



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 czerwca 2016 r.

Poz. 3583

### **Sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2015 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.Nr 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2015 r.

Budżet Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej został uchwalony przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr IV/15/14r. z dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1) Dochody w kwocie | 56.792.560,09 zł. |
| 2) Wydatki w kwocie | 59.061.175,09 zł. |
| 3) Deficyt w kwocie | 2.268.615,00 zł.  |

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet Gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę - 5.660.823,63 zł. a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 4.516.966,63 zł. i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1) Dochody w kwocie | 62.453.383,72 zł. |
| 2) Wydatki w kwocie | 63.578.141,72 zł. |
| 3) Deficyt w kwocie | 1.124.758,00 zł.  |

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  
**Krzysztof Kaczmarek**

Załącznik  
do Sprawozdania  
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

**ZMIANY BUDŻETU W 2015 R.**  
**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ**  
**ZMIENIAJĄCE BUDŻET W 2015 R.**

LP.	UCHWAŁY	w zł.	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2015 Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 XII 2014 r.	56.792.560,09	59.061.175,09
2.	Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 II 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2015r. - zwiększenia	3.781.945,80	4.623.308,80
3.	Uchwała Nr VI/55/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31.III 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2015r. - zwiększenia	416.335,00	500.100,00
4.	Uchwała Nr VIII/86/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 03.VI.2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2015. - zwiększenia	327.538,60	327.538,60
5.	Uchwała Nr X/119/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.VII.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2015. - zwiększenia	69.928,55	69.928,55
6.	Uchwała Nr XI/123/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.VIII.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2015r. - zwiększenia - zmniejszenia	1.082.690,00 -520.509,40	559.144,00 -1.650.626,40
7.	Uchwała Nr XII/146/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.10.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2015. - zwiększenia - zmniejszenia	109.310,00	533.476,00 -839.488,00
8.	Uchwała Nr XIII/163/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30.XI.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2015r. - zwiększenia - zmniejszenia		80.000,00 -80.000,00
9.	Uchwała Nr XIV/176/15r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29.XII.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na rok 2015. - zwiększenia - zmniejszenia	381.551,00 -781.551,00	-400.000,00
	<b>RAZEM UCHWAŁY RADY</b>	<b>61.659.798,64</b>	<b>62.784.556,64</b>

**ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ ZMIENIAJĄCE**  
**BUDŻET GMINY W 2015 R.**

LP.	ZARZĄDZENIA	w zł.	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
1.	Zarządzenie Nr 29.67/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.01.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r. - zwiększenia	258,72	258,72
2.	Zarządzenie Nr 36.74/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17.02.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r. -zwiększenia - zmniejszenia	31.109,00 -28.405,00	31.109,00 -28.405,00
3.	Zarządzenie Nr 52.90/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.03.15r.		

	w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	477,00	477,00	
	-zwiększenia		5,07	
	-zmniejszenia		-5,07	
4.	Zarządzenie Nr 80.118/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.03.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.			
	- zwiększenia	4.010,00	4.010,00	
	-zwiększenia		216,00	
	- zmniejszenia		-216,00	
5.	Zarządzenie Nr 90.128/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.03.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	222.517,00	222.517,00	
	-zwiększenia		1.464.195,00	
	-zmniejszenia		-1.464.195,00	
6.	Zarządzenie Nr 101.139/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.04.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	24.757,72	24.757,72	
	-zwiększenia		11.965,69	
	-zmniejszenia		-11.965,69	
7.	Zarządzenie Nr 119.157/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.04.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	197.343,49	172.622,49	
	-zmniejszenia	-24.721,00		
8.	Zarządzenie Nr 122.160/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.04.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.			
	-zwiększenia	107.989,00	107.989,00	
9.	Zarządzenie Nr 131.169/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.05.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.			
	-zwiększenia	28.560,00	28.560,00	
	-zwiększenia		10.337,00	
	-zmniejszenia		-10.337,00	
10.	Zarządzenie Nr 140.178/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 18.05.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	14.049,00	14.049,00	
	-zwiększenia		1.001,21	
	-zmniejszenia		-1.001,21	
11.	Zarządzenie Nr 145.183/15r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.05.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	-zwiększenia	28.714,00	28.714,00	
	-zwiększenia		3.000,00	
	-zmniejszenia		-3.000,00	
12.	Zarządzenie Nr 164.202/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.06.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	67.049,00	67.049,00	
	-zwiększenia		1,43	
	-zmniejszenia		-1,43	
13.	Zarządzenie Nr 166.204/15r Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.06.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.			
	- zwiększenia	127.902,94	127.902,94	
	-zwiększenia		30.000,00	
	-zmniejszenia		-30.000,00	
14.	Zarządzenie Nr 168.206/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.06.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.			
	- zwiększenia	77,00	77,00	
	-zwiększenia		120.000,00	
	-zmniejszenia		-120.000,00	

15.	Zarządzenie Nr 202.240/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.07.15r.			
-----	--	--	--	--

	w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	60.180,66	60.180,66 27.001,65 -27.001,65
16.	Zarządzenie Nr 206.244/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 22.07.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia	318.710,00	318.710,00
17.	Zarządzenie Nr 210.248/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.07.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	13.239,00	13.239,00 1,65 -1,65
18.	Zarządzenie Nr 217.255/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 07.08.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia	73.196,00	73.196,00
19.	Zarządzenie Nr 233.271/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 25.08.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		4.154,00	4.154,00
20.	Zarządzenie Nr 248.286/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.09.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	87.051,00	87.051,00 5.701,34 -5.701,34
21.	Zarządzenie Nr 258.296/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 10.09.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zmniejszenia	31,57 -2.171,00	31,57 -2.171,00
22.	Zarządzenie Nr 270.308/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.09.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia	24.765,00	24.765,00
23.	Zarządzenie Nr 277.315/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.09.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	35.505,00 -2.560.000,00	35.505,00 -2.560.000,00 7.271,00 -7.271,00
24.	Zarządzenie Nr 305.843/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.10.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	400.239,25 -5.384,45	400.239,25 -5.384,45 120.001,74 -120.001,74
25.	Zarządzenie Nr 318.356/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.10.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.	- zwiększenia	150.750,00	150.750,00
26.	Zarządzenie Nr 321.589/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.10.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.	- zwiększenia - zwiększenia - zmniejszenia	162.322,00	162.322,00 1.800,00 -1.800,00
27.	Zarządzenie Nr 327.365/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.10.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.	- zwiększenia	357.272,64	357.272,64
28.	Zarządzenie Nr 336.374/15r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.11.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.	- zwiększenia - zmniejszenia - zwiększenia - zmniejszenia	9.068,00 -5.797,00	9.068,00 -5.797,00 36.881,74 -36.881,74
29.	Zarządzenie Nr 341.379/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.11.15r.			

	w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.		
	- zwiększenia	774.667,28	774.667,28
	- zmniejszenia	-2.443,54	-2.443,54
30.	Zarządzenie Nr 348.386/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 23.11.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia		93.522,00
	-zmniejszenia		-93.522,00
31.	Zarządzenie Nr 359.397/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 27.11.15 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.		
	-zwiększenia	8.750,00	8.750,00
32.	Zarządzenie Nr 368.406/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 03.12.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.		
	-zwiększenia		150.717,00
	-zmniejszenia		-150.717,00
33.	Zarządzenie Nr 371.409/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.12.15 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia		29.785,00
	-zmniejszenia		-29.785,00
34.	Zarządzenie Nr 380.418/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11.12.15 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia	8,80	8,80
	-zwiększenia		1,74
	-zmniejszenia		-1,74
35.	Zarządzenie Nr 386.424/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 16.12.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia		127.852,00
	-zmniejszenia		-127.852,00
36.	Zarządzenie Nr 391.429/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21.12.15 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia		69.282,00
	-zmniejszenia		-69.282,00
37.	Zarządzenie Nr 397.435/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.12.15 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.		
	-zwiększenia	88.233,00	88.233,00
	-zmniejszenia	-450,00	-450,00
38.	Zarządzenie Nr 406.444/15 r. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30.12.15r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015r.		
	-zwiększenia		43.420,00
	-zmniejszenia		-43.420,00
	<b>OGÓLEM ZARZĄDZENIA</b>	<b>793.585,08</b>	<b>793.585,08</b>
	<b>RAZEM BUDŻET</b>	<b>62.453.383,72</b>	<b>63.578.141,72</b>

**I. SYTUACJA FINANSOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2015 R.**

**1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosił 6.253.990,48 zł. w tym:**

- ✓ Subwencja oświatowa na 2016 r. wyniosła 1.128.515,00 zł.
- ✓ Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 15.995,86 zł.

**2. Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Tarnowska z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015 r. wynosił 11.718.262,38 zł. i dotyczył:**

- ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 1.838.709,72 zł.
    - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  - ✓ Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 5.966.386,31 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Morzychna:
    - 330.420,00 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - ✓ Kanalizacja sanitarna ul. Żabińskiej I etap:
    - 352.472,37 zł.- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - ✓ Kanalizacja sanitarna ul. Oleśnicka w Dąbrowie Tarnowskiej:
    - 329.386,95 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
    - 68.103,99 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
    - 61.269,15 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Kanalizacja sanitarna wsi Laskówka Chorąska i Żelazówka
    - 2.536.080,00 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowa pompowni na jej miejscu
    - 235.433,89 zł. – pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie
- 3. Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 r. wyniosły kwotę 1.815.046,10 zł. i dotyczyły;**
- ✓ Kredytów na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.395.500,08 zł.- spłata kredytów w BGK,
  - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Lipiny:
    - 147.106,02 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,
  - ✓ Kanalizacji sanitarnej wsi Morzychna
    - 57.600,00 zł. - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,
  - ✓ Kanalizacji sanitarnej ul. Żabińskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
    - 88.120,00 – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskówka Ch. i Żelazówka
    - 93.920,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Termomodernizacji Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
    - 17.600,00 zł. – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie
  - ✓ Termomodernizacji Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
    - 15.200,00 – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie.
- 4. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem: 11.718.262,38 zł. w tym z tytułu:**
- zaciągniętych kredytów – 7.805.096,03 zł.

- zaciągniętych pożyczek - 3.913.166,35 zł.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**5. Należności Gminy na 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem: 7.714.683,57 zł. w tym wymagalne: 1.630.888,30 zł.**

- z tyt. dostaw towarów i usług 108.433,47 zł. Są to należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- zaległości w podatkach i dochodach z mienia komunalnego 1.522.454,83 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 2015r. zabezpieczenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu w/w poręczenia w latach 2015-2016 wyniosło kwotę 217.937,00 zł.

## **II. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA ZA 2015 R.**

### 1. Rozliczenie wyniku finansowego za 2015 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
1.	Dochody ogółem	62.453.383,72	64.055.442,75	102,6
2.	Wydatki ogółem	63.578.141,72	59.398.084,57	93,4
3.	Nadwyżka/Deficyt	-1.124.758,00	4.657.358,18	-
4.	Pożyczki i kredyty otrzymane	2.014.678,00	1.643.214,84	81,6
6.	Wolne środki na 31.12.2014 r.	925.128,00	925.128,57	100,0
7.	Spłata pożyczek i kredytów	1.815.048,00	1.815.046,10	100,0
8.	Wolne środki na 31.12.2015 r.	-	5.410.655,49	-

### 2. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

➤ wynik budżetu narastająco na 31.12.2014r./deficyt/	-4.240.018,31 zł.
➤ wynik budżetu za 2015r. /nadwyżka/	+4.657.358,18 zł.
➤ wynik budżety narastająco na 31.12.2015r./nadwyżka/	+417.339,87 zł.

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane na 2015r. dochody budżetowe w kwocie 62.453.383,72 zł. zostały wykonane w 102,6% tj. w kwocie 64.055.442,75 zł., w tym;

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.770.227,47 zł.
- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 57.285.215,28 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne	23.640.344,06	36,91
W tym: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10.718.726,96	16,73
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5.061.788,84	7,90
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.862.812,65	10,71
4.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	265.085,77	0,41
5.	Subwencje	23.806.485,00	37,17
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.204.004,50	6,56
7.	Inne dochody	214.921,93	0,34
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64.055.442,75</b>	<b>100,0</b>

**1. Dochody własne** stanowiły 36,91 % dochodów budżetu gminy. Źródłem tych dochodów są podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, darowizny, odsetki, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy** stanowiły 7,90 % 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 „posiłki dla potrzebujących”, na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, środki na likwidację skutków powodzi, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** stanowią 10,71 % 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, dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do sejmiku, wyborów Prezydenta RP oraz przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

**4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na zadanie realizowane na podstawie umów stanowiły 0,41 % 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 37,17 % 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 6,56 % dochodów budżetu Gminy i dotyczyły następujących zadań;

➤ **W ramach PROW otrzymano środki na;**

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Brnik - Wola - kwota 181.764,00 zł.
- budowę siłowni zewnętrznych w Parku Miejskim oraz na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowym w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 49.998 zł. (refundacja poniesionych kosztów w 2014r.)
- budowę Centrum Kulturalno – Społecznego wsi Lakówka Chorąska – kwota 499.999 zł. (refundacja poniesionych kosztów w 2014r.)
- modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie – kwota 317.856,57 zł.
- modernizacja boisk sportowych w Gruszowie Wielkim – kwota 377.704 zł. (refundacja poniesionych kosztów w 2014r.)
- budowę kompleksu rehabilitacyjno-sportowego we wsi Lipiny – kwota 192.478 zł. (refundacja poniesionych kosztów w 2014r.)

➤ **W ramach MRPO otrzymano środki na;**

- budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w DT – kwota 929.557,48 zł.

➤ **W ramach POIiŚ otrzymano środki na;**

- refundację poniesionych kosztów budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Szarwark, Brnik, Żelazówka w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy” – kwota 999.678,00 zł.

➤ **Środki z PO „ Kapitał ludzki” w ramach, którego realizowano ;**

- program systemowy „ Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” – kwota 506.458,32 zł.,
- program realizowany przez szkoły podstawowe „Równaj w górę” – kwota 78.868,07 zł.
- program „E-Razmus” realizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 1 – kwota 69.643,06 zł.

**7. Inne dochody** stanowiły 0,34 % dochodów budżetu gminy. Są to:

- ✓ Dotacja celowa na realizację programu „Pierwszy Dzwonek” – kwota 52.920 zł.
- ✓ środki z PEFRON na wykonanie windy w Szkole Podstawowej Nr1 w DT – kwota 67.018,98 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 płynam” – kwota 4.000,00 zł.
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego na renowację figury Św. Jana Nepomucena – 4.015,20 zł.
- ✓ środki Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Gruszowie W.-kwota 25.862 zł.
- ✓ środki z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu pożarniczego dla OSP Smęgorzów – kwota 1.105,75 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 2015 R.

							w zł.
DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>336.983,13</b>	<b>336.983,13</b>	<b>100,0</b>	
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	336.983,13 276.983,13 60.000,00	336.983,13 276.983,13 60.000,00	100,0 100,0 100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	276.983,13	276.983,13	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			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.369,32</b>	<b>62,2</b>	
	02001		Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące	2.200,00 2.200,00	1.369,32 1.369,32	62,2 62,2	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	1.369,32	62,2	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.901.924,00</b>	<b>1.928.211,43</b>	<b>101,4</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	701.924,00 123.000,00 578.924,00	728.211,43 149.287,43 578.924,00	103,7 121,4 100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123.000,00	149.287,43	121,4	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	578.924,00	578.924,00	100,0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	100,0 100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>-</b>	<b>341,00</b>	<b>-</b>	
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki w tym: dochody bieżące	- -	341,00 341,00	- -	
		0830	Wpływy z różnych usług	-	341,00	-	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.576.915,00</b>	<b>4.105.160,19</b>	<b>114,8</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	3.576.915,00 1.327.500,00 2.249.415,00	4.104.980,79 1.412.098,91 2.692.881,88	114,8 106,4 119,7	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	257.500,00	259.341,94	100,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	642,14	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.070.000,00	1.143.446,78	106,9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	909.024,00	1.263.325,40	139,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8.102,82	-	
		0970	Wpływy różnych dochodów		565,23	-	
		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	1.340.391,00	1.429.556,48	106,7	
	70095		Pozostała działalność w tym ;dochody bieżące	- -	179,40 179,40	- -	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	179,40	-	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227.311,00</b>	<b>229.936,08</b>	<b>101,2</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie. w tym: dochody bieżące	227.311,00 227.311,00	227.321,85 227.321,85	100,0 100,0	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227.311,00	227.311,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
75023		<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b> w tym: dochody bieżące	-	2.614,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.614,23	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>197.298,00</b>	<b>194.813,60</b>	<b>98,7</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b> w tym: dochody bieżące	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	3.400,00	100,0
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> w tym: dochody bieżące	93.497,00 93.497,00	93.496,62 93.496,62	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.497,00	93.496,62	100,0
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> w tym: dochody bieżące	53.965,00 53.965,00	52.269,84 52.269,84	96,9 96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.965,00	52.269,84	96,9
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym: dochody bieżące	46.436,00 46.436,00	45.647,14 45.647,14	98,3 98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.436,00	45.647,14	98,3
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>27.668,00</b>	<b>27.667,75</b>	<b>100,0</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	26.968,00 1.106,00 25.862,00	26.967,75 1.105,75 25.862,00	100,0 100,0 100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.106,00	1.105,75	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.862,00	25.862,00	100,0
75414		<b>Obrona cywilna</b> w tym: dochody bieżące	700,00 700,00	700,00 700,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16.861.840,69</b>	<b>17.730.147,66</b>	<b>105,1</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym: dochody bieżące	20.000,00 20.000,00	25.865,79 25.865,79	129,3 129,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	25.865,50	129,3
	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,29	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> w tym: dochody bieżące	3.479.018,69 3.479.018,69	3.647.116,01 3.647.116,01	104,8 104,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.400.000,00	3.548.078,11	104,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00	5.352,00	107,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000,00	13.759,00	114,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	52.996,00	106,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	6.734,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	399,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.018,69	19.797,70	164,7
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące</b>	2.506.500,00	2.778.516,62	110,9
			2.506.500,00	2.778.516,62	110,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.539.464,52	102,6
	0320	Podatek rolny	430.000,00	472.256,05	109,8
	0330	Podatek leśny	40.000,00	42.641,78	106,6
	0340	Podatek od środków transportowych	170.000,00	203.436,75	119,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	164.208,16	410,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	5.961,00	132,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	325.945,48	108,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	14.199,85	142,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	12.000,00	10.403,03	86,7
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące</b>	535.000,00	559.922,28	104,7
			535.000,00	559.922,28	104,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	246.591,14	98,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.118,66	82,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	305.047,88	108,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	4.164,60	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące</b>	10.321.322,00	10.718.726,96	103,9
			10.321.322,00	10.718.726,96	103,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.688.623,00	9.772.907,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	632.699,00	945.819,96	149,5
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.927.776,31</b>	<b>23.933.697,23</b>	<b>100,0</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w tym: dochody bieżące</b>	14.399.826,00	14.399.826,00	100,0
			14.399.826,00	14.399.826,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.399.826,00	14.399.826,00	100,0
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące</b>	8.874.457,00	8.874.457,00	100,0
			8.874.457,00	8.874.457,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.874.457,00	8.874.457,00	100,0
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące</b>	121.291,31	127.212,23	104,9
			95.229,27	101.150,19	106,2
			26.062,04	26.062,04	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	40.920,92	116,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.229,27	60.229,27	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26.062,04	26.062,04	100,0
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące</b>	532.202,00	532.202,00	100,0
			532.202,00	532.202,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	532.202,00	532.202,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.152.668,03</b>	<b>2.061.322,10</b>	<b>95,8</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące</b>	231.225,54	225.463,05	97,5
			164.206,54	158.444,07	96,5
			67.019,00	67.018,98	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00	-
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.487,53	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.468,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.082,80	108,3
	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	72.219,40	66.296,23	91,8
	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	13.617,11	12.571,84	92,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.630,03	66.242,81	97,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.240,00	8.240,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.019,00	67.018,98	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: dochody bieżące	48.374,00 48.374,00	48.374,00 48.374,00	100,0 100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48.374,00	48.374,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b> w tym: dochody bieżące	1.540.270,15 1.540.270,15	1.516.164,89 1.516.164,89	98,4 98,4
	0830	Wpływy z usług	306.963,00	259.354,50	84,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	1.563,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,77	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	930.563,00	920.487,12	98,9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69.643,15	69.643,06	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	233.101,00	265.085,77	113,7
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b> w tym: dochody bieżące	55.223,57 55.223,57	54.398,74 54.398,74	98,5 98,5
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	1.424,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57,49	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.223,57	51.916,99	95,7
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</b> w tym: dochody bieżące	- -	454,68 454,68	- -
	0920	Pozostałe odsetki	-	454,68	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: dochody bieżące	- -	40,28 40,28	- -
	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	-	40,28	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b> w tym: dochody bieżące	275.445,00 275.445,00	215.272,00 215.272,00	78,2 78,2
	0830	Wpływy z usług	275.445,00	215.272,00	78,2
<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: dochody bieżące	2.129,77 2.129,77	1.154,46 1.154,46	54,2 54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.129,77	1.154,46	54,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.378,13</b>	<b>111,9</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: dochody bieżące	- -	146,13 146,13	- -
	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	-	146,13	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	1.232,00 1.232,00	1.232,00 1.232,00	100,0 100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	1.232,00	1.232,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.050.756,58</b>	<b>8.029.390,22</b>	<b>99,7</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: dochody bieżące	57.000,00 57.000,00	63.992,08 63.992,08	112,3 112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	57.000,00	63.992,08	112,3
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: dochody bieżące	60.000,00 60.000,00	59.879,64 59.879,64	99,8 99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	60.000,00	59.879,64	99,8
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: dochody bieżące	6.028.000,00 6.028.000,00	6.018.690,92 6.018.690,92	99,8 99,8
	0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	9.620,34	68,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	20.937,33	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	5.972.000,00	5.971.910,88	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	16.222,37	81,1
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> w tym: dochody bieżące	70.335,00 70.335,00	68.704,20 68.704,20	97,7 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	30.600,00	28.969,20	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	39.735,00	39.735,00	100,0
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: dochody bieżące	701.121,00 701.121,00	679.906,40 679.906,40	97,0 97,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.395,00	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	675.000,00	655.000,00	97,0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	24.721,00	23.511,40	95,1
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: dochody bieżące	982,12 982,12	982,12 982,12	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związków gmin) ustawami	982,12	982,12	100,0
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: dochody bieżące	484.800,00 484.800,00	484.352,18 484.352,18	99,9 99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800,00	5.540,77	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479.000,00	478.811,41	99,9
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: dochody bieżące	240.835,00 240.835,00	242.154,26 242.154,26	100,5 100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.319,26	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.835,00	240.835,00	100,0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: dochody bieżące	43.126,00 43.126,00	43.385,35 43.385,35	100,6 100,6
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.858,72	121,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.000,00	38.430,00	98,5	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	96,63	76,7	
85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	364.557,46 364.557,46	367.343,07 367.343,07	100,8 100,8	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.025,15	-	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.166,46	2.166,46	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309.231,00	309.231,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.160,00	52.920,00	99,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>521.415,18</b>	<b>506.458,32</b>	<b>97,1</b>
	85395	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące	521.415,18	506.458,32	97,1
	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	510.618,26	495.919,07	97,1
	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	10.796,92	10.539,25	97,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>419.725,00</b>	<b>412.468,90</b>	<b>98,3</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	419.725,00	412.468,90	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399.060,00	394.927,20	99,0
	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	20.665,00	17.541,70	84,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.750.181,80</b>	<b>2.980.426,22</b>	<b>108,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.397.278,00 368.438,00 1.028.840,00	1.558.793,99 377.351,99 1.181.442,00	111,6 102,4 114,8
	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	8.000,00	8.208,00	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360.438,00	369.143,99	102,4
	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	1.028.840,00	1.181.442,00	114,8
	90002	Gospodarka odpadami w tym: dochody bieżące	1.322.903,80 1.322.903,80	1.396.379,83 1.396.379,83	105,6 105,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.263.743,26	105,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.008,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	724,50	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	122.903,80	122.903,27	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	30.000,00 30.000,00	25.052,54 25.052,54	83,5 83,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	25.052,54	83,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące	- -	199,86 199,86	- -
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	199,86	-

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26.453,00</b>	<b>25.468,00</b>	<b>96,3</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym; dochody bieżące	21.453,00 21.453,00	21.452,80 21.452,80	100,0 100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.453,00	21.452,80	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym; dochody bieżące	5.000,00 5.000,00	4.015,20 4.015,20	80,3 80,3	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.015,20	80,3
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.471.036,00</b>	<b>1.550.203,47</b>	<b>105,4</b>	
	92601	Obiekty sportowe W tym; dochody bieżące dochody majątkowe	938.036,00 - 938.036,00	954.235,82 16.199,25 938.036,57	101,7 - 100,0	
		0830	Wpływy z usług	-	16.199,25	-
	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	938.036,00	938.036,57	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: dochody bieżące	533.000,00 533.000,00	595.967,65 595.967,65	111,8 111,8	
		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	29.000,00	33.316,89	114,9
		0830	Wpływy z usług	500.000,00	558.558,17	111,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	92,59	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>62.453.383,72</b>	<b>64.055.442,75</b>	<b>102,6</b>
	w tym: dochody bieżące z tego;			<b>56.279.225,68</b>	<b>57.285.215,28</b>	<b>101,8</b>
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			<b>676.894,84</b>	<b>654.969,45</b>	<b>96,8</b>	
w tym: dochody majątkowe, z tego ;			<b>6.174.158,04</b>	<b>6.770.227,47</b>	<b>109,7</b>	
dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejskich			<b>3.307.267,00</b>	<b>3.549.035,05</b>	<b>107,3</b>	

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w tym dziale to;

1. środki z budżetu państwa w kwocie 276.983,13 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. 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 1.369,32 zł. to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, gdzie roczny plan wykonano w 62,2 %.

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

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w 121,4 % i dotyczyły;

- wpływów z opłaty parkingowej – 149.287,43 zł.,

Dochody majątkowe rozdziału 60016 wykonano w kwocie 578.924 zł. i dotyczyły otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ul .B. A. Chmielowskiego i Zakrzewskiego.



**ROZDZIAŁ 60078- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**

W ramach dotacji z budżetu państwa Gmina otrzymała środki w wysokości 1.200.000,00 zł. na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych:

- odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w DT - 359.628,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Dąbrowie Tarn.
- odbudowa drogi gminnej Szarwark – Nieczajna Górna - 360.092,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Szarwark – Nieczajna Górna w m. Szarwark II etap - 400.000,00 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wykonane w kwocie 341,00 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 114,8 % tj. w kwocie 4.105.160,19 zł. i dotyczyły:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 259.341,94 zł., co oznacza, że roczny plan został wykonany w 100,7 %. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na koniec 2015r. wyniosły 7.094,15 zł., gdzie największym dłużnikiem jest sp. z o.o. MOTAR w kwocie 4.402,09 zł. Pozostałe zaległości nie przekraczają okresu dwóch miesięcy i do tych dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano kwotę 1.149,93 zł. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 1.143.446,78 zł., tj. 106,9 % dochodów planowanych. Zaległości z tytułu w/w dochodów na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 131.158,63 zł. i dotyczyły:

- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy na kwotę 9.956,91 zł., gdzie największymi dłużnikami Gminy są;
- FHU „AJASOFT-2” – kwota 1.230,00 zł., w styczniu 2016r. uregulowano całą należność,
- Autohandel – kwota 1.549,80 zł., w styczniu 2016r. uregulowano całą należność,
- CT „EURO-TRAWEL” – kwota 966,78 zł.,
- FHUT „Diagmed-Bis” – kwota 1.094,70 zł.,
- Ruch S.A – kwota 1.431,72 zł.,

Pozostałe zaległości nie przekraczające okresu dwóch miesięcy. W okresie sprawozdawczym Gmina wyegzekwowała od dłużników kwotę 601,12 zł. tytułem odsetek karnych.

Ogółem realizowanych jest 328 umów dzierżawy w tym 212 umów na dzierżawę gruntów pod garaże.

- ✓ Zaległości z tytułu najmu stanowią kwotę 24.679,53 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 2.075,17 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 96.522,19 zł.

Referat Mienia Komunalnego prowadzi działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników zaległego czynszu, w tym celu do najemców wysłano 102 wezwania do zapłaty, z czego 85 wezwań ostatecznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina skierowała do sądu 2 pozwy o zapłatę zaległości z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono jedną eksmisję. W stosunku do 9 dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze. Po złożeniu wniosku 7 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 3.243,74 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.

3. Wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 1.263.325,40 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz lokale mieszkalne:

- ✓ lokal mieszkalny ul. Jana 2/13 DT – kwota 52.603,94 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 1/30 DT – kwota 48.683,99 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Kościuszki 3/13 DT – kwota 33.603,57 zł.,
- ✓ lokal mieszkalny oś. Westerplatte 5/13 – kwota 62.977,50 zł.
- ✓ ułamkowe części działek budowlanych na terenie miasta – 11.218,45 zł.
- ✓ działki budowlane na terenie wsi – 53.609,36 zł.,
- ✓ lokal użytkowy w DT ul. Jagiellońska 7 – kwota 353.864,20 zł.
- ✓ działka budowlana – Nr 864/1 i 864/2 w DT – kwota 241.531,58 zł.
- ✓ wpłata rat za wykup dwóch lokali mieszkalnych w DT na łączną kwotę 11.802,72 zł.,
- ✓ przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na kwotę 391.530,09 zł.,
- ✓ wykonanie operatów szacunkowych na łączną kwotę 1.900,00 zł.

4. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów oraz różnych opłat na kwotę 9.310,19 zł. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkownika wieczystego wyniosły kwotę 26.872,96 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły następujących zadań;

- budowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny – kwota 929.557,48 zł.
- budowy Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Laskówch Ch. kwota 499.999 zł.(ref. poniesionych kosztów w 2014r.).

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału naliczono wykonawcy odsetki w wysokości 179,40 zł. z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

#### **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 227.311 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 10,85 zł.,

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.614,23 zł . tj. dochodów planowanych i dotyczyły;

1. refundacji środków za 2014r. z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 949,23 zł.
2. zwrotu podatku VAT – kwota 1.619,00 zł.
3. opłaty administracyjnej w kwocie 46,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 93.496,62 zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 52.269,84 zł. na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 45.647,14 zł. na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zrealizowane dochody wyniosły kwotę 26.967,75 zł. i dotyczyły;
- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Gruszowie Wielkim – kwota 25.862 zł.
  - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.105,75 zł. na dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu pożarniczego dla OSP w Smęgorzowie.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 700 zł. i przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

-opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 129,3 % tj. w kwocie 25.865,50 zł., oraz wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 0,29 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatku na 31.12.2015r. wyniosły kwotę 32.787,00 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 104,8 % tj. w kwocie 3.647.116,01 zł. i dotyczą:

1. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 3.548.078,11 zł .tj. 104,4 % planowanych dochodów,

2. wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.352,00 zł.; tj. 107,0 % planowanych dochodów,
3. wpływów z podatku leśnego w kwocie 13.759,00 zł.; tj. 114,7 % planowanych dochodów,
4. wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 52.996,00 zł. tj. 106,0 % planowanych dochodów.
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość w 2015r. wyniosła 6.734,00 zł.,
6. wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 399,20 zł.,
7. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19.797,70 zł; tj. 164,7 % planowanych dochodów.

Zaległości podatkowe w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec 2015 roku wyniosły 21.761,26 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 14.034,06 zł.
- podatku rolnego i leśnego w kwocie - 6.729,80 zł.
- podatku od środków transportowych - 997,40 zł.

Największym dłużnikiem pozostaje;

- ✓ RSP „Nowość” w Likwidacji – 5.520,94 zł.

W 2015 r. wystawiono 26 upomnień w podatku nieruchomości i 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 71.787,46 zł. oraz przekazano do egzekucji 5 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości na kwotę 5.088,80 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na rok 2015 wyniosły;

- 655.405,39 zł. w podatku od nieruchomości,
- 2.495,54 zł. w podatku rolnym,
- 55.442,94 zł. w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ podatkowy zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą: - 151.814,72 zł. w podatku od nieruchomości,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą;

- 7.506,00 zł. w podatku od nieruchomości,
- 2.330,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2015r. wyniosły;

- 98.506,00 zł. w podatku od nieruchomości,
- 76,00 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 110,9 %, tj. w kwocie 2.778.516,62 zł. i dotyczyły:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.539.464,52 zł. tj. 102,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 472.256,05 zł.; tj. 109,8 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 42.641,78 zł.; tj. 106,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 203.436,75 tj. 119,7 % planowanych dochodów,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 164.208,16 zł.; tj. 410,5 % planowanych dochodów, /podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy/

- wpływów z opłaty targowej w kwocie 5.961,00 zł; tj. 132,5 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 325.945,48 zł.; tj. 108,6 % planowanych dochodów,
- wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnienia w kwocie 14.199,85 zł. tj. 142,0 %,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10.403,03 zł.; tj. 86,7 %.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski dotyczące osób fizycznych na koniec 2015 r. wynosiły 364.023,77 zł. i dotyczyły:

- 1) podatku od nieruchomości – 287.271,36 zł.,
- 2) podatku rolnego – 31.386,55 zł.,
- 3) podatku leśnego – 3.253,86 zł.,
- 4) podatku od środków transportowych – 41.758,00 zł.
- 5) podatku od spadków i darowizn - 284,00 zł.
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 70,00 zł.

W 2015 r. wysłano do zalegających z płaceniem podatków 1242 upomnienia na łączną kwotę 498.647,29 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:

- 1.336.243,70 zł. w podatku od nieruchomości,
- 171.484,83 zł. w podatku od środków transportowych,
- 175.539,72 zł. w podatku rolnym

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

- ✓ 96.482,67 zł. w podatku od nieruchomości,

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

- ✓ 120.449,14 zł w podatku od nieruchomości,
- ✓ 8.097,99 zł. w podatku rolnym,
- ✓ 446,00 zł. w podatku leśnym,
- ✓ 34.433,20 zł. w podatku od środków transportowych,
- ✓ 5.881,00 zł. w podatku od spadków i darowizn
- ✓ 13.273,00 zł. w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** wyniosły 559.922,28 zł.; tj. 104,7 % planowanych dochodów z tego tytułu i dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 246.591,14 zł.; tj. 98,6 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.118,66 zł.; tj. 82,4 % planowanych dochodów.
- Wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 305.047,88 zł.; tj. 108,9% planowanych dochodów.
- Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w kwocie 4.164,60 zł.

**Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały wykonane w 103,9 %, tj. w kwocie 10.718.726,96 zł. i dotyczą:

- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.772.907,00 zł.; tj. 100,9% planowanych dochodów. Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.2015r. wynoszą kwotę 430,00 zł.

- ✓ Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 945.819,96 zł.; tj. 149,5 % 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 14.399.826,00 zł.

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

- ✓ Wpływ subwencji wyrównawczej w kwocie 8.874.457,00 zł.

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

- ✓ Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 40.920,92 zł.
- ✓ Środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. – kwota 86.291,31 zł.

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

- ✓ Subwencji równoważącej w kwocie 532.202,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 95,8 % ;tj. w kwocie 2.061.322,10 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – gdzie dochody bieżące zrealizowano w 96,5 % tj. w kwocie 158.444,07 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 1.487,53 zł.,
- wpływu z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.136,80 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2.468,86 zł.,
- wpływu dotacji w kwocie 8.240,00 zł. na realizację programu „Książki naszych marzeń”,
- wpływu dotacji celowej w kwocie 66.242,81 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 był przez Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim oraz Nieczajnie Górnej w kwocie 78.868,07 zł. i jego realizacja zakończyła się w I półroczu 2015r.

W ramach dochodów majątkowy otrzymano w kwocie 67.018,98 zł. dotację z PFRON na dofinansowanie zadania związanego z dostosowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w DT do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – planowane dochody zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 48.374,00 zł. i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – planowane dochody zrealizowano w 98,4 % tj. w kwocie 1.516.164,89 zł.

i dotyczyły:

- dotacji z Gmin Bolesław, Olesno, Szczucin, Radgoszcz, Mędrzechów, Tarnów, Żabno w kwocie 265.085,77 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 1.563,67 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 30,77zł.

- wpływów z usług /odpłatność za żywienie/ w kwocie 259.354,50 zł.
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu E - Rasmus – kwota 69.643,06 zł.
- dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 920.487,12 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - planowane dochody zostały zrealizowane w 98,5 % tj. w kwocie 54.398,74 zł. i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach w kwocie 1.000,00 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1.424,26 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 57,49 zł.,
- wpływu dotacji celowej w kwocie 51.916,99 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół** – dochody tego rozdziału dotyczyły odsetek na rachunku bankowym w kwocie 454,68 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tych dochodów Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zwróciło kwotę 40,28 zł. tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w zakresie doradztwa metodycznego.

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

- wpływu środków za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 215.272 zł. tj. 78,2 % wykonania planu. Niewykonanie planu dochodów spowodowane było zmianą liczby dzieci korzystających z płatnych posiłków do liczby planowanej na rok budżetowy 2015.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływu dotacji celowej w kwocie 1.154,46 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w dziale 851 zostały zrealizowane w kwocie 1.378,13 zł. tj. 111,9 % planu i dotyczą:

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – dochody tego rozdziału dotyczyły zwrotu dotacji z 2014r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez sektor pozarządowy w kwocie 146,13 zł.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** – dochody tego rozdziału zrealizowano w kwocie 1.232,00 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 99,7 %; tj. w kwocie 8.029.390,22 zł. i dotyczyły:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej,**

- ✓ wpływu z różnych opłat w kwocie 63.992,08 zł. – wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- ✓ wpływu dotacji celowej w kwocie 59.879,64 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 5.971.910,88 zł.,
- ✓ wpływu odsetek w kwocie 9.620,34 zł.,
- ✓ wpływu różnych dochodów w kwocie 20.937,33 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 16.222,37 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 z pomocy społecznej w kwocie 68.704,20 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 678.511,40 zł.
- ✓ wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.395,00 zł. /zwrot dotacji z lat ubiegłych/

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- ✓ wpływu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - kwota 982,12 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób bez własnego źródła dochodów w kwocie 478.811,41 zł.**

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.540,77 zł. / zwrot dotacji z lat ubiegłych/

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- ✓ wpływu dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240.835,00 zł.,
- ✓ wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.319,26 zł.( zwrot za telefon)

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

- ✓ wpływu z dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 38.430,00 zł.
- ✓ wpływu z usług – 4.858,72 zł./wplaty podopiecznych za wykonane usługi specjalistyczne/
- ✓ wpływu dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.63 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- ✓ wpływu dotacji na realizację programu rządowego „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 309.231,00 zł.,
- ✓ wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 600,00 zł.,
- ✓ wpływu z różnych dochodów w kwocie 3.025,15 zł.(mieszkanie chronione-zwroty za media)
- ✓ dochodów należnych gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,46 zł.



- ✓ wpływu dotacji na realizację rządowego programu „Karta dużej Rodziny” – kwota 1.566,46 zł.
- ✓ wpływu dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” – kwota 52.920 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą kwotę 506.458,32 zł., tj. 97,1 % 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 ”. Realizacja powyższego programu zakończyła się w I połowie 2015r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 98,3 % tj. w kwocie 412.468,90 zł. Na dochody te składają się:

- ✓ wpływ dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – stypendia kwota 394.927,20 zł.,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. „I – VI”, oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 17.541,70 zł.,( Wyprawka szkolna ), pozostałą kwotę w stosunku do planowanej tj. 3.123,30 zł. zwrócono do BP po rozliczeniu dotacji.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 108,4 % tj. w kwocie 2.980.426,22 zł.

i w poszczególnych rozdziałach dotyczą;

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 111,6 %, tj. w kwocie 1.558.793,99 zł., i dotyczą;

- wpłaty RPWiK za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 8.208,00 zł.,
- zwrotu podatku VAT za wykonaną kanalizację w Laskówce Chorąskiej – kwota 369.143,99 zł.
- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej za zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej Brnik – Wola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 181.764,00 zł.
- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach POIiŚ pn. ”Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy” – kwota 999.678,00 zł.

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 105,6 % tj. w kwocie 1.396.379,83 zł. i dotyczą;

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 1.263.743,26 zł./należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę 84.947,41 zł., w tym zaległości kwota 84.547,41 zł./ W okresie sprawozdawczym wystawiono 607 upomnień oraz 70 tytułów wykonawczych.
- wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia/ - kwota 9.008,80 zł.
- wpływów z różnych dochodów /zwrot dotacji z Gminy Szczucin za 2014r. w ramach programu związanego z usuwaniem azbestu/- kwota 122.903,27 zł.,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat – kwota 724,50 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.052,54 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty z opłat produktowych w kwocie 199,86 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 25.468,00 zł. tj. 96,3 % i dotyczą;

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

Dochody tego rozdziału dotyczyły zwrotu środków, które otrzymał DDK z budżetu UE za poniesione w 2014r. koszty publikacji książkowej, oznakowanie szlaku historycznego i opracowanie ścieżki edukacyjnej popularyzującej historię Dąbrowy tarnowskiej – kwota 21.452,80 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu;

- dotacji celowej w kwocie 4.015,20 zł. na dofinansowanie zadania związanego z renowacją figury św. Jana Nepomucena.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 105,4 %; tj. w kwocie 1.550.203,47 zł. i dotyczą;

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Dochody bieżące dotyczą wpływu sprzedaży biletów wstępu na hale sportową w kwocie 16.199,25 zł.

Dochody majątkowe rozdziału 92601 dotyczą wpływu dotacji celowej za wykonane zadanie związane z;

- 1) modernizacją boiska sportowego w Gruszowie Wielkim – kwota 377.704 zł.(zadanie wykonane w 2014r),
- 2) modernizacją boiska sportowego Smęgorzowie – kwota 317.856,57 zł.,
- 3) urządzeniem kompleksu rehabilitacyjno-sportowego w Lipinach – kwota 192.478,00 zł.,(zadanie wykonane w 2014r.).
- 4) budową siłowni zewnętrznych w Parku Miejskim oraz na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 49.998 zł.(zadania wykonane w 2014r.)

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

Dochody tego rozdziału zostały wykonane w 111,8 % tj. w kwocie 595.967,65 zł. i dotyczą;

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski na terenie krytej pływalni w kwocie 33.316,89 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na terenie krytej pływalni w 2015 r. wynosiły 200,01 zł. Należności te nie przekraczają okresu 2-ch miesięcy.
- ✓ dochodów ze sprzedaży biletów;
  - na krytej pływalni - kwota 491.684,17 zł.
  - na basenie odkrytym – kwota 66.499,00 zł.
  - wpłaty uczestników projektu „Już pływam” – kwota 375,00 zł.
- ✓ wpływu odsetek od nieterminowego regulowania dochodów z najmu i dzierżawy na krytej pływalni w kwocie 92,59 zł.
- ✓ wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Już pływam” w kwocie 4.000 zł.

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 63.578.141,72 zł. zostały wykonane w kwocie 59.398.084,57 zł. tj. 93,4% w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 48.500.611,92 zł. tj. 94,2% wydatków planowanych.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 10.897.472,65 zł. tj. 90,3 % 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	12.071.089,00	10.897.472,65	90,3	18,34
	w tym; w formie dotacji	321.932,00	169.872,48	52,8	0,28
2.	Wydatki na obsługę długu	746.772,00	317.068,72	42,5	0,53
3.	Udzielone dotacje z budżetu gminy	4.995.446,00	4.870.208,95	97,5	8,20
4.	Pozostałe wydatki	45.764.834,72	43.313.334,25	94,6	72,93

Na wydatki majątkowe gminy przeznaczono było 18,34 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 90,3% wydatków planowanych. Wykonane wydatki majątkowe w 2015r. związane były przede wszystkim z dalszym rozwojem Gminy.

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia tabela Nr 6.

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

Tabela Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>407.983,13</b>	<b>406.204,72</b>	<b>99,6</b>
	01030	Izby rolnicze			
		1. dotacja na zadania bieżące	11.000,00	9.221,59	83,8
			11.000,00	9.221,59	83,8
	01095	Pozostała działalność			
		1. Wydatki bieżące w tym:	396.983,13	396.983,13	100,0
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276.983,13	276.983,13	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.983,13	276.983,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.336,15	3.336,15	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	273.646,98	273.646,98	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	120.000,00	100,0
			120.000,00	120.000,00	100,0

400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	10.000,00	10.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	10.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.656.391,00</b>	<b>5.706.083,80</b>	<b>85,7</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	260.000,00	107.940,48	40,4
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	260.000,00	107.940,48	40,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00	107.940,48	40,4
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	4.701.391,00	3.923.319,96	83,5
		1. Wydatki bieżące w tym:	1.551.258,00	1.142.813,98	73,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.547.258,00	1.140.399,36	73,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.000,00	170.596,66	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.197.258,00	969.802,70	81,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.414,62	60,4
		2. wydatki majątkowe z tego:	3.150.133,00	2.780.505,98	88,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.150.133,00	2.780.505,98	88,3
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1.695.000,00	1.674.823,36	98,8
		1. Wydatki majątkowe w tym:	1.695.000,00	1.674.823,36	98,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.695.000,00	1.674.823,36	98,8
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>58.865,98</b>	<b>78,5</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	75.000,00	58.865,98	78,5
		1. wydatki bieżące, w tym ;	75.000,00	58.865,98	78,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	73.499,00	57.865,30	78,7
		- wynagrodzeni i składki od nich naliczane	53.600,00	52.869,82	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.899,00	4.995,48	25,1
		2) dotacje na zadania bieżące	1.001,00	1.000,68	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.498.055,00</b>	<b>2.216.610,72</b>	<b>88,7</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2.408.055,00	2.171.705,97	90,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.203.555,00	1.052.234,54	87,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.203.555,00	1.052.234,54	87,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.203.555,00	1.052.234,54	87,4
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.204.500,00	1.119.471,43	92,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.204.500,00	1.119.471,43	92,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842.000,00	840.949,17	99,9
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	90.000,00	44.904,75	49,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	90.000,00	44.904,75	49,9
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00	44.904,75	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	44.904,75	49,9
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>64,41</b>	<b>1,3</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	5.000,00	64,41	1,3
		1. Wydatki bieżące	5.000,00	64,41	1,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	64,41	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	64,41	1,3
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.517.726,00</b>	<b>4.745.183,81</b>	<b>86,0</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	358.988,00	288.266,32	80,3
		1. Wydatki bieżące w tym na:	358.988,00	288.266,32	80,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358.988,00	288.266,32	80,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.612,00	283.890,32	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.376,00	4.376,00	100,0
	75022	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	239.000,00	225.420,41	94,3
		1. Wydatki bieżące w tym na:	239.000,00	225.420,41	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	15.552,77	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	15.552,77	77,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.000,00	209.867,64	95,8
	75023	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	4.714.738,00	4.040.814,61	85,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4.414.738,00	3.959.604,61	89,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.409.738,00	3.956.370,85	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.579.601,00	3.294.615,85	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830.137,00	661.755,00	79,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.233,76	64,7
		2. Wydatki majątkowe, z tego;	300.000,00	81.210,00	27,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	81.210,00	27,1

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00 12.000,00 88.000,00	88.227,47 88.227,47 88.227,47 6.000,00 82.227,47	88,2 88,2 88,2 50,0 93,4
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00 105.000,00 105.000,00	102.455,00 102.455,00 102.455,00	97,6 97,6 97,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>197.298,00</b>	<b>194.813,60</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.497,00 93.497,00 37.817,00 26.084,00 11.733,00 55.680,00	93.496,62 93.496,62 37.816,62 26.083,63 11.732,99 55.680,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b> 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.965,00 53.965,00 24.765,00 18.125,00 6.640,00 29.200,00	52.269,84 52.269,84 24.029,84 17.886,17 6.143,67 28.240,00	96,9 96,9 97,0 98,7 92,5 96,7
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.436,00 46.436,00 20.036,00 17.114,00 2.922,00 26.400,00	45.647,14 45.647,14 19.527,14 16.919,42 2.607,72 26.120,00	98,3 98,3 97,5 98,9 89,2 98,9
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5.336,00</b>	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.336,00 5.336,00 5.336,00	- - -	- - -
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>221.763,00</b>	<b>195.719,11</b>	<b>88,3</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b> 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) dotacja na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	100,0 100,0 100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> 1. Wydatki majątkowe - z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja na dofinansowanie zakupu wentylatorów odymiających/	4.500,00 4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	100,0 100,0 100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.563,00 116.839,00 65.211,00 20.000,00 85.211,00 21.628,00 10.000,00 51.724,00 51.724,00	145.519,11 93.795,11 67.047,13 19.605,50 47.441,63 21.627,98 5.120,00 51.724,00 51.724,00	86,3 80,3 78,7 98,0 55,7 100,0 51,2 100,0 100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00 700,00 700,00 700,00	700,00 700,00 700,00 700,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - - -	- - - -

	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	35.000,00	35.000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe, tego;	35.000,00	35.000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>746.772,00</b>	<b>317.068,72</b>	<b>42,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst</b>	620.000,00	317.068,72	51,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	620.000,00	317.068,72	51,1
		1) wydatki na obsługę długu jst.	620.000,00	317.068,72	51,1
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	126.772,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym na;	126.772,00	-	-
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	126.772,00	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>245.803,00</b>	<b>29.785,00</b>	<b>12,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	29.785,00	29.785,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na;	29.785,00	29.785,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	29.785,00	29.785,00	100,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	216.018,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	216.018,00	-	-
		1) rezerwa ogólna	91.018,00	-	-
		2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	125.000,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22.785.182,24</b>	<b>22.502.194,90</b>	<b>98,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	9.539.801,75	9.483.117,99	99,4
		1. Wydatki bieżące	9.009.501,75	8.982.988,87	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.131.155,54	7.121.488,23	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.037.512,00	6.034.582,51	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.093.643,54	1.086.905,72	99,4
		2) dotacje na zadania bieżące	1.671.965,49	1.666.814,35	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.600,00	110.874,01	95,9
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90.780,72	83.812,28	92,3
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	530.300,00	500.129,12	94,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	530.300,00	500.129,12	94,3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	931.016,00	919.710,26	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	931.016,00	919.710,26	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138.803,00	138.748,81	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.765,00	127.712,81	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.038,00	11.036,00	99,9
		2) dotacja na zadania bieżące	781.171,00	769.922,26	98,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.042,00	11.039,19	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	3.942.760,15	3.866.696,53	98,1
		1. Wydatki bieżące	3.942.760,15	3.866.696,53	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.924.421,00	2.884.394,32	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.391.789,00	2.389.112,92	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532.632,00	495.281,40	93,0
		2) dotacje na zadania bieżące	932.000,00	923.606,76	99,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.696,00	16.695,10	100,0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69.643,15	42.000,35	60,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	5.080.055,57	5.062.335,44	99,7
		1. wydatki bieżące	5.074.055,57	5.056.841,44	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.010.055,57	4.999.783,54	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.326.732,00	4.324.530,73	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683.323,57	675.252,81	98,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.000,00	57.057,90	89,2
		2. wydatki majątkowe, z tego:	6.000,00	5.494,00	91,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.494,00	91,6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	556.120,00	514.815,05	92,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	556.120,00	514.815,05	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	555.820,00	514.615,05	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.060,00	66.055,37	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486.760,00	448.559,68	92,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	66,7

	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533.840,00 533.840,00 533.340,00 491.270,00 42.070,00 500,00	527.962,11 527.962,11 527.746,24 487.476,87 40.269,37 215,87	98,9 98,9 98,9 99,2 95,7 43,2
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	33.861,00 33.861,00 26.861,00 26.861,00 7.000,00	31.719,50 31.719,50 25.719,50 25.719,50 6.000,00	93,7 93,7 95,8 95,8 85,7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	594.075,00 594.075,00 592.575,00 254.800,00 337.775,00 1.500,00	530.170,29 530.170,29 530.170,29 254.101,69 276.068,60 -	89,2 89,2 89,5 99,7 81,7 -
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań</b> wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania a przedszkolnego 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	274.810,00 274.810,00 220.981,00 200.164,00 20.817,00 53.829,00	274.658,42 274.658,42 220.829,78 200.151,35 20.678,43 53.828,64	99,9 99,9 99,9 100,0 99,3 100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań</b> wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja na zadania bieżące	1.298.842,77 1.298.842,77 1.245.013,77 1.127.041,00 117.972,77 53.829,00	1.291.009,31 1.291.009,31 1.237.180,67 1.120.379,99 116.800,68 53.828,64	99,4 99,4 99,4 99,4 99,0 100,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>377.375,00</b>	<b>357.674,89</b>	<b>94,8</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> 1. Wydatki majątkowe, z tego; 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne / dotacja dla szpitala/	22.432,00 22.432,00 22.432,00 22.432,00	22.432,00 22.432,00 22.432,00 22.432,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00	4.015,70 4.015,70 4.015,70 4.015,70	73,7 73,7 73,7 73,7
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	348.261,00 348.261,00 78.261,00 45.550,00 32.711,00 270.000,00	329.995,19 329.995,19 68.321,39 43.795,35 24.526,04 261.673,80	94,8 94,8 87,3 96,1 75,0 96,9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00	1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.188.530,58</b>	<b>10.042.454,63</b>	<b>98,6</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579.390,00 579.390,00 579.390,00 579.390,00	579.383,59 579.383,59 579.383,59 579.383,59	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.210,00 37.210,00 37.210,00 37.210,00	37.160,09 37.160,09 37.160,09 37.160,09	99,9 99,9 99,9 99,9
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> 1. Wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00	59.879,64 59.879,64	99,8 99,8

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00 60.000,00	59.879,64 59.879,64	99,8 99,8
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6.109.760,00 6.109.760,00	6.103.424,00 6.103.424,00	99,9 99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	552.640,00	547.744,10	99,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	516.240,00	516.147,45	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.400,00	31.596,65	86,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	20.568,13	93,5
	2) dotacja na zadania bieżące	5.535.120,00	5.535.111,77	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	70.335,00	68.704,20	97,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	70.335,00	68.704,20	97,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.335,00	68.704,20	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.335,00	68.704,20	97,7
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	780.911,00	759.690,03	97,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	780.911,00	759.690,03	97,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	779.511,00	758.295,03	97,3
	2) dotacja na zadania bieżące	1.400,00	1.395,00	99,6
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	287.482,12	179.281,12	62,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	287.482,12	179.281,12	62,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19,26	19,26	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,26	19,26	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.462,86	179.261,86	62,4
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	484.800,00	484.352,18	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	484.800,00	484.352,18	99,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	479.000,00	478.811,41	99,9
	2) dotacja na zadania bieżące	5.800,00	5.540,77	95,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1.184.035,00	1.177.933,81	99,5
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.184.035,00	1.177.933,81	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.176.235,00	1.170.139,73	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980.935,00	977.169,19	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.300,00	192.970,54	98,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.794,08	99,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	69.570,00	68.758,94	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	69.570,00	68.758,94	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.020,00	68.211,62	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.500,00	65.745,42	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.520,00	2.466,20	97,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	547,32	99,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	525.037,46	523.887,03	99,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	525.037,46	523.887,03	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.262,46	57.449,56	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.262,46	57.449,56	98,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466.775,00	466.437,47	99,9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>712.728,77</b>	<b>697.770,51</b>	<b>97,9</b>
<b>85395</b>	<b>Żłobki</b>	86.000,00	85.998,60	100,0
	1. Wydatki majątkowe, z tego:	86.000,00	85.998,60	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	85.998,60	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	626.728,77	611.771,91	97,62
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	626.728,77	611.771,91	97,62
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	626.728,77	611.771,91	97,62
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>990.236,00</b>	<b>970.558,07</b>	<b>98,0</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	401.411,00	399.972,69	99,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	401.411,00	399.972,69	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401.411,00	399.972,69	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.540,00	381.102,25	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.871,00	18.870,44	100,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	49.100,00	44.984,68	91,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	49.100,00	44.984,68	91,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49.100,00	44.984,68	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.700,00	36.787,18	97,6



	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.400,00	8.197,50	71,9
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	539.725,00	525.600,70	97,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	539.725,00	525.600,70	97,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	539.725,00	525.600,70	97,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.692.700,00</b>	<b>7.014.197,85</b>	<b>91,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4.430.000,00	4.132.643,42	93,3
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	550.000,00	516.026,71	93,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	550.000,00	516.026,71	93,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.000,00	516.026,71	93,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	3.880.000,00	3.616.616,71	93,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.880.000,00	3.616.616,71	93,2
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1.680.200,00	1.411.484,21	84,0
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	1.680.200,00	1.411.484,21	84,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.480.200,00	1.311.243,58	88,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.200,00	119.510,54	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.360.000,00	1.191.733,04	87,6
	2) dotacja na zadania	200.000,00	100.240,63	50,1
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	400.000,00	374.571,35	93,7
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	400.000,00	374.571,35	93,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400.000,00	374.571,35	93,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	374.571,35	93,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	60.000,00	56.368,12	94,0
	1. Wydatki bieżące	60.000,00	56.368,12	94,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	56.368,12	94,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	56.368,12	94,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1.002.500,00	969.943,84	96,8
	1. Wydatki bieżące, w tym na	880.000,00	850.164,98	96,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880.000,00	850.164,98	96,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880.000,00	850.164,98	96,6
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	122.500,00	119.778,86	97,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.500,00	119.778,86	97,8
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	30.000,00	30.000,00	100,0
	1. Wydatki majątkowe, z tego;	30.000,00	30.000,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	90.000,00	39.186,91	43,6
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	90.000,00	39.186,91	43,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00	39.186,91	43,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	39.186,91	43,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.465.818,00</b>	<b>1.359.128,50</b>	<b>92,7</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	584.500,00	584.500,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	584.500,00	584.500,00	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	584.500,00	584.500,00	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	603.318,00	602.912,00	99,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	591.318,00	591.318,00	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	591.318,00	591.318,00	100,0
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	12.000,00	11.594,00	96,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	11.594,00	96,6
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	275.000,00	168.716,53	61,4
	1. Wydatki bieżące, w tym na:	275.000,00	168.716,53	61,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254.000,00	148.584,17	58,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.598,00	45.999,10	50,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.402,00	102.585,07	62,8
	2) dotacja na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	132,36	13,2
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3.000,00	2.999,97	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym;	3.000,00	2.999,97	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	3.000,00	2.999,97	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.999,97	100,0

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.778.444,00</b>	<b>2.573.705,35</b>	<b>92,6</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	846.000,00	729.628,56	86,3
		1. Wydatki bieżące, w tym	285.000,00	199.374,45	70,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284.500,00	198.914,25	69,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.705,00	68.658,14	77,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.795,00	130.256,11	66,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	460,20	92,0
		2. wydatki majątkowe, z tego:	561.000,00	530.254,11	94,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	561.000,00	530.254,11	94,5
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	531.000,00	530.254,11	99,9
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1.932.444,00	1.844.076,79	95,4
		1. Wydatki bieżące	1.932.444,00	1.844.076,79	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.832.044,00	1.743.742,93	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962.777,00	939.601,10	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869.267,00	804.141,83	92,5
		2) dotacje na zadania bieżące	75.000,00	75.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.400,00	25.333,86	99,7
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>63.578.141,72</b>	<b>59.398.084,57</b>	<b>93,4</b>
		w tym – wydatki bieżące z tego:	<b>51.507.052,72</b>	<b>48.500.611,92</b>	<b>94,2</b>
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>787.152,64</b>	<b>737.584,54</b>	<b>93,7</b>
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>12.071.089,00</b>	<b>10.897.472,65</b>	<b>90,3</b>
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.371.203,28</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2015R.**

**DOCHODY:**

w zł.

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>276.983,13</b>	<b>276.983,13</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	276.983,13	276.983,13	100,0
			w tym: dochody bieżące	276.983,13	276.983,13	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	276.983,13	276.983,13	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227.311,00</b>	<b>227.311,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	227.311,00	227.311,00	100,0
			w tym; dochody bieżące	227.311,00	227.311,00	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	227.311,00	227.311,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>197.298,00</b>	<b>194.813,60</b>	<b>98,7</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93.497,00	93.496,62	100,0
			w tym; dochody bieżące	93.497,00	93.496,62	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	93.497,00	93.496,62	100,0
	75108		Wybory Sejmu i Senatu	53.965,00	52.269,84	96,9
			w tym; dochody bieżące	53.965,00	52.269,84	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

		zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	53.965,00	52.269,84	96,9
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym; dochody bieżące	46.436,00 46.436,00	45.647,14 45.647,14	98,3 98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.436,00	45.647,14	98,3
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym; dochody bieżące	700,00 700,00	700,00 700,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700,00	700,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123.983,37</b>	<b>119.314,26</b>	<b>96,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym; dochody bieżące	67.630,03 67.630,03	66.242,81 66.242,81	97,9 97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67.630,03	66.242,81	97,9
	<b>80110</b>	Gimnazja w tym; dochody bieżące	54.223,57 54.223,57	51.916,99 51.916,99	95,7 95,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	54.223,57	51.916,99	95,7
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym; dochody bieżące	2.129,77 2.129,77	1.154,46 1.154,46	54,2 54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.129,77	1.154,46	54,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: dochody bieżące	1.232,00 1.232,00	1.232,00 1.232,00	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.232,00	1.232,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.044.748,58</b>	<b>6.042.458,66</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: dochody bieżące	5.972.000,00 5.972.000,00	5.971.910,88 5.971.910,88	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.972.000,00	5.971.910,88	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> z tego: dochody bieżące	30.600,00 30.600,00	28.969,20 28.969,20	94,7 94,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30.600,00	28.969,20	94,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym; dochody bieżące	982,12 982,12	982,12 982,12	100,0 100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	982,12	982,12	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego: dochody bieżące	39.000,00 39.000,00	38.430,00 38.430,00	98,5 98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39.000,00	38.430,00	98,5

	85295		Pozostała działalność	2.166,46	2.166,46	100,0
			z tego: dochody bieżące	2.166,46	2.166,46	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	2.166,46	2.166,46	100,0
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>6.872.256,08</b>	<b>6.862.812,65</b>	<b>99,9</b>

**Wydatki:**

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>276.983,13</b>	<b>276.983,13</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	276.983,13	276.983,13	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	276.983,13	276.983,13	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276.983,13	276.983,13	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.336,15	3.336,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.646,98	273.646,98	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227.311,00</b>	<b>227.311,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	227.311,00	227.311,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	227.311,00	227.311,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227.311,00	227.311,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	227.311,00	227.311,00	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>197.298,00</b>	<b>194.813,60</b>	<b>98,7</b>
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93.497,00	93.496,62	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	93.497,00	93.496,62	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.817,00	37.816,62	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.084,00	26.083,63	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.733,00	11.732,99	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.680,00	55.680,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53.965,00	52.269,84	96,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	53.965,00	52.269,84	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.765,00	24.029,84	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.125,00	17.886,17	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.640,00	6.143,67	92,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.200,00	28.240,00	96,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46.436,00	45.647,14	98,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46.436,00	45.647,14	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.036,00	19.527,14	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.114,00	16.919,42	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.922,00	2.607,72	89,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.400,00	26.120,00	98,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123.983,37</b>	<b>119.314,26</b>	<b>96,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67.630,03	66.242,81	97,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	67.630,03	66.242,81	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.835,54	59.764,50	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.835,54	59.764,50	98,2
		2) dotacje na zadania bieżące	6.794,49	6.478,31	95,3
	80110	Gimnazja	54.223,57	51.916,99	95,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	54.223,57	51.916,99	95,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.223,57	51.916,99	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.223,57	51.916,99	95,7

	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym; 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.129,77 2.129,77 2.129,77 2.129,77	1.154,46 1.154,46 1.154,46 1.154,46	54,2 54,2 54,2 54,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00	1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.044.748,58</b>	<b>6.042.458,66</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.972.000,00 5.972.000,00 436.889,00 424.480,00 12.400,00 5.535.120,00	5.971.910,88 5.971.910,88 436.799,11 424.454,98 12.344,13 5.535.111,77	99,9 99,9 100,0 100,0 99,5 100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00	28.969,20 28.969,20 28.969,20 28.969,20	94,7 94,7 94,7 94,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,12 982,12 19,26 19,26 962,86	982,12 982,12 19,26 19,26 962,86	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00	38.430,00 38.430,00 38.430,00 38.430,00	98,5 98,5 98,5 98,5
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.166,46 2.166,46 1.566,46 1.566,46 600,00	2.166,46 2.166,46 1.566,46 1.566,46 600,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6.872.256,08</b>	<b>6.862.812,65</b>	<b>99,9</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>290,00</b>	<b>217,00</b>	<b>74,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290,00	217,00	74,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	217,00	74,8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46.353,00</b>	<b>53.607,03</b>	<b>115,6</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43.873,00	51.665,22	117,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	14.778,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.873,00	2.885,07	26,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.000,00	34.001,95	103,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.480,00	1.932,60	77,9
		0830	Wpływy z usług	2.480,00	1.932,60	77,9
	85295		Pozostała działalność	-	9,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,21	-
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>46.643,00</b>	<b>53.824,03</b>	<b>115,4</b>

TABELA NR 4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY  
DĄBROWA TARNOWSKA NA 2015 ROKU.**

w zł.

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	120.000,00	100,0
		Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieczajnie Górnej dz. nr 1217	120.000,00	120.000,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.105.133,00</b>	<b>4.563.269,82</b>	<b>89,4</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	260.000,00	107.940,48	41,5
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	260.000,00	107.940,48	41,5
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	260.000,00	107.940,48	41,5
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny w miejscowości Lipiny	80.000,00	60.071,65	75,1
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarn.-Sutków w miejscowości Gruszów Wielki	105.000,00	1.285,89	1,2
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w m. Laskówka Chorąska	75.000,00	46.582,94	62,1
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	3.150.133,00	2.780.505,98	88,3
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.150.133,00	2.780.505,98	88,3
		Projekt budowy drogi gminnej w Morzychnie	150.000,00	118.818,00	79,2
		Projekt budowy ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej od ul. Witosy	120.000,00	109.839,00	91,5
		Projekt budowy ulicy łączącej ulicę Grunwaldzką z Wyszyńskiego	50.000,00	47.355,00	94,7
		Budowa ul. B.A. Chmielowskiego i Zakrzewskiego	1.239.776,00	1.167.571,96	94,2
		Budowa ul. Ligęzów III etap	258.000,00	257.155,51	99,7
		Budowa ul. Szymanowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej	468.012,00	364.305,83	77,9
		Ogrodzenie placu zabaw przy starej szkole w Brniku (FS Brnik)	19.445,00	19.445,00	100,0
		Wykonanie dokumentacji na przepust pod drogą gminną (FS Nieczajna D)	7.900,00	7.900,00	100,0
		Projekt budowy drogi od ulicy Sucharskiego	30.000,00	18.500,00	61,7
		Projekt i przebudowa ulicy Czernia III etap	480.000,00	371.927,95	77,5
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej	49.000,00	44.303,55	90,4
		Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeźna w DT – II etap	82.000,00	57.816,47	70,5
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 180051K w Brniku wraz z przebudową przepustu i budową kładki oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	196.000,00	195.567,71	99,8
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1.695.000,00	1.674.823,36	98,8
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.695.000,00	1.674.823,36	98,8
		Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ofiar Katynia Nr 180072K w Dąbrowie Tarnowskiej	512.510,00	498.416,91	97,3
		Odbudowa drogi gminnej ul. Ofiar Katynia Nr 180072K w Dąbrowie Tarn.	168.000,00	163.025,77	97,0
		Odbudowa drogi gminnej Szarwark - Nieczajna	484.000,00	483.772,83	99,0
		Projekt budowy ul. Wieniawskiego	15.490,00	15.490,00	100,0
		Odbudowa drogi gminnej Szarwark-Nieczajna Górna w m. Szarwark II etap	515.000,00	514.117,85	99,8
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>1.119.471,43</b>	<b>92,9</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1.204.500,00	1.119.471,43	92,9
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.204.500,00	1.119.471,43	92,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	842.000,00	840.949,17	99,9
		Projekt budowy budynku Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Morzychna	25.000,00	24.000,00	96,0
		Projekt budowy Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Nieczajna Górna	37.500,00	37.500,00	100,0

		Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	50.000,00	47.456,11	94,9
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	250.000,00	169.566,15	67,8
		Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej	842.000,00	840.949,17	99,9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>81.210,00</b>	<b>28,0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	81.210,00	28,0
		Projekt + termomodernizacja i adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej	216.000,00	-	-
		Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego	84.000,00	81.210,00	96,7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>91.224,00</b>	<b>91.224,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.500,00	100,0
		Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla KPPSP	4.500,00	4.500,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.724,00	51.724,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Gruszowie Wielkim	51.724,00	51.724,00	100,0
	75495	Pozostała działalność z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja dla powiatu na dofinansowanie projektu/	35.000,00	35.000,00	100,0
		System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w powiecie dąbrowskim	35.000,00	35.000,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>536.300,00</b>	<b>505.623,12</b>	<b>94,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	530.300,00	500.129,12	94,3
		Budowa dachu wielospadowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej	265.000,00	238.936,58	90,2
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku PP Nr1 i DT przy ul. Kościelnej w DT w ramach dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych	195.000,00	191.470,20	98,2
		Zakup sprzętu do sprzątnięcia szkoły oraz sali gimnastycznej (FS Smęgorzów)	10.000,00	10.000,00	100,0
		Modernizacja kotłowni w NNSP z NNOP w Żelazowce budynek 1A i IB	36.800,00	36.672,34	99,7
		Projekt budowy kotłowni w budynku Sz. Pod. Nr2 w DT	12.000,00	11.550,00	96,3
		Zakup patelni elektrycznej	7.000,00	7.000,00	100,0
		Zakup kserokopiarki	4.500,00	4.500,00	100,0
	80110	Gimnazja z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.494,00	91,6
		Zakup traktora - kosiarki	6.000,00	5.494,00	91,6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22.432,00</b>	<b>22.432,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitale ogólne z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.432,00	22.432,00	100,0
		Dotacja dla szpitala na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego - refundacja poniesionych kosztów	18.556,00	18.556,00	100,0
		Dotacja dla szpitala na zakup wózka leżącego do przewożenia chorych	3.876,00	3.876,00	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.998,60</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	85.998,60	100,0
		Dobudowa budynku żłobka z całorocznym placem zabaw do Przedszkola Nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z przebudową istniejącego tarasu, wyposażeniem i infrastrukturą techniczną	86.000,00	85.998,60	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.032.500,00</b>	<b>3.766.395,57</b>	<b>93,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.880.000,00	3.616.616,71	93,2
		Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Brnik - Wola	320.000,00	319.394,41	99,8
		Projekty + dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska	655.000,00	638.192,90	97,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Laskówka Chorańska i Żelazówka	1.400.000,00	1.268.992,73	90,7

	Projektowanie i dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Brnik-Pola	200.000,00	200.000,00	100,0
	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów	210.000,00	200.561,58	95,5
	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarn.	650.000,00	649.891,41	100,0
	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowa pompowni na jej miejscu	445.000,00	339.583,68	76,3
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	122.500,00	119.778,86	97,8
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.500,00	119.778,86	97,8
	Dobudowa oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	97.278,86	97,3
	Dobudowa oświetlenia w Gruszowie Małym FS	6.000,00	6.000,00	100,0
	Dobudowa oświetlenia + montaż lamp w Gruszowie Wielkim FS	13.000,00	13.000,00	100,0
	Dokumentacja dobudowy oświetlenia przy drodze Nr1315K Laskówka Ch.	3.500,00	3.500,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30.000,00	30.000,00	100,0
	z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja celowa dla GZGK/	30.000,00	30.000,00	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego	30.000,00	30.000,00	100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.594,00</b>	<b>96,6</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	12.000,00	11.594,00	96,6
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	11.594,00	96,6
	Projekt budowy kotłowni gazowej w budynku MBP	12.000,00	11.594,00	96,6
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>561.000,00</b>	<b>530.254,11</b>	<b>94,5</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	561.000,00	530.254,11	94,5
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	561.000,00	530.254,11	94,5
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	531.000,00	530.254,11	94,5
	Modernizacja boiska sportowych w Smęgorzowie	531.000,00	530.254,11	94,5
	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację hali łuczniczej w DT	30.000,00	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12.071.089,00</b>	<b>10.897.472,65</b>	<b>90,3</b>
<b>w tym: na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2</b>		<b>1.373.000,00</b>	<b>1.371.203,28</b>	<b>99,9</b>

**V. Zmiany dokonane w ciągu 2015 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.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2015r. na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 519.569,09 zł., z czego: UE 510.618,26 zł., BP- 8.950,83 zł.

Zmiany w finansowaniu projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr V/31/15r. z dnia 27.02.2015r.

w kwocie 105.313,59 zł., z czego UE 105.313,59 zł., oraz Uchwała nr VIII/86/15 z dnia 03.06.2015 w kwocie 1.846,09 zł. BP.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 611.771,91 zł., z czego UE 601.232,66 zł., BP 10.539,25 zł.

Łączne wykonanie finansowe dla w/w projektu w latach 2013-2015 wyniosło kwotę 4.718.962,67 zł.,

Całkowita realizacja projektu zakończy się w I połowie 2015r.

Celem projektu było 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 2015r. zostały wprowadzone Uchwałą Budżetową Nr IV/15/14r. w 29 XII 2014r. w kwocie 84.964,00 zł. z czego; UE 72.219,40 zł. BP 12.744,60 zł. Zmiany w finansowaniu projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr V/31/15r. z dnia 27.02.2015r. w kwocie 5.816,72 zł., z czego; UE 4.944,21 zł., BP 5816,72 zł., oraz Uchwała Nr VIII/86/15 z dnia 03.06.2015r. w kwocie 872,51 zł. BP.

Realizacja zadań w 2015r. przebiegała zgodnie z podpisanym harmonogramem.

Całkowita wartość projektu zakończy się w I połowie 2015r. Nakłady poniesione w 2015r. wyniosły kwotę 83.812,28 zł. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

3) Projekt pn. **"ERAZMUS+"** został wprowadzony do realizacji Uchwałą Nr X/118/15 z dnia 06 lipca 2015r. Całkowita wartość projektu to kwota 87.410,69 zł. z terminem realizacji 2015-2017. Projekt finansowany w 100% ze środków unijnych.

Poniesione wydatki w 2015r. wyniosły kwotę 42.000,35 zł. co stanowi 48,04 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej Publicznego Przedszkola Nr 1 w DT poprzez udział w seminariach językowych organizowanych w Londynie.

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

1) Uchwałą Budżetową Gminy DT na rok 2015 Nr IV/15/14 z dnia 29 XII 2014r. 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 929.557,48 zł., pozostała kwota tj. 884.829,52 zł. środki własne Gminy. Wykonanie zadania za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 840.949,17 zł., co stanowi 100% łącznych nakładów poniesionych na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2015r. Głównym celem zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.
- „modernizację boisk sportowych w Smęgorzowie”. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2015r. i oddane do użytku mieszkańcom wsi Smęgorzów za kwotę 530.254,11 zł. . Dofinansowanie realizacji powyższego zadania wyniosło kwotę 317.856,57 zł.
- „urządzenie kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego wsi LCH w zdrowym ciele zdrowy duch” z terminem realizacji w 2015r. Uchwałą Nr XI/123/15 powyższe zadanie zostało ściągnięte z realizacji w związku z tym, iż Gmina nie otrzymała dofinansowania.

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

1) Uchwałą budżetową na 2015 Nr IV/15/14 z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadzono do realizacji 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 wyniosły kwotę 3.245.500 zł., z czego 2015r. wydatkowano kwotę 1.268.992,73 zł. tj. Zadanie zostało zakończone w I połowie 2015r.
  - „dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej z terminem realizacja w latach 2015-2016. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2015r. wyniosły kwotę 649.891,41 zł. tj. 50% kosztów całkowitych zadania.
  - „projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów” z terminem realizacji zadania w 2014-2015r. Poniesione nakłady w 2015r. wyniosły kwotę 200.561,58 zł. Zadanie zakończone w 100%.
  - „dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brnik-Wola”. W 2015r. zakończono realizację zadania w 100% tj. w kwocie 319.394,41 zł.
  - „projekt budowy ul. Czernia od ul. Witosa w DT”. Projektowanie zadania zostało zakończone w 100% w 2015r. Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 109.839 zł.
  - „projekt budowy ulicy łączącej ulicę Grunwaldzką z Wyszyńskiego”. Projektowania zadania zakończone w 100% w 2015r. za kwotę 47.355 zł.
- 2) Uchwałą VIII/85/15 z dnia 03 marca 2015r. w sprawie zmiany WFP na lata 2015-2022 w 2015r. zostaje wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich zadanie związane z;
- projektowaniem przebudowy ul. Ogrodowej w Dąbrowie Tarnowskiej z limitem wydatków w 2016r. w kwocie 62.000 zł.,
- 3) Uchwałą Nr XI/122/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2016 w 2015r. zostają wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania;
- opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku „BUDOMEX” w DT z limitem wydatków w 2016r. w kwocie 30.000 zł.,
  - opracowanie dokumentacji modernizacji budynku ZSPiG w Gruszowie Wielkim z limitem wydatków w 2016r. w kwocie 65.000 zł.
- 4) Uchwałą Nr IV/14/14 z dnia 29 XII 2014r. w sprawie WPF do limitu wydatków w kwocie 2.600.000 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. Realizacja zadania w 2015r. przebiegała zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy z wykonawcą na odbiór odpadów z terenu Gminy DT. Poniesione koszty 2015r. wyniosły kwotę 1.069.464,55 zł.
- 5) Uchwałą Nr X/118/15 z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2022 wprowadzono wydatki na bankową obsługę budżetu w latach 2015-2020 z limitem wydatków w kwocie 122.500 zł.

Tabela Nr 6

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2015 R.

w zł.

Dz. 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE 3	PLAN 4	WYKONANIE 5	% 6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260.000,00</b>	<b>107.940,48</b>	<b>41,5</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	260.000,00 260.000,00	107.940,48 107.940,48	41,5 41,5
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>71.128,00</b>	<b>71.127,98</b>	<b>100,0</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe policji</b> - wpłata na państwowy fundusz celowy-dodatkové patrole	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,0 100,0
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	100,0 100,0
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP LCH - dofinansowanie zakupu umundurowania ,sprzętu OSP GW - dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Żelazówka - dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu OSP Smęgorzów	21.628,00 3.856,00 4.258,00 3.120,00 10.394,00	21.627,98 3.856,00 4.258,00 3.119,99 10.393,99	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75495	<b>Pozostała działalność</b> - dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie projektu „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w powiecie dąbrowskim”	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	100,0 100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>3.467.522,34</b>	<b>99,3</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> - Sz. Żelazówka – dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Sz. Lipiny – dotacja dla publicznej jednostki oświaty - Sz. Laskówka Ch. – dotacja dla publicznej jednostki oświaty - Sz. Szarwark – dotacja dla publicznej jednostki oświaty	1.665.171,00 434.000,00 407.000,00 454.671,00 369.500,00	1.660.336,04 432.779,76 403.647,80 454.589,60 369.318,88	99,7 99,7 99,2 99,9 99,9
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Lipinach Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Laskówce Choraskiej Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Szarwarku Oddział przedszkolny w Sz. Pod. w Żelazówce	781.171,00 112.171,00 230.500,00 254.500,00 184.000,00	769.922,26 106.544,80 229.992,86 254.321,18 179.063,42	98,6 95,0 99,8 99,9 97,3
	80104	<b>Przedszkola</b> Niepubliczne przedszkole - Ochronka Dotacje dla innych gmin	932.000,00 803.000,00 129.000,00	923.606,76 802.894,51 120.712,25	99,1 100,0 93,6
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> - doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.000,00 7.000,00	6.000,00 6.000,00	85,7 85,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja na dziecko niepełnosprawne – oddział przedszkolny Lipiny	53.829,00 53.829,00	53.828,64 53.828,64	100,0 100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja na dziecko niepełnosprawne – Sz.Pod.Laskówka Ch.	53.829,00 53.829,00	53.828,64 53.828,64	100,0 100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22.432,00</b>	<b>22.432,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	<b>Szpital ogólny</b> Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego Dotacja na zakup wózka leżącego do przewożenia chorych	22.432,00 18.556,00 3.876,00	22.432,00 18.556,00 3.876,00	100,0 100,0 100,0
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - dotacje dla organizacji pozarządowych.	270.000,00 270.000,00	261.673,80 261.673,80	96,9 96,9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.240,63</b>	<b>50,1</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> -dotacja celowa dla Gminy Szczucin –przygotowanie dokumentacji wstępnej do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”	200.000,00 200.000,00	100.240,63 100.240,63	50,1 50,1
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.195.818,00</b>	<b>1.195.818,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - instytucje kultury	584.500,00 584.500,00	584.500,00 584.500,00	100,0 100,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	591.318,00	591.318,00	100,0

		- instytucje kultury	591.318,00	591.318,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w DT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,0 100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	100,0 100,0
		<b>RAZEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>5.317.378,00</b>	<b>5.040.081,43</b>	<b>94,8</b>

Tabela Nr 7

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2015 R.**

**DOCHODY:**

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>280.000,00</b>	<b>305.047,88</b>	<b>108,9</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw z tego: dochody bieżące	280.000,00 280.000,00	305.047,88 305.047,88	108,9 108,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	305.047,88	108,9
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>280.000,00</b>	<b>305.047,88</b>	<b>108,9</b>

**WYDATKI:**

Dz.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>353.711,00</b>	<b>334.010,89</b>	<b>94,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące ,w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00	4.015,70 4.015,70 4.015,70 4.015,70	73,7 73,7 73,7 73,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	348.261,00 348.261,00 78.261,00 45.550,00 32.711,00 270.000,00	329.995,19 329.995,19 68.321,39 43.795,35 24.526,04 261.673,80	94,8 94,8 87,3 96,1 75,0 96,9
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>353.711,00</b>	<b>334.010,89</b>	<b>94,4</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,6 %; tj. w kwocie 406.204,72 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczyły;

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego bieżącego i zaległego wraz z odsetkami w kwocie 9.221,59 zł., co stanowi 83,8 % 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 1008 producentów rolnych. Wydatki na ten cel łącznie z kosztami obsługi wyniosły 276.983,13 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieczajnie Górnej 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 10.000 zł. i dotyczyły uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane wydatki zrealizowano w 85,7 %; tj. w kwocie 5.706.083,80 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki dotyczą:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 107.940,48 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 46.582,94 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości Gruszów Wielki – kwota 1.285,89 zł.  
Planowana kwota dotacji w wysokości 105.000 zł. miała dotyczyć dofinansowania budowy chodnika w Gruszowie Wielkim jednak ze względu na przedłużające się prace projektowe powiat nie zdecydował się na realizację zadania w 2015r.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Dąbrowa Tarnowska-Czarkówka-Radgoszcz - Luszowice – Lipiny w miejscowości Lipiny – kwota 60.071,65 zł.

Oszczędności przetargowe powstałe na powyższych zadaniach spowodowały zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 83,5 %; tj. w kwocie 3.923.319,96 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.142.813,98 zł.; tj. 73,7 % wydatków planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwota 170.596,66 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., Sutków, Smęgorzów, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska.
2. remonty nawierzchni mineralno - bitumicznej dróg przy użyciu grysłu 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 wykonano;

- ✓ remont ul. Polnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- ✓ remont drogi dojazdowej do bloku Nr 8 na oś. Kościuszki,
- ✓ remont chodnika przy ul. Szkolnej i utwardzenie poboczy w DT,
- ✓ remont dróg tłuczniowych w Smęgorzowie i Laskówce Chorąskiej,
- ✓ ogrodzenie wokół starej szkoły w Morzycznie,
- ✓ remont chodnika i przepustu przy drodze gminnej w Żelazowce,
- ✓ utwardzono wjazd do Gimnazjum Nr 1 w DT,
- ✓ remont chodnika na oś. Westerplatte 5,
- ✓ remont przepustu w Laskówce Chorąskiej,
- ✓ remont chodnika i wjazdu przy ul. Matejki w Dąbrowie Tarnowskiej,
- ✓ utwardzono plac pod pojemniki na śmieci,
- ✓ remont poręczy ochronnych na moście w Szarwarku,

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,3 %; tj. w kwocie 2.780.505,98 zł. Oszczędności przetargowe miały wpływ na niskie wykonanie planu.

W ramach tych wydatków wykonano:

1. projekt budowy drogi gminnej w Morzycznie za kwotę 118.818,00 zł.
2. projekt budowy ul. Czernia w DT od ul. Witosa za kwotę 109.839,00 zł.
3. projekt budowy ulicy łączącej ulicę Grunwaldzką z Wyszyńskiego za kwotę 47.355,00 zł.
4. budowę ul. B.A. Chmielowskiego z Zakrzewskiego za kwotę 1.167.571,96 zł.
5. budowę ul. Ligęzów III etap w DT za kwotę 257.155,51 zł.
6. budowę ul. Szymanowskiego w DT za kwotę 364.305,83 zł.
7. ogrodzenie placu zabaw przy starej szkole w Brniku (FS Brnik) za kwotę 19.445,00 zł.,
8. dokumentację na przepust pod drogą gminną (FS Nieczajna D) za kwotę 7.900,00 zł.
9. projekt budowy drogi od ulicy Sucharskiego za kwotę 18.500,00 zł.
10. projekt i przebudowę ulicy Czernia III etap w DT za kwotę 371.927,95 zł.
11. przebudowę ul. Kwiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 44.303,55 zł.
12. przebudowę ul. Nadbrzeżnej w DT – II etap za kwotę 57.816,47 zł.
13. budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 180051K w Brniku wraz z przebudową przepustu i budową kładki oraz niezbędną infrastrukturą techniczną za kwotę 195.567,71 zł.

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Przy udziale środków powodziowych odbudowano drogi gminne zniszczone przez powódź na łączną kwotę 1.674.823,36 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 1.200.000 zł. wykonano;

- projekt budowy ul. Wieniawskiego w DT za kwotę - 15.490,00 zł. zł.
- odbudowę drogi gminnej Szarwark-Nieczajna Górna w m. Szarwark za kwotę - 514.117,85 zł.
- odbudowę drogi gminnej Szarwark - Nieczajna za kwotę - 483.772,83 zł.
- odbudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia Nr 180072K w DT za kwotę 163.025,77 zł.
- odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ofiar Katynia Nr 180072K w DT za kwotę 498.416,91 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.**

W ramach rozdziału 63003 poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 58.865,98 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był ze zwrotem w miesiącu grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego a także wprowadzeniem oszczędności .

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki zrealizowano w 88,7 %; tj. w kwocie 2.216.610,72 zł. i dotyczyły:

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

Wydatki bieżące wyniosły 1.052.234,54 zł; tj. 87,4 % 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 klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego.
  - remont ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego we wsi Nieczajna Dolna,
  - montaż pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym w Szarwarku,
  - podłączenie kanalizacji sanitarnej do obiektów użyteczności publicznej w Laskówce Chorąskiej,

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących związany był z wprowadzeniem oszczędności oraz niskimi cenami energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej wyłonionymi w przetargu nieograniczonym jak również sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi podczas zimy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1.119.471,43 zł.; tj. 92,9 % wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków;

- zakończono budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej , gdzie w 2015r. wypłacono wykonawcy pozostałą kwotę wynagrodzenia w wysokości 840.949,17 zł.,
- wykonano wymianę części stolarki okiennej w budynkach komunalnych – za kwotę 47.456,11 zł.
- zakupiono do zasobu mienia komunalnego gminy działki na łączną kwotę 169.566,15 zł.
- wykonano projekt budowy Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Morzychna za kwotę 24.000,00 zł.
- wykonano projekt budowy Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Nieczajna Górna za kwotę 37.500,00 zł.

**Rozdział 70095- Pozostała działalność.** Wydatki bieżące tego rozdziału zrealizowano w 49,9 % tj. w kwocie 44.904,75 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 USELUGOWA.**

Planowane wydatki wykonane zostały w 1,3 %; tj. w kwocie 64,41 zł. i dotyczyły;

✓ kosztów odbitek map wielkoformatowych za kwotę 64,41 zł.

W planie finansowym wydatków bieżących rozdziału 71004 zaplanowano środki na wykonanie opracowań związanych z rentami planistycznymi, jednak w 2015r. nie zachodziła potrzeba realizacji w/w zadania stąd plan nie został wykonany.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.745.183,81 zł. tj. 86,0% 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 227.311 zł. Pozostała kwota tj. 60.955,32 zł.

to środki z budżetu gminy na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto z budżetu gminy finansowano zakup materiałów biurowych, druków, wysyłkę poczty, opłaty licencyjne. Zwiększenie dotacji w m-c lipcu spowodowało mniejszą dopłatę ze środków budżetowych co miało wpływ na niski wskaźnik wykonania planu, który był założony na początku 2015r.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 225.420,41 zł. tj. 94,3 % wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych wydano kwotę 209.867,64 zł. Pozostała kwota to koszty związane z funkcjonowaniem biura rady. Wprowadzone oszczędności oraz absencja chorobowa niektórych radnych miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania planu.

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

Wydatki bieżące na administrację samorządową wyniosły 4.040.814,61zł; tj. 85,7 % wydatków planowanych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.959.604,61 zł. tj 89,7% i przeznaczono na;

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

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

Wydatki majątkowe rozdziału 75023 zostały wykonane w kwocie 81.210,00 zł. tj. w 27,1% i dotyczyły;

- zakupu samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego – kwota 81.210,00 zł.

Nie udało się zrealizować zadania związanego z termomodernizacją i adaptacją budynku Urzędu Miejskiego.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w 2016r.



**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;**

Na promocję gminy wydatkowano 88.227,47 zł., co stanowi 88,2 % 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, statuetki, medale, książki, baloniki),
- ✓ wydruku plakatów i ulotek dotyczących „Żołnierzy Wyklętych”.
- ✓ kosztów zakupu zestawów piśmiennych na 25 lecie Samorządu,
- ✓ kosztów związanych z emisją życzeń świątecznych na antenie radia oraz publikacja życzeń świątecznych w prasie,
- ✓ kosztów reklamy na stronie internetowej,
- ✓ wydruku plakatów i banerów o organizowanych imprezach z okazji 25 lecia Samorządu,
- ✓ transport pasażerski gości podczas Dąbrowskich Spotkań Klinicznych,
- ✓ kosztów zakupu nagród na konkurs o ruchu drogowym,

Niski wskaźnik wykonania planu związany był z wprowadzeniem oszczędności.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność;-** zrealizowane wydatki w kwocie 102.455,00 zł. tj. 97,6 % 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 194.813,60 zł., tj. 98,7 % wydatków planowanych. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu budżetu państwa i dotyczyły:

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

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

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w kwocie 93.496,62 zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 75108 – Wybory do sejm i senatu**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w kwocie 52.269,84 zł. na przeprowadzenie wyborów do sejm i senatu.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty w kwocie 45.647,14 zł. związane z przeprowadzeniem referendum.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – w ramach tego rozdziału Gmina musiała zabezpieczyć środki na wypłatę rekompensaty pieniężnej w kwocie 5.335,13 zł. za odbyte ćwiczenia wojskowe osobie przeniesionej do rezerwy.

Po dokonaniu wypłaty Gmina złożyła wniosek do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zwrot poniesionych kosztów związanych z wypłatą świadczenia rekompensującego i otrzymała w ostatnich dniach grudnia zwrot środków.

W związku z powyższym w rozdziale tym pozostał niewykonany plan.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 195.719,11 zł.; tj. 88,3 % wydatków planowanych, w tym ;wydatki majątkowe stanowią kwotę 91.224,00 zł.

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 10.000,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przekazania w kwocie 4.500 zł. dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla KPPSP.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – realizacja wydatków tego rozdziału wyniosła kwotę 145.519,11 zł.

tj. 86,3% wydatków planowanych z tego; wydatki majątkowe wyniosły kwotę 51.724,00 zł. tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

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

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

W ramach wydatków majątkowych;

- ✓ zagospodarowano teren wokół remizy OSP w Gruszowie Wielkim w kwocie 51.724 zł., z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 25.862 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty w wysokości 700 zł. przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** – poniesione koszty tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dla Starostwa Powiatowego projektu pn. „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w powiecie dąbrowskim” kwotą 35.000 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 317.068,72 zł; tj. 51,1 % wydatków planowanych. W 2015r. spłaty odsetek dotyczyły następujących pożyczek i kredytów:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 148.680,90 zł.
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 52.895,89 zł.
3. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji ul. Oleśnicka – kwota 552,29 zł.
4. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 – kwota 2.765,94 zł.,
5. pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr2 – kwota 2.495,80 zł.,
6. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na termomodernizację P. Sz. Podstawowej w Lipinach – kwota 219,04 zł.
7. pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lipiny – kwota 2.960,14 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 79.192,90 zł.
9. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną we wsi Morzychna – kwota 12.842,45 zł.
10. pożyczki zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW na kanalizację sanitarną ul.Żabińskiej w DT – kwota 14.138,28 zł.
11. pożyczki zaciągniętej w 2015r. w WFOŚiGW na likwidację oczyszczalni ścieków w NG i budowę przepompowni na jej miejscu – kwota 325,09 zł.

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

W 2015r. Gmina nie ponosiła kosztów z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w DT.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

W ramach tego rozdziału zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję oświatową na ucznia niepełnosprawnego za lata poprzednie w kwocie 29.785,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 22.502.194,90 zł.; tj. 98,8 % wydatków planowanych w tym wydatki majątkowe 505.623,12 zł. tj. 94,3 % 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 9.483.117,99 zł. tj. 99,4% wydatków planowanych - z tego na bieżące utrzymanie 8.982.988,87 zł. a na wydatki majątkowe 500.129,12 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 67,2 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80101; tj. kwotę 6.034.582,51 zł., dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 96,7 etatach oraz na 21 etatach pracowników administracji i obsługi.

W szkołach podstawowych wykonano remonty bieżące, poprawiające stan budynków oraz warunki nauki uczniów i nauczycieli na ogólną kwotę 42.758,13 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi:

- ✓ Sz. Pod. Nr1 w DT - odmalowano sale lekcyjne i wykonano obróbki blacharskie na dachu budynku szkoły,
- ✓ Sz.Pod.Nr2 w DT – remont podłóg oraz instalacji c.o,
- ✓ Sz. Pod. Nieczajna Górna – remont parkingu, instalacji wodnej i elektrycznej,
- ✓ ZSP i G w Gruszowie Wielkim – remont kuchni, schodów oraz parkietu.

Ponadto zakupiono meble, krzeselka oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek i sprzętu sportowego.

Wyposażono również pracownie komputerowe w nowe zestawy komputerowe, zestawy multimedialne i projektory.

W ramach tego rozdziału w 2015r. udzielono dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 1.666.814,35 zł. W I półroczu zakończono realizację 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 wydatków w 2015r. wyniosła 83.812,28 zł.

W rozdziale tym realizowano również 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 66.242,81 zł.

- z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – zakupiono książki do bibliotek szkolnych w kwocie 10.301,00 zł., w tym dofinansowanie wyniosło 8.240,00 zł.

Ze środków otrzymanych z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych ;

- zakupiono sprzęt do sprzątania szkoły oraz sali gimnastycznej w Smęgorzowie – kwota 10.000,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków majątkowych poniesiono koszty na;

- budowę dachu wielospadowego na budynku szkoły w Nieczajnie Górnej – kwota 238.936,58 zł.

- dostosowanie budynku Sz.Pod.Nr1 w DT do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 191.470,20zł.

- modernizację kotłowni w NNSZ z NNOP w Żelazówce budynek 1A i 1B – kwota 36.672,34 zł.
- projekt budowy kotłowni w budynku Sz.Pod.Nr2 w DT – kwota 11.550,00 zł.
- zakup patelni elektrycznej – kwota 7.000,00 zł.,
- zakup kserokopiarki – kwota 4.500,00 zł.

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

Na funkcjonowanie 2-ch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 138.748,81 zł. tj. 99,9 % wydatków planowanych; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 127.712,81 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona została na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach tego rozdziału w 2015r. udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 769.922,26 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 3.866.696,53 zł. tj. 98,1 % wydatków planowanych. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 28,8 etatowych nauczycieli przedszkoli i 21 etatów pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki wydatkowano kwotę 802.894,51 zł., a do innych Gmin kwotę 120.712,25 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z opłatą za media oraz koszty bieżące funkcjonowania placówek przedszkolnych.

W ramach tego rozdziału Przedszkole Nr 1 realizowało program „E-Razmus”. Za kwotę 42.000,35 zł. odbyły się wyjazdowe warsztaty językowe kadry nauczycielskiej do Londynu oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej działającej w obszarze edukacji szkolnej. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2015-2017.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech gimnazjów poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.056.841,44 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.324.530,73 zł., co stanowi 85,5 % ogółu wydatków bieżących rozdziału 80110, dotyczą one nauczycieli zatrudnionych na 68,4 etatach oraz 11 etatach pracowników obsługi. Kwota wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła 732.310,71 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 oświetlenia, malowanie korytarzy, remont szatni, montaż wykładziny w sali lekcyjnej, remont podłóg,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarn. – remont instalacji kanalizacyjnej, renowację parkietu na sali gimnastycznej i jej malowanie, remont sali integracyjnej,

Ponadto w Gimnazjum Nr 1 zakupiono projektor + TV oraz rowery treningowe i bieżnię, w Gimnazjum Nr 2 zakupiono sprzęt sportowy.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 5.494 zł. Gimnazjum Nr1 zakupiło traktor – kosiarkę.

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

Dowozem objętych było 355 uczniów gimnazjów, 5 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Szarwarku, 10 uczniów do szkół specjalnych w Tarnowie, 6 uczniów do Kupienina oraz 1 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu.

Z rozdziału tego dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów zorganizowanych we własnym zakresie.

W ramach wydatków bieżących pokrywane są koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego, który dowozi uczniów na 2-ch trasach do Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Łącznie na dowóz wydatkowano kwotę 514.815,05 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 66.055,37 zł.

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

Na utrzymanie ZOSiP wydatkowano kwotę 527.962,11 zł, co stanowi 2,2 % ogółu wydatków na oświatę. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 487.476,87 zł., pozostała kwota tj. 40.485,24 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i komputerowych, zakup papieru, opłaty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty licencji.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31.719,50 zł., z pomocy dofinansowania czesnego za studia oraz szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 25.719,50 zł. Pozostała kwota tj. 6.000,00 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 530.170,29 zł.; z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 254.101,69 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 912 uczniów. Niski wskaźnik wykonania związany był ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z płatnych posiłków w nowym roku szkolnym.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Na koszty związane z zapewnieniem nauki oraz zakupem pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015r. wydatkowano kwotę 274.658,42 zł. tj. 99,9% wydatków planowanych. W ramach tego rozdziału przekazano do Sz. Pod. w Lipinach prowadzonej przez osobę fizyczną dotacje na ucznia niepełnosprawnego.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano kwotę 1.291.009,31 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty wynagrodzeń

nauczycieli oraz zakupy komputerów, materacy rehabilitacyjnych, piłek lekarskich, zestawów multimedialnych ,projektorów oraz wyremontowano sale integracyjne dostosowując je do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ponadto do Sz. Pod. w Laskówce Chorańskiej prowadzonej przez osobę fizyczną przekazano dotację na ucznia niepełnosprawnego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 357.674,89 zł.; tj. 94,8 % wydatków planowanych.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły;

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakup karetki pogotowia ratunkowego kwotą 18.556 zł. oraz zakupiono wózek leżący do przewożenia chorych za kwotę 3.876 zł.

**Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.**

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.015,70 zł. tj. 73,7 % 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. Niezrealizowana kwota wydatków w 2015r. przejdzie do realizacji w 2016r.

**Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska i wyniosły 329.995,19 zł.; tj. 94,8 % wydatków planowanych. W ramach tych wydatków udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 261.673,80 zł. na zadanie związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2015 r. przejdzie do realizacji w 2016r.

W ramach wykonania zadań rozdziału 85154 dotacje otrzymały:

- MLKS „Dąbrovia ”DT - 73.900,00 zł,
- LKS „ Czarni ” Smęgorzów – 12.000,00 zł,
- LKS VICTORIA Szarwark – 15.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Akademia Szans” – 14.008,00 zł.,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w DT – 3.690,00 zł.,
- Świetlica „ Caritas ” w Dąbrowie Tarnowskiej – 40.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Górna – 13.600,00 zł.,
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana „ – 1.652,00 zł.,
- Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń ”- 6.000,00 zł.
- Parafia p.w. Św. Stanisława BM w Smęgorzowie – 29.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Dwójki” w DT – 6.775,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Lipnachs „Nasze Jutro” – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Smęgorzowie – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce – 2.000,00 zł.
- Uczniowskim LKS „Łuczniczka Dąbrovia” – 5.000,00 ZŁ.
- Katolicko-Strażacki Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu – 1.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Football Academy DT – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego – 2.998,80 zł.
- Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów – 10.500,00 zł.,
- Stowarzyszenie OSP w Gruszowie Wielkim – 3.050,00 zł.
- Parafia Odporyszów – 7.000,00 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 28 spraw o przymusowe leczenie odwykowe, osobom uzależnionym sfinansowano udział w terapiach i warsztatach.

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

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 1.232,00 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 98,6 %, tj. w kwocie 10.042.454,63 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wydatki w kwocie 579.383,59 zł. dotyczyły wydatków na sfinansowanie kosztów pobytu 27 osób w domach pomocy społecznej, z czego kwota 63.992,08 zł. została zwrócona do budżetu gminy przez rodzinę zobowiązaną.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły koordynacji rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowaniem w kwocie 37.160,09 zł. w 2015r. objętych było pięcioro dzieci umieszczonych w 3-ech rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie 59.879,64 zł. dotyczyły;

- zatrudnienia 3-ch asystentów rodziny zgodnie z wymogami ustawy.

Opieką asystenta rodziny objętych jest 39 rodzin w których wychowuje się 84 dzieci.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.103.424 zł., z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.535.111,77 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 516.147,45 zł., pozostałe wydatki w kwocie 21.976,31 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 20.568,13 zł. do budżetu państwa z tytułu wykorzystania dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranej

w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji w kwocie 9.620,34 zł.

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

1. zasiłki rodzinne w kwocie 2.032.747,15 zł.,- wypłacono 19.900 zasiłków,
2. dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 95.000,00 zł.- wypłacono 95 świadczeń,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 135.080,50 zł. - wypłacono 344 dodatków,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 132.620,00 zł. - wypłacono 769 świadczeń,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 78.720,00 zł. - wypłacono 995 świadczeń,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 128.100,00 zł. - wypłacono 1.281 dodatków,

7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 135.060,00 zł. - wypłacono 2.486 dodatków,
8. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 269.310,00 zł. - wypłacono 3299 dodatków.
9. zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 658.206,00 zł., - wypłacono 4.302 zasiłków,
10. świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.091.280,00 zł. - wypłacono 913 świadczenia,
11. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 173.000,00zł. - wypłacono 173 świadczeń,
12. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 264.954,52 zł. wypłacono 396 świadczeń,
13. specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 136.170,90 zł. – wypłacono 265 zasiłków,
14. zasiłek dla opiekuna na kwotę 204.862,70 zł. – wypłacono 396 zasiłki.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 68.704,20 zł. tj.97,7% wydatków planowanych.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 97,3 % tj. w kwocie 759.690,03 zł., w tym:

- z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota dofinansowania wyniosła 80.578,63 zł.,
- z budżetu państwa – kwota dofinansowania wyniosła 679.111,40 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. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 1.395,00 zł. wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;**

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 178.299,00 zł na dodatki mieszkaniowe co stanowi 62,4% planu, z tego:

- ✓ użytkownikom mieszkań komunalnych – 47.623,00 zł.
- ✓ użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 114.055,00 zł.
- ✓ wspólnotom mieszkaniowym i innym – 16.621,00 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem wyniosła; 1074, co w porównaniu z 2014r. zmniejszyła się o 270 wypłaconych dodatków, w związku z powyższym plan na realizację powyższego zadania nie został w pełni wykonany.

W okresie sprawozdawczym przydzielono:

- 1 lokal socjalny z zasobów mienia komunalnego,
- 3 lokale mieszkalne z zasobów mienia komunalnego,

W rozdziale tym wypłacono 68 dodatków energetycznych na kwotę 982,12 zł. łącznie z kosztami obsługi.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe;**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 478.811,41 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki wypłacane są dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2015r. zasiłek stały został wypłacony 106 osobom. Z rozdziału tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 5.540,77 zł. z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;**

Na utrzymanie MGOPS wydatkowano 1.177.933,81 zł., tj. 99,5 % z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 977.169,19 zł. Pozostała kwota dotyczyła takich wydatków jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, odpis na ZFŚS.



Koszty funkcjonowania MGOPS finansowane są z dwóch źródeł:

1. w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 240.835,00 zł.,
2. w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy kwota 937.098,81 zł.

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

Wydatki wyniosły 68.758,94 zł., tj. 98,8 % w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 65.745,42 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 13 osób. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł:

- w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwota 38.430,00 zł.,
- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – kwota 30.328,94 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 523.887,03 zł., tj. 99,8% wydatków wykonanych.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- ✓ realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących” gdzie z budżetu państwa dofinansowano kwotę 309.231,00 zł. Pozostała kwota tj. 156.328,33 zł. to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany jest łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

Z pomocy tego programu skorzystało:

- 648 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 oraz 11 osób dorosłych korzystających z posiłków w kuchni Caritas „Betania”. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 272.728 zł
- 234 rodzin, którym udzielono zasiłku celowego na zakup żywności – kwota 140.189,47 zł.
- kosztów dowozu posiłków do placówek oświatowych – kwota 29.142,94 zł.,
- kosztów wyposażenia punktów wydawania posiłków – kwota 23.498,92 zł.
- ✓ kosztów utrzymania mieszkania służbowego – kwota 3.241,24 zł.,
- ✓ kosztów rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – kwota 1.566,46 zł.,
- ✓ kosztów projektu „Pierwszy dzwonek”, z którego wsparcie otrzymało 441 uczniów na łączną kwotę 52.920 zł.,
- ✓ kosztów wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających w/w świadczenia. Wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł.

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

**Rozdział 85305 - Żłobki**

W ramach tego rozdziału opracowano projekt dobudowy budynku żłobka z całorocznym placem zabaw do Przedszkola Nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z przebudową istniejącego tarasu, wyposażeniem i infrastrukturą techniczną za kwotę 85.998,60 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w I półroczu 2015r. zakończył realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki partnerski projekt systemowy „ TWOJA RODZINA TO SIŁA - NIE JESTEŚ SAM ”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski „ TWOJA RODZINA TO SIŁA- NIE JESTEŚ SAM ” realizowany był przez 7 gmin powiatu dąbrowskiego: Olesno, Radgoszcz, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów i Szczucin gdzie liderem był Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2015 r. kwotę 611.771,91 zł. z czego na dotacje dla poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji projektu przekazano kwotę 323.866,59 zł.

W okresie sprawozdawczym w projekcie uczestniczyło 56 osób.

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

- warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej – łącznie 30 godzin dydaktycznych,
- warsztaty doradztwa zawodowego – 7 godzin dydaktycznych,
- warsztaty motywacyjne dla kobiet – 30 godzin dydaktycznych,
- kursy zawodowe w wymiarze 1089 godzin dydaktycznych dla 24 uczestników projektu.

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 440 godzin,
- konsultacje prawne –około 60 godzin,
- konsultacje logopedy – około 100 godzin.

Uczestnicy projektu w wzięli udział w następujących szkoleniach;

- 1) kurs obsługi kas fiskalnych – 30 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
- 2) kurs opieki społecznej dzieci i osób starszych z modułem pierwszej pomocy – 120 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
- 3) kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych - 120 godzin dla 4 uczestników projektu,
- 4) kucharz małej gastronomii – 90 godzin dla 3 uczestników projektu,
- 5) kurs fryzjerski - 50 godzin dla 1 uczestników projektu,
- 6) kurs nowoczesnego handlowca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 90 godzin dla 3 uczestników projektu,
- 7) kurs prawa jazdy kat. B – 60 godzin dla 5 uczestników projektu,
- 8) kurs kosmetyczny z modułem wizażu i stylizacji paznokci– 80 godzin dla 3-ch uczestników projektu,
- 9) kurs operatora koparko-ładowarki – 176 godzin dla 1-go uczestnika projektu.
- 10) kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu płatnik – 120 godzin dla 1-go uczestnika projektu,
- 11) kurs spawania metodą MAG – 153 godziny dla 1-go uczestnika projektu,

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 970.558,07 zł., tj. 98,0 % planowanych i dotyczyły:

##### **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

1. utrzymania 3 świetlic szkolnych; wydatkowano 399.972,69 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 381.102,25 zł.; dla zatrudnionych na 6 etatach nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi. Opieką objętych było 313 uczniów.

##### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;**

1. Organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na realizację w/w zajęć przeznaczono środki w wysokości 44.984,68 zł. w tym; na wynagrodzenia i

pochodne od nich naliczone przeznaczono 36.787,18 zł., pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Realizacja zajęć wczesnego wspomaganie 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 oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 493.659 zł., w tym kwotę 98.732 zł. dofinansowano ze środków budżetu Gminy.

W I edycji z wypłaconych stypendiów skorzystało 648 uczniów i w II edycji 631 uczniów. Zasiłki szkolne otrzymało 8 uczniów .

2) dofinansowano zakup podręczników dla klas III i VI . Z dofinansowania skorzystało 66 uczniów szkół podstawowych oraz 8 uczniów klas IV szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 17.541,70 zł.,- realizowanego w ramach programu rządowego „ Wyprawa szkolna”.

3) wypłacono stypendia dla uczniów uzdolnionych na łączną kwotę 14.400,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,2 %, tj. w kwocie 7.014.197,85 zł., i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco;

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

Wydatki bieżące wyniosły 516.026,71 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 2016r. i była wykazana w sprawozdaniu RB-28S jako zobowiązanie roku 2015r. w kwocie 32.891,15 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.616.616,71 zł., tj. 93,2 % planowanych. Oszczędności przetargowe spowodowały nie wykonanie planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w 2015 r.;

1. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Laskówka Ch. i Żelazówka i w 2015r. wypłacono wykonawcy kwotę 1.268.992,73 zł.
2. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brni - Wola – kwota 319.394,41 zł.
3. opracowano projekty i dobudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy – kwota 638.192,90 zł.
4. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej w DT i w 2015r. wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 649.891,41 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na I połowę 2016r.
5. zakończono projekt dobudowy kanalizacji sanitarnej w m. Smęgorzów za kwotę 200.561,58 zł.
6. opracowano projekt i rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej Brnik – Pola za kwotę 200.000 zł.
7. rozpoczęto zadania związane z likwidacją oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowę pompowni na jej miejscu za kwotę 339.583,68 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami;**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.411.484,21 zł., tj. 84,0 % wydatków planowanych i dotyczyły:

- ✓ kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich odprowadzonymi,
- ✓ 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 2015 r. przekazała w formie dotacji kwotę 132.168,88 zł. Z demontażu azbestu skorzystało 46 beneficjentów na łączną kwotę 89.749,62. Pomoc w postaci blachy otrzymało 12 osób na kwotę 34.582,14 zł.

Pozostała kwota tj. 7.837,12 zł. dotyczyła nadzoru i działań promocyjnych programu / konferencje, szkolenia/.

Gmina w 2015r. otrzymała zwrot części poniesionych kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu z programu Szwajcarskiego w wysokości 31.928,25 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego dotyczył zabezpieczenia środków na zobowiązanie finansowe w kwocie 91.516,60 zł. za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2015r.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 374.571,35 zł. tj. 93,7 % 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 56.368,12 zł. tj. 94,0 % 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 969.943,84 zł., tj. 96,8 % planowanych w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę 119.778,86 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ zapłacono za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na kwotę 498.628,93 zł.,
- ✓ wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego i placów na kwotę 337.609,67 zł.,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą słupów na kwotę 13.926,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 119.778,86 zł. wykonano;

- projekty i dobudowę oświetlenia na terenie gminy za kwotę 97.278,86 zł.,
- dobudowę oświetlenia w Gruszowie Małym za kwotę 6.000,00 zł.
- dobudowę oświetlenia i montaż lamp w Gruszowie Wielkim za kwotę 13.000,00 zł.
- dokumentację dobudowy oświetlenia w Laskówce Chorąskiej za kwotę 3.500,00 zł.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie 30.000 zł. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego przeznaczonego do transportu materiałów a także zimowego utrzymania dróg.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność:**

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 39.186,91 zł. tj. 43,6 % 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. likwidacji dzikich wysypisk.

4. utylizacji odpadów zwierzęcych

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 584.500,00 zł. tj 100,0 % wykonania

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji w kwocie 591.318,00 zł. tj. 100,0 % wykonania. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 11.594 zł. opracowano projekt budowy kotłowni gazowej w budynku MPB.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zostały wykonane w kwocie 168.716,53 zł. tj. 61,4 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły;

- kosztów funkcjonowania Ośrodka Spotkania Kultur,
- dotacji przekazanej na zabezpieczenie fundamentów kościoła pw. Wszystkich Świętych w DT.
- renowacji kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w DT . Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 4.015,20 zł. z programu „Kapliczki 2015r.”

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

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły;

- organizacji imprezy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców wsi Nieczajna Górna w kwocie 2.999,97 zł. Środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 2.573.705,35 zł. tj. 92,6% wykonania planu, w tym; wydatki majątkowe w kwocie 530.254,11 zł. tj. 94,5 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano ;

- modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Smęgorzowie za kwotę 530.254,11 zł.

Nie udało się zrealizować zadania związanego z opracowaniem dokumentacji na termomodernizację hali łuczniczej w DT.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 92601 wyniosły 70 % tj. kwotę 199.374,45 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 wprowadzone oszczędności związane z funkcjonowaniem hali sportowej miały istotny wpływ na niski wskaźnik wykonania planu finansowego.

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

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.844.076,79 zł. tj. 95,4 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni w kwocie 1.735.386,79 zł. z czego na:
- opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wydatkowano kwotę – 490.853,34 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 932.601,10 zł. w tym; kwota 119.900,23 zł. przeznaczona została na umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz ratownikami zatrudnionymi w sezonie letnim na basenie odkrytym. Część wynagrodzeń refundowana była z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjny na obiekcie krytej pływalni oraz basenu odkrytego.
  - pozostała kwota tj. 311.932,35 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 13.290 zł. z tego; kwotę 7.000 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 4.000,00 zł.
  - ✓ na dotację dla klubów sportowych - 75.000 zł., w tym: dla MLKS Dąbrowia – 40.000,00 zł., dla LKS Smęgorzów – 12.000,00 zł., dla LKS Szarwark – 15.000,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY 4.500 zł., Uczniowski LKS „ŁUCZNICA DĄBROWIA” – 3.500 zł.
  - ✓ wypłaty nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 20.400 zł.

**VI. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA**  
**W 2015r.**

<b>PRZYCHODY Z TEGO:</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
POŻYCZKI	2.014.678,00	1.643.214,84	81,7
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PUNKT 6 USTAWY	925.128,00	925.128,57	100,0
<b>ROZCHODY</b>	<b>1.815.048,00</b>	<b>1.815.046,10</b>	<b>100,0</b>
SPLATA RAT KREDYTÓW	1.395.501,00	1.395.500,08	100,0
SPLATA RAT POŻYCZEK	419.547,00	419.546,02	100,0

Przychody budżetu Gminy DT w 2015r. dotyczyły zaciągnięcia:

- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.643.214,84zł. na dofinansowanie udziału własnego przy wykonaniu zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnych.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 925.128,57 zł.

Rozchody budżetu Gminy zrealizowano w 100 % 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 2015 r.

**VII. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 R.**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie przychodów i kosztów w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 rozdz. 90017

w zł.

Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
-75.935,14	2.700.000,00	2.667.402,60	2.700.000,00	2.544.636,36	46.831,10

Przychody GZGK za 2015 r. zostały wykonane w 98,8 %, natomiast poniesione koszty zostały wykonane w 94,2 %.

W 2015 r. GZGK posiadał płynności finansową o czym świadczy stan środków obrotowych na koniec roku, który wyniósł 46.831,10 zł. Wpływ na taki wynik miał zwiększony w ciągu roku plan przychodów, co pozytywnie wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej GZGK o czym świadczy nadwyżka środków obrotowych w wysokości 25.668,10 zł.

Należności zakładu na 31.12.2015. wyniosły kwotę 162.298,92 zł. w tym wymagalne wyniosły kwotę 108.433,47 zł.

W stosunku do 2014r. należności ogółem zmniejszyły się o kwotę 98.229,28 zł.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2015 r. wynosiły 194.470,08 zł. i były o 165.816,71 zł. niższe od stanu na koniec 2014r.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2015r. GZGK nie posiadał.

Największe zobowiązania GZGK posiadał:

- ✓ wobec dostawców – 134.937,93 zł.
- ✓ wobec ZUS – 21.497,70 zł.
- ✓ wobec pracowników – 38.034,45 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 Multiinkaso Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu, na ściąganie wierzytelności od uchylających się od zapłaty dłużników. Przekazano do obsługi sprawy 7 dłużników, 7 spraw jest w trakcie postępowania sądowego i 4 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 31.12.2015 R.**

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

<b>I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2015 r.</b>			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2015 r.</b>	230.879,71	45.683,57
	- w tym zaległości na 01.01.2015 r.	230.351,71	18.211,84
2	Wpływy gotówkowe	52.465,19	28.009,66
3	Odpisy i umorzenia	7.470,20	8.002,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	170.944,32	9.671,91
<b>II Pobór bieżących należności</b>			
1	Przypis brutto	1.825.148,00	3.695.916,00
2	Odpisy	105.786,00	50.725,00
3	Przypis netto (1-2)	1.719.362,00	3.645.191,00
4	Wpływy gotówkowe	1.491.176,20	3.548.638,45
5	Zwroty	4.176,87	28.570,00
6	Umorzenia i zaniechania	78.442,00	7.506,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	5.066,91	10,20
9	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	5.624,58	59,80
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	154.478,34	117.666,15
<b>III Ogółem należności na 31.12.2015 r. ( I. 5 + II. 10)</b>		<b>325.422,66</b>	<b>127.338,06</b>
<b>w tym: zaległości na 31.12.2015 r.</b>		<b>287.271,36</b>	<b>14.034,06</b>

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

**NA 31.12.2015 R.**

#### **PODATEK ROLNY**

<b>I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2015 r.</b>			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2015 r.</b>	32.287,98	5.659,70
	- w tym zaległości na 01.01.2015 r.	32.284,98	5.659,70
2	Wpływy gotówkowe	9.955,11	42,00
3	Odpisy i umorzenia	3.611,40	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	18.721,47	5.617,70
<b>II Pobór bieżących należności</b>			
1	Przypis brutto	494.622,00	6.538,00
2	Odpisy	13.274,00	210,00
3	Przypis netto (1-2)	481.348,00	6.328,00



4	Wpływy gotówkowe	463.404,94	5.310,00
5	Zwroty	1.104,00	0,00
6	Umorzenia i zaniechania	6.123,28	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	3.048,15	4,00
9	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	2.949,45	69,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	12.825,08	1.083,00
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I. 5 + II. 10)</b>	<b>31.546,55</b>	<b>6.700,70</b>
	<b>w tym: zaległości na 31.12.2015 r.</b>	<b>31.386,55</b>	<b>6.700,70</b>

**X. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2015 R.****PODATEK LEŚNY**

<b>I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.</b>			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2015 r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2015 r.	3.731,60	20,10
		3.731,60	20,10
2	Wpływy gotówkowe	1.085,31	0,00
3	Odpisy i umorzenia	310,44	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -)	2.335,85	20,10
<b>II</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>		
1	Przypis brutto	44.086,00	13.770,00
2	Odpisy	1.097,00	0,00
3	Przypis netto (1-2)	42.989,00	13.770,00
4	Wpływy gotówkowe	41.686,47	13.761,00
5	Zwroty	130,00	2,00
6	Umorzenia i zaniechania	292,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	785,20	2,00
9	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	564,68	0,00
10	Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 8 + 9)	920,01	9,00
<b>III</b>	<b>Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I. 5 + II. 10)</b>	<b>3.255,86</b>	<b>29,10</b>
	<b>w tym: zaległości na 31.12.2015 r.</b>	<b>3.253,86</b>	<b>29,10</b>

**XI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

na 31.12.2015 r.

**ŚRODKI TRANSPORTU**

<b>I Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.</b>			
		osoby fizyczne	osoby prawne
1	<b>Należności na 01.01.2015 r.</b> - w tym zaległości na 01.01.2015 r.	97.047,55	0,00
		97.047,55	0,00
2	Wpływy gotówkowe	26.602,80	0,00
3	Odpisy i umorzenia	21.202,10	0,00
4	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5	Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4 -) w tym; zaległości	49.242,65	0,00
<b>II</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>		
1	Przypis brutto	93.423,00	56.064,00
2	Odpisy	7.445,10	2.033,00
3	Przypis netto (1-2)	185.977,90	54.031,00

4	Wpływy gotówkowe	177.689,95	53.257,00
5	Zwroty	856,00	261,00
6	Umorzenia i zaniechania	1.558,00	0,00
7	Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	0,00	37,60
9	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	0,00	-
10	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 8 + 9)	7.585,95	997,40
III	Ogółem należności na 31.12.2015 r. ( I. 5 + II. 10)	56.828,60	997,40
	w tym: zaległości na 31.12.2015 r.	41.758,00	997,40

## XII. PODSUMOWANIE

*Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2015 rok został zrealizowany po stronie dochodowej w 102,6 % a po stronie wydatkowej w 93,4 %. Wpływ na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały zwroty środków unijnych za wykonane zadania z lat poprzednich.*

*Budżet Naszej Gminy przekroczył po stronie dochodowej kwotę 64 mln zł. a po stronie wydatkowej 59,4 mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły 18,34% ogółu budżetu, co daje kwotę 10.897.472,65 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 – 1.200.000 ,00 zł.
- ✓ Środki w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań;
  - Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Brnik - Wola - kwota 181.764,00 zł.
  - Budowę siłowni zewnętrznych w Parku Miejskim oraz na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowym w DT – kwota – 49.998 zł. (refundacja poniesionych kosztów z 2014r.)
  - Budowę Centrum Kulturalno-Społecznego wsi Laskówch Chorąska – kwota 499.999 zł. (refundacja poniesionych kosztów z 2014r.
  - Modernizacja boisk sportowych w Gruszowie W. – kwota 377.704 zł. (refund. poniesionych kosztów z 2014r.)
  - Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie – kwota 317.856,57 zł.
  - Budowę kompleksu rehabilitacyjno-sportowego we wsi Lipiny – kwota 192.478 zł.(refundacja .poniesionych kosztów z 2014r.
  - Budowę kanalizacji sanitarnych z lat poprzednich w ramach zadania „Gospodarka – wodno ściekowa na terenie Gminy – kwota 999.678,00 zł.
  - Budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny – kwota 929.557,48 zł.
- ✓ Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na program realizowane przez MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej w kwocie 506.458,32 zł.
- ✓ Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na program realizowany przez Sz. Pod. w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej pn. ”Równaj w górę” - kwota 78.868,07 zł.
- ✓ Środki na realizację programu „E-Razmus” – kwota 69.643,06 zł.

- ✓ Środki PFRON na dostosowanie Sz. Pod. Nr 1 w DT dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 67.018,98 zł.
- ✓ Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Gruszowie Wielkim – kwota 25.862 zł.
- ✓ Środki z budżetu państwa w ramach NPPDL na odbudowę ul. Chmielowskiego i Zakrzewskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 578.924 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 107.940,48 zł., udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwocie 4.500 zł. na dofinansowanie zakupu wentylatorów odymiających. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby. Udzielono również pomocy finansowej szpitalowi powiatowemu na zakup karetki pogotowia oraz zakup łóżka leżącego do przewożenia chorych na łączną kwotę 22.432,000 zł. Z dotacji z budżetu Gminy skorzystało wiele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy.

Rok 2015 był też rokiem dobrym dla ochrony środowiska. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskówka Chorąska i Żelazówka, Brnik Wola oraz zakończono projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smęgorzowie. Ponadto w ramach własnych środków opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na łączną kwotę 638.192,90 zł. jak również rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brnik-Pola, gdzie w 2015r. wydano 200.000,00 zł. oraz na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej gdzie wydano w 2015r. kwotę 649.891,451 zł.

W roku 2015 Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych na łączną kwotę 1.643.214,84 zł.

Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Kwota zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. wynosiła 11.718.262,38 zł.

Na zakończenie pragnę podziękować Wysokiej Radzie, Sołtysom, Radom Osiedlowym oraz wielu instytucjom za współpracę i wszelką okazaną pomoc przy realizacji budżetu Gminy w minionym roku. Dziękuję też pracownikom Urzędu Miejskiego i dyrektorom jednostek samorządowych za bardzo duże zaangażowanie przy realizacji budżetu w ciągu całego 2015 roku.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  
**Krzysztof Kaczmarek**