540.585,00	98,3
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	520.000,00	514.140,00	98,9
		1. Wydatki majątkowe, z tego;	520.000,00	514.140,00	98,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.000,00	514.140,00	98,9
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>117.719.498,57</b>	<b>109.881.921,35</b>	<b>93,4</b>
		w tym – wydatki bieżące z tego:	<b>97.665.015,73</b>	<b>90.687.312,54</b>	<b>92,9</b>
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>1.054.868,82</b>	<b>984.690,69</b>	<b>93,4</b>
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>20.054.482,84</b>	<b>19.194.608,81</b>	<b>95,7</b>
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>5.335.972,22</b>	<b>5.288.556,16</b>	<b>99,1</b>

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2023R.**

**DOCHODY:**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>683.018,00</b>	<b>683.017,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	683.018,00	683.017,99	100,0
			w tym: dochody bieżące	683.018,00	683.017,99	100,0
	<b>2010</b>		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			
				683.018,00	683.017,99	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	840,00	840,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	840,00	840,00	100,0
	<b>2010</b>		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			
				840,00	840,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>423.200,00</b>	<b>420.400,53</b>	<b>99,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	423.200,00	420.400,53	99,3
			w tym: dochody bieżące	423.200,00	420.400,53	99,3
	<b>2010</b>		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			
				423.200,00	420.400,53	99,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>			



		<b>SĄDOWNICTWA</b>	<b>174.113,00</b>	<b>172.976,29</b>	<b>99,3</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym; dochody bieżące	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	100,0 100,0
	<b>2010</b>	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	4.300,00	4.300,00	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b> w tym; dochody bieżące	168.753,00 168.753,00	167.616,29 167.616,29	99,3 99,3
	<b>2010</b>	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	168.753,00	167.616,29	99,3
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym; dochody bieżące	1.060,00 1.060,00	1.060,00 1.060,00	100,0 100,0
	<b>2010</b>	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	1.060,00	1.060,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym; dochody bieżące	600,00 600,00	600,00 600,00	100,0 100,0
	<b>2010</b>	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	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>247.407,37</b>	<b>245.564,22</b>	<b>99,3</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> w tym; dochody bieżące	247.407,37 247.407,37	245.564,22 245.564,22	99,3 99,3
	<b>2010</b>	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	247.407,37	245.564,22	99,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	750,00 750,00	500,00 500,00	66,7 66,7
	<b>2010</b>	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	750,00	500,00	66,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200.434,16</b>	<b>200.299,50</b>	<b>99,9</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym; dochody bieżące	8.209,00 8.209,00	8.208,72 8.208,72	100,0 100,0
	<b>2010</b>	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	8.209,00	8.208,72	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego: dochody bieżące	141.766,00 141.766,00	141.631,62 141.631,62	99,9 99,9
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo -			

		gminnym/ ustawami	141.766,00	141.631,62	99,9
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	50.459,16	50.459,16	100,0
		w tym; dochody bieżące	50.459,16	50.459,16	100,0
	<b>2010</b>	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	50.459,16	50.459,16	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8.410.989,07</b>	<b>8.410.348,35</b>	<b>100,0</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8.344.247,40	8.344.160,22	100,0
		w tym; dochody bieżące	8.344.247,40	8.344.160,22	100,0
	<b>2010</b>	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	8.331.247,40	8.331.160,22	100,0
	<b>2060</b>	Dotacja celowa przekazana 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	13.000,00	13.000,00	100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	6.697,00	6.261,00	93,5
		w tym; dochody bieżące	6.697,00	6.261,00	93,5
	<b>2010</b>	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	6.697,00	6.261,00	93,5
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	60.044,67	59.927,13	99,8
		w tym; dochody bieżące	60.044,67	59.927,13	99,8
	<b>2010</b>	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	60.044,67	59.927,13	99,8
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10.141.351,60</b>	<b>10.134.546,88</b>	<b>99,9</b>

**Wydatki:**

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>683.018,00</b>	<b>683.017,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	683.018,00	683.017,99	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	683.018,00	683.017,99	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	683.018,00	683.017,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.178,40	7.178,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675.839,60	675.839,59	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	840,00	840,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	840,00	840,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	840,00	840,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	840,00	100,0

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>423.200,00</b>	<b>420.400,53</b>	<b>99,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	423.200,00	420.400,53	99,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	423.200,00	420.400,53	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423.200,00	420.400,53	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	418.080,00	416.480,53	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.120,00	3.920,00	76,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>174.113,00</b>	<b>172.976,29</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.300,00	4.300,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.300,00	4.300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	4.300,00	100,0
			4.300,00	4.300,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	168.753,00	167.616,29	99,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	168.753,00	167.616,29	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.793,00	59.256,29	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50.377,00	50.150,73	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.416,00	9.105,56	96,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.960,00	108.360,00	99,5
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	1.060,00	1.060,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.060,00	1.060,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.060,00	1.060,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.060,00	1.060,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00	600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>247.407,37</b>	<b>245.564,22</b>	<b>99,3</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	247.407,37	245.564,22	99,3
		1. Wydatki bieżące, w tym;	247.407,37	245.564,22	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	205.649,80	204.438,49	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.649,80	204.438,49	99,4
		2) dotacja na zadania bieżące	41.757,57	41.125,73	98,5
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	750,00	500,00	66,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	750,00	500,00	66,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750,00	500,00	66,7
		- wynagrodzenia i składki od nich odliczane	750,00	500,00	66,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200.434,16</b>	<b>200.299,50</b>	<b>99,9</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	8.209,00	8.208,72	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym;	8.209,00	8.208,72	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	121,40	121,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,40	121,32	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.087,60	8.087,40	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	141.766,00	141.631,62	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	141.766,00	141.631,62	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141.766,00	141.631,62	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.766,00	141.631,62	99,9
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	50.459,16	50.459,16	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	50.459,16	50.459,16	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.459,16	50.459,16	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8.410.989,07</b>	<b>8.410.348,35</b>	<b>100,0</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8.344.247,40	8.344.160,22	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	8.344.247,40	8.344.160,22	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	873.433,40	873.410,68	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	826.593,40	826.570,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.840,00	46.840,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.470.814,00	7.470.749,54	100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	6.697,00	6.261,00	93,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	6.697,00	6.261,00	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.697,00	6.261,00	93,5

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.697,00	6.261,00	93,5
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
		1. Wydatki bieżące w tym:	60.044,67	59.927,13	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.044,67	59.927,13	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.047,67	59.927,13	99,8
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10.141.351,60</b>	<b>10.134.546,88</b>	<b>99,9</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.330,00</b>	<b>9.517,00</b>	<b>715,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1.330,00	9.517,00	715,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.330,00	9.517,00	715,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.400,00</b>	<b>18.255,46</b>	<b>126,8</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	14.400,00	18.255,46	126,8
		0830	Wpływy z usług	14.400,00	18.255,46	126,8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>152.782,21</b>	<b>127,3</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	120.000,00	152.619,21	127,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	64.582,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	647,74	32,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118.000,00	87.388,52	74,1
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	163,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	163,00	-
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>135.730,00</b>	<b>180.554,67</b>	<b>133,0</b>

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY  
DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2023 ROKU.**

w zł.

Dz.	Rozdz	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>991.310,97</b>	<b>981.178,74</b>	<b>99,0</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	330.000,00	320.831,85	97,2
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	330.000,00	320.831,85	97,2
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	330.000,00	320.831,85	97,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. GM-Smęgorzów etap III	330.000,00	320.831,85	97,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	661.310,97	660.346,89	99,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	661.310,97	660.346,89	99,9
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Brnik i Sutków II etap	604.514,00	603.668,49	99,9
		Wykonanie asfaltu na drodze transportu rolnego w m. Gruszów Mały FS	56.796,97	56.678,40	99,8
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	388.000,00	388.000,00	100,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	388.000,00	388.000,00	100,0
		Wpłata gminy na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388.000,00	388.000,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.658.500,00</b>	<b>3.080.496,04</b>	<b>84,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	750.000,00	483.185,00	64,4
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00	483.185,00	64,4
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	750.000,00	483.185,00	64,4
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324K w km 0+920-2+160 w m. Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski	350.000,00	350.000,00	100,0

		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów - Breń w km 0+792,5-1+694,00;2+400,00 oraz 3+380,5-3+557,5 w m. Laskówka Chorąska	133.185,00	133.185,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 1323K Czarkówka –Radgoszcz –Luszowice w m. Lipiny	266.815,00	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.908.500,00 2.908.500,00 1.280.000,00	2.597.311,04 2.597.311,04 1.277.218,16	89,3 89,3 99,8
		Projekt budowy drogi gminnej łącznika ul. Grunwaldzkiej z ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej	130.000,00	129.150,00	99,4
		Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 180044 ul. Witosa w DT	250.000,00	249.690,00	99,9
		Przebudowa chodnika w Gruszowie Wielkim VI etap	200.000,00	199.500,00	99,8
		Przebudowa drogi w Morzychnie „droga za las”	50.000,00	47,60	0,10
		Modernizacja ul. Spacerowej w Laskówce Chorąskiej	150.000,00	-	-
		Przebudowa chodnika przy Przed. w Nieczajnie Górnej	117.500,00	117.055,47	99,6
		Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Nr 929 w Nieczajnie Górnej	17.000,00	-	-
		Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Szarwarku	50.000,00	-	-
		Wymiana chodnika na Oś. Westerplatte do ul. Sucharskiego	80.000,00	80.000,00	100,0
		Wymiana chodnika Oś. Domków Jednorodzinnych w DT	100.000,00	99.315,64	99,3
		Przebudowa ul. Warzywniej w Dąbrowie Tarnowskiej	233.000,00	231.901,88	99,5
		Przebudowa drogi gminnej DT – Brnik przez Beleryt	149.000,00	111.432,29	74,8
		Projekt wykonania drogi dojazdowej + parkingu dla projektowanego Przedszkola w Smęgorzowie	37.000,00	37.000,00	100,0
		Projekt budowy chodnika przy drodze 73 w Smęgorzowie	65.000,00	65.000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 180054k Nieczajna Dolna –Radgoszcz w km 4+009-4+876 wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	1.200.000,00	1.277.310,16	106,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>939.700,00</b>	<b>853.335,89</b>	<b>90,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	939.700,00 939.700,00	853.335,89 853.335,89	90,8 90,8
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	200.000,00	114.927,11	57,5
		Rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę CKS w Nieczajnie Górnej	680.000,00	678.712,78	99,8
		Wykonanie klimatyzacji w budynku CKS Morzychna - FS	24.000,00	24.000,00	100,0
		Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim	17.000,00	17.000,00	100,0
		Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Legionistów – RO Nr 1	18.700,00	18.696,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130.380,00</b>	<b>130.380,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	130.380,00 130.380,00 130.380,00	130.380,00 130.380,00 130.380,00	100,0 100,0 100,0
		Zakup serwera oraz sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.	123.615,30	123.615,30	100,0
		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	6.764,70	6.764,70	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>467.008,15</b>	<b>99,4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.000,00 470.000,00	467.008,15 467.008,15	99,4 99,4
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szarwark	385.000,00	385.000,00	100,0
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazówce - IV etap	85.000,00	82.008,15	96,5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.386.026,92</b>	<b>5.293.430,58</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.156.026,92 5.156.026,92 3.545.592,22	5.110.600,58 5.110.600,58 3.512.626,15	99,1 99,1 99,1
		Modernizacja budynku Sz. Pod. w Żelazówce	1.161.000,00	1.160.173,44	99,9
		Dostosowanie budynku Sz. Nr 2 w DT dla osób z niepełnosprawnością			

		ruchową	176.784,70	176.431,99	99,8
		Audyt energetyczny – poprawa efektywności energetycznej budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT	6.150,00	6.150,00	100,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Sz. Pod. w Smęgorzowie	5.500,00	5.500,00	100,0
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Sz. Pod. Nr 1 w DT w ramach poprawy efektywności energetycznej	220.000,00	218.694,00	99,4
		Dostosowanie Sz. Pod. w Smęgorzowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową	10.000,00	25,00	0,25
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT	3.545.592,22	3.512.626,15	99,1
		Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej	15.000,00	15.000,00	100,0
		Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim	16.000,00	16.000,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	230.000,00	182.830,00	79,5
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00	182.830,00	79,5
		Modernizacja kuchni wraz z zapleczem – Przed. Nr 1 DT	75.000,00	70.000,00	93,3
		Modernizacja sal lekcyjnych, kuchni, szatni oraz oświetlenia – Przed. Nr 2	35.000,00	34.830,00	99,5
		Projekt budowy budynku Przedszkola w Smęgorzowie	60.000,00	18.000,00	30,0
		Przebudowa ogrodzenia przy Przed. w Nieczajnie Górnej	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>95,0</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	50.000,00	47.500,00	95,0
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	47.500,00	95,0
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50.000,00	47.500,00	95,0
		Dostosowanie budynku CKS w Laskówce Chorąskiej do potrzeb uchodźców z Ukrainy	50.000,00	47.500,00	95,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187.110,62</b>	<b>177.251,49</b>	<b>94,7</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	187.110,62	177.251,49	94,7
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	187.110,62	177.251,49	94,7
		Dobudowa oświetlenia na terenie gminy + wymiana lamp na ledowe w ramach poprawy efektywności energetycznej w Gminie	110.000,00	100.140,87	91,0
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Lipinach FS	30.110,62	30.110,62	100,0
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Smęgorzowie FS	10.000,00	10.000,00	100,0
		Projekt + dobudowa oświetlenia ulicznego w Szarwarku FS	15.000,00	15.000,00	100,0
		Dobudowy i doprojektowania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Sutkowie FS	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	38.700,00	38.700,00	100,0
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.700,00	38.700,00	100,0
		w tym: dotacja na zadanie inwestycyjne dla DDK	38.700,00	38.700,00	100,0
		Wymiana kurtyn i mechanizmu do odsuwania i zasuwania ekranu oraz sceny	38.700,00	38.700,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7.814.754,33</b>	<b>7.737.327,92</b>	<b>99,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	6.744.754,33	6.682.602,92	99,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.744.754,33	6.682.602,92	99,1
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT, w Tm; środki z rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4.500.000,00 zł.	6.700.000,00	6.657.602,92	99,4
		Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Sz. Pod. w Szarwarku – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	44.754,33	25.000,00	55,9
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	550.000,00	540.585,00	98,3
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000,00	540.585,00	98,3
		Montaż atrakcji na obiekcie sportowo-rekreacyjnym kompleksu wodnego w Dąbrowie tarnowskiej	550.000,00	540.585,00	98,3
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	520.000,00	514.140,00	98,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.000,00	514.140,00	98,9
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” W Dąbrowie Tarnowskiej	520.000,00	514.140,00	98,9
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>20.054.482,84</b>	<b>19.194.608,81</b>	<b>95,7</b>
<b>w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2</b>			<b>5.335.972,22</b>	<b>5.288.556,16</b>	<b>99,1</b>

**V. Zmiany dokonane w ciągu 2023 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) 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 było 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 2023r. zakończono realizację projektu a poniesione koszty to kwota 106.595,86 zł.
- 2) Uchwałą Budżetową na 2022r. Nr XL/412/21 wprowadzono do realizacji w 2022 projekt „Cyfrowa Gmina” za kwotę 635.610,00 zł. którego celem było 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 2023r. realizację projektu zakończono a poniesione wydatki majątkowe to kwota 130.380,00 zł. dotyczyła zakupu serwera i sprzętu IT

W ramach wydatków bieżących projektu „Cyfrowa Gmina” w 2022r. za kwotę 2.460,00 zł. przeprowadzono diagnozę cyberprzestrzeni. W 2023r. realizację projektu zakończono a poniesione koszty bieżące to kwota 314.400,00 zł. dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- 3) 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., i zarazem zakończono jego realizację a poniesione koszty to 148.914,32 zł.

Uchwałą Nr LXV/618//23 RM w DT w sprawie zmiany WPF z dnia 18 grudnia 2023r. wprowadzono do realizacji projekt pn. „poprawa efektywności energetycznej budynku Sz. Pod. Nr 1 w DT na lata 2023-2024r.

W 2023r. udało się jednak zakończyć realizację zadania a poniesione koszty to kwota 3.512.626,15 zł.

Projekt dofinansowany zostanie środkami z budżetu Unii Europejskiej po rozliczeniu zadania w Urzędzie Marszałkowskim. W 2024r. w m-cu marcu dokonano korekty limitu wydatków w/w zadania.

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

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 tj. 320.831,85 zł. 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;

·bankowa 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 2023r. to kwota 1.160.173,44 zł. tj. 100,0 % 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 2023r. to kwota 678.712,78 zł. tj. 37,44% wykonania zadania. Uchwałą Nr LXV/618/23 z dnia 18 grudnia 2023r. powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024r. tj. stan surowy budynku I etap. W budżecie Gminy na 2024r. zwiększono środki o kwotę 2.300.000,00 zł. na realizację zadania tj. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż c.o. wody i instalacji elektrycznej jako II etap realizacji inwestycji.

·modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w DT. W m - cu lipcu 2022r. 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 a w 2023r. poniesione koszty to kwota 6.657.602,92 zł. wraz z nadzorem budowlanym. Etap I zadania zakończono 2023r. W 2024r. przewiduje się modernizację stacji uzdatniania wody. Przewidziane w planie środki na ten cel to kwota 1.650.000,00 zł.

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 2022-2025. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj a jego realizacja rozpocznie się w 2024r. a zakończy w 2025r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą na kwotę 9.533.925,10 zł.

·Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT w latach 2022-2025.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w m-c styczniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w latach 2024-2025 za kwotę 5.186.998,58 zł.

Powyższe zadania zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych kwotą 4.500.000,00 zł.

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

W 2023r. zakończono realizację powyższego zadania.

·projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 180044K ul. Witosa w DT w latach 2022-2023

W 2023r. zadanie zakończono.



Uchwałą Nr LXV/618/2023 w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2023-2029 z dnia 18 grudnia 2023 r, w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie do realizacji w 2024r. dotyczące;

·przekazania dotacji dla Parafii pw. NMP Szkaplerznej w DT na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane poprzez renowację Ołtarza Głównego z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i barokowej ambony w zabytkowym kościele p.w. Wszystkich Świętych w DT. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 1.117.200,00 ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rozpoczęcie zadania przewidziano w 2024r.

Uchwałą Nr LXVI/627/2023 w sprawie zmiany WPF Gminy DT na lata 2023-2029 z dnia 29 grudnia 2023r. w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono do realizacji w 2024r. zadanie dotyczące modernizacji ul. Spacerowej w Laskówce Chorąskiej zgodnie z podpisanym aneksem przesuającym termin zakończenia zadania ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. W m-cu styczniu 2024. zadanie zostało zakończone.

**Tabela Nr 6**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2023R.**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>100,0</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	413.000,00	413.000,00	100,0
		Wpłata gmin na rzecz związku	25.000,00	25.000,00	100,0
		Wpłata gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	388.000,00	388.000,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>825.000,00</b>	<b>556.185,50</b>	<b>67,4</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	825.000,00	556.185,50	67,4
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324K w km 0+920-2+160 w m. Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski	350.000,00	350.000,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów - Breń w km 0+792,5-1+694,00;2+400,00 oraz 3+380,5-3+557,5 w m. Laskówka Chorąska	133.185,00	133.185,00	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 1323K Czarkówka –Radgoszcz –Luszowice w m. Lipiny	266.815,00	-	-
		Dofinansowanie zakupu radarowych wyświetlaczy prędkości	75.000,00	73.000,50	97,3
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>46.498,80</b>	<b>46.948,80</b>	<b>100,0</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	46.498,80	46.948,80	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP LCH	3.200,00	3.200,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania OSP NG	5.400,00	5.400,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania OSP Smęgorzów	3.000,00	3.000,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu, OSP Szarwark	2.868,00	2.868,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania OSP Żelazówka	7.800,00	7.800,00	100,0
		-dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania OSP Lipiny	5.865,00	5.865,00	100,0
		-dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania OSP Gruszów Wielki	18.365,80	18.365,80	100,0
		801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.287.854,42</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5.335.492,05</b>	<b>5.231.714,93</b>	<b>98,1</b>
	Sz. Żelazówka – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty		919.000,00	918.341,72	99,9
	dotacja celowa ( nagrody dla nauczycieli)		10.767,60	10.767,60	100,0
	Sz. Lipiny – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		803.100,00	803.061,00	100,0
	dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)		10.767,60	10.767,60	100,0
	Sz. Laskówka Ch. – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty		1.864.900,00	1.805.881,68	96,8
dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	16.151,40	16.151,40	100,0		
Sz. Szarwark – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	1.696.000,00	1.651.938,48	97,4		
dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	14.805,45	14.805,45	100,0		

80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>809.729,75</b>	<b>807.665,67</b>	<b>99,8</b>
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach - dot. podmiotowa dotacja celowa ( nagrody dla nauczycieli)	217.000,00 1.345,95	216.804,00 1.345,95	99,9 100,0
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorańskiej - dot. podmiotowa dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	290.000,00 2.691,90	289.278,48 2.691,90	99,8 100,0
	Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku – dotacja podmiotowa dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	296.000,00 2.691,90	294.853,44 2.691,90	99,6 100,0
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2.602.573,05</b>	<b>2.587.200,21</b>	<b>99,4</b>
	Niepubliczne przedszkole – Ochronka – dotacja podmiotowa dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	2.098.000,00 22.881,15	2.087.478,07 22.863,98	99,5 99,9
	Niepubliczne przedszkole – Żelazówka – dotacja podmiotowa dotacja celowa (nagrody dla nauczycieli)	479.000,00 2.691,90	474.166,26 2.691,90	99,0 100,0
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>179.302,00</b>	<b>135.705,20</b>	<b>75,7</b>
	-dotacja na uczni niepełnosprawnych w Ochronce im. J. Pawła II	155.302,00	112.525,32	72,5
	-dotacja na ucznia niepełnosprawnego w Przedszkolu w Żelazówce	24.000,00	23.179,88	96,6
80150	<b>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</b>	<b>319.000,00</b>	<b>307.129,43</b>	<b>96,3</b>
	Sz. Pod. Laskówka Chorańska – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	152.000,00	140.927,36	92,7
	Sz. Pod. Lipiny – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	116.000,00	115.817,79	99,9
	Sz. Pod. Szarwark – dotacja na ucznia niepełnosprawnego	51.000,00	50.384,28	98,8
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41.757,57</b>	<b>41.125,73</b>	<b>98,5</b>
	Sz. Żelazówka - dotacja celowa na zakup podręczników	9.296,78	9.293,83	99,9
	Sz. Lipiny - dotacja celowa na zakup podręczników	7.284,56	6.895,14	94,7
	Sz. Laskówka Ch. - dotacja celowa na zakup podręczników	11.133,30	10.893,83	97,9
	Sz. Szarwark - dotacja celowa na zakup podręczników	14.042,93	14.042,93	100,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>151.275,56</b>	<b>84,1</b>
	85154 <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - dotacje dla organizacji pozarządowych.	180.000,00 180.000,00	151.275,56 151.275,56	84,1 84,1
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>227.961,00</b>	<b>226.337,13</b>	<b>99,3</b>
	85295 <b>Pozostała działalność</b> - dotacja celowa na zadanie jst zlecone innym podmiotom (prowadzenie dziennego domu Senior +)	227.961,00 227.961,00	226.337,13 226.337,13	99,3 99,3
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15.103,65</b>	<b>15.103,65</b>	<b>100,0</b>
	85395 <b>Pozostała działalność</b> - dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa	15.103,65 15.103,65	15.103,65 15.103,65	100,0 100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	90005 <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 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	2.000,00 2.000,00	100,0 100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla DDK -dotacja celowa (wymiana kurtyn i mechanizmu odsuwania z zasuwania ekranu i sceny)	1.282.000,00 1.243.300,00 38.700,00	1.282.000,00 1.243.300,00 38.700,00	100,0 100,0 100,0
	92116 <b>Biblioteki</b> - instytucje kultury	1.014.000,00 1.014.000,00	1.014.000,00 1.014.000,00	100,0 100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605 <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> - zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,0 100,0
	<b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>13.393.417,87</b>	<b>12.917.391,81</b>	<b>96,4</b>

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 2023 R.**

**DOCHODY:**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>382.000,00</b>	<b>419.695,92</b>	<b>109,9</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	382.000,00 382.000,00	419.695,92 419.695,92	109,9 109,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	382.000,00	419.695,92	109,9
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>382.000,00</b>	<b>419.695,92</b>	<b>109,9</b>

**WYDATKI:**

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>679.370,16</b>	<b>370.109,74</b>	<b>54,5</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00	6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 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	672.810,16 672.810,16 492.810,16 145.914,00 346.896,16 180.000,00	363.549,74 363.549,74 212.274,18 119.015,40 93.258,78 151.275,56	54,0 54,0 43,1 81,6 26,9 84,1
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>679.370,16</b>	<b>370.109,74</b>	<b>54,5</b>

Tabela Nr 8

**DOCHODY Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ  
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM  
SPOŻYWANIA ALKOCHOLU W 2023 R.**

**DOCHODY:**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>126.751,16</b>	<b>126.751,16</b>	<b>100,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	126.751,16 126.751,16	126.751,16 126.751,16	100,0 100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126.751,16	126.751,16	100,0
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>126.751,16</b>	<b>126.751,16</b>	<b>100,0</b>

**WYDAKI**

W 2023r. nie poniesiono, kosztów na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Kwota uzyskana z tytułu tych dochodów zostanie przeniesiona do realizacji w 2024r.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,0 %; tj. w kwocie 1.699.604,72 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 14.135,90 zł., co stanowi 67,3 % wykonania planu.

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi w ramach zbiorowego odprowadzenia ścieków, gdzie w 2023r. zakończono ;

·dobudowę sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały - kwota 320.831,85 zł.

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

·zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 1050 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 683.017,99 zł.

·zakup kamienia na bieżące remonty dróg transportu rolnego w kwocie 21.272,09 zł., środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brnik , Sutków II etap oraz Gruszowie Małym ze środków Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę 660.346,89 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 242.757,00 zł.

### **Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – wydatki tego działu i rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie

413.000,00 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 388.000,00 zł.

### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 5.800,00 zł. i dotyczyły opracowania planu zaopatrzenia w energię i gaz na terenie Gminy DT.

### **Dział 600 –Transport i łączność.**

Planowane wydatki zrealizowano w 90,0 %; tj. w kwocie 7.316.846,56 zł. W poszczególnych rozdziałach

wydatki dotyczą:

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 7.425,58 zł. i dotyczyły;

·zaspokojenia zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 4.556,58 zł. (rachunek płatny za m-c XII 2022r.

·zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania związanego z transportem publicznym – kwota 2.029,00 zł.

·organizacji bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat – kwota 840,00 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Zrealizowane wydatki bieżące jak i majątkowe tego rozdziału dotyczyły udzielenia dotacji Starostwu Powiatowemu na;

·dofinansowanie zakupu radarowych wyświetlaczy prędkości – kwota 73.000,50 zł.

·dofinansowanie budowy chodników – kwota 483.185,00 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowano w 92,6 %; tj. w kwocie 6.753.235,48 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 4.155.924,44 zł.; tj. 94,7 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków wykonano;

1. remonty dróg tłuczniami na terenie Gminy,
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu grysów 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. zakup kamienia na drogi gminne
9. obieranie rowów w m. Nieczajna Dolna,
10. odwodnienie ul. Zacisze do ul. Zagumnie w DT,
11. utwardzenie działki w Żelazowce,
12. remonty chodników na terenie Gminy,

W ramach wydatków bieżących dróg wykonano również;

- remont drogi Dąbrowa Tarnowska – Nieczajna Górna za kwotę 1.272.346,02 zł.
- remont drogi Gruszów Wielki – Zarzecze – Stara Wieś za kwotę 1.133.590,09 zł.
- remont ul. Zielonej w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 160.649,89 zł.
- remont drogi ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 446.194,21 zł.

Zadani te zostały dofinansowane kwotą 1.674.677,00 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 na przełomie roku.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,3 %; tj. w kwocie 2.597.311,04 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zawiera tabela Nr 4 dotycząca wykonania wydatków majątkowych Gminy DT za 2023r. Oszczędności przetargowe oraz niezrealizowanie niektórych zadań miały wpływ na niższy procent wykonania planowanych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki zrealizowano w 79,1 %; tj. w kwocie 2.077.850,81 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki bieżące wyniosły 605.819,48 zł; tj. 69,0 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- kosztów utrzymania lokali użytkowych, opłat za media ( woda, gaz, c.o.)
- koszty związane z bieżącymi remontami i usługami, między innymi wykonano:
- remont CKS w Sutkowie,

- uszczelnienie rynien na budynku przy ul. Rynek,
- doposażenie domu ludowego w Brniku,
- przeglądy instalacji gazowych na terenie Gminy w lokalach użytkowych,
- doposażenie CKS w Laskówce Chorąskiej,
- doposażenie domu ludowego w Gruszowie Wielkim.

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 853.335,89 zł.; tj. 90,8 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 114.927,11 zł. tj. 57,5 % wykonania planu. Ponieważ nie uzyskano stosownych dokumentu na nabycie gruntów w 2023r. ich realizację przesunięto na 2024r.
- wykonano klimatyzację w budynku CKS Morzychna za kwotę 24.000,00 zł.
- rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę CKS w Nieczajnie Górnej – kwota 678.712,78 zł. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi w końcu 2023r. nie udało się w pełni wykonać I etapu robót przewidzianych do wykonania 2023r. w związku z powyższym zgodnie z podpisanym aneksem zadanie przesunięto do realizacji w 2024r. zwiększając równocześnie zakres robót do wykonania II etap tj. stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej.
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Legionistów w DT – kwota 18.696,00 zł.
- projekt rozbudowy domu ludowego w Gruszowie Wielkim – kwota 17.000,00 zł.

#### **Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 80,7 % tj. w kwocie 580.918,80 zł i dotyczyły:

ūkosztów 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 42,0% tj. w kwocie 37.776,64 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 1,3 %; tj. w kwocie 965,50 zł. i dotyczyły;

- kosztów odbitek map wielkoformatowych i usług projektowych.

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na rozpoczęcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, jednak w 2023r. nie udało się rozpocząć powyższego zadania

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 9.477.112,61 zł. tj. 90,9 % 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 420.400,53 zł. pozostała kwota tj. 278.943,53 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 681,71 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 571.674,58 zł. tj. 96,1 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 548.157,15 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności oraz nieobecność niektórych radnych na sesjach RM miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.

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

Wydatki na administrację samorządową wyniosły 6.247.264,84 zł; tj. 89,8 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących w 2023r. poniesiono koszty na;

·wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane,

·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 , zakup materiałów malarskich do malowania pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do niektórych pokoi w budynku Urzędu.

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

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;**

Na promocję gminy wydatkowano 243.694,65 zł., co stanowi 86,1 % wydatków planowanych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

-kosztów zakupu i wykonania materiałów promocyjnych Gminy,

-kosztów reklamy na stronie internetowej,

-kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia oraz publikacja życzeń świątecznych w prasie,

-kosztów reklam prasowych,

-kosztów wykonania klasy z drewna w Sz. Pod. 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 1.092.048,11 zł.; tj. 99,5 % 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 177.624,66 zł. tj. 99,8 % wyk. planu,
- wydatków bieżących poprzez zakup komputerów i drukarek w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – kwota 314.400,00 zł. tj. 94,0 % wyk. planu.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 130.380,00 zł. i dotyczyły zakupu tablic multimedialnych oraz sprzętu IT do placówek oświatowych 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 172.976,29 zł., tj. 99,4 % wydatków planowanych i dotyczyły;

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
i aktualizacji rejestru wyborców – kwota 4.300,00 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zrealizowane wydatki w kwocie 167.616,29 zł. dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.060,00 zł. dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia referendum.

**Dział 752 – obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów związanych z obroną narodową. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 600,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 922.617,93 zł.; tj. 94,8 % wydatków planowanych, w tym; wydatki majątkowe stanowią kwotę 467.008,15 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

W ramach wydatków bieżących przekazano dla KPP wsparcie finansowe w kwocie 19.918,62 zł. na remont i doposażenie KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – realizowane wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 786.295,83 zł. tj. 94,4 % wydatków planowanych z tego; wydatki bieżące wyniosły kwotę 319.287,68 zł. tj. 87,9 % wydatków planowanych a wydatki majątkowe wyniosły kwotę 467.008,15 zł. tj. 99,4 % 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, gdzie otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w kwocie 15.000,00 zł.



- 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;

- koszty zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szarwark za kwotę 385.000,00 zł.
- koszty budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce IV etap za kwotę 82.008,15 zł.

Zadanie to w ramach konkursu „Małopolskie remizy” otrzymało dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł. oraz pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 17.500,00 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 6.243,49 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły pomocy obywatelom Ukrainy poprzez wyżywienie i zakwaterowanie w budynku Nadleśnictwa oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z konfliktem wojny na terenie tego kraju. Poniesione wydatki na powyższy cel to kwota 110.159,99 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 241.524,74 zł; tj. 80,5 % wydatków planowanych. W 2023r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Nadwiślańskim – kwota 162.601,40 zł.,
2. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na dobudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy – kwota 684,30 zł.
3. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie – kwota 1.350,31 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie – kwota 507,14 zł.
5. pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w G M – kwota 76.381,59 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 46.584.070,61 zł.; tj. 95,6 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 5.293.430,58 zł. tj. 98,3 % 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 30.082.379,20 zł. wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 24.971.778,62 zł. a na wydatki majątkowe 5.110.600,58 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 66,4 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 16.567.877,39 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na 157,77 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 29,5 etatach.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 432.829,54 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

-Sz. Pod. Nr 1 w DT – remont sal lekcyjnych, remont ogrodzenia, renowacja bramy wjazdowej na teren szkoły,

-Sz. Pod. Nr 2 w DT – remont szatni, schodów, dachu, pomieszczeń WC, malowanie sali gimnastycznej,

-Sz. Pod. Gruszów Wielki – remont instalacji co, podłogi drewnianej i placu zabaw.

-Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont powłoki dachu sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej, remont okna i szpalet w sali gimnastycznej,

-Sz. Pod. Laskówka Chorąska – remont ogrodzenia,

-Sz. Pod. w Smęgorzowie – remont pokoju nauczycielskiego oraz adaptacja garderoby na gabinet specjalistów.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 432.822,80 zł. dla poszczególnych szkół zakupiono między innymi;

-Sz. Pod. Nr 1 w DT – monitory interaktywne,

-Sz. Pod. Nr 2 w DT – monitor interaktywny, szafki szatniowe,

-Sz. Pod. Nr 3 w DT – pracownię komputerową wraz z oprogramowaniem,

-Sz. Pod. Gruszów Wielki – drzwi, stoliki, krzesła, szafki, meble biurowe, kosę spalinową, pomoce dydaktyczne, na wychowanie fizyczne, monitor,

-Sz. Pod. Nieczajna Górna – stół ośmioboczny, ploter, klimatyzator, kosiarkę spalinową oraz termosy do przewożenia żywności,,

-Sz. Pod. Smęgorzów – komplet mebli, stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne na wychowanie fizyczne, logopedyczny niezbędny, drukarkę

-Sz. Pod. Lipiny – maty amortyzujące na plac zabaw przy szkole

W ramach tego rozdziału w 2023r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 5.231,714,93 zł. W 2023r. realizowano projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL pn.

„ERAZMUS+” – zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej Sz. Pod. Nr 1 w DT za kwotę 139.351,36 zł. oraz projekt Grant 3, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II” dotyczący wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach kształcenia ogólnego oraz cyfryzacji szkół za kwotę 88.642,50 zł. W ramach tego działania zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7.729,90 zł. dotyczącą projektu „ERAZMUS”.,

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- poprawę efektywności energetycznej budynku Sz. Pod. Nr1 w DT – kwota 3.737.470,15 zł.
- modernizację budynku Sz. Pod. w Żelazówce – kwota 1.160.173,44 zł. (zadanie zakończone budynek oddany do użytku).
- dostosowanie budynku Sz. Pod. 2 w DT dla osób z niepełnosprawnością ruchową – kwota 176.431,99 zł.
- likwidację barier architektonicznych w budynku Sz. Pod. w Smęgorzowie – kwota 5.525,00 zł.
- zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Sz. Pod. NG – kwota 15.000,00 zł.
- zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Sz. Pod. Gruszów Wielki – kwota 16.000,00 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 572.931,45 zł. tj. 98,0 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 507.660,78 zł. dla nauczycieli zatrudnionych na 5,94 etatach oraz 1 pracownika na etacie obsługi. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach tego rozdziału w 2023r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 807.665,67 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 8.310.412,55 zł. tj. 95,7 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli zatrudnionych na 37,08 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 24,5 etatach. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 2.110.342,05 zł., dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazowce kwotę 476.858,16 zł. do innych Gmin kwotę 193.856,07 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 bramy, zakup zestawu regałów, odkurzacza, drukarki, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczenia gospodarczego,

·Przedszkole Nr2 – wymiana instalacji kanalizacyjnej w łazienkach, remont zalanego sufitu, zakup dywanów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz nakładek na schody,

·Przedszkole Nieczajna Górna – remont urządzeń na placu zabaw, zakup ławki modułowej oraz statywu mobilnego,

·Przedszkole Smęgorzów – zakup statywu mobilnego, podłogi interaktywnej, monitoru oraz wymiana wykładziny podłogowej.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- modernizację kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1 w DT. – kwota 70.000,00 zł
- modernizacja sal lekcyjnych, kuchni oraz szatni wraz z oświetleniem w Przedszkolu Nr 2 w DT – kwota 34.830,00 zł.
- przebudowa ogrodzenia przy Przed. w Nieczajnie Górnej – kwota 60.000,00 zł.
- projekt budowy przedszkola w Smęgorzowie – kwota 18.000,00 zł.

### **Rozdział 80107- Świetlice szkolne**

Na utrzymanie 4 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 1.125.124,56 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono kwotę 1.021.176,58 zł. dla zatrudnionych na 12,91 etatach nauczycieli. Opieką objętych było 295 uczniów.

### **Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.**

Dowozem objętych było 110 uczniów szkół podstawowych , 9 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie, 17 uczniów do szkół specjalnych w Tarnowie, 1 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu, 1 dziecko do Dulczy Małej, 3 uczniów do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Skrzynce oraz 15 uczniów korzysta z dowozu indywidualnego.

W ramach wydatków bieżących pokrywane są koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego, który dowozi uczniów do Sz. Pod. Nr 1, Sz. Pod. Nr 2. Sz. Pod. Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Łącznie na dowóz wydatkowano kwotę 680.826,26 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 178.698,30 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46.525,01 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 1.414.212,72 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 746.335,88 zł. dla pracowników obsługi zatrudnionych na 9 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, Sz. Pod. Nr 2 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 Chorańskiej, Sz. Pod. w Lipinach oraz Sz. Pod. w Szarwarku. Ogółem żywionych było 863 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 2023r. wydatkowano kwotę 488.078,49 zł. tj. 88,2 % wydatków planowanych, w tym na dotację na uczeni niepełnosprawnych w Ochronce oraz Przedszkolu Niepublicznym w Żelazówce wydatkowano kwotę 135.705,20 zł. Zmniejszenie liczby dzieci niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym miało istotny wpływ na wskaźnik wykonania planu wydatków.

#### **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 2.277.503,14 zł. , tj. 96,4% wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz przekazano dotację na uczniów niepełnosprawnych do Sz. Pod. w Laskówce Chorańskiej, Sz. Pod. w Lipinach oraz Sz. Pod. w Szarwarku w kwocie 307.129,43 zł.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych w kwocie 249.765,51 zł., w tym;

- w formie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne przekazano kwotę 41.125,73 zł.
- na uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 4.201,29 zł.
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych wydatkowano kwotę 204.438,49 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 345.816,05 zł. dotyczyły ;

· wypłaty wynagrodzenia dla członka komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.360,00 zł.

· realizacji projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 22.500,00 zł. , którego realizatorami była Sz. Nr 1 w DT ,

· realizacji projektu „Lekcje o finansach” w kwocie 43.005,00 zł., którego realizatorem była Sz. Pod. Nr 1 oraz Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej

· 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 2023r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości 277.951,05 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 370.609,74 zł.; tj. 54,5 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

**Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.**

Wydatki zrealizowano w kwocie 6.560,00 zł. tj. 100,0 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Środki przeznaczono 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 363.549,74 zł.; tj. 54,0 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 151.275,56 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2023 r. przejdzie do realizacji w 2024r.

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 – 37.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.998,69 zł.
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 6.000,00 zł.
- Stowarzyszenie OSP w GW – kwota 18.169,79 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w LCH – 7.999,05 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w DT – 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w DT – 9.481,70 zł.
- MLKS „Dąbrowia” w DT – kwota 15.626,33 zł.
- Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddz. DT - kwota 18.000,00 zł.

Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło m.in. na;

- promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych zawodników,
- zmniejszenia zagrożenia uzależnienia i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- zrealizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym oraz promowanie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu,
- przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujący zdrowy styl życia,
- wspieranie działań mających na celu edukowanie osób starszych i w wieku emerytalnym.

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 24 sprawy 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 500,00 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 94,8 %, tj. w kwocie 6.892.142,33 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki w kwocie 1.376.756,38 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 40 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 273.321,26 zł. została zwrócona do budżetu Gminy przez rodziny zobowiązane.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki w kwocie 35.235,48 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu 6 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 2023r. to kwota 74.141,15 zł. tj. 99,6% wydatków planowanych. W ramach zadań własnych opłacono składki przysługujące osobom pobierającym zasiłki stałe. Z w/w ubezpieczenia opłacono 1292 świadczeń dla 120 osób.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 98,3% tj. w kwocie 641.567,34 zł., w tym:

- wypłacono zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę 640.995,34 zł., w tym;
- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 163.840,30 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 469.863,71 zł.
- z środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota dofinansowania wyniosła 7.291,33 zł. z czego; wypłacono 22 świadczenia dla 3 rodzin

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 222 zasiłki dla 494 osób,

· zwrócono do budżetu państwa kwotę 572,00 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;**

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 202.740,40 zł. na dodatki mieszkaniowe co stanowi 99,7% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1079 dodatków mieszkaniowych dla 95 gospodarstw domowych .

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe;**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 853.765,79 zł. na wypłatę zasiłków stałych, w tym dla obywateli Ukrainy wypłacono 11 świadczeń dla 1 osoby. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2023r. zasiłek stały został wypłacony 131 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 3.629,84 zł. z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;**

Na utrzymanie MOPSiWR wydatkowano 2.373.385,72 zł., tj. 92,1 % wydatków planowanych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.835.301,98 zł. tj. 77,3 % wszystkich wydatków rozdziału 85219. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, odpis na ZFŚS, składka na PFRON. W ramach tego rozdziału wypłacane jest również comiesięczne wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej postanowieniem sądu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z BP w kwocie 8.208,72 zł., która pokryła koszty w 100%.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z następujących źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa - kwota 253.267,00 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - kwota 2.111.910,00 zł.
3. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 8.208,72 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;**

Wydatki wyniosły 206.798,22 zł., tj. 71,2 % wydatków planowanych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono kwotę 37.564,70 zł. W/w usługi realizowane były w 2023r. w okresie styczeń – luty przez 5 opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Od m-c marca 2023r. usługi opiekuńcze realizowane były przez wyłonione w postępowaniu firmy, stąd obniżył się koszt realizowanych usług co miało istotny wpływ na niski % wykonania planu. 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 22 osoby, a z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 10 osób.

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

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 141.631,62 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 44.234,63 zł.
- z wpłaty podopiecznych za wykonywane usługi specjalistyczne – kwota 20.931,97 zł.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,6 % tj. w kwocie 747.672,72 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 65.567,80 zł.
- posiłki w kwocie 36.007,20 zł.
- zasiłki celowe w kwocie 157.201,50 zł.
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranego zasiłku 2,22 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa na;
- posiłki w kwocie 100.690,10 zł.
- zasiłki celowe w kwocie 388.203,90 zł.

Ogółem w 2023r. z pomocy z w/w programu skorzystało 746 osób, przy czym;

· z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 130 uczniów szkół podstawowych oraz 19 osób dorosłych korzystało z posiłków w kuchni Caritas „Betania”.

· w formie zasiłku celowego na zakup żywności wypłacono 2915 zasiłków dla 320 rodzin.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach tego rozdziału wypłacono;

·zasiłki celowe do 6.000,00 zł. dla 3 osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej tj. gradobicia, które miało miejsce 29 sierpnia 2023r.- kwota 18.000 zł.

·zasiłki celowe na remont 2 budynków gospodarczych – kwota 8.569,62 zł.

·zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych – kwota 23.889,54 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność;**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 278.490,13 zł., tj. 92,1 % wydatków planowanych i dotyczyły;

·przekazania dotacji dla stowarzyszenia na koszty związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior+” – kwota 226.337,13 zł.

·opłat za media w dziennym domu „Senior+”, - kwota 29.625,62 zł.

·kosztów realizacji programu „korpus wsparcia seniorów” – kwota 18.355,50 zł.

·wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych realizowanych zgodnie z porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w DT – kwota 3.266,88 zł.

·wydatków związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 905,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej poniesiono koszty w kwocie 47.500,00 zł. na przystosowanie budynku CKS w Laskówce Chorąskiej do potrzeb mieszkalnych dla obywateli Ukrainy.

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

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 95,2 % wydatków planowanych tj. w kwocie 2.655.205,48 zł.,

a dotyczyły;

·wypłaty dodatku węglowego, gdzie wypłacono 2 dodatki na łączną kwotę 6.000,00 zł.

·zwrot podatku VAT dla odbiorców indywidualnych paliw gazowych w gospodarstwie domowym oraz koszty jego obsługi – 33.988,88 zł.

·przekazania dotacji celowej do Gminy miasta Tarnowa na realizację projektu pn. „wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” jest to udział finansowy w okresie trwałości projektu – kwota 15.103,65 zł.

·wypłaty dodatku elektrycznego na łączną kwotę wraz z kosztami obsługi – 8.160,00 zł.

·zakupu węgla oraz jego dystrybucja do gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi to kwota 2.065.420,04 zł.

·zwrot do instytucji zarządzającej projektem ”Droga do sukcesu” kwoty 94.554,45 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 3.060,00 zł. Wypłacono 10 takich świadczeń.

·wypłaty świadczeń na zakwaterowanie wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski

w wysokości 40,00 zł. za osobę dziennie oraz koszty obsługi tego świadczenia to kwota 428.918,46 zł.

Wypłacono 43 takich świadczeń.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**



Wydatki w tym dziale wyniosły 433.957,15 zł., tj. 84,0 % 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 89.736,38 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone przeznaczono kwotę 76.497,26 zł., pozostała kwota to zakupy pomocy dydaktycznych. W zajęciach uczestniczyło 19 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 300.697,00 zł., w tym kwotę 30.069,70 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy. W I i II edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 451 uczniów a zasiłki szkolne otrzymało 11 uczniów .
- 2) dofinansowano zakup podręczników dla 10 uczniów niepełnosprawnych za kwotę 3.624,77 zł. w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
- 3) udzielono pomocy materialnej dla 34 uczniów będących obywatelami Ukrainy za kwotę 21.699,00 zł.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów uzdolnionych na łączną kwotę 18.200,00 zł. Stypendia tego rodzaju wypłacane są na wniosek dyrektora szkoły, który typuje uczniów uzdolnionych zgodnie z przyjętym regulaminem.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2023r. nie poniesiono kosztów z tytułu doksztalcania nauczycieli z powodu braku chętnych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.802.464,68 zł. tj. w 97,6% wydatków planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane ze zwrotem świadczeń wraz z odsetkami do BP pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 66.835,43 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.568.395,40 zł., z tego na ;

·wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.470.749,54 zł.

·obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 277.221,69 zł.,

·składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 631.263,28 zł.

·pozostałe wydatki w kwocie 66.245,50 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 46.372,07 zł.

·świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wypłacone obywatelom Ukrainy – kwota 76.543,32 zł.

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

- zasiłki rodzinne w kwocie 1.298.721,61 zł.,- wypłacono 11431 zasiłków dla 1148 osób,
- świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy w kwocie 74.532,42 zł. - wypłacono 469 świadczeń dla 21 osób,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33.198,06 zł.- wypłacono 39 świadczeń dla 37 osób,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 61.463,61 zł. - wypłacono 163 dodatki dla 25 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 68.421,52 zł. - wypłacono 363 świadczenia dla 30 osób,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 79.408,36 zł. - wypłacono 743 świadczeń dla 73 osób,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 65.502,69 zł. – wypłacono 1317 świadczeń dla 698 osób,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 98.311,20 zł. - wypłacono 1549 dodatków dla 215 osób,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 202.013,22 zł. - wypłacono 2203 dodatków dla 211 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1.198.360,68 zł., - wypłacono 5552 zasiłków dla 437 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3.493.111,90 zł. - wypłacono 1426 świadczeń dla 119 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 170.127,80 zł. – wypłacono 275 świadczeń dla 22 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 98.000,00zł. - wypłacono 98 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 337.473,70 zł. – wypłacono 437 świadczeń dla 63 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 233.995,19 zł. wypłacono 515 świadczeń dla 42 osób,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 13.640,00 zł. – wypłacono 24 zasiłki dla 3 osób,,
- świadczenie „za życiem” na kwotę 8.000,00 zł. – wypłacono 2 świadczenia.
- Świadczenie wychowawcze na kwotę 11.000,00 zł. – wypłacono 22 świadczenia dla 4 osób.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 6.261,00 zł. W 2023r. MOPSiWRozpatrzył 351 wniosków i wydał 1453 karty.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z ;

·z zatrudnieniem 2-ech asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 33 rodzin na łączny koszt 97.598,61 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Funduszu Pracy kwotą 11.952,45 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z koordynacją rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem objętych było 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pięcioro dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych a łączny koszt za 2023 r. wyniósł kwotę 183.676,95 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 59.982,93 zł., które dotyczyły;

·opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Opłacono 383 świadczenia dla 42osób.

**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 2023r. wydatkowano kwotę 819.714,36 zł. Odpłatność rodziców wyniosła kwotę 195.755,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 623.959,36 zł. pochodzą z Budżetu Gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87,0 %, tj. w kwocie 7.281.440,56 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;**

Wydatki bieżące wyniosły 67.569,30 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 przepompowni ścieków.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.666.952,55 zł., tj. 88,4 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi – 203.806,12 zł.
- kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 36.150,00 zł.
- kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 4.403.558,57 zł.

W 2023r. z terenu Gminy DT zebrano z posesji zamieszkałych około 4840 ton odpadów komunalnych, w tym z PSZOK zebrano 166 ton odpadów.

- pozostałych kosztów tj. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisem za ZFŚS, opłaty komorniczej, analiza próbek wody na wysypisku, odbiór styropianu, przegląd wózka widłowego, pomiar osiadania wysypiska, koszty wysyłki upomnień do zalegających z opłatami za odbiór odpadów, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz zużytych opon – kwota 23.437,86 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 516.000,00 zł. tj. 92,2 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi oraz utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;**

Wydatkowano kwotę 69.108,50 zł. tj. 98,7 % 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.

**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 2023r. to kwota 84.413,64 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 2023r. wydatkowano kwotę 106.595,86 zł. i zakończono jego realizację.

· 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.

### **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 2023r. wyniósł kwotę 89.456,24 zł., tj. 94,2 % wykonania planu.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;**

Wydatki wyniosły 1.188.602,57 zł., tj. 82,0% planowanych, w tym; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 177.251,49 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 596.263,69 zł.,
- wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 377.230,90 zł.,
- wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 37.856,49 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 177.251,49 zł. wykonano projekty + dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy oraz dokonano wymiany lamp na ledowe w ramach poprawy efektywności energetycznej.

### **Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 439.391,92 zł. tj. 90,5 % 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, które rozpoczęto i zakończono w 2023r. a poniesione koszty to kwota 148.914,32 zł.

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 51.349,98 zł. tj. 73,4 % 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 1.243.300,00 zł. tj. 100,0 % wykonania ,
- dotacji celowej dla DDK w kwocie 38.700,00 zł. tj. 100,0% wykonania na wymianę kurtyn i mechanizmu do odsuwania i zasuwania ekranu oraz sceny.

W ramach tego rozdziału współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000,00 zł. poniesiono koszty 40.000,00 zł. wyposażenia świetlicy w Sutkowie .

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji dla MBP w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 1.014.000,00 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 179.056,75 zł. tj. 66,1 % planu i dotyczyły;

- kosztów utrzymania funkcjonalności Ośrodka Spotkania Kultur poprzez prace remontowe w podziemiach budynku. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 113.933,81 zł., które wpłyną na rachunek budżetu w 2024r.

W planie wydatków na 2023r. zarezerwowano środki na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w Parku Miejskim, jednak zadanie to nie zostało wykonane stąd niski wskaźnik wykonania planu.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- zakupu strojów ludowych oraz polarów dla Koła Gospodyń Wiejskich wsi Nieczajna Górna – kwota 4.996,39 zł.

- zakup sprzętu kuchennego oraz AGD dla Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna Górna – kwota 4.999,99 zł.

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

### **Dział 926 – Kultura Fizyczna**

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 11.008.078,51 zł. tj. 95,1 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 85,2 % tj. kwotę 409.395,34 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 było zadaniem dwu letnim w latach 2022-2023.Pniesione koszty w 2023r. to kwota 6.657.602,92 zł. Zadanie dofinansowane było kwotą 4.500.000,00 zł. z rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Sz. Pod. w Szarwarku.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.861.355,25 zł. tj. 87,1 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 2.751.355,25 zł. z czego na:
  - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 554.685,64 zł.,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.588.509,11 zł. w tym; kwota 180.050,00 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami .
  - pozostała kwota tj. 608.160,50 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 ZFSS , ubezpieczenie budynku krytej pływalni, kosztów sprzątania basenu krytego przez firmę sprzątającą.
- na dotację dla klubów sportowych - 100.000,00 zł., w tym: dla MLKS Dąbrowia – 38.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 11.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 18.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 12.000,00 zł., Stowarzyszenie „Łucznicza Dąbrowia” 16.000,00 zł., Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 1.000,00 zł., Stowarzyszenie Jednostka Strzeleck „Strzelec” 3059 DT - kwota 4.000,00 zł
- wypłatą nagród dla sportowców – kwota 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w kwocie 540.585,00 zł. za montaż atrakcji na obiekcie sportowo-rekreacyjnym kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Wydatki majątkowego tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 514.140,00 zł. tj. 98,9 % planu a dotyczyły modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”.

**VI WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Uchwałą budżetową na 2023r. z dnia 28 grudnia 2022r. zatwierdzono plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023r. w kwocie 495.007,73 zł. Wykonane wydatki za 2023r. wyniosły kwotę 489.906,63 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły;

Dz. 010 – kwota 54.069,06 zł. – zakupu kamienia oraz utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

modernizację drogi do pól w Gruszowie Małym,

Dz.600 – kwota 154.057,66 zł. - zakup kamienia, remonty dróg , pogłębienie rowów na terenie Gminy, wykonanie parkingów, dobudowa chodników,

Dz.700 – kwota 52.106,00 zł. – doposażenia klubów i świetlic, zakupy doposażenia placów zabaw oraz zakup kuchni indukcyjnej do Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim, wykonanie klimatyzacji w CKS Morzychna.

Dz.754 - kwota 37.364,32 zł. – doposażenia w sprzęt i umundurowanie dla jednostek OPS ,

Dz.801 – kwota 90.448,26 zł. – wykonanie monitoringu w Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim, zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Gruszowie Wielkim, doposażenie placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w Laskówce Chorąskiej , zakup mat amortyzujących na plac zabaw do Sz. Pod. w Lipinach, zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych do Szkoły Pod. i Przedszkola w Nieczajnie Górnej,

Dz.900 – kwota 77.110,62 zł. – wykonania projektów + dobudowy oświetlenia drogowego,

Dz.921 – kwota 9.996,38 zł. – zakup strojów ludowych, polarów, wyposażenie kuchni oraz zakup sprzętu AGD

dla Stowarzyszenia Kobiet wsi NG i Koła Gospodyń Wiejskich NG

Dz. 926 – kwota 14.754,33 zł. – opracowania programu funkcjonalno-użytkowego do zadania związanego z budową hali sportowej przy Sz. Pod. w Szarwarku.

## **VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA**

### **W 2023r.**

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>9.607.676,92</b>	<b>14.804.971,45</b>	<b>154,1</b>
<b>z tego:</b>			
Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951	111.455,76	49.955,76	44,8
Przychody z tytułu kredytu § 952	1.200.000,00	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych § 957	2.264.138,00	8.722.932,53	385,3
przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	1.944.098,28	1.944.098,28	100,0
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 punkt 6 ustawy §950	4.087.984,88	4.087.984,88	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>1.099.440,64</b>	<b>1.090.222,94</b>	<b>99,2</b>
Spłata rat Kredytów § 992	600.000,00	600.000,00	100,0
Spłata Rat POżyczek § 992	437.940,64	428.735,15	97,9
Udzielone pożyczki § 991	61.500,00	61.487,79	99,9

### **Przychody budżetu Gminy DT w 2022r. dotyczyły;**

- spłat udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom – kwota 49.955,76 zł. tj. 44,8 % 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”.

Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów na zadanie pn. „Utworzenie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniem siłowni zewnętrznej w Smęgorzowie została aneksem przesunięta na 2024r. 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 8.722.932,53 zł.

O niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwocie 1.944.098,28 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.087.984,88 zł.

- w 2023r. nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu.

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

- spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.028.735,15 zł.
- udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w kwocie 61.487,79 zł.

Szczegółową spłatę kredytów i pożyczek przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2023r.

W 2023 na kwotę 9.205,49 zł. została umorzona przez WFOŚiGW w Krakowie pożyczka na termomodernizację budynku ORW w Sutkowie.

## **VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2023 R.**

### **Podatek od nieruchomości**

<b>I</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2023r.</b>
----------	---

		osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2023 r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2023 r.	249.907,74	42.565,42
		248.102,07	42.565,42
2	Wpływy gotówkowe	80.659,88	19.981,97
3	Odpisy i umorzenia	31.209,58	1.202,00
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	138.038,28	21.381,45
<b>II</b>			
1	Przypis brutto	3.594.017,70	6.708.736,20
2	Odpisy	97.021,00	1.523,00
3	Przypis netto (1-2)	3.496.996,70	6.707.213,20
4	Wpływy gotówkowe	3.362.080,00	6.697.835,20
5	Zwroty	5.964,00	485,00
6	Umorzenia i zaniechania	14.321,16	-
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	-
8	Nadpłaty z 2022r. zaliczone na należności 2023r.	11.551,88	-
9	Nadpłaty na 31.12.2023r.	5.276,34	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	120.284,00	9.863,00
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2023r. (I. 5 + II. 10)</b> w tym: zaległości na 31.12.2023r.	258.322,28	31.244,45
		<b>258.096,28</b>	<b>31.244,45</b>

**IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH****NA 31.12.2023 R.****Podatek rolny**

<b>I</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2023r.</b>	osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2023r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2023r.	30.992,62	6.920,35
		30.893,62	6.920,35
2	Wpływy gotówkowe	10.279,41	34,65
3	Odpisy i umorzenia	1.087,00	6.827,70
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	19.626,21	58,00
<b>II Pobór bieżących należności</b>			
1	Przypis brutto	729.649,00	8.777,00
2	Odpisy	17.523,00	2,00
3	Przypis netto (1-2)	712.126,00	8.775,00
4	Wpływy gotówkowe	696.023,49	8.690,40
5	Zwroty	1.075,00	2,00
6	Umorzenia i zaniechania	1.391,28	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2022r. zaliczone na należności 2023r.	4.581,90	-
9	Nadpłaty na 31.12.2023r.	3.943,12	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	15.147,45	86,60
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2023r. (I. 5 + II. 10)</b> w tym: zaległości na 31.12.2023r.	34.773,76	144,60
		<b>34.671,76</b>	<b>144,60</b>

**X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2023 R.****Podatek Leśny**

<b>I</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2023r.</b>	osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2023 r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2023 r.	3.251,37	-
		3.229,37	-
2	Wpływy gotówkowe	645,82	-
3	Odpisy i umorzenia	61,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.544,55	-
<b>II Pobór bieżących należności</b>			
1	Przypis brutto	77.270,30	34.529,00



2	Odpisy	1.585,00	1,00
3	Przypis netto (1-2)	75.685,30	34.528,00
4	Wpływy gotówkowe	74.177,30	34.505,00
5	Zwroty	175,00	-
6	Umorzenia i zaniechania	21,00	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2022r. zaliczone na należności 2023r.	489,58	-
9	Nadpłaty na 31.12.2023r.	334,58	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9)	1.507,00	23,00
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2023r. ( I. 5 + II. 10)</b>	<b>4.051,55</b>	<b>23,00</b>
	<b>w tym: zaległości na 31.12.2023r.</b>	<b>4.047,55</b>	<b>23,00</b>

## **XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

**na 31.12.2023 r.**

### **Środki transportu**

<b>I</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2023r.</b>	osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2023 r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2023 r.	47.662,40	-
		47.662,40	-
2	Wpływy gotówkowe	8.525,00	-
3	Odpisy i umorzenia	16.196,00	-
4	Odroczenia terminów płatności	-	-
5	Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) w tym; zaległości	22.941,40	-
<b>II</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>		
1	Przypis brutto	291.657,25	68.077,00
2	Odpisy	21.926,00	-
3	Przypis netto (1-2)	269.731,25	68.065,00
4	Wpływy gotówkowe	249.361,25	-
5	Zwroty	-	-
6	Umorzenia i zaniechania	-	-
7	Odroczenia terminów płatności	-	-
8	Nadpłaty z 2022r. zaliczone na należności 2023r.	-	-
9	Nadpłaty na 31.12.2023 r.	-	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9)	20.370,00	12,00
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2023r. ( I. 5 + II. 10)</b>	<b>43.311,40</b>	<b>12,00</b>
	<b>w tym: zaległości na 31.12.2023r.</b>	<b>43.311,40</b>	<b>12,00</b>

## **XII. PODSUMOWANIE**

*Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2023 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 97,63 % a po stronie wydatkowej w 93,4 %.*

*Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 106,6 mln zł. a po stronie wydatkowej 109,9 mln zł.*

*Wydatki majątkowe stanowiły 17,47 % ogółu budżetu, co daje kwotę 19.194.608,81 zł.*

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

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4.500.000,00 zł.
- Dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Małopolskie remizy” na budowę budynku garażu dla samochodu OSP w Żelazowce – kwota dofinansowania wyniosła 25.000,00 zł.
- Pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP Żelazówka
- kwota 17.500,00 zł.

- Środki na zakończenie realizacji programu „ERAZMUS” – kwota 27.576,09 zł.
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.734.297,00 zł.
- Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 242.757,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 1.264.043,44 zł.
- Środki z Budżetu Unii Europejskiej na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – kwota 43.853,90zł.
- Środki z Budżetu Unii Europejskiej na przystosowanie budynku CKS Lackówka Chorąska do potrzeb mieszkalnych dla obywateli Ukrainy – kwota 48.500,00 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 6.183.127,92 zł.*

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

*Ze środków z budżetu Unii Europejskiej dofinansowano budowę sieć kanalizacyjnej w Gruszowie Małym za kwotę 320.831,85 zł. i ten etap zadania w 2023r. zakończono. W ramach poprawy efektywności energetycznej dostosowano budynek Sz. Pod. Nr 1 za kwotę 3.731.320,15 zł. oraz wymieniono na obszarze przed krytą pływalnią lampy na ledowe za kwotę 59.901,00 zł.*

*Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Kwota zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 r. wynosiła 3.100.000,00 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 2023 roku.*

BURMISTRZ

Krzysztof Kaczmarek