# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 5595



Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Data: 2015-09-30 14:58:09


**SPRAWOZDANIE**
**BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ**

z dnia 26 marca 2015 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2014 r. Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XXXVI/499/13r. z dnia 27 grudnia 2013 r. w wysokości:

- Dochody w kwocie 55.151.559,65 zł
- Wydatki w kwocie 57.502.342,65 zł
- Deficyt w kwocie 2.350.783,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 5.905.830,58 zł a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę – 4.930.250,58 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:
- Dochody w kwocie 61.057.390,23 zł
- Wydatki w kwocie 62.432.593,23 zł
- Deficyt w kwocie 1.375.203,00 zł

# ZMIANY BUDŻETU W 2014 R.

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2014 R.

w zł.

| LP. | UCHWAŁY | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2014 Nr XXXVI/499/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 XII 2013 r. | 55.151.559,65 | 57.502.342,65 |
| 2. | Uchwała Nr XXXVII/510/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 04 II 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | 305.389,00 | 1.412.389,00<br>-1.107.000,00 |
| 3. | Uchwała Nr XXXIX/546/14r.Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.III 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014.<br>- zwiększenia<br>-zmniejszenia | 1.001.500,00<br>-62.662,00 | 2.129.195,00<br>-203.504,00 |
| 4. | Uchwała Nr XL/585/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27.V.2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014.<br>– zwiększenia<br>– zmniejszenia | 835.065,09 | 1.484.622,09<br>-267.936,00 |
| 5. | Uchwała Nr XLI/600/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.VII.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | 270.000,00 | 420.000,00<br>-150.000,00 |
| 6. | Uchwała Nr XLII/612/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12.VIII.2014r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | 1.002.000,00 | 402.000,00<br>-30.000,00 |
| 7. | Uchwała Nr XLIII/618/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 05.IX.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014.<br>– zwiększenia<br>– zmniejszenia | 12.116,00 | 28.199,00<br>-16.083,00 |
| 8. | Uchwała Nr XLIV/628/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30.IX.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | 223.794,85 | 360.413,85<br>-1.253.850,00 |
| 9. | Uchwała Nr XLV/646/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 04.XI.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014.<br>– zwiększenia<br>– zmniejszenia | 251.338,00<br>-37.253,00 | 420.785,00<br>-206.700,00 |
| 10. | Uchwała Nr IV/13/14r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.XII.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2014<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia. | 375.646,00<br>-838.389,00 | 25.000,00<br>-1.084.566,00 |
| | **RAZEM UCHWAŁY RADY** | **58.490.104,59** | **59.865.307,59** |

## ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE BUDŻET GMINY W 2014 R.

w zł.

| LP. | ZARZĄDZENIA | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zarządzenie Nr 3.1139/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.01.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia | 41.533,00 | 41.533,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr 30.1166/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.02.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zwiększenia<br>- zmniejszenia | 4.942,21 | 4.942,21<br>17.132,00<br>-17.132,00 |
| 3. | Zarządzenie Nr 35.1171/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.02.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zmniejszenia | 4.649,00<br>-63.398,00 | 4.649,00<br>-63.398,00 |
| 4. | Zarządzenie Nr 48.1184/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.03.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | | 5.000,00<br>-5.000,00 |
| 5. | Zarządzenie Nr 67.1203/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.03.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | 706,00 | 706,00<br>39.318,00<br>-39.318,00 |
| 6. | Zarządzenie Nr 84.1220/14 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.03.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia | 5.965,00 | 5.965,00 |
| 7. | Zarządzenie Nr 88.1224/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.04.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia | 258.636,00 | 258.636,00 |
| 8. | Zarządzenie Nr 90.1226/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.04.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia | 119.001,00 | 119.001,00 |
| 9. | Zarządzenie Nr 99.1235/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14.04.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia | 244.799,06 | 244.799,06 |
| 10. | Zarządzenie Nr114.1250/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.04.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia | 22.891,00 | 22.891,00 |
| 11. | Zarządzenie Nr120.1256/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.05.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zmniejszenia | | 19.500,00<br>-19.500,00 |
| 12. | Zarządzenie Nr143.1279/14r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.05.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | 134.384,00<br>-111.104,00 | 23.280,00 |
| 13. | Zarządzenie Nr151.1287/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.06.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | 74.358,00 | 74.358,00<br>9.500,00<br>-9.500,00 |
| 14. | Zarządzenie Nr158.1294/14r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.06.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.<br>- zwiększenia<br>-zmniejszenia | | 56.000,00<br>-56.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Zarządzenie Nr 173.1309/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.06.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r. | | |
| | - zwiększenia | 56.430,50 | 56.430,50 |
| | -zwiększenia | | 8,31 |
| | -zmniejszenia | | -8,31 |
| 16. | Zarządzenie Nr 178.1314/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.06.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | | 13.600,00 |
| | - zmniejszenia | | -13.600,00 |
| 17. | Zarządzenie Nr 207.1343/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.07.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 237.885,00 | 237.885,00 |
| | -zwiększenia | | 93.000,00 |
| | -zmniejszenia | | -93.000,00 |
| 18. | Zarządzenie Nr 209.1345/r .Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31.07.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | -zwiększenia | 200,00 | 200,00 |
| | -zwiększenia | | 2,08 |
| | -zmniejszenia | | -2,08 |
| 19. | Zarządzenie Nr 236.1672/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.08.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r. | | |
| | - zwiększenia | 21.624,84 | 21.624,84 |
| | - zmniejszenia | -146.533,00 | -146.533,00 |
| | -zwiększenia | | 110.000,00 |
| | -zmniejszenia | | -110.000,00 |
| 20. | Zarządzenie Nr 260.1396/14r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.09.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 39.732,00 | 39.732,00 |
| | - zwiększenia | | 3.102,00 |
| | - zmniejszenia | | -3.102,00 |
| 21. | Zarządzenie Nr 263.1399/14r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.09.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r. | | |
| | - zwiększenia | 26,79 | 26,79 |
| | -zwiększenia | | 12.560,00 |
| | -zmniejszenia | | -12.560,00 |
| 22. | Zarządzenie Nr275.1411/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.09.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 87.728,00 | 87.728,00 |
| | -zwiększenia | | 2.353,00 |
| | - zmniejszenia | | -2.353,00 |
| 23. | Zarządzenie Nr 283.1419/14r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.10.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 36.937,00 | 36.937,00 |
| | -zwiększenia | | 52.800,00 |
| | -zmniejszenia | | -52.800,00 |
| 24. | Zarządzenie Nr287.1423/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.10.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 2.261,00 | 2.261,00 |
| | -zmniejszenia | -3.908,44 | -3.908,44 |
| | -zwiększenia | | 5,60 |
| | -zmniejszenia | | -5,60 |
| 25. | Zarządzenie Nr314.1450/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.10.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 515.252,00 | 515.252,00 |
| | - zwiększenia | | 254.802,00 |
| | - zmniejszenia | | -254.802,00 |
| 26. | Zarządzenie Nr321.1457/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.10.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r. | | |
| | - zwiększenia | 238.318,20 | 238.318,20 |
| | -zwiększenia | | 2.250,00 |
| | - zmniejszenia | | -2.250,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | Zarządzenie Nr 324.1460/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.10.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zwiększenia<br>- zmniejszenia | <br>193.083,00 | <br>193.083,00<br>52.000,00<br>-52.000,00 |
| 28. | Zarządzenie Nr 329.1465/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.11.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | <br>36.000,00<br>-156.929,00 | <br>1,69<br>-120.930,69 |
| 29. | Zarządzenie Nr 335.1471/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.11.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | <br>250.233,25<br>-20.045,88 | <br>250.233,25<br>-20.045,88 |
| 30. | Zarządzenie Nr 338.1474/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.11.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>- zwiększenia<br>- zmniejszenia | <br>473.473,00<br>-899,91 | <br>473.473,00<br>-899,91 |
| 31. | Zarządzenie Nr 349.1485/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26.11.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zmniejszenia | <br>-30.050,00 | <br>-30.050,00 |
| 32. | Zarządzenie Nr 351.1487/14r.Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.11.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia | <br>1.000,00 | <br>1.000,00 |
| 33. | Zarządzenie Nr356.1492/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | | <br>218.804,31<br>-218.804,31 |
| 34. | Zarządzenie Nr 357.1493/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 04.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia | <br>21.657,02 | <br>21.657,02 |
| 35. | Zarządzenie Nr 363.6/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | | <br>15.000,00<br>-15.000,00 |
| 36. | Zarządzenie Nr 371.14/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | | <br>4.600,00<br>-4.600,00 |
| 37. | Zarządzenie Nr 376.19/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | | <br>68.470,00<br>-68.470,00 |
| 38. | Zarządzenie Nr 380.23/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zmniejszenia | <br>-23.552,00 | <br>-23.552,00 |
| 39. | Zarządzenie Nr 390.33/14r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.12.14r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014r.<br>-zwiększenia<br>-zmniejszenia | | <br>21.827,00<br>-21.827,00 |
| | **OGÓŁEM ZARZĄDZENIA** | **2.567.285,64** | **2.567.285,64** |
| | **RAZEM BUDŻET** | **61.057.390,23** | **62.432.593,23** |

## I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.

**1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosił 1.726.896,03 zł. w tym:**

- ✓ Subwencja oświatowa na 2015 r. wyniosła 1.084.244,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 35.363,55 zł.

**2.Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 r. wynosił 11.890.093,64 zł. i dotyczył:**

✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 2.225.806,48 zł.
- zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 6.974.789,63 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

✓ Kanalizacja sanitarna wsi Morzychna:

– 388.020,00 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

✓ Kanalizacja sanitarna ul. Żabieńskiej I etap:

- 440.592,37 zł.- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

✓ Kanalizacja sanitarna wsi Lipiny:

- 147.106,02 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

- 85.703,99 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

- 76.469,15 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

✓ Kanalizacja sanitarna wsi Laskówka Chorąska i Żelazówka

- 1.551.606,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie

**3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r. wyniosły kwotę 2.176.352,47 zł. i dotyczyły;**

✓ Kredytów długoterminowych na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.992.322,47 zł.- spłata kredytów w BGK,

✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Lipiny:

- 147.600,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna

- 14.400,00 zł. - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,

✓ Kanalizacji sanitarnej ul. Żabieńskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

- 22.030,00 – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.

**4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2014 r. wyniosły ogółem: 11.990.869,97 zł. w tym z tytułu:**

- zaciągniętych kredytów – 9.200.596,11 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 2.689.497,53 zł.
- zobowiązania wymagalne – 100.776,33 zł.

**5. Należności Gminy na 31 grudnia 2014 r. wyniosły ogółem: 3.323.908,12 zł. w tym wymagalne**:

- z tyt. dostaw towarów i usług 154.704,73 zł.. Są to należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- Zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego 1.200.024,26 zł.
- Zaległości w zaliczce alimentacyjnej Gminy dłużnika 92.276,84 zł.

**6**.Gmina poręczyła kredyt bankowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej do wysokości 1.245.388,65 zł.( łącznie z odsetkami) zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej. Udzielone poręczenie zostało zabezpieczone cesją wierzytelności z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 650.000 zł. i hipoteką kaucyjną na nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 0,3093 ha zabudowanej budynkiem hotelu pielęgniarek stanowiącej własność powiatu dąbrowskiego do kwoty 672.300 zł. Na 31 XII 2014r. zabezpieczenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu w/w poręczenia w latach 2014-2016 wynosić będzie kwotę 250.798,00 zł.

## II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2014 R.

1. Rozliczenie wyniku finansowego za 2014 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN W ZŁ. | WYKONANIE W ZŁ. | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **61.057.390,23** | **60.048.375,27** | **98,3** |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **62.432.593,23** | **59.943.923,54** | **96,0** |
| **3.** | **Nadwyżka/Deficyt** | **-1.375.203,00** | **104.451,73** | **-** |
| 4. | Pożyczki i kredyty otrzymane | **2.451.850,00** | **1.883.552,73** | **76,8** |
| 5. | Spłata pożyczek udzielonych | **126.624,00** | **126.623,54** | **100,0** |
| 6. | Wolne środki na 31.12.2013 r. | **986.853,00** | **986.853,04** | **100,0** |
| 7. | Spłata pożyczek i kredytów | **2.190.124,00** | **2.176.352,47** | **99,4** |
| 8. | Wolne środki na 31.12.2014 r. | **-** | **925.128,57** | **-** |

2. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

- wynik budżetu narastająco na 31.12.2013r./deficyt/ -4.344.470,04 zł.
- wynik budżetu za 2014r. /nadwyżka/ +104.451,73 zł.
- wynik budżety narastająco na 31.12.2014r./deficyt/ -4.240.018,31 zł.

## III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2014r. dochody budżetowe w kwocie 61.057.390,23 zł. zostały wykonane w 98,3% tj. w kwocie 60.048.375,27 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.381.715,73 zł., tj. 76,2%
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 55.666.659,54 zł. tj. 100,1%

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Dochody własne | 21.952.264,17 | 36,6 |
| w tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 9.385.781,25 | 15,6 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 4.862.220,19 | 8,1 |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.519.281,44 | 10,8 |
| 4. | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 189.767,00 | 0,3 |
| 5. | Subwencje | 22.349.043,00 | 37,2 |
| 6. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3.462.562,99 | 5,8 |
| 7. | Inne dochody | 713.236,48 | 1,2 |
| | **OGÓŁEM** | **60.048.375,27** | **100,0** |

**1. Dochody własne** stanowiły 36,6 % 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 8,1 % dochodów. Są to m.in. środki na stypendia socjalne dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. II, III i VI w ramach programu „ Wyprawka szkolna", na realizację programu „posiłek dla potrzebujących", na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, środki na likwidację skutków powodzi z 2010 r.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** stanowią 10,8 % 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.

.

**4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,3 % dochodów gminy. Są to m.in. dotacje z gminy Olesno, gminy Bolesław, gminy Szczucin, gminy Radgoszcz, gminy Żabno, miasta Tarnów na refundację pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach gminnych Nr1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

**5. Subwencje** stanowiły 37,2 % dochodów budżetu gminy. Mieści się tu subwencja oświatowa, subwencja ogólna i równoważąca, jak również otrzymane środki na uzupełnienie dochodów Gminy.

**6. Dotacje** celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 5,8 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

- W ramach PROW otrzymano środki na;
- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna – kwota 1.193.702 zł.,
- Środki z PO „ Kapitał ludzki" w ramach, którego realizowano ;
- program systemowy „ Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam" – kwota 1.964.344,50 zł.,
- program realizowany przez szkoły podstawowe „Równaj w górę" – kwota 304.516,49 zł.

**7. Inne dochody** stanowiły 1,2 % dochodów budżetu gminy. Są to:

- ✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie docieplenia budynku OSP w Lipinach – kwota 40.525,16 zł.
- ✓ środki NFOŚiGW na zakup narzędzi do rekultywacji – kwota 255.330 zł.
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację P .Nr 1 i P. Nr 2 - kwota 157.065,32 zł.
- ✓ środki z PEFRON na wykonanie windy w Gimnazjum Nr 2 – kwota 159.446,00 zł..
- ✓ środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do pól – kwota 60.000,00 zł.
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Już pływam" – kwota 2.900,00 zł.
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego na renowację figury Św. Jana Nepomucena – 1.000,00 zł.
- ✓ środki Urzędu Marszałkowskiego na docieplenie budynku OSP w Smęgorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 36.970,00 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 OKRES 2014 R.

w zł.

| DZ. | ROZDZ. | § | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **392.231,26** | **393.824,19** | **100,4** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | 392.231,26 | 393.824,19 | 100,4 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | | dochody majątkowe | 124.380,00 | 125.980,00 | 101,3 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 64.380,00 | 65.980,00 | 102,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| **020** | | | **LEŚNICTWO** | **2.200,00** | **2.004,47** | **91,1** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | 2.200,00 | 2.004,47 | 91,1 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 2.200,00 | 2.004,47 | 91,1 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.200,00 | 2.004,47 | 91,1 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1.701.332,00** | **1.724.054,31** | **101,3** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | 92.346,00 | 115.068,31 | 124,6 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 92.346,00 | 115.068,31 | 124,6 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1.655,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7.346,00 | 7.346,79 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85.000,00 | 106.066,52 | 124,8 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 1.608.986,00 | 1.608.986,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 476.448,00 | 476.448,00 | 100,0 |
| | | | dochody majątkowe | 1.132.538,00 | 1.132.538,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 476.448,00 | 476.448,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1.132.538,00 | 1.132.538,00 | 100,0 |
| **630** | | | **TURYSTYKA** | **-** | **577,00** | **-** |
| | **63003** | | **Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki** | - | 577,00 | - |
| | | | w tym: dochody bieżące | - | 577,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z różnych usług | - | 577,00 | - |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3.651.291,85** | **2.843.214,46** | **77,9** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 3.651.291,85 | 2.843.214,46 | 77,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 1.651.291,85 | 1.578.819,61 | 95,6 |
| | | | dochody majątkowe | 2.000.000,00 | 1.264.394,85 | 63,2 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 317.493,00 | 319.748,58 | 100,7 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 44,06 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.624,00 | 4.358,34 | 120,3 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.320.000,00 | 1.232.395,59 | 93,4 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.500.001,00 | 1.264.394,85 | 84,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.174,85 | 14.433,90 | 141,8 |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | - | 7.839,14 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 499.999,00 | - | - |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **223.121,00** | **222.115,94** | **99,5** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie.** | 157.298,00 | 157.333,65 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 157.298,00 | 157.333,65 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 35,65 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/** | 65.823,00 | 64.782,29 | 98,4 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 65.823,00 | 64.782,29 | 98,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65.823,00 | 64.782,29 | 98,4 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **188.604,00** | **182.082,72** | **96,5** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | **75109** | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | **75113** | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** | **800,00** | **100,0** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **98.716,00** | **77.495,16** | **78,5** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | 98.716,00 | 77.495,16 | 78,5 |
| | | | w tym: dochody majątkowe | 98.716,00 | 77.495,16 | 78,5 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58.716,00 | 40.525,16 | 69,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00 | 36.970,00 | 92,4 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **15.773.006,00** | **16.253.370,30** | **103,0** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | 40.000,00 | 26.757,36 | 66,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 40.000,00 | 26.757,36 | 66,9 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40.000,00 | 26.757,36 | 66,9 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | 3.272.300,00 | 3.372.964,20 | 103,1 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 3.272.300,00 | 3.372.964,20 | 103,1 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.200.000,00 | 3.283.257,20 | 102,6 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4.000,00 | 5.239,25 | 130,9 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10.000,00 | 12.405,75 | 124,1 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50.000,00 | 49.275,60 | 98,6 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 2.962,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 314,60 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.300,00 | 19.509,80 | 235,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | 2.681.548,00 | 2.782.876,97 | 103,8 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 2.681.548,00 | 2.782.876,97 | 103,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.634.480,00 | 1.608.638,74 | 98,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 460.000,00 | 475.624,10 | 103,4 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 40.000,00 | 38.116,32 | 95,3 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170.000,00 | 172.694,38 | 101,6 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50.568,00 | 95.483,00 | 188,8 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4.500,00 | 8.905,50 | 197,9 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000,00 | 360.203,02 | 120,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 13.669,38 | 136,7 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat | 12.000,00 | 9.542,53 | 79,5 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | 635.000,00 | 684.990,52 | 107,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 635.000,00 | 684.990,52 | 107,9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400.000,00 | 380.015,57 | 95,0 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5.000,00 | 20.849,75 | 417,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230.000,00 | 282.241,46 | 122,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | - | 1.883,74 | - |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | 9.144.158,00 | 9.385.781,25 | 102,6 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 9.144.158,00 | 9.385.781,25 | 102,6 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.464.158,00 | 8.558.098,00 | 101,1 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 680.000,00 | 827.683,25 | 121,7 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **22.449.315,88** | **22.445.209,13** | **99,9** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** | 13.391.731,00 | 13.391.731,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 13.391.731,00 | 13.391.731,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13.391.731,00 | 13.391.731,00 | 100,0 |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** | 218.581,00 | 218.581,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 218.581,00 | 218.581,00 | 100,0 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 218.581,00 | 218.581,00 | 100,0 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | 8.395.323,00 | 8.395.323,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 8.395.323,00 | 8.395.323,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.395.323,00 | 8.395.323,00 | 100,0 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | 100.272,88 | 96.166,13 | 95,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 84.508,48 | 80.401,73 | 95,1 |
| | | | dochody majątkowe | 15.764,40 | 15.764,40 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50.000,00 | 45.893,25 | 91,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 34.508,48 | 34.508,48 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) | 15.764,40 | 15.764,40 | 100,0 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | 343.408,00 | 343.408,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 343.408,00 | 343.408,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 343.408,00 | 343.408,00 | 100,0 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2.233.605,93** | **2.236.250,44** | **100,1** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | 328.542,93 | 330.484,28 | 100,6 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 328.542,93 | 330.484,28 | 100,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 27,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.500,00 | 2.058,60 | 137,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2.665,70 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.006,00 | 1.036,19 | 103,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 259.580,65 | 259.580,65 | 100,0 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzioałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45.808,35 | 44.935,84 | 98,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | 49.527,00 | 49.527,00 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 49.527,00 | 49.527,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 49.527,00 | 49.527,00 | 100,0 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | 1.493.076,00 | 1.501.060,19 | 100,5 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 1.336.011,00 | 1.343.994,87 | 100,6 |
| | | | dochody majątkowe | 157.065,00 | 157.065,32 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 318.689,00 | 284.997,00 | 89,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1.677,77 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 231,10 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 867.322,00 | 867.322,00 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | 189.767,00 | 126,5 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 157.065,00 | 157.065,32 | 100,0 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | 163.910,00 | 165.169,35 | 100,8 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 3.910,00 | 5.723,35 | 146,4 |
| | | | dochody majątkowe | 160.000,00 | 159.446,00 | 99,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1.745,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.910,00 | 2.978,07 | 102,3 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 160.000,00 | 159.446,00 | 99,7 |
| | **80114** | | **Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół** | - | 626,12 | - |
| | | | w tym: dochody bieżące | - | 626,12 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 626,12 | - |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne** | 198.550,00 | 189.383,50 | 95,4 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 198.550,00 | 189.383,50 | 95,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 198.550,00 | 189.383,50 | 95,4 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **385,00** | **452,00** | **117,4** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | - | 67,00 | - |
| | | | w tym; dochody bieżące | - | 67,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 67,00 | - |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **7.948.723,45** | **7.852.204,79** | **98,8** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | 60.000,00 | 44.873,32 | 74,8 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 60.000,00 | 44.873,32 | 74,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60.000,00 | 44.873,32 | 74,8 |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | 74.358,00 | 73.464,38 | 98,8 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 74.358,00 | 73.464,38 | 98,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 74.358,00 | 73.464,38 | 98,8 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 5.763.684,00 | 5.724.683,84 | 99,3 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 5.763.684,00 | 5.724.683,84 | 99,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 10.505,59 | 105,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57.000,00 | 28.855,00 | 50,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20.000,00 | 32.719,89 | 163,6 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14.954,00 | 14.952,84 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin) | 35.992,00 | 35.848,52 | 99,6 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | 761.399,00 | 722.237,74 | 94,8 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 761.399,00 | 722.237,74 | 94,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 614.295,00 | 575.133,74 | 93,6 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 147.104,00 | 147.104,00 | 100,0 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | 426.562,00 | 426.562,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 426.562,00 | 426.562,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 426.562,00 | 426.562,00 | 100,0 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | 236.281,00 | 237.498,65 | 100,5 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 236.281,00 | 237.498,65 | 100,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.217,65 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 236.281,00 | 236.281,00 | 100,0 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | 42.407,00 | 39.495,90 | 93,1 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 42.407,00 | 39.495,90 | 93,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.800,00 | 2.684,72 | 95,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 157,00 | 126,18 | 80,4 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | 532.098,56 | 531.619,02 | 99,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 532.098,56 | 531.619,02 | 99,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 576,55 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 306.411,00 | 306.411,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39.150,00 | 39.150,00 | 100,0 |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1.962.432,74** | **1.964.344,50** | **100,1** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | 1.962.432,74 | 1.964.344,50 | 100,1 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 1.962.432,74 | 1.964.344,50 | 100,1 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1.928.625,08 | 1.931.378,72 | 100,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33.807,66 | 32.965,78 | 97,5 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **475.328,00** | **446.157,67** | **93,9** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | 475.328,00 | 446.157,67 | 93,9 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 475.328,00 | 446.157,67 | 93,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 387.600,00 | 374.176,00 | 96,5 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 87.728,00 | 71.981,67 | 82,1 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2.998.641,12** | **2.551.550,45** | **85,1** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | 1.740.074,00 | 1.270.139,44 | 73,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 76.355,00 | 76.437,44 | 100,0 |
| | | | dochody majątkowe | 1.663.719,00 | 1.193.702,00 | 71,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.000,00 | 9.082,44 | 100,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67.355,00 | 67.355,00 | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.663.719,00 | 1.193.702,00 | 71,7 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | 1.184.871,00 | 1.168.199,04 | 98,6 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 1.184.871,00 | 1.168.199,04 | 98,6 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1.140.000,00 | 1.119.142,53 | 98,2 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 500,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.023,00 | 9.685,20 | 160,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 23,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38.848,00 | 38.848,31 | 100,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | 2.196,12 | 2.196,12 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 2.196,12 | 2.196,12 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.196,12 | 2.196,12 | 100,0 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | 70.000,00 | 109.278,68 | 156,1 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 70.000,00 | 109.278,68 | 156,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70.000,00 | 109.278,68 | 156,1 |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | - | 237,17 | - |
| | | | w tym: dochody bieżące | - | 237,17 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 237,17 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **256.264,00** | **256.330,00** | **100,0** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | 256.264,00 | 256.330,00 | 100,0 |
| | | | w tym ; dochody bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | | dochody majątkowe | 255.264,00 | 255.330,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 255.264,00 | 255.330,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **701.392,00** | **596.337,74** | **85,0** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe**<br>w tym: dochody majątkowe | 143.792,00<br>143.792,00 | -<br>- | -<br>- |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 143.792,00 | - | - |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej**<br>w tym: dochody bieżące | 557.600,00<br>557.600,00 | 596.337,74<br>596.337,74 | 106,9<br>106,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52.000,00 | 43.768,02 | 84,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 502.700,00 | 549.125,84 | 109,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 543,88 | - |
| | | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,0 |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | | **61.057.390,23** | **60.048.375,27** | **98,3** |
| **w tym: dochody bieżące z tego;** | | | | **55.306.151,83** | **55.666.659,54** | **100,7** |
| **dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich** | | | | **2.267.821,74** | **2.268.860,99** | **100,0** |
| **w tym: dochody majątkowe, z tego ;** | | | | **5.751.238,40** | **4.381.715,73** | **76,2** |
| **dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich** | | | | **2.307.510,00** | **1.193.702,00** | **51,7** |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65.980,00 zł. i dotyczyły sprzedaży poniżej wyszczególnionych działek rolnych;
   - działka rolna Nr 1841/1 o pow. 0,2905 w DT obręb Bagienica - kwota 8.960 zł.
   - działka rolna Nr 1201 o pow.0,2900 w Nieczajnie Górnej – kwota 19.500 zł.
   - działka rolna Nr 317 o pow. 1,8500 w Laskówce Chorąskiej – kwota 26.520 zł.
   - działka rolna Nr 973 o pow.0.3900 w Sieradzy – kwota 11.000 zł.
2. środki z budżetu państwa w kwocie 267.844,19 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
3. środki z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 60.000 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Dochody w kwocie 2.004,47 zł. to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, gdzie roczny plan wykonano w 91,1 %

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.**

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 124,6 % i dotyczyły;

1. wpływów z opłaty parkingowej – 106.066,52 zł.,
2. wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.655,00 zł.
3. wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 7.346,79 zł./ nieterminowe wykonanie umowy/.

**ROZDZIAŁ 60078- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

W ramach dotacji z budżetu państwa Gmina otrzymała środki w wysokości 1.608.986,00 zł. na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych:

- odbudowa drogi gminnej w Brnik Wola, Malarka II etap - 293.746,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna w DT - 180.739,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzów-Sutków „przez las" - 378.982,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej w Smęgorzowie, od leśniczówki - 279.071,00 zł.
- remont drogi gminnej Nieczajna Dolna – Sutków przez most - 109.132,00 zł.
- remont drogi gminnej w Laskówce Ch. i Żelazówce - 177.316,00 zł.
- remont „drogi przez błonia" w Laskówce Chorąskiej I etap - 190.000,00 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wykonane w kwocie 577,00 zł. dotyczyły sprzedaży gadżetów reklamujących gminę Dąbrowa Tarnowska na terenie „ Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" w Dąbrowie Tarnowskiej .

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 77,9 % tj. w kwocie 2.843.214,46 zł. i dotyczyły:
1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 319.748,58 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 100,7 %. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na koniec 2014r. wyniosły 7.213,59 zł., gdzie do 30.01.2015r. największy dłużnik wyrównał zaległość w kwocie 3.102,11 zł. Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu dwóch miesięcy i do tych dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano kwotę 1.371,46 zł. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.232.395,59 zł., tj. 93,4 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2014 roku wyniosły ogółem 128.669,86 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 12.608,36 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są;
- FHU „AJASOFT-2" – kwota 3.099,60 zł., w styczniu 2015r.uregulowano całą należność,
- Autohandel – kwota 3.099,60 zł., w styczniu 2015r. wpłacono 2.668 zł.,
- CT „EURO-TRAWEL" – kwota 482,64 zł.,
- FHUT „Diagmed-Bis" – kwota 551,86 zł.,
- Ruch S.A – kwota 1.431,72 zł.,
- Studio „3D" – kwota 317,31zł.,
- Bufet gastronomiczny – kwota 418,20 zł.

Pozostałe zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 1.115,38 zł. tytułem odsetek karnych.
Ogółem realizowanych jest 347 umów dzierżawy w tym 221 umów na dzierżawę gruntów pod garaże.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu stanowią kwotę 25.353,68 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są:
- Correa Cintes Julio Cesar – kwota 6.880,13 zł.

Wobec w/w dłużnika u komornika toczy się postępowanie egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 5.327,17 zł. odsetek od nieterminowych wpłat. Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowią kwotę 90.707,82 zł.

Referat Mienia Komunalnego prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu, w tym celu do najemców wysłano 84 wezwania do zapłaty, z czego 64 wezwań ostatecznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina skierowała do sądu 10 pozwów o zapłatę zaległości z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych i 1 pozew o eksmisję. W stosunku do 9 dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze.

Po złożeniu wniosku 6 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zaległości czynszowe rozłożono na raty. Ośmiu najemcom lokali mieszkalnych w spłacie zaległości czynszowych pomaga Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 6.127,55 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

3. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.264.394,85 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz lokale mieszkalne:
   - ✓ działka budowlana w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Ruda Nr 590/27 o pow.0,2574 oraz Nr 591/37 o pow.0.0124 za kwotę 502.758,81 zł.
   - ✓ działka budowlana w Dąbrowie Tarnowskiej Nr 1125/22 o pow. 0.1149 oraz Nr 1125/23 o pow. 0,0883 za kwotę 116.726,72 zł.
   - ✓ działka budowlana w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Bagienica Nr 1841/3 o pow. 0,2500 z kwotę 7.280,40 zł.
   - ✓ ustanowienie służebności na łączną kwotę 1.000 zł.,
   - ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul. Zazamcze 10/8 za kwotę 22.765,27 zł.,
   - ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul. Zazamcze 6/8 za kwotę 57.032,18 zł.,
   - ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul. Poprzeczna 11 za kwotę 33.750 zł.,
   - ✓ lokal mieszkalny w D.T. ul. Szkolna 13 za kwotę 36.603 zł.,
   - ✓ lokal mieszkalny w DT ul. Zazamcze 14/19 za kwotę 39.808,49 zł.
   - ✓ lokal mieszkalny w DT ul. Jana 2/11 za kwotę 42.746,71 zł.
   - ✓ lokal użytkowy w DT ul. Jagiellońska 7 – wpłata zaliczkowa w kwocie 43.000 zł.
   - ✓ dopłata do działki budowlanej – droga Nr 790/4 i 791/2 w DT – kwota 4.200 zł.
   - ✓ wpłata rat za wykup dwóch lokali mieszkalnych w DT na łączną kwotę 11.802,72 zł.
   - ✓ pozostałe dochody dotyczą operatów szacunkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 344.920,55 zł.,
4. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz różnych dochodów na kwotę 22.273,04 zł Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 29.898,43 zł.
5. wpływy z tytułu kar umownych oraz nieterminowe wykonanie umowy – kwota 44,06 zł.
6. opłaty i koszty sądowe z tytułu postępowania sądowego – kwota 4.358,34 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności / w kwocie 157.298,00 zł.,
2. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie 35,65 zł.,

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 64.782,29 zł . tj. 98,4%dochodów planowanych i dotyczyły;

1. refundacji środków za 2013r. z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 761,74 zł.
2. sprzedaży samochodu „Ford" – kwota 4.228,00 zł.
3. zwrotu składki ubezpieczeniowej za samochód „Ford" – kwota 176,05 zł.
4. zwrotu podatku VAT – kwota 52.050 zł.
5. odszkodowania za rozbitą szybę w samochodzie służbowym – kwota 220,00 zł.
6. sprzedaży klimatyzatorów – kwota 1.720,50 zł.
7. zwrotu nadpłaty za 2013r. składki na PEFRON – kwota 5.626,00 zł.

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

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

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i prawa oraz sądownictwa.**

- ✓ aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 3.400,00 zł.,

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

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 132.864,30 zł. na koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa oraz wybory na burmistrza gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 45.818,42 zł. na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 800 zł. i dotyczyły kosztów przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony narodowej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

**Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne** – zrealizowane dochody wyniosły kwotę 77.495,16 zł. i dotyczyły;

- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z docieplenie budynku OSP w Lipinach wraz z remontem pomieszczeń – kwota 40.525,16 zł.
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 36.970,00 zł. na dofinansowanie docieplenia budynku OSP w Lipinach wraz z remontem pomieszczeń.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych**

-opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 66,9 % tj. w kwocie 26.757,36 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2014r. wyniosły kwotę 31.301,16 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

wykonane zostały w 103,1 % tj. w kwocie 3.372.964,20 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 3.283.257,20 zł .tj. 102,6 % planowanych dochodów,
2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.239,25 zł.; tj. 130,9 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 12.405,75 zł; tj.124,1 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 49.275,60 zł. tj.98,6 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2014r. wyniosła 2.962, 00zł.,
6. wpływów z różnych opłat ( koszty upomnienia) w kwocie 314,60 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19.509,80 zł; tj. 235,1 % planowanych dochodów.

Zaległości podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2014 roku wyniosły 23.891,64 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 18.211,84 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 5.679,80 zł.

Największymi dłużnikiem pozostaje;

- ✓ RSP „ Nowość ” w Likwidacji – 4.445,94 zł.

W 2014 r. wystawiono 16 upomnień w podatku nieruchomości i podatku od środków transportowych na łączną kwotę 46.408,20 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2014 wyniosły;

- 696.867,18 zł. w podatku od nieruchomości,
- 2.932,66 zł. w podatku rolnym,
- 55.139,77 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 238.583,92 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 175.721,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- 6.206,00 zł. w podatku od środków transportowych,
- 1.570,00 zł. w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11,00 zł. w podatku rolnym
- 39.115,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2014r. wyniosły;

- 27.471,73 zł. w podatku od nieruchomości,
- 26.672,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

**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 103,8 %, tj. w kwocie 2.782.876,97 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.608.638,74 zł. tj. 98,4 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 475.624,10 zł.; tj. 103,4 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 38.116,32 zł.; tj. 95,3 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 172.694,38 tj. 101,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 95.483,00 zł.; tj. 188,8 % planowanych dochodów, /podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 8.905,50zł; tj. 197,9 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360.203,02 zł.; tj.120,1% planowanych dochodów,
- wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnienia w kwocie 13.669,38 zł. tj. 136,7 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9.542,53 zł.; tj. 79,5 %.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2014 r. wynosiły 363.553,84 zł. i dotyczyły:

1) podatku od nieruchomości – 230.361,71 zł.,
2) podatku rolnego – 32.284,98 zł.,
3) podatku leśnego – 3.731,60 zł.,
4) podatku od środków transportowych – 97.047,55 zł.
5) podatku od spadków i darowizn - 88,00 zł.
6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 40,00 zł.

W 2014 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1.266 upomnień na łączną kwotę 455.453,34 zł. Sporządzono i przekazano do egzekucji administracyjnej 346 tytuły wykonawcze na kwotę 146.236,77 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą:

- 1.226.572,04 zł. w podatku od nieruchomości,
- 194.048,50 zł. w podatku od środków transportowych,
- 260.218,14 zł. w podatku rolnym

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

- ✓ 95.675,40 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 3.932,00 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 4.013,00 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 304,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 8.280,30 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 1.851,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 1.631,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** wyniosły 684.990,52 zł.; tj. 107,9 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 380.015,57 zł.; tj. 95,0 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.849,75 zł.; tj. 417,0 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 282.241,46 zł; tj. 122,7% planowanych dochodów.
- Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 1.883,74 zł.

**Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały wykonane w 102,6 %, tj. w kwocie 9.385.781,25 zł. i dotyczą:

- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.558.098,00 zł.; tj.101,1% planowanych dochodów.
- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 827.683,25 zł.; tj. 121,7 % planowanych dochodów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

- ✓ Wpływ subwencji oświatowej w kwocie 13.391.731,00 zł.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

- ✓ Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 218.581,00 zł.

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

- ✓ Wpływ subwencji wyrównawczej w kwocie 8.395.323,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- ✓ Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 45.893,25 zł.
- ✓ Środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – kwota 50.272,88 zł.

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

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 343.408,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 100,1 % ;tj. w kwocie 2.236.250,44 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – gdzie dochody zrealizowano w 100,6 % tj. w kwocie 330.484,28 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 2.058,60 zł.,
- wpływu z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.063,19 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2.665,70 zł.,
- wpływu dotacji celowej w kwocie 20.180,30 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- wpływu dotacji celowej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich z programu Kapitał Ludzki pn „Równaj w górę”. Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim oraz Nieczajnie Górnej w kwocie 304.516,49 zł. Zakończenie programu przewidziano na I połowę 2015r.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –** planowane dochody zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 49.527 zł. i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola –** planowane dochody zrealizowano w 100,5 % tj. w kwocie 1.501.060,19 zł. i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Tarnów, Żabno w kwocie 189.767,00 zł. za pobyt dzieci z terenu tych gmin w przedszkolach gminnych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ochronce im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.677,77 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 231,10 zł.
- wpływów z usług /odpłatność za żywienie/ w kwocie 284.997,00 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją Przedszkola Nr 1 i Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 157.065,32 zł.
- dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 867.322,00 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja -** planowane dochody zostały zrealizowane w 100,8 % tj. w kwocie 165.169,35 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach w kwocie 1.000,00 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.745,28 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.978,07 zł.,
- wpływu dotacji z PFRON na dofinansowanie zadania związanego z dostosowaniem Publicznego Gimnazjum Nr2 w DT dla potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z utworzeniem klasy integracyjnej wraz z infrastrukturą techniczną – kwota 159.446,00 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół** – dochody tego rozdziału dotyczyły odsetek na rachunku bankowym w kwocie 626,12 zł.

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

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 189.383,50 zł.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2014.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w dziale 851 zostały zrealizowane w kwocie 452 zł. tj. 117,4 % planu i dotyczą;

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi –** dochody tego rozdziału dotyczyły zwrotu dotacji z 2013r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez sektor pozarządowy w kwocie 67 zł.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność –** dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 385,00 zł. tj. 100,0 % i dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 98,8 %; tj. w kwocie 7.852.204,79 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,**

- ✓ wpływu z różnych opłat w kwocie 44.873,32 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- ✓ wpływu dotacji celowej w kwocie 73.464,38 zł. na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,**

- ✓ wpływu dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.652.603,36 zł.,
- ✓ wpływu odsetek w kwocie 10.505,59 zł.,
- ✓ wpływu różnych dochodów w kwocie 28.855 zł.( zwroty dotacji z lat ubiegłych),
- ✓ 20 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – kwota 32.719,89 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

- ✓ wpływu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 50.801,36 zł.,

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

- ✓ wpływu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 722.237,74 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 968,58 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 426.562,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 236.281,00 zł.,
- ✓ wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.217,65 zł.( zwrot za telefon)

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

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 36.685,00 zł. Niski procent dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych związany był z blokadą planu zgodnie z decyzją Wojewody.
- ✓ wpływu z usług – 2.684,72 zł.,/wpłaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 126,18 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- ✓ wpływu dotacji na realizację programu rządowego „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 306.411,00 zł.,

- ✓ wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 185.481,47 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 576,55 zł.(mieszkanie chronione-zwroty za media)
- ✓ wpływu dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek" – kwota 39.150 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

Dochody w tym dziale wynoszą kwotę 1.964.344,50 zł., tj. 100,1 % dochodów planowanych i dotyczą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „ Kapitał Ludzki " w ramach projektu systemowego „ TWOJA RODZINA TO SIŁA - NIE JESTEŚ SAM ".

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 93,9 % tj. w kwocie 446.157,67 zł. Na dochody te składają się:

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – stypendia kwota 374.176,00 zł.,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. „I – VI", oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 71.981,67 zł.,( Wyprawka szkolna ), pozostałą kwotę tj. 15.764,33 zł. zwrócono do BP.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 85,1 % tj. w kwocie 2.551.550,45 zł. i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 73,0%, tj. w kwocie 1.270.139,44 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 9.082,44 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonaną kanalizację na ul .Żabieńskiej w DT – kwota 67.355 zł.
- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna – kwota 1.193.702,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej z POIiŚ za poniesione koszty budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowości Brnik, Szarwark, Żelazówka w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska" – w kwocie 470.017 zł. realizowane będą w 2015r. po całkowitym rozliczeniu projektu.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadam**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 98,6 % tj. w kwocie 1.168.199,04 zł. i dotyczą;

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 1.119.142,53 zł./należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 218.547,67 zł., w tym zaległości kwota 33.481,60 zł./.
- wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia/ - kwota 9.685,20 zł.
- wpływów z różnych dochodów /zwrot dotacji z Gminy Szczucin za 2013r./– kwota 38.848,31 zł.,
- wpłaty kary pieniężnej w kwocie 500 zł./ nielegalny wywóz odpadów na wysypisko w Szarwarku/.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 23,00 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 2.196,12 zł. i dotyczą wpłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

**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 109.278,68 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 237,17 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 100,0 % tj, w kwocie 1.500,00 zł. i dotyczą wpływu środków z Fundacji Przyrodniczej „Pro Natura" na pokrycie kosztów związanych z przebudową gniazda bociana białego w miejscowości Szarwark.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 256.330 zł. tj. 100,0 % i dotyczą;

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu;

- dotacji celowej w kwocie 1.000 zł. na dofinansowanie zadania związanego z renowacją figury św. Jana Nepomucena
- środków dotacji celowej otrzymanej z NFOŚiGW związanej z zakupem narzędzi niezbędnych do rekultywacji / ciągnik, przyczepa, beczka asenizacyjna/ - kwota 255.330 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 85,0 %; tj. w kwocie 596.337,74 zł. i dotyczą:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Dochody majątkowe rozdziału 92601 realizowane będą w 2015r. i dotyczyć będą wpływu dotacji celowej za wykonane zadanie związane z modernizacją boiska sportowego w Gruszowie Wielkim.

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 106,9 % tj. w kwocie 596.337,74 zł. i dotyczą;

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 43.768,02 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2014 r. wynosiły 286,04 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.
- ✓ wpłaty uczestników projektu „Już pływam" – kwota 2.700 zł.
- ✓ dochodów ze sprzedaży biletów;
  - na krytej pływalni - kwota 498.622,34 zł.
  - na basenie odkrytym – kwota 47.803,50 zł.
- ✓ wpływu odsetek od nieterminowego regulowania dochodów z najmu i dzierżawy na krytej pływalni w kwocie 543,88 zł.
- ✓ wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Już pływam" w kwocie 2.900 zł.

## IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 62.432.593,23 zł. zostały wykonane w kwocie 59.943.923,54 zł. tj.96,0%

w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 48.359.064,56 zł. tj. 95,5% wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 11.584.858,98 zł. tj. 98,1 % 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 | 11.810.950,00 | 11.584.858,98 | 98,1 | 19,33 |
| 2. | Wydatki na obsługę długu | 390.000,00 | 378.571,50 | 97,1 | 0,63 |
| 3. | Udzielone dotacje z budżetu gminy | 4.731.059,00 | 4.617.792,39 | 97,6 | 7,70 |
| 4. | Pozostałe wydatki | 45.500.584,23 | 43.362.700,67 | 95,3 | 72,34 |

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczone było 19,33 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,1 % wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2014r. 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 przedstawia załącznik Nr 1.**

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

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

**Tabela Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2014r.**

w zł

| DZ. | ROZDZ. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **398.851,26** | **397.019,69** | **99,5** |
| | **01030** | Izby rolnicze | 11.000,00 | 9.175,50 | 83,4 |
| | | 1. dotacja na zadania bieżące | 11.000,00 | 9.175,50 | 83,4 |
| | **01095** | Pozostała działalność | 387.851,26 | 387.844,19 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 267.851,26 | 267.844,19 | 99,9 |
| | | 1).wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 267.851,26 | 267.844,19 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.718,64 | 3.711,57 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 264.132,62 | 264.132,62 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,0** |
| | **40002** | Dostarczanie wody, w tym | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **5.628.264,00** | **5.329.307,32** | **94,7** |
| | **60014** | Drogi publiczne powiatowe | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym na; | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| | **60016** | Drogi publiczne gminne | 3.145.683,00 | 2.885.424,52 | 91,7 |
| | | 1.Wydatki bieżące w tym: | 1.422.083,00 | 1.171.872,30 | 82,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1.418.083,00 | 1.168.383,83 | 82,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200.000,00 | 109.517,06 | 54,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.218.083,00 | 1.058.866,77 | 86,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 | 3.488,47 | 87,2 |
| | | 2. wydatki majątkowe z tego: | 1.723.600,00 | 1.713.552,22 | 99,4 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.723.600,00 | 1.713.552,22 | 99,4 |
| | **60078** | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.305.482,00 | 2.266.953,83 | 98,3 |
| | | 1.Wydatki bieżące, w tym: | 526.448,00 | 520.777,63 | 98,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 526.448,00 | 520.777,63 | 98,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 526.448,00 | 520.777,63 | 98,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe w tym: | 1779.034,00 | 1.746.176,20 | 98,2 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.779.034,00 | 1.746.176,20 | 98,2 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **59.800,00** | **48.997,65** | **81,9** |
| | **63003** | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: | 59.800,00 | 48.997,65 | 81,9 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym ; | 59.800,00 | 48.997,65 | 81,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 59.300,00 | 48.997,65 | 82,6 |
| | | - wynagrodzeni i składki od nich naliczane | 52.600,00 | 45.076,07 | 85,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.700,00 | 3.921,58 | 58,5 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | - | - |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3.021.400,00** | **2.834.211,54** | **93,8** |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.968.400,00 | 2.801.742,74 | 94,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.160.000,00 | 1.004.249,96 | 86,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.160.000,00 | 1.004.249,96 | 86,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.160.000,00 | 1.004.249,96 | 86,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 1.808.400,00 | 1.797.492,78 | 99,4 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.808.400,00 | 1.797.492,78 | 99,4 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.557.000,00 | 1.551.173,23 | 99,6 |
| | **70095** | Pozostała działalność | 53.000,00 | 32.468,80 | 61,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 53.000,00 | 32.468,80 | 61,3 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53.000,00 | 32.468,80 | 61,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53.000,00 | 32.468,80 | 61,3 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **2.000,00** | **111,93** | **5,6** |
| | **71004** | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2.000,00 | 111,93 | 5,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2.000,00 | 111,93 | 5,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2.000,00 | 111,93 | 5,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | 111,93 | 5,6 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **5.194.819,00** | **4.908.110,12** | **94,5** |
| | **75011** | Urzędy wojewódzkie | 289.353,00 | 272.043,85 | 94,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 289.353,00 | 272.043,85 | 94,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 289.353,00 | 272.043,85 | 94,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284.977,00 | 267.667,85 | 93,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.376,00 | 4.376,00 | 100,0 |
| | **75022** | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 222.200,00 | 196.710,87 | 88,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 222.200,00 | 196.710,87 | 88,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20.000,00 | 18.953,87 | 94,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00 | 18.953,87 | 94,8 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202.200,00 | 177.757,00 | 87,9 |
| | **75023** | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 4.507.866,00 | 4.285.839,59 | 95,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 4.211.616,00 | 3.989.640,75 | 94,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4.206.616,00 | 3.987.385,53 | 94,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.406.616,00 | 3.324.417,97 | 97,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800.000,00 | 662.967,56 | 82,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | 2.255,22 | 45,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego; | 296.250,00 | 296.198,84 | 100,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 296.250,00 | 296.198,84 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **75075** | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 68.594,39 | 85,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 80.000,00 | 68.594,39 | 85,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 80.000,00 | 68.594,39 | 85,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80.000,00 | 68.594,39 | 85,7 |
| | **75095** | Pozostała działalność | 95.400,00 | 84.921,42 | 89,0 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym na: | 95.400,00 | 84.921,42 | 89,0 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95.400,00 | 84.921,42 | 89,0 |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **188.604,00** | **182.082,72** | **96,5** |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące: | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 1.Wydatki bieżące, w tym; | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 48.960,00 | 45.864,30 | 93,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.142,00 | 16.728,30 | 87,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.818,00 | 29.136,00 | 97,7 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.150,00 | 87.000,00 | 96,5 |
| | **75113** | **Wybory do parlamentu europejskiego** | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 22.814,00 | 22.538,42 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.346,00 | 14.070,93 | 98.1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.468,00 | 8.467,49 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.280,00 | 23.280,00 | 100,0 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** | **800,00** | **100,0** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące: | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **348.150,00** | **324.231,58** | **93,1** |
| | **75405** | **Komendy Powiatowe Policji** | 18.000,00 | 17.700,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 18.000,00 | 17.700,00 | 100,0 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 18.000,00 | 17.700,00 | 100,0 |
| | **75411** | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | 1.Wydatki majątkowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | - z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | /dotacja na dofinansowanie zakupu przyczep specjalnych ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego/ | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | **75412** | Ochotnicze straże pożarne | 312.150,00 | 291.531,58 | 93,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 135.150,00 | 115.086,54 | 85,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100.000,00 | 86.546,49 | 86,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,00 | 19.188,33 | 95,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80.000,00 | 67.358,16 | 84,2 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 30.150,00 | 28.540,05 | 94,7 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego; | 177.000,00 | 176.445,04 | 99,7 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 177.000,00 | 176.445,04 | 99,7 |
| | **75421** | Zarządzanie kryzysowe | 3.000,00 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na : | 3.000,00 | - | - |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3.000,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 | - | - |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **422.861,00** | **378.571,50** | **89,5** |
| | **75702** | Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst | 390.000,00 | 378.571,50 | 97,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 390.000,00 | 378.571,50 | 97,1 |
| | | 1) wydatki na obsługę długu jst. | 390.000,00 | 378.571,50 | 97,1 |
| | **75704** | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 32.861,00 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **260.882,00** | **-** | |
| | **75818** | Rezerwy ogólne i celowe | 260.882,00 | - | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 260.882,00 | - | |
| | | 1) rezerwa ogólna | 134.882,00 | - | |
| | | 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 126.000,00 | - | |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **21.676.660,93** | **21.480.296,07** | **99,1** |
| | **80101** | Szkoły podstawowe | 9.317.022,93 | 9.268.552,21 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9.217.128,93 | 9.168.816,72 | 99,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7.298.296,43 | 7.273.742,71 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.227.853,00 | 6.214.458,87 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.070.443,43 | 1.059.283,84 | 98,9 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.487.030,50 | 1.470.353,52 | 98,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126.413,00 | 125.148,21 | 98,9 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 305.389,00 | 299.572,28 | 98,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 99.894,00 | 99.735,49 | 99,8 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99.894,00 | 99.735,49 | 99,8 |
| | **80103** | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 799.330,00 | 785.961,34 | 98,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 799.330,00 | 785.961,34 | 98,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 139.798,00 | 137.140,91 | 98,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131.038,00 | 128.380,91 | 98,0 |
| | | - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | 8.760,00 | 8.760,00 | 100,0 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 648.630,00 | 638.055,62 | 98,4 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.902,00 | 10.764,81 | 98,7 |
| | **80104** | Przedszkola | 4.196.804,00 | 4.114.108,07 | 98,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3.708.710,00 | 3.628.142,26 | 97,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2.918.150,00 | 2.862.082,65 | 98,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.364.998,00 | 2.350.463,83 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 553.152,00 | 511.618,82 | 92,5 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 773.040,00 | 748.898,44 | 96,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.520,00 | 17.161,17 | 98,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego; | 488.094,00 | 485.965,81 | 99,6 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 488.094,00 | 485.965,81 | 99,6 |
| | **80110** | Gimnazja | 5.815.110,00 | 5.796.639,15 | 99,7 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5.329.110,00 | 5.314.545,97 | 99,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5.268.510,00 | 5.253.984,76 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.562.953,00 | 4.555.688,70 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 705.557,00 | 698.296,06 | 99,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.600,00 | 60.561,21 | 99,9 |
| | | 2. wydatki majątkowe, z tego: | 486.000,00 | 482.093,18 | 99,2 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 486.000,00 | 482.093,18 | 99,2 |
| | **80113** | Dowożenie uczniów do szkół | 496.018,00 | 485.432,15 | 97,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 496.018,00 | 485.432,15 | 97,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 495.718,00 | 485.432,15 | 97,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80.530,00 | 70.844,80 | 88,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 415.188,00 | 414.587,35 | 99,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | - | - |
| | **80114** | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 539.871,00 | 537.722,58 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 539.871,00 | 537.722,58 | 99,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 539.371,00 | 537.722,58 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 501.517,00 | 500.111,35 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.854,00 | 37.611,23 | 99,4 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | - | - |
| | **80146** | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27.030,00 | 24.852,00 | 91,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 27.030,00 | 24.852,00 | 91,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20.030,00 | 17.852,00 | 89,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.753,00 | 1.753,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.277,00 | 16.099,00 | 88,1 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | **80148** | Stołówki szkolne | 484.375,00 | 465.958,57 | 96,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 484.375,00 | 465.958,57 | 96,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 484.375,00 | 465.958,57 | 96,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234.104,00 | 231.129,00 | 98,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250.271,00 | 234.829,57 | 93,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **80195** | Pozostała działalność | 1.100,00 | 1.070,00 | 97,3 |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym na: | 1.100,00 | 1.070,00 | 97,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1.100,00 | 1.070,00 | 97,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.100,00 | 1.070,00 | 97,3 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **258.510,00** | **237.040,42** | **91,7** |
| | **85153** | Zwalczanie narkomanii | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | **85154** | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 253.925,00 | 232.575,42 | 91,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 253.925,00 | 232.575,42 | 91,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82.925,00 | 61.598,43 | 74,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.500,00 | 36.072,83 | 77,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36.425,00 | 25.525,60 | 70,1 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 171.000,00 | 170.976,99 | 100,0 |
| | **85195** | Pozostała działalność | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **9.869.321,45** | **9.708.358,04** | **98,4** |
| | **85202** | Domy pomocy społecznej | 536.000,00 | 535.833,42 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 536.000,00 | 535.833,42 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 536.000,00 | 535.833,42 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536.000,00 | 535.833,42 | 99,9 |
| | **85203** | Ośrodki wsparcia | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne / dotacja dla Gminy Olesno/ | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | **85204** | Rodziny zastępcze | 13.900,00 | 13.265,83 | 95,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13.900,00 | 13.265,83 | 95,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 13.900,00 | 13.265,83 | 95,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.900,00 | 13.265,83 | 95,4 |
| | **85206** | Wspieranie rodziny | 91.490,00 | 90.596,38 | 99,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 91.490,00 | 90.596,38 | 99,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 76.490,00 | 75.596,38 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74.358,00 | 73.464,38 | 98,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.132,00 | 2.132,00 | 100,0 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | **85212** | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.827.960,00 | 5.771.473,76 | 99,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 5.827.960,00 | 5.771.473,76 | 99,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 452.440,00 | 441.600,12 | 97,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404.210,00 | 401.686,37 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.230,00 | 39.913,75 | 82,8 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 52.000,00 | 28.456,60 | 54,7 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.323.520,00 | 5.301.417,04 | 99,6 |
| | **85213** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.946,00 | 50.801,36 | 99,7 |
| | **85214** | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 849.149,00 | 809.916,61 | 95,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 849.149,00 | 809.916,61 | 95,4 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 849.149,00 | 809.916,61 | 95,4 |
| | **85215** | Dodatki mieszkaniowe | 285.987,89 | 234.821,58 | 82,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 285.987,89 | 234.821,58 | 82,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 18,99 | 18,99 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18,99 | 18,99 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285.968,90 | 234.802,59 | 82,1 |
| | **85216** | Zasiłki stałe | 435.112,00 | 435.112,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 435.112,00 | 435.112,00 | 100,0 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 435.112,00 | 435.112,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **85219** | Ośrodki pomocy społecznej | 1.009.448,00 | 1.003.378,16 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 1.009.448,00 | 1.003.378,16 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1.004.448,00 | 998.547,81 | 99,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 927.330,00 | 922.250,43 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77.118,00 | 76.297,38 | 98,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | 4.830,35 | 96,6 |
| | **85228** | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90.380,00 | 85.786,30 | 94,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 90.380,00 | 85.786,30 | 94,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88.980,00 | 84.386,30 | 94,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83.280,00 | 79.083,68 | 95,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.700,00 | 5.302,62 | 93,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,0 |
| | **85295** | Pozostała działalność | 674.948,56 | 673.372,64 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 670.033,56 | 668.462,58 | 99,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 48.992,56 | 48.461,19 | 98,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.992,56 | 48.461,19 | 98,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 621.041,00 | 620.001,39 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego | 4.915,00 | 4.910,06 | 99,9 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.915,00 | 4.910,06 | 99,9 |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2.020.724,59** | **1.913.564,50** | **94,7** |
| | **85395** | Pozostała działalność | 2.020.724,59 | 1.913.564,50 | 94,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 2.020.724,59 | 1.913.564,50 | 94,7 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 2.020.724,59 | 1.913.564,50 | 94,7 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **964.561,00** | **928.414,11** | **96,3** |
| | **85401** | Świetlice szkolne | 347.487,00 | 344.789,72 | 99,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 347.487,00 | 344.789,72 | 99,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 347.287,00 | 344.789,72 | 99,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329.962,00 | 327.500,82 | 99,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.325,00 | 17.288,90 | 99,8 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | - | - |
| | **85404** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 41.450,00 | 37,226,72 | 89,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 41.450,00 | 37.226,72 | 89,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41.450,00 | 37.226,72 | 89,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41.450,00 | 37.226,72 | 89,8 |
| | **85415** | Pomoc materialna dla uczniów | 575.328,00 | 546.101,67 | 94,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 575.328,00 | 546.101,67 | 94,9 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 575.328,00 | 546.101,67 | 94,9 |
| | **85446** | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 296,00 | 296,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, tym na; | 296,00 | 296,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 296,00 | 296,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 296,00 | 296,00 | 100,0 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6.402.792,00** | **5.756.924,89** | **89,9** |
| | **90001** | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.381.382,00 | 3.143.567,43 | 93,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym na: | 589.318,00 | 509.138,31 | 86,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 589.318,00 | 509.138,31 | 86,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 589.318,00 | 509.138,31 | 86,4 |
| | | 2.Wydatki majątkowe z tego: | 2.792.064,00 | 2.634.429,12 | 94,4 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.792.064,00 | 2.634.429,12 | 94,4 |
| | **90002** | Gospodarka odpadami | 1.688.319,00 | 1.416.208,77 | 83,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 1.688.319,00 | 1.416.208,77 | 83,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1.483.719,00 | 1.271.464,75 | 85,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116.384,00 | 110.445,37 | 94,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.367.335,00 | 1.161.019,38 | 84,9 |
| | | 2) dotacja na zadania | 204.600,00 | 144.744,02 | 70,7 |
| | **90003** | Oczyszczanie miast i wsi | 380.000,00 | 360.520,13 | 94,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 380.000,00 | 360.520,13 | 94,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 380.000,00 | 360.520,13 | 94,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380.000,00 | 360.520,13 | 94,9 |
| | **90004** | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52.000,00 | 50.347,07 | 96,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 52.000,00 | 50.347,07 | 96,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52.000,00 | 50.347,07 | 96,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52.000,00 | 50.347,07 | 96,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 851.091,00 | 761.812,67 | 89,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na | 766.091,00 | 680.136,41 | 88,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 766.091,00 | 680.136,41 | 88,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 766.091,00 | 680.136,41 | 88,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego; | 85.000,00 | 81.676,26 | 96,1 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85.000,00 | 81.676,26 | 96,1 |
| | **90095** | Pozostała działalność | 50.000,00 | 24.468,82 | 48,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 50.000,00 | 24.468,82 | 48,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50.000,00 | 24.468,82 | 48,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,00 | 24.468,82 | 48,9 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2.150.027,00** | **2.106.932,32** | **98,0** |
| | **92109** | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 567.440,00 | 567.440,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 567.440,00 | 567.440,00 | 100,0 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 567.440,00 | 567.440,00 | 100,0 |
| | **92116** | Biblioteki | 550.000.00 | 550.000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,0 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,0 |
| | **92120** | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1.005.400,00 | 962.337,46 | 95,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 707.700,00 | 664.637,46 | 93,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 686.700,00 | 644.637,46 | 93,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.098,00 | 41.923,52 | 80,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 634.602,00 | 602.713,94 | 95,0 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego | 297.700,00 | 297.700,00 | 100,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 297.700,00 | 297.700,00 | 100,0 |
| | **92195** | Pozostała działalność | 27.187,00 | 27.154,86 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym; | 27.187,00 | 27.154,86 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 27.187,00 | 27.154,86 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.187,00 | 27.154,86 | 99,9 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **3.547.565,00** | **3.392.949,14** | **95,6** |
| | **92601** | Obiekty sportowe | 1.749.015,00 | 1.675.257,27 | 95,8 |
| | | 1.Wydatki bieżące, w tym | 292.115,00 | 222.702,26 | 76,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 291.615,00 | 222.262,37 | 76,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109.615,00 | 97.039,79 | 88,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182.000,00 | 125.222,58 | 68,8 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 439,89 | 88,0 |
| | | 2. wydatki majątkowe, z tego: | 1.456.900,00 | 1.452.555,01 | 99,7 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.456.900,00 | 1.452.555,01 | 99,7 |
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. | 1.026.235,00 | 1.025.276,90 | 99,9 |
| | **92605** | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1.798.550,00 | 1.717.691,87 | 95,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1.798.550,00 | 1.717.691,87 | 95,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1.726.050,00 | 1.645.628,29 | 95,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 871.980,00 | 865.955,47 | 99,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 854.070,00 | 779.672,82 | 91,3 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.500,00 | 12.063,58 | 96,5 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **62.432.593,23** | **59.943.923,54** | **96,0** |
| | | **w tym – wydatki bieżące z tego:** | **50.621.643,23** | **48.359.064,56** | **95,5** |
| | | • **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3** | **2.326.113,59** | **2.213.136,78** | **95,1** |
| | | **- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:** | **11.810.950,00** | **11.584.858,98** | **98,1** |
| | | • **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3** | **2.583.235,00** | **2.576.450,13** | **99,7** |

**Tabela Nr 3**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2014R.**

**DOCHODY:** w zł.

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **267.851,26** | **267.844,19** | **100,0** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **157.298,00** | **157.298,00** | **100,0** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **188.604,00** | **182.082,72** | **100,0** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** | **800,00** | **100,0** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **20.647,93** | **20.180,30** | **97,7** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **385,00** | **385,00** | **100,0** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **5.918.613,45** | **5.890.691,25** | **97,3** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | | | z tego: dochody bieżące | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | | w tym; dochody bieżące | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustwami | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | | z tego: dochody bieżące | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | | z tego: dochody bieżące | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | | **RAZEM DOCHODY** | **6.554.199,64** | **6.519.281,46** | **99,5** |

## Wydatki:

| DZ. | ROZDZ. | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **267.851,26** | **267.844,19** | **100,0** |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 267.851,26 | 267.844,19 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3.718,64 | 3.711,57 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 264.132,62 | 264.132,62 | 100,0 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **157.298,00** | **157.298,00** | **100,0** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 157.298,00 | 157.298,00 | 100,0 |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **188.604,00** | **182.082,72** | **96,5** |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 139.110,00 | 132.864,30 | 95,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 48.960,00 | 45.864,30 | 93,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.142,00 | 16.728,30 | 87,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.818,00 | 29.136,00 | 97,7 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.150,00 | 87.000,00 | 96,5 |
| | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 46.094,00 | 45.818,42 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 22.814,00 | 22.538,42 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.346,00 | 14.070,93 | 98,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.468,00 | 8.467,49 | 99,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.280,00 | 23.280,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** | **800,00** | **100,0** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **20.647,93** | **20.180,30** | **97,7** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 20.647,93 | 20.180,30 | 97,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 204,43 | 162,38 | 79,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 204,43 | 162,38 | 79,4 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.930,50 | 1.845,22 | 95,6 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.513,00 | 18.172,70 | 98,2 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **385,00** | **385,00** | **100,0** |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **5.918.613,45** | **5.890.691,25** | **99,5** |
| | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 5.676.684,00 | 5.652.603,36 | 99,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 353.164,00 | 351.186,32 | 99,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 330.664,00 | 330.632,67 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.500,00 | 20.553,65 | 91,2 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.323.520,00 | 5.301.417,04 | 99,6 |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 14.954,00 | 14.952,84 | 99,9 |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | 1.Wydatki bieżące, w tym; | 987,89 | 968,58 | 98,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 18,99 | 18,99 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18,99 | 18,99 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 968,90 | 949,59 | 98,0 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39.450,00 | 36.685,00 | 93,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 37.660,00 | 34.901,53 | 92,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadń | 1.790,00 | 1.783,47 | 99,6 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym: | 186.537,56 | 185.481,47 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; | 6.137,56 | 6.081,47 | 99,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.137,56 | 6.081,47 | 99,1 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180.400,00 | 179.400,00 | 99,4 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **6.554.199,64** | **6.519.281,46** | **99,5** |

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

| Dz. | Rozdz. | § | OKREŚLENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **28,00** | **713,00** | **2.546,4** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | 28,00 | 713,00 | 2.546,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28,00 | 713,00 | 2.546,4 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **58.396,00** | **85.674,82** | **146,71** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 55.369,00 | 83.151,16 | 150,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 7.037,21 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12.369,00 | 23.034,07 | 186,2 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 43.000,00 | 53.079,88 | 123,4 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3.027,00** | **2.523,66** | **83,4** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.027,00 | 2.523,66 | 83,4 |
| | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **58.424,00** | **86.387,82** | **147,9** |

**TABELA NR 4**

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA 2014 ROKU.

**w zł.**

| DZ. | ROZDZ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| | | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szarwarku II etap | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.679.733,00** | **3.636.657,39** | **98,8** |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **177.099,00** | **176.928,97** | **99,9** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| | | - dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań: | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| | | Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1320K Gruszów Wielki-Smęgorzów od kościoła w kierunku domu ludowego | 40.249,00 | 40.248,21 | 99,9 |
| | | Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1320K Gruszów Wielki-Smęgorzów w km.5+294-5+369- refundacja poniesionych kosztów | 6.875,00 | 6.803,24 | 98,9 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w kierunku Brnia w miejscowości Lipiny | 5.535,00 | 5.535,00 | 100,0 |
| | | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustu przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska-Smyków w m. Szarwark do cmentarza | 59.700,00 | 59.603,38 | 99,8 |
| | | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w m. Laskówka Chorąska | 64.740,00 | 64.739,14 | 99,9 |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1.723.600,00** | **1.713.552,22** | **99,4** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.723.600,00 | 1.713.552,22 | 99,4 |
| | | Budowa dróg pożarowych na Oś. Kościuszki DT | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,0 |
| | | Budowa parkingu w Sutkowie | 200.000,00 | 199.926,00 | 99,9 |
| | | Budowa ul. Czernia w Dąbrowie T. – I etap | 895.000,00 | 890.586,69 | 99,5 |
| | | Odbudowa alej w Parku Miejskim | 200.000,00 | 194.839,53 | 97,4 |
| | | Projekt budowy ul. Szymanowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej | 18.600,00 | 18.600,00 | 100,0 |
| | | Projekt budowy ul. Chmielowskiego i Zakrzewskiego w DT | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| | | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 180051K w Brniku wraz z przebudową przepustu i budową kładki oraz niezbędną infrastrukturą techniczną | 25.000,00 | 24.600,00 | 98,4 |
| | **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **1.779.034,00** | **1.746.176,20** | **98,2** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.779.034,00 | 1.746.176,20 | 98,2 |
| | | Projekt i odbudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna w Dąbrowie Tarnowskiej Nr 180009K w km 0+500-0+745 | 537.459,00 | 536.458,30 | 99,8 |
| | | Odbudowa drogi gminnej Smęgorzów-Sutków „przez las" Nr 180061K w km 0+000-1+600 i 2+600-2+710 wraz z projektem | 529.820,00 | 504.173,39 | 95,2 |
| | | Odbudowa drogi gminnej Brnik Wola, Malarka, II etap Nr 180064K w km 1+150-2+400 wraz z projektem | 345.090,00 | 339.446,44 | 98,4 |
| | | Projekt odbudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ofiar Katynia (dz .nr 1181,1035,1091) w Dąbrowie Tarnowskiej w km 0+660 | 28.290,00 | 28.290,00 | 100,0 |
| | | Projekt odbudowy drogi gminnej w Smęgorzowie, od leśniczówki (dz. Nr 1622) w km 0+000-0+950 | 338.375,00 | 337.808,07 | 99,8 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1.808.400,00** | **1.797.492,78** | **99,4** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1.808.400,00** | **1.797.492,78** | **99,4** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.808.400,00 | 1.797.492,78 | 99,4 |
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 1.557.000,00 | 1.551.173,23 | 99,6 |
| | | FS LCH – zakup kosiarki samojezdnej z pługiem śnieżnym | 12.000,00 | 11.900,00 | 99,2 |
| | | Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego we wsi Laskówka Chorąska | 557.000,00 | 556.673,24 | 99,9 |
| | | Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych | 50.000,00 | 46.075,41 | 92,2 |
| | | Budowa dachu na budynku Domu Ludowego w Lipinach | 96.400,00 | 96.301,26 | 99,9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wykup nieruchomości pod drogi gminne | 93.000,00 | 92.042,88 | 99,0 |
| | | Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej | 1.000.000,00 | 994.499,99 | 99,4 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **296.250,00** | **296.198,84** | **100,0** |
| | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **296.250,00** | **296.198,84** | **100,0** |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 296.250,00 | 296.198,84 | 100,0 |
| | | Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego | 192.800,00 | 192.748,84 | 100,0 |
| | | Zakup samochodu mikrobus na potrzeby Urzędu Miejskiego | 98.650,00 | 98.650,00 | 100,0 |
| | | Zakup odśnieżarki spalinowej | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **192.000,00** | **191.445,04** | **99,7** |
| | **75411** | **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,0** |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | Zakup przyczep specjalnych ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego ( dotacja na dofinansowanie zakupu) | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | **75412** | **Ochotnicze Straże Pożarne** | **177.000,00** | **176.445,04** | **99,7** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 177.000,00 | 176.445,04 | 99,7 |
| | | Docieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach wraz z remontem pomieszczeń | 177.000,00 | 176.445,04 | 99,7 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1.073.988,00** | **1.067.794,48** | **99,4** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **99.894,00** | **99.735,49** | **99,8** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99.894,00 | 99.735,49 | 99,8 |
| | | Przebudowa dachu na budynku Sz. Pod. w Żelazówce | 59.000,00 | 58.852,26 | 99,7 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy szkole-sołectwo Sutków | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| | | Budowa placu zabaw przy szkole podst. w Gruszowie Wielkim | 23.094,00 | 23.091,23 | 100,0 |
| | | Opracowanie projektu dostosowania budynku Sz. Podstawowej Nr1 w DT do potrzeb klas integracyjnych | 12.800,00 | 12.792,00 | 99,9 |
| | **80104** | Przedszkola | **488.094,00** | **485.965,81** | **99,6** |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 488.094,00 | 485.965,81 | 99,6 |
| | | Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej | 222.000,00 | 220.962,13 | 99,5 |
| | | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej | 196.000,00 | 194.909,68 | 99,4 |
| | | Doposażenie placu zabaw wokół przedszkola – sołectwo Nieczajna G. | 15.094,00 | 15.094,00 | 100,0 |
| | | Przedszkole Nr 2 – wykonanie i montaż dźwigu towarowego | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| | **80110** | **Gimnazja** | **486.000,00** | **482.093,18** | **99,2** |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 486.000,00 | 482.093,18 | 99,2 |
| | | Projekt + budowa kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Nr1 w DT | 130.000,00 | 128.887,18 | 99,1 |
| | | „Dostosowanie budynku i otoczenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w DT związane z dostępem osób niepełnosprawnych w związku z utworzeniem klasy integracyjnej wraz z infrastrukturą techniczną | 356.000,00 | 353.206,00 | 99,2 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **8.915,00** | **8.910,06** | **99,9** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,0** |
| | | z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Gminy Olesno) | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | **4.915,00** | **4.910,06** | **99,9** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.915,00 | 4.910,06 | 99,9 |
| | | Obieraczka do ziemniaków dla Sz. Pod. Nr 2 | 4.915,00 | 4.910,06 | 99,9 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2.877.064,00** | **2.716.105,38** | **94,4** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2.792.064,00** | **2.634.429,12** | **94,3** |
| | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.792.064,00 | 2.634.429,12 | 94,3 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żabieńska | 171.504,00 | 171.503,67 | 100,0 |
| | | Projekty + dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska | 520.000,00 | 434.805,80 | 83,6 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Laskówka Chorąska i Żelazówka | 2.000.000,00 | 1.927.560,13 | 96,4 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulic; Czernia 2 i Szarwarskiej Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej | 70.560,00 | 70.559,52 | 100,0 |
| | | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg**<br>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | **85.000,00**<br>85.000,00 | **81.676,26**<br>81.676,26 | **96,1**<br>96,1 |
| | | Dobudowa oświetlenia na terenie gminy | 70.000,00 | 67.876,26 | 97,0 |
| | | Oświetlenie boiska sportowego LKS Smęgorzów - FS | 15.000,00 | 13.800,00 | 92,0 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **297.700,00** | **297.700,00** | **100,0** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**<br>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | **297.700,00**<br>297.700,00 | **297.700,00**<br>297.700,00 | **100,0**<br>100,0 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| | | Zakup narzędzi niezbędnych do rekultywacji ( ciągnik, przyczepa, beczka asenizacyjna) | 283.700,00 | 283.700,00 | 100,0 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **1.456.900,00** | **1.452.555,01** | **99,7** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe**<br>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 1.456.900,00<br>1.456.900,00<br>1.026.235,00 | 1.452.555,01<br>1.452.555,01<br>1.025.276,90 | 99,7<br>99,7<br>99,9 |
| | | Modernizacja boiska sportowych przy Szkole Podst. W Gruszowie W. | 587.000,00 | 586.377,90 | 99,9 |
| | | Urządzenie kompleksu rehabilitacyjno- rekreacyjnego we wsi Lipiny pn. **"W zdrowym ciele zdrowy duch"** | 298.535,00 | 298.396,22 | 99,9 |
| | | Siłownia zewnętrzna na terenie Centrum Konferencyjno Sportowym w Dąbrowie Tarnowskiej | 56.900,00 | 56.853,63 | 99,9 |
| | | Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej | 60.800,00 | 60.771,15 | 99,9 |
| | | Opracowanie projektu kompleksu rehabilitacyjno-sportowego wsi Laskówka Chorąska – dz. Nr 133 | 23.000,00 | 22.878,00 | 99,5 |
| | | Budowa Skate Parku przy Gimnazjum Nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej | 430.665,00 | 427.278,11 | 99,2 |
| **RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE**<br>**w tym:** na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | | | **11.810.950,00**<br>**2.583.235,00** | **11.584.858,98**<br>**2.576.450,13** | **98,1**<br>**99,7** |

## V. Zmiany dokonane w ciągu 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

**I/ Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków bieżących:**

1)Projekt pn. **„Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam",** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej na łączną kwotę 4.626.759,85 zł.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014r.na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 1.365.234,65 zł., z czego: UE 1.341.715,17 zł., BP- 23.519,48 zł.

Zmiany w finansowaniu projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/585/14r. z dnia 27.V.2014r. w kwocie 651.732,09 zł., z czego; UE 641.443,91 zł., BP – 10.288,18 zł. oraz Uchwała Nr XLIV/628/14 z dnia 30.IX.2014r. w kwocie 3.757,85 zł. jako zwrócone środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.913.564,50 zł. ,z czego UE 1.880.598,72 zł., BP 32.965,78 zł.

Łączne wykonanie finansowe dla w/w projektu w latach 2013-2014 wyniosło kwotę 4.107.190,76 zł., co stanowi 88,9% łącznych nakładów dla całości projektu. Całkowita realizacja projektu zakończy się w I połowie 2015r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów OPS powiatu dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez;

- wzrost umiejętności oraz kompetencji zawodowych u uczestników projektu,

- wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji rodzicielskich u uczestników projektu,
- wzrost poziomu kompetencji społecznych u uczestników projektu.

2) Projekt pn. **"Równaj w górę",** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od 2014 roku do 2015r. przez Sz. Pod w Gruszowie Wielkim i Sz. Pod. w Nieczajnie G. na łączną kwotę 390.353,00 zł. Środki na realizację projektu w 2014r.zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/510/14r. w dniu 04 luty 2014r. w kwocie 305.389,00 zł. z czego; UE 259.580,65 zł. BP 45.808,35 zł.
Realizacja zadań w 2014r. przebiegała zgodnie z podpisanym harmonogramem.
Łączne wykonanie za 2014 r. dla w/w projektu wyniosło kwotę 299.572,28 zł. co stanowi 98,1 % łącznych nakładów dla całości projektu. Całkowita wartość projektu zakończy się w I połowie 2015r.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

**II/ przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z wydatków majątkowych**

1)Uchwałą Budżetową Gminy DT na rok 2014 Nr XXXVI/498/13 z dnia 27 XII 2013r. wprowadzono do realizacji poniższe przedsięwzięcia wieloletnie;

- „budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny" z realizacją zadania w latach 2013 – 2015. Łączna wartość zadania to kwota 1.814.387 zł. z czego; kwota dofinansowania środkami z UE wynosić będzie 930.935,38 zł., pozostała kwota tj. 883.451,62 zł. środki własne Gminy. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 994.499,99 zł., co stanowi 54,8% łącznych nakładów poniesionych na realizację zadania. Zadanie zakończone zostanie do 30.06.2015r.
Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.
- „budowa Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Laskówka Chorąska" z realizacją zadania w latach 2011-2014. Łączna wartość zadania to kwota 1.055.362,25 zł. z czego dofinansowanie z UE wynosić będzie kwotę 499.999 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione koszty zadania wyniosły kwotę 556.673,24 zł. W 2014r. zadanie zakończono w 100%. Celem przedsięwzięci było stworzenie miejsc integracji społecznej oraz możliwości rozwoju kulturalno-społecznego wsi Laskówka Chorąska.
- „modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Gruszowie Wielkim" z realizacją zadania w latach 2013-2014. Łączna wartość zadania to kwota 586.377,90 zł., z czego dofinansowanie z UE wynosić będzie kwotę 387.483 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone w 100 % tj. w kwocie 586.377,90 zł. Głównym celem przedsięwzięcia był wzrost atrakcyjności miejscowości Gruszów Wielki poprzez dostęp do bazy sportowej mieszkańców.

2) Uchwałą Nr XLIV/627/14 zmieniającą Uchwałę w sprawie WPF gminy DT na 2014r. z dnia 30 września 2014r. wprowadzono do realizacji następujące zadania wieloletnie;

- „ modernizację boisk sportowych w Smęgorzowie" na planowaną kwotę 650.000 zł. z terminem realizacji w latach 2014-2015. Jednak ze względu na długi okres oczekiwania na podpisanie umowy z Marszałkiem termin realizacja zadania został przesunięty na 2015r. Zmianą uchwały budżetowej Nr IV/13/14r. z dnia 27grudnia 2014r. zadanie zostało wycofano z planu wydatków w 2014r.
- „urządzenie kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego wsi LCH w zdrowym ciele zdrowy duch" z terminem realizacji w 2015r.

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

1) Uchwałą budżetową na 2014r Nr XXXVI/499/13 z dnia 27 grudnia 2013r. wprowadzono do realizacja poniżej przedstawione zadania wieloletnie;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskówka Chorąska i Żelazowka z terminem realizacji w latach 2014-2015. Łączne nakłady na w/w inwestycję wynosić będą 3.245.500 zł. W 2014r. zadanie zostało zrealizowane z kwocie 1.927.560,13 zl. tj.w 59,4% całkowitego wykonania zadania.
- „budową ul. Czernia w DT z okresem realizacji w latach 2013-2014. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono wypłacając wykonawcy pozostałą kwotę umowną w wysokości 70.559,52 zł.
- „budową kanalizacji sanitarnej na ul. Żabieńskiej w DT z terminem realizacji w latach 2012-2014. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono wypłacając wykonawcy końcową kwotę umowną w wysokości 171.503,67 zł.

2) Uchwałą XXXIX/545/14 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany WFP na 2014r. zostaje wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich zadnie związane z projektowaniem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów z limitem wydatków w 2014r.100.000 zł. oraz z limitem wydatków w 2015r. 140.000 zł.
Zmianą Uchwały budżetowej Nr IV/13/14 z dnia 29 grudnia 2014r. ulega zmniejszeniu kwota realizacji zadania w 2014r. o 70.000 zł., a zwiększa się limit wydatków na 2015r., który wynosił będzie 210.000 zł.

3) Uchwałą Nr XLII/611/14r z dnia 12 VIII.2014r. w sprawie zmiany WPF Gminy DT do wykazu przedsięwzięć zostają wprowadzone poniższe zadania, na które Gmina musiała podpisać umowy ze względu na długi okres projektowania;

- Projekt budowy drogi do obsługi specjalnej strefy ekonomicznej w Morzychnie z limitem wydatków w 2015r. w kwocie 100.000 zł. Uchwałą Nr XLIII/617/14r. z dnia 05.09.2014r.w sprawie zmiany WPF zostaje zwiększony limit wydatków w 2015r. do kwoty 150.000 zł.
- Projekt budowy ulicy Czernia w DT od ulicy Witosa z limitem wydatków w 2015r. w kwocie 50.000 zł. Uchwałą Nr XLIII/617/14r. z dnia 05.09.2014r. zostaje zwiększony limit wydatków do kwoty 120.000 zł. na 2015r.
- Projekt budowy ulicy łączącej ulice Grunwaldzką z Wyszyńskiego z limitem wydatków na 2015r. w kwocie 30.000 zł. Uchwałą Nr XLIII/617/14r. z dnia 05.09.2014r.zostaje zwiększony limit wydatków w 2015r. do kwoty 50.000 zł., po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
- Projekt budowy dachu wielospadowego na budynku szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej z limitem wydatków w 2015r. w kwocie 30.000 zł. Uchwałą Nr XLIII/617/14r. z dnia 05.09.2014r. zostaje zmniejszony limit wydatków na 2015r. do kwoty 10.000 zł.

4) Uchwałą Nr XLIV/627/14 z dnia 30.09.2014r. w sprawie WPF do limitu wydatków w kwocie 1.500.000 zł. na realizację przedsięwzięć bieżących na lata 2015-2016 zostaje wprowadzone zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy DT.
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na odbiór odpadów zostaje zmniejszony limit wydatków do kwoty 1.300.000 zł. w roku 2015 i 2016 wprowadzony zmianą uchwały Nr IV/12/14r.w sprawie WPF z dnia 29 XII 2014r.

**Tabela Nr 6**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2014 R.**

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **177.099,00** | **176.928,97** | **99,9** |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **177.099,00** | **176.928,97** | **99,9** |
| | | - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych | 177.099,00 | 176.928,97 | 99,9 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **63.150,00** | **61.240,05** | **97,0** |
| | **75405** | **Komendy powiatowe policji** | **18.000,00** | **17.700,00** | **98,3** |
| | | - wpłata na państwowy fundusz celowy-dodatkowe patrole + zakup psa | 18.000,00 | 17.700,00 | 98,3 |
| | **75411** | **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,0** |
| | | - dofinansowanie zakupu przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego. | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | **75412** | **Ochotnicze Straże Pożarne** | **30.150,00** | **28.540,05** | **94,7** |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania,sprzętu OSP Lipiny | 4.844,00 | 4.828,02 | 99,7 |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania,sprzętu OSP LCH | 3.747,00 | 3.747,00 | 100,0 |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania,sprzętu OSP NG | 4.192,00 | 4.097,00 | 97,7 |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania,sprzętu OSP GW | 6.141,00 | 6.130,02 | 99,8 |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Żelazówka | 700,00 | 690,01 | 98,6 |
| | | - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Smęgorzów | 10.526,00 | 9.048,00 | 85,9 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2.913.770,00** | **2.862.462,36** | **98,2** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1.485.100,00** | **1.468.508,30** | **98,9** |
| | | - Sz.Żelazówka – dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty | 373.800,00 | 373.525,91 | 99,9 |
| | | - Sz. Lipiny – dotacja dla publicznej jednostki oświaty | 365.700,00 | 355.799,94 | 97,3 |
| | | - Sz. Laskówka Ch. – dotacja dla publicznej jednostki oświaty | 413.600,00 | 411.838,74 | 99,6 |
| | | - Sz. Szarwark – dotacja dla publicznej jednostki oświaty | 332.000,00 | 327.343,71 | 98,6 |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **648.630,00** | **638.055,62** | **98,4** |
| | | Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach | 114.420,00 | 109.023,41 | 95,3 |
| | | Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Chorąskiej | 184.500,00 | 182.451,62 | 98,9 |
| | | Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku | 216.500,00 | 213.578,84 | 98,7 |
| | | Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Żelazówce | 133.210,00 | 133.001,75 | 99,8 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **773.040,00** | **748.898,44** | **96,9** |
| | | - niepubliczne przedszkola | 663.040,00 | 656.170,09 | 99,0 |
| | | - dotacja dla Gmin | 110.000,00 | 92.728,35 | 84,3 |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,0** |
| | | - doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **171.000,00** | **170.976,99** | **99,0** |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | 171.000,00 | 170.976,99 | 99,9 |
| | | - dotacje dla organizacji pozarządowych. | 171.000,00 | 170.976,99 | 99,9 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,0** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | -dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **204.600,00** | **144.744,02** | **70,7** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **204.600,00** | **144.744,02** | **70,7** |
| | | -dotacja celowa dla Gminy Szczucin –przygotowanie dokumentacji wstępnej do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” | 200.000,00 | 144.639,87 | 72,3 |
| | | - dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnów na uczestnictwo i realizację projektu pn”Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie Tarnowskiem” | 4.600,00 | 104,15 | 2,3 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.137.440,00** | **1.137.440,00** | **100,0** |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **567.440,00** | **567.440,00** | **100,0** |
| | | - instytucje kultury | 567.440,00 | 567.440,00 | 100,0 |
| | **92116** | **Biblioteki** | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,0** |
| | | - instytucje kultury | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,0 |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,0** |
| | | -dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w DT | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,0** |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,0** |
| | | - zadania w zakresie kultury fizycznej | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| | | **RAZEM UDZIELONE DOTACJE** | **4.731.059,00** | **4.617.792,39** | **97,6** |

**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 2014 R.**

**DOCHODY:**

| Dz. | Rozdz | § | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **230.000,00** | **282.241,46** | **122,7** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | 230.000,00 | 282.241,46 | 122,7 |
| | | | z tego: dochody bieżące | 230.000,00 | 282.241,46 | 122,7 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230.000,00 | 282.241,46 | 122,7 |
| | | | **RAZEM DOCHODY** | **230.000,00** | **282.241,46** | **122,7** |

**WYDATKI:**

| Dz. | Rozdz. | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **258.125,00** | **236.655,42** | **91,7** |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące ,w tym na: | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.200,00 | 4.080,00 | 97,1 |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | 253.925,00 | 232.575,42 | 91,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 253.925,00 | 232.575,42 | 91,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82.925,00 | 61.598,43 | 74,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.500,00 | 36.072,83 | 77,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36.425,00 | 25.525,60 | 70,1 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 171.000,00 | 170.976,99 | 99,9 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **258.125,00** | **236.655,42** | **91,7** |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,5 %; tj. w kwocie 397.019,69 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 9.175,50 zł., co stanowi 83,4 % wykonania.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 100,0 % i dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot otrzymało 1035 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 267.844,19 zł.

  Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji drogi dojazdowej do pól w Szarwarku na kwotę 120.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 60.000,00 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 16.000 zł. i dotyczyły uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji.

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane wydatki zrealizowano w 94,7 %; tj. w kwocie 5.329.307,32 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 176.928,97 zł. dotyczyły pomocy finansowej dla powiatu dąbrowskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych;

- budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w miejscowości Laskówka Chorąska – kwota 64.739,14 zł.
- remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1320K Gruszów Wielki-Smęgorzów od kościoła w kierunku domu ludowego – kwota 47.051,45 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w kierunku Brnia w miejscowości Lipiny – kwota 5.535,00 zł.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska-Smyków w miejscowości Szarwark do cmentarza – kwota 59.603,38 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 91,7 %; tj. w kwocie 2.885.424,52 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.171.872,30 zł.; tj. 82,4 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 109.517,06 zł. dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników parkingowych oraz pracowników robót publicznych. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z niewykorzystaniem w pełni a zarezerwowanych środków na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także zwrotem w m-cu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych.

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wykonano:

1. remonty dróg tłuczniem w miejscowościach – Żelazówka, Brnik, Morzychna, Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Gruszów Wielki, Dąbrowa Tarn. ul.; Piłsudskiego Boczna, Grunwaldzka Boczna, Ogrodowa Szarwarska Boczna, Szymanowskiego, Legionistów, Akacjowa, B.A.Chmielowskiego, Ulinów, Czernia, Piłsudskiego Boczna, Ligęzów, Nadbrzeżna, Szymanowskiego.
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu grysu z emulsją oraz masy mineralno – bitumicznej na terenie całej gminy,
3. remonty dróg równiarką na terenie całej gminy.
4. koszenie poboczy i rowów dróg gminnych na terenie miasta i wsi.

Prowadzono piaszczenie i odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania, które wykonywał GZGK. W zakresie poprawy organizacji ruchu uzupełniono oznakowanie pionowe ulic i dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących:

- ✓ utwardzono plac koło szkoły w Sutkowie,

- ✓ wykonano remont chodnika na oś.Westerplatte,
- ✓ remont przepustu przy drodze gminnej w Laskówce Chorąskiej,
- ✓ przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym w Nieczajnie Dolnej,
- ✓ remont chodnika na ul.Zamkowej i ul Bojki w DT,
- ✓ zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna,
- ✓ zamontowano 3 sztuki witaczy na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,4 %; tj. w kwocie 1.713.552.22 zł.

W ramach tych wydatków wykonano:

1. budowę dróg przeciwpożarowych na Oś. Kościuszki w DT za kwotę 360.000,00 zł.
2. budowę parkingu w Sutkowie 199.926,00 zł.
3. budowę ul .Czernia I etap w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 890.586,69 zł.
4. odbudowa alej w Parku Miejskim 194.839,53 zł.
5. projekt budowy ul. Szymanowskiego w DT za kwotę 18.600,00 zł.
6. projekt budowy ul. Chmielowskiego i Zakrzewskiego w DT – kwota 25.000,00 zł.
7. projekt budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 180051K w Brniku wraz z przebudową przepustu i budową kładki oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – kwota 24.600,00 zł.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Przy udziale środków powodziowych odbudowano drogi gminne zniszczone przez powódź na łączną kwotę 1.746.176,20 zł. . W ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa wykonano;

- projekt i odbudowę ul. Nadbrzeżnej w DT za kwotę - 536.458,30 zł.
- odbudowano drogę gminną Smęgorzów –Sutków „przez las" wraz z projektem za kwotę -504.173,39 zł.
- odbudowano drogę gminną Brnik Wola, Malarka II etap wraz z projektem za kwotę – 339.446,44 zł.
- projekt i odbudowę drogi gminnej w Smęgorzowie, od Leśniczówki za kwotę 337.808,07 zł.
- projekt odbudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ofiar Katynia za kwotę 28.290,00 zł.

W ramach wydatków bieżących otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi gdzie wykonano następujące zadania na łączną kwotę 520.777,63 zł.;

- remont drogi gminnej Nieczajna Dolna – Sutków przez most za kwotę – 109.132,06 zł.,
- remont drogi gminnej w LaskówceCh. i Żelazowce od drogi powiatowej za kwotę 221.645,57 zł.,
- remont „drogi przez błonia" w Laskówce Chorąskiej I etap za kwotę – 190.000,00 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.**

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 48.997,65 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był ze zwrotem w miesiącu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych a także wprowadzeniem oszczędności .

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki zrealizowano w 93,8 %; tj. w kwocie 2.834.211,54 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.**

Wydatki bieżące wyniosły 1.004.249,96 zł; tj. 86.6 % wydatków planowanych i dotyczyły:

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

- remont pomieszczenia socjalnego w Brniku
- remont ogrodzenia zbiornika p.p. w Szarwarku,
- remont dachu na budynku szatni boiska sportowego w Szarwarku,
- montaż podgrzewaczy wody na oś. Kościuszki 3/41
- montaż 3-ech pieców grzewczych i dwie kuchenki gazowe w Nieczajnie Górnej,

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności oraz niskimi cenami energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej wyłonionymi w przetargu nieograniczonym.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1.797.492,78 zł.; tj. 99,4 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków wykonano;

- rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej , gdzie w 2014r. wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia w kwocie 994.499,99 zł. Zadnie współfinansowanc jcst zc środków Budżctu Unii Europcjskicj a tcrmin jcgo zakończcnia przcwidziano w I połowic 2015r.
- zakończono budowę Centrum Kulturalno-Społecznego we wsi Laskówka Chorąska – zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej - poniesione koszty budowy w 2014r. wyniosły kwotę 556.673,24 zł.,
- wymianę części stolarki okiennej w budynkach komunalnych – za kwotę 46.075,41 zł.
- budowę dachu na budynku domu ludowego w Lipinach – za kwotę 96.301,26 zł.,
- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 92.042,88 zł.
- zakupiono ze środków FS wsi Laskówka Ch.kosiarkę samojezdną z pługiem śnieżnym za kwotę 11.900,00 zł.

**Rozdział 70095- Pozostała działalność.** Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 61,3 % tj. w kwocie 32.468,80 zł i dotyczyły:

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

Nie wykonanie planu związane było z wprowadzeniem oszczędności.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane wydatki wykonane zostały w 5,6%; tj. w kwocie 111,93 zł. i dotyczyły;

- ✓ kosztów uzgodnienia w TAURON do prowadzonego postępowania administracyjnego – kwota 82,41zł.
- ✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych – kwota 29,52 zł.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie opracowań związanych z rentami planistycznymi, jednak w 2014. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.908.110,12 zł. tj. 94,5% % planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowane wydatki dotyczyły:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie;**

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisu na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone Gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, obrony narodowej i obrony cywilnej. Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w kwocie 157.298,00 zł. Pozostała kwota tj. 114.745,85 zł. to środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych. Ponadto z budżetu gminy finansowano zakup materiałów biurowych, druków, wysyłkę poczty, opłaty licencyjne.

**Rozdział 75022 – Rady Gmin;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 196.710,87 zł. tj. 88,5 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 177.757,00 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności oraz listopadowe wybory, które miały wpływ na wysokość wypłaty diet dla radnych nie pozwoliły na wykonanie planu w 100%.

.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin;**

Wydatki bieżące na administrację samorządową wyniosły 4.285.839,59 zł; tj. 95,1 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.989.640,75 zł. tj 94,7% i przeznaczono na;

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

  Wprowadzone oszczędności oraz absencja chorobowa wpłynęła na niepełne wykonanie planu w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 zostały wykonane w kwocie 296.198,84 zł. tj. w 100% i dotyczyły;

- instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego – kwota 192.748,84 zł.,
- zakupu samochodu mikrobus na potrzeby Urzędu Miejskiego – kwota 98.650,00 zł.
- zakupu odśnieżarki spalinowej – kwota 4.800,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;**

Na promocję gminy wydatkowano 68.549,39 zł., co stanowi 85,7 % wydatków planowanych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu i montażu iluminacji świątecznych na terenie miasta,
- ✓ kosztów zakupu materiałów promocyjnych Gminy ( torby, długopisy, teczki, kubki, breloczki),

- ✓ kosztów związanych z transportem i wykonaniem wystawy o Janie Karskim,
- ✓ kosztów związanych z promocją miasta na „wyścigu kurierów",
- ✓ kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia oraz publikacja życzeń świątecznych w prasie,
- ✓ kosztów reklamy na stronie internetowej,
- ✓ kosztów zakupu plecaków i toreb na zawody łucznicze
- ✓ kosztów zakupu pucharów dla zwycięzców turniejów organizowanych przez Urząd Miejski.

Niski wskaźnik wykonania planu związany był z wprowadzeniem oszczędności.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność;-** zrealizowane wydatki w kwocie 84.921,42 zł. tj. 89,0 % wydatków planowanych dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 182.082,72 zł., tj. 96,5 % wydatków planowanych. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu budżetu państwa i dotyczyły:

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

- ✓ aktualizacji rejestru wyborców – kwota 3.400,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 132.864,30 zł. na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów na burmistrza gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 45.818,42 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne –** zrealizowane wydatki tego działu i rozdziału dotyczyły kosztów przeprowadzenia szkolenia związanego z obroną narodową w kwocie 800,00 zł. tj.100 % wydatków planowanych. Wydatki na zadania obronne w całości finansowane są z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 324.231,58 zł.; tj. 93,1 % wydatków planowanych, w tym ;wydatki majątkowe stanowią kwotę 191.445,04 zł. i zostały wykonane w 99,7 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ przekazanych środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby – kwota 12.000,00 zł.
- ✓ przekazanych środków na zakup psa służbowego – kwota 5.700 zł.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przekazania w kwocie 15.000 zł. dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-powodziowego dla KPPSP.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –** realizacja wydatków tego rozdziału wyniosła kwotę 291.531,58 zł. tj. 93,4% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 176.445,04 zł. tj. 99,7% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- ✓ przekazania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego oraz umundurowania,
- ✓ bieżące potrzeby związane z zatrudnieniem kierowców - konserwatorów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów,
- ✓ kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP oraz mundurów i ubrań koszarowych,

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

W ramach wydatków majątkowych;

- ✓ docieplono budynek OSP w Lipinach wraz z remontem pomieszczeń za kwotę 176.445,04 zł. z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w kwocie 36.970,00 zł. oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 40.525,16 zł..

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 378.571,50 zł; tj. 97,1 % wydatków planowanych. W 2014r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 235.960,85 zł.
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 82.586,48 zł.
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 15.542,00 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2014r. WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – kwota 126,80 zł.,
5. pożyczki zaciągniętej w 2014r. WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr2 – kwota 150,84 zł.,
6. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na termomodernizację P. Sz. Podstawowej w Lipinach – kwota 894,70 zł.
7. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lipiny – kwota 8.781,93 zł.,
8. pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach LCh i Żelazówka – kwota 3.978,91 zł.
9. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną we wsi Morzychna – kwota 14.756,65 zł.
10. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną ul.Żabieńskiej w DT – kwota 15.792,34 zł.

Zmienne stopy oprocentowania miały wpływ na niższe spłaty odsetek w okresie kredytowania.

W 2014r. Gmina nie ponosiła kosztów z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w DT.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 21.480.296,07 zł.; tj. 99,1 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 1.067.794,48 zł. tj. 99,4 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

Na funkcjonowanie 5-ciu szkół podstawowych oraz 4-ech szkół prowadzonych przez osoby fizyczne wydatkowano kwotę 9.268.552,21 zł. tj. 99,5% wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 9.168.836,02 zł. a na wydatki majątkowe 99.735,49 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 67,8 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 6.214.458,87 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 82,6 etatach oraz 21,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 136.801,07,00 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr1 w DT - odmalowano sale lekcyjne,
- ✓ Sz.Pod.Nr1 w DT – przystosowano łazienki do potrzeb 6-latków,
- ✓ Sz.Pod.Nr1 w DT - wyremontowano niektóre meble szkolne
- ✓ Sz. Pod. Nr 2 w DT - przystosowano łazienki do potrzeb 6-latków
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont chodnika przy wejściu do szkoły oraz remont łazienek,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – remont łazienek,
- ✓ Sz. Pod. Smęgorzów – remont i modernizacja łazienek,

Wyposażono w nową pracownie komputerową Sz. Pod.w Smęgorzowie Ponadto zakupiono meble, krzesełka oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek i sprzętu sportowego.

W ramach tego rozdziału w 2014r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 1.470.353,52 zł. Zgodnie z planem przebiegała również realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej realizowanego w ramach POKL pn „Równaj w górę" przez Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej .

Zrealizowana kwota w 2014r. wyniosła 299.572,28 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki pochodzące z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas I . Na wykonanie powyższego zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Państwa w kwocie 20.180,30 zł.

Ze środków otrzymanych z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych ;

- doposażono plac zabaw w szkole filialnej w Sutkowie – kwota 5.000,00 zł.
- wykonano plac zabaw przy ZSPiG w Gruszowie Wielkim – kwota 23.091,23 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- przebudowę dachu na budynku Sz. Pod. w Żelazowce – kwota 58.852,26 zł.
- opracowanie projektu dostosowania budynku Sz.Pod.Nr1 w DT do potrzeb klas integracyjnych – kwota 12.792,00 zł.

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na funkcjonowanie 1-go oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 147.905,72 zł. tj. 98,1 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 128.380,91 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach tego rozdziału w 2014r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 638.055,62 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola.**

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 4.114.108,07 zł. tj. 98,0 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 27,9 etatowych nauczycieli przedszkoli i 19,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 656.170,09 zł., a do innych Gmin kwotę 92.728,35 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz koszty bieżące funkcjonowania placówek przedszkolnych.

Na wydatki majątkowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 485.965,81 zł., gdzie wykonano;

- Termomodernizację Przedszkola Nr 1 wraz z wymianą kotła c.o. za kwotę 220.962,13 zł.,
- Termomodernizację Przedszkola Nr 2 za kwotę 194.909,68 zł.,
- Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 2 za kwotę 55.000,00 zł.,

- Doposażenie placu zabaw wokół przedszkola w Nieczajnie Górnej za kwotę 15.094,00 zł.(środki FS).

**Rozdział 80110 Gimnazja.**

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech gimnazjów poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.314.545,97 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.555.688,70 zł., co stanowi 85,7 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110, dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 66 etatach oraz 10 etatach pracowników obsługi. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 758.857,27 zł. i przeznaczona została na opłaty za media, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, opłat za internet i telefony, odpisu na ZFŚS, remonty bieżące oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi w;

- ✓ Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarn. – remont szatni i malowanie za kwotę 16.000,00 zł.
- ✓ Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarn. – remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana drzwi w salach lekcyjnych za łączną kwotę 40.000,00 zł.,
- ✓ Gimnazjum Nr 3 Gruszów W. – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji c.o. oraz remontem szaf i gablot na łączną kwotę 19.900 zł.

Ponadto w Gimnazjum Nr 2 zakupiono komputery do pracowni informatycznej o wartości 21.500,00 zł. oraz w Gimnazjum Nr 3 w GW komputer i książki do biblioteki na łączną kwotę 4.999 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 482.093,18 zł. wykonano;

- Projekt + budowę kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w DT za kwotę 128.887,18 zł.
- Dostosowanie budynku i otoczenia Gimnazjum Nr 2 w DT związane z dostępem osób niepełnosprawnych w związku z utworzeniem klasy integracyjnej wraz z infrastrukturą techniczną za kwotę 353.206,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.**

Dowozem objętych było 380 uczniów gimnazjów oraz 6 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Szarwarku. Dowożono również 10 uczniów do szkół specjalnych w Tarnowie.

Z rozdziału tego w kwocie 11.670,00 zł. dokonano zwrotu rodzicom koszty dowozu uczniów zorganizowanych we własnym zakresie. W ramach wydatków bieżących pokrywane są koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego, który dowozi uczniów na 2-ch trasach do Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Łącznie na dowóz wydatkowano kwotę 485.432,15 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 70.844,80 zł.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.**

Na utrzymanie ZOSiP wydatkowano kwotę 537.722,58 zł, co stanowi 2,4 % ogółu wydatków na oświatę. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 500.111,35 zł., pozostała kwota tj. 37.611,23 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i komputerowych, zakup papieru, opłaty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty licencji.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.852,00 zł., z pomocy dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 17.852,00 zł. Pozostała kwota tj. 7.000,00 zł. przekazana została w formie dotacji na doradztwo metodyczne.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przy Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wydatkowano kwotę 465.958,57 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę

231.129,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na przygotowanie posiłków dla uczniów korzystających z żywienia. Część uczniów w całości pokrywa koszt żywienia a część finansowana jest z pomocy społecznej w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących" . W stołówkach przy Sz. Pod. Nr 1 i Nr 2 oraz przy Gimnazjum Nr 2 przygotowane są i dowożone posiłki do ZSPiG w Gruszowie Wielkim, Sz. Pod. w Smęgorzowie, Sz. Pod. w Nieczajnie Górnej oraz Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Ogółem żywionych jest 983 troje uczniów. Niski wskaźnik wykonania związany był ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z płatnych posiłków w nowym roku szkolnym.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.070,00 zł. przeznaczono na:

- ✓ koszty związane z posiedzeniem ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 237.040,42 zł.; tj. 91,7 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

**Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.**

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.080,00 zł. tj. 97,1 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia 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 232.575,42 zł.; tj. 91,6 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 170.976,99 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2014 r. przejdzie do realizacji w 2015r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „ Dąbrovia "DT - 45.000,00 zł,
- LKS „ Czarni " Smęgorzów – 10.000,00 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 13.870,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Akademia Szans" – 14.451,00 zł.,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 2.400,00 zł.,
- Świetlica „ Caritas " w Dąbrowie Tarnowskiej – 30.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Górna – 8.000,00 zł.,
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana „ – 1.800,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń "- 4.000,00 zł.
- Parafia p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w DT – 25.499,97 zł.,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Dwójki" w DT – 5.526,02 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Lipnach „Nasze Jutro" – 3.830,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.600,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Smęgorzowie – 2.000,00 zł.

Ponadto ze środków profilaktyki finansowane są płace dla specjalistów Psychoterapii i Uzależnień, konsultantów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy, oraz specjalisty prowadzącego grupę terapeutyczną i grupę AL.- ANON. Do sądu skierowano 17 spraw o przymusowe leczenie odwykowe, osobom uzależnionym sfinansowano udział w terapiach i warsztatach.

Ponadto ze środków profilaktyki zakupiono urządzenia do badania stanu trzeźwości, specjalistyczny sprzęt ds. zwalczania narkotyków .

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 385,00 zł. i dotyczyły realizacji zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane wydatki na pomoc społeczną wykonane zostały w 98,4 %, tj. w kwocie 9.708.358,04 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki w kwocie 535.833,42 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 20 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 44.873,32 zł. została zwrócona do budżetu gminy przez rodzinę zobowiązaną.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową do Gminy Olesno na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 4.000,00 zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły koordynacji rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem w kwocie 13.265,83 zł. w 2014r. objętych było pięcioro dzieci umieszczonych w 3-ech rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie 90.596,38 zł. dotyczyły;

- zatrudnienia 3-ch asystentów rodziny zgodnie z wymogami ustawy w kwocie 73.464,38 zł.,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 17.132,00 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.771.473,76 zł., z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.301.417,04 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 401.686,37 zł., pozostałe wydatki w kwocie 28.956,31 zł. przeznaczone były na zakup papieru i tuszu do drukarek i ksera, akcesoriów komputerowych, pokrycie kosztów szkolenia pracowników oraz usług telekomunikacyjnych. W ramach tego rozdziału zwrócono kwotę 39.414,04 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono:

1. zasiłki rodzinne w kwocie 2.126.601,19 zł.,- wypłacono 21.239 zasiłków,
2. dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 78.000,00 zł.- wypłacono 78 świadczeń,

3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 142.041,10 zł. - wypłacono 367 dodatków,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 146.130,00 zł. - wypłacono 845 świadczeń,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 76.140,00 zł. - wypłacono 1001 świadczeń,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 135.761,61 zł. - wypłacono 1.359 dodatków,
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 131.080,00 zł. - wypłacono 2.568 dodatków,
8. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 292.332,49 zł. - wypłacono 3.655 dodatków
9. zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 660.195,00 zł., - wypłacono 4.315 zasiłków,
10. świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 657.146,80 zł. - wypłacono 893 świadczenia,
11. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 157.000,00zł. - wypłacono 157 świadczeń,
12. świadczenia alimentacyjne na kwotę 300.120,25 zł. wypłacono 816 świadczeń,
13. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 600,00 zł. – wypłacono 6 świadczeń,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 51.636,10 zł. – wypłacono 101 zasiłków,
15. zasiłek dla opiekuna na kwotę 346.632,50 zł. – wypłacono 672 zasiłki.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 50.801,36 zł. tj.99,7% wydatków planowanych.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 95,4 % tj. w kwocie 809.916,61 zł., w tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 87.678,87 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 722.237,74 zł. W ramach tych wydatków: wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, które związane były z kosztem leczenia i zakupem leków oraz żywności, zakupem opału i odzieży. W ramach tego dofinansowania wypłacono również zasiłki okresowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej z długoletnią chorobą, bezrobociem i niepełnosprawnością. Zablokowane środki zgodnie z decyzją Wojewody nie pozwoliły na wykonanie planu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;**

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 233.853,00 zł na dodatki mieszkaniowe co stanowi 82,1% planu, z tego:

- ✓ użytkownikom mieszkań komunalnych – 69.994,00 zł.
- ✓ użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 145.773,00 zł.
- ✓ wspólnotom mieszkaniowym i innym – 18.086,00 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem wyniosła; 1344, co w porównaniu z 2013r. zmniejszyła się o 90 wypłaconych dodatków , w związku z powyższym plan na realizację powyższego zadania nie został w pełni wykonany.

W okresie sprawozdawczym przydzielono:

- 4 lokale socjalne z zasobów mienia komunalnego,
- 3 lokale mieszkalne z zasobów mienia komunalnego,
- 3 pomieszczenia tymczasowe.

W rozdziale tym wypłacono 64 dodatki energetyczne na kwotę 968,58 zł. łącznie z kosztami obsługi.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe;**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 435.112,00 zł., z tego dofinansowano z budżetu gminy kwotę 8.550 zł. Zasiłki stałe wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2014r. zasiłek stały został wypłacony 100-u osobom.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;**

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 1.003.378,16 zł., tj. 99,4 % z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 922.250,43 zł. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikcyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, odpis na ZFŚS.

Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z dwóch źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 236.281,00 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy kwota 767.097,16 zł.

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

Wydatki wyniosły 85.786,30 zł., tj. 94,9 % w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 79.083,68 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale są na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi wykonywane są w miejscu zamieszkania podopiecznych. Są to osoby w podeszłym wieku, ciężko a nawet obłożnie chore. Opieka wymaga nie tylko wykonania podstawowych czynności higienicznych, utrzymania porządku, przygotowania posiłku, ale także zrobienia zakupów, opłat a także pewnych zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 23 osoby. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł:

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 36.685,00 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 49.101,30 zł.

Niski % wykonania planu związany był z blokadą planu zgodnie z decyzją Wojewody.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 673.372,64 zł., tj. 99,8% wydatków wykonanych.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- ✓ realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących" gdzie z budżetu państwa dofinansowano kwotę 306.411,00 zł. Pozostała kwota tj. 138.623,54 zł. to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany jest łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

  Z pomocy tego programu skorzystało:

  - 591 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w formie posiłku – obiady w stołówce lub dowożone do szkół wiejskich. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dożywianie w formie gorącego posiłku we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy – kwota 266.849,39 zł.,
  - 250 rodzin, którym udzielono zasiłku celowego na zakup żywności – kwota 132.352,00 zł.
  - kosztów dowozu posiłków do placówek oświatowych – kwota 27.418,09 zł.,
  - kosztów doposażenia punktów wydawania posiłków – kwota 13.505,00 zł.
- ✓ kosztów utrzymania mieszkania służbowego – kwota 1.456,63 zł.,
- ✓ kosztów rządowego programu „Karta Dużej Rodziny" – kwota 705,47 zł.,
- ✓ kosztów projektu „Pierwszy dzwonek", z którego wsparcie otrzymało 276 uczniów na łączną kwotę 41.400 zł., z tego dofinansowanie z otrzymanej dotacji wyniosło 39.150,00 zł.
- ✓ kosztów zakupu obieraczki do ziemniaków – kwota 4.910,06 zł./zakupy inwestycyjne/.
- ✓ kosztów wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania

osób pobierających w/w świadczenia. Wypłacono 435 dodatków dla 85 osób na łączną kwotę 184.776,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki partnerski projekt systemowy „ TWOJA RODZINA TO SIŁA - NIE JESTEŚ SAM ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski „ TWOJA RODZINA TO SIŁA- NIE JESTEŚ SAM ” realizowany jest przez 7 gmin powiatu dąbrowskiego: Olesno, Radgoszcz, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów i Szczucin gdzie liderem jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.913.564,50 zł. z czego na dotacje dla poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji projektu przekazano kwotę 669.452,62 zł.

W 2014r. do udziału w projekcie zakwalifikowało się 200 uczestników.

W ramach projektu „Twoja rodzina do siła – nie jesteś sam” odbyły się;

- warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej – III turnusy – łącznie 150 godzin,
- warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży – 50 godzin dydaktycznych,
- warsztaty kompetencji społecznych stacjonarne – 30 godzin dydaktycznych,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- warsztaty motywacyjne dla kobiet – 30 godzin dydaktycznych.

Niezależnie od udziału w wyżej wymienionych warsztatach, każdy z uczestników projektu objęty był wsparciem zorganizowanym w gminnym punkcie konsultacyjnym, który w ramach środków projektowych funkcjonuje w każdej gminie partnerskiej. Uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji wg niżej podanych ilości godzin;

- konsultacje psychologów – około 1.747 godzin,
- konsultacje prawne –około 465 godzin,
- konsultacje logopedy – około 591 godzin.

Ponadto w ramach projektu w m-cu listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone kursy zawodowe w łącznym wymiarze 1739 godzin dydaktycznych dla uczestników projektu.

Uczestnicy projektu w ilości 95 osób wzięli udział w następujących szkoleniach;

1) kurs obsługi kas fiskalnych – 30 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
2) kurs opiekunki społecznej dzieci i osób starszych z modułem pierwszej pomocy – 150 godzin dla 15 uczestników projektu,
3) kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych - 120 godzin dla 14 uczestników projektu,
4) kucharz małej gastronomi – 90 godzin dla 14 uczestników projektu,
5) kurs bukieciarstwa aranżacji roślin – 60 godzin dla 4 uczestników projektu,
6) kurs florystyki z obsługą kas fiskalnych – 90 godzin dla -go uczestników projektu,
7) kurs kosmetyczny – 60 godzin dla 2 uczestników projektu,
8) kurs kosmetyczny z modułem wizażu i stylizacji paznokci – 80 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
9) kurs fryzjerski - 50 godzin dla 4 uczestników projektu,
10) kurs nowoczesnego handlowca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 90 godzin dla 4 uczestników projektu,
11) kurs prawa jazdy kat.B – 60 godzin dla 17 uczestników projektu,
12) kurs stylizacji paznokci – 30 godzin dla 2-ch uczestników projektu,

13) kurs operatora koparko-ładowarki – 176 godzin dla 1-go uczestnika projektu.
14) Kurs ABC przedsiębiorczości – jak założyć firmę – 30 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
15) Kurs komputerowy z pakietem biurowym – 60 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
16) Kurs „księgowość komputerowa od podstaw" – 100 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
17) Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego - 110 godzin dla 2-ch uczestników projektu,
18) Kurs prawa jazdy kat.C – 50 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
19) Kurs spawania metodą MAG – 153 godziny dla 1-go uczestnika projektu,
20) Kurs sprzedawcy-fakturzysty z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 90 godzin dla 6 uczestników projektu,
21) Kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej oraz terminalu płatniczego – 60 godzin dla 2-ch uczestników projektu,

W ramach programu doposażono miejsca pracy pracowników socjalnych ,zakupiono materiały biurowe do realizacji projektu oraz sprzęt komputerowy.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 928.414,11 zł., tj. 96,3 % planowanych i dotyczyły:

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

1. utrzymania 3 świetlic szkolnych; wydatkowano 344.789,72 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 327.500,82 zł.; dla zatrudnionych na 5,5 etatów nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;**

1. Organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 37.226,72 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone. W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w całości finansowana jest z subwencji oświatowej.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów;**

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 na kwotę 467.720 zł., w tym kwotę 93.544zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy.

W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 694 uczniów i w II edycji 651 uczniów. Zasiłki szkolne otrzymało 14 uczniów .

2.dofinansowano zakup podręczników dla klas II-III i VI . Z dofinansowania skorzystało 203 uczniów szkół podstawowych oraz 66 uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 71.981,67 zł.,- realizowanego w ramach programu rządowego „ Wyprawka szkolna". Po rozliczeniu dotacji na realizację w/w zadania do budżetu państwa zwrócono kwotę 15.746,33 zł.

3.wypłacono stypendia dla uczniów uzdolnionych na łączną kwotę 6.400,00 zł.

**Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z szkoleniem rad pedagogicznych w kwocie 296 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89,9 %, tj. w kwocie 5.756.924,89 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

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

Wydatki bieżące wyniosły 509.138,31 zł. i dotyczyły dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki. Niski wskaźnik wykonania planu związany był z tym iż, faktura za m-c grudzień dotycząca dopłat do taryfy za odprowadzone ścieki wpłynęła do Gminy w miesiącu styczniu 2015r. i była wykazana w sprawozdaniu RB-28S jako zobowiązanie roku 2014r. w kwocie 46.435,05 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.634.429,12 zł., tj. 94,4 % planowanych. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w 2014 r.;

1. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Laskówka Ch. i Żelazówka i w 2014r. zapłacono wykonawcy kwotę 1.927.560,13 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na I półrocze 2015r.
2. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żabieńska – kwota 171.503,67 zł.
3. opracowano projekty i dobudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ternie Gminy – kwota 434.805,80 zł.
4. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul.Czernia2 i Szarwarskiej Bocznej w DT., gdzie wypłacono wykonawcy pozostałą część wynagrodzenia umownego w kwocie 70.559,52 zł.
5. rozpoczęto projekt dobudowy kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów i w 2014r. wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia w kwocie 30.000 zł. Termin zakończenia projektowania przewidziano na I półrocze 2015r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;.**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.416.208,77 zł., tj. 83,9 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów zakupu worków i rękawic do przeprowadzenia akcji sprzątania świata oraz kosztów związanych z wywozem tych odpadów,
- ✓ kosztów utylizacji odpadów zwierzęcych,
- ✓ kosztów prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- ✓ kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
- ✓ dotacji dla Gminy Szczucin na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Gmina w 2014 r. przekazała w formie dotacji kwotę 146.109,64 zł. oraz otrzymała zwrot części poniesionych kosztów za 2014r. związanych z odbiorem i utylizacją azbestu z programu Szwajcarskiego w wysokości 1.469,77 zł.
- ✓ dotacji dla Gminy Tarnów w kwocie 4.600 zł., na realizację projektu pn. ”Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”. Gmina Tarnów wykorzystała tylko kwotę 104,15 zł., pozostałą kwotę zwrócono do budżetu gminy.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego dotyczył zabezpieczenia środków na zobowiązanie finansowe w kwocie 93.790,66 zł. za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2014r.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;.**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 360.520,13 zł. tj. 94,9 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które zlecone jest GZGK.

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

Wydatkowano kwotę 50.347,07 zł. tj. 96,8 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących:

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

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

Wydatki wyniosły 761.812,67 zł., tj. 89,5 % planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 81.676,26 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 400.310,58 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 223.758,96 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 56.066,87 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z niższymi cenami za energię elektryczną przeznaczoną do oświetlenia ulicznego w 2014r. wyłonionymi w przetargu nieograniczonym.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 81.676,26 zł. wykonano;

- projekty i dobudowę oświetlenia na terenie gminy za kwotę 67.876,26
- oświetlenie boiska LKS w Smęgorzowie za kwotę 13.800,00 zł. Środki na wykonie tego zadania pochodziły z funduszu sołeckiego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność:**

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 24.468,82 zł. tj. 48,9 % wydatków planowanych. Poniesione koszty dotyczyły:

1. utrzymania bezdomnych psów ( zakup karmy, opieka weterynaryjna, wykonanie klatek dla psów),
2. opieki nad bezdomnymi psami , które na podstawie umowy świadczył Azyl dla psów i kotów w Tarnowie wchodzący w skład Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych.
3. koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Wprowadzone oszczędności nie pozwoliły na wykonanie 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 dla DDK w kwocie 567.440,00 zł. tj 100,0 % wykonania

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji w kwocie 550.000,00 zł. tj.100,0 % wykonania.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zostały wykonane w kwocie 962.337,46 zł. tj.95,7 %, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 297.700 zł. tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 664.637,46 zł. tj. 93,9% wydatków planowanych, a dotyczyły;

- kosztów funkcjonowania Ośrodka Spotkania Kultur,
- zapłaty części potrąconego w 2012r. wynagrodzenia wraz z odsetkami dla PPKZ Warszawa za wykonane prace związane z rewaloryzacją zabytkowej Synagogi,
- dotacji przekazanej na renowację zabytkowej bramy i dzwonnicy w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych wDT.

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

Wydatki majątkowe rozdziału 92120 zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 297.700,00 zł. i dotyczyły;

- zakupu kosiarki samojezdnej do utrzymania trawników w parku miejskim za kwotę 14.000,00 zł.,
- zakupu narzędzi niezbędnych do rekultywacji parku miejskiego ( ciągnik, przyczepa, beczka asenizacyjna) na łączną kwotę 287.700 zł. Narzędzie te zostały zakupione przy pomocy środków otrzymanych na ten cel z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 255.330,00 zł.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły;

- zakupu strojów ludowych i krakowskich w kwocie 20.177.35 zł. Środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Morzychna i Nieczajna Dolna,
- organizacji imprezy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna w kwocie 6.977,51 zł. Środki na ten cel również pochodziły z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 3.392.949,14 zł. tj. 95.6% wykonania planu, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 1.452.555,01 zł. tj. 99,7% wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania;

- modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim za kwotę 586.377,90 zł.
- urządzono kompleks rehabilitacyjno – rekreacyjnego we wsi Lipiny pn.” W zdrowym ciele zdrowy duch” za kwotę 298.396,22 zł.,
- zamontowano siłownię zewnętrzna w parku miejskim za kwotę 60.771,15 zł.
- zamontowano siłownię zewnętrzną na ternie Centrum Konferencyjno-Sportowego w DT za kwotę 56.853,63 zł.,
- opracowano projekt urządzenia kompleksu rehabilitacyjno- rekreacyjnego we wsi Laskówka Ch. za kwotę 22.878 zł.,
- wybudowano skate park przy Gimnazjum Nr 1 w DT na kwotę 427.278,11 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 76,2 % tj. kwotę 222.702,26 zł. i dotyczyły kosztów utrzymania hali sportowej a w szczególności opłat za media ( c.o, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów zatrudnienia pracowników. Niskie koszty związane z ogrzewaniem hali sportowej jak również zwrot w miesiącu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych miały istotny wpływ na niski wskaźnik wykonania planu finansowego.

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

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.717.691,87 zł. tj. 95,5 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 1.648.228,82 zł. z czego na:

- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 490.598,45 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 861.347,47 zł. w tym; kwota 105.670,99 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami zatrudnionymi w sezonie letnim na basenie odkrytym. Część wynagrodzeń refundowana była z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjny na obiekcie krytej pływalni oraz basenu odkrytego.
- wypłatą nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 8.070 zł.

- pozostała kwota tj. 288.212,90 zł.- dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne, opłat za internet, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu środków chemicznych do utrzymania, jakości wody zgodnie z wymogami Sanepidu jak również wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, odpis na ZFŚS , ubezpieczenie budynku krytej pływalni.
  - ✓ realizacją projektu „Już pływam" w kwocie 9.463,05 zł. z tego; kwotę 4.608 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla instruktorów zajmujących się nauką pływania dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego projektu została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego w kwocie 2.700,00 zł.
  - ✓ na dotację dla klubów sportowych - 60.000 zł., w tym: dla MLKS Dąbrovia – 28.600,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 11.900,00 zł., dla LKS Szarwark – 14.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 2.500 zł., Uczniowski LKS „ŁUCZNICA DĄBROWIA" – 3.000 zł.

## VI. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2014r.

| PRZYCHODY Z TEGO: | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|
| POŻYCZKI | 2.451.850,00 | 1.883.552,73 | 76,8 |
| SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH | 126.624,00 | 126.623,54 | 99,9 |
| WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY | 986.853,00 | 986.853,04 | 100,0 |

Przychody budżetu Gminy DT w 2014r. dotyczyły zaciągnięcia:

- ➢ pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.883.552,73zł. na dofinansowanie udziału własnego przy wykonaniu zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnych oraz termomodernizacją Przedszkola Nr1 i Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
- ➢ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 986.853,04 zł.
- ➢ spłaty pożyczek udzielonych przez OSP Gruszów W., OSP Laskówka Ch., OSP Żelazówka i SKW Smęgorzów w kwocie 126.623,54 zł.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 99,4 % rocznego planu i dotyczyły spłat kredytów i pożyczek. Szczegółową spłatę kredytów przedstawiono w rozdziale I punkcie 3 dotyczącym sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 31 XII 2014 r.

## VII. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie przychodów i kosztów w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 rozdz. 90017 w zł.

| Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r. | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| -41.687,68 | 2.200.000,00 | 2.130.042,56 | 2.200.000,00 | 2.164.290,02 | -75.935,14 |

Przychody GZGK za 2014 r. zostały wykonane w 96,8 %, natomiast poniesione koszty zostały wykonane w 98,4 %.

W 2014 r. GZGK nie posiadał płynności, o czym świadczy minusowy stan środków obrotowych na koniec roku, który wynosił – 75.935,14 zł. w stosunku do roku 2013 zwiększył się o 34.247,46 zł. Wpływ na taki wynik miały m.in. minimalne przychody za zimowe utrzymanie dróg, wypłatą odszkodowania za rozwiązanie stosunków pracy oraz wpłatą odpraw emerytalno-rentowych na łączną kwotę 45.641,61 zł.

Należności zakładu na 31.12.2014. wynoszą 260.528,20 zł. w tym wymagalne wyniosły kwotę 154.704,73 zł.

W stosunku do 2013r. należności ogółem zmniejszyły się o kwotę11.904,60 zł.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2014 r. wynosiły 360.286,79 zł. i były o 3.201,63 zł. wyższe od stanu na koniec 2013r.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. GZGK wyniosły kwotę 100.776,33 zł.

Największe zobowiązania GZGK posiadał:

- ✓ wobec dostawców – 261.496,04 zł.
- ✓ wobec ZUS – 47.167,56 zł.
- ✓ wobec pracowników – 51.623,19 zł.

Należności wymagalne w kwocie 154.704,73 zł. dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych dla indywidualnych odbiorców oraz firm i instytucji.

W celu wyegzekwowania zaległych należności kontynuowana jest współpraca z firmą windykacyjną System Inkaso Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu, na ściąganie wierzytelności od uchylających się od zapłaty dłużników. Przekazano do obsługi sprawy 19 dłużników, 14 spraw jest w trakcie postępowania sądowego i 6 w trakcie postępowania komorniczego. W ramach swojej działalności GZGK prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . W tym celu zaadaptowany został plac obok składowiska odpadów komunalnych w Szarwarku oraz na terenie bazy przy ul. Jagiellońskiej 56 e. Miejsca te przeznaczone są do przyjmowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów pochodzących z budowy i rozbiórki. Ponadto przyjmowany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny jak również przeterminowane chemikalia i środki ochrony roślin, zużyte baterie akumulatory, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin i substancjach niebezpiecznych.

## VIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2014 R.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

| I | **Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014 r.** | | |
|---|---|---|---|
| | | osoby fizyczne | osoby prawne |
| 1 | **Należności na 01.01.2014 r.** | 123.694,28 | 53.558,57 |
| | - w tym zaległości na 01.01.2014 r. | 112.845,48 | 53.558,57 |
| 2 | Wpływy gotówkowe | 45.749,51 | 12.395,20 |
| 3 | Odpisy i umorzenia | 5.358,22 | 4.186,00 |
| 4 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) | 72.586,55 | 36.977,37 |
| **II** | **Pobór bieżących należności** | | |
| 1 | Przypis brutto | 1.802.902,00 | 3.454.792,00 |
| 2 | Odpisy | 80.245,00 | 962,00 |
| 3 | Przypis netto (1-2) | 1.722.65700 | 3.453.830,00 |
| 4 | Wpływy gotówkowe | 1.564.075,29 | 3.271.560,00 |
| 5 | Zwroty | 1.186,06 | 698,00 |
| 6 | Umorzenia i zaniechania | 3.825,00 | 174.246,00 |
| 7 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 27.471,73 |
| 8 | Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r. | 2.716,52 | 26,00 |
| 9 | Nadpłaty na 31.12.2014 r. | 5.066,91 | 10,20 |
| 10 | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9) | 158.293,16 | 8.706,20 |
| **III** | **Ogółem należności na 31.12.2014 r. ( I. 5 + II. 10)** | **230.879,71** | **45.683,57** |
| | **w tym: zaległości na 31.12.2014 r.** | **230.361,71** | **18.211,84** |

## IX. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2014 R.

**PODATEK ROLNY**

| I | **Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014 r.** | | |
|---|---|---|---|
| | | osoby fizyczne | osoby prawne |
| 1 | **Należności na 01.01.2014 r.** | 33.711,47 | 5.479,95 |
| | - w tym zaległości na 01.01.2014 r. | 33.562,47 | 5.479,95 |
| 2 | Wpływy gotówkowe | 10.972,84 | 6,25 |
| 3 | Odpisy i umorzenia | 4.161,68 | 0,00 |
| 4 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) | 18.576,95 | 5.473,70 |
| **II** | **Pobór bieżących należności** | | |
| 1 | Przypis brutto | 492.358,00 | 5.434,00 |
| 2 | Odpisy | 10.952,00 | 11,0 |
| 3 | Przypis netto (1-2) | 481.406,00 | 5.423,00 |
| 4 | Wpływy gotówkowe | 465.253,46 | 5.233,00 |
| 5 | Zwroty | 602,20 | 0,00 |
| 6 | Umorzenia i zaniechania | 3.273,00 | 8,00 |
| 7 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r. | 2.818,86 | 0,00 |
| 9 | Nadpłaty na 31.12.2014 r. | 3.048,15 | 4,00 |
| 10 | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9) | 13.711,03 | 186,00 |
| **III** | **Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I. 5 + II. 10)** | **32.287,98** | **5.659,70** |
| | **w tym: zaległości na 31.12.2014 r.** | **32.284,98** | **5.659,70** |

## X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2014 R.

**PODATEK LEŚNY**

| I | Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014r. | | |
|---|---|---|---|
| | | osoby fizyczne | osoby prawne |
| 1 | **Należności na 01.01.2014 r.** | 4.022,88 | 22,85 |
| | - w tym zaległości na 01.01.2014 r. | 4.018,88 | 22,85 |
| 2 | Wpływy gotówkowe | 845,92 | 2,75 |
| 3 | Odpisy i umorzenia | 727,46 | 0,00 |
| 4 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) | 2.449,50 | 20,10 |
| **II** | **Pobór bieżących należności** | | |
| 1 | Przypis brutto | 39.105,00 | 12.401,00 |
| 2 | Odpisy | 690,00 | 0,00 |
| 3 | Przypis netto (1-2) | 38.415,00 | 12.401,00 |
| 4 | Wpływy gotówkowe | 37.348,40 | 12.403,00 |
| 5 | Zwroty | 78,00 | 0,00 |
| 6 | Umorzenia i zaniechania | 257,00 | 0,00 |
| 7 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r. | 390,70 | 0,00 |
| 9 | Nadpłaty na 31.12.2014 r. | 785,00 | 2,00 |
| 10 | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9) | 1.282,10 | 0,00 |
| **III** | **Ogółem należności na 31.12.2014 r. ( I. 5 + II. 10)** | **3.731,60** | **20,10** |
| | **w tym: zaległości na 31.12.2014 r.** | **3.731,60** | **20,10** |

## XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

**na 31.12.2014 r.**

**ŚRODKI TRANSPORTU**

| I | Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2014r. | | |
|---|---|---|---|
| | | osoby fizyczne | osoby prawne |
| 1 | **Należności na 01.01.2014 r.** | 72.138,43 | 0,00 |
| | - w tym zaległości na 01.01.2014 r. | 68.887,83 | 0,00 |
| 2 | Wpływy gotówkowe | 3.102,88 | 0,00 |
| 3 | Odpisy i umorzenia | 5.655,00 | 0,00 |
| 4 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kwota pozostała do pobrania (1 – 2 – 3 – 4 -) w tym; zaległości | 63.380,55 | 0,00 |
| **II** | **Pobór bieżących należności** | | |
| 1 | Przypis brutto | 226.392,00 | 55.992,00 |
| 2 | Odpisy | 15.127,00 | 548,00 |
| 3 | Przypis netto (1-2) | 211.265,00 | 55.444,00 |
| 4 | Wpływy gotówkowe | 170.045,50 | 49.275,60 |
| 5 | Zwroty | 454,00 | 0,00 |
| 6 | Umorzenia i zaniechania | 6.220,30 | 6.206,00 |
| 7 | Odroczenia terminów płatności | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r. | 1.786,20 | 0,00 |
| 9 | Nadpłaty na 31.12.2014 r. | 0,00 | 37,60 |
| 10 | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9) | 33.667,00 | 0,00 |
| **III** | **Ogółem należności na 31.12.2014 r. ( I. 5 + II. 10)** | **97.047,55** | **0,00** |
| | **w tym: zaległości na 31.12.2014 r.** | **97.047,55** | **0,00** |

## XII. PODSUMOWANIE

*Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2014 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 98,3 % a po stronie wydatkowej w 96,0 %.*

*Nie udało się w pełni wykonać dochodów, a z tym też związanych wydatków, bowiem przedłużał się czas oczekiwania na zwrot środków unijnych, kwot zainwestowanych przez Gminę. Część z nich otrzymamy dopiero w 2015 r.*

*Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 60 mln zł. a po stronie wydatkowej 59,9 mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły 19,33 % ogółu budżetu, co daje kwotę 11.584.858,98 zł. Wskaźnik ten świadczy o zaangażowaniu samorządu w rozwój Gminy. Jest to efekt konkretnej realizacji zadań uchwalonych przez Wysoką Radę w planie wieloletnim i strategii rozwoju Gminy.*

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

- ✓ *Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.608.986,00 zł.*
- ✓ *Środki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań;,*
  - *Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna - kwota 1.193.702,00 zł.*
- ✓ *Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki" na program realizowane przez MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 1.964.344,50 zł.*
- ✓ *Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki" na program realizowany przez Sz.Pod.w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej pn. "Równaj w górę" w kwocie 304.516,49 zł.*
- ✓ *Środki PFRON na dostosowanie Publicznego Gimnazjum Nr2 w DT dla potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z utworzeniem klasy integracyjnej w kwocie 159.446 zl.*
- ✓ *Środki z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za zakupione …narzędzia do rekultywacji kwota 255.330 zł.*
- ✓ *Środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW w Krakowie na zadanie związane z docieplenie budynku OSP w Lipiny – kwota 77.495,16 zł.*
- ✓ *Środki otrzymane z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie termomodernizacji Publicznych Przedszkoli Nr1 i Nr 2 w DT w kwocie 157.065,32 zł.*

*W wyniku konsekwentnych starań naszego samorządu nastąpiła dalsza poprawa stanu dróg i chodników gminnych.*

*W ramach pomocy finansowej udzielono wsparcia dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników w kwocie 176.928,97 zł. , udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwocie 15.000 zł. na dofinansowanie zakupu przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-powodziowego. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 17.700,00 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby oraz zakup psa.*

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

*Rok 2014 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. Wypłacono wykonawcy wynagrodzenie za zakończoną budowę kanalizacji na ul .Żabieńskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na ul.Czernia2 i Szarwarskiej Bocznej w DT na kwotę 242.063,19 zł.*

***Ponadto w ramach własnych środków opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na ogólną kwotę 434.805,80 zł., rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Laskówka Ch. i Żelazówka, gdzie w 2014r. wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia umownego w kwocie 1.927.560,13 zł. oraz rozpoczęto projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów na kwotę 30.000 zł.***

***W roku 2014 Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 1.883.552,73 zł.***

***Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Kwota zadłużenia budżetu na koniec 2014 r. wyniosła 11.890.093,64 zł., natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 4,25 %.***

***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 2014 roku.***

Burmistrz
**Krzysztof Kaczmarski**