

**ZARZĄDZENIE NR VII/133/17  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 24 SIERPNI 2017**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2017 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury:*

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Kozioł

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA**

**BUDŻETU  
GMINY TARNÓW**

**ZA I PÓŁROCZE  
2017 ROKU**

*h c*

## WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2017 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXIII/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **85 239 726,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **89 166 038,57 zł** i został wykonany na kwotę **47 844 759,46 zł**, co stanowi 53,66 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **87 981 290,53 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **93 988 071,26 zł** i został wykonany na kwotę **40 192 795,19 zł**, co stanowi 42,76 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **2 741 564,53 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **4 822 032,69 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę i wynosi **7 651 964,27 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości **9 705 779,78 zł**. Pozostała po sfinansowaniu planowanego deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **4 883 747,09 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **2 192 487,70 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **4 798 054,47 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku zwiększył się do kwoty **4 883 747,09 zł**. Na zwiększenie planu rozchodów o kwotę **85 692,62 zł** wpływ miały:

- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Walki” 33 160,88 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I” 16 869,76 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze” 14 217,67 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna” 21 444,31 zł.

Szczegółowo analizę zmian i realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **2 795 684,46 zł**, co stanowi 3,14 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **29 241 986,08 zł**, co stanowi 32,79 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami obsługi nie przekraczają relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Wójt Gminy Tarnów działając w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, nie wykraczających poza uprawnienia wynikające z „Ustawy o finansach publicznych”, „Ustawy o samorządzie gminnym” oraz upoważnienia Rady Gminy Tarnów, kierując się potrzebami podjął następujące działania:

- dokonanie zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonanie przyjęcia po stronie dochodów zmian w dotacjach z budżetu państwa oraz ich przyjęcia po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowy wykaz podjętych Uchwał Rady Gminy Tarnów w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów oraz podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

WÓJTA GMINY  
mgr Artur Kozioł

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
151 570,00	+ 99 019,14	250 589,14	128 463,76	51,26

Główne źródła planowanych dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców sołectwa Jodłówka-Wałki na podstawie zawartych umów oraz dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na modernizację dróg transportu rolnego.

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>49 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
w tym:			
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w tzw. „Mokrzyska w miejscowościach Nowodworze i Poręba Radlna. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	49 652,00	0,00	---
<b>Dochody bieżące</b>	<b>200 937,14</b>	<b>128 463,76</b>	<b>63,93</b>
w tym:			
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	150 000,00	77 899,66	51,93
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	400,00	143,50	35,88
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 170,00	1 053,46	90,04
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	49 367,14	49 367,14	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>250 589,14</b>	<b>128 463,76</b>	<b>51,26</b>

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie **75 606,51 zł**. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki – **4 542,69 zł**,
- zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej” – **55 989,44 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **15 074,38 zł**.

h c



## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
66 750,00	+ 1 207 890,49	1 274 640,49	58 353,28	4,58

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę 1 207 890,47 zł, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 30 czerwca 2017 roku 1 274 640,49 zł. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>873 677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr dz. 177, 181/8 – ul. Norwida w Koszycach Wielkich” Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	126 463,00	0,00	---
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ks. Prusa w Tarnowcu”. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	613 455,49	0,00	---
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Walki – 50 000,00 zł,</li> <li>• dotacja na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze – 50 000,00 zł,</li> <li>• dotacja na budowę fragmentu chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396K w miejscowości Zgłobice – 33 559,00 zł,</li> <li>• dotacja na opracowanie projektu dla fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K w miejscowości Zbylitowska Góra – 100,00 zł,</li> <li>• dotacja na opracowanie fragmentu chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1345K w miejscowości Biała – 100,00 zł.</li> </ul> Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	133 759,00	0,00	---
<b>Dochody bieżące</b>	<b>400 963,00</b>	<b>58 353,28</b>	<b>14,55</b>
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na remont drogi gminnej nr dz. 160/3, 274 – ul. Podgórska w miejscowości Zbylitowska Góra – 82 555,00 zł,</li> <li>• dotacja na remont drogi gminnej nr dz. 695 w kierunku Zabłędzy w miejscowości Łękawka – 241 878,00 zł.</li> </ul> Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	324 433,00	0,00	---
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z remontami chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1396K w miejscowości Zgłobice – 2 000,00 zł,</li> <li>• dotacja na remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K w miejscowości Wola Rzędzińska Nr 1 – 1 000,00 zł,</li> <li>• dotacja na remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1345K w miejscowości Biała – 100,00 zł.</li> </ul> Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	3 100,00	0,00	---

h C

Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego (wysokość stawek określa Uchwała Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów)	66 700,00	51 652,14	77,44
Wpływy z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym wykonaniem zawartej umowy	6 080,00	6 079,99	100,00
Darowizna na wykonanie odcinka drogi bocznej od ul. Ablewicza w Koszycach Wielkich	600,00	600,00	100,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	50,00	21,15	42,30
<b>RAZEM</b>	<b>1 274 640,49</b>	<b>58 353,28</b>	<b>4,58</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **873 677,49 zł**, co stanowi 68,54 % planu.

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **229 200,38 zł** tytułem:

- kar umownych związanych z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów – 74 921,94 zł (dotyczy zadań: Budowa zatoki autobusowej w Łękawce, Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Koszycach Małych oraz Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie),
- zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat – 24 759,20 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 13 267,20 zł, zasądzone koszty procesowe – 11 492,00 zł),
- odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie sygn. akt I C 692/12 – 49 900,00 zł,
- odsetek – 79 619,24 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
689 612,00	+ 2 173,00	691 785,00	157 581,51	22,78

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła **691 785,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **157 581,51 zł**, co stanowi 22,78 %.

Ogólną analizę realizacji planowanych dochodów w niniejszym dziale przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	345 000,00	0,00	---
w tym:			
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji plan wykonano na kwotę 227 250,00 zł, co stanowi 65,87% planu.	345 000,00	0,00	---
Dochody bieżące	346 785,00	157 581,51	45,44
w tym:			
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	312,00	311,91	99,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	12 840,95	80,26
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	3 000,00	400,00	13,33
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	275 600,00	119 615,66	43,40

h C

Wpływy z usług – media	48 500,00	20 181,78	41,61
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 200,00	252,02	21,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>• z tytułu rozgraniczenia działek – 1 353,00 zł,</li> <li>• z tytułu wykonania wyceny działki – 1 200,00 zł,</li> <li>• zwrot środków od PKP Polskie Linie Kolejowe SA z tytułu wypłacanych na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego przez Gminę Tarnów odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00km do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska”. Inwestycja realizowana była przez PKP – 1 411,20 zł.</li> </ul>	2 141,00	3 964,20	185,16
Wpływy z tytułu należności wobec budżetu gminy z lat ubiegłych	32,00	14,99	46,84
<b>RAZEM</b>	<b>691 785,00</b>	<b>157 581,51</b>	<b>22,78</b>

Najwyższe źródło planowanych dochodów w omawianym dziale stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan w tym zakresie wynosił 345 000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

Kolejne źródło planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 119 615,66 zł, co stanowi 43,40 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie 32 521,31 zł oraz lokali użytkowych w wysokości 87 094,35 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

**Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	14 612,40	1 705,90
Budynek komunalny – Biała	2 150,00	420,00
Budynek komunalny – Tarnowiec	295,53	317,78
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	7 942,99	3 570,91
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów) – nieruchomości w Błoni, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Radnej oraz Zbylitowskiej Górze	20 664,00	2 917,20
EmKa Med – Koszyce Małe	11 549,64	3 852,34
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	1 468,56	459,25
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	2 937,78	516,55
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	12 235,26	261,36
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	1 035,18	373,80
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	1 861,26	---
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	1 852,02	---
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	14 867,16	6 235,52
Stemark-Medica – Wola Rzędzińska	550,90	---
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	9 675,06	---
Wol-Gaz – Wola Rzędzińska	3 982,10	---
Zaplata należnego podatku VAT	(-)20 585,49	(-)4 078,24
<b>RAZEM</b>	<b>87 094,35</b>	<b>16 552,37</b>

n c

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie 20 181,78 zł przy założonym planie 48 500,00 zł, co stanowi 41,61 %. Zrealizowana kwota 16 552,37 zł to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota 3 629,41 zł z tytułu lokali mieszkalnych.

Szczegółową analizę dochodów uzyskanych z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług przedstawia poniższa tablica.

Źródło dochodu	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	311,91	311,91	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	19 655,80	12 840,95	6 823,61	8,76
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275 600,00	186 663,52	119 615,66	38 323,44	639,24
Wpływy z usług – media	48 500,00	24 625,51	20 181,78	1 852,70	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>340 412,00</b>	<b>231 256,74</b>	<b>152 950,30</b>	<b>46 999,75</b>	<b>648,00</b>

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynek komunalny w Koszycach Małych	2 406,23	615,81
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 262,18	---
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	11 223,13	695,52
Lokale mieszkalne w Radnej	6 611,63	138,38
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	805,47	---
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	1 083,75	402,90
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	11 930,00	---
Lokal użytkowy w Zbylitowskiej Górze	---	0,09
Budynek komunalny w Tarnowcu	1,05	---
<b>RAZEM</b>	<b>38 323,44</b>	<b>1 852,70</b>

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
35 000,00	---	35 000,00	25 648,18	73,28

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Plan na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 35 000,00 zł i został zrealizowany w 73,28 %, co stanowi kwotę 25 648,18 zł. Opłaty z tego tytułu pobierane były na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

h c

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
111 862,00	+ 5 716,00	117 578,00	56 148,33	47,75

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	89 225,00	47 867,00	53,65
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	116,25	58,13
Wpływy z różnych dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• odszkodowanie – 770,79 zł,</li><li>• zwrot opłaty za wpis od pozwu – 70,00 zł,</li><li>• przebieganie kosztów postępowania egzekucyjnego – 1 229,34 zł,</li><li>• zwrot kosztów podróży służbowej – 72,40 zł,</li><li>• refundacja prac interwencyjnych – 428,03 zł,</li><li>• zwrot z tytułu korekty faktury za usługi telekomunikacyjne – 31,73 zł.</li></ul>	1 373,00	2 602,29	189,53
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 321,06 zł,</li><li>• Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli – 136,55 zł,</li><li>• Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów) – 3 758,70 zł,</li><li>• Odprowadzenie podatku VAT – (-)695,80 zł.</li></ul>	26 580,00	5 520,51	20,77
Pozostałe odsetki – Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli	200,00	42,28	21,14
<b>RAZEM</b>	<b>117 578,00</b>	<b>56 148,33</b>	<b>47,75</b>

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **89 225,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2017 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 53,65 %.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
420,00	---	420,00	0,00	---

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 752 – *„Obrona narodowa”* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej w wysokości **420,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
30 900,00	+ 39 699,00	70 599,00	10 437,61	14,78

Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z mandatów karnych, dotyczące przede wszystkim zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych.	30 000,00	10 437,61	34,79
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Jodłówka-Wałki – modernizacja remizy strażackiej” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	35 199,00	0,00	---
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania bieżącego pn.: „Doposażenie jednostki OSP Wola Rzędzińska” w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	4 500,00	0,00	---
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	900,00	0,00	---
<b>RAZEM</b>	<b>70 599,00</b>	<b>10 437,61</b>	<b>14,78</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku łączne zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **146 981,79 zł**.

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
33 783 646,00	+ 230 309,62	34 013 955,62	17 028 041,86	50,06

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą **34 013 955,62 zł**, co stanowi 38,15 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **17 028 041,86 zł**, co stanowi 50,06 % realizacji planu.

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	10 667 769,00	5 811 190,61	54,47
w tym:			
• osoby prawne	8 201 135,00	4 083 173,00	49,79
• osoby fizyczne	2 466 634,00	1 728 017,61	70,06

h c

Podatek rolny	655 567,00	451 934,64	68,94
w tym:			
• osoby prawne	43 548,00	31 333,78	71,95
• osoby fizyczne	612 019,00	420 600,86	68,72
Podatek leśny	52 901,00	28 096,49	53,11
w tym:			
• osoby prawne	9 404,00	4 920,52	52,32
• osoby fizyczne	43 497,00	23 175,97	53,28
Podatek od środków transportowych	503 836,00	244 703,66	48,57
w tym:			
• osoby prawne	114 442,00	47 133,00	41,19
• osoby fizyczne	389 394,00	197 570,66	50,74
Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	69 411,00	53,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	491 200,00	386 278,03	78,64
w tym:			
• osoby prawne	41 200,00	61 801,00	150,00
• osoby fizyczne	450 000,00	324 477,03	72,11
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 479 832,62	9 425 958,01	46,03
w tym:			
• podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT	19 836 229,00	9 052 359,00	45,63
• podatek dochodowy od osób prawnych – CIT	643 603,62	373 599,01	58,05
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 200,00	7 178,70	58,84
Wpływy z opłaty skarbowej	43 300,00	19 270,00	44,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	453 200,00	221 798,55	48,94
• Leier Polska SA – 93 553,80 zł,			
• PGNiG Oddział w Sanoku – 128 244,75 zł.			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	201 392,31	91,54
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	20 000,00	1 111,11	5,56
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	12 500,00	10 744,14	85,95
Wpływy z różnych opłat – opłaty za kserokopie	500,00	10,00	2,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	22 942,61	115,87
w tym:			
• osoby prawne	3 100,00	2 330,47	75,18
• osoby fizyczne	16 700,00	20 612,14	123,43
Pozostałe odsetki	150,00	0,00	---
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 200,00	126 022,00	50,17
<b>RAZEM</b>	<b>34 013 955,82</b>	<b>17 028 041,86</b>	<b>50,06</b>

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji plany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zostały skorygowane Uchwałą Nr XXXII/329/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok.

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Na 30 czerwca 2017 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **20 479 832,62 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **9 425 958,01 zł**, co stanowi 46,03 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **9 052 359,00 zł**, przy założonym planie **19 836 229,00 zł**, co stanowi 45,63 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 30 czerwca 2017 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **373 599,01 zł**, przy założonym planie **643 603,62 zł**, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

h c

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8 664 029,00 zł** i został zrealizowany w 50,29 %, co stanowi kwotę **4 356 713,77 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przychyły - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	8 201 135,00	8 411 837,78	4 083 173,00	92 231,55	12,07
Podatek rolny	43 548,00	44 774,00	31 333,78	55,00	574,00
Podatek leśny	9 404,00	9 164,52	4 920,52	30,00	24,00
Podatek od środków transportowych	114 442,00	129 230,21	47 133,00	39 480,21	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 200,00	65 562,00	61 801,00	2 851,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	17 970,47	2 330,47	0,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	251 200,00	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 664 029,00</b>	<b>8 804 560,98</b>	<b>4 356 713,77</b>	<b>134 647,76</b>	<b>610,07</b>

Kolejne miejsce w strukturze planu dochodów w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* stanowią wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **4 108 244,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany w 67,76 %, co stanowi kwotę **2 783 865,27 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przychyły - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2 466 634,00	3 041 652,65	1 728 017,61	405 067,06	36 917,18
Podatek rolny	612 019,00	675 582,41	420 600,86	107 455,39	8 787,00
Podatek leśny	43 497,00	35 268,88	23 175,97	5 305,73	314,09
Podatek od środków transportowych	389 394,00	475 399,34	197 570,66	106 880,35	651,27
Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	76 912,30	69 411,00	1 568,50	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	325 819,71	324 477,03	732,68	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	114 657,14	20 612,14	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 108 244,00</b>	<b>4 745 292,43</b>	<b>2 783 865,27</b>	<b>627 009,71</b>	<b>46 669,54</b>

Analizę wykonania planu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera poniższa tablica.

Stan na 01.01.2017 r.		Przychyły	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	Saldo końcowe na 30.06.2017 r.		
Należności	Nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
108 318,41	3 316,07	372 577,00	2 180,00	---	197 570,66	278 479,95	106 880,35	651,27

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2017 roku na kwotę **7 178,70 zł**, przy założonym planie **12 200,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 30 czerwca 2017 r. **29 260,13 zł**.

h e



Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano w łącznej wysokości **749 650,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 60,61 %, co stanowi kwotę **454 326,11 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przychyły - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	(w złotych)				
Wpływy z opłaty skarbowej	43 300,00	19 270,00	19 270,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	453 200,00	221 798,55	221 798,55	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	201 392,31	201 392,31	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	20 000,00	1 111,11	1 111,11	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów wysłania upomnień	12 500,00	10 744,14	10 744,14	0,00	0,00
Wpływy z tytułu różnych dochodów - opłata za kserokopie	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>749 650,00</b>	<b>454 326,11</b>	<b>454 326,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W związku z zaległościami w zobowiązaniu pieniężnym w okresie sprawozdawczym podjęto działania polegające na wysyłaniu upomnień. Wykaz ilościowy i kwotowy wysłanych upomnień zawiera poniższa tablica.

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota (w zł)
1	Biała	13	3 184,66
2	Błonie	7	2 411,00
3	Jodłówka - Wałki	20	4 654,00
4	Koszyce Małe	18	19 751,00
5	Koszyce Wielkie	79	22 654,00
6	Łękawka	8	2 561,00
7	Nowodworze	11	3 785,00
8	Poręba Radlna	26	6 652,00
9	Radlna	9	3 795,00
10	Tarnowiec	28	18 876,00
11	Wola Rzędzińska I	54	111 079,00
12	Wola Rzędzińska II	23	6 956,00
13	Zawada	12	2 784,00
14	Zbylitowska Góra	52	112 351,00
15	Zgłobice	48	87 942,00
	<b>RAZEM</b>	<b>408</b>	<b>409 435,66</b>

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą na dzień 30 czerwca 2017 roku **91 460,86 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **82 585,42 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **8 875,44 zł**.

*h c*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **2 526 333,78 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 305 893,13
w tym:	
• osoby prawne	503 051,12
• osoby fizyczne	1 802 842,01
Podatek rolny	26 249,06
w tym:	
• osoby prawne	1 535,56
• osoby fizyczne	24 713,50
Podatek od środków transportowych	194 191,59
w tym:	
• osoby prawne	45 210,60
• osoby fizyczne	148 980,99
<b>RAZEM</b>	<b>2 526 333,78</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **16 718,94 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych,	16 056,94
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	13 502,48
Podatek rolny – osoby fizyczne	1 673,14
Podatek leśny – osoby fizyczne	26,32
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	855,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru,	662,00
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	181,90
Podatek rolny – osoby fizyczne	480,10
<b>RAZEM</b>	<b>16 718,94</b>

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
22 831 152,00	+ 1 322 655,00	24 153 807,00	14 610 014,32	60,49

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **24 153 804,00 zł** i został zrealizowany w 60,49 %, co stanowi kwotę **14 610 014,32 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 042 071,00	11 718 200,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	4 439 006,00	2 219 502,00	50,00
Zwrot naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe	657 730,00	657 721,33	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	15 000,00	14 590,99	97,27
<b>RAZEM</b>	<b>24 153 807,00</b>	<b>14 610 014,32</b>	<b>60,49</b>

h C

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 78,84 %. Plan subwencji na dzień 30 czerwca 2017 roku przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1 461 630,00	+ 45 944,94	1 507 574,94	919 581,43	61,00

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	822 870,00	411 435,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	61 267,94	0,00	---
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	8 000,00	0,00	---
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Tuchów Gmina Miasta Tarnów Korekta planu nastąpi w II połowie 2017 roku.	46 000,00	1 241,88 620,94 620,94	2,70
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Pleśna Gmina Miasta Tarnów Gmina Tuchów Gmina Skrzyszów Gmina Wierchosławice Gmina Wojnicz Gmina Dębno Gmina Borzęcin Gmina Olesno Gmina Czarna Gmina Lisia Góra Gmina Radłów	470 000,00	414 601,46 151 116,42 139 492,08 38 194,26 34 873,02 20 480,98 3 321,24 3 321,24 553,54 1 107,08 3 321,24 15 499,12 1 107,08	88,21
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/261/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznych. Opłata pobierana jest w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza obowiązującą 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.	22 000,00	11 779,00	53,54
Pozostałe dochody w tym: • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych • wpływy z usług • pozostałe odsetki • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenie kosztów dotacji z lat ubiegłych) Korekta planu nastąpi w II połowie 2017 roku.	77 437,00	80 524,09 8 346,82 25 763,30 311,42 46 102,55	103,99 137,40 108,53 14,21 101,48
<b>RAZEM</b>	<b>1 507 574,94</b>	<b>919 581,43</b>	<b>61,00</b>

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Załącznik nr 16 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
---	+ 1 578,00	1 578,00	1 578,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 578,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 100,00 %.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
986 120,00	+ 152 075,74	1 138 195,74	744 528,55	65,41

Główne źródło dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy. Szczegółową analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tablica.

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi i młodzieżą, w tym:	76 140,00	38 070,00	50,00
• zadania własne	76 140,00	38 070	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	90 379,00	57 962,00	64,13
• zadania zlecone	51 836,00	36 846,00	71,08
• zadania własne	38 543,00	21 116,00	54,79
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	105 032,00	73 500,00	69,98
• zadania własne	105 032,00	73 500,00	69,98
Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 123,74	1 054,01	93,79
• zadania zlecone	1 123,74	1 054,01	93,79
Zasiłki stałe w tym:	296 690,00	225 400,00	75,97
• zadania własne	296 690,00	225 400,00	75,97
Ośrodki pomocy społecznej w tym:	153 192,00	79 134,00	51,66
• zadania zlecone	5 075,00	5 075,00	100,00
• zadania własne	148 117,00	74 059,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	45 335,00	31 430,00	69,33
• zadania zlecone	45 335,00	31 430,00	69,33
Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	238 228,00	140 000,00	58,77
• zadania własne – dożywianie uczniów	238 228,00	140 000,00	58,77
<b>RAZEM</b>	<b>1 006 119,74</b>	<b>646 550,01</b>	<b>64,26</b>

100

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi 132 076,00 zł. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę 97 978,54 zł, co stanowi 74,18 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Pełna odpłatność za 4 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz za 3 osoby odpłatność częściowa (jedna osoba 200 zł, dwie osoby po 600 zł)	102 000,00	83 039,28	81,41
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 2 osoby po 100,00 zł miesięcznie oraz jedna osoba 120 zł miesięcznie.	2 400,00	1 320,00	55,00
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	24 436,00	12 218,04	50,00
Refundacja kosztów zatrudnienia opiekuna	0,00	166,00	---
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 000,00	1 095,38	36,51
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	139,84	58,27
<b>RAZEM</b>	<b>132 076,00</b>	<b>97 978,54</b>	<b>74,18</b>

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• należność funduszu alimentacyjnego – 2 070 232,20 zł,</li> <li>• należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 302 862,86 zł,</li> <li>• odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 1 137 467,29 zł</li> </ul>	3 510 562,35
Zaległości wobec Gminy Tarnów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• należność funduszu alimentacyjnego – 1 380 154,88 zł,</li> <li>• należność zaliczki alimentacyjnej (50% Gmina) – 302 862,08 zł</li> </ul>	1 683 016,96
<b>RAZEM</b>	<b>5 193 579,31</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano następujące czynności:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego i rodzinnego wywiadu środowiskowego – 22,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 10,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4,
- skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 3.

HC

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowi dofinansowanie projektu „Prosto do wiedzy”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radziejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Prosto do wiedzy” jest programem edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych 70 uczniów, jak również rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych dla 12 nauczycieli w szkole realizującej projekt. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody,
- zajęcia rozwijające zdolności informatyczne,
- szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
- szkolenia z programowania,
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
- zakup wyposażenia pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
---	+ 43 811,00	43 811,00	43 811,00	100,00

Źródłem dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę 43 811,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu. Szczegółową realizację planu zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota (w zł)	
	plan	wykonanie
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)	43 811,00	43 811,00
<b>RAZEM</b>	<b>43 811,00</b>	<b>43 811,00</b>

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
23 282 384,00	+ 195,64	23 282 579,64	12 954 739,67	55,64

Główne źródło dochodów w dziale 855 – *Rodzina* stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na realizację rządowego programu „500+”. Analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tablica.

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”, w tym:	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10
• zadania zlecone	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10

h c

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	7 458 861,00	4 075 000,00	54,63
• zadania zlecone	7 458 861,00	4 075 000,00	54,63
Karta Dużej Rodziny	195,64	195,64	100,00
w tym:	195,64	195,64	100,00
• zadania zlecone			
<b>RAZEM</b>	<b>23 252 579,64</b>	<b>12 935 195,64</b>	<b>55,63</b>

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 855 – Rodzina wynosi 30 000,00 zł. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę 19 544,03 zł, co stanowi 65,15 %. W ramach powyższej kwoty znajdują się dokonywane przez komorników zwroty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1 752 680,00	+ 477 301,00	2 229 981,00	1 076 509,33	48,27

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.	1 970 030,00	904 299,98	45,90
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 22 do niniejszej informacji.	160 000,00	131 741,13	82,34
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na zakup i montaż nawiewników powietrza w szkołach na terenie gminy Tarnów. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.	20 000,00	0,00	---
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – grzywna za uszkodzenie mienia komunalnego	1 400,00	1 400,00	100,00
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	29,20	14,60
Oplata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy – Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów	72 000,00	33 189,47	46,10
Pozostałe odsetki	450,00	88,43	19,65
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	4 901,00	4 900,79	100,00
• odszkodowania za wiaty przystankowe w Koszycach Małych i Nowodworzu – 4 750,71 zł,			
• zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 150,08 zł.			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów	1 000,00	860,33	86,03
<b>RAZEM</b>	<b>2 229 981,00</b>	<b>1 076 509,33</b>	<b>48,27</b>

Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów stanowią najwyższe źródło dochodów w analizowanym dziale. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów. Szczegółowo analizę wykonania planu dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

h c

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	123	16 104,90	5 429,20	21,60
Błonie	215	29 099,19	3 878,60	0,00
Jodłówka-Wałki	343	42 510,28	8 511,41	371,60
Koszyce Małe	572	74 840,99	10 149,96	281,00
Koszyce Wielkie	825	108 288,46	20 110,03	300,00
Łękawka	183	24 006,69	6 054,75	190,58
Nowodworze	194	26 985,60	4 548,87	65,00
Poręba Radlna	191	24 911,40	3 064,89	9,00
Radlna	191	24 351,86	5 501,44	9,00
Tarnowiec	698	86 689,45	9 408,60	451,00
Wola Rzędzińska Nr 1	1120	142 654,77	19 500,72	200,00
Wola Rzędzińska Nr 2	485	62 350,10	12 536,42	225,00
Zawada	329	40 464,92	6 550,98	898,68
Zbylitowska Góra	728	97 721,43	15 109,65	338,00
Zglobice	805	103 319,94	17 196,79	213,00
<b>RAZEM</b>	<b>7002</b>	<b>904 299,98</b>	<b>147 552,31</b>	<b>3 573,46</b>

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
51 000,00	---	51 000,00	26 818,63	52,59

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z najmu – basen szkolno-rehabilitacyjny przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	6 000,00	3 704,65	61,74
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	45 000,00	23 113,98	51,36
<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>26 818,63</b>	<b>52,59</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w ramach rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej znajdują się zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu umów wraz z odsetkami w łącznej kwocie 104 241,79 zł.

WÓJTA GMINY  
mgr Andrzej Kozioł



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
612 500,00	+ 99 019,14	711 519,14	179 405,74	25,21

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przedstawia się następująco:

	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>299 867,14</b>
<b>Wydatki ogółem: 711 519,14</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>411 652,00</b>

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **411 652,00 zł** zrealizowano w 12,22 %, co stanowi **50 292,72 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów** – 38 912,72 zł, w tym:
  - opłata przyłączeniowa trzech przepompowni ścieków w Jodłówce-Wałki,
  - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zawadzie,
  - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 7 380,00 zł, w tym zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej w Tarnowcu.
- **Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych** – 4 000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały XIV/181/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków. Na dzień 30 czerwca 2017 roku na podstawie złożonego wniosku przyznano jedną dotację.

Dalsza realizacja planowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2017 roku. Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę **299 867,14 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Jodłówce-Wałkach, w tym zakup absorberów kominkowych do przepompowni ścieków	2 000,00	888,50	44,43

h c

Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków w Jodłówce-Wałkach oraz Woli Rzędzińskiej	22 400,00	4 281,31	19,11
Naprawa pomp w przepompowniach w Jodłówce-Wałkach	28 000,00	9 360,00	33,43
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	135 600,00	54 649,61	40,30
Należna Izbowi Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	17 500,00	10 566,46	60,38
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot podatku akcyzowego – 48 399,16 zł</li> <li>• koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 967,98 zł</li> </ul>	94 367,14	49 367,14	52,31
<b>RAZEM</b>	<b>299 867,14</b>	<b>129 113,02</b>	<b>43,06</b>

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
7 844 010,45	+ 2 959 178,59	10 803 189,04	1 947 815,21	18,03

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia się następująco:

	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 240 308,56</b>
<b>Wydatki ogółem: 10 803 189,04</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 562 880,48</b>

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 60,75 % udziału w strukturze planu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **79 298,07 zł** co stanowi 1,21 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

### **Drogi publiczne wojewódzkie – 4 553,46 zł:**

- Opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem decyzji DUS dla odcinka drogi DW 977 Tarnów – Sękowa z wyłączeniem miasta Gorlice – 4 553,46 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego.

### **Drogi publiczne gminne – 67 544,61 zł:**

- Jodłówka-Wałki – przebudowa drogi gminnej na Szpic – 639,99 zł, w tym wykonanie dwóch sztuk tablic informacyjnych.
- Koszyce Wielkie – projekt ul. Norwida – 9 800,00 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej.
- Jodłówka-Wałki – opracowanie projektu odbudowy drogi gminnej nr 717, 7112, 85/1-85/15 – 13 800,00 zł.
- Łękawka – budowa przepustu pod drogą gminną tzw. Na Patyka – 43 304,62 zł.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7 200,00 zł:**

- Projekt techniczny drogi nr 146 o nazwie ul. Południowa w Tarnowcu wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową – 7 200,00 zł.

h c

Łączna wartość umów zawartych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **3 681 432,28 zł**, w tym:

- Drogi publiczne wojewódzkie – 38 531,06 zł,
- Drogi publiczne powiatowe – 566 009,99 zł,
- Drogi publiczne gminne – 2 776 044,23 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 300 847,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **4 240 308,56 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 roku założony plan zrealizowano w 44,07 %, co stanowi **1 868 517,14 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa z dnia 23 października 2000 roku w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie, zgodnie z treścią pism nr ZDiK.NT.0710.89.2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz ZDiK.TT.0710.1.1.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **2 484 926,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 51,87 %, co stanowi kwotę **1 288 825,18 zł**.

Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin. Zgodnie z tym zapisem w 2017 roku Gmina Tarnów pokrywa 13,29 % kosztów transportu zbiorowego nie znajdujących pokrycia we wpływach ze sprzedaży biletów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 30 czerwca 2017 roku **58 700,66 zł** (w tym 3 100,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego) z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników i poboczy przy drogach powiatowych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku. Na dzień sprawozdawczy wartość zawartej umowy wynosi **27 359,35 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **1 278 586,11 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **579 691,96 zł**, co stanowi 45,34 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za urlop	507,38
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 328,46
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: - wykonanie operatu wodnoprawnego dla ul. Południowej w Koszycach Wielkich – 1 400,00 zł,	1 400,00
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	88 574,71
Zakup usług remontowych	83 299,68
Badania profilaktyczne pracowników	25,00
Zakup usług pozostałych	357 009,38
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za mapy, opłata za wyprowadzenie wód opadowych z placów i dróg	10 642,48
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	2 904,87
<b>RAZEM</b>	<b>579 691,96</b>

h c

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **88 574,71 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy, pospóla itp.), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Błonie – 712,76 zł,</li> <li>• Jodłówka-Wałki – 4 733,87 zł,</li> <li>• Koszyce Małe – 8 198,73 zł,</li> <li>• Koszyce Wielkie – 4 251,38 zł,</li> <li>• Łękawka – 7 770,00 zł,</li> <li>• Nowodworze – 2 675,64 zł,</li> <li>• Poręba Radlna – 17 055,63 zł,</li> <li>• Tarnowiec – 5 488,31 zł,</li> <li>• Wola Rzędzińska – 72,02 zł,</li> <li>• Zawada – 504,30 zł,</li> <li>• Zbylitowska Góra – 688,41 zł,</li> <li>• Zgłobice – 6 142,23 zł.</li> </ul>	58 293,28
Zakup korytek betonowych, prefabrykatów, płyt chodnikowych, płyt ażurowych, rur kanalizacyjnych, wiazów kanalizacyjnych do zabudowania w miejscowościach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jodłówka-Wałki – 3 968,96 zł,</li> <li>• Koszyce Wielkie – 196,80 zł,</li> <li>• Łękawka – 4 706,54 zł,</li> <li>• Poręba Radlna – 548,19 zł,</li> <li>• Radlna – 69,94 zł,</li> <li>• Tarnowiec – 980,46 zł,</li> <li>• Wola Rzędzińska – 292,68 zł,</li> <li>• Zawada – 1 319,54 zł,</li> <li>• Zgłobice – 823,42 zł,</li> <li>• Zbylitowska Góra – 236,73 zł.</li> </ul>	13 143,26
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (beton, paliwo do agregatu, kantówki, tarcica iglasta, miotły, łopaty, grabie, wiadra, kamizelki, worki na śmieci, rękawice, farby, pędzle, środki chwastobójcze itp.)	8 324,48
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, kanister itp.)	2 455,12
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania barier drogowych przy drogach gminnych (rury, kolanka, wiertło, paliwo do agregatu, cement, beton itp.)	1 738,63
Zakup materiałów do odśnieżania chodników gminnych (m.in. paliwo, piasek, szczotki, łopaty do śniegu, sól drogowa)	514,95
Części zamienne i eksploatacyjne do kosiarek i kos spalinowych	890,58
Zakup pilarki spalinowej	1 640,00
Tarcica do wykonania rzeźby	1 365,00
Pozostałe materiały (kamizelki ostrzegawcze)	209,41
<b>RAZEM</b>	<b>88 574,71</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **83 299,68 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Biała</b>	<b>8 364,00</b>
Remont odwodnienia przy drodze gminnej nr dz. 304/1	8 364,00
<b>Błonie</b>	<b>575,51</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	575,51
<b>Koszyce Małe</b>	<b>17 978,77</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	17 978,77
<b>Łękawka</b>	<b>14 232,55</b>
Remont nawierzchni drogi gminnej nr dz. 472/4	4 520,50
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	9 712,05

*h c*

<b>Poręba Radlna</b>		<b>3 920,75</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 920,75	
<b>Radlna</b>		<b>5 499,45</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 499,45	
<b>Tarnowiec</b>		<b>3 167,09</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 167,09	
<b>Wola Rzędzińska</b>		<b>13 831,32</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 477,17	
Remont fragmentu chodnika	9 354,15	
<b>Zawada</b>		<b>6 604,70</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 604,70	
<b>Zbylitowska Góra</b>		<b>7 101,58</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	7 101,58	
<b>Zgłobice</b>		<b>1 918,96</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 918,96	
<b>Naprawa kosiarek spalinowych</b>		<b>105,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>83 299,68</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie 357 009,38 zł na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość	Kwota w zł			Razem
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	
Biała	4 649,97	0,00	0,00	4 649,97
Blonie	9 817,22	913,86	1 775,93	12 507,01
Jodłówka – Wałki	13 140,00	5 221,15	0,00	18 361,15
Koszyce Małe	13 742,03	9 123,59	0,00	22 865,62
Koszyce Wielkie	14 037,00	5 388,95	915,72	20 341,67
Łękawka	23 121,85	1 430,22	6 978,92	31 530,99
Nowodworze	10 935,22	0,00	0,00	10 935,22
Poręba Radlna	28 942,42	5 829,48	8 907,37	43 679,27
Radlna	19 580,03	2 234,75	3 524,09	25 338,87
Tarnowiec	15 795,30	6 860,88	4 301,05	26 957,23
Wola Rzędzińska I	13 620,00	0,00	1 331,94	14 951,94
Wola Rzędzińska II	9 600,00	0,00	610,47	10 210,47
Zawada	21 075,05	238,37	221,99	21 535,41
Zbylitowska Góra	17 473,69	526,09	4 994,78	22 994,56
Zgłobice	19 160,47	4 756,31	1 581,68	25 498,46
<b>Razem</b>	<b>234 690,25</b>	<b>42 523,65</b>	<b>35 143,94</b>	<b>312 357,84</b>
Usługi geodezyjne, opinie wodnoprawne, uzgodnienia z siecią energetyczną – Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Zbylitowska Góra.				2 470,29
Odwodnienia i przepustów dróg gminnych, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>odwodnienie drogi gminnej w Białej – 3 909,00 zł,</li> <li>projekt odwodnienia drogi gminnej w Zawadzie – 6 500,00 zł,</li> <li>wykonanie projektu technicznego przepustu na drodze nr 472/4 w Łękawce – 5 000,00 zł.</li> </ul>				15 409,00
Opracowanie map do celów projektowych, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>mapa do projektu kładki – działki nr 108/2, 269 w Radlnej – 1 000,00 zł,</li> <li>mapa do projektu kładki – działki nr 1548/1, 1548/2 w Woli Rzędzińskiej – 1 230,00 zł.</li> </ul>				2 230,00
Koszenie poboczy dróg gminnych w Białej, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych,				16 898,43

ll

Koszycach Wielkich, Porębie Radnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze; wycinka drzew w pasie dróg gminnych	
Montaż znaków drogowych, progów zwalniających i luster przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach	7 287,97
Pozostałe usługi (m.in. czyszczenie kanalizacji)	355,85
<b>RAZEM</b>	<b>357 009,38</b>

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 715 460,84 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej Informacji.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 418 095,79 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku łączna wartość zawartych umów wynosi 418 095,79 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej nr dz. 160/3, 274 – ul. Podgórska w miejscowości Zbylitowska Góra – 107 470,84 zł (w tym środki z dotacji 82 555,00 zł),
- remont drogi gminnej nr dz. 695 w kierunku Zabłądzy w miejscowości Łękawka – 310 624,95 zł (w tym środki z dotacji 241 878,00 zł).

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1 115 879,24	---	1 115 879,24	386 333,25	34,62

Plan wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 1 115 879,24 zł i został zrealizowany w 34,62 %, co stanowi kwotę 386 333,25 zł. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 1 115 879,24	Wydatki bieżące: 403 584,74
	Wydatki majątkowe: 712 294,50

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 62 360,39 zł co stanowi 8,75 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego** na kwotę 62 360,39 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym w miejscowościach: Błonie, Koszyce Małe, Nowodworze, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach. Dalsza realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki w wysokości 403 584,74 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. założony plan zrealizowano w 80,27 %, co stanowi 323 972,86 zł. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

h c

Treść	Kwota w zł
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>301 361,45</b>
w tym:	
Zakup usług pozostałych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie wyceny nieruchomości – 4 300,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działki nr 454/10, 481 w Zbylitowskiej Górze – 900,00 zł,</li> <li>- działka nr 823/2 w Porębie Radnej – 1 500,00 zł,</li> <li>- działki nr 228/2, 261 w Zgłobicach – 1 900,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• wykonanie podziału geodezyjnego działek – 4 775,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działka 454/2 w Zbylitowskiej Górze – 2 337,00 zł,</li> <li>- działka nr 739 w Tarnowcu – 738,00 zł,</li> <li>- działka nr 320 w Tarnowcu – 1 700,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• aktualizacja operatu ewidencji gruntów – 1 900,00 zł,</li> <li>• operat szacunkowy działki nr 111 w Tarnowie – 1 200,00 zł,</li> <li>• wykonanie analizy cen nieruchomości – 800,00 zł,</li> <li>• wykonanie wykazu zmian synchronizacyjnych dla działek nr 166, 167, 318, 339/4, 692 w Zbylitowskiej Górze oraz działki nr 706 w Zgłobicach – 3 300,00 zł,</li> <li>• wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 976/2, 977/3, 977/4, 977/6, 977/11 w Jodłowiec-Wałkach – 2 706,00 zł,</li> <li>• ogłoszenia prasowe – 3 333,30 zł,</li> </ul>	22 314,30
Różne opłaty i składki, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, opłata sądowa do wniosku o zasiedzenie – 5 519,00 zł,</li> <li>• opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 56 048,39 zł,</li> <li>• opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 818,42 zł,</li> <li>• opłaty za wyrisy i wypisy – 898,50 zł,</li> <li>• opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 127/20 w Tarnowcu – 1 938,04 zł,</li> </ul>	66 222,35
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie – Wydział I Cywilny (sygn. akt I CA 1284/16) za bezumowne korzystanie z nieruchomości w miejscowości Zgłobice.	212 824,80
<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 611,41</b>
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	721,05
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w Zawadzie – 721,05 zł.</li> </ul>	
Zakup energii, w tym:	5 944,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>• woda – 412,12 zł,</li> <li>• gaz – 5 362,94 zł,</li> <li>• energia elektryczna – 169,38 zł.</li> </ul>	
Zakup usług remontowych, w tym:	5 582,65
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fundusz remontowy przekazywany Wspólnocie Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 520,80 zł,</li> <li>• usunięcie awarii instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Koszycach Małych – 3 100,00 zł,</li> <li>• naprawa źródła ulicznego przy budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 1 961,85 zł.</li> </ul>	
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 100,88
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 800,52 zł,</li> <li>• odprowadzanie ścieków – 479,40 zł,</li> <li>• opracowanie projektu technicznego przyłącza wod-kan w budynku mieszkalnym w Koszycach Wielkich – 1 700,00 zł,</li> <li>• wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym w Zawadzie – 6 000,00 zł,</li> <li>• przyłączenie do urządzeń wod-kan lokalu mieszkalnego w Koszycach Wielkich – 120,96 zł.</li> </ul>	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	74,99
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 187,40
<b>RAZEM</b>	<b>323 972,86</b>

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, znajdują się środki Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **25 119,30 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej Informacji.

h c

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
458 515,84	+ 4 059,00	462 574,84	61 701,17	13,34

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 462 574,84	Wydatki bieżące: 458 515,84
	Wydatki majątkowe: 4 059,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 059,00 zł. Założony plan zostanie zrealizowany w II połowie 2017 roku. Na dzień sprawozdawczy zawarta jest umowa na kwotę 4 059,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zewnętrznego zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium w miejscowości Tarnowiec.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił 458 515,84 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 259 230,84 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej – 199 285,00 zł.

Analizę zrealizowanych wydatków bieżących w omawianym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 151,00</b>
w tym:	
Wykonanie opinii w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Białej, Koszycach Wielkich, Porębie Radziej, Radziej i Woli Rzędzińskiej	1 250,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 845,00
Oplaty za mapy do planów zagospodarowania przestrzennego	56,00
<b>Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:</b>	<b>58 550,17</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	270,00
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 811,95
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778,49
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 544,07
• zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, noże tnące, olej itp.) – 268,75 zł,	
• zakup narzędzi i materiałów budowlanych do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów – 1 443,90 zł,	
• zwrot podatku VAT – (-)168,58 zł.	
Zakup energii, w tym:	1 304,47
• energia elektryczna – 1 078,53 zł,	



<ul style="list-style-type: none"> <li>woda – 330,59 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)104,65 zł.</li> </ul>	
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 11 938,40 zł,</li> <li>pozostałe usługi (serwis kabin toi-toi) – 54,00 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)547,46 zł.</li> </ul>	11 444,94
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	396,25
	<b>61 701,17</b>

Niskie wykonanie planu (1,22%) w zakresie opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż realizacja zawartych umów nastąpi w II połowie 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku łączna wartość zawartych umów wynosi 239 735,54 zł.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
7 647 534,00	- 113 170,00	7 534 364,00	3 569 691,88	47,38

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 30.06.2017 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	410 909,00	89 225,00	321 684,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	267 100,00	0,00	267 100,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 828 736,00	0,00	5 828 736,00
• wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	166 550,00	0,00	166 550,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów działającego od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu	627 893,00	0,00	627 893,00
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 w ramach środków unii europejskiej	233 176,00	0,00	233 176,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 534 364,00</b>	<b>89 225,00</b>	<b>7 445 139,00</b>

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 7 534 364,00	Wydatki bieżące: 7 504 364,00
	Wydatki majątkowe: 30 000,00

*h C*

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 4 240,86 zł, co stanowi 14,14 %. W ramach tej kwoty zakupiono notebook marki Lenovo. Dalsza realizacja planu wydatków nastąpi w II połowie 2017 r.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 7 504 364,00 zł, którą wydatkowano w 47,51 %, co stanowi 3 565 451,02 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowana wielkość dotacji wynosiła 89 225,00 zł. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. 321 684,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem 199 197,90 zł, co stanowi 48,48 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	380,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 976,41
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 773,16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup druków akcydensowych – 994,46 zł,</li> <li>• zakup papieru ksero – 305,70 zł,</li> <li>• zakup tonerów – 104,00 zł,</li> <li>• zakup stacji roboczej – 369,00 zł.</li> </ul>	
Zakup usług zdrowotnych	85,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 252,14
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania rejestr mieszkańców – 861,00 zł,</li> <li>• odnowienie podpisów elektronicznych – 391,14 zł.</li> </ul>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,36
Podróże służbowe krajowe	45,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 446,23
Szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej i ratownictwa przeciwpożarowego	67,60
<b>RAZEM</b>	<b>199 197,90</b>

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* to środki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 137 226,18 zł co stanowi 51,38 % założonego planu. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety członków komisji stałych, koszty podróży służbowych	129 427,02
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 640,06
<ul style="list-style-type: none"> <li>• papier ksero – 1 239,05 zł,</li> <li>• materiały biurowe, tonery, baterie – 1 011,94 zł,</li> <li>• akcesoria biurowe i drobne wyposażenie (aparat telefoniczny, akumulatory do dyktafonu) – 127,99 zł,</li> <li>• materiały eksploatacyjne do drukarki – 1 220,00 zł,</li> <li>• zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 3 041,08 zł.</li> </ul>	
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 159,10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 834,80 zł,</li> <li>• pozostałe usługi, m.in. usługi transportowe – 324,00 zł.</li> </ul>	
<b>RAZEM</b>	<b>137 226,18</b>

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości

*h C*

5 798 736,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 801 814,11 zł, co stanowi 48,32 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 3 040,00 zł,</li> <li>ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej i ochronnej – 990,62 zł,</li> <li>zakup wody mineralnej – 650,91 zł.</li> </ul>	4 681,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop	1 605 363,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 608,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	318 089,37
Składki na Fundusz Pracy	27 413,67
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 124,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 15 281,85 zł,</li> <li>doręczanie nakazów płatniczych – 25 476,75 zł,</li> <li>prowadzenie audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł.</li> </ul>	50 758,60
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, tusze, folia, pojemnik na żel) – 2 474,79 zł,</li> <li>papier do drukarek i kserokopiarek – 2 052,79 zł,</li> <li>akcesoria komputerowe (dyski HDD, pamięć RAM, monitory, płyty DVD-RW, nagrywarki, zasilacze itp.) – 3 144,20 zł,</li> <li>drukarki i koparki laserowe – 2 754,00 zł,</li> <li>oprogramowanie – 1 460,00 zł,</li> <li>wyposażenie biurowe (m.in. telefony, niszczarki, krzesła, projektor, grzejnik, teczki i pudła bezkwasowe, tabliczki drzwiowe, gaśnice) – 16 468,31 zł,</li> <li>środki czystości – 5 710,12 zł,</li> <li>paliwo do samochodów służbowych – 14 728,32 zł,</li> <li>części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (środki czystości, płyn do spryskiwaczy, żarówki, opony, akumulator itp.) – 3 745,29 zł,</li> <li>materiały biurowe – 4 204,69 zł,</li> <li>druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 814,35 zł,</li> <li>materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (m.in. akcesoria malarskie, farby, lakiery, zamki, klamki, wykładzina, listwy, narożniki, drzwi, wentylator ścienny, rury, parapety, klej montażowy, wkręty, elektrody, kształtowniki, płytki, fugi, zlew, rolety) – 24 325,57 zł,</li> <li>artykuły elektryczne (m.in. lampy, żarówki LED, gniazdka, wyłączniki, wtyczki) – 1 367,32 zł,</li> <li>prenumeraty, zakup czasopism i publikacji naukowych – 6 536,49 zł,</li> <li>pozostałe (pogotowie kasowe: 3 000,00 zł, stała zaliczka: 500,00 zł, woda, wiązanki okolicznościowe, znicze, artykuły spożywcze) – 8 141,02 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)381,22 zł.</li> </ul>	97 546,04
Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna – 29 189,16 zł,</li> <li>woda – 841,68 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)484,79 zł.</li> </ul>	29 546,05
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>naprawa samochodu służbowego – 220,00 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)0,75 zł.</li> </ul>	219,25
Badania profilaktyczne pracowników	960,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 33 210,00 zł,</li> <li>przesyłki pocztowe – 77 080,45 zł,</li> <li>wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 4 813,70 zł,</li> <li>ochrona i monitoring budynku UG – 922,50 zł,</li> <li>kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł,</li> <li>opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 8 126,25 zł,</li> <li>badania techniczne, serwis samochodów służbowych (m.in. przeglądy gwarancyjne, wymiana sprzęgła, wymiana żarówek, wymiana oleju, wymiana filtrów) – 4 322,98 zł,</li> <li>usługi archiwizacyjne – 7 514,00 zł,</li> <li>prowinje bankowe – 2 141,30 zł,</li> </ul>	212 989,54

h c

<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi w zakresie BHP – 2 500,00 zł,</li> <li>• wykonanie i montaż mebli biurowych – 20 981,00 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek – 1 773,88 zł,</li> <li>• opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu – 29 447,88 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 436,60 zł,</li> <li>- licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 738,00 zł,</li> <li>- licencja „System obsługi kasy” – 1 421,88 zł,</li> <li>- licencja „Podatek od środków transportowych” – 934,80 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 948,32 zł,</li> <li>- system informacji prawnej LEX – 7 546,09 zł,</li> <li>- licencja „System kadrowo-płacowy” – 2 164,80 zł,</li> <li>- opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST – 3 920,42 zł,</li> <li>- licencja z dostęp do systemu Legislator Standard – 1 537,50 zł,</li> <li>- serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP – 3 690,00 zł,</li> <li>- abonament za program do fakturowania Elisoft – 109,47 zł,</li> </ul> </li> <li>• abonament RTV – 3 025,37 zł,</li> <li>• koszty zastępstwa procesowego – 8 782,20 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe, wypis z rejestru gruntów, usługi transportowe, usługi sprzętowe, przegląd techniczny gaśnic) – 7 946,72 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)398,69 zł.</li> </ul>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 201,56
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	12 001,41
Podróże służbowe zagraniczne	3 580,07
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 4 000,00 zł,</li> <li>• opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 2 816,42 zł,</li> <li>• ubezpieczenie samochodów służbowych – 7 397,00 zł,</li> <li>• ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów – 6 072,75 zł,</li> <li>• roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 3 000,00 zł,</li> <li>• składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 25 206,00 zł,</li> <li>• składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł,</li> </ul>	49 992,17
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 420,51
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	10 317,76
<b>RAZEM</b>	<b>2 801 814,11</b>

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **166 550,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w 15,33 %, co stanowi kwotę **25 525,39 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym autorskie opracowanie materiałów promocyjnych dla Gminy	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe – 972,21 zł,</li> <li>• papier ksero, papier satynowany – 1 778,80 zł,</li> <li>• nagrody w konkursach (m.in. filizanki, statuetki, pióra, bukiety, szczyryki, tablety) – 4 042,79 zł,</li> </ul>	6 793,80
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych – 5 000,00 zł,</li> <li>• promocja gminy w prasie – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 5151,15 zł,</li> <li>• promocja gminy w radiu – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 1 000,00 zł,</li> <li>• promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych – 1 990,00 zł,</li> <li>• usługi związane z wizytą delegacji krajowych i zagranicznych – 486,05 zł,</li> <li>• druk książki w celach promocyjnych – 1 890,00 zł,</li> <li>• druk plakatów, wyklejanie billboardu – 752,89 zł,</li> <li>• inne usługi związane z promocją (usługa grawerska, oprawa obrazów, usługa transportowa) – 1 461,50 zł.</li> </ul>	17 731,59
<b>RAZEM</b>	<b>25 525,39</b>

Dalsza realizacja planu w powyższym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.

*h c*

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1454 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do scentralizowanych rozliczeń w podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W związku z powyższą ustawą, w celu realizacji wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego utworzono samorządową jednostkę organizacyjną – Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu).

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy 280 356,77 zł przy założonym planie 627 893,00 zł, co stanowi 44,65 % realizacji planu. Analizę wydatków poniesionych w rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	240 185,85
Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,03
Zakup usług zdrowotnych	708,00
Zakup usług pozostałych	1 027,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,55
Podróże służbowe krajowe	1 809,32
Podróże służbowe zagraniczne	1 510,42
Odpisy na ZFŚS	7 039,86
Szkolenia pracowników	3 009,20
<b>RAZEM</b>	<b>280 356,77</b>

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 233 176,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. założony plan zrealizowano w 52,03 % co stanowi kwotę 121 330,67 zł. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów wypłacane na podstawie Uchwały Nr XIII/160/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości	63 000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wraz ze zmianą z dnia 29 marca 2011 roku: Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów)	32 704,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych	3 330,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, posiedzenia Zarządu OSP – 1 175,11 zł,</li> <li>• zakupy związane z jubileuszem „Złote Gody” – 1 399,99 zł,</li> <li>• wydatki związane z Młodzieżową Radą Gminy Tarnów – 130,33 zł.</li> </ul>	2 705,43
Zakup usług pozostałych – m.in. wywołanie zdjęć, wykonanie napisów na teczkach dyplomowych, wydatki związane z programem rewitalizacji (ogłoszenia prasowe, wykonanie mapy, przygotowanie opinii)	2 791,24

Realizacja programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa dotacji zawarta w dniu 13.10.2016 roku, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu Gminy Tarnów pod nr SA.032.572.2016). W ramach wydatkowanej kwoty opracowano Program Rewitalizacji Gminy Tarnów.	16 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>121 330,67</b>

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

Założony plan w wysokości 5 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany w 9,98 %, co stanowi kwotę 499,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono drukarkę laserową. Dalsza realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.

### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
420,00	---	420,00	---	---

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości 420,00 zł pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1 408 813,00	- 720 300,00	688 513,00	255 985,92	37,18

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 688 513,00	Wydatki bieżące: 530 513,00
	Wydatki majątkowe: 158 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości 158 000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 24 200,00 zł tj. 15,32 % założonego planu. W ramach tej kwoty opracowano kosztorys robót budowlanych modernizacji remizy OSP w Jodłówce-Wałkach.

*u c*

**Komendy wojewódzkie Policji – 23 800,00 zł, w tym:**

- Realizację Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2017 roku o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości LTI 20/20 TruSpeed DC dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – 23 800,00 zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne – 400,00 zł, w tym:**

- Jodłówka-Wałki – modernizacja remizy strażackiej – 400,00 zł, w tym:  
- opracowanie kosztorysu robót budowlanych.

Łączna wartość zawartych umów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 113 911,80 zł. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień sprawozdawczy wynosi 231 785,92 zł, co stanowi 43,69 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki bieżące w wysokości 6 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Tarnów. Środki zostaną przekazane po zawarciu stosownego porozumienia w II połowie 2017 roku.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 266 866,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 124 490,29 zł, co stanowi 46,65 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• OSP Koszyce Małe (ubrania specjalne, helmy bojowe) – 4 160,00 zł,</li><li>• OSP Zgłobice (helmy bojowe) – 980,00 zł,</li><li>• OSP Zbylitowska Góra (helmy bojowe) – 1 960,00 zł.</li></ul>	7 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach (na podstawie Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów)	4 195,56
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 12 645,87 zł,</li><li>• zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, filtry oleju, filtry paliwa, wycieraczkę, części do sprzęgła) – 8 662,13 zł,</li><li>• zakup płyt meblowych do wykonania szafek na ubrania – OSP Koszyce Małe – 999,06 zł,</li><li>• zakup umundurowania ochronnego – OSP Wola Rzędzińska – 9 066,33 zł,</li><li>• sensor do miernika wielogazowego – OSP Zgłobice – 701,10 zł,</li><li>• pozostałe zakupy wyposażenia (pachołki ostrzegawcze, taśma odgrodzeniowa, środek pianotwórczy, środek odtłuszczający) – 1 710,29 zł.</li></ul>	33 784,78
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	21 598,08
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych – 8 243,10 zł,</li><li>• naprawa stacji selektywnego alarmowania – OSP Poręba Radlna – 738,00 zł.</li></ul>	8 981,10
Badania okresowe strażaków	7 935,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 2 665,51 zł,</li><li>• ładowanie i konserwacja gaśnic, kalibracja detektorów wielogazowych – 732,34 zł,</li><li>• przegląd urządzeń elektrycznych – 1 550,00 zł,</li><li>• odprowadzanie ścieków – 321,86 zł,</li><li>• przegląd urządzeń hydraulicznych – 2 183,25 zł,</li></ul>	29 791,32

<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie gotowości bojowej – 21 900,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSP Biata – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Jodłówka Wałki – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Małe – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Wielkie – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Łękawka – 1 200,00 zł,</li> <li>- OSP Poręba Radlna – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Wola Rzędzińska – 2 100,00 zł,</li> <li>- OSP Zbylitowska Góra – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Zglobice – 4 200,00 zł.</li> </ul> </li> <li>inne usługi (koszty transportu, czynsz, usługa serwisowa) – 438,36 zł.</li> </ul>	
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie członków OSP – 1 370,00 zł,</li> <li>ubezpieczenie mienia OSP – 1 179,45 zł</li> <li>ubezpieczenie samochodów OSP – 6 049,00 zł,</li> <li>opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 506,00 zł.</li> </ul>	<b>9 104,45</b>
<b>RAZEM</b>	<b>124 490,29</b>

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano środki w kwocie 900,00 zł, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie 246 747,00 zł z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 107 295,63 zł, stanowiącą 43,48 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup umundurowania, zakup odzieży ochronnej	1 430,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 797,92
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>paliwo do samochodu służbowego – 5 028,97 zł,</li> <li>części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 1 244,22 zł,</li> <li>pozostałe drobne zakupy (ładowarka, akumulatory, sekator) – 337,05 zł.</li> </ul>	6 610,24
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>naprawa lakiernicza samochodu służbowego – 246,00 zł,</li> <li>naprawa aparatu telefonicznego – 250,00 zł.</li> </ul>	496,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 228,10 zł,</li> <li>przeгляд, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 830,00 zł,</li> <li>wykonanie pieczętek – 92,88 zł.</li> </ul>	1 150,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,44
Zwrot kosztów podróży służbowych	1 048,54
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodu służbowego	2 212,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
Szkolenia pracowników	67,10
<b>RAZEM</b>	<b>107 295,63</b>

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
995 000,00	---	995 000,00	372 426,93	37,43

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości 995 000,00 zł to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę

*u c*



372 426,93 zł, co stanowi 37,43 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
<b>Pożyczki</b>	<b>33 875,62</b>
w tym:	
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Walkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	4 710,94
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	4 367,34
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	403,23
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	511,30
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	709,43
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	4 474,88
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	707,52
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III / umowa nr P/127/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	666,42
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II / umowa nr P/057/14/24 z dnia 27.08.2014 r.	547,13
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej / umowa nr P/044/14/24 z dnia 29.07.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 04.11.2014 r.	478,15
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce / umowa nr P/046/14/35 z dnia 29.07.2014 r.	1 749,04
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV / umowa nr P/045/14/24 z dnia 29.07.2014 r.	1 673,27
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / umowa nr P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	340,96
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	3 337,21
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	7 989,28
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V / umowa nr P/042/16/24 z dnia 29.06.2016 r.	1 209,52
<b>Kredyty</b>	<b>338 551,31</b>
w tym:	
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	40 247,72
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2013 r.	64 780,41
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2014 r.	57 606,41
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2014 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	91 462,56
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/0000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	47 103,72
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/43/K/Ob./16 z dnia 06.07.2016 r.	37 350,49
<b>RAZEM</b>	<b>372 426,93</b>

*h c*

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
863 700,00	- 70 487,00	793 213,00	---	---

Planowane na dzień 30 czerwca 2017 r. wielkości w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w wysokości **793 213,00 zł** stanowią środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **559 213,00 zł**,  
w tym:
  - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **268 700,00 zł**,
  - rezerwa ogólna budżetu – **290 513,00 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **234 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **4 487,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy – 2 487,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **66 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 10 000,00 zł,
- wykonanie trybun na boisku sportowym w Koszycach Małych – 31 000,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu szkoły, przedszkola i boisk sportowych – 25 000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
30 889 464,00	+ 1 480 661,94	32 370 125,94	15 066 603,95	46,54

Źródłem finansowania planowanych na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* są:

- subwencja oświatowa – **19 042 071,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **822 870,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **61 267,94 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – **8 000,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **516 000,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – **22 000,00 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – **77 437,00 zł**,
- środki własne gminy – **11 820 480,00 zł**.

h c

W strukturze planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie znajdują się zarówno środki na wydatki bieżące jak i majątkowe. Wielkości tych danych przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem: 32 370 125,94	Wydatki bieżące: 30 406 363,08
	Wydatki majątkowe: 1 963 762,86

Planowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe w wysokości 1 963 762,86 zł na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 0,20 %, co stanowi kwotę 3 950,00 zł. W ramach powyższej kwoty realizowano m.in.:

- Koszyce Wielkie – budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Publicznych – 450,00 zł, w tym opracowanie kosztorysu.
- Wola Rzędzińska – adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola na cele przedszkolne – 3 500,00 zł, w tym opracowanie projektu użytkowania budynku przedszkola.

Łączna wartość umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych w omawianym dziale wynosi na dzień 30 czerwca 2017 roku 1 489 875,00 zł. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano kwotę 13 465 592,15 zł z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 10 219 938,15 zł,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych oraz Łękawce – 2 627 092,00 zł,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 576 637,00 zł,
- środki na modernizację łazienek oraz dostosowanie ich do przepisów i norm sanitarnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych – 41 925,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 10 219 938,15 zł, z czego wydatkowano 4 954 642,87 zł, co stanowi 48,48 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	Zakup usług remontowych, pozostałych
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 098 898,14	577 929,23	468 565,45	36 896,62	31 652,81	13 182,79
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 817 952,00	847 145,72	748 121,58	41 638,70	3 369,45	7 812,27
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 511 355,04	701 490,99	594 241,50	41 853,56	15 478,58	10 449,47
Szkoła Podstawowa w Zgłobcach	1 864 718,00	881 458,57	759 232,97	46 552,09	16 028,37	12 730,00
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 270 049,00	612 677,89	534 581,11	30 720,00	4 675,91	9 706,39
Zespół Szkół Publicznych w Tamowcu - Szkoła Podstawowa	1 734 408,74	820 645,65	724 528,53	26 383,35	11 888,22	15 219,34
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	922 557,23	513 294,82	432 181,97	28 092,50	12 086,51	13 786,21
<b>RAZEM</b>	<b>10 219 938,15</b>	<b>4 954 642,87</b>	<b>4 261 453,11</b>	<b>252 136,82</b>	<b>95 179,85</b>	<b>82 886,47</b>

*bc*

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,01 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych i Łękawce oraz dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	324 991,68
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	286 266,81
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – szkoła podstawowa	328 576,02
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	399 298,32
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce – szkoła podstawowa	326 019,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 665 151,83</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowano kwotę 493 759,32 zł z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 289 569,32 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 151 690,00 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin Pilzno, Pleśna, Wojnicz oraz Żabno – 52 500,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 289 569,32 zł, z czego wydatkowano 130 930,77 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup materiałów i wyposażenia	Odplisy na ZFSS
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej - oddział przedszkolny	85 612,91	45 002,15	40 444,24	2 397,98	2 159,93
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	111 286,82	54 438,61	49 418,74	700,00	4 319,87
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	3 351,00	3 283,50	3 283,50	0,00	0,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	89 318,59	28 206,51	28 055,32	0,00	151,19
<b>RAZEM</b>	<b>289 569,32</b>	<b>130 930,77</b>	<b>121 201,80</b>	<b>3 097,98</b>	<b>6 630,99</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 92,57 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin: Pilzno, Pleśna, Wojnicz oraz Żabno dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkole publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	48 834,75
Zwrot kosztów dla Gminy Pilzno	1 152,10
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	4 952,88
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	1 739,34
Zwrot kosztów dla Gminy Żabno	6 098,04
<b>RAZEM</b>	<b>62 777,11</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowano kwotę **7 769 318,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej – **998 292,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów i Gminy Zakliczyn – **1 073 840,00 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Pleśna, Gminy Skrzyszów i Gminy Wojnicz – **364 581,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radlnej („Stoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez zgromadzenie sióstr zakonnych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej – **5 332 605,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego W Woli Rzędzińskiej oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł ogółem **998 292,00 zł**, z czego wydatkowano **476 723,47 zł**, co stanowi 47,75 % planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tablica:

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.ln.)			
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup energii	Odplys na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	998 292,00	476 723,47	414 687,22	20 643,32	24 991,45	7 284,79
<b>RAZEM</b>	<b>998 292,00</b>	<b>476 723,47</b>	<b>414 687,22</b>	<b>20 643,32</b>	<b>24 991,45</b>	<b>7 284,79</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,99 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów i Gminy Zakliczyn przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	355 304,07
Dotacja dla Gminy Tuchów	2 905,95
Dotacja dla Gminy Zakliczyn	1 300,24
<b>RAZEM</b>	<b>359 510,26</b>

*h l*

Realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Pleśna, Gminy Skrzyszów i Gminy Wojnicz przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zwrot kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa	201 366,93
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	11 026,44
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	10 775,52
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	3 639,96
<b>RAZEM</b>	<b>226 808,85</b>

Realizację wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Walkach, Łekawce, Koszycach Małych, Radnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez zgromadzenie sióstr zakonnych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu	83 661,81
Przedszkole Niepubliczne w Jodłówce-Walkach	269 074,47
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	226 113,00
Przedszkole Niepubliczne w Łekawce	224 605,58
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	90 445,20
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	369 317,90
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	538 148,94
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	271 335,60
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	364 795,64
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	520 059,90
<b>RAZEM</b>	<b>2 957 558,04</b>

W ramach rozdziału 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano dotacje z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Tarnów w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w wysokości **4 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wykonano na kwotę **14,54 zł**, co stanowi 0,36 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż z innych form wychowania przedszkolnego korzystano w znacznie mniejszym stopniu niż pierwotnie zakładano. Plan w powyższym zakresie zostanie zweryfikowany.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **5 731 702,25 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **4 450 688,02 zł**,
- dotacja dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **372 203,00 zł**,
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze – **894 480,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla Gimnazjum Niepublicznego w Zbylitowskiej Górze oraz dla Gimnazjum Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Zawadzie – **14 331,23 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz na pokrycie kosztów jednostek zlikwidowanych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **4 450 688,02 zł**, z czego wydatkowano **2 177 281,43 zł**, co stanowi 48,92 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

h c

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów i pomocy naukowych	Odplisy na ZFSS	Usługi pozostałe
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	958 768,48	483 356,91	422 157,64	26 520,00	3 195,16	22 987,48	4 647,71
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 668 141,57	769 992,66	699 892,06	22 080,50	2 835,72	36 700,93	5 462,01
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	1 823 207,69	923 931,86	815 927,27	24 342,64	11 535,61	47 932,30	15 227,93
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 450 688,02</b>	<b>2 177 281,43</b>	<b>1 937 976,97</b>	<b>72 943,14</b>	<b>17 566,49</b>	<b>107 620,71</b>	<b>25 337,65</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,01 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **372 203,00 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w 55,93 %, co stanowi kwotę **208 164,32 zł**.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze w wysokości **894 480,00 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w kwocie **462 663,72 zł**, co stanowi 51,72 %.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **335 159,00 zł**, z czego wydatkowano **147 638,11 zł**, co stanowi 44,05 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	97 500,00	53 335,80	54,70
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	5 500,00	2 730,00	49,64
ZSP w Koszycach Wielkich	6 500,00	2 630,00	40,46
ZSP w Tarnowcu	15 000,00	5 460,00	36,40
ZSP w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	15 730,00	31,46
Przewóz dzieci niepełnosprawnych, w tym: - Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – 28 451,81 zł, - Urząd Gminy Tarnów – 39 300,50 zł.	160 659,00	67 752,31	42,17
<b>RAZEM</b>	<b>335 159,00</b>	<b>147 638,11</b>	<b>44,05</b>

Na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowano łącznie kwotę **95 719,00 zł**. Realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego udzielona zgodnie z Uchwałą Nr V/61/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim	6 000,00	3 000,00	50,00
Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli. Niska realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej liczby wniosków indywidualnych	89 719,00	9 325,00	10,39
<b>RAZEM</b>	<b>95 719,00</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12,88</b>

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 774 679,89 zł, z czego wydatkowano 410 256,99 zł, co stanowi 52,96 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place, pochodne, dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFSS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	84 202,32	52 261,22	46 566,52	3 657,01	1 778,49
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	89 661,98	59 911,05	57 179,81	63,50	2 667,74
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	82 143,18	36 786,49	34 662,05	245,55	1 725,14
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	139 440,98	71 555,89	66 725,99	2 014,56	2 667,74
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	87 863,66	48 092,34	46 552,06	651,03	889,25
Stołówka ZSP w Tarnowcu	139 739,93	84 130,04	77 325,12	2 488,86	3 476,95
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	151 627,84	57 519,96	49 949,92	4 864,16	2 552,13
<b>RAZEM</b>	<b>774 679,89</b>	<b>410 256,99</b>	<b>378 961,47</b>	<b>13 984,67</b>	<b>15 767,44</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 92,37 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Od dnia 1 lipca 2013 roku zgodnie z Uchwałą XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów wydatki na zakup środków żywnościowych realizowane są z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono środki w dwóch rozdziałach: 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 oraz 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.

W ramach rozdziału 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 zaplanowano kwotę 664 104,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan został zrealizowany w kwocie 352 981,48 zł, co stanowi 53,15 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Jodłówce-Walkach	14 512,26
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Radnej	107 652,46
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	28 484,76
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	202 332,00
<b>RAZEM</b>	<b>352 981,48</b>



W ramach rozdziału 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 zaplanowano kwotę 886 384,54 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan został zrealizowany w kwocie 315 951,09 zł, co stanowi 35,64 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki (w zł), w tym m.in.:		
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Odpisy na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	7 256,49	4 074,25	3 685,46	0,00	388,79
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	77 642,75	23 490,15	21 319,41	581,17	1 209,56
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	96 664,75	20 014,70	16 565,41	843,65	1 209,56
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	173 531,90	38 287,84	34 012,57	1 913,39	1 447,16
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	126 724,57	77 717,16	66 700,09	1 492,60	9 006,92
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	210 357,93	54 722,25	45 064,77	1 274,70	7 170,98
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	83 578,09	41 693,90	36 159,35	2 169,53	1 360,76
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach	110 468,00	14 992,74			
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych		4 197,78			
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze		36 760,32			
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>886 384,54</b>	<b>315 951,09</b>	<b>223 507,06</b>	<b>8 275,04</b>	<b>21 793,73</b>

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 185 884,93 zł. Założony plan został zrealizowany w 75,97 %, co stanowi kwotę 141 214,07 zł. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu.	14 000,00	9 000,00	64,29
Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	158 683,43	119 012,57	75,00
Obóz językowy z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów ufundowany przez firmę Leier Polska SA.	13 201,50	13 201,50	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>185 884,93</b>	<b>141 214,07</b>	<b>75,97</b>

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 30 czerwca 2017 roku – wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	5 066,11	0,00
ZSP w Tarnowcu	672,06	0,00
COSiP Gminy Tarnów	0,00	2 544,75
<b>RAZEM</b>	<b>5 738,17</b>	<b>2 544,75</b>

h c

Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 30.06.2017 r.

Jednostka	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dot. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	8 608,74	0,00	0,00	8 608,74
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	12 897,15	11 576,34	0,00	0,00	24 473,49
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	6 072,17	10 493,21	0,00	550,38	17 115,76
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	2 886,83	2 874,28	0,00	0,00	5 761,11
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	12 264,64	8 141,62	0,00	8 885,13	29 291,39
ZSP w Koszycach Wielkich	16 764,74	22 486,23	0,00	5 301,24	44 552,21
ZSP w Tarnowcu	10 504,97	55 840,29	12 067,55	3 263,28	81 676,09
ZSP w Woli Rzędzińskiej	24 816,09	13 040,82	7 749,69	0,00	45 606,60
<b>RAZEM</b>	<b>86 206,59</b>	<b>133 061,53</b>	<b>19 817,24</b>	<b>18 000,03</b>	<b>257 085,39</b>

W analizowanym okresie na urloпах macierzyńskich przebywały 3 osoby, na urloпах dla poratowania zdrowia przebywały 2 osoby, natomiast na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba.

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 15 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
238 000,00	+ 32 063,62	270 063,62	118 355,10	43,82

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/256/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2017 rok oraz Uchwałą Nr XXIII/257/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Szczegółową analizę wydatków poniesionych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	3 600,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych	23 200,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 967,10</b>
w tym:	
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 500,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	7 600,00
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	2 260,12
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia	7 742,98
Zakup energii elektrycznej	300,00

*h p*

Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	14 759,00	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	49 565,00	
Oplaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	240,00	
Pozostała działalność		588,00
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	588,00	
<b>RAZEM</b>		<b>118 355,10</b>

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości **9 300,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 91,40 %. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
3 378 188,00	+ 118 577,74	3 496 765,74	1 703 145,14	48,71

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz realizację na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Domy Pomocy Społecznej	0,00	363 000,00	363 000,00	214 315,39	59,04
Ośrodki wsparcia	76 140,00	103 000,00	179 140,00	75 090,00	41,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 379,00	10 000,00	100 379,00	57 914,27	57,70
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 032,00	326 200,00	431 232,00	237 756,48	55,13
- w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	---		45 200,00	23 000,00	50,88
Dodatki mieszkaniowe	1 123,74	96 000,00	97 123,74	44 196,10	45,50
w tym:					
- dodatki energetyczne	1 123,74	0,00	1 123,74	1 054,01	93,79
Zasiłki stałe	296 690,00	40 862,00	337 552,00	223 340,44	66,16
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	153 192,00	1 098 924,00	1 252 116,00	511 329,31	40,84
Usługi opiekuńcze	45 335,00	160 566,00	205 901,00	72 153,49	35,04
Pomoc w zakresie dożywiania	238 228,00	153 000,00	391 228,00	177 611,99	45,40
Pozostała działalność	0,00	139 094,00	139 094,00	89 437,67	64,30
<b>RAZEM</b>	<b>1 006 119,74</b>	<b>2 490 646,00</b>	<b>3 496 765,74</b>	<b>1 703 145,14</b>	<b>48,71</b>

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w wysokości **363 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w 59,04 %, co stanowi kwotę **214 315,39 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 23 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym 4 osoby pokrywa należność w pełnej wysokości, 3 osoby częściowo. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota **83 039,28 zł**.

*h c*

W ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia zaplanowano środki w wysokości 179 140,00 zł. Założony plan zrealizowano w 41,92 %, co stanowi kwotę 75 090,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach i przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne i logopedyczne dla około 40 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, narażonych na demoralizację oraz na prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji.

Na wydatki w ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 100 379,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 57 914,27 zł, co stanowi 57,70 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 73 świadczeniobiorców) – 20 006,85 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 86 świadczeniobiorców) – 36 765,86 zł,
- składki z osoby biorące udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej (5 osób) – 1 141,56 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 431 232,00 zł z czego 105 032,00 zł stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne, w ramach których zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 45 200,00 zł. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej Informacji.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku założony plan zrealizowano w 55,13 % co stanowi kwotę 237 756,48 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 54 świadczeniobiorców	73 924,05
Dotacja dla organizacji pozarządowych	23 000,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 502 świadczeniobiorców)	121 220,00
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych – ogółem pomocą objęto ponad 200 osób	17 141,20
Zasiłek na utrzymanie bezdomnych w schronisku – udzielony dla 3 osób	1 880,83
Zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	590,40
<b>RAZEM</b>	<b>237 756,48</b>

Na wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 97 123,74 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku założony plan zrealizowano w 45,50 %, co stanowi kwotę 44 196,10 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 36 osób oraz dodatki energetyczne dla 14 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w wysokości 337 552,00 zł, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 296 690,00 zł oraz środki własne w kwocie 40 862,00 zł. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę 223 340,44 zł, co stanowi 66,16 % założonego planu. Do dnia 30 czerwca 2017 roku wypłacono zasiłki stałe dla 90 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości 1 252 116,00 zł, w tym z dotacji celowej 153 192,00 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku założony plan zrealizowano w 40,84 %, co stanowi kwotę 511 329,31 zł. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 561,95 zł	454 186,05
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia – w tym związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 200,00 zł	5 800,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki w tym: • wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 6 600,00 zł	20 662,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,42
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	10 043,35
Szkolenia pracowników	818,12
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 783,50
<b>RAZEM</b>	<b>511 329,31</b>

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę 205 901,00 zł, w tym z dotacji celowej 45 335,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku zrealizowano założony plan na kwotę 72 153,49 zł co stanowi 35,04 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 13 osobom wykonującym usługi opiekuńcze. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż część usług opiekuńczych osób starszych była wykonywana w ramach prac społeczno-użytecznych, refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 60%.

W ramach rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 391 228,00 zł. Założony plan wykonano w 45,40 %, co stanowi kwotę 177 611,99 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dla 444 dzieci – 138 026,99 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 203 dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe – 39 585,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 139 094,00 zł. Założony na dzień 30 czerwca 2017 roku plan zrealizowano w 64,30 %, co stanowi kwotę 89 437,67 zł. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zatrudnienie 65 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	61 420,68
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	28 016,99
<b>RAZEM</b>	<b>89 437,67</b>

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
---	+ 303 944,00	303 944,00	3 000,00	0,99

W strukturze planowanych wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* znajdują się środki z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Prosto do wiedzy”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – **297 944,00 zł** – realizacja planu wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku, projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – **6 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 roku założony w tym zakresie plan wykonano w 50,00 %, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/297/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
724 682,00	+ 55 811,00	780 493,00	318 487,06	40,81

Na realizację wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano łącznie kwotę **780 493,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych* – **635 038,00 zł**,
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym* – **117 811,00 zł**,
- *dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego* – **12 000,00 zł**,
- *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* – **6 644,00 zł**,
- *zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze* – **9 000,00 zł**.

W rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne* na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **635 038,00 zł**, którą wydatkowano w 36,30 %, co stanowi kwotę **230 507,06 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place, pochodne, dodatki	W tym m.in.:	
				Zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych	Odpis na ZFŚS
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	64 928,11	32 579,58	29 349,05	984,20	2 246,33
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	101 847,91	46 532,34	44 164,12	208,29	2 159,93
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	58 264,00	2 839,18	2 839,18	0,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	77 197,91	38 323,92	34 804,95	1 359,04	2 159,93
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	158 994,07	54 741,39	53 207,83	0,00	1 533,56
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	169 306,00	54 999,11	51 120,81	444,00	3 434,30
Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	4 500,00	491,54	0,00	491,54	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>635 038,00</b>	<b>230 507,06</b>	<b>215 485,94</b>	<b>3 487,07</b>	<b>11 534,05</b>

*h c*

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 93,48 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości 117 811,00 zł. Założony plan zrealizowano w 68,57 %, co stanowi kwotę 80 780,00 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 980,00 zł – do dnia 30 czerwca 2017 roku wydano ogółem 160 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 37 800,00 zł.

**Wykaz wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Rejon	Stypendium o charakterze socjalnym		Stypendium o charakterze motywacyjnym	
	Ilość decyzji	Kwota (w zł)	Ilość decyzji	Kwota (w zł)
Błonie	5	1 370,00	6	2 700,00
Jodłówka-Wałki	16	4 260,00	3	1 350,00
Koszyce Małe	13	3 550,00	---	---
Koszyce Wielkie	12	3 340,00	6	2 700,00
Łękawka	6	1 620,00	---	---
Poręba Radlna	18	4 800,00	8	3 600,00
Tarnowiec	10	2 660,00	9	4 050,00
Wola Rzędzińska Nr 1	18	4 660,00	11	4 950,00
Wola Rzędzińska Nr 2	14	3 780,00	8	3 600,00
Zawada	5	1 250,00	8	3 600,00
Zbylitowska Góra	12	3 220,00	23	10 350,00
Zgłobice	31	8 470,00	2	900,00
<b>RAZEM</b>	<b>160</b>	<b>42 980,00</b>	<b>84</b>	<b>37 800,00</b>

W ramach działu 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Założony na dzień 30 czerwca 2017 roku plan zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 60,00 %.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
23 655 463,00	+ 195,64	23 655 658,64	13 045 124,18	55,15

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23 655 658,64 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 13 045 124,18 zł, co stanowi 55,15 % planu. Strukturę planu wydatków z uwzględnieniem otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz poziomem realizacji na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	15 793 523,00	0,00	15 793 523,00	8 818 154,32	55,83

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 861,00	66 637,00	7 525 498,00	4 096 093,45	54,43
Karta Dużej Rodziny	195,64	0,00	195,64	42,88	21,92
Wspieranie rodziny	0,00	48 449,00	48 449,00	12 872,30	26,57
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	111 600,00	111 600,00	54 000,00	48,39
Rodziny zastępcze	0,00	77 193,00	77 193,00	28 865,93	37,39
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	99 200,00	99 200,00	35 095,30	35,38
<b>RAZEM</b>	<b>23 252 579,64</b>	<b>403 079,00</b>	<b>23 655 658,64</b>	<b>13 045 124,18</b>	<b>55,15</b>

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan w tym zakresie wynosił **15 793 523,00 zł** i został zrealizowany w 55,83 % co stanowi kwotę **8 818 154,32 zł**. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata świadczeń wychowawczych po 500 zł dla 2866 dzieci, w tym na pierwsze dziecko 1000 rodzin	8 713 942,10
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących obsługi programu rządowego 500+	89 386,86
Zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego	1 892,88
Zakup energii elektrycznej	2 189,81
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia pracowników	7 184,67
Odprowadzenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 818 154,32</b>

Na wypłatę *świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **4 096 093,45 zł** co stanowi 54,43 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 30 czerwca 2017 roku **7 525 498,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 800 świadczeniobiorców oraz 29 świadczeń rodzicielskich	1 812 362,02
Wyplata funduszu alimentacyjnego dla 113 świadczeniobiorców	255 376,45
Wyplata zasiłków, zasiłków specjalnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla ogółem 195 opiekunów osób niepełnosprawnych	1 083 110,30
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych dla 514 świadczeniobiorców	498 321,00
Wyplata jednorazowego świadczenia z budżetu państwa z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 100 świadczeniobiorców.	100 000,00
Składki emerytalno-rentowe dla 129 świadczeniobiorców	194 526,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	130 642,56
Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,50
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	1 653,06



Zużycie energii elektrycznej	3 363,26
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty, różne opłaty i składki	10 286,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 120,50
<b>RAZEM</b>	<b>4 096 093,45</b>

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano środki w kwocie **195,64 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano **42,88 zł**, co stanowi 21,92 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w ramach niniejszego rozdziału pokrywane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztów służbowych rozmów telefonicznych Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w celu pomocy i wsparcia rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Plan wydatków w wysokości **48 449,00 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku plan zrealizowano w 26,57 % co stanowi kwotę **12 872,30 zł**. W kwietniu br. zostało przekazane zapotrzebowanie dotyczące Programu Asystent Rodziny na rok 2017. Po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy, poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 60%.

W ramach rozdziału 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano dotacje celowe na dzieci objęte opieką w żłobkach w Radlnej i Zbylitowskiej Górze w wysokości **111 600,00 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **54 000,00 zł**, co stanowi 48,39% planu. Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą przyznaje się z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów dotację w wysokości 300,00 zł.

Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **77 193,00 zł** zostały zrealizowane w 37,39 %, co stanowi kwotę **28 865,93 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

- 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej,
- 4 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

W pierwszym roku odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku koszty utrzymania wszystkich dzieci wynoszą 50%.

W rozdziale 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zaplanowano środki w wysokości **99 200,00 zł**. Plan zrealizowano w 35,38 %, co stanowi kwotę **35 095,30 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna), oraz 2 dzieci w placówkach resocjalizacyjnych. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku koszty utrzymania wszystkich dzieci wynoszą 50%. W kwietniu br. dwoje dzieci powróciło do rodzin biologicznych.

u p

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
4 802 109,60	+ 1 803 499,40	6 605 609,00	1 584 868,70	23,99

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 6 605 609,00	Wydatki bieżące:	3 932 878,40
	Wydatki majątkowe:	2 672 730,60

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2017 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 672 730,60 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **34 737,88 zł**, co stanowi 1,30 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6 580,50 zł, w tym:**

- **Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia przy ul. Jana Pawła II – 6 580,50 zł.**

### **Pozostała działalność – 28 157,38 zł, w tym:**

- **Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych – 1 544,88 zł, w tym uzgodnienia na przełożenie sieci energetycznej oraz wykonanie mapy do celów projektu boiska sportowego.**
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej – dom kultury w Tarnowcu – 2 700,00 zł, w tym projekt aranżacji wewnątrz oraz projekt przełożenia sieci gazowej.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce nr 1548/1 – 15 990,00 zł.**
- **Zgłobice – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297 – 922,50 zł, wykonanie mapy do celów projektowych.**
- **Zakup traktorka do koszenia działek komunalnych w Radlnej – 7 000,00 zł.**

Łączna wartość umów zawartych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **1 316 182,01 zł**, w tym:

- Oświetlenie placów, ulic i dróg – 143 183,46 zł,
- Pozostała działalność – 1 172 998,55 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

W ramach *rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 30 czerwca 2017 roku środki bieżące w wysokości **1 969 905,00 zł**. Założony plan wykonano w 29,59 %, co stanowi kwotę **582 955,44 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	68 968,90
Wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenie – doręczanie przesyłek	876,40
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• papier kserograficzny – 407,60 zł,</li> <li>• materiały biurowe – 350,77 zł,</li> <li>• materiały eksploatacyjne do drukarek – 546,00 zł,</li> <li>• akumulatory do fotopułapek – 80,00 zł.</li> </ul>	1 384,37

*h C*

Zakup usług pozostałych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 415 354,82 zł,</li> <li>• dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 59 295,70 zł,</li> <li>• odbiór odpadów wielkogabarytowych – 9 732,30 zł,</li> <li>• odbiór odpadów zielonych – 4 272,06 zł,</li> <li>• licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci” – 1 948,32 zł,</li> <li>• utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 15 498,00 zł,</li> <li>• usługa transportowa – 800,00 zł,</li> <li>• wykonanie tablic informacyjnych – 738,00 zł,</li> <li>• usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 214,22 zł,</li> <li>• koszt przesyłek pocztowych – 1 744,20 zł.</li> </ul>	509 597,62
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	349,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778,49
<b>RAZEM</b>	<b>582 955,44</b>

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **50 000,00 zł**, którą wydatkowano w 64,67 %, co stanowi kwotę **32 333,88 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, palików, taśmy mocującej, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu, ziemi itp. – **7 099,68 zł**,
- zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – **25 174,20 zł**,
- transport kory kamiennej – **60,00 zł**.

W ramach rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki w wysokości **80 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan zrealizowano w 15,75 %, co stanowi kwotę **12 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania wymiany pieców 12 300,00 zł,
- artykuł prasowy dotyczący promocji ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – 300,00 zł.

Dalsza realizacja planu w powyższym zakresie nastąpi w II połowie 2017 roku.

W ramach rozdziału 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan zrealizowano w 16,50 %, co stanowi kwotę 2 640,00 zł. Wydatki w niniejszym dziale w całości przeznaczone są na zakup usługi udostępnienia boksów w azylu dla psów i kotów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 30 czerwca 2017 roku **1 107 060,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **621 843,41 zł**, co stanowi 56,17 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in. koszt zakupu energii elektrycznej oraz usługi konserwacji oświetlenia. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup żarówek do oświetlenia ulicznego	104,55
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	435 062,13
Zakup usług remontowych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja 1978 punktów świetlnych – 134 537,47 zł,</li> <li>• usunięcie awarii oświetlenia drogi krajowej w Zbylitowskiej Górze i Zglobicach – 11 929,19 zł.</li> </ul>	146 466,66
Zakup usług pozostałych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 18 653,61 zł,</li> <li>• opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego – 110,48 zł,</li> <li>• wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego, wymiana opraw i żarówek – 5 727,45 zł,</li> <li>• wynajem systemu optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – 15 718,53 zł.</li> </ul>	40 210,07
<b>RAZEM</b>	<b>621 843,41</b>

W ramach rozdziału 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zaplanowano środki w wysokości **200,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

u c

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 709 713,40 zł i został zrealizowany w 41,95 %, co stanowi kwotę 297 758,09 zł. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna dla pracowników gospodarczych)	700,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 992,68
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 5 500,00 zł.</li> </ul>	5 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (m.in. artykuły malarskie, paliwo do agregatu, zaprawa murarska, łopaty, siatka, grys, beton, cegła klinkierowa, materiały do naprawy wiat przystankowych, kantówki drewniane) – 25 621,34 zł,</li> <li>drobne wyposażenie budynków i mienia komunalnego – 737,47 zł,</li> <li>zakup 3 masztów aluminiowych wraz z flagą państwową – 4 143,87 zł,</li> <li>paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco” – 6 178,47 zł,</li> <li>paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 973,07 zł,</li> <li>części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 2 710,24 zł,</li> <li>pozostałe zakupy (m.in. sól drogowa, środki czystości) – 320,46 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)2,22 zł.</li> </ul>	40 682,70
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna – 37 416,45 zł,</li> <li>gaz – 13 082,10 zł,</li> <li>woda – 3 046,25 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)2 455,00 zł.</li> </ul>	51 089,80
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 2 091,00 zł,</li> <li>naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny w Koszycach Małych – 2 041,80 zł,</li> <li>naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 375,00 zł,</li> <li>naprawa kuranta w Woli Rzędzińskiej – 184,50 zł,</li> <li>przebieg i naprawa ciężarowego samochodu służbowego – 415,00 zł,</li> <li>fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 890,00 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)616,40 zł.</li> </ul>	6 380,90
Zakup usług zdrowotnych	25,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wywóz odpadów komunalnych – 16 345,45 zł,</li> <li>odprowadzanie ścieków – 1 863,04 zł,</li> <li>usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt – 18 374,00 zł,</li> <li>sprzątanie przystanków autobusowych – 9 000,00 zł,</li> <li>koszenie działek gminnych – 2 323,95 zł,</li> <li>opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS – 4 110,66 zł,</li> <li>abonament za monitoring mienia komunalnego – 314,88 zł,</li> <li>dozór techniczny urządzeń w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej – 1 382,00 zł,</li> <li>inventaryzacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej – 5 000,00 zł,</li> <li>serwis i wymiana części w ciężarowym samochodzie służbowym – 1 168,04 zł,</li> <li>badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 1 976,81 zł,</li> <li>wymiana bojlera gazowego w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 1 950,01 zł,</li> <li>transport i montaż masztów flagowych – 1 808,10 zł,</li> <li>mapa do celów projektowych dla działki nr 708/1 w Koszycach Wielkich – 1 230,00 zł,</li> <li>zakup usług związanych z plenerem malarsko-rzeźbiarskim – 2 979,03 zł,</li> <li>kosztorys inwestorski remontu domu seniora w Nowodworzu – 700,00 zł,</li> <li>koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 605,16 zł,</li> <li>wynajem i serwis kabin typu toi-toi – 648,00 zł,</li> <li>czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 587,00 zł,</li> <li>montaż gazowego podgrzewacza wody w budynku komunalnym w Białej – 984,00 zł,</li> <li>pozostałe usługi (m.in. usługi pralnicze, przyłącz wod-kan, serwis narzędzi ogrodniczych, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe) – 3 296,08 zł,</li> <li>zwrot podatku VAT – (-)520,84 zł.</li> </ul>	76 125,37
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie budynków komunalnych – 4 670,72 zł,</li> <li>ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 937,00 zł,</li> <li>inne drobne opłaty – 58,80 zł.</li> </ul>	6 666,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,43
<b>RAZEM</b>	<b>297 758,09</b>

*LC*

W strukturze poniesionych wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **226 657,00 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej Informacji.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
2 010 030,00	+ 10 000,00	2 020 030,00	989 456,00	48,98

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 020 030,00 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **989 456,00 zł**, co stanowi 48,98 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz wydatki związane z pracami remontowo-konserwatorskimi dotyczącymi obiektów zabytkowych.

Realizację zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	27 000,00	27 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 13 000,00 zł,		
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 2 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 14 000,00 zł.		
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</b>	<b>1 251 800,00</b>	<b>626 896,00</b>
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (do 31 maja 2017 r.)	521 580,00	521 580,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r.)	730 220,00	104 316,00
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:</b>	<b>521 230,00</b>	<b>260 610,00</b>
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów (do 31 maja 2017 r.)	217 175,00	217 715,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r.)	304 055,00	43 435,00
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 950,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w tym:	8 375,00	5 950,00
- wykonanie programu opieki nad zabytkami Gminy Tarnów na lata 2017-2020 – 3 000,00 zł,		
- wykonanie programu prac konserwatorsko-budowlanych kapliczki w Porębie Radlnej – 2 950,00 zł.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym m.in. dotyczących kapliczki w Porębie Radlnej. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.	41 625,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 850 030,00</b>	<b>919 456,00</b>

Uchwałą Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury dokonano połączenia z dniem 1 maja 2017 roku Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów z Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Tarnów powołując Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **170 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan zrealizowano w kwocie **70 000,00 zł** co stanowi 41,18 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji gminnej instytucji kultury. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2017 roku.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1 331 981,40	+ 43 727,66	1 375 709,06	589 895,96	42,88

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **1 375 709,06 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne **123 727,66 zł**.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w kwocie **575 928,46 zł**, co stanowi 46,00 % realizacji. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 137 321,22 zł,</li> <li>zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, odzież ochronna, środki czystości itp.) – 15 134,99 zł,</li> <li>zakup energii – 101 043,50 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna – 53 530,47 zł,</li> <li>- gaz – 43 843,13 zł,</li> <li>- woda – 3 669,90 zł.</li> </ul> </li> <li>zakup usług remontowych – naprawa pompy, naprawa baterii – 3 317,70 zł,</li> <li>zakup usług (odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe, usługa transportowa, badanie wody itp.) – 20 359,81 zł,</li> <li>szkolenia pracowników basenu – 400,00 zł,</li> <li>odpisy na ZFŚS – 5 495,54 zł.</li> </ul>	681 031,00	283 072,76	41,57
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.	510 000,00	277 000,00	54,31
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu na boisku Orlik w Tarnowcu – 11 945,45 zł,</li> <li>zakup i montaż drobnego wyposażenia boisk sportowych, paliwo do kosiarki, artykuły malarskie – 1 256,76 zł,</li> <li>zakup energii – 2 537,78 zł (w tym energia elektryczna 2 484,95 zł, woda 52,83 zł),</li> <li>zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych) – 115,71 zł.</li> </ul>	60 950,40	15 855,70	26,01
<b>RAZEM</b>	<b>1 251 981,40</b>	<b>575 928,46</b>	<b>46,00</b>

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 30 czerwca 2017 roku **123 727,66 zł** zrealizowano w kwocie **13 967,50 zł**, co stanowi 11,29 %. Łączna wartość zawartych umów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **109 151,64 zł**, co stanowi 88,22 % planu.

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kosiński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)			% wykonania planu na 30.06.2017 r.	
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.		
010				151 570,00	+ 99 019,14	250 589,14	128 463,76	51,26%
	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	150 400,00	---	150 400,00	78 043,16	51,89%
		0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	---	150 000,00	77 899,66	51,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	---	400,00	143,50	35,88%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 170,00	+ 99 019,14	100 189,14	50 420,60	50,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	---	1 170,00	1 053,46	90,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00	0,00%
600				66 750,00	+ 1 207 890,49	1 274 640,49	58 353,28	4,58%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	---	+ 136 859,00	136 859,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 133 759,00	133 759,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>66 750,00</b>	<b>+ 6 680,00</b>	<b>73 430,00</b>	<b>58 353,28</b>	<b>79,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 700,00	---	66 700,00	51 652,14	77,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	---	50,00	21,15	42,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+ 6 080,00	6 080,00	6 079,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+ 600,00	600,00	600,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	---	<b>+ 450 896,00</b>	<b>450 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 324 433,00	324 433,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 126 463,00	126 463,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>689 612,00</b>	<b>+ 2 173,00</b>	<b>691 785,00</b>	<b>157 581,51</b>	<b>22,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>689 612,00</b>	<b>+ 2 141,00</b>	<b>691 753,00</b>	<b>157 566,52</b>	<b>22,78%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	---	312,00	311,91	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	---	16 000,00	12 840,95	80,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	---	3 000,00	400,00	13,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 600,00	---	275 600,00	119 615,66	43,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	---	345 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	---	48 500,00	20 181,78	41,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	---	1 200,00	252,02	21,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 2 141,00	2 141,00	3 964,20	185,16%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	---	<b>+ 32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>14,99</b>	<b>46,84%</b>

62



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 32,00	32,00	14,99	46,84%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	35 000,00	---	35 000,00	25 648,18	73,28%
	71035		Cmentarze	35 000,00	---	35 000,00	25 648,18	73,28%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	---	35 000,00	25 648,18	73,28%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	111 862,00	+ 5 716,00	117 578,00	56 148,33	47,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 082,00	+ 4 343,00	89 425,00	47 983,25	53,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 882,00	+ 4 343,00	89 225,00	47 867,00	53,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	---	200,00	116,25	58,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 580,00	1 373,00	27 953,00	8 122,80	29,06%
		0830	Wpływy z usług	26 580,00	---	26 580,00	5 520,51	20,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 1 373,00	1 373,00	2 602,29	189,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	---	200,00	42,28	21,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	---	200,00	42,28	21,14%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	---	420,00	0,00	0,00%

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	30 900,00	+ 39 699,00	70 599,00	10 437,61	14,78%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	---	+ 39 699,00	39 699,00	0,00	0,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	+ 4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	+ 35 199,00	35 199,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	900,00	---	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	---	900,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	30 000,00	---	30 000,00	10 437,61	34,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	---	30 000,00	10 437,61	34,79%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	33 783 646,00	+ 230 309,62	34 013 955,62	17 028 041,86	50,06%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	12 200,00	---	12 200,00	7 178,70	58,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 200,00	---	12 200,00	7 178,70	58,84%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	8 649 029,00	+ 15 000,00	8 664 029,00	4 356 713,77	50,29%

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 201 135,00	--	8 201 135,00	4 083 173,00	49,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 548,00	--	43 548,00	31 333,78	71,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 404,00	--	9 404,00	4 920,52	52,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 442,00	--	114 442,00	47 133,00	41,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 200,00	+ 15 000,00	41 200,00	61 801,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	--	3 100,00	2 330,47	75,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 200,00	--	251 200,00	126 022,00	50,17%
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 108 244,00</b>	--	<b>4 108 244,00</b>	<b>2 783 865,27</b>	<b>67,76%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 634,00	--	2 466 634,00	1 728 017,61	70,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 019,00	--	612 019,00	420 600,86	68,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 497,00	--	43 497,00	23 175,97	53,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 394,00	--	389 394,00	197 570,66	50,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	--	130 000,00	69 411,00	53,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	--	450 000,00	324 477,03	72,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	--	16 700,00	20 612,14	123,43%
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>749 650,00</b>	--	<b>749 650,00</b>	<b>454 326,11</b>	<b>60,61%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 300,00	--	43 300,00	19 270,00	44,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	453 200,00	--	453 200,00	221 798,55	48,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	--	220 000,00	201 392,31	91,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	--	20 000,00	1 111,11	5,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	--	+ 12 500,00	12 500,00	10 744,14	85,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	- 12 500,00	500,00	10,00	2,00%

u c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	—	150,00	0,00%	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 264 523,00</b>	<b>+ 215 309,62</b>	<b>20 479 832,62</b>	<b>9 425 958,01</b>	<b>46,03%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 844 523,00	- 8 294,00	19 836 229,00	9 052 359,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	+ 223 603,62	643 603,62	373 599,01	58,05%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 831 152,00</b>	<b>+ 1 322 655,00</b>	<b>24 153 807,00</b>	<b>14 610 014,32</b>	<b>60,49%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 377 146,00</b>	<b>+ 664 925,00</b>	<b>19 042 071,00</b>	<b>11 718 200,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 377 146,00	+ 664 925,00	19 042 071,00	11 718 200,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 439 006,00</b>	<b>—</b>	<b>4 439 006,00</b>	<b>2 219 502,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 006,00	—	4 439 006,00	2 219 502,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>+ 657 730,00</b>	<b>672 730,00</b>	<b>672 312,32</b>	<b>99,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	—	15 000,00	14 590,99	97,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 657 730,00	657 730,00	657 721,33	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 461 630,00</b>	<b>+ 45 944,94</b>	<b>1 507 574,94</b>	<b>919 581,43</b>	<b>61,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 750,00</b>	<b>+ 59 238,00</b>	<b>80 988,00</b>	<b>76 331,60</b>	<b>94,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	—	+ 5 550,00	5 555,00	7 826,82	140,90%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	+ 3 738,00	23 738,00	25 633,22	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	+ 20,00	1 770,00	274,58	15,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 41 925,00	41 925,00	42 596,98	101,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>467 000,00</b>	<b>- 346 100,00</b>	<b>120 900,00</b>	<b>38 691,88</b>	<b>32,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	—	46 000,00	1 241,88	2,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	- 346 100,00	74 900,00	37 450,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>944 580,00</b>	<b>+ 282 330,00</b>	<b>1 226 910,00</b>	<b>795 427,60</b>	<b>64,83%</b>

62

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	---	22 000,00	11 779,00	53,54%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	---	470 000,00	414 601,46	88,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	+ 2,00	122,00	36,84	30,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 3 234,00	3 234,00	3 233,30	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 460,00	+ 279 094,00	731 554,00	365 777,00	50,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>300,00</b>	<b>+ 58 391,18</b>	<b>58 691,18</b>	<b>922,35</b>	<b>1,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	---	+ 520,00	520,00	520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	---	---	0,00	130,08	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	---	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 273,00	273,00	272,27	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 57 598,18	57 598,18	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>- 11 584,00</b>	<b>16 416,00</b>	<b>8 208,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	- 11 584,00	16 416,00	8 208,00	50,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	---	<b>+ 3 669,76</b>	<b>3 669,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 3 669,76	3 669,76	0,00	0,00%

u l

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
851	85195	2010	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 1 578,00	1 578,00	1 578,00	100,00%	
852	85202	0690	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	986 120,00	+ 152 075,74	1 138 195,74	744 528,55	65,41%	
	85203	2030	<b>Ośrodki wsparcia</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	+ 53 000,00	102 000,00	83 039,28	81,41%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	+ 53 000,00	102 000,00	83 039,28	81,41%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 76 140,00	76 140,00	38 070,00	50,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 379,00	---	90 379,00	57 962,00	64,13%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 836,00	---	51 836,00	36 846,00	71,08%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 543,00	---	38 543,00	21 116,00	54,79%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 595,00	- 1 563,00	105 032,00	73 500,00	69,98%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 595,00	- 1 563,00	105 032,00	73 500,00	69,98%	
	85215	2010	<b>Dotatki mieszkanicowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 1 123,74	1 123,74	1 054,01	93,79%	
				---	+ 1 123,74	1 123,74	1 054,01	93,79%	

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 614,00</b>	<b>+ 6 076,00</b>	<b>296 690,00</b>	<b>225 400,00</b>	<b>75,97%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 614,00	+ 6 076,00	296 690,00	225 400,00	75,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>227 257,00</b>	<b>- 71 065,00</b>	<b>156 192,00</b>	<b>80 395,38</b>	<b>51,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	—	3 000,00	1 095,38	36,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	—	0,00	166,00	—
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 5 075,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 257,00	- 76 140,00	148 117,00	74 059,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 829,00</b>	<b>+ 1 146,00</b>	<b>47 975,00</b>	<b>32 889,84</b>	<b>68,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	—	2 400,00	1 320,00	55,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 429,00	+ 906,00	45 335,00	31 430,00	69,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	+ 240,00	240,00	139,84	58,27%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>—</b>	<b>+ 238 228,00</b>	<b>238 228,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58,77%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+ 238 228,00	238 228,00	140 000,00	58,77%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>—</b>	<b>+ 24 436,00</b>	<b>24 436,00</b>	<b>12 218,04</b>	<b>50,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 24 436,00	24 436,00	12 218,04	50,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>—</b>	<b>+ 297 944,00</b>	<b>297 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>—</b>	<b>+ 297 944,00</b>	<b>297 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

u c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
		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	---	+ 234 036,02	234 036,02	0,00	0,00%
		2059	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	---	+ 26 800,98	26 800,98	0,00	0,00%
		6257	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	---	+ 33 294,26	33 294,26	0,00	0,00%
		6259	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	---	+ 3 812,74	3 812,74	0,00	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	---	+ 43 811,00	43 811,00	43 811,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	---	+ 43 811,00	43 811,00	43 811,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 43 811,00	43 811,00	43 811,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	23 282 384,00	+ 195,64	23 282 579,64	12 954 739,67	55,64%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	15 793 523,00	---	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 793 523,00	---	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10%

u c



Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 488 861,00	---	7 488 861,00	4 094 544,03	54,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 861,00	---	7 458 861,00	4 075 000,00	54,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	---	30 000,00	19 544,03	65,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	---	+ 195,64	195,64	195,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 195,64	195,64	195,64	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 752 680,00	+ 477 301,00	2 229 981,00	1 076 509,33	48,27%
	90002		Gospodarka odpadami	1 520 030,00	+ 451 000,00	1 971 030,00	905 160,31	45,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 030,00	+ 450 000,00	1 970 030,00	904 299,98	45,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	+ 1 000,00	1 000,00	860,33	86,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	+ 150,00	150,00	150,08	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 150,00	150,00	150,08	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	---	160 000,00	131 741,13	82,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	---	160 000,00	131 741,13	82,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	---	200,00	29,20	14,60%

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu na 30.06.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	—	200,00	29,20	14,60%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 450,00</b>	<b>+ 6 151,00</b>	<b>78 601,00</b>	<b>39 428,61</b>	<b>50,16%</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	—	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	—	72 000,00	33 189,47	46,10%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	—	450,00	88,43	19,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 4 751,00	4 751,00	4 750,71	99,99%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>—</b>	<b>51 000,00</b>	<b>26 818,63</b>	<b>52,59%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>—</b>	<b>51 000,00</b>	<b>26 818,63</b>	<b>52,59%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	—	6 000,00	3 704,65	61,74%	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	—	45 000,00	23 113,98	51,36%	
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>85 239 726,00</b>	<b>+ 3 926 312,57</b>	<b>89 166 038,57</b>	<b>47 844 759,46</b>	<b>53,66%</b>	

WŁÓDZIMIEJ  
  
 mgr Krzysztof Kozłowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
**na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
					w złotych	w złotych		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	612 500,00	+ 99 019,14	711 519,14	179 405,74	25,21%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	—	450 000,00	119 472,14	26,55%	
		1/ wydatki bieżące	160 000,00	+ 28 000,00	188 000,00	69 179,42	36,80%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	+ 28 000,00	188 000,00	69 179,42	36,80%	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000,00	28 000,00	188 000,00	69 179,42	36,80%	
		2/ wydatki majątkowe	290 000,00	-28 000,00	262 000,00	50 292,72	19,20%	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	-28 000,00	262 000,00	50 292,72	19,20%	
	01030	Iszby rolnicze	17 500,00	—	17 500,00	10 566,46	60,38%	
		1/ wydatki bieżące	17 500,00	—	17 500,00	10 566,46	60,38%	
		W tym:						
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 500,00	—	17 500,00	10 566,46	60,38%	
	01095	Pozostała działalność	145 000,00	+ 99 019,14	244 019,14	49 367,14	20,23%	
		1/ wydatki bieżące	45 000,00	+ 49 367,14	94 367,14	49 367,14	52,31%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	+ 49 367,14	94 367,14	49 367,14	52,31%	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+ 207,20	207,20	207,20	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	+ 49 159,94	94 159,94	49 159,94	52,21%	
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	+ 49 652,00	149 652,00	0,00	0,00%	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+ 49 652,00	149 652,00	0,00	0,00%	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 844 010,45	+ 2 959 178,59	10 803 189,04	1 947 815,21	18,03%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18	51,87%	

*u.c.*

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18	51,87%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18	51,87%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>262 519,06</b>	<b>+ 918 008,95</b>	<b>1 180 528,01</b>	<b>4 553,46</b>	<b>0,39%</b>
		1/ wydatki majątkowe	262 519,06	+ 918 008,95	1 180 528,01	4 553,46	0,39%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 519,06	+ 918 008,95	1 180 528,01	4 553,46	0,39%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>+ 659 907,63</b>	<b>959 907,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	---	+ 58 700,66	58 700,66	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 58 700,66	58 700,66	0,00	0,00%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		+ 58 700,66	58 700,66	0,00	0,00%
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	+ 601 206,97	901 206,97	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	+ 601 206,97	901 206,97	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 647 291,39</b>	<b>+ 804 810,22</b>	<b>5 452 101,61</b>	<b>647 236,57</b>	<b>11,87%</b>
		1/ wydatki bieżące	1 246 815,00	+ 31 771,11	1 278 586,11	579 691,96	45,34%
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 244 415,00	+ 31 771,11	1 276 186,11	579 184,58	45,38%
		W tym:		0,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 215,00	- 1 801,16	142 413,84	36 728,46	25,79%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 200,00	+ 33 572,27	1 133 772,27	542 456,12	47,85%
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	---	2 400,00	507,38	21,14%
		2/ wydatki majątkowe	3 400 476,39	+ 773 039,11	4 173 515,50	67 544,61	1,62%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 476,39	+ 773 039,11	4 173 515,50	67 544,61	1,62%
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	0,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>242 000,00</b>	<b>+ 483 725,79</b>	<b>725 725,79</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,99%</b>
		1/ wydatki bieżące	---	+ 418 095,79	418 095,79	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 418 095,79	418 095,79	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 418 095,79	418 095,79	0,00	0,00%
		2/ wydatki majątkowe	242 000,00	+ 65 630,00	307 630,00	7 200,00	2,34%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	+ 65 630,00	307 630,00	7 200,00	2,34%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 115 879,24</b>	<b>---</b>	<b>1 115 879,24</b>	<b>386 333,25</b>	<b>34,62%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 067 959,24</b>	<b>---</b>	<b>1 067 959,24</b>	<b>363 721,84</b>	<b>34,06%</b>
		1/ wydatki bieżące	142 839,94	+ 212 824,80	355 664,74	301 361,45	84,73%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 839,94	+ 212 824,80	355 664,74	301 361,45	84,73%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 839,94	+ 212 824,80	355 664,74	301 361,45	84,73%
		2/ wydatki majątkowe	925 119,30	- 212 824,80	712 294,50	62 360,39	8,75%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 119,30	- 212 824,80	712 294,50	62 360,39	8,75%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 920,00</b>	<b>---</b>	<b>47 920,00</b>	<b>22 611,41</b>	<b>47,19%</b>
		1/ wydatki bieżące	47 920,00	---	47 920,00	22 611,41	47,19%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 920,00	---	47 920,00	22 611,41	47,19%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 120,00	---	3 120,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800,00	---	44 800,00	22 611,41	50,47%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>458 515,84</b>	<b>+ 4 059,00</b>	<b>462 574,84</b>	<b>61 701,17</b>	<b>13,34%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>259 230,84</b>	<b>---</b>	<b>259 230,84</b>	<b>3 151,00</b>	<b>1,22%</b>
		1/ wydatki bieżące	259 230,84	---	259 230,84	3 151,00	1,22%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	259 230,84	---	259 230,84	3 151,00	1,22%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	---	1 800,00	1 250,00	69,44%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 430,84	---	257 430,84	1 901,00	0,74%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>199 285,00</b>	<b>+ 4 059,00</b>	<b>203 344,00</b>	<b>58 550,17</b>	<b>28,79%</b>
		1/ wydatki bieżące	199 285,00	---	199 285,00	58 550,17	29,38%

AC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 285,00	---	196 285,00	58 280,17	29,69%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 085,00	- 1 049,00	92 036,00	41 811,95	45,43%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 200,00	+ 1 049,00	104 249,00	16 468,22	15,80%
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	---	3 000,00	270,00	9,00%
		2/ wydatki majątkowe	---	+ 4 059,00	4 059,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 4 059,00	4 059,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 647 534,00</b>	<b>- 113 170,00</b>	<b>7 534 364,00</b>	<b>3 569 691,88</b>	<b>47,38%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>407 519,00</b>	<b>+ 3 390,00</b>	<b>410 909,00</b>	<b>199 197,90</b>	<b>48,48%</b>
		1/ wydatki bieżące	407 519,00	+ 3 390,00	410 909,00	199 197,90	48,48%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	406 959,00	+ 3 390,00	410 349,00	198 817,90	48,45%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 159,00	+ 3 390,00	394 549,00	190 976,41	48,40%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800,00	---	15 800,00	7 841,49	49,63%
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	---	560,00	380,00	67,86%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>267 100,00</b>	<b>---</b>	<b>267 100,00</b>	<b>137 226,18</b>	<b>51,38%</b>
		1/ wydatki bieżące	267 100,00	---	267 100,00	137 226,18	51,38%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	---	19 000,00	7 799,16	41,05%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	---	19 000,00	7 799,16	41,05%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 100,00	---	248 100,00	129 427,02	52,17%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 947 272,00</b>	<b>- 118 536,00</b>	<b>5 828 736,00</b>	<b>2 806 054,97</b>	<b>48,14%</b>
		1/ wydatki bieżące	5 917 272,00	- 118 536,00	5 798 736,00	2 801 814,11	48,32%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 906 872,00	- 118 536,00	5 788 336,00	2 797 132,58	48,32%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 087 972,00	- 251 351,15	4 836 620,85	2 273 234,22	47,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 900,00	+ 132 815,15	951 715,15	523 898,36	55,05%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	---	10 400,00	4 681,53	45,01%

h c

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2017 r.	w złotych	na 30.06.2017 r.	na 30.06.2017 r.	
		2/ wydatki majątkowe	30 000,00	---	30 000,00	4 240,86	14,14%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	---	30 000,00	4 240,86	14,14%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 550,00</b>	---	<b>166 550,00</b>	<b>25 525,39</b>	<b>15,33%</b>
		1/ wydatki bieżące	166 550,00	---	166 550,00	25 525,39	15,33%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	166 550,00	---	166 550,00	25 525,39	15,33%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 350,00	---	6 350,00	1 000,00	15,75%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 200,00	---	160 200,00	24 525,39	15,31%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 893,00</b>	---	<b>627 893,00</b>	<b>280 356,77</b>	<b>44,65%</b>
		1/ wydatki bieżące	627 893,00	---	627 893,00	280 356,77	44,65%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	627 893,00	---	627 893,00	280 356,77	44,65%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 900,00	---	524 900,00	240 185,85	45,76%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 993,00	---	102 993,00	40 170,92	39,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 200,00</b>	<b>+ 1 976,00</b>	<b>233 176,00</b>	<b>121 330,67</b>	<b>52,03%</b>
		1/ wydatki bieżące	231 200,00	+ 1 976,00	233 176,00	121 330,67	52,03%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 400,00	+ 1 976,00	90 376,00	41 530,67	45,95%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 100,00	---	70 100,00	36 034,00	51,40%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 300,00	+ 1 976,00	20 276,00	5 496,67	27,11%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	---	126 000,00	63 000,00	50,00%
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 000,00</b>	---	<b>5 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>9,98%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 000,00</b>	---	<b>5 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>9,98%</b>

h c

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		1/ wydatki bieżące	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
		1/ wydatki bieżące	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420,00	---	420,00	0,00	0,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 408 813,00	- 720 300,00	688 513,00	255 985,92	37,18%
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	23 800,00	+ 6 000,00	29 800,00	23 800,00	79,87%
		1/ wydatki bieżące	---	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2/ wydatki majątkowe	23 800,00	---	23 800,00	23 800,00	100,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	---	23 800,00	23 800,00	100,00%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 124 740,00	- 723 674,00	401 066,00	124 890,29	31,14%
		1/ wydatki bieżące	259 740,00	+ 7 126,00	266 866,00	124 490,29	46,65%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	207 740,00	+ 9 126,00	216 866,00	113 194,73	52,20%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	---	5 000,00	2 000,00	40,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 740,00	+ 9 126,00	211 866,00	111 194,73	52,48%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	---	30 000,00	7 100,00	23,67%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00	4 195,56	20,98%
		2/ wydatki majątkowe	865 000,00	- 730 800,00	134 200,00	400,00	0,30%
		W tym:					

h l



Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	- 730 800,00	134 200,00	400,00	0,30%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	---	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	900,00	---	900,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	900,00	---	900,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	---	900,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>249 373,00</b>	<b>- 2 626,00</b>	<b>246 747,00</b>	<b>107 295,63</b>	<b>43,48%</b>
		1/ wydatki bieżące	249 373,00	- 2 626,00	246 747,00	107 295,63	43,48%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 873,00	- 2 626,00	236 247,00	105 864,67	44,81%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 773,00	- 2 626,00	181 147,00	89 797,92	49,57%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 100,00	---	55 100,00	16 066,75	29,16%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	---	10 500,00	1 430,96	13,63%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	---	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	---	10 000,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	---	10 000,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	---	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>995 000,00</b>	---	<b>995 000,00</b>	<b>372 426,93</b>	<b>37,43%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>995 000,00</b>	---	<b>995 000,00</b>	<b>372 426,93</b>	<b>37,43%</b>
		1/ wydatki bieżące	995 000,00	---	995 000,00	372 426,93	37,43%
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	995 000,00	---	995 000,00	372 426,93	37,43%
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>863 700,00</b>	<b>- 70 487,00</b>	<b>793 213,00</b>	---	---
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>863 700,00</b>	<b>- 70 487,00</b>	<b>793 213,00</b>	---	---
		1/ wydatki bieżące	563 700,00	- 4 487,00	559 213,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	563 700,00	- 4 487,00	559 213,00	---	---

h c

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 700,00	- 4 487,00	559 213,00	---	---
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	- 66 000,00	234 000,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 66 000,00	234 000,00	---	---
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 889 464,00</b>	<b>+ 1 480 661,94</b>	<b>32 370 125,94</b>	<b>15 066 603,95</b>	<b>46,54%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 047 539,00</b>	<b>+ 801 816,01</b>	<b>14 849 355,01</b>	<b>6 620 244,70</b>	<b>44,58%</b>
		1/ wydatki bieżące	12 893 776,14	+ 571 816,01	13 465 592,15	6 619 794,70	49,16%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 311 399,14	+ 571 816,01	9 883 215,15	4 763 192,07	48,19%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 934 829,00	+ 412 421,35	8 347 250,35	4 070 002,31	48,76%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 376 570,14	+ 159 394,66	1 535 964,80	693 189,76	45,13%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 203 729,00	---	3 203 729,00	1 665 151,83	51,98%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 648,00	---	378 648,00	191 450,80	50,56%
		2/ wydatki majątkowe	1 153 762,86	+ 230 000,00	1 383 762,86	450,00	0,03%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 762,86	+ 230 000,00	1 383 762,86	450,00	0,03%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>496 441,00</b>	<b>- 2 681,68</b>	<b>493 759,32</b>	<b>193 707,88</b>	<b>39,23%</b>
		1/ wydatki bieżące	496 441,00	- 2 681,68	493 759,32	193 707,88	39,23%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	331 347,00	- 2 681,68	328 665,32	138 361,04	42,10%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259 927,00	- 1 500,00	258 427,00	114 689,71	44,38%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 420,00	- 1 181,86	70 238,32	23 671,33	33,70%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	151 690,00	---	151 690,00	48 834,75	32,19%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 404,00	---	13 404,00	6 512,09	48,58%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 034 037,00</b>	<b>+ 315 281,00</b>	<b>8 349 318,00</b>	<b>4 024 100,62</b>	<b>48,20%</b>
		1/ wydatki bieżące	7 774 037,00	- 4 719,00	7 769 318,00	4 020 600,62	51,75%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 337 732,00	- 719,00	1 337 013,00	690 257,26	51,63%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	816 387,00	+ 5 323,07	821 710,07	401 412,16	48,85%

ML

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 345,00	- 6 042,07	515 302,93	288 845,10	56,05%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 410 445,00	- 4 000,00	6 406 445,00	3 317 068,30	51,78%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 860,00	—	25 860,00	13 275,06	51,33%
		2/ wydatki majątkowe	260 000,00	+ 320 000,00	580 000,00	3 500,00	0,60%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	+ 320 000,00	580 000,00	3 500,00	0,60%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	—	+ 4 000,00	4 000,00	14,54	0,36%
		1/ wydatki bieżące	—	+ 4 000,00	4 000,00	14,54	0,36%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	—	+ 4 000,00	4 000,00	14,54	0,36%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	5 390 057,00	+ 341 645,25	5 731 702,25	2 848 109,47	49,69%
		1/ wydatki bieżące	5 390 057,00	+ 341 645,25	5 731 702,25	2 848 109,47	49,69%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 932 718,00	+ 327 314,02	4 260 032,02	2 082 905,85	48,89%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 429 392,00	+ 317 384,80	3 746 776,80	1 843 601,39	49,20%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 326,00	+ 9 929,22	513 255,22	239 304,46	46,62%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 266 683,00	+ 14 331,23	1 281 014,23	670 828,04	52,37%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 656,00	—	190 656,00	94 375,58	49,50%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	334 500,00	+ 659,00	335 159,00	147 638,11	44,05%
		1/ wydatki bieżące	334 500,00	+ 659,00	335 159,00	147 638,11	44,05%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	+ 659,00	335 159,00	147 638,11	44,05%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00	+ 659,00	335 159,00	147 638,11	44,05%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	—	+ 60,00	60,00	60,00	100,00%
		1/ wydatki bieżące	—	+ 60,00	60,00	60,00	100,00%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+ 60,00	60,00	60,00	100,00%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+ 60,00	60,00	60,00	100,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	95 719,00	—	95 719,00	12 325,00	12,88%
		1/ wydatki bieżące	95 719,00	—	95 719,00	12 325,00	12,88%
		W tym:					

h c

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2017 r.	w złotych	na 30.06.2017 r.	na 30.06.2017 r.	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 719,00	---	89 719,00	9 325,00	10,39%
	<b>80148</b>	<b>Szkołki szkolne i przedszkolne</b>	<b>778 192,00</b>	<b>- 3 512,11</b>	<b>774 679,89</b>	<b>410 256,99</b>	<b>52,96%</b>
		1/ wydatki bieżące	778 192,00	- 3 512,11	774 679,89	410 256,99	52,96%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	778 192,00	- 3 512,11	774 679,89	410 256,99	52,96%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	706 756,00	---	706 756,00	378 961,47	53,62%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 436,00	- 3 512,11	67 923,89	31 295,52	46,07%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>664 104,00</b>	<b>---</b>	<b>664 104,00</b>	<b>352 981,48</b>	<b>53,15%</b>
		1/ wydatki bieżące	664 104,00	---	664 104,00	352 981,48	53,15%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	664 104,00	---	664 104,00	352 981,48	53,15%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>868 928,50</b>	<b>+ 17 456,04</b>	<b>886 384,54</b>	<b>315 951,09</b>	<b>35,64%</b>
		1/ wydatki bieżące	868 928,50	+ 17 456,04	886 384,54	315 951,09	35,64%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	723 160,50	+ 17 332,29	740 492,79	248 797,72	33,60%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 688,50	---	651 688,50	212 304,53	32,58%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 472,00	+ 17 332,29	88 804,29	36 493,19	41,09%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 468,00	+ 123,75	110 591,75	55 950,84	50,59%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	---	35 300,00	11 202,53	31,74%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 946,50</b>	<b>+ 5 938,43</b>	<b>185 884,93</b>	<b>141 214,07</b>	<b>75,97%</b>
		1/ wydatki bieżące	179 946,50	+ 5 938,43	185 884,93	141 214,07	75,97%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 946,50	+ 5 938,43	171 884,93	132 214,07	76,92%
		W tym:					

ul

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
					w złotych	w złotych		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 946,50	+ 5 938,43	171 884,93	132 214,07	76,92%	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	---	14 000,00	9 000,00	64,29%	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>238 000,00</b>	<b>+ 32 063,62</b>	<b>270 063,62</b>	<b>118 355,10</b>	<b>43,82%</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	---	<b>+ 26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		1/ wydatki bieżące	---	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	
		W tym:						
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	---	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	---	10 000,00	0,00	0,00%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	---	10 000,00	0,00	0,00%	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00	---	8 500,00	0,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	---	1 500,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>+ 3 685,62</b>	<b>213 685,62</b>	<b>90 967,10</b>	<b>42,57%</b>	
		1/ wydatki bieżące	210 000,00	+ 3 685,62	213 685,62	90 967,10	42,57%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	+ 3 685,62	204 385,62	82 467,10	40,35	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 825,00	+ 3 685,62	144 510,62	64 907,98	44,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 875,00	---	59 875,00	17 559,12	29,33%	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 300,00	---	9 300,00	8 500,00	91,40%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>+ 1 578,00</b>	<b>19 578,00</b>	<b>588,00</b>	<b>3,00%</b>	
		1/ wydatki bieżące	18 000,00	+ 1 578,00	19 578,00	588,00	3,00%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	+ 1 578,00	19 578,00	588,00	3,00%	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 648,00	648,00	0,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	+ 930,00	18 930,00	588,00	3,11%	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 378 188,00</b>	<b>+ 118 577,74</b>	<b>3 496 765,74</b>	<b>1 703 145,14</b>	<b>48,71%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>+ 3 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>214 315,39</b>	<b>59,04%</b>	
		1/ wydatki bieżące	360 000,00	+ 3 000,00	363 000,00	214 315,39	59,04%	

u.c

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	+ 3 000,00	363 000,00	214 315,39	59,04%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	+ 3 000,00	363 000,00	214 315,39	59,04%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>74 040,00</b>	<b>+ 105 100,00</b>	<b>179 140,00</b>	<b>75 090,00</b>	<b>41,92%</b>
		1/ wydatki bieżące	74 040,00	+ 105 100,00	179 140,00	75 090,00	41,92%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 040,00	+ 105 100,00	179 140,00	75 090,00	41,92%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 040,00	+ 105 100,00	179 140,00	75 090,00	41,92%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100 379,00</b>	<b>--</b>	<b>100 379,00</b>	<b>57 914,27</b>	<b>57,70%</b>
		1/ wydatki bieżące	100 379,00	--	100 379,00	57 914,27	57,70%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 379,00	--	100 379,00	57 914,27	57,70%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 379,00	--	100 379,00	57 914,27	57,70%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>432 795,00</b>	<b>- 1 563,00</b>	<b>431 232,00</b>	<b>237 756,48</b>	<b>55,13%</b>
		1/ wydatki bieżące	432 795,00	- 1 563,00	431 232,00	237 756,48	55,13%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	--	11 000,00	3 591,60	32,65%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	--	11 000,00	3 591,60	32,65%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 200,00	--	45 200,00	23 000,00	50,88%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 595,00	- 1 563,00	375 032,00	211 164,88	56,31%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>+ 1 123,74</b>	<b>97 123,74</b>	<b>44 196,10</b>	<b>45,50%</b>
		1/ wydatki bieżące	96 000,00	+ 1 123,74	97 123,74	44 196,10	45,50%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+ 22,04	22,04	20,66	93,74%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 22,04	22,04	20,66	93,74%

h C

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	+ 1 101,70	97 101,70	44 175,44	45,49%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>331 476,00</b>	<b>+ 6 076,00</b>	<b>337 552,00</b>	<b>223 340,44</b>	<b>66,16%</b>
		1/ wydatki bieżące	331 476,00	+ 6 076,00	337 552,00	223 340,44	66,16%
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 476,00	+ 6 076,00	337 552,00	223 340,44	66,16%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 323 181,00</b>	<b>- 71 065,00</b>	<b>1 252 116,00</b>	<b>511 329,31</b>	<b>40,84%</b>
		1/ wydatki bieżące	1 323 181,00	- 71 065,00	1 252 116,00	511 329,31	40,84%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 313 181,00	- 78 065,00	1 235 116,00	506 329,31	40,99%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 941,00	- 22 025,00	1 128 916,00	459 986,05	40,75%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 240,00	- 56 040,00	106 200,00	46 343,26	43,64%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	+ 7 000,00	17 000,00	5 000,00	29,41%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>204 995,00</b>	<b>+ 906,00</b>	<b>205 901,00</b>	<b>72 153,49</b>	<b>35,04%</b>
		1/ wydatki bieżące	204 995,00	+ 906,00	205 901,00	72 153,49	35,04%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	204 995,00	+ 906,00	205 901,00	72 153,49	35,04%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 807,00	+ 722,00	203 529,00	70 374,49	34,58%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 188,00	+ 184,00	2 372,00	1 779,00	75,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>328 446,00</b>	<b>+ 62 782,00</b>	<b>391 228,00</b>	<b>177 611,99</b>	<b>45,40%</b>
		1/ wydatki bieżące	328 446,00	+ 62 782,00	391 228,00	177 611,99	45,40%
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 446,00	+ 62 782,00	391 228,00	177 611,99	45,40%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 876,00</b>	<b>+ 12 218,00</b>	<b>139 094,00</b>	<b>89 437,67</b>	<b>64,30%</b>
		1/ wydatki bieżące	126 876,00	+ 12 218,00	139 094,00	28 016,99	20,14%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	—	30 000,00	28 016,99	93,39%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	—	30 000,00	28 016,99	93,39%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 876,00	+ 12 218,00	109 094,00	61 420,68	56,30%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>—</b>	<b>+ 303 944,00</b>	<b>303 944,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,99%</b>

AL

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	---	+ 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		1/ wydatki bieżące	---	+ 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	0,00%
		1/ wydatki bieżące	---	+ 260 837,00	260 837,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 260 837,00	260 837,00	0,00	0,00%
		2) wydatki majątkowe	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	0,00%
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	724 682,00	+ 55 811,00	780 493,00	318 487,06	40,81%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	644 038,00	---	644 038,00	230 507,06	35,79%
		1/ wydatki bieżące	635 038,00	---	635 038,00	230 507,06	36,30%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	601 038,00	---	601 038,00	216 902,45	36,09%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 954,00	+ 8 405,27	561 359,27	201 881,33	35,96%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 084,00	- 8 405,27	39 678,73	15 021,12	37,86%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	---	34 000,00	13 604,61	40,01%
		2) wydatki majątkowe	9 000,00	---	9 000,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	---	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	---	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
		1/ wydatki bieżące	---	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%

AL



Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	+ 43 811,00	79 811,00	42 980,00	53,85%
		1/ wydatki bieżące	36 000,00	+ 43 811,00	79 811,00	42 980,00	53,85%
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	+ 43 811,00	79 811,00	42 980,00	53,85%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47%
		1/ wydatki bieżące	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47%
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00%
		1/ wydatki bieżące	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	23 655 463,00	+ 195,64	23 655 658,64	13 045 124,18	55,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 793 523,00	---	15 793 523,00	8 818 154,32	55,83%
		1/ wydatki bieżące	15 793 523,00	---	15 793 523,00	8 818 154,32	55,83%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 903,00	---	235 903,00	104 212,22	44,18%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 939,00	- 2 281,00	199 658,00	89 386,86	44,77%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 964,00	+ 2 281,00	36 245,00	14 825,36	40,90%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 557 620,00	---	15 557 620,00	8 713 942,10	56,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 498,00	---	7 525 498,00	4 096 093,45	54,43%
		1/ wydatki bieżące	7 525 498,00	---	7 525 498,00	4 096 093,45	54,43%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	639 453,00	---	639 453,00	346 923,68	54,25%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 037,00	---	600 037,00	327 499,87	54,58%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 416,00	---	39 416,00	19 423,81	49,28%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886 045,00	---	6 886 045,00	3 749 169,77	54,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	---	+ 195,64	195,64	42,88	21,92%

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
					wzrosty	wzrosty		
		1/ wydatki bieżące	---	+ 195,64	195,64	42,88	21,92%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 195,64	195,64	42,88	21,92%	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 195,64	195,64	42,88	21,92%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 449,00</b>	---	<b>48 449,00</b>	<b>12 872,30</b>	<b>26,57%</b>	
		1/ wydatki bieżące	48 449,00	---	48 449,00	12 872,30	26,57%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 449,00	---	48 449,00	12 872,30	26,57%	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 355,00	- 1 445,00	42 910,00	11 776,77	27,45%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 094,00	+ 1 445,00	5 539,00	1 095,53	19,78%	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>111 600,00</b>	---	<b>111 600,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>48,39%</b>	
		1/ wydatki bieżące	111 600,00	---	111 600,00	54 000,00	48,39%	
		W tym:						
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111 600,00	---	111 600,00	54 000,00	48,39%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77 193,00</b>	---	<b>77 193,00</b>	<b>28 865,93</b>	<b>37,39%</b>	
		1/ wydatki bieżące	77 193,00	---	77 193,00	28 865,93	37,39%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 193,00	---	77 193,00	28 865,93	37,39%	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 193,00	---	77 193,00	28 865,93	37,39%	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>99 200,00</b>	---	<b>99 200,00</b>	<b>35 095,30</b>	<b>35,38%</b>	
		1/ wydatki bieżące	99 200,00	---	99 200,00	35 095,30	35,38%	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	99 200,00	---	99 200,00	35 095,30	35,38%	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200,00	---	99 200,00	35 095,30	35,38%	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 802 109,60</b>	<b>+ 1 803 499,40</b>	<b>6 605 609,00</b>	<b>1 584 868,70</b>	<b>23,99%</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>+ 449 905,00</b>	<b>1 969 905,00</b>	<b>582 955,44</b>	<b>29,59%</b>	
		1/ wydatki bieżące	1 520 000,00	+ 449 905,00	1 969 905,00	582 955,44	29,59%	
		W tym:						

ML

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	+ 449 905,00	1 969 905,00	582 955,44	29,59%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 307,00	+ 22 652,00	210 959,00	69 845,30	33,11%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 693,00	+ 427 253,00	1 758 946,00	513 110,14	29,17%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>---</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 333,88</b>	<b>64,67%</b>
		1/ wydatki bieżące	50 000,00	---	50 000,00	32 333,88	64,67%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	---	50 000,00	32 333,88	64,67%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	---	50 000,00	32 333,88	64,67%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>+ 20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>15,75%</b>
		1/ wydatki bieżące	60 000,00	+ 20 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	+ 20 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	+ 20 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>---</b>	<b>+ 16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>16,50%</b>
		1/ wydatki bieżące	---	+ 16 000,00	16 000,00	2 640,00	16,50%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 16 000,00	16 000,00	2 640,00	16,50%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 16 000,00	16 000,00	2 640,00	16,50%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 112 819,30</b>	<b>+ 225 967,00</b>	<b>1 338 786,30</b>	<b>628 423,91</b>	<b>46,94%</b>
		1/ wydatki bieżące	1 045 200,00	+ 61 860,00	1 107 060,00	621 843,41	56,17%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 045 200,00	+ 61 860,00	1 107 060,00	621 843,41	56,17%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 200,00	+ 61 860,00	1 107 060,00	621 843,41	56,17%
		2/ wydatki majątkowe	67 619,30	+ 164 107,00	231 726,30	6 580,50	2,84%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 619,30	+ 164 107,00	231 726,30	6 580,50	2,84%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>---</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	200,00	---	200,00	0,00	0,00%

hcl

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	200,00	---	200,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	---	200,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 059 090,30</b>	<b>+ 1 091 627,40</b>	<b>3 150 717,70</b>	<b>325 915,47</b>	<b>10,34%</b>
		1/ wydatki bieżące	712 086,00	- 2 372,60	709 713,40	297 758,09	41,95%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	710 286,00	- 2 372,60	707 913,40	297 057,40	41,96%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233 206,00	- 1 807,00	231 399,00	111 492,68	48,18%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 080,00	- 565,60	476 514,40	185 564,72	38,94%
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	---	1 800,00	700,69	38,93%
		2/wydatki majątkowe	1 347 004,30	+ 1 094 000,00	2 441 004,30	28 157,38	1,15%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 004,30	+ 1 094 000,00	2 441 004,30	28 157,38	1,15%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 010 030,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>2 020 030,00</b>	<b>989 456,00</b>	<b>48,98%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 000,00</b>	<b>---</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00	100,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 321 800,00</b>	<b>---</b>	<b>1 321 800,00</b>	<b>695 896,00</b>	<b>52,65%</b>
		1/ wydatki bieżące	1 251 800,00	---	1 251 800,00	625 896,00	50,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 251 800,00	---	1 251 800,00	625 896,00	50,00%
		2/wydatki majątkowe	---	+ 70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>521 230,00</b>	<b>---</b>	<b>521 230,00</b>	<b>260 610,00</b>	<b>50,00%</b>
		1/ wydatki bieżące	521 230,00	---	521 230,00	260 610,00	50,00%
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	521 230,00	---	521 230,00	260 610,00	50,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>3,97%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2017 r.	w złotych	na 30.06.2017 r.	na 30.06.2017 r.	
		1/ wydatki bieżące	40 000,00	+ 10 000,00	50 000,00	5 950,00	11,90%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	+ 10 000,00	50 000,00	5 950,00	11,90%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+ 8 375,00	8 375,00	5 950,00	71,04%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	+ 1 625,00	41 625,00	0,00	0,00%
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	—	100 000,00	0,00	0,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	—	100 000,00	0,00	0,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					
	92601	Obiekty sportowe	1 331 981,40	+ 43 727,66	1 375 709,06	589 895,96	42,88%
		1/ wydatki bieżące	761 031,00	+ 31 000,00	792 031,00	284 312,60	35,90%
		W tym:	681 031,00	—	681 031,00	283 072,76	41,57%
		a) wydatki jednostek budżetowych	681 031,00	—	681 031,00	283 072,76	41,57%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 579,00	+ 1 424,62	326 003,62	137 321,22	42,12%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 452,00	- 1 424,62	355 027,38	145 751,54	41,05%
		2/ wydatki majątkowe	80 000,00	+ 31 000,00	111 000,00	1 239,84	1,12%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	+ 31 000,00	111 000,00	1 239,84	1,12%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	570 950,40	+ 12 727,66	583 678,06	305 583,36	52,35%
		1/ wydatki bieżące	570 950,40	—	570 950,40	292 855,70	51,29%
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 950,40	—	60 950,40	15 855,70	26,01%
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 950,40	—	33 950,40	11 945,45	35,19%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	—	27 000,00	3 910,25	14,48%
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	510 000,00	—	510 000,00	277 000,00	54,31%
		2/ wydatki majątkowe	—	+ 12 727,66	12 727,66	12 727,66	100,00%
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	—	+ 12 727,66	12 727,66	12 727,66	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>87 981 290,53</b>	<b>+ 6 006 780,73</b>	<b>93 988 071,26</b>	<b>40 192 795,19</b>	<b>42,76%</b>

WÓJ GMINY  
mgr Dżegorz Kosiol

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (na dzień 30 czerwca 2017 r.)**

1) Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI				% wyk.	
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach		wykonanie
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00
			Pozostała działalność	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00	---	+ 49 367,14	49 367,14	49 367,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							+ 207,20	207,20	207,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+ 643,78	643,78	643,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych							+ 117,00	117,00	117,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki							+ 48 399,16	48 399,16	48 399,16	100,00
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	84 882,00	+ 4 343,00	89 225,00	47 867,00	53,65	84 882,00	+ 4 343,00	89 225,00	47 867,00	53,65
			Urzędy wojewódzkie	84 882,00	+ 4 343,00	89 225,00	47 867,00	53,65	84 882,00	+ 4 343,00	89 225,00	47 867,00	53,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							+ 3 630,00	69 545,00	34 976,20	50,29
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne							---	5 033,00	5 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							+ 624,00	12 820,00	6 877,58	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy							+ 89,00	1 827,00	980,22	53,65
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	---	5 000,00	2 504,00	50,08	5 000,00	---	5 000,00	499,00	9,98

ML







Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI														
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.									
		3110	Świadczenia społeczne																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	44 429,00	+ 906,00	45 335,00	31 430,00	69,33	44 429,00	+ 906,00	45 335,00	25 088,00	55,34									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 429,00	+ 906,00	45 335,00	31 430,00	69,33														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																			
855			<b>RODZINA</b>	23 252 384,00	+ 195,64	23 252 579,64	12 935 195,64	55,63	23 252 384,00	+ 195,64	23 252 579,64	12 888 767,05	55,43									
			Świadczenie wychowawcze	15 793 523,00	--	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10	15 793 523,00	--	15 793 523,00	8 818 154,32	55,43									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 793 523,00	--	15 793 523,00	8 860 000,00	56,10														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																			
		3110	Świadczenia społeczne																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
		4260	Zakup energii																			
		4270	Zakup usług remontowych																			
		4300	Zakup usług pozostałych																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																			
		4410	Podróże służbowe krajowe																			
		4430	Różne opłaty i składki																			
		4440	Odpisy na ZFSS																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 861,00	--	7 458 861,00	4 075 000,00	54,63	7 458 861,00	--	7 458 861,00	4 070 569,85	54,57									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 861,00	--	7 458 861,00	4 075 000,00	54,63														

62



2) Informacja o dochodach przekazanych do budżetu państwa z zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych					% wykonania
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 252,00	---	4 252,00	2 325,00	2 325,00	54,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 252,00	---	4 252,00	2 325,00	2 325,00	54,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	---	4 252,00	2 325,00	2 325,00	54,68
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 169,00	- 24,00	5 145,00	2 799,10	2 799,10	54,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 169,00	- 24,00	5 145,00	2 799,10	2 799,10	54,40
		0830	Wpływy z usług	5 169,00	- 24,00	5 145,00	2 799,10	2 799,10	54,40
855			<b>RODZINA</b>	79 996,00	---	79 996,00	70 788,45	70 788,45	88,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 996,00	---	79 996,00	70 788,45	70 788,45	88,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	61,20	61,20	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	23 245,41	23 245,41	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	---	---	---	5 482,21	5 482,21	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	---	6 000,00	0,00	0,00	---
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 996,00	---	73 996,00	41 999,63	41 999,63	56,76
			<b>OGÓŁEM</b>	89 417,00	- 24,00	89 393,00	75 912,55	75 912,55	84,92

WYPI GMINY  
mgr Barbara Kocioł

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

1) Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
010	01095		<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00
			Pozostała działalność	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00	---			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---				---	+ 49 652,00	49 652,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	---	+ 750 314,49	750 314,49	0,00	---	+ 750 314,49	750 314,49	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00	---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00	---			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---				---	+ 613 455,49	613 455,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+ 136 859,00	136 859,00	0,00	---	+ 136 859,00	136 859,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 3 100,00	3 100,00	0,00	---			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 133 759,00	133 759,00	0,00	---			
		4270	Zakup usług remontowych	---				---	+ 3 100,00	3 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---				---	+ 133 759,00	133 759,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	---			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---				---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	---	+ 819 966,49	819 966,49	0,00	---	+ 819 966,49	819 966,49	0,00

2) Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	1 288 825,18
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 083 840,00	--	1 083 840,00	362 524,80
	80104		Przedszkola	1 077 840,00	- 4 000,00	1 073 840,00	359 510,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 840,00	- 4 000,00	1 073 840,00	359 510,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	--	+ 4 000,00	4 000,00	14,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 4 000,00	4 000,00	14,54
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 476 040,00</b>	<b>+ 92 726,00</b>	<b>3 568 766,00</b>	<b>1 651 349,98</b>

WOJEWÓDZKI  
mgr Krzysztof Kocot



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
							Wykonanie		
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. ks. Prusa w Tarnowcu W tym: - środki własne - środki z dotacji	2017	---	+ 1 130 455,49	1 130 455,49	0,00	---
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec - opracowanie dokumentacji		---	+ 517 000,00 + 613 455,49	517 000,00 613 455,49	0,00 0,00	---
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec - opracowanie dokumentacji	2017	22 980,00	---	22 980,00	0,00	15 992,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 539,06	+ 4 553,46	27 092,52	4 553,46	22 539,06
			W tym:						
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów- Konieczna etap II- w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Tarnów	2017	22 539,06	---	22 539,06	0,00	17 985,60
			Opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem decyzji DUŚ dla odcinka drogi DW 977 Tarnów Sękowa z wyłączeniem miasta Gorlice	2017	---	+ 4 553,46	4 553,46	4 553,46	4 553,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	+ 601 206,97	901 206,97	0,00	566 009,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	+ 601 206,97	901 206,97	0,00	566 009,99
			W tym:						
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Jodłówka-Walki, Nowodworze, Wola Rzędzińska nr 1, Zgłobice		300 000,00	- 300 000,00	---	---	---
			W tym:						
			- środki własne		300 000,00	- 300 000,00	---	---	---
			Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Biała, Jodłówka-Walki, Nowodworze, Wola Rzędzińska nr 1, Zbylitowska Góra, Zgłobice	2017	---	+ 106 447,97	106 447,97	0,00	---
			W tym:						
			- środki własne		---	+ 106 447,97	106 447,97	0,00	---
			Jodłówka - Walki - budowa ścieżki rowerowej - Trasy Rowerowe Podgórze	2017-2018	---	+ 442 000,00	442 000,00	0,00	281 786,90
			W tym:						
			- środki z pożyczki WFOŚiGW		---	+ 298 447,97	298 447,97	0,00	---
			- środki z dotacji		---	+ 50 000,00	50 000,00	0,00	---
			- środki własne		---	+ 93 552,03	93 552,03	0,00	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	
			Nowodwore – budowa ścieżki rowerowej W tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW - środki z dotacji - środki własne	2017	---	+ 219 000,00	219 000,00	154 431,02
			Zgłobice – budowa fragmentu chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396 K W tym: - środki z dotacji - środki własne	2017	---	+ 133 559,00	133 559,00	130 392,07
			Zbytowska Góra – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K. W tym: - środki z dotacji	2017	---	+ 100,00	100,00	---
			Biała – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1345 K. W tym: - środki z dotacji	2017	---	+ 100,00	100,00	---
60016			Drogi publiczne gminne		3 400 476,39	+ 773 039,11	4 173 515,50	2 776 044,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 476,39	+ 779 580,70	3 280 057,09	1 888 889,77
			W tym:		200 000,00	+ 145 000,00	345 000,00	337 485,48
			Poręba Radlna – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od Radlniej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977 W tym: - środki własne	2017	200 000,00	- 47 998,80	152 001,20	---
			- środki z pożyczki WFOŚiGW		---	+ 192 998,80	192 998,80	---
			Jodłowska-Wałki – przebudowa drogi gminnej na Sępole	2016-2018	---	+ 700,00	700,00	640,00
			Wola Rzędzińska nr 2 – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej tzw. Górówka		200 000,00	- 200 000,00	---	---
			Wola Rzędzińska nr 2 - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 3444/1 wraz z zatoką autobusową tzw. Górówka – Trasy Rowerowe Podgórze	2017-2018	---	+ 250 000,00	250 000,00	158 299,15
			Tarnowiec – przebudowa drogi gminnej ul. Sanguskiej z łącznikiem	2017	250 000,00	---	250 000,00	---
			Koszyce Wielkie- budowa drogi gminnej ul. Norwiada	2017	200 000,00	---	200 000,00	---
			Koszyce Wielkie – projekty ścieżki rowerowej ul. Seklarniowa	2017	---	+ 20 000,00	20 000,00	19 926,00
			Łęka – budowa przepustu pod drogą gminną, tzw. Na Paryku	2017	---	+ 50 000,00	50 000,00	46 492,50

hC



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
			Błonie- budowa chodnika przy drodze gminnej - tzw. Kamionka W tym: - środki własne - środki Funduszu Sołeckiego Błonie	2017-2018	175 119,30	- 175 119,30	---	---	
			Błonie - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 114/5 - tzw. Kamionka - Trasy Rowerowe Podgórze, w tym: - środki własne - środki Funduszu Sołeckiego Błonie		---	---	0,00	102 560,34	
			Zbytowska Góra - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap I W tym: - środki własne - środki z pożyczki WFOŚiGW	2017	200 000,00	+ 125 000,00	0,00	271 922,73	
			Koszyce Małe- budowa ul. Promiennej Wykonanie nakładek asfaltowych	2017	600 000,00	---	0,00	---	
			Nowodworzec - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Na granicach W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworzec	2017	25 119,30	---	0,00	25 119,30	
			Jodłówka-Wałki - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Na Szpic od posesji nr 93 w kierunku mostu na rzece Przemys	2017	25 119,30	---	0,00	25 119,30	
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka Wałki		25 119,30	---	0,00	---	
			Jodłówka - Wałki wykonanie odwodnienia drogi kolo p. Zauchy	2017	---	+ 55 000,00	0,00	54 199,53	
			Radlna - opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na kolonii I i II z kanalizacją opadową W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	2017	23 285,59	---	0,00	20 700,00	
			Wola Repeńska nr 1-wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Repeńska nr 1 - środki własne	2017	23 285,59	---	0,00	7 995,00	
			Zawada- wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr działka 103/4 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	2017	33 114,30	---	0,00	---	
			Zgłobice - wykonanie chodnika przy ul. Kolorowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	2017	20 119,30	+ 18 880,70	0,00	---	
			- środki Sołectwa Zgłobice		20 119,30	+ 18 880,70	0,00	---	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	
			Budowa traktu turystycznego pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Dunajec na odcinku Błonie- Złobice- Zbylitowska Góra, w tym: - środki Funduszu Sołectkiego Złobice	2017	5 000,00	---	5 000,00	---
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z kamalacją deszczową przy ul. Granicznej w Złobicach i Koszycach Wielkich	2017	30 000,00	---	30 000,00	29 950,50
			Jodłowska-Wałka opracowanie projektu odbudowy drogi nr 717, 7112, 851/-85/15	2017	23 000,00	---	23 000,00	23 000,00
			Tarnowiec – wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	2017	15 000,00	---	15 000,00	15 000,00
			Koszyce Wielkie- projekta ul. Norwida	2017	9 800,00	---	9 800,00	9 800,00
			Tarnowiec – opracowanie projektu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Pohodniowej do boiska „Orlik”	2017	14 500,00	---	14 500,00	14 500,00
			Zbylitowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	2017	10 500,00	---	10 500,00	10 500,00
			Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Karwackiego do ul. Spacerowej	2017	8 900,00	---	8 900,00	8 900,00
			Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul. Przeczna Droga	2017	---	+ 8 000,00	8 000,00	---
			- środki sołectwa Zbylitowska Góra		---	+ 8 000,00	8 000,00	---
			Zawada- opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka nr 103	2017	6 780,00	---	6 780,00	6 780,00
			Zawada – wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej tzw. kolo pętle	2017	---	+ 40 000,00	40 000,00	31 275,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,41
			W tym:					
			Jodłowska-Wałka – przebudowa drogi gminnej na Szpic	2016-2018	572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,41
			W tym:					
			- środki z pożyczki prefinansowane PROW		572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 330,00	+ 35 000,00	362 330,00	362 330,00
			W tym:					
			Jodłowska-Wałka – przebudowa drogi gminnej na Szpic	2016-2018	327 330,00	+ 35 000,00	362 330,00	362 330,00
			W tym:					
			- środki własne		327 330,00	+ 35 000,00	362 330,00	362 330,00
60078			Usunanie skurtek kłesk żywotowych		242 000,00	+ 65 630,00	307 630,00	300 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 000,00	+ 65 630,00	307 630,00	300 847,00
			W tym:					
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi		230 000,00	- 230 000,00	---	---

h c

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
			W tym: - środki własne		230 000,00	- 230 000,00	---	---	
			Projekt techniczny drogi nr 146 o nazwie ul. Pohodniowa w Tarnowcu wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową	2017	12 000,00	12 000,00	60,00	12 000,00	
			Odbudowa drogi gminnej nr dz. 177, 181/8 - ul. Norwida w Koszycach Wielkich	2017	---	+ 295 630,00	0,00	288 847,00	
			W tym: - środki własne - środki z dotacji		---	+ 169 167,00 + 126 463,00	0,00 0,00	---	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		925 119,30	- 212 824,80	62 360,39	62 360,39	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		925 119,30	- 212 824,80	62 360,39	62 360,39	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	- 212 824,80	62 360,39	62 360,39	
			W tym:						
		6060	Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	2017	900 000,00	- 212 824,80	62 360,39	62 360,39	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 119,30	---	0,00	---	
			W tym:						
			Wola Rzędzińska nr 2 - zakup działki na cele publiczne	2017	25 119,30	---	0,00	---	
			W tym:						
			- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska nr 2		25 119,30	---	0,00	---	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		---	+ 4 059,00	0,00	4 059,00	
71035			Cmentarze		---	+ 4 059,00	0,00	4 059,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+ 4 059,00	0,00	4 059,00	
			W tym:						
			Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla zadania zewnętrznego zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium w miejscowości Tarnowiec	2017	---	+ 4 059,00	0,00	4 059,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		30 000,00	---	4 240,86	4 240,86	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	---	4 240,86	4 240,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	---	4 240,86	4 240,86	
			W tym:						
			Zakupy inwestycyjne	2017	30 000,00	---	4 240,86	4 240,86	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		888 800,00	- 730 800,00	24 200,00	138 111,80	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		23 800,00	---	23 800,00	23 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 800,00	---	23 800,00	100,00	23 800,00
			W tym:						
			Dotacja	2017	23 800,00	---	23 800,00	100,00	23 800,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		865 000,00	- 730 800,00	134 200,00	0,30	114 311,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		845 000,00	- 730 600,00	114 400,00	0,35	114 311,80
			W tym:						
			Zgłobice - opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297		5 000,00	- 5 000,00	---	---	---
			Zgłobice - budowa remizy OSP		800 000,00	- 800 000,00	---	---	---
			Łętawka - opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3		40 000,00	- 40 000,00	---	---	---
			Jodłówka - Wtaki modernizacja remizy strażackiej	2017	---	+ 114 400,00	114 400,00	0,35	114 311,80
			W tym:						
			- środki własne		---	+ 79 201,00	79 201,00	0,51	400,00
			- środki z dotacji		---	- 35 199,00	35 199,00	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+ 13 140,00	13 140,00	---	---
			W tym:						
			Zakup 2 zestawów PSP R1 z kompleksem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla OSP Biała i OSP Koszyce Wielkie	2017	---	+ 13 140,00	13 140,00	---	---
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		20 000,00	- 13 340,00	6 660,00	---	---
			W tym:						
			Dotacja na zakupy inwestycyjne	2017	20 000,00	- 13 340,00	6 660,00	---	---
758			ROZNE ROZLICZENIA		300 000,00	- 66 000,00	234 000,00	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	- 66 000,00	234 000,00	---	---
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	- 66 000,00	234 000,00	---	---
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		1 413 762,86	+ 550 000,00	1 963 762,86	0,20	1 493 825,00
	80101		Szkoły Podstawowe		1 153 762,86	+ 230 000,00	1 383 762,86	0,03	1 078 490,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 153 762,86	+ 230 000,00	1 383 762,86	0,03	1 078 490,34
			W tym:						
			Zawada - rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola	2017-2018	400 000,00	+ 100 000,00	500 000,00	---	497 170,73
			Koszyce Wielkie - budowa ogrodzenia ZSP	2017	150 000,00	---	150 000,00	0,30	450,00

ML

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w zlotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
			Błonie – rozbudowa budynku szkoły podstawowej ZPS Wola Rzędzińska – modernizacja sali gimnastycznej	2017-2018 2017	400 000,00	+ 100 000,00 + 178 000,00	500 000,00 178 000,00	0,00 0,00	495 975,61 39 856,00
			Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Tarnów		200 000,00	- 200 000,00	—	—	—
			Projekt rozbudowy szkoły w Łękawce	2017	3 762,86	+ 10 000,00	13 762,86	0,00	13 038,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Łękawka - środki własne		3 762,86	+ 10 000,00	3 762,86 10 000,00	0,00 0,00	—
			ZSP Wola Rzędzińska – projekt adaptacji pomieszczeń na żłobek	2017	—	+ 32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze – wykonanie monitoringu szkoły	2017	—	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	—
80104			Przedszkola		260 000,00	+ 320 000,00	580 000,00	3 500,00	415 334,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	+ 220 000,00	480 000,00	3 500,00	415 334,66
			W tym:						
			Biała – rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola	2017-2018	260 000,00	+ 140 000,00	400 000,00	0,00	398 215,66
			W tym:						
			- środki własne		250 000,00	+ 140 000,00	390 000,00	0,00	—
			- środki Funduszu Sołeckiego Biała		10 000,00	—	10 000,00	0,00	—
			Przedszkole Wola Rzędzińska adaptacja pomieszczeń na cele przedszkolne	2017	—	+ 80 000,00	80 000,00	3 500,00	17 119,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		—	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	—
			W tym:						
			Dotacje	2017	—	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	—
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		—	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	—
			Pozostała działalność		—	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	—
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017-2018	—	+ 993,26	993,26	0,00	—
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017-2018	—	+ 113,74	113,74	0,00	—
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2017-2018	—	+ 32 301,00	32 301,00	0,00	—
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2017-2018	—	+ 3 699,00	3 699,00	0,00	—
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 000,00	—	9 000,00	0,00	9 000,00
			Świetlice szkolne		9 000,00	—	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	—	9 000,00	0,00	9 000,00
			W tym:						

u c

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie		
			Zbylitowska Góra – zakup wyposażenia świetlicy szkolnej, w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra	2017	9 000,00	—	9 000,00	0,00	9 000,00	
					9 000,00	—	9 000,00	0,00	9 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 414 623,60	+ 1 258 107,00	2 672 730,60	34 737,88	1 316 182,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		67 619,30	+ 164 107,00	231 726,30	6 580,50	143 183,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 619,30	+ 164 107,00	231 726,30	6 580,50	143 183,46	
			W tym:							
			Biała – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 305	2017	—	+ 3 400,00	3 400,00	0,00	2 011,85	
			W tym:							
			- środki sołectwa Biała		—	+ 3 400,00	3 400,00	0,00	—	
			Jodłówka – Walki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 85/1	2017	—	+ 3 140,00	3 140,00	0,00	1 778,15	
			W tym:							
			- środki sołectwa Jodłówka - Walki		—	+ 3 140,00	3 140,00	0,00	—	
			Jodłówka – Walki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 482/2	2017	—	+ 3 300,00	3 300,00	0,00	1 495,25	
			W tym:							
			- środki sołectwa Jodłówka - Walki		—	+ 3 300,00	3 300,00	0,00	—	
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Północnej	2017	—	+ 11 000,00	11 000,00	0,00	4 227,45	
			W tym:							
			- środki sołectwa Koszyce Wielkie		—	+ 11 000,00	11 000,00	0,00	—	
			Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Księżycowa i Stoneczna	2017	—	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	—	
			W tym:							
			- środki sołectwa Koszyce Wielkie		—	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	—	
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Sw. Stanisława	2017	25 119,30	+ 4 000,00	29 119,30	0,00	29 114,99	
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie		25 119,30	+ 4 000,00	29 119,30	0,00	—	
			- środki własne		—	—	—	0,00	—	
			Łęka – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej trw. Ostra Góra	2017	20 000,00	—	20 000,00	0,00	11 500,00	
			W tym:							
			- środki Funduszu Sołeckiego Łęka		20 000,00	—	20 000,00	0,00	—	
			Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia ul. Stonecznej	2017	—	+ 6 260,00	6 260,00	0,00	6 255,24	
			W tym:							
			- środki sołectwa Tarnowiec		—	+ 6 200,00	6 200,00	0,00	—	
			- środki własne		—	+ 60,00	60,00	0,00	—	
			Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej bocznej od ul. Sportowej	2017	—	+ 5 880,00	5 880,00	0,00	5 875,77	

62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			Wykonanie	% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach			
			W tym: - środki sołectwa Tarnowiec - środki własne				5 800,00 + 80,00	0,00 0,00		
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia koto Bryga W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1	2017			+ 19 146,00	0,00		12 311,80
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia koto Rzepki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1	2017			+ 4 000,00	0,00		55,24
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi nr 399 (boczna od tzw. Leśnicy) W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1	2017			+ 4 000,00 + 6 500,00	0,00 0,00		6 375,00
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia w rejonie dz. Nr 1673/6 (koto Bień Teresy) W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1	2017			+ 6 500,00 + 3 400,00	0,00 0,00		1 962,65
			Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie oświetlenia koto Czarnika W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 2	2017			+ 3 400,00 + 15 000,00	0,00 0,00		7 660,75
			Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie oświetlenia koto sklepu Jedynka W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 2	2017			+ 15 000,00 + 20 000,00	0,00 0,00		165,72
			Wola Rzędzińska nr 2 – opracowanie projektu oświetlenia drogi k/sklepu tzw. Jedynka	2017	5 000,00			0,00		5 000,00
			Łętanówka – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	2017	6 000,00			0,00		6 000,00
			Łętanówka – wykonanie projektu oraz: oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „ Ostrej Góry”	2017	11 500,00			0,00		---
			Zawada – wykonanie oświetlenia przy drodze nr 500 W tym: - środki sołectwa Zawada	2017			+ 3 500,00	0,00		2 147,15
			Zbytłowska Góra – wykonanie oświetlenia przy ul. Jana Pawła II	2017			+ 3 500,00 + 6 581,00	0,00 6 580,50	99,99	6 580,50
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogi bocznej od ul. Miłej W tym: - środki Sołectwa Zgłobice	2017			+ 9 000,00	0,00		9 000,00
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia przy ul. Bocznej W tym:	2017			+ 9 000,00 + 5 500,00	0,00 0,00		4 165,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
			- środki Sołectwa Zgłobice			+ 5 500,00	0,00		
			Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Koszyce Małe, Blonie, Nowochworze	2017		+ 19 500,00	0,00	19 500,00	
	90095		Pozostała działalność		1 347 004,30	+ 1 094 000,00	28 157,38	1 172 998,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 347 004,30	+ 1 087 000,00	21 157,38	1 165 998,55	
			W tym:						
			Lękawka – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3	2017		+ 40 000,00	0,00	36 531,00	
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej	2017-2018		+ 300 000,00	0,00	294 243,90	
			Wola Rzędzińska – przebudowa pomieszczeń domu katolickiego na cele użyteczności publicznej		300 000,00	- 300 000,00	---	---	
			Wola Rzędzińska nr I- budowa centrum wsi	2017	100 000,00	+ 50 000,00	0,00	---	
			Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2017-2018		+ 800 000,00	0,00	---	
			Zbylitowska Góra – budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku wielofunkcyjnym	2017	100 000,00	---	0,00	---	
			W tym:						
			- środki własne		100 000,00	---	0,00	---	
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej- dom kultury w Tarnowcu	2017-2018	620 000,00	---	2 700,00	610 017,07	
			Zbylitowska Góra – budowa parkingu przy ul. Koscielnej	2017	158 000,00	+ 50 000,00	0,00	140 378,20	
			W tym:						
			- środki własne		150 000,00	+ 50 000,00	0,00	---	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra		8 000,00	---	0,00	---	
			Zbylitowska Góra – wykonanie placu zabaw przy ul. Solidarności, w tym:	2017	8 119,30	---	0,00	---	
			- środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra		8 119,30	---	0,00	---	
			Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2017	44 895,00	+ 25 000,00	1 544,88	46 439,88	
			Wola Rzędzińska – wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce 1548/1	2017	15 990,00	---	15 990,00	15 990,00	
			Zgłobice – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 295/2 i 297	2017		+ 5 000,00	922,50	2 398,50	
			„Razem bezpieczniej” - wykonanie monitoringu	2017		+ 25 000,00	0,00	---	
			Nowochworze – projekt adaptacji budynku komunalnego na dom pobytu dziennego dla seniorów	2017		+ 20 000,00	0,00	---	

hC



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		
			Wola Rzędzińska – projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów	2017	---	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zbytłowska Góra – budowa parkingu przy ul. Kościelnej	2017	---	+ 42 000,00	42 000,00	0,00	---
			Zbytłowska Góra – opracowanie projektu parku Grabówka	2017	---	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	---
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2017	---	+ 7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
			W tym:						
			Zakup traktora do koszenia działek komunalnych w Radziej	2017	---	+ 7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		170 000,00	---	170 000,00	41,18	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury		70 000,00	---	70 000,00	100,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	---	70 000,00	100,00	70 000,00
			W tym:						
			Dotacja – zakup sceny	2017	70 000,00	---	70 000,00	100,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	---	100 000,00	0,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	---	50 000,00	0,00	---
			W tym:						
			Renowacja łapczynek na terenie gminy	2017	50 000,00	---	50 000,00	0,00	---
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000,00	---	50 000,00	0,00	---
			W tym:						
			Dotacja	2017	50 000,00	---	50 000,00	0,00	---
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		80 000,00	+ 53 727,66	123 727,66	11,29	121 879,30
	92601		Obiekty sportowe		---	+ 111 000,00	111 000,00	1,12	109 151,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+ 111 000,00	111 000,00	1,12	109 151,64
			W tym:						
			Koszyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym	2017	---	+ 70 990,00	70 990,00	0,00	69 142,20
			Tarnowiec – wykonanie trybun na boisku sportowym	2017	---	+ 40 010,00	40 010,00	3,10	40 009,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00	- 67 272,34	12 727,66	100,00	12 727,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	- 80 000,00	---	---	---
			W tym:						
			Koszyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym		40 000,00	- 40 000,00	---	---	---

h p

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania	Wartość zawartych umów
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie		
		6660	Tarnowiec – wykonanie trybun na boisku sportowym Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2017	40 000,00	- 40 000,00 + 12 727,66	12 727,66	100,00	12 727,66	
			<b>Razem:</b>		9 826 301,21	+ 3 262 912,89	13 089 214,10	2,62	6 963 148,06	

WÓJCI GMINY  
mgr Alicja Kociniak

**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH**  
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)  
stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2017 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2017 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	8 940,00	1 884,00	43 677,00	1 457,00	966,00	24 624,00	24 364,00	8 542,00	678,00
2.	Błonie	12 767,00	3 236,00	81 706,00	1 603,00	0,00	56 806,00	34 794,00	11 482,00	1 966,00
3.	Jodłówka- Wałki	26 526,00	2 661,00	113 761,00	7 828,00	0,00	83 167,00	48 344,00	19 797,00	1 713,00
4.	Koszyce Małe	55 874,00	6 201,00	225 376,00	2 894,00	0,00	161 398,00	113 288,00	45 576,00	2 531,00
5.	Koszyce Wielkie	70 012,00	6 101,00	386 866,00	5 906,00	460,00	254 396,00	193 185,00	55 051,00	3 170,00
6.	Lękawka	36 337,00	3 272,00	100 122,00	4 524,00	421,00	65 525,00	63 900,00	33 272,00	1 183,00
7.	Nowodworze	23 708,00	3 362,00	107 070,00	1 153,00	392,00	80 675,00	46 930,00	13 229,00	1 734,00
8.	Poręba Radlna	18 100,00	981,00	241 105,00	1 670,00	0,00	73 401,00	183 722,00	19 989,00	569,00
9.	Radlna	26 109,00	2 279,00	86 565,00	843,00	0,00	58 861,00	51 708,00	24 048,00	1 017,00
10.	Tarnowiec	76 901,00	7 804,00	250 959,00	1 787,00	498,00	172 569,00	148 519,00	70 744,00	3 317,00
11.	Wola Rzędzińska I	96 243,00	25 228,00	557 342,00	21 368,00	3 025,00	372 394,00	243 898,00	50 379,00	12 328,00
12.	Wola Rzędzińska II	35 571,00	6 539,00	186 914,00	21 771,00	2 902,00	118 780,00	75 427,00	24 863,00	2 934,00
13.	Zawada	26 226,00	5 916,00	129 919,00	1 532,00	0,00	100 386,00	51 401,00	19 948,00	3 090,00
14.	Zbylitowska Góra	54 073,00	7 550,00	427 383,00	68 952,00	1 140,00	255 504,00	152 865,00	51 079,00	4 555,00
15.	Zgłobice	84 742,00	8 521,00	429 151,00	17 516,00	5 398,00	293 308,00	194 383,00	69 829,00	5 233,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>652 129,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>3 367 916,00</b>	<b>160 804,00</b>	<b>15 202,00</b>	<b>2 171 794,00</b>	<b>1 626 728,00</b>	<b>517 828,00</b>	<b>46 018,00</b>

WÓJCI GMINY  
mgr Andrzej Kociniak

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM	
								zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	1 426,00	65,00	44 185,00	772,00	0,00	31 334,00	14 014,00	55,00	574,00
Podatek leśny	0,00	4,48	9 227,00	58,00	0,00	4 920,52	4 268,00	30,00	24,00
Podatek od nieruchomości	75 512,53	3 502,60	8 573 282,00	233 454,00	0,00	4 083 172,93	4 328 677,00	92 232,00	12,00
Podatek od środków transportowych	40 578,21	451,00	93 071,00	3 968,00	0,00	47 133,00	82 097,21	39 480,00	0,00

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.	Wykonanie
<b>A</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>85 239 726,00</b>	<b>+ 3 926 312,57</b>	<b>89 166 038,57</b>	<b>47 844 759,46</b>
a1	dochody bieżące	84 894 726,00	+ 2 930 677,08	87 825 403,08	47 844 759,46
a2	dochody majątkowe	345 000,00	+ 995 635,49	1 340 635,49	0,00
<b>B</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>87 981 290,63</b>	<b>+ 6 006 780,73</b>	<b>93 988 071,26</b>	<b>40 192 795,19</b>
b1	wydatki bieżące	78 154 989,32	+ 2 743 867,84	80 898 857,16	39 849 747,77
b2	wydatki majątkowe	9 826 301,21	+ 3 262 915,89	13 089 214,10	343 047,42
<b>C</b>	<b>DEFICYT/ NADWYŻKA / A - B /</b>	<b>(-) 2 741 564,63</b>	<b>- 2 080 468,16</b>	<b>(-) 4 822 032,69</b>	<b>7 651 964,27</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /</b>	<b>7 539 619,00</b>	<b>+ 2 166 160,78</b>	<b>9 705 779,78</b>	<b>2 192 487,70</b>
d1	kredyty bankowe w tym:	6 966 949,00	---	6 966 949,00	---
	▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	6 966 949,00	---	6 966 949,00	---
d2	pożyczki uzyskane w tym:	572 670,00	+ 729 692,04	1 302 362,04	---
	▪ Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłowce-Wałkach	572 670,00	- 41 541,59	531 128,41	---
	▪ Zbylitowska Góra – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik – etap I	---	+ 151 827,85	151 827,85	---
	▪ Jodłowska-Wałki – budowa ścieżki rowerowej	---	+ 298 447,97	298 447,97	---
	▪ Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej	---	+ 127 959,01	127 959,01	---
	▪ Poręba Radna – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od Radnej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977	---	+ 192 998,80	192 998,80	---
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	---	+ 1 436 468,74	1 436 468,74	2 192 487,70
d4	Splata pożyczek udzielonych	---	---	---	---
<b>E</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/</b>	<b>4 798 054,47</b>	<b>+ 85 692,62</b>	<b>4 883 747,09</b>	<b>2 423 257,53</b>
e1	splaty kredytów w tym:	4 163 849,00	---	4 163 849,00	2 080 728,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 300,00	---	911 300,00	455 649,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00	---	830 000,00	414 000,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00	---	880 000,00	439 800,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	1 263 300,00	---	1 263 300,00	631 650,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	279 249,00	---	279 249,00	139 629,00
e2	splaty pożyczek w tym:	634 205,47	+ 85 692,62	719 898,09	342 529,53
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłowska – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	163 288,00	---	163 288,00	81 644,00
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	84 000,00	---	84 000,00	42 000,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	---	13 320,00	6 660,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	---	8 256,00	4 128,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radnej etap III	9 600,00	---	9 600,00	4 800,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00	---	11 384,00	5 692,00
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radnej	72 000,00	---	72 000,00	36 000,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00	---	10 724,00	5 362,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84	---	46 993,84	46 993,84
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00	---	23 563,00	23 563,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej	17 955,05	---	17 955,05	0,00
	▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łekawce	24 630,00	---	24 630,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu	12 803,39	---	12 803,39	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II	20 545,44	---	20 545,44	20 545,44
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radnej – etap II	100 003,00	---	100 003,00	50 001,50
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	15 139,75	---	15 139,75	15 139,75
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłowska-Wałki	---	+ 33 160,88	33 160,88	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I	---	+ 16 869,76	16 869,76	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	---	+ 14 217,67	14 217,67	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radna	---	+ 21 444,31	21 444,31	0,00
e3	Inne cele	---	---	---	---
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	---	---	---	---
<b>F</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/</b>	<b>2 741 564,63</b>	<b>+ 2 080 468,16</b>	<b>4 822 032,69</b>	<b>---</b>

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTY  
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VII/1/17	Wójt Gminy Tarnów	03-01-2017		+ 1 719,00 - 1 719,00
2.	VII/7/17	Wójt Gminy Tarnów	31-01-2017	+ 612,00	+ 612,00
3.	XXIV/263/2017	Rada Gminy Tarnów	02-02-2017	+ 667 498,00	+ 1 718 260,46 - 300 000,00
4.	VII/14/17	Wójt Gminy Tarnów	08-02-2017	+ 79 854,00 - 77 703,00	+ 88 229,00 - 86 078,00
5.	VII/17/17	Wójt Gminy Tarnów	21-02-2017	+ 408,00	+53 408,00 - 53 000,00
6.	VII/23/17	Wójt Gminy Tarnów	28-02-2017		+ 20 000,00 - 20 000,00
7.	VII/28/17	Wójt Gminy Tarnów	07-03-2017	+ 629,00	+ 85 629,00 - 85 000,00
8.	VII/33/17	Wójt Gminy Tarnów	16-03-2017	+ 2 330,88	+ 13 961,72 - 11 630,84
9.	VII/39/17	Wójt Gminy Tarnów	27-03-2017	+ 43 811,00	+ 256 635,80 - 212 824,80
10.	XXVII/288/2017	Rada Gminy Tarnów	31-03-2017	+ 1 999 140,00 - 675 474,00	+ 3 158 903,06 - 1 153 216,40
11.	VII/48/17	Wójt Gminy Tarnów	31-03-2017	+ 279 094,00 - 357 684,00	+ 644 913,00 - 723 503,00
12.	VII/53/17	Wójt Gminy Tarnów	11-04-2017	+ 3 862,34	+ 19 349,34 - 15 487,00
13.	XXVIII/304/2017	Rada Gminy Tarnów	26-04-2017	+ 403 162,00 - 5 000,00	+ 775 049,62 - 414 743,59
14.	VII/67/17	Wójt Gminy Tarnów	27-04-2017	+ 63 443,14	+ 1 015 341,98 - 951 898,84
15.	VII/74/17	Wójt Gminy Tarnów	11-05-2017	+ 56,28	+ 956,28 - 900,00
16.	VII/80/17	Wójt Gminy Tarnów	23-05-2017	+ 354,00	+ 354,00
17.	XXX/313/2017	Rada Gminy Tarnów	24-05-2017	+ 989 920,83 - 35 613,72	+ 2 116 741,80 - 476 893,68
18.	VII/89/17	Wójt Gminy Tarnów	31-05-2017		+ 207,20 - 207,20
19.	VII/93/17	Wójt Gminy Tarnów	05-06-2017	+ 20 000,00	+ 144 102,70 - 124 102,70
20.	VII/96/17	Wójt Gminy Tarnów	13-06-2017	+ 948,88	+ 11 302,34 - 10 353,46
21.	XXXI/322/2017	Rada Gminy Tarnów	19-06-2017	+ 557 911,00 - 5 000,00	+ 780 911,00 - 228 000,00
22.	VII/100/17	Wójt Gminy Tarnów	21-06-2017	+ 63 088,00 - 159 104,00	+ 107 311,00 - 203 327,00
23.	VII/105/17	Wójt Gminy Tarnów	30-06-2017	+ 65 767,94	+150 514,94 - 84 747,00
<b>RAZEM</b>				<b>+ 3 926 312,57</b>	<b>+ 6 006 780,73</b>

WÓJT GMINY  
*mgr Artur Kozioł*

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00	201 392,31	91,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	201 392,31	91,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	201 392,31	91,54
			<b>R A Z E M</b>	<b>220 000,00</b>	<b>201 392,31</b>	<b>91,54</b>

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>223 685,62</b>	<b>90 967,10</b>	<b>40,67</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	---
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>213 685,62</b>	<b>90 967,10</b>	<b>42,57</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300,00	8 500,00	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	7 589,84	37,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	153,14	10,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 685,62	57 165,00	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 075,00	2 260,12	11,26
		4260	Zakup energii	1 300,00	300,00	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 759,00	42,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	240,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	---
			<b>R A Z E M</b>	<b>223 685,62</b>	<b>90 967,10</b>	<b>40,67</b>

\* kwota 3 685,62 zł stanowi pozostałość środków z 2016 roku

WÓJT GMINY  
mgr *Grzegorz Kozioł*

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 606,51</b>	<b>256,04</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>75 606,51</b>	<b>256,04</b>
		0830	Wpływy z usług	4 542,69	256,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 074,38	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 989,44	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>229 200,38</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 207,62</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 749,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,62	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>216 992,76</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 759,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 870,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 463,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 168,88</b>	<b>648,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 037,39</b>	<b>648,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 823,61	8,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 323,44	639,24
		0830	Wpływy z usług	1 852,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 684,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131,49</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	874,19	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 665,36</b>	<b>0,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 665,36</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	261,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 403,56	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 133,78</b>	<b>1 164,97</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 151,99</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	253,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 898,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>146 981,79</b>	<b>1 164,97</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	146 981,79	1 164,97
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>790 917,60</b>	<b>47 279,61</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>29 260,13</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 260,13	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>134 647,76</b>	<b>610,07</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 231,55	12,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55,00	574,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00	24,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 480,21	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 851,00	0,00

h c



Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 009,71	46 669,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 067,06	36 917,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 455,39	8 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 305,73	314,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 880,35	651,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 568,50	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	732,68	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 865,22</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 862,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 862,70	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,52	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,52	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 683 016,96</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 016,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 683 016,96	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>157 676,72</b>	<b>3 573,46</b>
	90002		Gospodarka odpadami	147 552,31	3 573,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 552,31	3 573,46
	90095		Pozostała działalność	10 124,41	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 560,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,47	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>104 241,79</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 241,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 497,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 365,90	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 267 493,20</b>	<b>52 922,08</b>

WÓJT GMINY  
mgr *Urszula Kozioł*

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 784,68	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 784,68	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 784,68	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 784,68	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784,68	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	34 468,32	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 468,32	0,00
		1/ Wydatki bieżące	34 468,32	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 468,32	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 968,32	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 065,73	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021,40	0,00
		1/ Wydatki bieżące	1 021,40	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 021,40	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021,40	0,00
	70095	Pozostała działalność	44,33	0,00
		1/ Wydatki bieżące	44,33	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	44,33	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44,33	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 140,94	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	615,00	0,00
		1/ Wydatki bieżące	615,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	615,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 525,94	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 525,94	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 525,94	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525,94	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	33 706,67	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39,87	0,00
		1/ Wydatki bieżące	39,87	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	39,87	0,00

h p

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39,87	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 633,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	31 633,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 523,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 973,40	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 549,60	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 600,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>433,80</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	433,80	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	433,80	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433,80	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 694,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 043,21</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	7 043,21	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 043,21	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>651,22</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	651,22	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	651,22	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651,22	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 986,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 921,56</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	4 921,56	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 921,56	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 635,20	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 286,36	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	369,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	369,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 400,10</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 400,10	0,00
		W tym:		

h c

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,10	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,10	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 002,73</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	7 002,73	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 002,73	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 002,73	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>293,19</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	293,19	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	293,19	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293,19	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 574,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 430,38</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	10 430,38	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 430,38	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 380,64	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49,74	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	144,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	144,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 697,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 505,99</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 505,99	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005,99	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	604,00	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 827,93</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 827,93	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 827,93	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027,93	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 853,68</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		1/ Wydatki bieżące	10 853,68	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 853,68	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 853,68	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 218,40	0,00
		1/ Wydatki bieżące	5 218,40	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218,40	0,00
85295		Pozostała działalność	20 687,40	0,00
		1/ Wydatki bieżące	20 687,40	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 687,40	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>12 524,96</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	0,00
		1/ Wydatki bieżące	7 500,00	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	4 430,10	0,00
		1/ Wydatki bieżące	4 430,10	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	209,10	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209,10	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,18	0,00
		1/ Wydatki bieżące	152,18	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	152,18	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152,18	0,00
85504		Wspieranie rodziny	442,68	0,00
		1/ Wydatki bieżące	442,68	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	442,68	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442,68	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 662,06</b>	<b>0,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	28,00	0,00
		1/ Wydatki bieżące	28,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	28,00	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 852,99	0,00
		1/ Wydatki bieżące	11 852,99	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 852,99	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 852,99	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 485,88	0,00

LC

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
		1/ Wydatki bieżące	16 133,91	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 133,91	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 133,91	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	351,97	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351,97	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 295,19</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	20 295,19	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 185,19	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 085,19	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 229,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 229,00</b>	<b>0,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 229,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 229,00	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>213 535,15</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
<b>Ochrona zdrowia,</b> <b>w tym:</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>91,40</b>
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 500,00	1 500,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START	4 000,00	4 000,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze	1 500,00	1 500,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	500,00	0,00	---
Środki nierozdysponowane	300,00	0,00	---
<b>Pomoc społeczna,</b> <b>w tym:</b>	<b>45 200,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>50,88</b>
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 500,00	2 500,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Serca Pana Jezusa w Błoniu	1 000,00	1 000,00	100,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	6 000,00	60,00
Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”	2 200,00	2 200,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	3 500,00	3 500,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Środki nierozdysponowane	18 200,00	0,00	---
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,</b> <b>w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Kultura fizyczna,</b> <b>w tym:</b>	<b>510 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>54,31</b>
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	35 000,00	20 000,00	57,14
Klub Sportowy Radlna	32 000,00	18 000,00	56,25
Klub Sportowy Tarnowiec	30 000,00	16 000,00	53,33
Klub Sportowy Biała	25 000,00	13 000,00	52,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	60 000,00	30 000,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	48 000,00	24 000,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	35 000,00	18 000,00	51,43
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	160 000,00	80 000,00	50,00
Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu „Vo Thuat Thanh Quyen” Tarnów	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Tarnowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	19 000,00	12 000,00	63,16
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	30 000,00	15 000,00	50,00
Uczniowski Klub Sportowy Koszyce Wielkie	15 000,00	10 000,00	66,67
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	6 000,00	6 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	4 000,00	4 000,00	100,00
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>591 500,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>56,72</b>

u p

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

**I. Wydatki jednostek pomocniczych – 633 635,01 zł:**

Treść		Plan	Wykonanie
<b>Sołectwo Biała</b>		<b>13 259,78</b>	<b>2 152,88</b>
w tym:			
Koszenie poboczy dróg gminnych	363,96		
Zakup paliwa, oleju, żyłki, części zamiennych do kosiarek, środki chwastobójcze	930,89		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych prac remontowych i porządkowych	858,03		
<b>Sołectwo Błonie</b>		<b>20 752,29</b>	<b>6 559,68</b>
w tym:			
Zakup usług sprzętowych	1 775,93		
Zakup kruszywa	712,76		
Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarek	451,07		
Zakup usług transportowych	913,86		
Zakup pilarki spalinowej, narzędzi ogrodniczych	2 378,08		
Zakup środków chwastobójczych i opryskiwacza	327,98		
<b>Sołectwo Jodłówka-Walki</b>		<b>30 709,45</b>	<b>13 023,18</b>
w tym:			
Zakup kruszywa	4 082,82		
Zakup usług transportowych	4 638,90		
Zakup paliwa do kosiarki	59,53		
Zakup płyt i przepustów	3 968,96		
Koszenie poboczy dróg gminnych	272,97		
<b>Sołectwo Koszyce Małe</b>		<b>49 785,78</b>	<b>41 408,78</b>
w tym:			
Zakup usług sprzętowych	3 662,84		
Zakup kruszywa	7 063,43		
Zakup usług transportowych	7 492,65		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	17 978,77		
Zakup paliwa, żyłki i części zamiennych do kosiarek, narzędzia ogrodnicze	533,14		
Montaż znaków drogowych	3 586,07		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 091,88		
<b>Sołectwo Koszyce Wielkie</b>		<b>70 858,48</b>	<b>17 476,05</b>
w tym:			
Zakup usług transportowych	4 294,13		
Zakup usług sprzętowych	915,72		
Zakup kruszywa	4 121,78		
Montaż znaków drogowych	239,85		
Wykonanie operatu ewidencji gruntów	450,00		
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej	338,45		
Czyszczenie kanalizacji	332,75		
Zakup tarcicy	6 780,37		
<b>Sołectwo Łękawka</b>		<b>18 386,24</b>	<b>18 386,24</b>
w tym:			
Zakup usług transportowych	685,32		
Zakup usług sprzętowych	4 634,05		
Zakup kruszywa	6 300,00		
Zakup korytek betonowych	1 619,98		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, narzędzia ogrodnicze	316,85		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 830,04		
<b>Sołectwo Nowodworze</b>		<b>21 171,28</b>	<b>6 817,92</b>
w tym:			
Zakup kruszywa	2 100,00		



Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 674,57		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	43,35		
<b>Sołectwo Poręba Radlna</b> w tym:		<b>19 076,34</b>	<b>12 079,34</b>
Zakup kruszywa	3 818,24		
Zakup usług sprzętowych	4 011,53		
Zakup usług transportowych	1 180,75		
Zakup tarcicy	1 365,00		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	940,22		
Zakup materiałów do wykonania drobnych napraw	224,50		
Zakup przepustów	375,99		
Zakup paliwa, oleju, kanistra i żyłki do kosiarki	163,11		
<b>Sołectwo Radlna</b> w tym:		<b>17 917,95</b>	<b>12 569,56</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 499,45		
Zakup usług transportowych	2 234,75		
Zakup usług sprzętowych	3 524,09		
Zakup artykułów przemysłowych	816,77		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych, paliwo do kosiarek	494,50		
<b>Sołectwo Tarnowiec</b> w tym:		<b>56 588,20</b>	<b>23 543,94</b>
Zakup płyt azurowych	980,46		
Zakup kruszywa	5 488,31		
Zakup usług transportowych	7 337,64		
Zakup usług sprzętowych	3 107,85		
Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki, zakup narzędzi ogrodniczych	154,79		
Montaż znaków drogowych	578,10		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 167,09		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 729,70		
<b>Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1</b> w tym:		<b>101 888,33</b>	<b>27 102,92</b>
Zakup usług sprzętowych	1 331,94		
Remont fragmentu chodnika przy drodze gminnej	9 354,15		
Zakup i transport cegły klinkierowej	8 216,40		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	1 295,81		
Zakup materiałów do wykonania barier drogowych	1 694,87		
Montaż znaków drogowych	842,55		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 171,60		
Zakup paliwa, oleju, kanistra i żyłki do kosiarki, zakup narzędzi	285,70		
Koszenie poboczy dróg gminnych	909,90		
<b>Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2</b> w tym:		<b>46 384,58</b>	<b>6 551,57</b>
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 477,17		
Montaż znaków drogowych	922,50		
Zakup usług sprzętowych	332,99		
Koszenie poboczy dróg gminnych	818,91		
<b>Sołectwo Zawada</b> w tym:		<b>27 776,52</b>	<b>12 808,01</b>
Zakup korytek betonowych	1 889,98		
Zakup płytkościaków	1 319,54		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 604,70		
Zakup usług transportowych	238,37		
Zakup usług sprzętowych	221,99		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 001,78		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, zakup środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych	531,65		
<b>Sołectwo Zbylitowska Góra</b> w tym:		<b>67 555,86</b>	<b>7 991,34</b>
Zakup kruszywa	688,41		
Zakup usług transportowych	1 065,01		

LC

Zakup usług sprzętowych	166,49		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 851,16		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 228,37		
Zakup rury kanalizacyjnej	489,72		
Zakup materiałów do wykonania drobnych prac porządkowych	502,18		
<b>Solectwo Zglobice</b> w tym:		<b>71 523,93</b>	<b>18 620,18</b>
Zakup kruszywa	6 842,23		
Zakup usług transportowych	5 560,82		
Zakup usług sprzętowych	2 330,90		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 918,96		
Zakup paliwa do kosiarki	43,40		
Zakup rury betonowej	120,00		
Montaż znaków drogowych	166,05		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 637,82		
<b>RAZEM</b>		<b>633 635,01</b>	<b>227 091,59</b>

## II. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 366 364,99 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Nazwa zadania	Wartość umów zawartych na dzień 30.06.2017 r.
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 244,23</b>	<b>12 987,32</b>		<b>90 692,12</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 244,23</b>	<b>12 987,32</b>		<b>90 692,12</b>
		1/ wydatki bieżące, W tym:	81 242,84	12 987,32		19 753,52
		SOLECTWO BIAŁA	6 538,04	0,00	Wydatki na cele gospodarcze solectwa – 2 538,04 zł, Wyrównanie gruzu pod kładką – 500,00 zł, Utwardzenie kłifcem i wyrównanie drogi na przysiółku tzw. Grzędę – 3 500,00 zł	0,00
		SOLECTWO KOSZYCE MAŁE	25 119,30	0,00	Modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na długości od posesji p. Baradziej do ul. Cichej – 25 119,30 zł	0,00
		SOLECTWO PORĘBA RADLNA	24 466,20	12 987,32	Remont przepustu koło p. J. Curyło – 3 000,00 zł, Prace ziemne w wąwozie koło p. Tyrka (nr domu 109) – 5 000,00 zł, Zwirowanie drogi koło p. Bylińskiego – 3 500,00 zł, Zwirowanie drogi na S. Frysztak, Z. Gębski – 2 200,00 zł, Utwardzenie mijanki koło p. J. Tyrka – 3 000,00 zł, Zakup i montaż barier ochronnych przy drodze koło p. Z. Puzia i Z. Widzisz – 6 766,20 zł, Zakup i montaż korytek koło p. Ireny Koziol – 1 000,00 zł	19 753,52
		SOLECTWO TARNOWIEC	25 119,30	0,00	Przebudowa słupów telekomunikacyjnych w pasie chodnika przy ul. Sanguszki – 25 119,30 zł	0,00
		2/ wydatki majątkowe, W tym:	174 001,39	0,00		70 938,60
		SOLECTWO BŁONIE	25 119,30	0,00	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 114/5 – tzw. Kamionka – Trasy Rowerowe Pogorza – 25 119,30 zł	0,00
		SOLECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	25 119,30	0,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Na Szpic od posesji nr 93 w kierunku mostu na rzece Przymes – 25 119,30 zł	25 119,30
		SOLECTWO NOWODWORZE	25 119,30	0,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Na Granicach – 25 119,30 zł	25 119,30
		SOLECTWO RADLNA	23 285,59	0,00	Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na kolonii I i II z kanalizacją opadową – 23 285,59 zł	20 700,00
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	25 119,30	0,00	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica – 25 119,30 zł	0,00
		SOLECTWO ZAWADA	25 119,30	0,00	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr działki 103/4 – 25 119,30 zł	0,00
		SOLECTWO ZGLOBICE	25 119,30	0,00	Wykonanie chodnika przy ul. Kolorowej – 20 119,30 zł, Budowa traktu turystyczno-pieszno-jezdnego wzdłuż rzeki Dunajec na odcinku Błonie-Zglobice-Zbylitowska Góra – 5 000,00 zł	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 119,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 119,30	0,00		0,00

u p

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Nazwa zadania	Wartość umów zawartych na dzień 30.06.2017 r.
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	25 119,30	0,00		0,00
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	25 119,30	0,00	Zakup działki na cele publiczne – 25 119,30 zł	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 762,86	0,00		13 762,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 762,86	0,00		3 762,86
		I wydatki majątkowe, W tym:	3 762,86	0,00		3 762,86
		SOLECTWO ŁĘKAWKA	3 762,86	0,00	Projekt rozbudowy szkoły w Łękawce – 3 762,86 zł	3 762,86
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00		10 000,00
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	10 000,00	0,00		10 000,00
		SOLECTWO BIAŁA	10 000,00	0,00	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola – 10 000,00 zł	10 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	0,00		9 000,00
	85401	Świetlice szkolne	9 000,00	0,00		9 000,00
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	9 000,00	0,00		9 000,00
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	9 000,00	0,00	Zakup wyposażenia świetlicy szkolnej – 9 000,00 zł	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROŚCOWISKA	63 238,60	0,00		36 619,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 119,30	0,00		36 619,30
		I/ wydatki bieżące, W tym:	2 000,00	0,00		0,00
		SOLECTWO BIAŁA	2 000,00	0,00	Montaż 4 sztuk lamp oświetleniowych na terenie wsi – 2 000,00 zł	0,00
		2/ wydatki majątkowe, W tym:	45 119,30	0,00		36 619,30
		SOLECTWO KOSZYCE WIELKIE	25 119,30	0,00	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława – 25 119,30 zł	25 119,30
		SOLECTWO ŁĘKAWKA	20 000,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. Ostra Góra – 20 000,00 zł	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	16 119,30	0,00		0,00
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	16 119,30	0,00		0,00
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	16 119,30	0,00	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej – 8 000,00 zł, Wykonanie placu zabaw przy ul. Solidarności – 8 119,30 zł	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>366 364,99</b>	<b>12 987,32</b>		<b>150 074,28</b>

WÓJ GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	80101	45 832,96	art. biurowe, tonery, tusze	2 650,10		
			program komputerowy	615,00		
			pomoce, prenumerata	7 558,17		
			środki czystości	3 218,61		
			ubezpieczenia majątkowe	1 877,00		
			wyposażenie (meble, regaly, dywany)	9 084,58		
			materiały do remontu, przegląd instalacji ppoż.	5 389,35		
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki i inne)	3 297,00		
			usługi (abonament za stronę www, pełnienie funkcji administratora, czynsz, koszty obsługi, dprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, BHP, zdrowotne, usługa informatyczna, usługa serwisowa, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 943,15		
			szkolenia	200,00		
			80103	2 397,98	wyposażenie	204,63
					materiały do remontu	1 931,53
			80148	3 916,21	art. biurowe, tonery	261,82
środki czystości	1 578,65					
wyposażenie (czajnik, frytkownica, tarcze, stojak na tarcze)	851,56					
art. biurowe	140,54					
materiały do remontu	1 086,26					
85401	984,20	usługi (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych)	259,20			
		art. biurowe	684,20			
				300,00		
Łączny koszt jednostki:				53 131,35 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	80101	12 449,32	art. biurowe, dzienniki, tonery	334,71		
			program komputerowy, licencja	943,41		
			środki czystości	900,00		
			szkolenia	205,00		
			ubezpieczenia majątkowe, opłata (podatek od nieruchomości)	36,00		
			pomoce	239,00		
			materiały do remontu	240,11		
			pozostałe (pieczątki, leki, materiały opatrunkowe, delegacje i inne)	941,82		
			usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 609,27		
			80103	700,00	art. biurowe	700,00
			80148	63,50	środki czystości	63,50
			80150	380,01	pozostałe	180,51
					środki czystości	7,52
usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	191,98					
85401	208,29	art. biurowe	208,29			
Łączny koszt jednostki:				13 801,12 zł		
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	80101	29 424,09	art. biurowe, dzienniki, tonery	451,24		
			program komputerowy	915,00		
			środki czystości	300,00		
			wyposażenie (rolety, krzesła stoliki, segment)	5 562,40		

nc

			ubezpieczenia majątkowe	2 143,00		
			pomoce	554,89		
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku	401,48		
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczętki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	3 073,57		
			usługi (zdrowotne, bankowe, kominiarskie, abonament za dostęp do portalu, czynsz, pełnienie funkcji administratora, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, usługa naprawy, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny i inne)	11 022,51		
	80148	245,55	środki czystości	220,00		
			materiały do remontu	25,55		
	80150	1 396,08	pozostałe	114,02		
			pomoce	58,00		
			środki czystości	76,10		
			usługi (pełnienie funkcji administratora, konserwacja platformy, wywóz nieczystości stałych, BHP, odprowadzanie ścieków, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 147,96		
Łączny koszt jednostki: 31 065,72 zł						
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	80101	31 528,62	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 557,50		
			program komputerowy, licencja	1 464,99		
			Pomoce	600,45		
			środki czystości	847,68		
			wyposażenie (tablice, monitor, krzesło, rolety)	6 121,01		
			ubezpieczenia majątkowe	1 898,72		
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku	1 657,11		
			pozostałe (znaczkki, delegacje, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, akc. komputerowe, pieczętki, przybory kuchenne, art. ogrodnicze i inne)	4 394,31		
			usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, serwisowa, BHP, pomiary elektryczne, zdrowotne, abonament za program komp., koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	12 986,85		
			80148	2 162,16	art. biurowe, tonery	326,57
					środki czystości	735,43
					materiały do remontu	548,58
					pozostałe (odzież ochronna i inne)	403,98
					usługi (wywóz nieczystości stałych i inne)	147,60
			80150	914,72	pozostałe	322,52
					środki czystości	69,81
					przeglądy	8,00
ubezpieczenie majątkowe	100,00					
usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne)	414,39					
85401	1 359,04	art. biurowe	122,89			
		pozostałe	1 236,15			
Łączny koszt jednostki: 35 964,54 zł						
ZSP w Koszycach Wielkich	80101	17 129,80	art. biurowe, dzienniki	235,00		
			środki czystości	1 656,45		
			wyposażenie (mopy)	265,68		
			program komputerowy	615,00		
			ubezpieczenia majątkowe	2 035,00		
			materiały do remontu	174,30		
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo, leki, materiały opatrunkowe i inne)	1 729,48		
			usługi (pełnienie funkcji administratora, abonament za program komputerowy, BHP, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, usługi	10 418,89		

nc

		zdrowotne, bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
80110	11 691,79	środki czystości	490,00
		dzienniki	105,00
		ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
		pozostałe (delegacje zagraniczne, znaczki i inne)	4 110,58
		usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi, przewóz uczniów, BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 986,21
80148	651,03	środki czystości	343,01
		wyposażenie	248,00
		art. biurowe	60,02
80150	517,55	pozostałe	20,81
		środki czystości	19,97
		ubezpieczenia majątkowe	100,00
		usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora, usługa kominiarska, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	376,77
Łączny koszt jednostki: 29 990,17 zł			
ZSP w Tarnowcu	80101	26 685,49	art. biurowe, tonery, tusze
			803,00
		środki czystości	2 782,00
		program komputerowy	615,00
		pomoce, prenumerata	496,41
		wyposażenie (ekran, projektor, klawiatura, mysz)	679,00
		materiały do remontu	2 580,25
		pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, woda źródłana i inne)	3 933,46
		usługi (abonament za program komp., pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, montaż, BHP, bankowe, zdrowotne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	14 796,37
	80110	9 961,71	art. biurowe, tonery
			193,00
		prenumerata	499,18
		program komputerowy	78,00
		środki czystości	1 555,54
		pozostałe (delegacje i inne)	1 066,48
		usługi (pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, bankowe, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	6 569,51
	80148	3 327,97	środki czystości
			340,65
		art. biurowe	163,84
		materiały do remontu	133,37
		pozostałe	1 531,00
		wyposażenie (kuchenka mikrofalowa)	320,00
		usługi (badanie wody, wywóz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów i inne)	839,11
	80150	1 211,80	pozostałe
			407,82
		pomoce	2,78
		przeglądy	16,20
		środki czystości	222,65
		usługi (odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji administratora, BHP, wywóz nieczystości stałych, pozostałe, Internet, rozmowy telefoniczne)	562,35
	85401	444,00	pomoce
			444,00
Łączny koszt jednostki: 41 630,97 zł			
ZSP w Woli Rzędzińskiej	80101	24 959,18	art. biurowe, tonery, dzienniki
			867,80
		środki czystości	6 205,00

nc

			program komputerowy	615,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
			wyposażenie (mysz optyczna)	200,00
			pomoce	1 535,95
			materiały do remontu , naprawa	14,99
			szkolenia	450,00
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, znaczki, bilety, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, leki, materiały opatrunkowe i inne)	2 813 ,85
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usługa serwisowa, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	10 256,59
	80110	30 337,38	art. biurowe, tonery, dzienniki	1 175,58
			środki czystości	4 685,00
			ubezpieczenia majątkowe	1 909,00
			wyposażenie (odkurzacz)	376,81
			pomoce	2 998,00
			materiały do remontu, naprawa	700,01
			szkolenia	515,00
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 743,40
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usługa serwisowa, pocztowe, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, przewóz uczniów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	16 234,58
	80148	5 017,91	środki czystości	1 527,39
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna i inne)	144,85
			usługi	153,75
			wyposażenie (podgrzewacz wody, kubki, sztucce, talerze)	3 191,92
	80150	2004,26	pozostałe	159,14
			ubezpieczenia majątkowe	200,00
			pomoce	370,60
			środki czystości	438,99
			usługi (pełnienie funkcji administratora, odprowadzanie ścieków, BHP, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne )	835,53
	85401	491,54	art. biurowe	207,21
			pozostałe	284,33
				<b>Łączny koszt jednostki: 62 810,27 zł</b>
Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	16 278,48	art. biurowe, dzienniki	929,47
			środki czystości	1 685,45
			pomoce	1 016,67
			wyposażenie (notebook, szafki, blaty)	3 144,19
			materiały do remontu	116,69
			pozostałe (art. ogrodnicze, pieczątki, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 609,85
			usługi (bankowe, kominiarskie, zdrowotne, BHP, pocztowe, koszty obsługi, pełnienie funkcji adm., czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	7 776,16
				<b>Łączny koszt jednostki: 16 278,48 zł</b>
COSIP	75085	33 131,06	art. biurowe, tonery	3 792,92
			prenumeraty, pomoce	1 738,20
			wyposażenie (monitor, notebook, rolety, telefon, niszczarka, zestaw mebli, urządzenie wielofunkcyjne)	15 959,27
			programy komputerowy	1 033,20
			pozostałe (pieczątki, znaczki , delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt)	5 505,38

NC

			usługi (abonament za program komputerowy, bankowe, BHP, koszty obsługi, zdrowotne, rozmowy telefoniczne i inne)	2 372,09
			szkolenia pracowników	2 730,00
Łączny koszt jednostki: 33 131,06 zł				

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Kozioł



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU  
W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

1. Plan dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>691 860,00</b>	<b>386 285,35</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325,00</b>	<b>113,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	45,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	0,00	9,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	325,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	325,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,19
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	8,29
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	5,77
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	2,75
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	6,38
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 010,00</b>	<b>42 279,43</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	42 274,40
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	80 000,00	42 274,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,03
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	10,00	5,03
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	2,62
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>611 525,00</b>	<b>343 890,11</b>
		0830	Wpływy z usług	611 500,00	343 884,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	68 000,00	51 036,85
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	48 271,90
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	30 611,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	106 000,00	55 972,31
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	96 000,00	50 048,20
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	94 500,00	69 909,12
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	85 000,00	38 034,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	6,11
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	10,00	2,92
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	3,19
			<b>RAZEM</b>	<b>691 860,00</b>	<b>386 285,35</b>

2. Plan wydatków.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>691 860,00</b>	<b>371 854,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00
			W tym:		

LC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	325,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 010,00</b>	<b>38 038,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	38 038,00
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	80 000,00	38 038,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>611 525,00</b>	<b>333 816,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	611 500,00	333 816,90
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	68 000,00	49 751,51
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	44 990,12
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	30 037,04
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	106 000,00	51 659,85
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	96 000,00	50 040,65
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	94 500,00	69 817,67
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	85 000,00	38 073,24
			<b>RAZEM</b>	<b>691 860,00</b>	<b>371 854,90</b>

WÓJT GMINY

*mgr Andrzej Kozłowski*

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 30 czerwca 2017 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	131 741,13	82,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	131 741,13	82,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	131 741,13	82,34
			<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>131 741,13</b>	<b>82,34</b>

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 000,00	46 292,72	34,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	46 292,72	34,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	46 292,72	34,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	18 322,20	73,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	18 322,20	73,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 262,20	73,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	30,00
			<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 614,92</b>	<b>40,38</b>

WÓJCI GMINY

*mgr Sławomir Kozioł*

**Realizacja planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**1. Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykorzystanie na 30.06.2017 r.	
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---
	85395		Pozostała działalność	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---
			1/ Dochody bieżące	---	+ 260 837,00	260 837,00	0,00	---
			W tym:					
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	---	+ 234 036,02	234 036,02	0,00	---
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	---	+ 26 800,98	26 800,98	0,00	---
			2/ Dochody majątkowe	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	---
			W tym:					
	6257		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	---	+ 33 294,26	33 294,26	0,00	---
	6259		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	---	+ 3 812,74	3 812,74	0,00	---
			<b>RAZEM</b>	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---

62

## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	---
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	---
		1/ Wydatki majątkowe	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	---
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	- 6 541,59	893 458,41	0,00	---
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
		1/ Wydatki bieżące	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---
	85395	Pozostała działalność	---	+ 297 944,00	297 944,00	0,00	---
		1/ Wydatki bieżące	---	+ 260 837,00	260 837,00	0,00	---
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 260 837,00	260 837,00	0,00	---
		2/ Wydatki majątkowe	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	---
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 37 107,00	37 107,00	0,00	---
		<b>RAZEM</b>	916 800,00	+ 291 402,41	1 208 202,41	16 800,00	1,39

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

*h c*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2017-2025 została określona Uchwałą Nr XXIII/253/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany pierwotnie określonych wielkości następującymi Uchwałami Rady Gminy Tarnów:

Nr uchwały	Data
XXIV/262/2017	02.02.2017 r.
XXVII/287/2017	31.03.2017 r.
XXVIII/303/2017	26.04.2017 r.
XXX/312/2017	24.05.2017 r.
XXXI/321/2017	19.06.2017 r.

Podstawą dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej była zmian wyniku budżetu oraz z zmiana wielkości limitów, jak też wprowadzenie nowych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 89 166 038,57 zł i został zrealizowany na kwotę 47 844 759,46 zł, co stanowi 53,66 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 93 988 071,26 zł i został zrealizowany na kwotę 40 192 795,19 zł, co stanowi 42,76 %.

Plan przychodów na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 9 705 779,78 zł i został zrealizowany na kwotę 2 192 487,70 zł, co stanowi 22,59 %.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 4 883 747,09 zł i został zrealizowany na kwotę 2 423 257,53 zł, co stanowi 49,62 %.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na dzień 30.06.2017 r. wynosi 7 651 964,27 zł przy planowanym deficycie – 4 822 032,69 zł.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami bez Unii Europejskiej na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 795 684,46 zł, co stanowi 3,14 % rocznego planu dochodów.

Łączne zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. bez Unii Europejskiej wynosi 29 241 986,08 zł, co stanowi 32,79 % rocznego planu dochodów.

Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi nie przekraczają relacji określonej w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowe omówienie powyższych wielkości zawarte jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2017 roku.

W załączniku Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów z podziałem określonym w przedmiotowej uchwale Rady Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Przedsięwzięcia

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.17	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Realizacja projektu „Prosto do wiedzy” (wydatki bieżące)	2017-2018	342 949,50	342 949,50	260 837,00	0,00	82 112,50	--	--
Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 r.									
2	Realizacja projektu „Prosto do wiedzy” (wydatki majątkowe)	2017-2018	37 107,00	37 107,00	37 107,00	0,00	--	--	--
Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.									
3	Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodkowie – Wałkach	2016-2018	1 964 158,41	1 964 158,41	894 158,41	639,99	1 070 000,00	--	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcje domu kultury w Tarnowcu	2017-2018	1 620 000,00	1 620 000,00	620 000,00	2 700,00	1 000 000,00	--	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
5	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej	2017-2018	731 734,00	731 734,00	300 000,00	0,00	431 734,00	--	--
Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu br.									

*u c*



6	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2017-2018	4 196 612,00	4 196 612,00	800 000,00	922,50	3 396 612,00	--	--
Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.									
7	Biała – rozbudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola	2017-2018	611 996,00	611 996,00	400 000,00	0,00	211 996,00	--	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
8	Błonie- rozbudowa szkoły podstawowej	2017-2018	1 047 837,65	1 047 837,65	500 000,00	0,00	547 837,65	--	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
9	Zawada-rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkolne	2017-2018	592 941,00	592 941,00	500 000,00	0,00	92 941,00	--	--
Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
10	Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu „Trasy Rowerowe Pogórze”	2017-2018	394 059,56	394 059,56	0,00	0,00	394 059,56	--	--
Realizacja zadania odbędzie się w 2018 roku.									
11	Najem systemu pozwalającego na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów	2015-2018	86 171,39	37 693,80	28 723,80	15 718,53	8 970,00	--	--
Realizacja planu przebiega zgodnie z zawartą umową.									
12	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2015-2023	2017-2020	510 000,00	510 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00
Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.									

13	Zakup grupowy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i budynków komunalnych	2016-2018	37 307,22	27 980,41	18 653,60	18 653,61	9 326,81	-
Realizacja planu przebiega zgodnie z zawartą umową.								
15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2016-2019	4 244 512,00	4 244 512,00	1 061 128,00	0,00	2 122 256,00	1 061 128,00
Realizacja planu przebiega zgodnie z zawartą umową.								

2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa Jednostki	Limit	Zaciągnięte zobowiązania	% realizacji
1	Urząd Gminy Tarnów	4 966 000,00	48 005,41	0,97
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	76 000,00	38 070,00	50,10
6	Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	180 000,00	49 389,14	27,44
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	210 000,00	51 042,11	24,31
	Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	355 000,00	110 016,48	30,99
8	Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	215 000,00	64 672,29	30,08
9	Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	264 000,00	80 139,47	30,36
10	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	360 000,00	68 698,06	19,08
11	Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	450 000,00	208 467,06	46,33
13	Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	144 000,00	27 896,49	19,37
14	Centrum Obsługi Szkół i przedszkoli Gminy Tarnów	280 000,00	31 138,08	11,12
	RAZEM	7 500 000,00	777 534,59	10,37

WÓJ GMINY

139

mgr Andrzej Zorob

CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ  
GMINY TARNÓW  
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
tel./fax (014) 688-01-37  
REGON 851737196 NIP 993-01-45-298

## WÓJT GMINY TARNÓW

*mgr Grzegorz Koziol*

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2017-05-31
L.dz.	993.01.45.298
podpis	

**Nasz znak: CAK GT.3035.6.2017**

**Tarnów, dnia 31.05.2017 r.**

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów realizując art. 265, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego do 31 maja 2017 roku.

DYREKTOR  
Centrum Animacji Kulturalnej  
Gminy Tarnów  
*mgr Anna Wesołanka*

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW  
do 31.05.2017 ROKU**

**I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:**

<b>Źródło przychodów</b>		<b>Plan</b>	<b>Przychody</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Dotacja z budżetu	521 580,00	521 580,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	82 592,08	82 592,08	100,00
3.	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100,00
4.	Odsetki	406,40	406,40	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>604 878,48</b>	<b>604 878,48</b>	<b>100,00</b>

**II. REALIZACJA KOSZTÓW:**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Koszty</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Zakup materiałów i sprzętu	58 679,30	58 679,30	100,00
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 816,79	1 816,79	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	142 334,55	142 334,55	100,00
4.	Wynagrodzenia	233 962,86	233 962,86	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 667,78	37 667,78	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	4 693,25	4 693,25	100,00
7.	Podróże służbowe i krajowe	5 655,67	5 655,67	100,00
8.	Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	2 883,00	2 883,00	100,00
9.	Remonty i konserwacja	5 473,50	5 473,50	100,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>493 166,70</b>	<b>493 166,70</b>	<b>100,00</b>

## **PRZYCHODY**

Plan przychodów Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów do 31 maja 2017 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 521 580,00 zł została zrealizowana w 100 %.

Ponadto przychodem instytucji były wpływy z usług reklamy w Nowinach Tarnowskiej Gminy i na imprezach organizowanych przez CAK GT, oraz przychody z tytułu najmu pomieszczeń dzierżawionych przez CAK GT, które przy planowanej wysokości 82 592,08 zł zostały zrealizowane w 100 %. Instytucja otrzymała również darowizny za stażystów po 50 roku życia, które ujęto w pozycji pozostałe przychody w kwocie 300,00 zł i zrealizowano w 100 %. Dodatkowym przychodem w 2017 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które przy planowanym poziomie 406,40 zł zostały zrealizowane w 100 %.

**RAZEM PRZYCHODY**

**604 878,48 zł**

## KOSZTY

### **1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia. 58 679,30 zł**

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 18 934,75 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych oraz szkolnych w formie – słodczy, książek, pucharów, zabawek itp. 14 358,15 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, festynów, wykonaniem gadżetów gminnych, itp. 14 374,25 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, Zbylitowskiej Górze, Hali widowiskowo sportowej w Koszycach Wielkich, Sali Sportowej w Koszycach Małych 11 012,15 zł

### **2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne 1 816,79 zł**

### **3. Zakup usług materialnych i niematerialnych 142 334,55 zł**

- koszty prowizji bankowej 321,60 zł
- koszty organizacji wydarzeń kulturalnych – oprawa muzyczna, nagłośnienie, wynajem sceny, toalet, ochrony, płotków, koncerty, wykonanie wszywek na gadżety, 10 430,97 zł
- koszty działalności sportowej 14 454,80 zł
- koszty działalności seniorów 12 606,35 zł
- koszty drukowania gazetki NTG 7 722,00 zł
- bieżącą działalność – koszty eksploatacyjne użytkowanego pomieszczenia, badania lekarskie, obsługa bhp, licencje programów księgowych, przeglądy użytkowanych budynków, dzierżawa, usługi pozostałe utrzymania Domów Ludowych 27 023,33 zł
- zużycie mediów w użytkowanych budynkach: 69 775,50 zł

	Zbylitowska Góra	Błonie	Nowodworze	Radlna	Koszyce Wielkie	Koszyce Małe	Razem
<b>Energia</b>	1 482,11	1 023,27	904,60	1 637,62	4 447,87	6 788,28	16 283,75
<b>Woda</b>	3 659,35	109,78	118,69	543,06	496,58	0,00	4 927,46
<b>Gaz</b>	15 553,00	3 942,13	3 874,70	5 298,92	8 634,08	9 406,40	46 709,23
<b>Śmieci</b>	326,19	188,95	458,46	604,20	0,00	277,26	1 855,06
<b>Razem</b>	21 020,65	5 264,13	5 356,45	8 083,8	13 578,53	16 471,94	69 775,5

<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>233 962,86 zł</b>
• Wynagrodzenia pracownicze	221 761,86 zł
• Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi nagłośnienia, prowadzenie imprez, wykonanie zdjęć, dekoracji, poczęstunków, prelekcji, przedstawień, koncerty muzyczne zespołów	8 817,00 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	3 384,00 zł
<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia</b>	<b>37 667,78 zł</b>
• składki od wynagrodzeń	36 814,04 zł
• składki od umów zlecenia	853,74 zł
<b>6. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 693,25 zł</b>
• przekazanie środków na ZFŚS za I - V.2017 na konto UGT	
<b>7. Podróże służbowe, krajowe i szkolenia</b>	<b>5 655,67 zł</b>
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkoleń i ryczałty samochodowe	
<b>8. Opłaty za publiczne używanie utworów ZAIKS, sądowe i członkowskie</b>	<b>2 883,00 zł</b>
<b>9. Remont i konserwacja</b>	<b>5 473,50 zł</b>
<b><u>RAZEM KOSZTY</u></b>	<b><u>493 166,70 zł</u></b>

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 maja 2017 r. wynosi 100,00 %.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów do 31.05.2017 r. zorganizowało lub było współorganizatorem:

- 30 imprez kulturalnych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, konkursy szkolne,
- różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, Zbylitowskiej Górze, Hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich i sali sportowej w Koszycach Małych,
- 28 zawodów sportowych w różnych dyscyplinach,
- realizuje działalność 15 klubów seniora na terenie gminy.

Wykaz imprez stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego do 31.05.2017 roku.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w/g stanu na 31.05.2017 r. posiada:

- Należności wymagalne 6 049,20
- Należności niewymagalne w kwocie 756,89 zł
- Zobowiązania niewymagalne – nie posiada
- Zobowiązania wymagalne – nie posiada.

DYREKTOR  
Centrum Animacji Kulturalnej  
Gminy Tarnów  
mgr Anna Maciejewska



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY TARNÓW  
im. Ks. Jana Twardowskiego  
33-113 Zgłobice, ul. Zgłobicka 7  
tel./fax (0-14) 674-30-14  
NIP 993-02-21-591 Regon 851802255

<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>	
Wpl. dnia	2017 -05- 31
L.dz.	3389/06/17
podpis	.....

Zgłobice, dnia 31 maja 2017 r.

**mgr Grzegorz Koziół**

**Wójt Gminy Tarnów**

Nasz znak: GBP GT.3035.6.2017

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego realizując art. 265, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego do 31 maja 2017 roku.

**P.O. DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Gminy Tarnów  
**mgr Jolanta Markowicz**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNÓW  
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  
DO 31.05.2017 ROKU.**

**I. REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Lp.	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnów	217 175,00	217 175,00	100,00 %
2.	Przychody ze sprzedaży usług kserograficznych i internetowych	843,75	843,75	100,00 %
3.	Pozostałe przychody	315,00	315,00	100,00 %
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	99,53	99,53	100,00 %
<b>Razem przychody</b>		<b>218 433,28</b>	<b>218 433,28</b>	<b>100,00 %</b>

**II. REALIZACJA KOSZTÓW**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	30 367,81	30 367,81	100,00%
2.	Zakup usług materialnych i niematerialnych	9 038,67	9 038,67	100,00 %
3.	Zakup materiałów	765,07	765,07	100,00 %
4.	Amortyzacja jednorazowa	1 700,13	1 700,13	100,00 %
5.	Energia	11 902,72	11 902,72	100,00 %
6.	Wynagrodzenia	150 501,16	150 501,16	100,00 %
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 320,82	25 320,82	100,00 %
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,85	2 634,85	100,00 %
9.	Podróże służbowe krajowe	379,90	379,90	100,00 %
10.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00 %
<b>Razem koszty</b>		<b>232 611,13</b>	<b>232,611,13</b>	<b>100,00 %</b>
Remonty i konserwacja środków trwałych		-	-	-

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego do 31 maja 2017 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 217 175,00 zł została zrealizowana w 100,00 %.

Ponadto przychodem instytucji były także wpływy z usług kserograficznych i internetowych, oraz pozostałe przychody które przy planowanej wysokości 1 158,75 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Dodatkowym przychodem do 31 maja 2017 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w kwocie 99,53 zł tj. w 100,00 % .

Plan kosztów instytucji do maja 2017 roku został zrealizowany w 100,00 % przy planowanym poziomie w wysokości 232 611,13 zł, realizacja wynosi 232 611,13 zł. Gospodarowanie środkami następowało w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora instytucji. Wykonanie poszczególnych kategorii kosztów zaprezentowano w zamieszczonej powyżej tabeli.

Na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych wydatkowano łącznie kwotę 1 700,13 zł tj. 100,00 % zaplanowanej wielkości, w tym:

– środki dotacji podmiotowej Gminy Tarnów 1 700,13 zł,

Koszty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji zamknęły się kwotą 19 934,64 zł. co stanowi 100,00 % zaplanowanej wysokości. W ramach tej pozycji kosztowej zostały uregulowane:

Usługi internetowe oraz telekomunikacyjne	2 440,01
Pozostałe usługi :	
• zapłata abonamentu rtv 226,80 zł	
• instalacja programu,naprawy 4 772,66 zł	
• prowizja bankowa 137,60 zł	6 598,66
• pozostałe koszty bieżące 1 461,60 zł	
<b>Razem</b>	<b>9 038,67</b>

Plan kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 150 501,16 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowane w wysokości 25 320,82 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

Koszt zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to w budżecie instytucji kwota 11 902,729 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.

Pozostałe koszty poniesione do 31 maja 2017 roku zawierają:

- przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis na zakładowy fundusz świadczeń

- |  |              |
|--|--------------|
| socjalnych   | 2 634,85 zł, |
| • wypłata ryczałtu samochodowego, szkoleń oraz koszty delegacji służbowych pracowników       | 379,90 zł,   |
| • zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, kart katalogowych, środków czystości | 765,07 zł,   |

**RAZEM KOSZTY DO 31.05.2017 r.** **232 611,13 zł.**

Na dzień 31 maja 2017 r. instytucja kultury nie odnotowuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiada należności niewymagalne w wysokości 124,75 zł, oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 300,00 zł.

Zgłobice, dnia 31 maja 2017 r.

**p.o. DYREKTORA**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**Gminy Tarnów**

*mgr Jolanta Markowicz*

Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Tarnów  
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
tel/fax: 14 688 01 37  
REGON: 367350431 NIP: 873-32-62-510

**WÓJT GMINY TARNÓW**  
**mgr Grzegorz Koziol**

Wpł. dnia	2017-07-31
L.dz.	13252/07/10
podpis	.....

Nasz znak: CKIB GT.3035.1.2017

Tarnów, dnia 31.07.2017 r.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Tarnów  
mgr Anna Pączarka



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY TARNÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:**

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	730 220,00	104 316,00	14,29
2	Dotacja majątkowa	70 000,00	70 000,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży usług	55 000,00	12 390,84	22,53
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	157,61	31,52
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>855 720,00</b>	<b>186 864,45</b>	<b>21,84</b>

**II. REALIZACJA KOSZTÓW:**

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	98 500,00	36 651,11	37,21
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	454,74	15,16
3.	Energia obca	80 000,00	12 003,33	15,00
4.	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 457,73	16,97
5.	Wynagrodzenia	360 845,40	57 543,30	15,95
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 000,00	7 125,52	10,64
7.	Odpis na ZFŚS	10 374,60	1 482,06	14,29
8.	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00	937,02	13,39
9.	Oplaty ZAIKS i inne	6 000,00	0,00	0,00
10.	Remonty i konserwacja	3 000,00	0,00	0,00
11.	Inwestycje	70 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>855 720,00</b>	<b>141 654,81</b>	<b>16,55</b>

Niski wskaźnik wykonania planu kosztów spowodowany jest rozpoczęciem działalności w dniu 01.06.2017 roku.

## PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2017 r. jest:

- dotacja podmiotowa	104 316,00 zł
- dotacja majątkowa	70 000,00 zł
- przychody z tytułu usług za reklamy, wynajmu i innych	12 390,84 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i darowizny	157,61 zł

### **RAZEM PRZYCHODY**

**186 864,45 zł**

## KOSZTY

### **1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia. 36 651,11 zł**

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 23 774,82 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo 21 103,50 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych i sportowych oraz szkolnych w formie – słodyczy, książek, pucharów, zabawek, pomocy naukowych itp. 6 124,99 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, festynów itp. 6 751,30 zł
  - w tym zakup materiałów do Domów Ludowych 1 170,14 zł
  - w tym zakup materiałów, nagród w rozgrywkach sportowych 0,00 zł
  - w tym zakup materiałów dla seniorów 0,00 zł

### **2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne 454,74 zł**

### **3. Koszty energii obcej, w tym: 12 003,33 zł**

- zużycie energii 5 394,91 zł
- zużycie gazu 4 283,50 zł
- zużycie wody, kanalizacji 2 062,91 zł
- wywóz śmieci 262,01 zł

### **4. Zakup usług materialnych i niematerialnych 25 457,73 zł**

- Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie 6 672,09 zł
- Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy” 0,00 zł
- Organizacja imprez kulturalnych, wypożyczenia na imprezy WC,



strojów, sceny, sal, drukowanie zaproszeń, dyplomów, nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie nagród w formie medali, orderów, plakatów itp., koszty przygotowania poczęstunków, gadżetów wstęp sportowców na pływalnię, udział dzieci w festiwalu artystycznym, koszty przewozu zespołów muzycznych, orkiestry i sprzętu do organizacji impresz	12 151,64 zł
• Koszty przewozu zawodników sportowych	1 134,00 zł
• Koszty usług działalności seniorów	5 500,00 zł
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>57 543,30 zł</b>
• Wynagrodzenia pracownicze	44 164,50 zł
• Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi sprzętu muzycznego, autorskie opracowanie scenariuszy imprez, prowadzenie i oprawa muzyczna imprez, oraz pokazy zespołów, koncerty muzyczne zespołów itp.	12 702,00 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	676,80 zł
<b>6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia</b>	<b>7 125,52 zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>1 482,06 zł</b>
• przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS za VI.2017 na konto UGT	1 482,06 zł
<b>8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia</b>	<b>937,02 zł</b>
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe	937,02 zł
<b>9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>10. Remonty, konserwacja, przeglądy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem koszty do 30.06.2017</b>	<b><u>141 654,81 zł</u></b>

## 92116 - Biblioteki

### II. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
3	Dotacja podmiotowa	304 055,00	43 435,00	14,29
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>304 055,00</b>	<b>43 435,00</b>	<b>14,29</b>

### III. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	5 820,00	0,00	0,00
2.	Zakup księgozbioru	27 500,00	10 000,00	36,36
3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 000,00	532,23	13,31
4.	Energia obca	21 300,00	2 004,17	9,41
5.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 122,71	11,23
6.	Wynagrodzenia	200 000,00	11 126,87	5,56
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 055,00	3 473,77	10,20
8.	Podróże służbowe i krajowe	880,00	125,37	14,25
9.	Oplaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>304 055,00</b>	<b>28 385,12</b>	<b>9,34</b>

Niski wskaźnik wykonania planu kosztów spowodowany jest rozpoczęciem działalności w dniu 01.06.2017 roku.

## PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2017 r. jest:

- dotacja podmiotowa 43 435,00 zł

**RAZEM PRZYCHODY** 43 435,00 zł

## KOSZTY

<b>1. Zakup materiałów i sprzętu</b>	<b>0,00 zł</b>
• zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego	0,00 zł
<b>2. Zakup księgozbioru</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne</b>	<b>532,23 zł</b>
<b>4. Energia obca, w tym:</b>	<b>2 004,17 zł</b>
- zużycie energii	1 948,92 zł
- zużycie gazu	0,00 zł
- zużycie wody, kanalizacji	57,21 zł
- wywóz śmieci	198,04 zł
<b>5. Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 122,71 zł</b>
• Koszty związane z bieżącą działalnością,	1 122,71 zł
<b>6. Wynagrodzenia</b>	<b>11 126,87 zł</b>
• Wynagrodzenia pracownicze	10 786,87 zł
• Umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń bibliotek	340,00 zł
<b>7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>3 473,77 zł</b>
<b>8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia, ryczałty samochodowe</b>	<b>125,37 zł</b>
<b>9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b><u>Razem koszty do 30.06.2017</u></b>	<b><u>28 385,12 zł</u></b>

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów do 30.06.2017 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 15 imprez kulturalnych i sportowych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, koncerty muzyki rozrywkowej i sakralnej, zajęcia i zawody sportowe, konkursy, wycieczki, itp.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w/g stanu na 30.06.2017 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 8 913,19 zł,
2. Należności niewymagalne w kwocie 3 618,09 zł
3. Zobowiązania niewymagalne nie posiada
4. Zobowiązania wymagalne nie posiada.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów

mgr Anna Pleczarka

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Tarnów  
mgr Anna Pleczarka