

**ZARZĄDZENIE NR VIII/170/20
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2020 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA**

**BUDŻETU
GMINY TARNÓW**

**ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2020 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XII/179/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2020 rok w kwocie **111 304 472,82 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **115 124 282,23 zł** i został wykonany na kwotę **61 091 613,29 zł**, co stanowi 53,07 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2020 rok w kwocie **109 302 964,17 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **114 157 384,52 zł** i został wykonany na kwotę **54 573 082,76 zł**, co stanowi 47,81 %.

Planowana nadwyżka Budżetu Gminy Tarnów stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalona w uchwale budżetowej na 2020 rok w kwocie **2 001 508,65 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła **966 897,71 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę w kwocie **6 518 530,53 zł**.

Plan przychodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **5 112 484,27 zł** i został na dzień sprawozdawczy wykonany w kwocie **1 898 923,82 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2020 rok w kwocie **6 079 381,98 zł** na dzień 30 czerwca 2020 roku nie uległ zmianie.

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 na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **3 077 631,63 zł**, co stanowi 2,67 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **35 889 280,68 zł**, co stanowi 31,17 % 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 2019 r. poz. 869 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:

- zmiany 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.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 080,00	+136 678,46	137 758,46	67 635,41	49,10

Główne źródła planowanych dochodów w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* stanowią: dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na modernizację dróg transportu rolnego, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	70 204,00	0,00	---
w tym:			
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	70 204,00	0,00	---
Dochody bieżące	67 135,77	67 290,63	100,23
w tym:			
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 080,00	1 160,95	107,50
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	66 474,46	66 474,46	100,00
RAZEM	137 758,46	67 635,41	49,10

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie **83 124,40 zł**. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki za okres do 28 lutego 2018 roku – **461,00 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 – **26 673,96 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 242 268,81	+450 487,30	1 692 756,11	1 004 259,17	59,33

Plan dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* wynosił na dzień 30 czerwca 2020 roku **1 692 756,11 zł**. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów zawiera zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	1 599 856,11	925 140,30	57,83
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 198 396,81	704 160,00	58,76
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Tarnowskiej Organizacji Turystycznej w ramach projektu pn.: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”.	220 980,30	220 980,30	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	180 479,00	0,00	---
Dochody bieżące	92 900,00	79 118,87	85,17
w tym:			
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z remontami chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	2 000,00	0,00	---
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)	90 900,00	77 215,09	84,95
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny	---	1 903,78	---
RAZEM	1 692 756,11	1 004 259,17	59,33

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **271 342,60 zł** tytułem:

- kar umownych związanych z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów – 74 921,94 zł,
- zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat – 37 214,46 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 25 722,46 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 – 109 306,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 070 347,00	---	1 070 347,00	849 215,28	79,34

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła **1 070 347,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **849 215,28 zł**, co stanowi 79,34 %.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	730 000,00	647 907,41	88,75
w tym:			
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	57 588,41	71,99
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	650 000,00	590 319,00	90,82

Dochody bieżące	340 347,00	201 307,87	59,15
w tym:			
Wpływy z opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	312,00	311,91	99,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 305,00	9 592,43	43,01
Wpływy z różnych opłat – m.in. opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	980,00	3 406,50	347,60
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	277 100,00	152 140,87	54,90
Wpływy z usług – media	38 000,00	35 175,12	92,57
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 650,00	681,04	41,28
RAZEM	1 070 347,00	849 215,28	79,34

Najwyższe źródło planowanych dochodów bieżących w omawianym dziale stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan w tym zakresie wynosił **277 100,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **152 140,87 zł**, co stanowi 54,90 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie **32 025,58 zł** oraz lokali użytkowych w wysokości **120 115,29 zł**. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

**Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	14 612,40	2 237,74
Budynek komunalny – Biała	950,00	670,35
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	18 448,18	6 583,33
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – nieruchomości w Błoniu, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Radlnej, Woli Rzędzińskiej Zbylitowskiej Górze oraz Zgłobicach	45 938,70	15 608,31
EmKa Med – Koszyce Małe	13 861,74	9 101,04
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	1 468,56	1 174,53
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	2 937,78	1 052,38
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	13 013,02	343,16
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	1 549,26	375,08
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	1 861,26	---
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	1 852,02	---
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	14 867,16	220,64
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	10 156,74	---
Grunty – Flotar, Tarnowskie Wodociągi, Zicom	4 880,55	---
Zapłata należnego podatku VAT	(-)26 282,08	(-) 6 423,68
RAZEM	120 115,29	30 942,88

Główne źródło planowanych dochodów majątkowych w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła **590 319,00 zł**, co stanowi 90,82 %. Szczegółowy wykaz analizowanych dochodów w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj nieruchomości	Miejscowość	Kwota (brutto)
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Jodłówka-Wałki	303 000,00
Lokal mieszkalny	Zgłobice	122 500,00
Lokal mieszkalny	Zgłobice	120 000,00
Działka	Jodłówka-Wałki	48 462,00
Działka	Biała	6 665,37
Odprowadzenie należnego podatku VAT	---	(-)10 308,37
RAZEM		590 319,00

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 615,94	---
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	22 883,27	1 927,96
Lokale mieszkalne w Radlnej	8 943,47	138,38
Lokal użytkowy w Koszycach Małych	---	31,66
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	18 982,27	---
Lokal mieszkalny w Zgłobicach	52,00	---
Lokal mieszkalny w Zawadzie	30,24	---
Lokal mieszkalny w Zbylitowskiej Górze	0,46	---
RAZEM	55 507,65	2 098,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
101 132,00	+76 240,39	177 372,39	105 083,00	59,24

Źródłami 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 w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **48 000,00 zł** i został zrealizowany w 60,09 %, co stanowi kwotę **28 842,61 zł**. Opłaty z tego tytułu pobierane były na podstawie Uchwały Nr XVIII/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,
- odszkodowania za zniszczoną w wyniku pożaru kaplicę cmentarną Koszycach Małych – **76 240,39 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
111 951,00	+17 571,00	129 522,00	79 950,67	61,73

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 30 czerwca 2020 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	104 007,00	53 547,00	51,48
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	46,50	23,25
Wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów i zaliczek sądowych, zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne, pozostałe odsetki	25 315,00	26 357,17	104,17
RAZEM	129 522,00	79 950,67	61,73

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **104 007,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2020 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 51,48 %, co stanowi kwotę **53 547,00 zł**.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
5 100,00	+116 037,00	121 137,00	95 926,00	79,19

Źródła planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowiły:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **5 100,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan zrealizowano w 50,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wydorów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 116 037,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan zrealizowano w 80,47 %, co stanowi **93 376,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
400,00	---	400,00	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 **400,00 zł**. Plan zostanie zrealizowany w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
3 000,00	---	3 000,00	2 067,37	68,91

Głównym źródłem dochodów realizowanych w omawianym dziale na dzień 30 czerwca 2020 roku są wpływy z mandatów karnych, dotyczące przede wszystkim zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 68,91 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku łączne zaległości z tytułu mandatów karnych wynoszą **3 001,60 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 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
43 401 221,00	-9 065,00	43 392 156,00	20 570 122,83	47,41

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 2020 r. wynoszą **43 392 156,00 zł**, co stanowi 37,69 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **20 570 122,83 zł**, co stanowi 47,41 % 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 2020 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	12 069 660,00	6 465 109,25	53,56
w tym:			
- osoby prawne	9 068 451,00	4 664 504,09	51,44
- osoby fizyczne	3 001 209,00	1 800 605,16	60,00
Podatek rolny	700 908,00	486 170,23	69,36
w tym:			
- osoby prawne	47 049,00	29 915,00	63,58
- osoby fizyczne	653 859,00	456 255,23	69,78
Podatek leśny	41 754,00	29 929,31	71,68
w tym:			
- osoby prawne	10 115,00	5 932,00	58,65
- osoby fizyczne	31 639,00	23 997,31	75,85
Podatek od środków transportowych	516 513,00	308 835,23	59,79
w tym:			
- osoby prawne	97 604,00	52 294,36	53,58
- osoby fizyczne	418 909,00	256 540,87	61,24
Podatek od spadków i darowizn	470 000,00	16 821,50	3,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 053 500,00	458 962,88	43,57
w tym:			
- osoby prawne	64 000,00	23 306,00	36,42
- osoby fizyczne	989 500,00	435 656,88	44,03
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 452 408,00	12 307 414,32	44,83
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	26 492 408,00	11 334 622,00	42,78
- podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	960 000,00	972 792,32	101,33
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 450,00	7 498,54	60,23
Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	26 439,00	32,24
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 400,00	231 217,06	45,39
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	214 534,21	89,39
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	16 500,00	11 147,67	67,56
Wpływy z różnych opłat – opłaty za kserokopie	80,00	32,36	40,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 750,00	6 011,27	32,06
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 233,00	0,00	0,00
RAZEM	43 392 156,00	20 570 122,83	47,41

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 2020 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **26 492 408,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **11 334 622,00 zł**, co stanowi 42,78 %.

Niższa niż zakładano realizacja planów w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynika przede wszystkim z stanu epidemii wprowadzonego w dniu 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

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 **9 496 952,00 zł** i został zrealizowany w 50,29 %, co stanowi kwotę **4 775 963,45 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	9 068 451,00	9 431 457,03	4 664 504,09	132 959,53	1,59
Podatek rolny	47 049,00	46 897,00	29 915,00	43,00	125,00
Podatek leśny	10 115,00	10 076,00	5 932,00	16,00	20,00
Podatek od środków transportowych	97 604,00	140 624,57	52 294,36	36 951,21	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	23 315,69	23 306,00	9,69	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	23 551,00	12,00	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	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	9 496 952,00	9 675 921,29	4 775 963,45	169 979,43	146,59

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 **5 582 316,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany w 53,67 %, co stanowi kwotę **2 995 876,22 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	3 001 209,00	3 233 226,93	1 800 605,16	405 319,41	38 131,23
Podatek rolny	653 859,00	712 992,32	456 255,23	104 789,60	10 665,87
Podatek leśny	31 639,00	36 038,19	23 997,31	5 749,10	635,75
Podatek od środków transportowych	418 909,00	487 158,25	256 540,87	46 681,14	739,33
Podatek od spadków i darowizn	470 000,00	43 748,71	16 821,50	20 263,21	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	989 500,00	451 497,60	435 656,88	6 180,72	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	70 847,27	5 999,27	0,00	0,00
RAZEM	5 582 316,00	5 035 509,27	2 995 876,22	588 983,18	50 172,18

Analizę wykonania planu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 roku zawiera poniższa tablica.

Stan na 01.01.2020 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	Saldo końcowe na 30.06.2020 r.		
Należności	Nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym	
		Zaległości						
73 527,85	155,60	428 100,00	14 374,00	0,00	256 540,84	231 356,71	46 681,14	739,33

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 roku na kwotę **7 498,54 zł**, przy założonym planie **12 450,00 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 2020 r. **37 915,23 zł.**

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości **847 980,00 zł.** Założony plan zrealizowano w 57,00 %, co stanowi kwotę **483 370,30 zł.** Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	26 439,00	26 439,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 400,00	231 217,06	231 217,06	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	214 534,21	214 534,21	0,00	0,00
Opłat za koncesje i licencje	16 500,00	11 147,67	11 147,67	0,00	0,00
Wpływy z tytułu różnych opłat – opłata za kserokopie	80,00	32,36	32,36	0,00	0,00
RAZEM	847 980,00	483 370,30	483 370,30	0,00	0,00

W związku z zaległościami w zobowiązaniu pieniężnym w okresie sprawozdawczym podjęto działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz wystawianiu tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. W okresie sprawozdawczym wysłano ogółem 592 upomnienia na łączną kwotę **222 711,47 zł** oraz sporządzono 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **47 521,99 zł.**

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 2020 roku **130 821,52 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **121 254,03 zł,**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **9 567,49 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **2 734 848,69 zł.** Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 458 681,67
w tym:	
• osoby prawne	585 298,84
• osoby fizyczne	1 873 382,83
Podatek rolny	33 219,34
w tym:	
• osoby prawne	1 965,29
• osoby fizyczne	31 254,05
Podatek od środków transportowych	242 947,68
w tym:	
• osoby prawne	57 118,28
• osoby fizyczne	185 829,40
RAZEM	2 734 848,69

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **61 728,30 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych, w tym:	52 043,30
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	50 720,30
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 211,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – osoby fizyczne	96,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – osoby prawne	16,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, w tym:	9 685,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	9 685,00
RAZEM	61 728,30

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
22 696 170,00	+1 879 249,24	24 575 419,24	13 866 204,86	56,42

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **24 575 419,24 zł** i został zrealizowany w 56,42 %, co stanowi kwotę **13 866 204,86 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 453 438,00	13 202 112,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	1 302 597,00	651 300,00	50,00
Zwrot naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe, dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku	1 813 200,00	6 976,60	0,38
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	5 000,00	2 708,18	54,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 184,24	1 184,24	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	---	1 923,84	---
RAZEM	24 575 419,24	13 866 204,86	56,42

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 87,30 %. Plan subwencji na dzień 30 czerwca 2020 roku przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
2 055 018,00	106 254,00	2 161 272,00	1 168 503,18	54,07

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 037 201,00	518 600,48	50,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu	895 000,00	445 056,70	49,73

dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od innych jednostek samorządu terytorialnego			
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Zdalna Szkoła”	185 000,00	184 999,84	100,00
Opłata rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej i Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 roku opłata pobierana jest w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza obowiązującą 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.	29 179,00	6 980,00	23,92
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	14 892,00	12 866,16	86,40
RAZEM	2 161 272,00	1 168 503,18	55,94

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 15 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
---	+1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00

Główne źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1 716,00 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 2020 roku zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 145 237,00	+335 972,10	1 481 209,10	832 263,79	56,19

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	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	44 398,00	22 257,25	50,13
- zadania własne	44 398,00	22 257,25	50,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	188 011,00	123 649,68	65,77
- zadania realizowane na podstawie porozumień	24 300,00	22 029,68	90,66
- zadania własne	163 711,00	101 620,00	62,07
Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1 006,99	772,74	76,74
- zadania zlecone	1 006,99	772,74	76,74
Zasiłki stałe, w tym:	436 142,00	251 925,00	57,76
- zadania własne	436 142,00	251 925,00	57,76
Ośrodki pomocy społecznej,	238 999,11	136 421,11	57,08

w tym:			
- zadania zlecone	6 090,11	3 045,11	50,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień	36 444,00	35 144,00	96,43
- zadania własne	196 465,00	98 232,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	51 345,00	19 515,00	38,01
- zadania zlecone	51 345,00	19 515,00	38,01
Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	350 401,00	202 355,00	57,75
- zadania realizowane na podstawie porozumień	9 120,00	4 200,00	46,05
- zadania własne	341 281,00	198 155,00	58,06
Pozostała działalność, w tym:	54 000,00	0,00	0,00
- zadania własne	54 000,00	0,00	0,00
RAZEM	1 364 303,10	756 895,78	55,48

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **116 906,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **75 367,71 zł**, co stanowi 64,47 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za 12 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	62 800,00	29 947,42	47,69
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 22 osoby (obliczone na podstawie dochodu)	19 320,00	22 493,03	116,42
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	6 926,00	6 925,80	100,00
Odpłatność za pobyt w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie wnoszona przez 2 osoby	5 700,00	7 690,00	134,91
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000,00	599,29	29,96
Opłata za pobyt 10 uczestników w Dziennym Domu Senior +	20 160,00	7 712,19	38,25
RAZEM	116 906,00	75 367,71	64,47

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
---	+208 765,00	208 765,00	400 019,12	191,61

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią środki europejskie z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyszłość to dziś” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radnej w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Województwa Małopolskiego, będące instytucją pośredniczącą, przekazało całość przyznanej dotacji w pierwszym roku realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
---	+45 481,00	45 481,00	45 481,00	100,00

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę **45 481,00 zł** co stanowi 100,00 % założonego planu. Szczegółową realizację 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 2019 r., poz. 1481 ze zm.)	45 481,00	45 481,00
RAZEM	45 481,00	45 481,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
31 997 472,00	+127 309,07	32 124 781,07	19 103 047,77	59,47

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:	22 402 128,40	14 708 884,40	65,66
• zadania realizowane na podstawie porozumień	34 893,40	34 893,40	100,00
• zadania zlecone	22 367 235,00	14 673 991,00	65,60
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 329 337,98	4 271 064,78	51,28
• zadania realizowane na podstawie porozumień	48 394,38	40 292,68	83,26
• zadania zlecone	8 280 943,60	4 230 772,10	51,09
Karta Dużej Rodziny	747,69	747,69	100,00
w tym:			
• zadania zlecone	747,69	747,69	100,00
Wspieranie rodziny – realizacja rządowego programu „Dobry Start”, w tym:	1 058 960,00	0,00	---
• zadania zlecone	1 058 960,00	0,00	---
Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – pogramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, w tym:	39 150,00	15 660,00	40,00
• zadania własne	39 150,00	15 660,00	40,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	60 357,00	51 485,00	85,30
• zadania zlecone	60 357,00	51 485,00	85,30
RAZEM	31 890 681,07	19 047 841,87	59,73

Pozostała część planowanych dochodów bieżących w dziale 855 – *Rodzina* wynosi **234 100,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **55 205,90 zł**, co stanowi 23,58 %. W ramach powyższej kwoty znajdują się dokonywane przez komorników zwroty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi 6 624 912,91 zł, z czego:

- zaległość wobec budżetu państwa wynosi 4 610 991,04 zł, w tym:
 - należność funduszu alimentacyjnego 2 617 902,77 zł
 - należność 50% budżetu państwa zaliczki alimentacyjnej 269 320,05 zł,
 - należność odsetki od funduszu alimentacyjnego 1 723 768,22 zł.
- zaległość wobec Gminy wynosi 2 013 921,87 zł,

w tym:

- należność funduszu alimentacyjnego 1 744 602,64 zł,
- należność 50% UG zaliczki alimentacyjnej 269 319,23 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2020 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 – 16,
- informowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 9,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
7 474 076,01	+318 713,85	7 792 789,86	2 874 467,30	36,89

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dochody majątkowe	2 738 285,86	174 286,15	6,36
w tym:			
Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Redukcja emisji CO ₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dalsza realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	278 109,79	1 761,30	0,63
Dofinansowanie w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego liderem jest Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 164 953,20	0,00	---
Wpłaty własne mieszkańców, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.	1 029 907,02	0,00	---
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none">• na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec” – 172 524,85 zł	265 315,85	172 524,85	65,03
Dochody bieżące	5 054 504,00		
w tym:			
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Tarnów Nr XXXI/325/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku oraz Nr VI/82/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.	4 925 387,00	2 600 948,53	52,81

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 17 do niniejszej Informacji.	60 000,00	70 530,57	117,55
Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	---
Opłata 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	67 170,00	22 703,71	33,80
Pozostałe odsetki	250,00	99,03	39,61
Wpływy z tytułu odszkodowania, zwrot nadpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych	747,00	1 178,76	157,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów	900,00	4 720,55	524,51
RAZEM	7 792 789,86	2 874 467,30	36,89

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
---	---	---	17 250,54	---

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dzień 30 czerwca 2020 roku jest kompensata dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec” w kwocie 17 250,54 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
318 980,00	+141 678,46	460 658,46	75 735,25	16,44

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

Wydatki ogółem: 460 658,46	}	Wydatki bieżące: 118 454,46
	}	Wydatki majątkowe: 342 204,00

Realizacja założonego planu wydatków majątkowych w kwocie **342 204,00 zł** nastąpi w II połowie 2020 roku. Na dzień sprawozdawczy łączna wartość zawartych umów wynosi **171 892,33 zł**.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „*Rolnictwo i łowiectwo*” na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano łącznie kwotę **118 454,46 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Należna Izbowi Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	12 980,00	9 260,79	71,35
Wypłata 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"> • zwrot podatku akcyzowego – 65 171,04 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 303,42 zł 	96 474,46	66 474,46	68,90
Wydatki bieżące sołectwa Zbylitowska Góra	5 000,00	0,00	---
Utwardzenie kruszywem dróg transportu rolnego w miejscowości Poręba Radlna (Fundusz Sołecki)	4 000,00	0,00	---
RAZEM	118 454,46	75 735,25	63,94

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
6 985 334,93	+1 480 432,60	8 465 767,53	3 031 323,41	35,81

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

Wydatki ogółem: 8 465 767,53	Wydatki bieżące: 4 295 573,43
	Wydatki majątkowe: 4 170 194,10

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 49,26 % udziału w strukturze planu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **1 056 080,59 zł** co stanowi 25,32 %. Łączna wartość umów zawartych na dzień sprawozdawczy wynosi **2 698 549,44 zł**.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **4 295 573,43 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku założony plan zrealizowano w 45,98 %, co stanowi **1 975 242,82 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **3 182 877,06 zł**. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 51,97 %, co stanowi kwotę **1 654 076,28 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.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 30 czerwca 2020 roku **4 000,00 zł** (w tym 2 000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego) z przeznaczeniem na remonty chodników przy drogach powiatowych. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **1 099 696,37 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **321 166,54 zł**, co stanowi 29,21 % realizacji. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież roboczą	398,33
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 629,55
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	1 517,00
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	50 598,14
Zakup usług remontowych	20,00
Badania profilaktyczne pracowników	32,00
Zakup usług pozostałych	179 491,18
Podróże służbowe krajowe	370,00
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 764,34
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	8 346,00
RAZEM	321 166,54

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **50 598,14 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (m.in. kruszywo, kruszony beton)	23 384,47
Zakup kręgów betonowych, rur kanalizacyjnych, włączów kanałowych, rur drenarskich, płyt ażurowych	13 071,39
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych	5 587,66
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych	1 906,62
Zakup kosiarek spalinowych	3 148,00
Zakup kosy spalinowej	3 500,00
RAZEM	50 598,14

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zrealizowanych w kwocie **179 491,18 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zimowe utrzymanie dróg	66 643,47
Usługi transportowe	12 109,33
Usługi sprzętowe	16 484,41
Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz punktów oświetlenia przy drogach gminnych	56 900,00
Koszenie poboczy dróg gminnych	10 588,81
Montaż znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic przy drogach gminnych	3 995,66
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Rzędzińska	3 099,60
Usługi geodezyjne – aktualizacje map, uzgodnienia	1 669,90
Montaż rury przy drodze gminnej w miejscowości Jodłówka-Wałki (Fundusz Sołecki)	8 000,00
RAZEM	179 491,18

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
398 460,00	---	398 460,00	123 311,61	30,95

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **398 460,00 zł** i został zrealizowany w 30,95 %, co stanowi kwotę **123 311,61 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 398 460,00	Wydatki bieżące: 218 460,00
	Wydatki majątkowe: 180 000,00

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **32 605,92 zł** co stanowi 18,11 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości **218 460,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 r. założony plan zrealizowano w 41,52 %, co stanowi **90 705,69 zł**. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

Treść	Kwota w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 677,34
w tym:	
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wykonanie wyceny nieruchomości – 4 500,00 zł, określenie stawki czynszu dzierżawnego – 4 395,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych – 1 000,00 zł, pozostałe usługi – 700,00 zł, ogłoszenia prasowe – 937,20 zł. 	11 532,20
Różne opłaty i składki, odsetki w tym: <ul style="list-style-type: none"> opłaty sądowe, opłaty za wyrisy i wypisy, mapy – 2 102,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 54 958,43 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 849,16 zł, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Tarnowcu – 3 235,55 zł, 	62 145,14
Pozostała działalność	17 028,35
w tym:	
Zakup energii	5 664,38
Zakup usług remontowych – Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Wola Rzędzińska I, naprawa i czyszczenie kotła	1 149,67
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym	7 047,18
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	84,65
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	3 082,47
RAZEM	90 705,69

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
731 900,68	+79 566,00	811 466,68	91 737,02	11,31

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

Wydatki ogółem: 811 466,68	Wydatki bieżące: 416 466,68
	Wydatki majątkowe: 395 000,00

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **395 000,00 zł** i został wykonany w kwocie **4 353,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku. Łączna wartość umów zawartych na dzień sprawozdawczy wynosi 368 421,91 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

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

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 724,50
w tym:	
Wykonanie opinii w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych	800,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map zasadniczych	4 924,50
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:	81 659,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna	420,00
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 794,76

Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia	1 300,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania cmentarzy	1 892,92
Zakup energii	2 373,27
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz odpadów komunalnych, serwis kabin toi-toi	26 211,77
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	236,55
RAZEM	87 384,02

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
8 961 014,11	-402 159,76	8 558 854,35	4 037 540,51	47,17

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 30.06.2020 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	506 056,24	104 007,00	402 049,24
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	248 880,00	0,00	248 880,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	6 860 647,11	0,00	6 860 647,11
• wydatki majątkowe	40 500,00	0,00	40 500,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	80 200,00	0,00	80 200,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	617 071,00	0,00	617 071,00
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów	246 000,00	0,00	246 000,00
RAZEM	8 558 854,35	104 007,00	8 454 154,35

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości **40 500,00 zł**. Założony plan zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 25,93 %. Dalsza realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **8 518 354,35 zł**, którą wydatkowano w 47,27 %, co stanowi **4 027 040,51 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowana wielkość dotacji wynosiła **104 007,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **402 049,24 zł**. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem **226 577,61 zł**, co stanowi 44,77 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 391,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup druków akcydensowych, zakup papieru ksero, materiałów biurowych	995,18
Zakup usług zdrowotnych	108,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania rejestr mieszkańców	2 152,50

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 767,75
RAZEM	226 577,61

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 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **100 795,91 zł** co stanowi 40,50 % 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	89 178,02
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, tonery, zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy	6 039,94
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących), przedłużenie licencji za system Legislador	5 577,95
RAZEM	100 795,91

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **6 820 147,11 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 278 619,27 zł**, co stanowi 48,07 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe	1 895 101,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 705,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	382 669,82
Składki na Fundusz Pracy	35 835,35
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 664,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym m.in. usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej, doręczanie nakazów płatniczych, prowadzenie audytu wewnętrznego	85 583,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek • papier do drukarek i kserokopiarek, • akcesoria komputerowe, • wyposażenie biurowe, • środki czystości, artykuły higieniczne, • paliwo do samochodów służbowych, • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne, • materiały biurowe, • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne, • materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje, • artykuły elektryczne, • prenumeraty. 	50 542,20
Zużycie energii elektrycznej i wody	62 055,31
Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawy samochodów służbowych, remonty w budynku Urzędu Gminy	2 840,85
Badania profilaktyczne pracowników	1 637,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, • przesyłki pocztowe, • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, • ochrona i monitoring budynku UG, • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek, • badania techniczne, serwis samochodów służbowych, • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemów informatycznych. 	208 025,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 786,11
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11 499,76
Podróże służbowe zagraniczne	865,09
Różne opłaty i składki, w tym m.in. składki członkowskie (Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa), opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodów służbowych	86 324,24
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 241,25

Podatek od towarów i usług (VAT)	3 817,08
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	4 998,94
RAZEM	3 278 619,27

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **80 200,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki w 21,52 %, co stanowi kwotę **17 258,62 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 materiały biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe	1 273,52
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych, promocja gminy w prasie	14 985,10
RAZEM	17 258,62

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **298 184,68 zł** przy założonym planie **617 071,00 zł**, co stanowi 48,32 % 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 wraz z pochodnymi	261 198,10
Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,28
Zakup energii	5 538,73
Zakup usług zdrowotnych	380,00
Zakup usług pozostałych	14 117,47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,88
Podróże służbowe krajowe	2 780,93
Odpisy na ZFŚS	9 200,00
Szkolenia pracowników	2 592,29
RAZEM	298 184,68

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **246 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 r. założony plan zrealizowano w 42,93 % co stanowi kwotę **105 604,42 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. zryczałtowane diety sółtysów Gminy Tarnów wypłacane na podstawie Uchwały Nr VI/89/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 roku, obowiązującej od 1 maja 2019 roku.	81 000,00
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)	22 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym organizacja Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych	1 436,50
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	776,92
RAZEM	105 604,42

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
5 100,00	+116 037,00	121 137,00	2 461,09	2,03

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,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Założony plan w wysokości **121 137,00 zł** na dzień 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany w 2,03 %, co stanowi **2 461,09 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty ze środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono akcesoria komputerowe oraz wykonano fragment sieci światłowodowej w budynku Urzędu, natomiast z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zakupiono materiały niezbędne do przygotowania lokali wyborczych. Dalsze wydatki w tym zakresie zostały wykonane w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
400,00	---	400,00	---	---

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości **400,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan zostanie zrealizowany w II połowie 2020 roku z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 311 798,00	-90 000,00	1 221 798,00	271 904,62	22,25

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

Wydatki ogółem: 1 221 798,00	Wydatki bieżące: 565 998,00
	Wydatki majątkowe: 655 800,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **655 800,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano **34 795,00 zł** tj. 5,31 % założonego planu. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **279 000,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę **91 874,38 zł**, co stanowi 32,93 %. 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"> OSP Łękawka (ubrania koszarowe, opryskiwacz plecakowy) – 1 149,99 zł. OSP Wola Rzędzińska (kombinezony ochronne, szelki ratownicze, liny, amortyzatory) – 3 012,07 zł, OSP Zbylitowska Góra (węże gaśnicze, plandeki) – 849,90 zł, OSP Zgłobice (pralka, węże gaśnicze) – 4 000,00 zł. 	9 011,96
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 oraz Uchwały Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 roku, obowiązującej od dnia 24 kwietnia 2019 roku	8 154,50
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – m.ni. pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich, opryskiwacze do dezynfekcji, maski telnowe, półmaski ochronne. 	14 049,84
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	19 473,42
Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych	10 041,52
Badania okresowe strażaków	1 114,50
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie gotowości bojowej, badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów, ładowanie i konserwacja gaśnic	19 887,09
Zakup usług telekomunikacyjnych	413,22
Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów OSP	7 728,33
RAZEM	91 874,38

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie **276 998,00 zł** z czego do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę **138 522,86 zł**, stanowiącą 50,01 % 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 elementów umundurowania	2 253,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 522,80
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe	7 479,82
Zakup usług remontowych - naprawy samochodu służbowego	2 670,00
Zakup usług zdrowotnych	174,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. pokrycie kosztów przesyłek pocztowych	514,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006,55
Zwrot kosztów podróży służbowych	1 869,15
Różne opłaty i składki – koszty postępowania egzekucyjnego	13,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,50
RAZEM	138 522,86

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**, które przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 491). Na dzień sprawozdawczy wydatkowano kwotę **6 712,38 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 141 495,01	---	1 141 495,01	366 941,65	32,15

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości **1 141 495,01 zł** to środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów – 985 000,00 zł,
- zabezpieczenie udzielonej przez Gminę Tarnów gwarancji w związku z udziałem w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” – 156 495,01 zł.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	22 199,61
w tym:	
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.	2 122,67
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.	185,41
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	258,49
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	358,66
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.	2 585,92
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.	408,85
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.	385,07
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.	1 105,28
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.	1 057,40
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	2 108,93
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	5 385,37
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.	815,31
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap I / umowa nr P/107/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	773,69
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	366,14
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze / umowa nr P/109/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	124,35
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna / umowa nr P/110/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	738,94
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap II / umowa nr P/047/18/24 z dnia 29.06.2018 r.	2 367,44
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	1 052,12
Kredyty	344 742,04
w tym:	
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.	21 075,31
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.	22 910,93
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.	40 099,82

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.	27 610,64
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.	28 827,75
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 17/5025 z dnia 23.10.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 26.02.2018 r.	23 465,78
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 18/3155 z dnia 16.07.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 31.12.2018 r.	82 349,43
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa 6093330/100/jst/poz/19	98 401,95
RAZEM	366 941,65

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
75801	---	+23 085,00	23 085,00	23 085,00	100,00
75818	1 010 000,00	-38 660,00	971 340,00	---	---

Planowane na dzień 30 czerwca 2020 r. wielkości w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w wysokości **971 340,00 zł** stanowią środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **674 415,00 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **345 000,00 zł**,
 - rezerwa ogólna budżetu – **329 415,00 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **296 925,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **35 585,00 zł** oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie **3 075,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
35 399 003,02	+2 379 444,54	37 778 447,56	19 010 872,26	50,32

Źródłem finansowania planowanych na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* są:

- subwencja oświatowa – **21 453 438,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 037 201,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Zdalna Szkoła” – **185 000,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **895 000,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **29 179,00 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – **14 892,00 zł**,
- środki własne gminy – **14 163 737,56 zł**.

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: 37 778 447,56	Wydatki bieżące: 37 100 467,56
	Wydatki majątkowe: 677 980,00

Planowane w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* wydatki majątkowe w wysokości **677 980,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie **700,00 zł**. Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2020 roku. Wartość zawartych na dzień 30 czerwca 2020 roku umów na realizację zadań majątkowych wynosi **38 215,00 zł**.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano kwotę **22 483 527,56 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – **18 052 879,04 zł**,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych oraz Łękawce – **3 207 848,52 zł**,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **1 033 800,00 zł**,
- zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” – **185 000,00 zł**,
- zakup koszy na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze (środki Funduszu Sołectkiego) – **4 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **18 052 879,04 zł**, z czego wydatkowano **9 369 107,32 zł**, co stanowi 51,90 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne + dodatki	Zakup materiałów	Zakup energii	Zakup usług pozostałych	Usługi telekomunikacyjne
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	1 810 972,50	966 897,44	856 870,24	9 501,00	37 704,99	13 911,07	1 513,14
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska I	2 645 904,50	1 360 693,10	1 234 197,49	5 754,40	40 344,09	11 951,75	590,22
Szkoła Podstawowa Zgłobice	2 990 213,50	1 568 926,48	1 417 780,06	8 294,13	42 676,20	15 720,36	1 161,15
Szkoła Podstawowa Koszyce Wielkie	2 456 205,50	1 182 034,74	1 010 289,19	19 387,39	59 620,02	19 614,36	2 069,21
Szkoła Podstawowa Tarnowiec	3 456 745,04	1 902 997,65	1 735 522,30	12 762,03	50 912,26	14 207,50	1 337,50
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska II	2 718 562,50	1 374 604,27	1 225 183,61	10 638,09	50 925,54	18 067,76	923,42
Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra	1 974 275,50	1 012 953,64	906 003,34	4 113,24	40 981,76	11 396,73	773,72
Razem	18 052 879,04	9 369 107,32	8 385 846,23	70 450,28	323 164,86	104 869,53	8 368,36

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,51% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Realizacja planu wydatków bieżących w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 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)	679 780,20
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	442 584,90
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – szkoła podstawowa	510 040,20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	508 554,88
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce – szkoła podstawowa	457 832,75
RAZEM	2 598 732,93

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano kwotę **174 940,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **164 940,00 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin Pleśna oraz Żabno – **10 000,00 zł**.

Na dzień sprawozdawczy plan w powyższym zakresie wykonano na kwotę **110 641,96 zł**, co stanowi 63,25 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – Przedszkola na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano kwotę **10 751 386,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz działających od 1 września 2018 r. Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej – **2 097 265,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tuchów oraz Gminy Wierzchosławice – **800 800,00 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 Wierzchosławice – **421 200,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radlnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Woli Rzędzińskiej – **7 432 121,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł ogółem **2 097 265,00 zł**, z czego wydatkowano **1 057 491,71 zł**, co stanowi 50,42 % planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tablica:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup energii	Zakup usług pozostałych	Usługi telekomunikacyjne
Przedszkole Wola Rzędzińska	1 417 927,00	718 590,08	637 306,86	9 816,92	24 786,55	6 174,29	475,46

Przedszkole Koszyce Wielkie	387 566,00	211 123,31	203 023,31	200,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Poręba Radlna	291 772,00	127 778,32	122 562,05	2 148,40	0,00	167,87	0,00
Razem	2 097 265,00	1 057 491,71	962 892,22	12 165,32	24 786,55	6 342,16	475,46

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 91,05 % 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, Gminy Tuchów i Gminy Wierzchosławice przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	362 394,50
Dotacja dla Gminy Tuchów	7 039,22
Dotacja dla Gminy Wierzchosławice	4 470,84
RAZEM	373 904,56

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 Wierzchosławice przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zwrot kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa	178 562,02
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	9 770,88
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	15 989,94
Zwrot kosztów dla Gminy Wierzchosławice	5 167,20
RAZEM	209 490,04

Realizację wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Białej, Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radlnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Woli Rzędzińskiej przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Białej	168 923,35
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu	179 923,01
Przedszkole Niepubliczne w Jodłówce-Wałkach	389 702,24
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	234 921,31
Przedszkole Niepubliczne w Łękawce	266 348,91
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radlnej	374 774,13
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	695 335,65
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	268 705,98
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	514 626,95
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	543 697,48
RAZEM	3 636 959,01

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **461 102,00 zł**, z czego wydatkowano **95 201,83 zł**, co stanowi 20,65 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa Zgłobice	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Koszyce Wielkie	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Tarnowiec	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska II	500,00	0,00
COSIP	458 602,00	95 201,83
Razem	461 102,00	95 201,83

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano łącznie kwotę **119 587,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 705,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Niska realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej liczby wniosków indywidualnych.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **1 151 744,00 zł**, z czego wydatkowano **545 071,59 zł**, co stanowi 47,33 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów
Stołówka Poręba Radlna	146 907,00	46 057,78	40 797,61	2 760,17
Stołówka Wola Rzędzińska 1	241 553,00	97 823,88	95 013,92	109,96
Stołówka Zgłobice	170 302,00	83 169,94	80 414,96	54,98
Stołówka Koszyce Wielkie	198 400,00	124 265,47	122 665,47	0,00
Stołówka Tarnowiec	191 991,00	83 736,40	79 015,17	937,63
Stołówka Zbylitowska Góra	100 834,00	53 569,96	50 569,96	1 000,00
Stołówka Wola Rzędzińska II	101 757,00	56 448,16	51 613,56	1 661,80
Razem	1 151 744,00	545 071,59	520 090,65	6 524,54

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 95,42 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

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 **756 650,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan został zrealizowany w kwocie **445 198,12 zł**, co stanowi 58,84 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	225 066,96
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	115 923,22
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Radlnej	104 207,94
RAZEM	445 198,12

W ramach rozdziału 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano kwotę **1 007 857,00 zł**, w tym kwota dla publicznych szkół podstawowych to **999 254,00 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne+ dodatki	Zakup pomocy naukowych
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	156 867,00	35 620,34	32 620,54	2 999,80

Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska I	80 491,00	323,61	323,61	0,00
Szkoła Podstawowa Zgłobice	233 485,00	86 941,33	86 941,33	0,00
Szkoła Podstawowa Koszyce Wielkie	269 122,00	140 601,53	140 601,53	0,00
Szkoła Podstawowa Tarnowiec	120 426,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska II	80 491,00	56 226,96	56 226,96	0,00
Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra	58 372,00	22 553,54	22 553,54	0,00
Razem	999 254,00	342 267,31	339 267,51	2 999,80

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 99,12% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **193 674,00 zł**. Założony plan został zrealizowany w 72,34 %, co stanowi kwotę **140 100,00 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.	15 000,00	3 000,00	20,00
Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	178 674,00	137 100,00	76,73
RAZEM	193 674,00	140 100,00	72,34

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 30 czerwca 2020 roku – wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Jednostka	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Wola Rzędzińska	740,00	-
Szkoła Poreba Radlna	493,44	28 378,69
Szkoła Wola Rzędzińska 1	2 034,28	14 777,93
Szkoła Zgłobice	-	11 807,03
Szkoła Koszyce Wielkie	371,56	2 848,26
Szkoła Tarnowiec	1 198,00	17 506,84
Szkoła Wola Rzędzińska 2	4 393,36	15 817,76
Szkoła Zbylitowska Góra	196,69	6 960,00
Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej	-	2 409,75
COSIP	-	-
Razem	9 427,33	100 506,26

Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 30.06.2020 r.

Jednostka	Doraźne	Indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Wola Rzędzińska	3 648,09	-	-	3 648,09
Szkoła Poreba Radlna	46 770,52	-	-	46 770,52
Szkoła Wola Rzędzińska 1	14 139,63	-	-	14 139,63
Szkoła Zgłobice	37 630,80	12 383,04	5 273,15	55 286,99
Szkoła Koszyce Wielkie	26 960,11	-	4 125,67	31 085,78
Szkoła Tarnowiec	46 325,95	-	-	46 325,95
Szkoła Wola Rzędzińska 2	18 523,96	-	-	18 523,96
Szkoła Zbylitowska Góra	19 208,75	-	-	19 208,75
Razem	213 207,81	12 383,04	9 398,82	234 989,67

W analizowanym okresie na urloпах macierzyńskich przebywało 7 osób, na urloпах dla poratowania zdrowia 5 osób, na urloпах bezpłatnych przebywało 4 osoby, natomiast w stanie nieczynnym przebywała 1 osoba.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
249 600,00	+44 445,98	294 045,98	55 443,16	18,86

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 XI/161/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2020 r. oraz Uchwałą Nr XI/162/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień, w tym:	1 000,00
Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień	1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	52 734,46
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 000,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 510,00
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych	8 870,06
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	15 153,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	24 001,40
Oplaty sądowe	1 200,00
Pozostała działalność	1 708,70
w tym:	
Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	1 103,03
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	354,00
Zakup energii elektrycznej	190,50
Podróże służbowe krajowe	61,17
RAZEM	55 443,16

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości **9 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 11,11 %, co stanowi kwotę **1 000,00 zł**. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku. 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 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
4 466 746,00	+335 972,10	4 802 718,10	2 340 389,40	48,73

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Domy Pomocy Społecznej	0,00	817 900,00	817 900,00	453 901,71	55,50
Ośrodki wsparcia	0,00	54 600,00	54 600,00	27 300,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 398,00	9 040,00	53 438,00	22 286,42	41,71
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 011,00	422 400,00	610 411,00	240 782,13	39,45
- w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 006,99	88 000,00	89 006,99	47 234,05	53,07
Zasiłki stałe	436 142,00	78 364,00	514 506,00	251 308,36	48,84
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	238 999,11	1 246 952,00	1 485 951,11	752 315,73	50,63
Usługi opiekuńcze	51 345,00	403 180,00	454 525,00	163 091,98	35,88
Pomoc w zakresie dożywiania	350 401,00	130 000,00	480 401,00	269 898,11	56,18
Pozostała działalność	54 000,00	187 979,00	241 979,00	112 270,91	46,40
RAZEM	1 364 303,10	3 438 415,00	4 802 718,10	2 340 389,40	48,73

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* w wysokości **817 900,00 zł** na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w 55,50 %, co stanowi kwotę **453 901,71 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości kosztu pobytu 41 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym 9 osób pokrywa należność za pobyt z własnych środków (w tym 2 osoby w pełnej wysokości). Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota **29 947,42 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **54 600,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,00 % 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 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach.

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 **53 438,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **22 286,42 zł**, co stanowi 41,71 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń dla 76 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano środki w wysokości **610 411,00 zł**, w ramach których znajduje się również planowana dotacja dla organizacji pozarządowych w

wysokości **30 000,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej Informacji.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku założony plan zrealizowano w 39,45 % co stanowi kwotę **240 782,13 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 70 świadczeniobiorców	111 372,44
Zasiłki celowe dla 386 świadczeniobiorców	114 202,78
Zasiłek na utrzymanie bezdomnych w schronisku (pomocą objęto 2 osoby)	8 507,65
Transport żywności dla podopiecznych	5 876,24
Zakup środków do dezynfekcji dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	823,02
RAZEM	240 782,13

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości **89 006,99 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku założony plan zrealizowano w 53,07 %, co stanowi kwotę **47 234,05 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości **514 506,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **436 142,00 zł** oraz środki własne w kwocie **78 364,00 zł**. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **251 308,36 zł**, co stanowi 48,84 % założonego planu. Do dnia 30 czerwca 2020 roku wypłacono zasiłki stałe dla 80 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości **1 485 951,11 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 2020 roku założony plan zrealizowano w 50,63 %, co stanowi kwotę **752 315,73 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	3 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników	998,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 4 458,58 zł	685 381,96
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 760,00 zł	3 693,33
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 – 4 210,00 zł	27 935,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,16
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	9 928,85
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 056,49
RAZEM	752 315,73

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **454 525,00 zł**, w tym z dotacji celowej **51 345,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2020 roku zrealizowano założony plan na kwotę **163 091,98 zł** co stanowi 35,88 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 25 osobom wykonującym usługi opiekuńcze na rzecz 45 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę **480 401 zł**, w tym z dotacji celowej 350 401,00 zł. Założony plan wykonano w 56,18 %, co stanowi kwotę **269 898,11 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dla 225 dzieci – 28 751,31 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 451 świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe – 241 146,80 zł.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **241 979,00 zł**. Założony na dzień 30 czerwca 2020 roku plan zrealizowano w 46,40 %, co stanowi kwotę **112 270,91 zł**. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Koszty funkcjonowania domu pobytu dziennego dla osób starszych w ramach programu Senior+	51 666,42
Zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	29 182,80
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	30 814,19
RAZEM	112 270,91

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
---	+208 765,00	208 765,00	---	---

W strukturze planowanych wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* znajdują się środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyszłość to dziś” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 301 130,00	+98 343,00	1 399 473,00	622 537,33	44,48

Na realizację wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano łącznie kwotę **1 399 473,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych – **1 291 455,00 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym – **100 481,00 zł**,
- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **7 537,00 zł**.

W rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne* na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **1 291 455,00 zł**, którą wydatkowano w 44,55 %, co stanowi kwotę **575 399,83 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów
Świetlica Tarnowiec	149 296,00	77 016,93	71 616,93	0,00
Świetlica Wola Rzędzińska I	404 798,00	160 912,95	158 612,95	0,00
Świetlica Wola Rzędzińska II	47 325,00	981,20	0,00	981,20
Świetlica Zgłobice	214 669,00	104 336,83	101 736,83	0,00
Świetlica Koszyce Wielkie	84 190,00	76 043,02	71 297,99	345,03
Świetlica Poręba Radlna	266 169,00	99 760,34	94 658,22	702,12
Świetlica Zbylitowska Góra	125 008,00	56 348,56	56 348,56	0,00
Razem	1 291 455,00	575 399,83	554 271,48	2 028,35

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 96,33 % 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 **100 481,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 46,91 %, co stanowi kwotę **47 137,50 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – **20 637,50 zł** – do dnia 30 czerwca 2020 roku wydano ogółem 86 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **26 500,00 zł**.

Wykaz wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym na dzień 30 czerwca 2020 r.

Rejon	Ilość decyzji	Kwota w złotych
Błonie	2	460,00
Jodłówka –Wałki	7	1770,00
Koszyce Małe	11	2 630,00
Koszyce Wielkie	10	2 500,00
Łękawka	8	1 960,00
Poręba Radlna	12	2 530,00
Wola Rzędzińska I	6	1 500,00
Wola Rzędzińska II	2	540,00
Zawada	4	1 000,00
Zgłobice + Biała	17	4 057,50
Tarnowiec	1	230,00
Zbylitowska Góra	6	1 460,00
Razem	86	20 637,50

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
32 718 278,00	+127 309,07	32 845 587,07	19 348 161,69	58,91

W ramach działu 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **32 845 587,07 zł**, w tym wydatki bieżące **32 831 587,07 zł** oraz majątkowe **14 000,00 zł**. Strukturę planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku z uwzględnieniem otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz poziomem realizacji przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	22 402 128,40	58 818,00	22 460 946,40	14 725 320,77	65,56
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 329 337,98	127 981,00	8 457 318,98	4 280 543,86	50,61
Karta Dużej Rodziny	747,69	0,00	747,69	747,69	100,00
Wspieranie rodziny - realizacja rządowego programu "Dobry Start", asystent rodziny	1 058 960,00	91 807,00	1 150 767,00	36 444,05	3,17
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 150,00	460 000,00	499 150,00	164 325,42	32,92
Rodziny zastępcze	0,00	105 000,00	105 000,00	38 868,97	37,02
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	91 800,00	91 800,00	36 686,45	39,96
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	60 357,00	5 500,00	65 857,00	51 225,00	77,78

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
RAZEM	31 890 681,07	940 906,00	32 831 587,07	19 334 162,51	58,89

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan w tym zakresie wynosił **22 460 946,40 zł** i został zrealizowany w 65,56 % co stanowi kwotę **14 725 320,77 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyплата świadczeń wychowawczych po 500 zł na miesiąc dla 4795 świadczeniobiorców	14 599 944,06
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących obsługi programu rządowego 500+	106 033,43
Zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, tonerów	3 797,77
Zakup energii elektrycznej	2 989,85
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia pracowników	9 067,57
Odprowadzenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488,09
RAZEM	14 725 320,77

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **4 280 543,86 zł** co stanowi 50,61 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 30 czerwca 2020 roku **8 457 318,98 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyплата zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 7235 świadczeniobiorców oraz 269 świadczeń rodzicielskich	1 435 948,13
Wyплата funduszu alimentacyjnego dla 545 świadczeniobiorców	224 752,59
Wyплата zasiłków specjalnych dla 56 opiekunów	198 276,00
Wyплата świadczeń pielęgnacyjnych dla 112 opiekunów	1 211 251,68
Wyплата zasiłków dla 15 opiekunów	55 800,00
Wyплата zasiłków pielęgnacyjnych dla 520 świadczeniobiorców	672 372,09
Wyплата jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 50 świadczeniobiorców.	50 000,00
Wyплата jednorazowego zasiłku „Za życiem” dla 1 świadczeniobiorcy	4 000,00
Składki emerytalno-rentowe dla 62 świadczeniobiorców	216 135,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	181 066,46
Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,93
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	8 164,98
Zużycie energii elektrycznej	2 989,85
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, różne opłaty i składki	10 660,35
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 813,45
RAZEM	4 280 543,86

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano środki w kwocie **747,69 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano **747,69 zł**. Wszystkie wydatki w ramach niniejszego rozdziału pokrywane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 150 767,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem Asystentów Rodziny zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla pracowników zajmujących się obsługą programu „Dobry Start”. Na dzień 30 czerwca 2020 w tym zakresie wydatkowano **36 444,05 zł**, co stanowi 28,93 % realizacji planu wynoszącego **125 967,00 zł**.
- Wypłatę 300,00 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano na ten cel kwotę **1 024 800,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku. Wszystkie wydatki w tym zakresie realizowane są z otrzymanej dotacji.

W ramach rozdziału 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano wydatki bieżące na dotację celową dla żłobka w Radlnej w wysokości **9 000,00 zł** oraz środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej w kwocie **490 150,00 zł**. Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup środków żywności	Zakup energii	Zakup usług pozostałych
Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej	490 150,00	155 325,42	127 311,25	9 104,03	3 671,73	2 701,99	2 487,20
Razem	490 150,00	155 325,42	127 311,25	9 104,03	3 671,73	2 701,99	2 487,20

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 81,96% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **105 000,00 zł** zostały zrealizowane w 37,02 %, co stanowi kwotę **38 868,97 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka, z tego:

- 8 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej,
- 7 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej,
- 5 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka.

W rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zaplanowano środki w wysokości **91 800,00 zł**. Plan zrealizowano w 39,96 %, co stanowi kwotę **36 686,45 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna). 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.

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano środki w wysokości **65 857,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki oraz zasiłki specjalne dla 85 świadczeniobiorców. Założony plan wykonano na kwotę **51 225,30 zł**, co stanowi 77,78 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
10 682 324,42	+335 161,36	11 017 485,78	3 521 385,89	31,96

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 11 017 485,78	Wydatki bieżące: 7 066 625,00
	Wydatki majątkowe: 3 950 860,78

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2020 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **3 950 860,78 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **421 917,50 zł**, co stanowi 10,68 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku. Łączna wartość umów zawartych na dzień sprawozdawczy wynosi **980 426,35 zł**.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

W ramach *rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 30 czerwca 2020 roku środki bieżące w wysokości **4 925 387,00 zł**. Założony plan wykonano w 41,41 %, co stanowi kwotę **2 039 584,68 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	76 456,14
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – doręczanie przesyłek	17 888,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. papier kserograficzny, materiały biurowe	3 499,09
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych, licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci”, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków	1 938 661,64
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	791,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 288,25
RAZEM	2 039 584,68

W rozdziale *90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **47 871,00 zł**, którą wydatkowano w 89,24 %, co stanowi kwotę **42 717,78 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, narzędzi ogrodniczych, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu, ziemi, paliwa, sadzonek drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, nasion, mieszanek traw.

W ramach *rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt* zaplanowano środki w wysokości **6 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan zrealizowano w 50,00 %, co stanowi kwotę **3 000,00 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 2020 roku **1 376 396,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **643 911,27 zł**, co stanowi 46,78 % 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 energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	487 640,86
Zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja punktów świetlnych	155 780,61
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej oświetlenia drogowego	489,80
RAZEM	643 911,27

W ramach rozdziału 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan zrealizowano w 22,29 %, co stanowi kwotę **4 458,24 zł**. Wydatki w niniejszym dziale w całości przeznaczone są na odbiór i utylizację odpadów azbestowych z terenu Gminy Tarnów.

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **690 921,00 zł** i został zrealizowany w 52,94 %, co stanowi kwotę **365 796,42 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież robocza, woda mineralna	194,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 979,09
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych i komunalnych	24 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego, wyposażenie budynków i mienia komunalnego, paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco”, paliwo, części zamienne i wyposażenie zamiatarki „Johnston”, paliwo, olej, żyłki tnące i części zamienne do kosiarek i pilarek	37 767,92
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne	43 478,19
Zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych, naprawy w budynkach komunalnych, remonty mienia komunalnego, naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego oraz zamiatarki, przegląd i naprawa ciężarowego samochodu służbowego, fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej	19 553,13
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie przystanków autobusowych, opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS, abonament za monitoring mienia komunalnego, koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej, wynajem i serwis kabin typu toi-toi	113 645,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
Podróże służbowe krajowe	370,00
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie budynków komunalnych – 265,00 zł, • ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 396,00 zł. 	9 242,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,75
Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 052,00
RAZEM	365 796,42

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
2 281 900,00	---	2 281 900,00	1 013 866,69	44,43

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 281 900,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **30 000,00 zł**. Założony plan wydatków bieżących wykonano na kwotę **1 013 866,69 zł**, co stanowi 45,02 %.

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
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	51 000,00	13 491,69
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	51 000,00	13 491,69
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 656 000,00	790 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	1 656 000,00	790 000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	504 900,00	210 375,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	504 900,00	210 375,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	40 000,00	---
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	---
Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych.	35 000,00	---
Realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku.		
RAZEM	2 251 900,00	1 013 866,69

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **30 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1 339 500,00	+15 000,00	1 354 500,00	636 386,18	46,98

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **1 354 500,00 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne **198 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w kwocie **602 147,58 zł**, co przy założonym planie **1 156 500,00 zł** stanowi 52,07 % realizacji. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, dzierżawcy basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej.	504 000,00	210 000,00	41,67
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 13 do niniejszej Informacji.	547 500,00	347 500,00	63,47
Koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych, w tym m.in. zakup i montaż wyposażenia boisk sportowych, zakup energii, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe, usługi sprzętowe	105 000,00	44 647,58	42,52
RAZEM	1 156 500,00	602 147,58	52,07

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 30 czerwca 2020 roku **198 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **34 238,60 zł**, co stanowi 17,29 %. Wartość zawartych umów w omawianym dziale wynosiła na dzień sprawozdawczy **93 148,60 zł**.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080,00	+136 678,46	137 758,46	67 635,41	49,10
	01095		Pozostała działalność	1 080,00	+136 678,46	137 758,46	67 635,41	49,10
		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	1 080,00	---	1 080,00	1 160,95	107,50
		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	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+70 204,00	70 204,00	---	---
600			Transport i łączność	1 242 268,81	+450 487,30	1 692 756,11	1 004 259,17	59,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 980,00	+182 479,30	403 459,30	220 980,30	54,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+2 000,00	2 000,00	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 980,00	-220 980,00	---	---	---
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+212 362,07	212 362,07	212 362,07	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+8 618,23	8 618,23	8 618,23	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+180 479,00	180 479,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	90 900,00	---	90 900,00	79 118,87	87,04

	0690	Wpływy z różnych opłat	90 900,00	---	90 900,00	77 215,09	84,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	3,78	---
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	---	---	700,00	---
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	---	---	1 200,00	---
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	930 388,81	+268 008,00	1 198 396,81	704 160,00	58,76
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	930 388,81	+268 008,00	1 198 396,81	704 160,00	58,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 347,00	---	1 070 347,00	849 215,28	79,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 347,00	---	1 070 347,00	849 215,28	79,34
	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	22 305,00	---	22 305,00	9 592,43	43,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	---	980,00	3 406,50	347,60
	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	277 100,00	---	277 100,00	152 140,87	54,90
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	---	80 000,00	57 588,41	71,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	---	650 000,00	590 319,00	90,82
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	---	38 000,00	35 175,12	92,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	---	1 650,00	681,04	41,28
710		Działalność usługowa	101 132,00	+76 240,39	177 372,39	105 083,00	59,24
	71035	Cmentarze	101 132,00	+76 240,39	177 372,39	105 083,00	59,24
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	---	48 000,00	28 842,61	60,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+76 240,39	76 240,39	76 240,39	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 132,00	---	53 132,00	---	---
750		Administracja publiczna	111 951,00	+17 571,00	129 522,00	79 950,67	61,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 551,00	+16 656,00	104 207,00	53 593,50	51,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	---	200,00	46,50	23,25
	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)	87 351,00	+16 656,00	104 007,00	53 547,00	51,48

		ustawami					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300,00	+915,00	25 215,00	26 348,94	104,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	23,17	---
	0830	Wpływy z usług	24 300,00	---	24 300,00	15 119,54	62,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	10,22	---
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+900,00	900,00	5 540,21	615,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+15,00	15,00	5 655,80	37705,33
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	---	100,00	8,23	8,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	---	100,00	8,23	8,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	116 037,00	121 137,00	95 926,00	79,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	---	5 100,00	2 550,00	50,00
	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	5 100,00	---	5 100,00	2 550,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	---	+116 037,00	116 037,00	93 376,00	80,47
	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	---	+116 037,00	116 037,00	93 376,00	80,47
752		Obrona narodowa	400,00	---	400,00	0,00	---
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	---	400,00	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	400,00	---	400,00	0,00	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 067,37	68,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	---	---	---	0,15	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	0,15	---
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	---	3 000,00	2 067,22	68,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	---	3 000,00	2 067,22	68,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	43 401 221,00	-9 065,00	43 392 156,00	20 570 122,83	47,41

		związane z ich poborem					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	---	12 500,00	7 498,54	59,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 450,00	---	12 450,00	7 498,54	60,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	---	50,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 496 952,00	---	9 496 952,00	4 775 963,45	50,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 068 451,00	---	9 068 451,00	4 664 504,09	51,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 049,00	---	47 049,00	29 915,00	63,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 115,00	---	10 115,00	5 932,00	58,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 604,00	---	97 604,00	52 294,36	53,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	---	64 000,00	23 306,00	36,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	---	1 500,00	12,00	0,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 233,00	---	208 233,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 316,00	---	5 582 316,00	2 995 876,22	53,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 001 209,00	---	3 001 209,00	1 800 605,16	60,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	653 859,00	---	653 859,00	456 255,23	69,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 639,00	---	31 639,00	23 997,31	75,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 909,00	---	418 909,00	256 540,87	61,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	---	470 000,00	16 821,50	3,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	989 500,00	---	989 500,00	435 656,88	44,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	---	17 200,00	5 999,27	34,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 980,00	---	847 980,00	483 370,30	57,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	---	82 000,00	26 439,00	32,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 400,00	---	509 400,00	231 217,06	45,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	---	240 000,00	214 534,21	89,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	---	16 500,00	11 147,67	67,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	---	80,00	32,36	40,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 461 473,00	-9 065,00	27 452 408,00	12 307 414,32	44,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 501 473,00	-9 065,00	26 492 408,00	11 334 622,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00	972 792,32	101,33

758			Różne rozliczenia	22 696 170,00	1 879 249,24	24 575 419,24	13 866 204,86	56,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 388 573,00	+64 865,00	21 453 438,00	13 202 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 573,00	+64 865,00	21 453 438,00	13 202 112,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 302 597,00	---	1 302 597,00	651 300,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 302 597,00	---	1 302 597,00	651 300,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	+1 814 384,24	1 819 384,24	10 869,02	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	---	5 000,00	2 708,18	54,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+1 806 220,00	1 806 220,00	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+6 980,00	6 980,00	6 976,60	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+1 184,24	1 184,24	1 184,24	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	---	---	---	1 923,84	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	---	---	1 923,84	---
801			Oświata i wychowanie	2 055 018,00	106 254,00	2 161 272,00	1 168 503,18	54,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	+185 000,00	196 300,00	194 468,97	99,07
		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	9 000,00	---	9 000,00	6 254,61	69,50
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	---	1 550,00	1 789,32	115,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	---	750,00	38,81	5,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	1 386,39	---
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+185 000,00	185 000,00	184 999,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	+15 780,00	15 780,00	7 890,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+15 780,00	15 780,00	7 890,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 043 718,00	-94 543,00	1 949 175,00	966 126,77	49,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	+879,00	29 179,00	6 980,00	23,92
		0830	Wpływy z usług	895 000,00	---	895 000,00	445 056,70	49,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	---	200,00	4,60	2,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+3 375,00	3 375,00	3 374,99	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 218,00	-98 797,00	1 021 421,00	510 710,48	50,00
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	---	+17,00	17,00	17,44	102,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+17,00	17,00	17,44	102,59
851		Ochrona zdrowia	---	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	---	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	---	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 145 237,00	+335 972,10	1 481 209,10	832 263,79	56,19
	85202	Domy pomocy społecznej	62 800,00	---	62 800,00	29 947,42	47,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 800,00	---	62 800,00	29 947,42	47,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 398,00	---	44 398,00	22 257,25	50,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 398,00	---	44 398,00	22 257,25	50,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 027,00	+87 684,00	193 711,00	131 339,68	67,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+5 700,00	5 700,00	7 690,00	134,91
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+24 300,00	24 300,00	22 029,68	90,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 027,00	+57 684,00	163 711,00	101 620,00	62,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	---	+1 006,99	1 006,99	772,74	76,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+1 006,99	1 006,99	772,74	76,74
	85216	Zasiłki stałe	390 850,00	+45 292,00	436 142,00	251 925,00	57,76

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 850,00	+45 292,00	436 142,00	251 925,00	57,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 495,00	+40 504,11	240 999,11	137 020,38	56,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	---	2 000,00	599,27	29,96
	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	2 030,00	+4 060,11	6 090,11	3 045,11	50,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+36 444,00	36 444,00	35 144,00	96,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 465,00	---	196 465,00	98 232,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 212,00	+9 453,00	70 665,00	42 008,03	59,45
	0830	Wpływy z usług	10 320,00	+9 000,00	19 320,00	22 493,03	116,42
	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	50 892,00	+453,00	51 345,00	19 515,00	38,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 155,00	+98 246,00	350 401,00	202 355,00	57,75
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+9 120,00	9 120,00	4 200,00	46,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 155,00	+89 126,00	341 281,00	198 155,00	58,06
85295		Pozostała działalność	27 300,00	+53 786,00	81 086,00	14 637,99	18,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 160,00	---	20 160,00	7 712,19	38,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	-214,00	6 926,00	6 925,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+54 000,00	54 000,00	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	---	+208 765,00	208 765,00	400 019,12	191,61
	85395	Pozostała działalność	---	+208 765,00	208 765,00	400 019,12	191,61
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	12,95	---
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	1,17	---

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+191 397,66	191 397,66	366 728,25	191,61	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+17 367,34	17 367,34	33 276,75	191,61	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	---	+45 481,00	45 481,00	45 481,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	---	+45 481,00	45 481,00	45 481,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+45 481,00	45 481,00	45 481,00	100,00	
855		Rodzina		31 997 472,00	+127 309,07	32 124 781,07	19 103 047,77	59,47
	85501	Świadczenie wychowawcze		22 367 235,00	+34 893,40	22 402 128,40	14 708 884,40	65,66
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+34 893,40	34 893,40	34 893,40	100,00	
	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	22 367 235,00	---	22 367 235,00	14 673 991,00	65,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 325 820,00	+52 517,98	8 378 337,98	4 294 354,88	51,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	---	4 000,00	3 929,33	98,23	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	---	45 000,00	19 360,77	43,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 276 820,00	+4 123,60	8 280 943,60	4 230 772,10	51,09	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+48 394,38	48 394,38	40 292,68	83,26	
	85503	Karta Dużej Rodziny	---	+747,69	747,69	747,69	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)	---	+747,69	747,69	747,69	100,00	

		ustawami					
85504		Wspieranie rodziny	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---	---
	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	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---	---
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 100,00	+39 150,00	224 250,00	47 566,06	21,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	---	2,19	---
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	---	185 000,00	31 899,50	17,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	---	100,00	4,37	4,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+39 150,00	39 150,00	15 660,00	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 357,00	---	60 357,00	51 485,00	85,30
	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	60 357,00	---	60 357,00	51 485,00	85,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 076,01	+318 713,85	7 792 789,86	2 874 467,30	36,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 688 636,00	+237 655,00	4 926 291,00	2 605 672,66	52,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 687 736,00	+237 651,00	4 925 387,00	2 600 948,53	52,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	---	900,00	4 720,55	524,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+4,00	4,00	3,58	89,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 970,01	---	2 472 970,01	1 761,30	0,07
	6257	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	1 443 062,99	---	1 443 062,99	1 761,30	0,12
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 907,02	---	1 029 907,02	---	---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	---	60 000,00	70 530,57	117,55

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	---	60 000,00	70 530,57	117,55
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	---	50,00	---	---
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	---	50,00	---	---
90095		Pozostała działalność	252 420,00	+81 058,85	333 478,85	196 502,77	58,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	+743,00	743,00	743,18	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 170,00	---	67 170,00	22 703,71	33,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	---	250,00	99,03	39,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	---	---	432,00	---
	6257	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	185 000,00	+80 315,85	265 315,85	172 524,85	65,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	---	---	17 250,54	---
	92195	Pozostała działalność	---	---	---	17 250,54	---
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	---	---	17 250,54	---
926		Kultura fizyczna	---	+8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	---	+8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	+8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem:			111 304 472,82	3 819 809,41	115 124 282,23	61 091 613,29	53,07

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 980,00	+141 678,46	460 658,46	75 735,25	16,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00	---	169 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	---	160 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	---	9 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 980,00	---	12 980,00	9 260,79	71,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 980,00	---	12 980,00	9 260,79	71,35
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	---	23 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	---	23 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	114 000,00	+141 678,46	255 678,46	66 474,46	26,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	+71 474,46	105 474,46	66 474,46	63,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	+70 204,00	150 204,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 985 334,93	+1 480 432,60	8 465 767,53	3 031 323,41	35,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 057 601,50	+125 275,56	3 182 877,06	1 654 076,28	51,97
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 057 601,50	+125 275,56	3 182 877,06	1 654 076,28	51,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 525,00	+217 479,00	451 004,00	27 000,00	5,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 525,00	+213 479,00	447 004,00	27 000,00	6,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 942,97	-69 329,96	1 752 613,01	321 166,54	18,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 094 827,33	-155 578,96	939 248,37	240 621,66	25,62

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	---	2 400,00	398,33	16,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 799,00	-1 751,00	158 048,00	80 146,55	50,71
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	564 916,64	+88 000,00	652 916,64	0,00	0,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 672 265,46	+1 193 008,00	2 865 273,46	1 029 080,59	35,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	---	9 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 663 265,46	+1 193 008,00	2 856 273,46	1 029 080,59	36,03
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	---	200 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	---	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	398 460,00	---	398 460,00	123 311,61	30,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	-60 000,00	260 000,00	106 283,26	40,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	---	140 000,00	73 677,34	52,63
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	32 605,92	27,17
70095		Pozostała działalność	78 460,00	+60 000,00	138 460,00	17 028,35	12,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 500,00	---	77 500,00	17 028,35	21,97
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	960,00	---	960,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	731 900,68	+79 566,00	811 466,68	91 737,02	11,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 700,68	+48 000,00	255 700,68	5 724,50	2,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 700,68	+48 000,00	252 700,68	4 924,50	1,95
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	---	3 000,00	800,00	26,67
71035		Cmentarze	524 200,00	+31 566,00	555 766,00	86 012,52	15,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 057,00	+7 533,00	72 590,00	32 144,76	44,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900,00	---	1 900,00	420,00	22,11

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 243,00	-967,00	86 276,00	49 094,76	56,90
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	+25 000,00	395 000,00	4 353,00	1,10
750		Administracja publiczna	8 961 014,11	-402 159,76	8 558 854,35	4 037 540,51	47,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	488 216,00	+17 840,24	506 056,24	226 577,61	44,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 657,00	+1 671,00	17 328,00	8 186,60	47,24
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	510,00	---	510,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 049,00	+16 169,24	488 218,24	218 391,01	44,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 880,00	---	248 880,00	100 795,91	40,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 200,00	---	20 200,00	11 617,89	57,51
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 680,00	---	228 680,00	89 178,02	39,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280 647,11	-420 000,00	6 860 647,11	3 289 119,27	47,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 546,11	+85 294,00	1 003 840,11	541 297,16	53,92
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	---	11 000,00	3 425,52	31,14
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 310 601,00	-505 294,00	5 805 307,00	2 733 896,59	47,09
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 500,00	---	40 500,00	10 500,00	25,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00	---	80 200,00	17 258,62	21,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 200,00	---	74 200,00	16 258,62	21,91
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	---	6 000,00	1 000,00	16,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 071,00	---	617 071,00	298 184,68	48,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 942,00	---	71 942,00	36 986,58	51,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	545 129,00	---	545 129,00	261 198,10	47,91
	75095	Pozostała działalność	246 000,00	---	246 000,00	105 604,42	42,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.	13 000,00	---	13 000,00	2 213,42	17,03

		236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00	---	162 000,00	81 000,00	50,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 000,00	---	71 000,00	22 391,00	31,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	+116 037,00	121 137,00	2 461,09	2,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	---	5 100,00	1 745,39	34,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	---	5 100,00	1 745,39	34,22
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	---	+116 037,00	116 037,00	715,70	0,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+11 980,42	11 980,42	715,70	5,97
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	---	+54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	---	+49 556,58	49 556,58	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	---	400,00	---	---
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	---	400,00	---	---
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	---	400,00	---	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 798,00	-90 000,00	1 221 798,00	271 904,62	22,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 800,00	-100 000,00	934 800,00	126 669,38	13,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 000,00	---	214 000,00	72 707,92	33,98
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	---	30 000,00	9 011,96	30,04
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	---	30 000,00	8 154,50	27,18
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	---	5 000,00	2 000,00	40,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	635 800,00	-100 000,00	535 800,00	34 795,00	6,49
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	---	120 000,00	---	---
	75416	Straż gminna (miejska)	276 998,00	---	276 998,00	138 522,86	50,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 326,00	---	30 326,00	16 746,17	55,22

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	---	6 000,00	2 253,89	37,56
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 672,00	---	240 672,00	119 522,80	49,66
75421		Zarządzanie kryzysowe	---	+10 000,00	10 000,00	6 712,38	67,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+10 000,00	10 000,00	6 712,38	67,12
757		Obsługa długu publicznego	1 141 495,01	---	1 141 495,01	366 941,65	32,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	985 000,00	---	985 000,00	366 941,65	37,25
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	985 000,00	---	985 000,00	366 941,65	37,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 495,01	---	156 495,01	---	---
	1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	156 495,01	---	156 495,01	---	---
758		Różne rozliczenia	1 010 000,00	-15 575,00	994 425,00	23 085,00	2,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	---	+23 085,00	23 085,00	23 085,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+23 085,00	23 085,00	23 085,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	-38 660,00	971 340,00	---	---
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 000,00	-35 585,00	674 415,00	---	---
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	-3 075,00	296 925,00	---	---
801		Oświata i wychowanie	35 399 003,02	+2 379 444,54	37 778 447,56	19 010 872,26	50,32
	80101	Szkoły podstawowe	21 709 537,02	+1 011 970,54	22 721 507,56	12 048 540,09	53,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 683 966,00	-13 641,00	1 670 325,00	983 261,09	58,87
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+185 000,00	185 000,00	79 999,84	43,24
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 241 648,52	---	4 241 648,52	2 598 732,93	61,27
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	796 101,00	---	796 101,00	339 252,29	42,61

		ustawy)					
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 742 821,50	+847 631,54	15 590 453,04	8 046 593,94	51,61
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 000,00	-7 020,00	237 980,00	700,00	0,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 940,00	---	174 940,00	110 641,96	63,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	---	10 000,00	---	---
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	164 940,00	---	164 940,00	110 641,96	67,08
80104		Przedszkola	9 431 234,00	+1 360 152,00	10 791 386,00	5 277 845,32	48,91
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 513,00	+10 681,00	646 194,00	304 089,53	47,06
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 883 450,00	+1 349 471,00	8 232 921,00	4 010 863,57	48,72
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 749,00	---	122 749,00	39 892,52	32,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 749 522,00	---	1 749 522,00	922 999,70	52,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	---	40 000,00	---	---
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 102,00	---	461 102,00	95 201,83	20,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 102,00	---	461 102,00	95 201,83	20,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 124,00	-7 537,00	119 587,00	1 705,00	1,43
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 124,00	-7 537,00	119 587,00	1 705,00	1,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 744,00	---	1 551 744,00	545 071,59	35,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 011,00	---	57 011,00	24 980,94	43,82
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 094 733,00	---	1 094 733,00	520 090,65	47,51
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	---	400 000,00	---	---
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	756 650,00	---	756 650,00	445 198,12	58,84
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	756 650,00	---	756 650,00	445 198,12	58,84

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 857,00	---	1 007 857,00	346 568,35	34,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 383,00	---	35 383,00	2 999,80	8,48
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 603,00	---	8 603,00	4 301,04	49,99
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 500,00	+7 500,00	25 000,00	11 316,74	45,27
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	946 371,00	-7 500,00	938 871,00	327 950,77	34,93
80195		Pozostała działalność	178 815,00	+14 859,00	193 674,00	140 100,00	72,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 815,00	+14 859,00	178 674,00	137 100,00	76,73
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	---	15 000,00	3 000,00	20,00
851		Ochrona zdrowia	249 600,00	+44 445,98	294 045,98	55 443,16	18,86
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	+187,50	9 787,50	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00	+187,50	9 787,50	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	---	10 000,00	1 000,00	10,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	---	1 500,00	1 000,00	66,67
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	---	8 500,00	---	---
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	+42 542,48	272 542,48	52 734,46	19,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 300,00	+22 542,48	122 842,48	25 223,06	20,53
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	---	9 000,00	1 000,00	11,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 700,00	+20 000,00	140 700,00	26 511,40	18,84
85195		Pozostała działalność	---	+1 716,00	1 716,00	1 708,70	99,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+1 110,33	1 110,33	1 103,03	99,34
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	---	+605,67	605,67	605,67	100,00
852		Pomoc społeczna	4 466 746,00	+335 972,10	4 802 718,10	2 340 389,40	48,73
85202		Domy pomocy społecznej	817 900,00	---	817 900,00	453 901,71	55,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 900,00	---	817 900,00	453 901,71	55,50

	85203		Ośrodki wsparcia	54 600,00	---	54 600,00	27 300,00	50,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 600,00	---	54 600,00	27 300,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 438,00	---	53 438,00	22 286,42	41,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 438,00	---	53 438,00	22 286,42	41,71
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 427,00	+81 984,00	610 411,00	240 782,13	39,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	---	11 000,00	6 699,26	60,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	---	30 000,00	---	---
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	487 427,00	+81 984,00	569 411,00	234 082,87	41,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	88 000,00	+1 006,99	89 006,99	47 234,05	53,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+19,74	19,74	---	---
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 000,00	+987,25	88 987,25	47 234,05	53,08
	85216		Zasilki stałe	469 214,00	+45 292,00	514 506,00	251 308,36	48,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	469 214,00	+45 292,00	514 506,00	251 308,36	48,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 961,00	+45 990,11	1 485 951,11	752 315,73	50,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 548,00	+16 284,09	119 832,09	59 720,44	49,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	+4 000,00	17 500,00	3 520,00	20,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 322 913,00	+25 706,02	1 348 619,02	689 075,29	51,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 722,00	+45 803,00	454 525,00	163 091,98	35,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 743,00	+9 007,26	18 750,26	6 992,60	37,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 979,00	+36 795,74	435 774,74	156 099,38	35,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 155,00	+98 246,00	480 401,00	269 898,11	56,18
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 155,00	+98 246,00	480 401,00	269 898,11	56,18

	85295		Pozostała działalność	224 329,00	+17 650,00	241 979,00	112 270,91	46,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 043,00	+1 269,00	59 312,00	39 400,63	66,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 840,00	---	92 840,00	39 031,22	42,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 446,00	+16 381,00	89 827,00	33 839,06	37,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	+208 765,00	208 765,00	---	---
	85395		Pozostała działalność	---	+208 765,00	208 765,00	---	---
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+97 689,00	97 689,00	---	---
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+111 076,00	111 076,00	---	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 130,00	+98 343,00	1 399 473,00	622 537,33	44,48
	85401		Świetlice szkolne	1 246 130,00	+45 325,00	1 291 455,00	575 399,83	44,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 238,00	---	38 238,00	21 128,35	55,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 801,00	-4 000,00	72 801,00	29 232,65	40,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 131 091,00	+49 325,00	1 180 416,00	525 038,83	44,48
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	+45 481,00	60 481,00	20 637,50	34,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	+45 481,00	60 481,00	20 637,50	34,12
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	---	40 000,00	26 500,00	66,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	---	40 000,00	26 500,00	66,25
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	+7 537,00	7 537,00	---	---
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	---	+7 537,00	7 537,00	---	---
855			Rodzina	32 718 278,00	+127 309,07	32 845 587,07	19 348 161,69	58,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 426 053,00	+34 893,40	22 460 946,40	14 725 320,77	65,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 521,00	-293,07	33 227,93	19 343,28	58,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 178 114,00	+34 596,80	22 212 710,80	14 599 944,06	65,73

		ustawy)					
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 418,00	+589,67	215 007,67	106 033,43	49,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 404 801,00	+52 517,98	8 457 318,98	4 280 543,86	50,61
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 661,00	+2 837,94	46 498,94	27 628,66	59,42
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 029 515,00	-383 839,36	7 645 675,64	3 852 400,49	50,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 625,00	+433 519,40	765 144,40	400 514,71	52,34
85503		Karta Dużej Rodziny	---	+747,69	747,69	747,69	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+149,94	149,94	149,94	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	---	+597,75	597,75	597,75	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 150 767,00	---	1 150 767,00	36 444,05	3,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 875,00	+732,52	18 607,52	3 471,08	18,65
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 024 800,00	---	1 024 800,00	---	---
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 092,00	-732,52	107 359,48	32 972,97	30,71
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 000,00	+53 150,00	513 150,00	178 324,60	34,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 180,00	---	165 180,00	27 714,17	16,78
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 820,00	+39 150,00	324 970,00	127 611,25	39,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	---	14 000,00	13 999,18	99,99
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	---	105 000,00	38 868,97	37,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	---	105 000,00	38 868,97	37,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 800,00	---	91 800,00	36 686,45	39,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 800,00	---	91 800,00	36 686,45	39,96

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 857,00	---	65 857,00	51 225,30	77,78
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 857,00	---	65 857,00	51 225,30	77,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 682 324,42	+335 161,36	11 017 485,78	3 521 385,89	31,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 687 736,00	+237 651,00	4 925 387,00	2 039 584,68	41,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 507 048,00	+238 881,00	4 745 929,00	1 945 240,04	40,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 688,00	-1 230,00	179 458,00	94 344,64	52,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	+7 871,00	47 871,00	42 717,78	89,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	+7 871,00	47 871,00	42 717,78	89,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 970,01	+14 831,46	2 487 801,47	272 349,00	10,95
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 179 784,66	---	1 179 784,66	---	---
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 029 907,02	---	1 029 907,02	---	---
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 278,33	+11 348,34	274 626,67	268 938,02	97,93
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+3 483,12	3 483,12	3 410,98	97,93
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 578 553,91	+73 532,90	1 652 086,81	644 011,27	38,98
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 370 000,00	+6 396,00	1 376 396,00	643 911,27	46,78
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	208 553,91	+67 136,90	275 690,81	100,00	0,04

		ustawy)					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	---	50,00	---
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	---	50,00	---
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	---	20 000,00	4 458,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	---	20 000,00	4 458,24
	90095		Pozostała działalność	1 877 014,50	+1 275,00	1 878 289,50	515 264,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 435,00	-42 870,00	437 565,00	230 982,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	---	2 500,00	194,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 786,00	+41 070,00	250 856,00	134 619,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 184 293,50	-316 925,00	867 368,50	149 468,50
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1)	---	+92 791,00	92 791,00	---
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+227 209,00	227 209,00	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 900,00	---	2 281 900,00	1 013 866,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	---	51 000,00	13 491,69
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 000,00	---	51 000,00	13 491,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00	---	1 656 000,00	790 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 656 000,00	---	1 656 000,00	790 000,00
	92116		Biblioteki	504 900,00	---	504 900,00	210 375,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 900,00	---	504 900,00	210 375,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	---	70 000,00	---
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	---	35 000,00	---
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	---	5 000,00	---
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	---	30 000,00	---
926			Kultura fizyczna	1 339 500,00	+15 000,00	1 354 500,00	636 386,18

	92601		Obiekty sportowe	792 000,00	-6 100,00	785 900,00	270 662,99	34,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	-6 100,00	83 900,00	26 424,39	31,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	504 000,00	---	504 000,00	210 000,00	41,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	198 000,00	---	198 000,00	34 238,60	17,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	+21 100,00	568 600,00	365 723,19	64,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	---	+19 700,00	19 700,00	16 823,19	85,40
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	547 500,00	---	547 500,00	347 500,00	63,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	---	+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			Razem	109 302 964,17	+4 854 420,35	114 157 384,52	54 573 082,76	47,81

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (na dzień 30 czerwca 2020 r.)**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46
	01095		Pozostała działalność	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46
		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	---	+66 474,46	66 474,46	66 474,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+1 303,42	1 303,42	1 303,42
		4430	Różne opłaty i składki					---	+65 171,04	65 171,04	65 171,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 351,00	+16 476,00	104 007,00	53 547,00	87 351,00	+16 476,00	104 007,00	53 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 351,00	+16 476,00	104 007,00	53 547,00	87 351,00	+16 476,00	104 007,00	53 547,00
		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	87 351,00	+16 476,00	104 007,00	53 547,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					69 194,00	+13 921,77	83 115,77	40 793,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 566,00	---	4 566,00	4 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 895,00	+2 393,15	14 288,15	7 797,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 696,00	+341,08	2 037,08	390,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00	+116 037,00	121 137,00	95 926,00	5 100,00	+116 037,00	121 137,00	2 461,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	---	5 100,00	2 550,00	5 100,00	---	5 100,00	1 745,39
		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	5 100,00	---	5 100,00	2 550,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 100,00	-959,40	4 140,60	785,99
		4300	Zakup usług pozostałych					---	+959,40	959,40	959,40
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	---	+116 037,00	116 037,00	93 376,00	---	+116 037,00	116 037,00	715,70

		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	---	+116 037,00	116 037,00	93 376,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					---	+54 500,00	54 500,00	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					---	+6 142,10	6 142,10	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					---	+876,62	876,62	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					---	+42 537,86	42 537,86	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+10 475,55	10 475,55	680,83
		4260	Zakup energii					---	+220,00	220,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych					---	+1 234,87	1 234,87	34,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					---	+50,00	50,00	---
752			OBRONA NARODOWA	400,00	---	400,00	---	400,00	---	400,00	---
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	---	400,00	---	400,00	---	400,00	---
		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	400,00	---	400,00	---				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					400,00	---	400,00	---
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	---	+1 184,24	1 184,24	1 184,24				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	---	+1 184,24	1 184,24	1 184,24				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+1 184,24	1 184,24	1 184,24				
851			OCHRONA ZDROWIA	---	+1 716,00	1 716,00	1 716,00	---	+1 716,00	1 716,00	1 708,70
	85195		Pozostała działalność	---	+1 716,00	1 716,00	1 716,00	---	+1 716,00	1 716,00	1 708,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+1 716,00	1 716,00	1 716,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					---	+930,00	930,00	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					---	+159,83	159,83	159,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					---	+20,50	20,50	13,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+354,00	354,00	354,00
		4260	Zakup energii					---	+190,50	190,50	190,50
		4410	Podróże służbowe krajowe					---	+61,17	61,17	61,17

852			POMOC SPOŁECZNA	52 922,00	+5 520,10	58 442,10	23 332,85	52 922,00	+5 520,10	58 442,10	20 767,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	---	+1 006,99	1 006,99	772,74	---	+1 006,99	1 006,99	772,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+1 006,99	1 006,99	772,74				
		3110	Świadczenia społeczne					---	+987,25	987,25	772,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+19,75	19,75	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	+4 060,11	6 090,11	3 045,11	2 030,00	+4 060,11	6 090,11	3 045,11
		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	2 030,00	+4 060,11	6 090,11	3 045,11				
		3110	Świadczenia społeczne					2 000,00	+4 000,00	6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30,00	+60,11	90,11	45,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 892,00	+453,00	51 345,00	19 515,00	50 892,00	+453,00	51 345,00	16 950,00
		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	50 892,00	+453,00	51 345,00	19 515,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 892,00	-19 547,00	31 345,00	11 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					---	+10 000,00	10 000,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych					---	+10 000,00	10 000,00	1 710,00
855			RODZINA	31 763 372,00	+4 871,29	31 768 243,29	18 956 995,79	31 763 372,00	+4 871,29	31 768 243,29	18 937 904,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 367 235,00	---	22 367 235,00	14 673 991,00	22 367 235,00	---	22 367 235,00	14 672 391,00
		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	22 367 235,00	---	22 367 235,00	14 673 991,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	---	1 000,00	---
		3110	Świadczenia społeczne					22 177 114,00	---	22 177 114,00	14 565 763,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					127 227,00	+434,22	127 661,22	72 617,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 256,00	---	22 256,00	12 372,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					3 117,00	---	3 117,00	1 720,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	---	3 000,00	711,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00	---	8 000,00	3 726,62
		4260	Zakup energii					4 500,00	---	4 500,00	2 923,45
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	---	1 000,00	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	---	500,00	---

	4300	Zakup usług pozostałych					11 936,00	---	11 936,00	8 700,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500,00	---	1 500,00	310,16
	4440	Odpisy na ZFŚS					5 085,00	-434,22	4 650,78	3 488,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	---	1 000,00	57,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 276 820,00	+4 123,60	8 280 943,60	4 230 772,10	8 276 820,00	+4 123,60	8 280 943,60	4 213 540,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 276 820,00	+4 123,60	8 280 943,60	4 230 772,10				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	---	1 000,00	---
	3110	Świadczenia społeczne					8 028 515,00	-431 000,00	7 597 515,00	3 814 072,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					166 160,00	-2 566,30	163 593,70	130 884,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 413,00	+435 017,10	463 430,10	235 364,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					4 071,00	---	4 071,00	2 411,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	---	5 000,00	3 312,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 576,00	+6,50	8 582,50	8 074,98
	4260	Zakup energii					5 000,00	---	5 000,00	2 944,85
	4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	---	1 000,00	---
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	---	500,00	---
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	---	20 000,00	10 167,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500,00	---	1 500,00	435,86
	4440	Odpisy na ZFŚS					5 085,00	+2 666,30	7 751,30	5 813,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	---	2 000,00	57,00
85503		Karta Dużej Rodziny	---	+747,69	747,69	747,69	---	+747,69	747,69	747,69
	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	---	+747,69	747,69	747,69				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					---	+500,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					---	+85,50	85,50	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					---	+12,25	12,25	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+149,94	149,94	149,94
85504		Wspieranie rodziny	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 058 960,00	---	1 058 960,00	---				

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne					1 024 800,00	---	1 024 800,00	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 860,00	---	22 860,00	---
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 908,00	---	3 908,00	---
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					560,00	---	560,00	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	---	3 000,00	---
	4260	Zakup energii					532,00	---	532,00	---
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	---	3 000,00	---
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					300,00	---	300,00	---
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 357,00	---	60 357,00	51 485,00	60 357,00	---	60 357,00	51 225,30
	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	60 357,00	---	60 357,00	51 485,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					60 357,00	---	60 357,00	51 225,30
		OGÓŁEM	31 909 145,00	+212 459,09	32 121 604,09	19 199 176,34	31 909 145,00	+211 274,85	32 120 419,85	19 082 863,52

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
				2 575,00	-54,00	2 521,00	930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 575,00	-54,00	2 521,00	930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 575,00	-54,00	2 521,00	930,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 820,00	---	6 820,00	744,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	---	6 820,00	744,30
		0830	Wpływy z usług	6 820,00	---	6 820,00	744,30
	855		RODZINA	183 725,00	---	183 725,00	88 135,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 725,00	---	183 725,00	87 949,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	67,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	31 628,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 125,00	---	6 125,00	7 851,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 600,00	---	177 600,00	48 401,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	---	---	---	185,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	---	185,74
			OGÓŁEM	193 120,00	-54,00	193 066,00	89 809,36

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 30 czerwca 2020 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	+70 204,00	70 204,00	---	---	+70 204,00	70 204,00	---
	01095		Pozostała działalność	---	+70 204,00	70 204,00	---	---	+70 204,00	70 204,00	---
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+70 204,00	70 204,00	---				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					---	+70 204,00	70 204,00	---
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	---	+182 479,00	182 479,00	---	---	+182 479,00	182 479,00	---
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+182 479,00	182 479,00	---	---	+182 479,00	182 479,00	---
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+2 000,00	2 000,00	---				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+180 479,00	180 479,00	---				
		4270	Zakup usług remontowych					---	+2 000,00	2 000,00	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					---	+180 479,00	180 479,00	---
			RAZEM	---	+252 683,00	252 683,00	---	---	+252 683,00	252 683,00	---

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 057 601,50	+125 275,56	3 182 877,06	1 654 076,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 057 601,50	+125 275,56	3 182 877,06	1 654 076,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 057 601,50	+125 275,56	3 182 877,06	1 654 076,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 800,00	---	800 800,00	373 904,56
	80104		Przedszkola	800 800,00	---	800 800,00	373 904,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 800,00	---	800 800,00	373 904,56
			OGÓŁEM	3 858 401,50	+125 275,56	3 983 677,06	2 027 980,84

**Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Zawarte umowy
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 000,00	+ 70 204,00	342 204,00	--	171 892,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00	--	169 000,00	--	44 865,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tarnów - Poręba Radlna, Łękawka	160 000,00	--	160 000,00	--	44 865,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	--	9 000,00	--	--
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	--	23 000,00	--	--
		Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120 - 37+300 w Zbylitowskiej Górze	23 000,00	--	23 000,00	--	--
	01095	Pozostała działalność	80 000,00	+ 70 204,00	150 204,00	--	127 027,33
		Wykonanie dróg transportu rolnego W tym:	80 000,00				--
		- środki własne	80 000,00	- 56 823,33	23 176,67		--
		Tarnowiec- modernizacja drogi transportu rolnego tzw. Południowa boczna	--	+ 89 963,46	89 963,46	--	89 963,46
		Nowodworze - modernizacja drogi transportu rolnego tzw. za DPsem	--	+ 37 063,87	37 063,87	--	37 063,87
600		Transport i łączność	2 661 707,10	+ 1 508 487,00	4 170 194,10	1 056 080,59	3 028 461,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	--	+ 14 000,00	14 000,00	--	--
		Nowodworze-doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977	--	+ 14 000,00	14 000,00	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	233 525,00	+ 213 479,00	447 004,00	27 000,00	356 911,95
		Budowa chodników przy drogach powiatowych W tym:	150 000,00	- 79 907,95	70 092,05	--	--
		- środki własne	150 000,00				
		Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1371 k relacji Tarnów – Wałki –Stare Żukowice oraz na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1371 K z drogą gminną nr 201615 K tzw. Krzyską o nr dz. 265	15 000,00	--	15 000,00	--	15 000,00
		Opracowanie projektu technicznego dwóch fragmentów chodnika przy DP nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice w Woli Rzędzińskiej	21 525,00	--	21 525,00	--	21 525,00
		Zakup dwóch tablic zmiennej treści nad przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356K w Koszycach Małych oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1371K w Woli Rzędzińskiej	27 000,00	--	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		Wola Rzędzińska – wykonanie projektu ścieżki rowerowej/chodnika	20 000,00	--	20 000,00	--	--

	przy drodze powiatowej nr 1371K w Woli Rzędzińskiej na odcinku od KS Wolania w kierunku ośrodka zdrowia						
	Wola Rzędzińska – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K	--	+ 240 439,92	240 439,92	--	240 439,92	
	Jodłówka-Wałki – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K	--	+ 16 662,03	16 662,03	--	16 662,03	
	Wola Rzędzińska – projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K obok stadionu WOLANIA	--	+ 36 285,00	36 285,00	--	36 285,00	
60016	Drogi publiczne gminne		564 916,64	+ 88 000,00	652 916,64	--	184 064,24
	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych		200 000,00	+ 100 000,00	300 000,00	--	--
	Nowodworze – wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 234/1-3 k. p. Pióro W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze		17 805,60	--	17 805,60	--	--
	Nowodworze – wykonanie nakładki na drodze gminnej dz. nr 95 k. p. Hyży W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze		20 000,00	--	20 000,00	--	--
	Radlna – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 86 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna		20 000,00	--	20 000,00	--	--
	Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie fragmentu chodnika od p. Czarnika w kierunku Jodłówki-Wałki W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2		37 805,60	--	37 805,60	--	--
	Zawada – projekt chodnika przy gminnej dz. nr 137/3 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada		15 000,00	--	15 000,00	--	9 000,00
	Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 103/4 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada		15 000,00	--	15 000,00	--	--
	Zgłobice – budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą – etap II (odcinek od ul. Tęczowa, ul. Złocista do ul. Długiej) W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice		37 805,60	--	37 805,60	--	23 370,00
	Wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie drogi gminnej tzw. „Grzędy” W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Biała		12 000,00	- 12 000,00	--	--	--
	Dokończenie projektu i budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w kierunku p. A. Tadel W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Błonie		37 805,60	--	37 805,60	--	--
	Błonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 456/1 i 456/2 na tzw. Nowym Osiedlu		12 370,00	--	12 370,00	--	12 370,00
	Błonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 443/13 i 443/10 od szkoły w kierunku Kościoła		11 000,00	--	11 000,00	--	11 000,00
	Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej na		19 000,00	--	19 000,00	--	19 000,00

		budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1-2					
		Koszyce Małe – wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej	20 860,00	--	20 860,00	--	20 860,00
		Zgłobice – projekt budowy drogi gminnej – ul. Sosnowa	8 400,00	--	8 400,00	--	8 400,00
		Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje	11 130,00	--	11 130,00	--	11 130,00
		Koszyce Wielkie – projekt przebudowy drogi gminnej ul. Ablewicza	30 660,00	--	30 660,00	--	30 660,00
		Łękawka - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżki rowerowej przy drodze tzw. "Przez Wieś"	24 274,24	--	24 274,24	--	24 274,24
		Nowodworze – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 234/1-3 w Nowodworzu	14 000,00	--	14 000,00	--	14 000,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 663 265,46	+ 1 193 008,00	2 856 273,46	1 029 080,59	2 487 485,20
		Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu	1 453 265,46	+ 300 000,00	1 753 265,46	1 028 846,89	1 728 572,45
		W tym:					
		- środki własne	522 876,65	+ 300 000,00	822 876,65		
		- środki z dotacji - Fundusz Dróg Samorządowych	930 388,81	--	930 388,81		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+145 łącznik do ulicy Sanguszki w miejscowości Tarnowiec	110 000,00	+ 343 008,00	453 008,00	--	230 077,43
		- środki własne	110 000,00	+ 75 000,00	185 000,00		
		- środki z dotacji - Fundusz Dróg Samorządowych	--	+ 268 008,00	268 008,00		
		Przebudowa ul. Miłej w miejscowości Zbylitowska Góra	100 000,00	+ 550 000,00	650 000,00	233,70	528 835,32
		- środki własne	100 000,00	212 497,52	312 497,52		
		- środki z dotacji - Fundusz Dróg Samorządowych	--	337 502,48	337 502,48		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	--	200 000,00	--	--
		Modernizacja dróg zniszczonych podczas powodzi (środki własne)	200 000,00	--	200 000,00	--	--
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	--	180 000,00	32 605,92	36 259,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	--	180 000,00	32 605,92	36 259,96
		Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	120 000,00	--	120 000,00	32 605,92	36 259,96
		Modernizacja budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	60 000,00	--	60 000,00	--	--
710		Działalność usługowa	370 000,00	+ 25 000,00	395 000,00	4 353,00	368 421,91
71035		Cmentarze	370 000,00	+ 25 000,00	395 000,00	4 353,00	268 421,91
		Budowa kaplicy cmentarnej w Tarnowcu – kontynuacja	300 000,00	- 20 450,00	279 550,00	--	253 489,39
		Odbudowa części budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych	70 000,00	+ 45 450,00	115 450,00	4 353,00	114 932,52
750		Administracja publiczna	40 500,00	--	40 500,00	10 500,00	10 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	--	40 500,00	10 500,00	10 500,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	--	30 000,00	--	--
		Wdrożenie modułu Ipmienie – ewidencja nieruchomości	10 500,00	--	10 500,00	10 500,00	10 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 800,00	- 100 000,00	655 800,00	34 795,00	209 111,47

	75412	Ochotnicze straże pożarne	755 800,00	- 100 000,00	655 800,00	34 795,00	209 111,47
		Zakup samochodów pożarniczych	200 000,00	--	200 000,00	--	--
		Łękawka – budowa remizy OSP	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00	295,00	174 611,47
		Zbylitowska Góra – opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku OSP	34 500,00	--	34 500,00	34 500,00	34 500,00
		Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu ogrzewania budynku remizy OSP W tym:	1 300,00	--	1 300,00	--	--
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	1 300,00	--	--	--	--
		Dotacje dla OSP	20 000,00	--	20 000,00	--	--
		Dotacje dla OSP na zakup sprzętu i samochodu	100 000,00	--	100 000,00	--	--
758		Różne rozliczenia	300 000,00	- 3 075,00	296 925,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 3 075,00	296 925,00	--	--
801		Oświata i wychowanie	685 000,00	- 7 020,00	677 980,00	700,00	38 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 000,00	- 7 020,00	237 980,00	700,00	700,00
		Modernizacja obiektów oświatowych	200 000,00	- 7 020,00	192 980,00	--	--
		Łękawka – modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej	45 000,00	--	45 000,00	700,00	700,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	--	40 000,00	--	37 515,00
		Biała – projekt rozbudowy przedszkola	40 000,00	--	40 000,00	--	37 515,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	--	400 000,00	--	--
		Zawada – budowa stołówki przy Szkole Podstawowej	400 000,00	--	400 000,00	--	--
855		Rodzina	14 000,00	--	14 000,00	13 999,18	13 999,18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 000,00	--	14 000,00	13 999,18	13 999,18
		Wola Rzędzińska Nr 2 – adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka	14 000,00	--	14 000,00	13 999,18	13 999,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 817,42	+ 85 043,36	3 950 860,78	421 917,50	980 426,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 970,01	+ 14 831,46	2 487 801,47	272 349,00	272 349,00
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	2 209 691,68	--	2 209 691,68	--	--
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach	263 278,33	+ 14 831,46	278 109,79	272 349,00	272 349,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 553,91	+ 67 136,90	275 690,81	100,00	116 059,83
		Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Prostopadłej W tym:	18 902,80	--	18 902,80	33,33	33,33
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	18 902,80	--	--	--	--
		Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Lipowej (na odcinku ul. Źródłana - ul. Wesoła) W tym:	18 902,80	--	18 902,80	--	--
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	19 802,80	--	--	--	--
		Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia przy ul. Borki	37 805,60	--	37 805,60	--	--

	W tym: - środki Funduszu Soleckiego Koszyce Wielkie	37 805,60				
	Łękawka – projekt oświetlenia drogi gminnej tzw. "Na Gajka", dz. nr 469/1, 470/1, 532/1, 533/1, 560/1, 560/2 W tym: - środki Funduszu Soleckiego Łękawka	36 671,43 36 671,43	--	36 671,43	66,67	15 566,67
	Radlna – projekt oświetlenia drogi od p. Bujaka do p. Sudi W tym: - środki Funduszu Soleckiego Radlna	14 327,48 14 327,48	--	14 327,48	--	8 000,00
	Tarnowiec – budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej, ul. Ogrodniczej (bocznej), ul. Na Młyny W tym: - środki Funduszu Soleckiego Tarnowiec	30 305,60 30 305,60	--	30 305,60	--	30 305,60
	Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej k. p. Bałuszyńskiej W tym: - środki Funduszu Soleckiego Wola Rzędzińska Nr 1	37 805,60 37 805,60	--	37 805,60	--	--
	Zawada – projekt oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 436/2 W tym: - środki Funduszu Soleckiego Zawada	7 805,60 7 805,60	--	7 805,60	--	6 833,33
	Koszyce Małe –projekt oświetlenia drogi dz. nr 436, 422/2 – ul. Prostopadła	6 027,00	--	6 027,00	--	6 027,00
	Tarnowiec – projekt oświetlenia parkingu przy ulicy Spokojnej	--	+ 5 900,00	5 900,00	--	5 900,00
	Tarnowiec - projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Na Młyny	--	+ 5 700,00	5 700,00	--	5 700,00
	Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Pogodna W tym: - środki sołectwa Tarnowiec	-- --	+ 2 658,40 + 2 658,40	2 658,40 2 658,40	--	2 658,40
	Biała – wykonanie oświetlenia drogi tzw. boczna od Pasieki W tym: - środki Funduszu Soleckiego Biała	-- --	+ 5 412,00 + 5 412,00	5 412,00 5 412,00	--	5 412,00
	Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz.nr 500/4 k.p/Tochowicza W tym: - środki sołectwa Zgłobice	-- --	+19 626,50 + 19 626,50	19 626,50 19 626,50	--	19 623,50
	Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od ul. Skotnik obok P. Kosman w tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra	-- --	+ 10 000,00 + 10 000,00	10 000,00 10 000,00	--	10 000,00
	Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra	-- --	+ 8 000,00 + 8 000,00	8 000,00 8 000,00	--	--
	Zbylitowska Góra – opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ul. Obustronnej i Słonecznej	--	+ 9 840,00	9 840,00	--	--
90095	Pozostała działalność	1 184 293,50	+ 3 075,00	1 187 368,50	149 468,50	592 017,52
	Błonie – budowa placu zabaw - środki z EFPROW	150 000,00 60 976,00	-- --	150 000,00 60 976,00	--	139 513,32 60 976,00

		- środki budżetu Gminy	89 024,00	--	89 024,00		78 537,32
		Koszyce Wielkie – opracowanie projektu i budowa parkingu z drogą dojazdową przy kościele w Koszycach Wielkich	538 600,00	--	538 600,00	--	151 555,62
		Wola Rzędzińska Nr 1 – modernizacja placu zabaw przy centrum wsi	60 000,00	--	60 000,00	700,00	700,00
		Wykonanie monitoringu na terenie Gminy	120 000,00	--	120 000,00	--	--
		Zmiana sposobu użytkowania części poddasza w budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na świetlicę w Zbylitowskiej Górze	170 000,00	--	170 000,00	--	151 480,06
		- środki z EFPROW	31 815,00	--	31 815,00		31 815,00
		- środki budżetu Gminy	138 185,00	--	138 185,00		119 665,06
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	53 505,00	--	53 505,00	53 505,00	53 505,00
		Tarnowiec – opracowanie projektu centrum wsi	13 530,00	--	13 530,00	13 530,00	13 530,00
		Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi	15 375,00	--	15 375,00	15 375,00	15 375,00
		Zawada – projekt budowy domu kultury	36 223,50	--	36 223,50	36 223,50	36 223,50
		Zgłobice opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum wsi na działkach nr 228/2,229/4,261,225	27 060,00	+ 3 075,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	--	30 000,00	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	--	30 000,00	--	--
		Dotacja	30 000,00	--	30 000,00	--	--
926		Kultura fizyczna	198 000,00	--	198 000,00	34 238,60	93 148,60
	92601	Obiekty sportowe	198 000,00	--	198 000,00	34 238,60	93 148,60
		Jodłówka-Wałki – projekt boiska sportowego (szatnia, trybuna, oświetlenie, ogrodzenie)	45 000,00	--	45 000,00	--	20 910,00
		Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu na boisku sportowym oraz placu zabaw	6 000,00	--	6 000,00	--	6 000,00
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	6 000,00				
		Zbylitowska Góra – projekt kompleksu sportowego wraz z parkingiem i oświetleniem boiska wokół Szkoły Podstawowej	15 000,00	--	15 000,00	--	--
		Poręba Radlna – opracowanie projektu budowy sali sportowej	32 000,00	--	32 000,00	--	32 000,00
		Koszyce Wielkie – budowa szatni LKS	50 000,00	--	50 000,00	34 238,60	34 238,60
		Modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	--	50 000,00	--	--
		RAZEM	9 372 824,52	+ 1 578 639,36	10 951 463,88	1 609 189,79	4 950 436,19

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2020 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2020 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	7 322,00	2 249,00	51 007,00	916,00	0,00	45 008,00	12 913,00	8 727,00	2 757,00
2.	Błonie	5 558,00	2 134,00	93 686,00	380,00	0,00	63 383,00	34 288,00	8 598,00	941,00
3.	Jodłówka- Wałki	9 695,00	2 284,00	135 567,00	1 698,00	0,00	93 178,00	49 690,00	15 686,00	1 588,00
4.	Koszyce Małe	19 065,00	5 160,00	259 193,00	4 958,00	0,00	172 031,00	100 841,00	25 497,00	4 732,00
5.	Koszyce Wielkie	34 533,00	7 018,00	439 206,00	2 884,00	0,00	268 195,00	200 234,00	49 323,00	4 592,00
6.	Łękawka	21 325,00	1 725,00	112 527,00	1 340,00	0,00	77 395,00	54 905,00	23 735,00	1 513,00
7.	Nowodworze	10 358,00	1 560,00	128 407,00	984,00	2 130,00	75 299,00	60 035,00	15 679,00	1 243,00
8.	Poręba Radlna	11 912,00	810,00	128 651,00	734,00	3 268,00	74 346,00	61 692,00	16 951,00	287,00
9.	Radlna	14 600,00	4 702,00	98 447,00	448,00	1 179,00	55 699,00	53 654,00	22 138,00	2 635,00
10.	Tarnowiec	67 588,00	5 927,00	287 747,00	2 449,00	0,00	180 733,00	169 772,00	83 871,00	3 546,00
11.	Wola Rzędzińska I	26 997,00	11 558,00	558 676,00	3 646,00	0,00	343 859,00	235 737,00	48 212,00	9 127,00
12.	Wola Rzędzińska II	11 982,00	4 119,00	182 886,00	1 124,00	0,00	121 603,00	71 053,00	22 239,00	3 031,00
13.	Zawada	12 204,00	3 312,00	164 935,00	1 039,00	0,00	103 431,00	71 988,00	26 300,00	2 631,00
14.	Zbylitowska Góra	211 096,00	6 552,00	603 623,00	186 057,00	18 479,00	302 616,00	304 653,00	90 030,00	3 638,00
15.	Zgłobice	46 090,00	6 606,00	562 316,00	9 847,00	25 664,00	304 082,00	269 379,00	58 872,00	7 172,00
	OGÓLEM	510 325,00	65 716,00	3 806 874,00	218 504,00	50 720,00	2 280 858,00	1 750 834,00	515 858,00	49 433,00

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM	
								Zaległości	Nadpłaty
Podatek rolny	--	21,00	47 477,00	259,00	0,00	29 915,00	17 107,00	43,00	125,00
Podatek leśny	--	5,00	10 093,00	12,00	0,00	5 932,00	4 164,00	16,00	20,00
Podatek od nieruchomości	32 331,53	140,50	9 409 586,00	9 109,00	1 211,00	4 664 504,09	4 766 954,53	132 959,53	1,59
Podatek od środków transportowych	49 487,21	--	104 871,36	13 734,00	0,00	52 294,36	88 330,21	36 951,21	0,00

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	111 304 472,82	+3 819 809,41	115 124 282,23	61 091 613,29
a1	dochody bieżące	106 712 002,00	+3 220 802,26	109 932 804,26	59 327 028,89
a2	dochody majątkowe	4 592 470,82	+599 007,15	5 191 477,97	1 764 584,40
B	PLANOWANE WYDATKI	109 302 964,17	+4 854 420,35	114 157 384,52	54 573 082,76
b1	wydatki bieżące	99 930 139,65	+3 275 780,99	103 205 920,64	52 963 892,97
b2	wydatki majątkowe	9 372 824,52	+1 578 639,36	10 951 463,88	1 609 189,79
C	NADWYŻKA / A – B /	2 001 508,65	-1 034 610,94	966 897,71	6 518 530,53
D	PRZYCHODY OGÓLEM / d1+d2+d3+d4 /	4 077 873,33	+1 034 610,94	5 112 484,27	1 898 923,82
d1	kredyty bankowe w tym:	3 133 167,00	+135 983,00	3 269 150,00	0,00
	• Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2020	3 133 167,00	+135 983,00	3 269 150,00	0,00
d2	pożyczki uzyskane	--	--	--	--
d3	inne źródła	901 373,00	+898 627,94	1 800 000,94	1 511 143,78
	• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	901 373,00	+898 627,94	1 800 000,94	1 511 143,78
d4	Splata pożyczek udzielonych	43 333,33	--	43 333,33	7 733,33
E	ROZCHODY OGÓLEM /e1+e2+e3+e4/	6 079 381,98	--	6 079 381,98	3 077 631,63
e1	splaty kredytów w tym:	5 566 145,88	--	5 566 145,88	2 781 863,64
	* 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	581 769,00	--	581 769,00	290 889,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	272 527,00	--	272 527,00	136 263,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	279 894,00	--	279 894,00	139 947,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	864 499,88	--	864 499,88	432 236,64
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	594 156,00	--	594 156,00	297 078,00
e2	splaty pożyczek w tym:	513 236,10	--	513 236,10	295 767,99
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	86 000,00	--	86 000,00	43 000,00
	▪ 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 Radlnej 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 Łękawce i Porębie Radlnej	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 kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej – etap II	103 000,00	--	103 000,00	50 001,50
	▪ Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce	24 630,00	--	24 630,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00	--	23 563,00	23 563,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	15 139,75	--	15 139,75	15 139,75
	▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki – Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka – Wałki	16 746,21	--	16 746,21	16 746,21
	▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap II	37 681,69	--	37 681,69	37 681,69
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki	6 798,00	--	6 798,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I	14 366,87	--	14 366,87	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	2 308,00	--	2 308,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna	13 721,74	--	13 721,74	0,00
e3	Inne cele	--	--	--	--
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	--	--	--	--
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	(-)2 001 508,65	+1 034 610,94	(-)966 897,71	(-)1 178 707,81

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VIII/12/1/20	Wójt Gminy Tarnów	24.01.2020	---	+464 831,46 -464 731,46
2.	VIII/18/20	Wójt Gminy Tarnów	31.01.2020	+4 723,60	+4 723,60
3.	VIII/26/20	Wójt Gminy Tarnów	11.02.2020	+117 469,78	+588 554,78 -471 085,00
4.	VIII/33/20	Wójt Gminy Tarnów	17.02.2020	+8 400,00	+353 895,00 -345 495,00
5.	XIII/189/2020	Rada Gminy Tarnów	11.03.2020	+410 973,00	+1 445 583,94
6.	VIII/41/20	Wójt Gminy Tarnów	12.03.2020	+33 451,00	+74 981,50 -41 530,50
7.	VIII/47/20	Wójt Gminy Tarnów	31.03.2020	+218 923,00	+218 923,00
8.	VIII/53/20	Wójt Gminy Tarnów	03.04.2020	+125 887,99	+125 887,99
9.	VIII/58/20	Wójt Gminy Tarnów	22.04.2020	+84 184,15	+84 184,15
10.	VIII/62/20	Wójt Gminy Tarnów	30.04.2020	+2 199,92	+2 199,92
11.	VIII/74/20	Wójt Gminy Tarnów	20.05.2020	+54 000,00	+54 000,00
12.	XIV/205/2020	Rada Gminy Tarnów	29.05.2020	+2 068 605,54	+2 068 605,54
13.	VIII/79/20	Wójt Gminy Tarnów	29.05.2020	+105 000,00	+105 000,00
14.	VIII/89/20	Wójt Gminy Tarnów	08.06.2020	+39 150,00	+39 150,00
15.	VIII/92/20	Wójt Gminy Tarnów	10.06.2020	+268 008,00	+268 008,00
16.	VIII/98/20	Rada Gminy Tarnów	24.06.2020	+60 573,00	+60 573,00
17.	VIII/103/20	Wójt Gminy Tarnów	30.06.2020	+218 260,43	+218 260,43
RAZEM				+3 819 809,41	+4 854 420,35

**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 2020 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 000,00	214 534,21	89,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	214 534,21	89,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	214 534,21	89,39
			R A Z E M	240 000,00	214 534,21	89,39

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	282 542,48	53 734,46	19,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 000,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	0,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 542,48	52 734,46	19,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	1 000,00	11,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	2 291,40	22,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	24 220,00	18,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 542,48	8 870,06	41,17
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 153,00	15,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	---
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	---
			R A Z E M	282 542,48	53 734,46	19,02

*Różnica w kwocie 42 542,48 zł stanowi nadwyżkę z roku 2019.

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 124,40	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 124,40	--
		0830	Wpływy z usług	461,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 673,96	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 989,44	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 342,60	42,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 753,45	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 294,83	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,62	--
	60016		Drogi publiczne gminne	257 589,15	42,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 214,46	42,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 011,37	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 463,32	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 307,20	6 336,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 307,20	6 336,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 217,95	2,32
		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	55 024,83	599,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 908,44	5 722,77
		0830	Wpływy z usług	1 933,04	11,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,94	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 001,60	--
	75416		Straż gminna (miejska)	3 001,60	--
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 001,60	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	796 877,84	50 318,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 915,23	--
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 915,23	--
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 979,43	146,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	132 959,53	1,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53,00	125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16,00	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 951,21	--
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9,69	--
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	588 983,18	50 172,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 319,41	38 131,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 789,60	10 665,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 749,10	635,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 681,14	739,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 263,21	--
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 180,72	--

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	292,43
	80101		Szkoły podstawowe	--	290,43
		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	--	290,43
	80104		Przedszkola	--	2,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	--	2,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 763,80	--
	85202		Domy pomocy społecznej	30 783,86	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 783,86	--
	85295		Pozostała działalność	979,94	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	979,94	--
855			RODZINA	2 013 921,87	499,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 921,87	--
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 013 921,87	--
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	--	499,50
		0830	Wpływy z usług	--	499,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 889,60	13 821,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 195,70	13 768,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 195,70	13 768,50
	90095		Pozostała działalność	7 693,90	52,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 440,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 160,47	52,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,43	--
926			KULTURA FIZYCZNA	122 201,00	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 201,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 416,50	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 225,02	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 559,48	--
			RAZEM	3 759 430,45	71 310,73

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓLEM	WYMAGALNE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 100,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 100,00	0,00
		1/ Wydatki majątkowe	38 100,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 100,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 761,74	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 761,74	0,00
		1/ Wydatki bieżące	57 391,74	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 391,74	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 391,74	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	23 370,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 808,69	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 854,04	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 700,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 154,04	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154,04	0,00
	70095	Pozostała działalność	954,65	0,00
		1/ Wydatki bieżące	954,65	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	954,65	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954,65	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 371,22	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 693,99	0,00
		1/ Wydatki bieżące	10 693,99	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 693,99	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 293,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	
	71035	Cmentarze	121 677,23	0,00
		1/ Wydatki bieżące	10 605,71	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 605,71	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 605,71	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	111 071,52	0,00
		W tym:		

		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 071,52	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 903,95	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,94	0,00
		1/ Wydatki bieżące	240,94	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	240,94	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,94	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 063,02	0,00
		1/ Wydatki bieżące	26 063,02	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 579,70	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 544,70	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 035,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,32	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599,99	0,00
		1/ Wydatki bieżące	599,99	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	599,99	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599,99	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 379,75	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 379,75	0,00
		1/ Wydatki bieżące	71 379,75	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 229,75	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 379,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 850,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 150,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 913,34	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 851,57	0,00
		1/ Wydatki bieżące	25 851,57	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 789,07	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 389,07	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,50	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 061,77	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 061,77	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 061,77	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 061,77	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 938,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 938,08	0,00
		1/ Wydatki bieżące	138 938,08	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	138 143,23	0,00

		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 221,08	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 922,15	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	794,85	0,00
80104	Przedszkola		1 766,04	0,00
		l/ Wydatki bieżące	1 766,04	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 766,04	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766,04	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 536,88	0,00
		l/ Wydatki bieżące	16 536,88	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 536,88	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 536,88	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 697,09	0,00
		l/ Wydatki bieżące	1 697,09	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 697,09	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169,09	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		5 527,80	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 527,80	0,00
		l/ Wydatki bieżące	5 527,80	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 527,80	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 527,80	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		56 149,99	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 424,18	0,00
		l/ Wydatki bieżące	7 424,18	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 424,18	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 424,18	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 763,37	0,00
		l/ Wydatki bieżące	3 763,37	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,37	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 080,65	0,00
		l/ Wydatki bieżące	6 080,65	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 080,65	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,65	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 080,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 633,57	0,00
		l/ Wydatki bieżące	24 633,57	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 633,57	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 881,66	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 751,91	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 043,88	0,00
		1/ Wydatki bieżące	5 043,88	0,00
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 043,88	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 204,34	0,00
		1/ Wydatki bieżące	9 204,34	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 132,34	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534,38	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 597,96	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 072,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 996,28	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 996,28	0,00
		W tym:		
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 996,28	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	877,00	0,00
		1/ Wydatki bieżące	877,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	818,44	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	818,44	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58,56	0,00
855		RODZINA	21 655,29	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 541,95	0,00
		1/ Wydatki bieżące	9 541,95	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 041,95	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041,95	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	10 329,50	0,00
		1/ Wydatki bieżące	10 329,50	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	982,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 347,50	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	275,01	0,00
		1/ Wydatki bieżące	275,01	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	275,01	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275,01	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 508,83	0,00
		1/ Wydatki bieżące	1 508,83	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 508,83	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508,83	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 964,01	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	223 964,77	0,00
		1/ Wydatki bieżące	223 964,77	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	223 964,77	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 964,77	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 454,00	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 454,00	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 454,00	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 454,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 627,70	0,00
		1/ Wydatki bieżące	30 594,37	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 594,37	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 594,37	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	33,33	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33,33	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 626,88	0,00
		1/ Wydatki bieżące	6 626,88	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 626,88	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 626,88	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 290,66	0,00
		1/ Wydatki bieżące	26 002,46	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 887,33	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 407,33	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 480,00	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,13	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	29 288,42	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 288,42	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	22 468,17	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 044,99	0,00
		1/ Wydatki bieżące	21 044,99	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 044,99	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 044,99	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 423,18	0,00
		1/ Wydatki bieżące	1 423,18	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 423,18	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423,18	0,00
		RAZEM	969 815,32	0,00

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	9 000,00	1 000,00	11,11
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	3 000,00	---	---
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	1 500,00	---	---
Stowarzyszenie „Klub Amazonka”	1 000,00	1 000,00	100,00
Środki nierozdysponowane	3 500,00	---	---
Pomoc społeczna, w tym:	30 000,00	---	---
Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”	3 000,00	---	---
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	8 000,00	---	---
Środki nierozdysponowane	19 000,00	---	---
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	51 000,00	13 491,69	26,45
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	1 000,00	491,69	49,17
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	20 000,00	---	---
Stowarzyszenie „U Baczyńskiego”	3 000,00	3 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	---	---
Środki nierozdysponowane	14 500,00	---	---
Kultura fizyczna, w tym:	547 500,00	347 500,00	63,47
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	54 000,00	32 000,00	59,26
Klub Sportowy Radlna	34 000,00	18 000,00	52,94
Klub Sportowy Tarnowiec	30 000,00	16 000,00	53,33
Klub Sportowy Biała	25 000,00	25 000,00	100,00
Klub Sportowy „Sokół” Wałki	28 000,00	28 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wiktoria” Koszyce Małe	50 000,00	30 000,00	60,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	50 000,00	28 000,00	56,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	37 000,00	19 000,00	51,35
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	178 000,00	100 000,00	56,18
Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu „Vo Thuat Thanh Quyen” Tarnów	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	6 500,00	6 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	24 000,00	14 000,00	58,33
Uczniowski Klub Sportowy „Tygryski” Wola Rzędzińska	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Giganci” Jodłówka-Wałki	3 500,00	3 500,00	100,00
Tarnowska Akademia Fechtunku	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Zbylitowska.pl	3 000,00	3 000,00	100,00
UKS Koszyce Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS Orzeł Zbylitowska Góra	3 000,00	3 000,00	100,00
Stowarzyszenie Shiva Dance Academy	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM	637 500,00	361 991,69	56,78

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2020 r.**

I. Wydatki jednostek pomocniczych – 449 323,64 zł:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Biała	9 163,42	5 945,06	64,88
Sołectwo Błonie	15 184,60	4 066,34	26,78
Sołectwo Jodłówka-Wałki	21 995,72	10 416,55	47,36
Sołectwo Koszyce Małe	36 478,14	17 592,54	48,23
Sołectwo Koszyce Wielkie	50 328,60	36 014,73	71,56
Sołectwo Łękawka	13 464,26	4 357,79	32,37
Sołectwo Nowodworze	14 306,87	4 655,19	32,54
Sołectwo Poręba Radlna	13 113,17	8 154,16	62,18
Sołectwo Radlna	12 182,79	5 834,51	47,89
Sołectwo Tarnowiec	40 006,59	23 001,93	57,50
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1	71 007,74	38 250,66	53,87
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2	34 740,25	8 918,14	25,67
Sołectwo Zawada	19 450,33	12 441,58	63,97
Sołectwo Zbylitowska Góra	46 484,18	23 747,89	51,09
Sołectwo Zgłobice	51 416,98	31 571,03	61,40
RAZEM	449 323,64	234 968,10	52,29

II. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 550 676,36 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00	---
	01095	Pozostała działalność		4 000,00	---
		Sołectwo Poręba Radlna		4 000,00	---
		W tym:			
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	---
		W tym:			
		Utwardzenie kruszywem dróg gminnych do pól – 4 000,00 zł			
600		Transport i łączność		289 226,45	---
	60016	Drogi publiczne gminne		289 226,45	---
		Sołectwo Biała		10 890,95	---
		W tym:			
		Zakup usług remontowych	4270	3 073,95	---
		W tym:			
		Remont generalny drogi gminnej „Pasięka”, ustalenie przebiegu drogi – 3 073,95 zł			
		Zakup usług pozostałych	4300	7 817,00	---
		W tym:			
		Korytowanie i utwardzenie drogi gminnej tzw. „Na Grzędy” – 7 817,00 zł			
		Sołectwo Błonie		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 805,60	---
		W tym:			
		Dokończenie projektu i budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w kierunku Pana Adama Tadel – 37 805,60 zł			
		Sołectwo Jodłówka-Wałki		27 505,60	---
		W tym:			
		Zakup usług remontowych	4270	19 505,60	---
		W tym:			
		Remont drogi gminnej koło P. Banach i P. Ciochoń (korytowanie, ułożenie rur, zasypianie i utwardzenie) – 19 505,60 zł			
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	---
		W tym:			
		Zakup i montaż rury fi 300 przy drodze gminnej koło P.			

		Ciochoń 65 mb – 8 000,00 zł			
		Sołectwo Nowodworze		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 234/1-3 w Nowodworzu k. Pióro Tomasza – 17 805,60 zł Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 95 koło p. Hyży – 20 000,00 zł	6050	37 805,60	---
		Sołectwo Poręba Radlna		31 801,90	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup płyt „Jumbo” 900 szt. na skarpy przy drogach gminnych – 15 000,00 zł	4210	15 000,00	---
		Zakup usług remontowych W tym: Remont przepustów na drodze „Na Malinie” – 7 000,00 zł	4270	7 000,00	---
		Zakup usług pozostałych W tym: Montaż barier ochronnych na drodze gminnej k. p. Kajmowicz J., Kras J., Gębski A. – 7 401,90 zł, Montaż lusterek drogowych k/kapliczki na „Roli”, k. p. Nalepa A., drodze na „Malinie”, k. Tyrki Janiny, drodze na „Przebiędę” – 2 400,00 zł	4300	9 801,90	---
		Sołectwo Radlna		20 000,00	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej działka nr 86 ok. 105 mb – 20 000,00 zł	6050	20 000,00	---
		Sołectwo Wola Rzędzińska II		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie fragmentu chodnika od p. Czarneckiej w kierunku Jodłówki – Wałki – 37 805,60 zł	6050	37 805,60	---
		Sołectwo Zawada		30 000,00	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Projekt chodnika przy drodze gminnej nr 137/3 ok. 400 m – 15 000,00 zł Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 103/4 ok. 80 mb – 15 000,00 zł	6050	30 000,00	---
		Sołectwo Zbylitowska Góra		17 805,60	---
		W tym:			
		Zakup usług pozostałych W tym: Utwardzenie dróg gminnych – 17 805,60 zł	4300	17 805,60	---
		Sołectwo Zgłobice		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie ciągu pieszego wewnątrz osiedlowego łączącego ul. Tęczową ul. Złocistą oraz ul. Długą – etap II – 37 805,60 zł	6050	37 805,60	---
750		Administracja publiczna		5 000,00	---
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	---
		Sołectwo Zbylitowska Góra		5 000,00	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego – 5 000,00 zł	4210	5 000,00	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 300,00	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 300,00	---
		Sołectwo Jodłówka-Wałki		1 300,00	---

		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 300,00	---
		W tym: Wykonanie projektu ogrzewania remizy OSP Jodłówka-Wałki – 1 300,00 zł			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 949,91	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 811,00	---
		Sołectwo Biała		3 811,00	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 811,00	---
		W tym: Zakup thuji – 3 811,00 zł			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		215 438,91	---
		Sołectwo Biała		5 412,00	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 412,00	---
		W tym: Wykonanie oświetlenia drogi tzw. boczna od Pasieki – 5 412,00 zł			
		Sołectwo Koszyce Małe		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 805,60	---
		W tym: Wykonanie oświetlenia ul. Prostopadłej – 18 902,80 zł, Wykonanie oświetlenia ul. Lipowej (na kierunku ul. Źródłana – ul. Wesola) –18 902,80 zł			
		Sołectwo Koszyce Wielkie		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 805,60	---
		W tym: Wykonanie oświetlenia przy ul. Borki – 37 805,60 zł			
		Sołectwo Łękawka		36 671,43	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36 671,43	---
		W tym: Projekt oświetlenia drogi gminnej tzw. „Na Gajka” działka nr 469/1, 470/1, 532/1, 527/1, 553/1, 560/1, 560/2 – 36 671,43 zł			
		Sołectwo Radlna		14 327,48	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 327,48	---
		W tym: Projekt oświetlenia drogi od Pana Bujaka do Pana Sudi – 14 327,48 zł			
		Sołectwo Tarnowiec		37 805,60	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	---
		W tym: Zakup lamp oświetleniowych na parking koło cmentarza komunalnego – 7 500,00 zł			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 305,60	---
		W tym: Budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej, ul. Ogrodniczej bocznej i ul. Na Młyny – 30 305,60 zł			
		Sołectwo Wola Rzędzińska I		37 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 805,60	---
		W tym: Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej koło p. Bałuszyńskiej – 37 805,60 zł			
		Sołectwo Zawada		7 805,60	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 805,60	---
		W tym: Projekt oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 436/2 – 7 805,60 zł			
	90095	Pozostała działalność		6 700,00	---
		Sołectwo Biała		3 700,00	---

		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	---
		W tym: Zakup garażu blaszanego – 3 700,00 zł			
		Sołectwo Jodłówka-Wałki		3 000,00	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	---
		W tym: Zakup toalety przenośnej z przeznaczeniem na plac przy boisku sportowym Orlik – 3 000,00 zł			
926		Kultura fizyczna		25 200,00	---
	92601	Obiekty sportowe		25 200,00	---
		Sołectwo Biała		4 200,00	---
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200,00	---
		W tym: Zakup ławko-stołków dla seniorów na boisko sportowe – 4 200,00 zł			
		Sołectwo Jodłówka-Wałki		6 000,00	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 000,00	---
		W tym: Wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu placu zabaw oraz boiska sportowego Orlik – 6 000,00 zł			
		Sołectwo Zbylitowska Góra		15 000,00	---
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	---
		W tym: Wykonanie projektu parkingu obok szkoły, oświetlenia boiska sportowego, zaprojektowanie kompleksu sportowego na terenach wokół szkoły – 15 000,00 zł			
		RAZEM		550 676,36	---

W związku z wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) realizacja wydatków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w II półroczu 2020 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW na dzień 30 czerwca 2020 r.

1. Plan dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 110,00	247 216,06
	80101		Szkoły podstawowe	65,00	385,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	173,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	---	9,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	---	44,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	---	70,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	---	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	10,52
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00	2,58
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	1,42
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	3,55
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00	2,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	201,94
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	---	104,90
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	---	97,04
	80104		Przedszkola	185 020,00	43 338,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	43 334,80
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00	11 585,50
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00	6 054,60
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00	25 694,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,77
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	3,77
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	818 025,00	203 492,03
		0830	Wpływy z usług	818 000,00	203 487,48
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	19 543,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00	15 423,49
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00	50 370,23
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00	31 802,07
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	15 538,58
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	15 535,50
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00	55 274,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	4,55
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	---	1,85
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,99
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	1,71
			RAZEM	1 003 110,00	247 216,06

2. Plan wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 110,00	202 174,39
	80101		Szkoły podstawowe	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00	0,00

80104		Przedszkola	185 020,00	34 216,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
		W tym:		
		Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	34 216,52
		W tym:		
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00	9 745,68
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00	5 663,60
		Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00	18 807,24
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	818 025,00	167 957,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	818 000,00	167 957,87
		W tym:		
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	27 145,53
		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00	11 277,63
		Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00	46 965,03
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	138 000,00	22 179,29
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	13 459,37
		Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	12 034,61
		Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	160 000,00	44 642,09
		RAZEM	1 003 110,00	202 174,39

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 30 czerwca 2020 r.

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	70 530,57	117,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 530,57	117,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 530,57	117,55
			RAZEM	60 000,00	70 530,57	117,55

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	---	---
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	---	---
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	29 962,51	99,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 962,51	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 962,51	99,88
			RAZEM	60 000,00	29 962,51	49,94

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 2020 r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
600			Transport i łączność	---	+220 980,30	220 098,30	220 098,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+220 980,30	220 098,30	220 098,30	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+212 362,07	212 362,07	212 362,07	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+8 618,23	8 618,23	8 618,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	---	+185 000,00	185 000,00	184 999,84	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	---	+185 000,00	185 000,00	184 999,84	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+185 000,00	185 000,00	184 999,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	---	+208 765,00	208 765,00	400 019,12	191,61
	85395		Pozostała działalność	---	+208 765,00	208 765,00	400 019,12	191,61
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	12,95	---
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	1,17	---
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+191 397,66	191 397,66	366 728,25	191,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+17 367,34	17 367,34	33 276,75	191,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 970,01	+80 315,85	2 738 285,86	174 286,15	6,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 970,01	---	2 472 970,01	1 761,30	0,07

		6257	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	1 443 062,99	---	1 443 062,99	1 761,30	0,12
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 907,02	---	1 029 907,02	---	---
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	+80 315,85	265 315,85	172 524,85	65,03
		6257	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	185 000,00	+80 315,85	265 315,85	172 524,85	65,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	---	---	17 250,54	---
	92195		Pozostała działalność	---	---	---	17 250,54	---
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	---	---	17 250,54	---
Razem:				2 657 970,01	+959 495,00	3 617 465,01	996 653,95	27,55

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
801			Oświata i wychowanie	---	+185 000,00	185 000,00	79 999,84	43,24
	80101		Szkoły podstawowe	---	+185 000,00	185 000,00	79 999,84	43,24
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+185 000,00	185 000,00	79 999,84	43,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	+208 765,00	208 765,00	---	---
	85395		Pozostała działalność	---	+208 765,00	208 765,00	---	---
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+97 689,00	97 689,00	---	---
		1401	Wynagrodzenia i sjadki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	---	+111 076,00	111 076,00	---	---
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 970,01	+334 831,46	2 807 801,47	272 349,00	9,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 472 970,01	+14 831,46	2 487 801,47	272 349,00	10,95

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 179 784,66	---	1 179 784,66	---	---
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 029 907,02	---	1 029 907,02	---	---
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 278,33	+11 348,34	274 626,67	268 938,02	97,93
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+3 483,12	3 483,12	3 410,98	97,93
90095		Pozostała działalność	---	+320 000,00	320 000,00	---	---
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1)	---	+92 791,00	92 791,00	---	---
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	---	+227 209,00	227 209,00	---	---
Razem			2 472 970,01	+728 596,46	3 201 566,47	352 348,84	11,01

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2020-2029 została określona Uchwałą Nr XII/180/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 stycznia 2020 r.

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

Nr uchwały	Data
XIII/190/2020	11.03.2020 r.
XIV/206/2020	29.05.2020 r.
XV/217/2020	24.06.2020 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 30.06.2020 r. wyniósł 115 124 282,23 zł i został zrealizowany na kwotę 61 091 613,29 zł, co stanowi 53,07 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 114 157 384,52 zł i został zrealizowany na kwotę 54 573 082,76 zł, co stanowi 47,81 %.

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 5 112 484,27 zł i został zrealizowany na kwotę 1 898 923,82 zł, co stanowi 37,14 %. Niska realizacja planu wynika z tego, że zasadnicza kwota planowanego kredytu zostanie zaciągnięta w drugim półroczu br.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 6 079 381,98zł i został zrealizowany na kwotę 3 077 631,63 zł, co stanowi 50,62 %.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na dzień 30.06.2020 r. stanowi nadwyżkę i wynosi 6 518 530,53 zł przy planowanej nadwyżce – 966 897,71 zł.

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 2020 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 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Projekt „Przyszłość to dziś – Poręba Radlna”	2020-2021	400 005,00	400 005,00	208 765,00	0,00	191 240,00	0,00	0,00
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.									
2	Zakup energii elektrycznej	2018-2021	1 408 477,74	1 408 477,74	469 492,58	140 914,85	234 746,29	0,00	0,00
Realizacja planu przebiega zgodnie z zawartą umową.									
3	Zakup energii elektrycznej – umowa sprzedaży energii elektrycznej na lata 2021-2023	2021-2023	1 087 666,16	1 087 666,16	0,00	0,00	257 599,45	551 148,73	278 917,98
Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. Zawarto umowę z wykonawcą zadania.									
4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Tarnów	2019-2021	76 260,000	76 260,00	26 691,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.									
5	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - zwiększenie odnawialnych źródeł energii	2019-2021	2 561 087,37	2 561 087,37	2 209 691,68	0,00	351 395,69	0,00	0,00
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.									

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

L.p.	Nazwa Jednostki	Limit	Zaciągnięte zobowiązania	% realizacji
1	Urząd Gminy Tarnów	3 717 000,00	1 087 666,16	29,26
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	60 000,00	24 554,76	40,92
3	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	169 000,00	54 479,88	32,24
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	185 000,00	52 186,32	28,21
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	305 000,00	67 701,45	22,20
6	Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	365 000,00	52 565,06	14,40
7	Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	215 000,00	59 625,31	27,73
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	251 000,00	82 697,87	32,95
9	Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	311 000,00	67 385,43	21,67
10	Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	112 000,00	31 035,80	27,71
11	Gminny Żobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej	60 000,00	5 785,61	9,64
12	Centrum Obsługi Szkół i przedszkoli Gminy Tarnów	450 000,00	117 228,04	26,05
	RAZEM	6 200 000,00	1 702 911,69	27,47

WÓJT GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

Nasz znak: CKIB GT.3035.4.2020

Tarnów, dnia 24.07.2020 r.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY TARNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	1 656 000,00	790 000,00	47,71
2	Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	87 941,50	87,94
3	Pozostałe przychody	70 000,00	65 455,75	93,51
4	Dotacja MKiDN, Refundacja kosztów ARiMR, PUP,	143 052,22	46 852,57	32,75
RAZEM PRZYCHODY		1 969 052,22	990 249,82	50,29

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	400 000,00	216 110,00	54,03
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 600,00	2 365,76	42,25
3.	Energia obca	215 000,00	98 239,71	45,69
4.	Zakup usług pozostałych	301 952,22	87 008,56	28,82
5.	Wynagrodzenia	835 000,00	389 897,88	46,69
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 000,00	70 684,31	58,90
7.	Odpis na ZFŚS	26 500,00	13 756,80	51,91
8.	Podróże służbowe i krajowe	10 000,00	5 739,74	57,40
9.	Opłaty ZAIKS i inne	10 000,00	2 358,00	23,58
10.	Remonty i konserwacja	45 000,00	13 225,76	29,39
RAZEM KOSZTY		1 969 052,22	899 386,52	45,68

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2020 r. jest:

- dotacja podmiotowa	790 000,00 zł
- przychody z tytułu usług za reklamy, wynajmu i innych	87 941,50 zł
- pozostałe przychody	65 455,75 zł
- dotacja MKIDN, refundacja kosztów ARIMR, PUP	46 852,57 zł

RAZEM PRZYCHODY **990 249,82 zł**

KOSZTY

1. Koszty związane z realizacją projektów	101 186,00 zł
2. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia.	114 924,00 zł
· zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego	16 288,02 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo	5 098,73 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.	11 305,39 zł
· koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, festynów itp.	87 330,59 zł
• w tym zakup materiałów do Domów Ludowych	30 157,88 zł
• w tym zakup materiałów, nagród w rozgrywkach sportowych	1 594,34 zł
• w tym zakup materiałów dla seniorów	1 111,72 zł
2. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe	2 365,76 zł
3. Koszty energii obcej, w tym:	98 239,71 zł
- zużycie energii	35 700,32 zł
- zużycie gazu	58 067,96 zł
- zużycie wody, kanalizacji	4 471,43 zł
4. Zakup usług materialnych i niematerialnych	87 008,56 zł
• Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie	51 116,39 zł
• Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy”	7 480,00 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	9 432,56 zł
· Koszty przewozu zawodników sportowych	3 402,00 zł
· Koszty usług działalności seniorów	9 000,00 zł
· Koszty utrzymania Domów Ludowych	2 232,61 zł
· Wywóz śmieci	4 345,00 zł
5. Wynagrodzenia	389 897,88 zł
· Wynagrodzenia pracownicze	342 608,18 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.	4 105,00zł
· Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych, administrowanie obiektami	43 184,70 zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia	70 684,31 zł
7. Odpis na ZFŚS	13 756,80 zł
· przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS za I półrocze 2020 r. na konto UGT	13 756,80 zł
8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia	5 739,74 zł
· zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe	5 739,74zł
9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	2 358,00 zł
10. Remonty, konserwacja, przeglądy	13 225,76 zł
Razem koszty do 30.06.2020	<u>899 386,52 zł</u>

92116 - Biblioteki

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
3	Dotacja podmiotowa	504 900,00	210 375,00	41,67
RAZEM PRZYCHODY		504 900,00	210 375,00	41,67

III. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	17 000,00	6 237,66	36,69
2.	Zakup księgozbioru	43 000,00	6 857,30	15,95
3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 100,00	1 216,03	29,66
4.	Energia obca	34 000,00	14 711,54	43,27
5.	Zakup usług pozostałych	16 100,00	8 264,96	51,34
6.	Wynagrodzenia	317 200,00	163 173,17	51,44
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 000,00	27 054,85	45,86
8	Podróże służbowe i krajowe, szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
9	Opłaty, ZFŚS	10 500,00	5 044,16	48,04
10.	Remont i konserwacja	3 000,00	598,90	19,96
RAZEM KOSZTY		504 900,00	233 158,57	46,18

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2020 r. jest:

- dotacja podmiotowa 210 375,00 zł

RAZEM PRZYCHODY **210 375,00 zł**

KOSZTY

1. Zakup materiałów i sprzętu **6 237,66 zł**

· zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 6 237,66 zł

2. Zakup księgozbioru **6 857,30 zł**

3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne **1 216,03 zł**

4. Energia obca, w tym: **14 711,54 zł**

- zużycie energii 9 246,77 zł

- zużycie gazu 3 422,69 zł

- zużycie wody, kanalizacji 2 042,08 zł

5. Zakup usług pozostałych **8 264,96 zł**

• Koszty związane z bieżącą działalnością, 7 109,96 zł

• wywóz śmieci 1 155,00 zł

6. Wynagrodzenia **163 173,17 zł**

· Wynagrodzenia pracownicze 155 173,17 zł

· Umowy zlecenia za administrowanie bibliotek 8 000,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **27 054,85 zł**

8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia, ryczałty samochodowe **0,00 zł**

9. Opłaty, ZFŚS **5 044,16 zł**

10. Remont i konserwacja **598,90 zł**

Razem koszty do 30.06.2020 **233 158,57 zł**

92601 - Basen

III. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	504 000,00	210 000,00	41,67
2.	Przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	16 999,20	34,00
RAZEM PRZYCHODY		554 000,00	226 999,20	40,97

IV. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	23 000,00	10 526,57	45,77
2.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	500,00	184,00	36,80
3.	Energia obca	167 000,00	80 201,63	48,02
4.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 063,00	50,79
5.	Wynagrodzenia	265 500,00	173 973,91	65,53
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	54 000,00	25 436,63	47,10
7.	Podróże służbowe, szkolenia	4 000,00	3 038,10	75,95
8.	Opłaty, ZFŚS	12 000,00	8 024,80	66,87
9.	Remont i konserwacja	20 000,00	9 000,30	45,00
RAZEM KOSZTY		554 000,00	314 448,94	56,76

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 30.06.2020 r. jest:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - dotacja podmiotowa | 210 000,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług | 16 999,20 zł |

RAZEM PRZYCHODY **226 999,20 zł**

KOSZTY

1. Zakup materiałów i sprzętu **10 526,57 zł**

- zakup środków czystości, chemia basenowa i artykuły basenowe, woda mineralna 10 526,57 zł

2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne **184,00 zł**

3. Energia obca, w tym: **80 201,63 zł**

- zużycie energii 36 933,61 zł
- zużycie gazu 37 882,25 zł
- zużycie wody, kanalizacji 5 385,77 zł

4. Zakup usług pozostałych **4 063,00 zł**

- Koszty związane z bieżącą działalnością, 4 063,00 zł

5. Wynagrodzenia **173 973,91 zł**

- Wynagrodzenia pracownicze 170 479,75 zł
- Umowy zlecenia 3 494,16 zł

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **25 436,63 zł**

7. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia, ryczałty samochodowe **3 038,10 zł**

8. Oplaty i składki, ZFŚS **8 024,80 zł**

9. Remont i konserwacja **9 000,30 zł**

Razem koszty do 30.06.2020 **314 448,94 zł**

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów do 30.06.2020 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 30 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 30.06.2020 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 4 139,45 zł
2. Należności niewymagalne w kwocie 45 423,29 zł
3. Zobowiązania niewymagalne nie posiada.
4. Zobowiązania wymagalne nie posiada.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 r. - wykaz imprez

Zawody sportowe.....	4 889,93
Gadżety gminne.....	42 663,81
Zajęcia w Domach Ludowych i Halach Sportowych.....	20 116,67
Działalność seniorów.....	16 565,82

LUTY 2020

04.02.2020 - Spotkanie-szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich Tarnowiec.....	125,98
28.02.2020- „Jeźdź z głową” Krynica- Słotwiny.....	347,00

MARZEC 2020

04.03.2020 Spotkanie-szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich Tarnowiec	2 294,64
11.03.2020 Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej.....	545,29

MAJ 2020

03.05.2020 Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Woli Rzędzińskiej.....	4 616,59
26.05.2020 Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Woli Rzędzińskiej.....	4 837,64

CZERWIEC 2020

01.06.2020 Gminny Dzień Dziecka- „ E-Dzień Dziecka”	9 258,11
25-26.06. 2020 Gminne Zakończenie Roku Szkolnego	400,00

RAZEM:.....91 752,48

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
28	Kontra	Art. spożywcze	315,59
62	ExclusiveGraw	Puchary	202,00
68	ExclusiveGraw	Medale	410,40
84	ARAMIS	Transport	270,00
94	Tadeusz Broniec	Transport	1 728,00
125	Kontra, Sport-centrum, ExclusiveGraw, ARAMIS	Art. spożywcze, medyczny, puchary, przewóz osób	883,94
145	Tadeusz Broniec	Transport	1 080,00
Suma:			4 889,93

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
18	OLIWIA	Nadruk	690,03
170	ROL-PEK	Wędliny	2 564,56
173	Świat tkanin, AGA, Mobilna Pasmateria, S.C. HALMARK	Art. krawieckie, opakowania foliowe,	7 572,16
177	AGA, Świat tkanin, S.C. HALMARK	Opakowania foliowe, art. krawieckie	2 890,73
185	AGA, Świat tkanin	Opakowania foliowe, art. krawieckie	8 573,66
186	Danuta Gębiś	Szycie maseczek	2 250,00
187	Maria Rojek	Szycie maseczek	400,00
188	Marta Lipińska	Szycie maseczek	1 000,00
199	JAN-TAR, OLIWIA, Graffiti ART.,	Art. krawieckie, papiernicze	6 253,93
202	OLIWIA	Art. papiernicze, krawieckie	4 788,00
205	S.C. HALMARK	Art. krawieckie	48,00
215	Świat Tkanin	Art. krawieckie	1 725,69
221	RÓJ	Art. spożywcze	589,05
229	Grzegorz Rdzak	Szycie maseczek	3 200,00
259	S.C. HALMARK	Art. krawieckie	118,00
SUMA:			42 663,81

ZAJĘCIA W DOMACH LUDOWYCH I HALACH SPORTOWYCH

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
15	Społem	Art. Spożywcze	54,58
21	Józef Bałut	Edukacja muzyczna	676,80
28	Społem	Art.. Spożywcze	67,79
31	APEKS	Art. malarskie	572,31
32	Roman Krzysztof	Edukacja muzyczna	1 060,00
43	Społem, Stemark	Art. spożywcze, medyczne	259,66
44	Monika Tutaj	Aqua aerobik	480,00
46	Monika Stefańska Knapik	Joga	480,00
47	Kamil Sklaski	Aerobik	720,00
48	Nina Prusak	Zajęcia sportowe	355,00
49	Katarzyna Pasula	Zajęcia sportowe	426,00
50	Danuta Gębiś	Zajęcia artystyczne	133,00
52	Beata Florek	Aerobik	639,00
55	KAZBUD	Art. artystyczne	54,28
62	APEKS, SPOŁEM	Art. artystyczne, spożywcze	230,01
68	SPOŁEM	Art. spożywcze	56,49
74	APEKS, SPOŁEM	Art. malarskie, spożywcze	154,62
89	Roman Krzysztof	Edukacja muzyczna	1 060,00
97	Monika Stefańska Knapik	Joga	640,00
98	Kamil Skalski	Aerobik	960,00
99	Nina Prusak	Zajęcia sportowe	568,00
100	Katarzyna Pasula	Zajęcia sportowe	568,00
101	Danuta Gębiś	Zajęcia artystyczne	266,00
103	Beata Florek	Aerobik	852,00
104	Monika Tutaj	Aqua aerobik	640,00
105	Bernard Żmuda	Edukacja muzyczna	676,00
119	SPOŁEM	Art. spożywcze	67,58
125	Nasiono-ogród, SPOŁEM	Art. artystyczne, spożywcze	661,85
140	Roman Krzysztof	Edukacja muzyczna	1 060,00
147	Beata Florek	Aerobik	426,00
149	Danuta Gębiś	Zajęcia artystyczne	133,00
150	Rafał Karabinowski	Zajęcia pływackie	716,16
151	Katarzyna Pasula	Zajęcia sportowe	284,00

152	Nina Prusak	Zajęcia sportowe	142,00
153	Dorota Pręczek	Zajęcia muzyczne- chór	530,00
154	Kamil Skalski	Aerobik	480,00
157	Monika Tutaj	Aqua aerobik	240,00
158	Bernard Żmuda	Zajęcia muzyczne	408,42
173	APEKS	Art. malarskie	131,36
251	APEKS	Art. malarskie	450,36
265	Roman Krzysztof	Zajęcia muzyczne	1 060,00
267	Bernard Żmuda	Zajęcia muzyczne	676,00
SUMA:			20 116,67

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
3	Rol pek, Kontra	Art. mięsne, spożywcze	1 259,50
4	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	950,00
5	Anna Winkowska	Poczęstunek	417,00
15	Strusinianka	Poczęstunek	70,21
36	Tag, Nasiona ogród	Art. spożywcze, dekoracyjne	2 118,78
74	SPOŁEM	Art. spożywcze	810,77
84	Strusinianka	Art. spożywcze	590,54
94	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	76,70
94	Tadeusz Broniec	Transport	9 000,00
109	ROL-PEK	Art. spożywcze	571,97
170	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	111,30
221	RÓJ	Art. spożywcze	589,05
SUMA:			16 565,82

LUTY

Spotkanie-szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich Tarnowiec 04.02.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
62	Farro	Art. jednorazowe	125.98
		SUMA:	125.98

„Jeżdżę z głową” Krynica- Slotwiny 28.02.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
94	Strusinianka	Art. spożywcze	347,00
		Suma:	347,00

MARZEC

Spotkanie-szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich Tarnowiec 04.03.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
119	Martima, JUSZKIEWICZ, SPOŁEM, RÓJ	Art. dekoracyjne, spożywcze, upominki	1 727,62
161	Biedronka	Art. spożywcze	74,92
199	SPOŁEM	Art. spożywcze	402,63
202	Strusinianka	Art. spożywcze	89,47
SUMA:			2 294,64

Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej Tarnowiec 11.03.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
68	Dom Książki	Nagrody	233,04
84	APEKS	Art. biurowe	92,45
94	Dom Książki	Nagrody	79,78
125	Cukiernia Fantazja	Art. spożywcze	140,02
SUMA:			545,29

MAJ

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 2020 w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
199	BACA	Nagrody	2 666,59
205	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	1 050,00
212	LOOK-FOTO	Usługa fotograficzna	900,00
SUMA:			4 616,59

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy 26 maja 2020 w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
233	Restauracja Spiżarnia, WŁO-JAN	Catering, art. spożywcze	4 312,64
236	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	525,00
SUMA:			4 837,64

CZERWIEC

Gminny Dzień Dziecka- ,, E-Dzień Dziecka” Koszyce Wielkie 1.06.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
215	Decathlon	Art. sportowe	2 829,87
221	SPOŁEM	Art. sportowe	125,98
226	Media Markt, MOTO-QUAD	Art. elektroniczne, quad	3 297,00
233	SPOŁEM	Art. spożywcze	288,56
234	Paweł Mleczko	scenariusz	700,00
235	Maciej Gąsiorowski	scenariusz	463,00
245	D&S, GOMAR	Art. spożywcze, dekoracyjne	613,73
248	Krzysztof Judasz	Obsługa muzyczna	240,00
272	Marek Kuboń, Decathlon	Wypożyczenie strojów, art. sportowe	699,97
SUMA:			9 258,11

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 25-26.06.2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
259	Kamil Stach	Mównica konferencyjna	400,00
SUMA:			400,00