

**ZARZĄDZENIE NR VII/45/17
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2016 rok” wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Kozioł

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW

ZA 2016 ROK

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2016 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XII/145/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok w kwocie **64 765 194,92 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **86 519 659,07 zł** i został wykonany na kwotę **86 708 837,06 zł**, co stanowi 100,22 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok w kwocie **66 884 620,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **87 428 103,98 zł** i został wykonany na kwotę **84 059 940,60 zł**, co stanowi 96,15 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok w kwocie **2 119 425,08 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **908 444,91 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę i wynosi **2 648 896,46 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości **5 775 370,43 zł**. Pozostała po sfinansowaniu planowanego deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **4 866 925,52 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **4 410 516,76 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok w kwocie **5 202 899,72 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku zmniejszył się do kwoty **4 866 925,52 zł**. Na zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **335 974,20 zł** wpływ miały:

- zmniejszenie rat kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015 o kwotę (-)320 751,00 zł,
- częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej” (-)4 745,00 zł,
- częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska” (-)8 692,80 zł,
- częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu” (-)1 785,40 zł.

Szczegółowo analizę zmian i realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania.

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

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

Szczegółowy wykaz podjętych Uchwał Rady Gminy Tarnów w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów oraz podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego Sprawozdania.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
149 700,00	+ 225 193,96	374 893,96	374 613,82	99,93

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

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	125 420,00	119 942,88	95,63
w tym:			
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego w miejscowościach Nowodworze (droga „Na Borki”), Poręba Radlna (droga „Na Górskiego”), Wola Rzędzińska (droga na Ładną).	125 420,00	119 942,88	95,63
Dochody bieżące	249 473,96	254 670,94	102,08
w tym:			
Wpływ z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej	30 275,00	30 274,40	99,67
Wpływ z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	153 000,00	158 180,32	103,39
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	420,00	437,67	104,21
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.	1 156,00	1 155,59	99,96
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	64 622,96	64 622,96	100,00
RAZEM	374 893,96	374 613,82	99,93

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie 73 626,17 zł. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki – 4 548,85 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 – 13 087,88 zł.

RC

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
215 300,00	+ 1 413 023,00	1 628 323,00	1 623 603,69	99,71

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę **1 413 023,00 zł**, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 31 grudnia 2016 roku **1 628 323,00 zł**. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	840 210,00	839 710,00	99,94
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radlna i Poręba Radlna” w ramach <i>Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i> .	552 310,00	552 310,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radlna i Poręba Radlna”, realizowanego w ramach <i>Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i> .	150 000,00	150 000,00	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.	137 900,00	137 400,00	99,64
Dochody bieżące	788 113,00	783 893,69	99,46
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej.	729 813,00	729 813,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z remontami chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.	1 000,00	1 000,00	100,00
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)	57 250,00	53 045,82	92,66
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	50,00	34,87	69,74
RAZEM	1 628 323,00	1 623 603,69	99,71

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **840 210,00 zł**, co stanowi 51,60 % planu.

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **221 336,33 zł** tytułem:

- kar umownych związanych z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów – 74 921,94 zł (dotyczy zadań: Budowa zatoki autobusowej w Łękawce, Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Koszycach Małych oraz Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie),
- zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat – 21 730,00 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 10 238,00 zł, zasądzone koszty procesowe – 11 492,00 zł),

RC

- odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie sygn. akt I C 692/12 – 49 900,00 zł,
- odsetek – 74 784,39 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
753 912,00	+ 318 921,00	1 072 833,00	1 082 858,26	100,93

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła **1 072 833,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **1 082 858,26 zł**, co stanowi 100,93 %.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	113 180,00	116 320,43	102,77
w tym:			
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	113 180,00	116 320,43	102,77
Dochody bieżące	959 653,00	966 537,83	100,72
w tym:			
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	312,00	311,91	99,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 226,34	98,34
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	2 300,00	1 963,40	85,37
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	250 000,00	250 759,47	100,30
Wpływy z usług – media	50 700,00	52 571,47	103,69
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 250,00	1 273,87	101,91
Wpływy z różnych dochodów, w tym	637 621,00	642 467,58	100,76
• z tytułu rozgraniczenia działek – 6 484,55 zł, • zwrot środków od PKP Polskie Linie Kolejowe SA z tytułu wypłacanych na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego przez Gminę Tarnów odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00km do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska”. Inwestycja realizowana była przez PKP. – 635 983,03 zł.			
Wpływy z tytułu należności wobec budżetu gminy z lat ubiegłych	715,00	708,82	99,14
Zwrot nadpłaty za gaz na podstawie faktury korygującej	255,00	254,97	99,99
RAZEM	1 072 833,00	1 082 858,26	100,93

Najwyższe źródło planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym przede wszystkim wpłaty z tytułu zwrotu środków od PKP Polskie Linie Kolejowe SA w związku z zawartym Porozumieniem z dnia 22 lipca 2016 roku, dotyczącym wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00km do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska”. Odszkodowania wraz z odsetkami były wypłacane na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego przez Gminę Tarnów, a następnie całość wypłaconych odszkodowań została zwrócona przez spółkę PKP PLK SA Gminie Tarnów na podstawie not księgowych. Plan wynoszący na dzień 31 grudnia 2016 r. **637 621,00 zł** został

RC

zrealizowany w 100,76 %, co stanowi kwotę **642 467,58 zł**, w tym odszkodowanie z PKP **635 983,03 zł**.

Kolejne źródło planowanych dochodów stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła **250 759,47 zł**, co stanowi 100,30 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie **78 481,27 zł** oraz lokali użytkowych w wysokości **172 278,20 zł**.

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

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	29 223,92	3 740,40
Budynek komunalny – Biała	2 300,00	570,00
Budynek komunalny – Tarnowiec	478,27	14 951,80
Budynek wielofunkcyjny – Radlna	300,00	251,28
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	16 074,24	7 208,93
CAK GT – Zbylitowska Góra	23 862,00	13 329,37
EmKa Med – Koszyce Małe	27 723,48	10 692,61
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	2 937,12	933,90
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	5 875,56	1 108,62
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	24 470,52	540,80
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	2 070,36	756,73
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	3 722,52	--
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	3 704,04	--
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	29 734,32	--
Firma Omega – Wola Rzędzińska	3 566,60	--
Stemark-Medica – Wola Rzędzińska	3 307,08	--
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	19 350,12	--
Kiosk wielobranżowy – Wola Rzędzińska	5 682,60	--
Woi-Gaz – Wola Rzędzińska	7 157,37	--
Zapłata należnego podatku VAT	(-)39 261,92	(-)10 040,82
RAZEM	172 278,20	44 043,62

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **52 571,47 zł** przy założonym planie **50 700,00 zł**, co stanowi 103,69 %. Zrealizowana kwota 44 043,62 zł to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota 8 527,85 zł z tytułu lokali mieszkalnych.

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

Źródło dochodu	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	311,91	311,91	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	20 087,29	16 226,34	3 869,61	8,66
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	282 576,91	250 759,47	22 654,74	2 645,30
Wpływy z usług – media	50 700,00	61 393,52	52 571,47	1 200,99	0,00
RAZEM	317 512,00	364 369,63	319 869,19	27 725,34	2 653,96

RC

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynek komunalny w Koszycach Małych	--	0,19
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 262,18	--
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	6 397,52	695,52
Lokale mieszkalne w Radlnej	6 365,03	138,38
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	364,14	--
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	4 068,67	366,90
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	122,00	--
Lokale mieszkalne w Woli Rzędzińskiej	1 075,20	--
RAZEM	22 654,74	1 200,99

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
33 000,00	+ 15 604,00	48 604,00	49 572,36	101,99

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – *Działalność usługowa* są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **44 500,00 zł** i został zrealizowany 102,18%, co stanowi kwotę **45 468,51 zł**. Opłaty z tego tytułu pobierane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr V/47/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 roku wraz ze zmianą Nr VI/70/2015 z dnia 26 maja 2015 r. oraz Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Kolejne źródło dochodu w omawianym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **3 987,00 zł** na realizację zadania bieżącego – wykonania nagrobka na grobie wojennym, znajdującym się na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej. Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
112 238,12	+ 971 363,97	1 083 602,09	1 056 023,29	97,45

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 31 grudnia 2016 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	112 742,00	109 300,10	96,95
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	210,00	165,85	78,98
Wpływ z tytułu kary umownej od spółki InPost S.A. w związku z zerwaniem umowy	3 534,00	3 533,10	99,97
Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zwrot podatku VAT – 914 237,81 zł, - odszkodowanie – 171,63 zł, - zwrot opłaty za wpis od pozwu – 70,00 zł, - zwrot kosztów szkolenia – 550,00 zł, - przeksięgowanie opłaty komorniczej – 306,70 zł.	915 368,37	915 336,14	99,99

RC

Zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne i usługi archiwizacyjne refundowane przez jednostki organizacyjne, w tym: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 209,65 zł, - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 15 224,34 zł, - Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów – 8 567,39 zł, - Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów – 34,00 zł, - Odprowadzenie podatku VAT – (-)1 347,28 zł.	27 201,12	27 688,10	101,79
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa zawarta w dniu 13.10.2016 roku, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu Gminy Tarnów pod nr SA.032.572.2016). W związku z koniecznością zwiększenia obszarów objętych rewitalizacją i związanymi z tym procedurami formalno-prawnymi dalsza realizacja projektu została przesunięta na rok 2017. Dotacja celowa zostanie przekazana Gminie po rozliczeniu projektu. Szczegółowo dochody i wydatki związane z projektami finansowanymi ze środków europejskich zawiera załącznik nr 23 do niniejszego Sprawozdania.	24 546,60	0,00	--
RAZEM	1 083 602,09	1 056 023,29	97,45

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym przede wszystkim zwrot podatku VAT za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został wykonany w kwocie **915 336,14 zł**, co stanowi 99,99 %.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **112 742,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2016 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 96,95 %.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
650,00	---	650,00	650,00	100,00

Jedyné źródło 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 **650,00 zł**. Plan został zrealizowany w 100,00 %.

RC

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
50 000,00	+ 46 581,00	96 581,00	97 474,09	100,92

Głównym źródłem dochodów planowanych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień 31 grudnia 2016 roku są przede wszystkim wpływy z tytułu mandatów karnych, które zostały pobierane zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1713). Wpływy dotyczą zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych. Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z mandatów karnych	78 500,00	80 008,30	101,92
Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za wodę i energię elektryczną	935,00	934,79	99,98
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie dotacji na realizację zadania bieżącego pn.: „Doposażenie jednostki OSP Zgłobice.	4 387,00	4 387,00	100,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Koszyce Wielkie – modernizacja remizy strażackiej”	5 379,00	5 379,00	100,00
Dotacja w formie pomocy finansowej otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu systemów selektywnego wybierania dla jednostek OSP Łękawka i OSP Biała	7 380,00	6 765,00	91,67
RAZEM	96 581,00	97 474,09	100,92

Na dzień 31 grudnia 2016 roku łączne zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **155 463,32 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 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
30 820 031,80	+ 2 315 982,00	33 136 013,80	33 434 469,34	100,90

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 31 grudnia 2016 r. wynoszą **33 136 013,80 zł**, co stanowi 38,30 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **33 434 469,34 zł**, co stanowi 100,90 % 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 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

RL

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	11 907 435,00	11 967 237,59	100,50
w tym:			
• osoby prawne	8 677 931,00	8 728 567,61	100,58
• osoby fizyczne	3 229 504,00	3 238 669,98	100,28
Podatek rolny	741 250,00	703 089,67	94,85
w tym:			
• osoby prawne	47 518,00	47 664,00	100,31
• osoby fizyczne	693 732,00	655 425,67	94,48
Podatek leśny	42 162,00	40 257,97	95,48
w tym:			
• osoby prawne	9 051,00	9 443,48	104,34
• osoby fizyczne	33 111,00	30 814,49	93,06
Podatek od środków transportowych	516 056,00	515 179,54	99,83
w tym:			
• osoby prawne	114 509,00	108 869,77	95,08
• osoby fizyczne	401 547,00	406 309,77	101,19
Podatek od spadków i darowizn	154 000,00	177 850,80	115,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	595 584,00	622 650,29	104,54
w tym:			
• osoby prawne	30 584,00	34 635,00	113,25
• osoby fizyczne	565 000,00	588 015,29	104,07
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 049 864,80	18 277 666,03	101,26
w tym:			
• podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT	17 492 531,00	17 789 575,00	101,70
• podatek dochodowy od osób prawnych – CIT	557 333,80	488 091,03	87,58
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 617,59	86,18
Wpływy z opłaty skarbowej	42 800,00	44 351,90	103,63
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	453 124,00	453 123,23	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	250 260,50	100,91
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	14 000,00	12 598,36	89,99
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień, opłaty za kserokopie	15 700,00	16 327,25	104,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 918,00	93 185,06	99,22
w tym:			
• osoby prawne	81 380,00	81 942,24	100,69
• osoby fizyczne	12 538,00	11 242,82	89,67
Pozostałe odsetki	150,00	103,56	69,04
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 970,00	251 970,00	100,00
RAZEM	33 136 013,80	33 434 469,34	100,90

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 31 grudnia 2016 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **18 049 864,80 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **18 277 666,03 zł**, co stanowi 101,26 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **17 789 575,00 zł**, przy założonym planie **17 492 531,00 zł**, co stanowi 101,70 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2016 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **488 091,03 zł**, przy założonym planie **557 333,80 zł**, co stanowi 87,58 % realizacji planu.

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu

RC

na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9 212 943,00 zł** i został zrealizowany w 100,54 %, co stanowi kwotę **9 263 092,10 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	(w złotych)				
Podatek od nieruchomości	8 677 931,00	8 800 577,54	8 728 567,61	75 512,53	3 502,60
Podatek rolny	47 518,00	49 025,00	47 664,00	1 426,00	65,00
Podatek leśny	9 051,00	9 439,00	9 443,48	0,00	4,48
Podatek od środków transportowych	114 509,00	148996,98	108 869,77	40 578,21	451,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 584,00	34 635,00	34 635,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 380,00	94 308,24	81 942,24	0,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	251 970,00	251 970,00	251 970,00	0,00	0,00
RAZEM	9 212 943,00	9 388 951,76	9 263 092,10	117 516,74	4 023,08

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 **5 089 432,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w 100,37 %, co stanowi kwotę **5 108 328,82 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	3 229 504,00	3 718 499,60	3 238 669,98	543 477,43	69 252,75
Podatek rolny	693 732,00	739 237,69	655 425,67	104 417,23	21 245,38
Podatek leśny	33 111,00	34 025,80	30 814 49	4 234,08	1 036,77
Podatek od środków transportowych	401 547,00	511 312,11	406 309,77	103 518,41	3 316,07
Podatek od spadków i darowizn	154 000,00	185 159,60	177 850,80	1 376,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	588 092,00	588 015,29	76,71	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 538,00	110 038,82	11 242,82	0,00	0,00
RAZEM	5 089 432,00	5 886 365,62	5 108 328,82	757 099,86	94 850,97

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę **8 617,59 zł**, przy założonym planie **10 000,00 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 31 grudnia 2016 r. **66 194,00 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano w łącznej wysokości **773 774,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,39 %, co stanowi kwotę **776 764,80 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

12c

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Wpływy z opłaty skarbowej	42 800,00	44 351,90	44 351,90	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	453 124,00	453 123,23	453 123,23	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	250 260,50	250 260,50	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	14 000,00	13 472,36	12 598,36	874,00	0,00
Wpływy z różnych opłat – zwroty z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłata za ksero	15 700,00	16 327,25	16 327,25	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	150,00	2 309,06	103,56	2 205,50	0,00
RAZEM	773 774,00	779 844,30	776 764,80	3 079,50	0,00

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 31 grudnia 2016 roku **367 503,35 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **323 540,16 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **43 963,19 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **3 200 119,77 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 773 338,71
w tym:	
• osoby prawne	671 242,48
• osoby fizyczne	2 102 096,23
Podatek od środków transportowych	426 781,06
w tym:	
• osoby prawne	111 686,78
• osoby fizyczne	315 094,28
RAZEM	3 200 119,77

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **55 319,66 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych,	50 519,66
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	39 451,50
Podatek rolny – osoby fizyczne	2 595,46
Podatek leśny – osoby fizyczne	181,30
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	2 809,40
Podatek od spadków i darowizn	1 766,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	3 716,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru,	4 800,00
w tym:	
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4 800,00
RAZEM	55 319,66

RC

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego Sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2016 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2016 r.”

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
22 233 125,00	+ 478 009,37	22 711 134,37	22 708 925,83	99,99

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **22 711 134,37 zł** i został zrealizowany w 99,99 %, co stanowi kwotę **22 708 925,83 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 994 991,00	18 994 991,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznawane na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.)	134 446,00	134 446,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	3 437 473,00	3 437 473,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.	35 920,48	35 920,48	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.	90 303,89	90 303,89	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	18 000,00	15 791,46	87,73
RAZEM	22 711 134,37	22 708 925,83	99,99

Niższe wykonanie planu w zakresie odsetek od środków na rachunkach bankowych związane jest z obniżką stóp procentowych.

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 83,64 %. W Uchwale Budżetowej Nr XII/145/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku plan subwencji oświatowej przyjęto w wysokości **18 772 652,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. plan subwencji oświatowej na 2016 uległ zmniejszeniu do kwoty **18 501 620,00 zł**. Pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku zwiększono kwotę subwencji oświatowej o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych, natomiast pismem nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 roku zwiększono ponownie kwotę subwencji oświatowej o **479 371,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ostateczny plan subwencji oświatowej po uwzględnieniu powyższych zmian wyniósł na dzień 31 grudnia 2016 roku **18 994 991,00 zł**.

RC

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1 443 875,00	+ 525 939,11	1 969 814,11	1 981 673,50	100,60

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	901 460,00	901 460,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	148 344,12	144 125,21	97,16
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Skrzyszów Gmina Pleśna Gmina Tuchów Gmina Miasta Tarnów Gmina Wojnicz	48 537,00	55 159,05 7 573,90 22 049,36 9 327,96 12 282,48 3 925,35	113,64
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Pleśna Gmina Miasta Tarnów Gmina Tuchów Gmina Skrzyszów Gmina Wierchosławice Gmina Wojnicz Gmina Gromnik Gmina Dębno Gmina Borzęcin Gmina Żabno Gmina Olesno Gmina Czarna Gmina Lisia Góra	612 000,00	611 114,14 238 980,28 204 061,47 39 758,61 33 148,24 30 020,00 5 670,52 3 854,68 9 522,86 5 221,51 31 567,88 1 870,82 1 870,82 5 566,45	99,86
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie, tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.	25 900,00	27 334,00	105,54
Darowizna na realizację projektu „Już plywam”	1 200,00	1 200,00	100,00
Darowizna od firmy Leier Polska SA z przeznaczeniem na stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów.	21 641,50	21 641,50	100,00
Pozostałe dochody w tym:	150 731,49	159 639,60	105,91
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 527,00	24 765,00	100,97
• wpływy z usług	46 366,00	51 765,39	111,65
• pozostałe odsetki	2 440,47	1 980,95	81,17
• wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenie kosztów dotacji z lat ubiegłych)	76 426,65	76 293,87	99,83

RC

wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. Osiągnięte wpływy w kwocie 4 834,39 zł wynikają z przekazania pozostałości środków rachunku dochodów własnych na rachunek budżetu gminy.	971,37	4 834,39	497,69
RAZEM	1 969 814,11	1 981 673,50	100,60

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 21 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
---	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1 728,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
7 216 398,00	+ 15 102 693,74	22 319 091,74	22 206 790,42	99,50

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

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”, w tym:	76 140,00	76 140,00	100,00
• zadania własne	76 140,00	76 140,00	100,00
Wspieranie rodziny w tym:	19 678,00	19 678,00	100,00
• zadania własne	19 678,00	19 678,00	100,00
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”, w tym:	13 103 903,00	13 078 354,14	99,80
• zadania zlecone	13 103 903,00	13 078 354,14	99,80
w tym zadania inwestycyjne	9 801,87	9 801,87	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74
• zadania zlecone	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	99 750,00	97 705,00	97,95
• zadania zlecone	57 939,00	57 634,00	99,47
• zadania własne	41 811,00	40 071,00	95,84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	150 001,00	150 001,00	100,00
• zadania własne	150 001,00	150 001,00	100,00

hC

Dodatki mieszkaniowe	2 980,34	2 829,38	94,93
w tym:			
• zadania zlecone	2 980,34	2 829,38	94,93
Zasilki stałe	465 803,00	447 027,00	95,97
w tym:			
• zadania własne	465 803,00	447 027,00	95,97
Ośrodki pomocy społecznej	162 826,50	160 050,50	98,30
w tym:			
• zadania zlecone	1 672,50	0,00	--
• zadania własne	161 154,00	160 050,50	99,32
Dotacja na zadanie zlecone nie została wykorzystana w związku z brakiem postanowienia sądu w sprawie wyznaczenia opiekuna prawnego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 040,00	46 880,00	90,08
w tym:			
• zadania zlecone	52 040,00	46 880,00	90,08
Pozostała działalność	317 850,90	280 715,56	88,32
w tym:			
• zadania zlecone – realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	850,90	715,56	84,09
• zadania własne – dożywianie uczniów	317 000,00	280 000,00	88,33
Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.			
RAZEM	22 215 896,74	22 103 837,83	99,50

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **103 195,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **102 952,59 zł**, co stanowi 99,77 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Pełna odpłatność za 6 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz za dwie osoby odpłatność częściowa	55 200,00	47 969,93	86,90
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 2 osoby po 100,00 zł miesięcznie. Zakończono usługi opiekuńcze w stosunku do 1 osoby w zamian za opiekę w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.	2 550,00	2 300,00	90,20
Refundacja zatrudnienia pracownika socjalnego	843,00	843,12	100,01
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	9 914,00	9 914,40	100,00
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników oraz zwrot 5% kosztów upomnień	30 000,00	36 439,08	121,46
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 500,00	5 276,67	117,26
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00	209,39	111,38
RAZEM	103 195,00	102 952,59	99,77

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 roku zawiera poniższa tablica.

RC

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym: • należność funduszu alimentacyjnego – 1 942 206,16 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 305 603,90 zł, • odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 1 047 947,53 zł	3 295 757,59
Zaległości wobec Gminy Tarnów, w tym: • należność funduszu alimentacyjnego – 1 294 804,10 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% Gmina) – 305 603,25 zł	1 600 407,35
RAZEM	4 896 164,94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2016 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 – 28,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 15,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 8,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego – 5,
- skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 7.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
---	+ 85 101,00	85 101,00	80 050,08	94,06

Źródło dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę **80 050,08 zł** co stanowi 94,06 % założonego planu. Szczegółową realizację planu zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota (w zł)	
	plan	wykonanie
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)	72 823,00	70 544,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna</i>	12 278,00	9 506,08
RAZEM	85 101,00	80 050,08

RC

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1 684 965,00	+ 191 984,00	1 876 949,00	1 899 886,19	101,22

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.	1 548 515,00	1 586 326,67	102,44
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 22 do niniejszego Sprawozdania.	167 700,00	153 337,86	91,44
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na zadanie bieżące pn.: „Poprawa estetyki otoczenia przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów”	11 000,00	11 000,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na wykonanie toreb ekologicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie bieżące pn.: „Poprawa estetyki otoczenia przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów”.	41 200,00	41 200,00	100,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – grzywna za uszkodzenie przystanku autobusowego	800,00	800,00	100,00
Wpływy z opłaty produktowej	60,00	56,05	93,42
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	82 000,00	81 369,94	99,23
Wpływy z usług – opłaty za media	9 000,00	9 084,09	100,93
Darowizna z przeznaczeniem na remont zniszczonej wiaty przystankowej	1 400,00	1 400,00	100,00
Pozostałe odsetki	1 350,00	1 345,09	99,64
Wpływy z różnych dochodów, w tym: • odszkodowanie za wiatę przystankową w Radnej – 7 908,67 zł, • zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 2 241,83 zł, • zwrot nadpłaty za gaz – 2 396,89 zł, • zwrot nadpłaty za wodę – 290,13 zł.	12 844,00	12 837,52	99,95
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80,00	128,97	161,21
RAZEM	1 876 949,00	1 899 886,19	101,22

Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów stanowią najwyższe źródło dochodów w analizowanym dziale. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów. Szczegółowo analizę wykonania planu dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	112	31 121,60	4 276,50	328,00
Błonie	201	52 077,26	2 958,19	379,05

RC

Jodłówka-Walki	297	76 020,39	6 821,01	1 306,20
Koszyce Małe	519	132 565,54	7 887,95	1 964,00
Koszyce Wielkie	737	181 492,56	19 064,04	2 378,30
Łękawka	162	44 151,71	5 165,72	334,28
Nowodworze	178	45 727,33	4 080,87	821,81
Poręba Radlna	168	44 602,11	2 952,19	378,40
Radlna	172	45 908,81	4 220,19	695,69
Tarnowiec	631	150 039,44	7 188,35	3 171,12
Wola Rzędzińska I	1 008	250 479,62	16 931,99	3 608,30
Wola Rzędzińska II	425	111 662,78	10 790,22	1 307,11
Zawada	287	76 780,77	4 194,58	1 730,16
Zbylitowska Góra	647	165 003,38	12 621,12	2 851,13
Zgłobice	742	178 693,37	14 934,63	2 774,00
RAZEM	6 286	1 586 326,67	124 087,55	24 027,55

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
---	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi dotacja otrzymana z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont zabytkowej kapliczki domkowej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łękawce” w ramach konkursu KAPLICZKA_2016. Plan w tym zakresie został zrealizowany na kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
47 000,00	+ 32 492,00	79 492,00	76 132,19	95,77

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z najmu – basen szkolno-rehabilitacyjny przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	7 000,00	4 097,63	58,54
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	55 000,00	55 494,56	100,90
Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Województwa Małopolskiego na realizację programu „Już pływam”	9 500,00	8 540,00	89,89
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary umowne za niedotrzymanie warunków umów – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie, „Orlik” w Tarnowcu, bieżnia boiska w Koszycach Wielkich	6 580,00	6 579,66	99,99
Odsetki od kar umownych	1 412,00	1 420,34	99,95
RAZEM	79 492,00	76 132,19	95,77

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

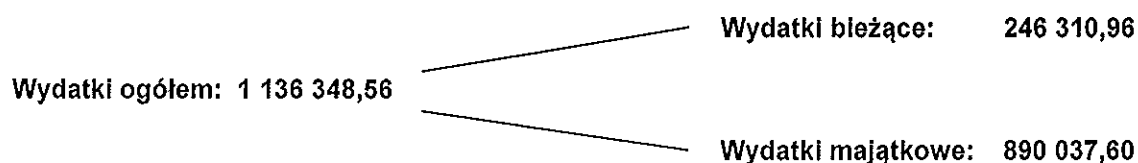
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1 434 305,60	- 297 957,04	1 136 348,56	1 023 820,15	90,10

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



Założony plan wydatków majątkowych w kwocie 890 037,60 zł zrealizowano w 90,39 %, co stanowi 804 497,64 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej** – 472 168,85 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie sieci kanalizacyjnej Dn 200 mm grawitacyjnej o długości 1050 m,
 - wykonanie sieci kanalizacyjnej Dn 160 mm grawitacyjnej o długości 320 m,
 - opracowanie projektu zmiany trasy kanalizacji,
 - nadzór inwestorski,
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów** – 27 117,10 zł, w tym projekt odcinka kanalizacji w Radlnej i Tarnowcu, wykonanie odcinka kanalizacji w Koszycach Wielkich, Łękawce, Zbylitowskiej Górze.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 40 084,36 zł, w tym zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w Białej, Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze.
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 12 633,16 zł, w tym budowa odcinka kanalizacji w Tarnowcu, zakup materiałów do budowy kanalizacji w Białej, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej.
- **Budowa kanalizacji Jodłówka-Wałki** – 4 330,15 zł, w tym opłata za przyłączenie przepompowni ścieków.
- **Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych** – 6 000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały XIV/181/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków. W 2016 roku na podstawie złożonych wniosków przyznano dwie dotacje.
- **Modernizacja drogi transportu rolniczego w Porębie Radlnej tzw. Na Górskiego** – 67 571,01 zł (w tym środki z dotacji 33 459,07 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 620 m (grubość 5 cm, szerokość 3 m),
 - nadzór inwestorski.

MC

- **Modernizacja drogi transportu rolniczego w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną** – 114 054,23 zł (w tym środki z dotacji 56 483,81 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 760 m (grubość 5 cm, szerokość 3 m),
 - wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego długości 110 m,
 - wykonanie poboczy na odcinku długości 760 m,
 - nadzór inwestorski.
- **Modernizacja drogi o nr działek 18, 28, 40 w miejscowości Nowodworze oraz drogi o nr działki 86 w Radnej** – 60 538,78 zł (w tym środki z dotacji 30 000,00 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 450 m (grubość 5 cm, szerokość 3 m),
 - nadzór inwestorski.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano łącznie kwotę **246 310,96 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Walki	129 690,00	122 597,87	94,53
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków w Jodłówce-Walkach oraz Łękawce	29 300,00	13 971,98	47,69
Remonty sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni w Jodłówce-Walkach	4 500,00	0,00	---
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	18 198,00	18 129,70	99,62
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: • zwrot podatku akcyzowego – 63 355,84 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 267,12 zł	64 622,96	64 622,96	100,00
RAZEM	246 310,96	219 322,51	89,04

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
6 175 308,26	+ 2 228 006,86	8 403 315,12	7 814 507,40	92,99

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

Wydatki ogółem: 8 403 315,12

- Wydatki bieżące: 4 822 173,00
- Wydatki majątkowe: 3 581 142,12

RC

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 42,62 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę 3 392 477,77 zł co stanowi 94,73 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

Drogi publiczne wojewódzkie – 23 988,00 zł:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji – 13 788,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji – 10 200,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 618 407,82 zł:

- Koszyce Małe – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1350K – 401 138,26 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 116 900,00 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej na odcinku o długości 520 m,
 - zabudowa krawężników na ławie betonowej,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 400 mm wraz ze studzienkami,
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca i ścieralna na poszerzeniu drogi – 1085m²,
 - nadzór inwestorski.
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Wola Rzędzińska – 41 026,56 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 19 500,00 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni zatoki z kostki brukowej,
 - wykonanie wiaty przystankowej w konstrukcji drewnianej.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393 K w miejscowościach Ciężkowice, Kąsna Dolna, Kąsna Górna – 150 000,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego.
- Wykonanie fragmentu chodnika przy przedszkolu „Słoneczko” wzdłuż drogi powiatowej 1401 K Nowodworze – Rzuchowa w miejscowości Radlna – 26 243,00 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 1 000,00 zł), w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – pow. 172,80 m²,
 - wbudowanie obrzeży – 115 szt.,
 - wbudowanie krawężników – 115 szt.,
 - wykonanie odwodnienia chodnika,
 - nadzór inwestorski.

Drogi publiczne gminne – 2 750 081,95 zł:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna – 1 306 725,02 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 552 310,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego 150 000,00 zł), w tym m.in.:
 - roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 - wykonanie podbudowy o długości 1200 m,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1200 m,
 - wykonanie modernizacji mostu,
 - wykonanie oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż barierek ochronnych na długości 190 m,
 - nadzór inwestorski.
- Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr dz. 114 tzw. Kamionka – etap II – 175 681,52 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm – dł. 405 m,
 - budowa studni rewizyjnych, studzienek ściekowych,
 - wykonanie korytowania i podbudowy,
 - zabudowa krawężników na ławie betonowej – dł. 380 m,

MC

- budowa chodnika z kostki brukowej – 490 m²,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej – 55 m²,
- wykonanie drenażu – 15 m,
- budowa zjazdów z kostki brukowej – 82 m²,
- uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 3444/1** – 169 339,09 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm – dł. 297 m,
 - budowa studni rewizyjnych, studzienek ściekowych,
 - wykonanie korytowania i podbudowy,
 - zabudowa krawężników na ławie betonowej – dł. 378 m,
 - budowa chodnika z kostki brukowej – 472 m²,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej – 115 m²,
 - wykonanie drenażu – 115 m,
 - budowa zjazdów z kostki brukowej – 82 m²,
 - uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – odwodnienie drogi gminnej** – 80 650,41 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego – 1400 m²,
 - roboty ziemne,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 250 mm – 338 m,
 - zabudowa studni rewizyjnych fi 800mm,
 - wykonanie próby szczelności,
 - nadzór inwestorski.
- **Zgłobice – budowa drogi gminnej bocznej od ul. Zgłobickiej** – 256 150,54 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm – 242 m,
 - wykonanie korytowania i podbudowy,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wiążącej 5 cm oraz ścieralnej 5 cm – 1085 m²,
 - zabudowa krawężników na ławie betonowej – 409 m,
 - budowa chodnika z kostki – 409 m²,
 - budowa studni rewizyjnych,
 - montaż linii napowietrznej AaXSn 2x35mm – 114 m,
 - postawienie słupów, montaż opraw,
 - nadzór inwestorski.
- **Nowodworze – opracowanie projektu drogi gminnej nr działki 71 i wykonanie jej odwodnienia** – 33 234,16 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie projektu technicznego,
 - wykonanie odwodnienia rurami fi 400 mm – 120 m,
 - zabudowanie studni rewizyjnych fi 1000 mm,
 - zabudowanie korytek ściekowych – 9 m,
 - umocnienie skarp i dna rowu płytami – 7,2 m²,
 - wykonanie nawierzchni z kamienia – 8m²,
 - nadzór inwestorski.
- **Zawada – opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka nr 103** – 10 170,00 zł.
- **Zawada – budowa ścieżki rowerowej – etap V** – 249 936,01 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie ścieżki rowerowej – szerokość 1,5 m, długość 200 m,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 250-400mm – dł. 400 m,
 - nadzór inwestorski.
- **Zgłobice – wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolorowej** – 26 199,63 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 153,6 m²,
 - ułożenie obrzeży na ławie betonowej – 97 m,
 - wykonanie chodnika z kostki brukowej – 105 m²,
 - wykonanie wjazdów z kostki brukowej – 40,5 m²,

nc

- plantowanie i uporządkowanie terenu wraz z obrzeżem.
- **Łękawka – budowa odwodnienia przy drodze gminnej „Na Ostrą Górę” – 12 817,42 zł, w tym m.in.:**
 - ułożenie korytek ściekowych,
 - wykonanie drenażu,
 - zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi,
 - przebudowa przepustów.
- **Tarnowiec – wykonanie odwodnienia drogi gminnej działka nr 552/1 – boczna od ulicy Sportowej – 60 482,95 zł, w tym m.in.:**
 - zabudowanie studni betonowych fi 1000 mm,
 - zabudowanie rur kanalizacyjnych fi 250 mm – 57m,
 - zabudowanie rur kanalizacyjnych fi 315 mm – 82 m,
 - uporządkowanie terenu,
 - nadzór inwestorski.
- **Jodłówka – Wałki odwodnienie drogi gminnej „Na Śrembę” – 34 000,00 zł, w tym m.in.:**
 - zabudowanie korytek głębokich – 214 m,
 - zabudowanie studni ściekowej i monolitycznej,
 - wykonanie drenażu,
 - zabudowanie korytek ściekowych płytkich – 59 m,
 - zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi – 147 m²,
 - zabudowanie przepustów żelbetowych fi 500 mm – 52 m.
- **Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ul. Sanguszki w Tarnowcu – 6 396,00 zł.**
- **Radlna – opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi oznaczonej dz. Nr 271 i 272 w Radlnej – 8 900,00 zł.**
- **Opracowanie projektu kładki na potoku działka nr 110 w Radlnej – 8 000,00 zł.**
- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 311 399,20 zł, w tym:**
 - Błonie – droga boczna od tzw. drogi Piekielko, 166,2 m – 17 571,21 zł,
 - Jodłówka-Wałki – droga boczna od tzw. Fiołkówki, dł. 133,4 m – 24 555,31 zł,
 - Koszyce Małe – ulica Lipowa, dł. 27,3 m – 4 714,66 zł,
 - Koszyce Wielkie – droga boczna od ul. Ablewicza, dł. 160,4 m – 31 737,65 zł,
 - Koszyce Wielkie – ulica Sanguszków, dł. 94,4 m – 23 762,75 zł,
 - Koszyce Wielkie – ulica Borki, dł. 19,6 m – 2 839,22 zł,
 - Łękawka – droga gminna k/Pankowskiego, dł. 53,5 m – 7 964,77 zł,
 - Tarnowiec – ulica Nowa, dł. 452,8 m – 91 121,45 zł,
 - Wola Rzędzińska Nr 1 – droga gminna koło p. Wiśniowskich, dł. 129,7 m – 27 838,42 zł,
 - Wola Rzędzińska Nr 1 – droga gminna boczna od Południowej, dł. 97,5 m – 12 473,05 zł,
 - Wola Rzędzińska Nr 1 – łącznik drogi powiatowej z tzw. Leśnicą, dł. 22,3 m – 1 028,08 zł,
 - Zawada – droga gminna k/Srebry, dł. 186,1 m – 19 660,44 zł,
 - Zbylitowska Góra – ulica Obustronna, dł. 119,5 m – 16 512,45 zł,
 - Zgłobice – ulica Jasna, dł. 155,6 m – 26 115,24 zł,
 - nadzór inwestorski nad wykonaniem nakładek – 3 504,50 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **4 822 173,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku założony plan zrealizowano w 91,70 %, co stanowi **4 422 029,63 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa z dnia 23 października 2000 roku w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie, zgodnie z treścią pisma z dnia 19 października 2015 r. nr ZDiK.NT.0710.44.2015 na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano

MC

łącną kwotę 2 219 580,00 zł. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 99,74 %, co stanowi kwotę 2 213 812,33 zł.

Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin. Zgodnie z tym zapisem w 2016 roku Gmina Tarnów pokrywa 12,98 % kosztów transportu zbiorowego nie znajdujących pokrycia we wpływach ze sprzedaży biletów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 31 grudnia 2016 roku 23 000,00 zł i został zrealizowany na kwotę 15 344,25 zł, co stanowi 66,71 % planu. W ramach tej kwoty wykonano remont i wymianę krawężników przy drodze powiatowej – ulica Słoneczna w Błoniu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowana w budżecie kwota 6 000,00 zł na wspólną realizację zadania bieżącego polegającego na wykonaniu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 1356K relacji Tarnów-Zakliczyn z drogą gminną ul. Szklarniowa w Koszycach Wielkich nie została przekazana do Starostwa z uwagi na brak zawarcia stosownego porozumienia.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi 1 334 517,82 zł. Założony plan zrealizowano na kwotę 1 007 456,91 zł, co stanowi 75,49 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 470,10
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 562,29
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: - wykonanie operatów wodnoprawnych dla ul. Nowej i Wesolej w Koszycach Małych – 1 400,00 zł, - wykonanie operatu wodnoprawnego dla ul. Milej i Długiej w Zgłobicach – 1 400,00 zł, - aktualizacja operatu wodnoprawnego dla osiedla w Tarnowcu – 1 400,00 zł, - wykonanie koncepcji przebudowy przepustu w Łękawce oraz parkingu w Błoniu – 2 900,00 zł, - opracowanie operatu do odprowadzenia wód opadowych w Woli Rzędzińskiej – 2 800,00 zł, - opracowanie operatu wodnoprawnego w Koszycach Wielkich – 1 400,00 zł, - wykonanie oceny technicznej obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych – 4 000,00 zł, - remont przepustu pod drogą gminną w Błoniu – 1 000,00 zł, - nadzory inwestorskie przy pracach remontowo-modernizacyjnych w drogach gminnych – 1 402,22 zł.	17 702,22
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	181 050,40
Zakup usług remontowych	180 324,44
Badania profilaktyczne pracowników	275,00
Zakup usług pozostałych	499 416,90
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za mapy	1 992,65
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	5 662,91
RAZEM	1 007 456,91

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości 181 050,40 zł na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy, pospóła itp.), w tym: • Błonie – 4 529,66 zł, • Jodłówka-Wałki – 2 724,94 zł, • Koszyce Małe – 9 594,98 zł, • Koszyce Wielkie – 10 928,53 zł, • Łękawka – 7 140,12 zł, • Nowodworze – 4 226,76 zł, • Poręba Radlna – 6 835,05 zł,	104 637,67

• Radlna – 2 064,14 zł, • Tarnowiec – 5 360,03 zł, • Wola Rzędzińska – 2 695,17 zł, • Zawada – 2 099,49 zł, • Zbylitowska Góra – 26 131,81 zł, • Zgłobice – 20 306,99 zł.	
Zakup korytek betonowych, prefabrykatów, płyt chodnikowych, płyt ażurowych, rur kanalizacyjnych, włazów kanalizacyjnych do zabudowania w miejscowościach: • Blonie – 760,28 zł, • Jodłówka-Wałki – 7 468,56 zł, • Koszyce Małe – 4 096,36 zł, • Koszyce Wielkie – 5 369,99 zł, • Łękawka – 2 366,05 zł, • Poręba Radlna – 3 050,58 zł, • Radlna – 471,65 zł, • Tarnowiec – 323,03 zł, • Zawada – 3 672,78 zł, • Zgłobice – 4 870,80 zł, • Zbylitowska Góra – 2 123,60 zł.	34 573,68
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (beton, paliwo do agregatu, kantówki, tarcica iglasta, miotły, łopaty, grabie, wiadra, kamizelki, worki na śmieci, rękawice, farby, pędzle itp.)	5 770,19
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, kanister itp.)	4 357,59
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania barier drogowych przy drogach gminnych (rury, kolanka, wiertło, paliwo do agregatu, cement, beton itp.)	2 311,84
Zakup materiałów do wbudowania w spocznik przystankowy w Woli Rzędzińskiej Nr 1	7 132,56
Zakup materiałów do odwodnienia drogi gminnej nr działki 4808/14 w Woli Rzędzińskiej	3 000,04
Zakup materiałów do odwodnienia drogi gminnej w Zawadzie	4 698,60
Zakup znaków drogowych, progów zwalniających, luster drogowych w Białej, Koszycach Wielkich, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach	3 649,67
Zakup zagęszczarki CBOT do wykonywania prac remontowych przy drogach gminnych	2 706,00
Zakup kostki granitowej do zabudowy przy drogach gminnych – ul. Podgórska oraz pas drogi – tzw. przy krzyżu w Zbylitowskiej Górze	1 409,76
Zakup odśnieżarki spalinowej do odśnieżania chodników przy drogach gminnych	714,00
Części zamienne i eksploatacyjne do kosiarek i kos spalinowych	951,93
Zakup kosi spalinowej Stihl FS 410	3 099,99
Zakup obrzeży betonowych do wbudowania na przystanku autobusowym w Koszycach Małych oraz przy drodze gminnej w Porębie Radlniej	1 105,15
Pozostałe materiały (paliki do drzewek, palety zwrotne, piasek do posypywania chodników)	931,73
RAZEM	181 050,40

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły 180 324,44 zł przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Biała	87,71
Naprawa kosi spalinowej STIHL	87,71
Jodłówka-Wałki	2 235,03
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	2 235,03
Koszyce Małe	3 725,06
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 725,06
Koszyce Wielkie	48 544,34
Remont drogi gminnej o nr działek 906/1, 907/1 oraz 894	43 244,34
Remont fragmentów chodnika przy ul. Kędronia	5 300,00
Łękawka	48 493,64
Remont przepustu pod drogą gminną – tzw. Przez Wieś	46 035,10

h C

Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	2 458,54	
Nowodworze		5 990,02
Remont odwodnienia drogi gminnej o nr działki 269	4 500,00	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 490,02	
Poręba Radlna		1 937,03
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 937,03	
Tarnowiec		6 850,00
Remont odwodnienia ul. Dembnickiej	3 600,00	
Dozór techniczny remontu ul. Sanguszki	2 952,00	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	298,00	
Wola Rzędzińska		9 407,54
Remont nawierzchni drogi o nr działek 3444/1-2	6 400,00	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	2 607,54	
Naprawa kosiarki, naprawa kosy spalinowej STIHL	400,00	
Zawada		6 246,56
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 246,56	
Korekta projektu budowy przepustu pod drogą gminną	2 000,00	
Zbylitowska Góra		30 521,51
Remont chodnika przy ul. Azaliowej	30 000,00	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	521,51	
Zgłobice		16 286,00
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Kolorowej	3 690,00	
Remont chodnika przy ul. Kolorowej	11 999,99	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	596,01	
RAZEM		180 324,44

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie **499 416,90 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	4 984,99	3 929,97	4 883,78	13 798,74
Blonie	11 085,33	2 191,28	2 747,12	16 023,73
Jodłówka – Wałki	13 380,00	3 044,48	1 054,44	17 478,92
Koszyce Małe	13 894,43	5 090,76	12 424,75	31 409,94
Koszyce Wielkie	13 337,00	7 815,02	6 150,49	27 302,51
Łękawka	30 526,60	1 979,97	7 314,94	39 821,51
Nowodworze	12 434,65	0,00	138,74	12 573,39
Poręba Radlna	19 677,00	4 219,96	9 434,57	33 331,53
Radlna	20 609,00	2 293,38	1 165,46	24 067,84
Tarnowiec	18 821,83	2 797,40	5 946,04	27 565,27
Wola Rzędzińska I	13 200,00	472,07	1 970,17	15 642,24
Wola Rzędzińska II	8 740,00	1 435,42	527,23	10 702,65
Zawada	22 255,38	0,00	222,00	22 477,38
Zbylitowska Góra	11 284,83	7 745,95	12 819,93	31 850,71
Zgłobice	20 095,53	6 477,44	9 439,15	36 012,12
Razem	234 326,57	49 493,10	76 238,81	360 058,48
Usługi geodezyjne, opinie wodnoprawne, uzgodnienia z siecią energetyczną: • wznowienie granic działki nr 860/10 w Zbylitowskiej Górze – 1 000,00 zł,				17 742,24

- wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego przy ul. Sanguszki w Tarnowcu – 2 500,00 zł, - opinia wodnoprawna dotycząca ul. Leśnej w Zgłobicach – 1 900,00 zł, - uzgodnienia z siecią energetyczną dróg i chodników gminnych – 493,23 zł, - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Nowa w Tarnowcu – 700,00 zł, - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji dla potrzeb kanalizacji w Tarnowcu – 1 599,00 zł, - opracowanie opinii hydrologicznej odprowadzenia wód opadowych – chodnik przy drodze gminnej w Nowodworzu – 500,00 zł, - mapa do celów projektowych dla działek nr 133 i 127/7 w Tarnowcu – 2 900,00 zł, - ustalenie i wznowienie granicy granic działek nr 113/2, 116/2, 116/4 w Nowodworzu – 1 200,00 zł, - ustalenie granic działki nr 156/3 w Jodłówce-Wałkach – 1 400,00 zł, - podział nieruchomości nr 471/1 w Łękawce – 1 950,01 zł, - wskazanie granic drogi o numerze działki 2397 w Woli Rzędzińskiej – 1 200,00 zł, - wytyczenie kanalizacji deszczowej na działce nr 71 w Nowodworzu – 400,00 zł.	
Modernizacja pobocza ul. Źródlanej w Koszycach Małych	26 069,30
Koszenie poboczy dróg gminnych w Białej, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbylitowska Góra i Zgłobice; wycinka drzew w pasie dróg gminnych	21 152,62
Montaż znaków drogowych, progów zwalniających i luster przy drogach gminnych w Błoni, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Radlnej, Tarnowcu, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach	33 569,65
Korytowanie i wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych w Białej, Błoni, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Wielkich, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach	18 295,23
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zgłobice	6 611,25
Wykonanie obniżenia chodnika pod przejście dla pieszych przy przedszkolu w Woli Rzędzińskiej	2 829,00
Przebudowa podjazdu przy drodze gminnej ul. Popieluszki w Zbylitowskiej Górze	910,20
Wykonanie odwodnienia, montaż ławek i kosza przy drodze gminnej w Białej	1 783,50
Zakup i transport gruzu mielonego na ul. Długą w Zgłobicach	5 199,95
Wykonanie i montaż 30 szt. uchwytów flagowych przy drodze gminnej w Woli Rzędzińskiej II	2 000,00
Pozostałe usługi (m.in. odbitki ksero, uzgodnienia lokalizacyjne z zakładem energetycznym, nadzór, czyszczenie kanalizacji, usunięcie słupa z pasa drogowego)	3 195,48
RAZEM	499 416,90

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **538 116,05 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego Sprawozdania.

W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano kwotę **1 245 075,18 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku założony plan wykonano na poziomie 95,21 %, co stanowi kwotę **1 185 416,14 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej w wysokości **729 813,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Remont drogi gminnej nr działki 894 – ul. Łąkowa w Koszycach Wielkich – **144 176,08 zł** (w tym środki z dotacji 81 975,00 zł).

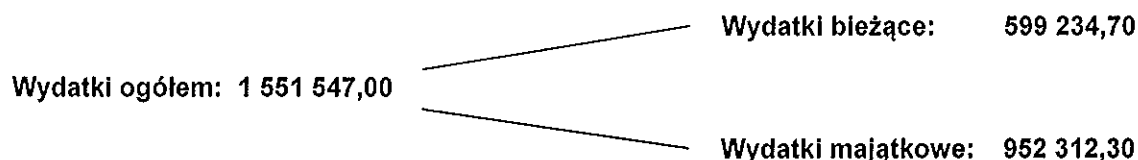
RC

- Remont drogi gminnej nr działek 146, 442, 383, 391 – ul. Południowa w Tarnowcu – **472 460,94 zł** (w tym środki z dotacji 312 334,00 zł).
- Remont drogi gminnej nr działek 27, 59/6 – ul. Pracy w Koszycach Małych – **321 285,12 zł** (w tym środki z dotacji 139 423,00 zł).
- Remont drogi gminnej nr działki 186 – tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze – **127 458,76 zł** (w tym środki z dotacji 100 981,00 zł).
- Remont drogi gminnej nr działek 349, 888 – tzw. Ostra Góra w Łękawce – **120 035,24 zł** (w tym środki z dotacji 95 100,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
216 950,00	+ 1 334 597,00	1 551 547,00	1 483 728,66	95,63

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **1 551 547,00 zł** i został zrealizowany w 95,63 %, co stanowi kwotę **1 483 728,66 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:



Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **911 548,93 zł** co stanowi 95,72 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego na kwotę 275 565,90 zł.** W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym m.in. w miejscowościach: Koszyce Małe, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada, Zgłobice.
- **Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00km do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska”.** Odszkodowania wraz z odsetkami były wypłacane na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego przez Gminę Tarnów, a następnie kwoty wypłaconych odszkodowań zostały zwrócone przez spółkę PKP PLK SA Gminie Tarnów na podstawie not księgowych. Na dzień 31 grudnia wypłacono kwotę **635 983,03 zł**, która w całości została zwrócona Gminie Tarnów przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na podstawie zawartego w dniu 22 lipca 2016 roku Porozumienia wraz z Anekssem Nr 1/2016.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości **599 234,70 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 r. założony plan zrealizowano w 95,49 %, co stanowi **572 179,73 zł**. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

12C

Treść	Kwota w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 026,37
w tym:	
Zakup usług pozostałych, w tym:	
- wykonanie wyceny nieruchomości – 4 540,00 zł, w tym: - działka nr 411/11 w Zawadzie – 1 900,00 zł, - działka nr 2577/2 w Woli Rzędzińskiej – 600,00 zł, - działka nr 259/1 w Radnej – 600 zł, - działki nr 388/8, 388/9 w Bialej – 840,00 zł, - działka nr 686/23 w Koszycach Małych – 600,00 zł, - wykonanie podziału geodezyjnego działek – 27 042,01 zł, w tym: - działka 370/1 w Zgłobicach – 1 700,00 zł, - działki nr 278, 279/2, 279/3, 279/4, 281/1 w Porębie Radnej – 4 200,00 zł, - działki nr 743/3, 743/4, 743/5, 745 w Tarnowcu – 3 321,00 zł, - działka nr 239 w Radnej – 1 950,00 zł, - działka nr 124 w Zawadzie – 1 700,00 zł, - działka nr 388/7 w Bialej – 2 600,00 zł, - działki nr 312/3, 315, 896, 345 w Zgłobicach – 3 321,00 zł, - działka nr 288 w Koszycach Małych – 1 700,00 zł, - działka nr 221/2 w Błoniu – 1 950,01 zł, - działki nr 638/2, 639/2 w Koszycach Małych – 2 800,00 zł, - działka nr 984/1 w Zbylitowskiej Górze – 1 800,00 zł, - operat szacunkowy za korzystanie z nieruchomości – 5 550,00 zł, w tym: - działka nr 94/2 w Nowodworzu – 1 850,00 zł, - działki nr 447/1, 447/2 w Błoniu – 1 850,00 zł, - działka nr 708/11 w Koszycach Wielkich – 1 850,00 zł - wykonanie analizy cen nieruchomości dotyczącej odszkodowań wypłacanych za działki pod drogi gminne – 750,00 zł, - wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów – działki nr 860/10 i 1016/4 w Zbylitowskiej Górze – 800,00 zł, - wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 93/16 i 93/17 w Nowodworzu – 2 500,00 zł, - usługi geodezyjne – działka nr 247/1 w Nowodworzu – 1 700,00 zł, - ogłoszenia prasowe – 2 533,80 zł, - zwrot podatku VAT – (-)133,40 zł.	45 282,41
Różne opłaty i składki, w tym:	
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 9 080,00 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 54 415,96 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 922,80 zł, - inne opłaty (opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej, opłata za mapę) – 40,50 zł.	64 459,26
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie – Wydział I Cywilny z dnia 4 grudnia 2015 roku (sygn. akt I C 819/11) za bezumowne korzystanie z nieruchomości w miejscowości Zgłobice.	399 284,70
Pozostała działalność	63 153,36
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup bojlera 50l do lokalu mieszkalnego w Zgłobicach – 1 336,44 zł, - zakup materiałów i drobnego wyposażenia (śruby, skobele, wkręty, zasuwy, kłódki) – 63,03 zł.	1 399,47
Zakup energii, w tym:	
- woda – 1 699,92 zł, - gaz – 6 308,19 zł, - energia elektryczna – 320,99 zł.	8 329,10
Zakup usług remontowych	
w tym:	
- fundusz remontowy przekazywany Wspólnocie Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 041,60 zł, - remont przyłącza i wymiana źródła ulicznego przy budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 1 851,15 zł.	2 892,75
Zakup usług pozostałych, w tym:	
- koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 593,90 zł, - odprowadzanie ścieków – 2 577,54 zł, - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – 2 072,14 zł, - kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych – 2 583,00 zł, - wykonanie projektu oraz przyłącza wod-kan do lokali komunalnych w Koszycach Wielkich wraz z instalacją wewnętrzną – 24 069,45 zł, - wymiana kotła gazowego i wkładu kominowego w lokalu w Koszycach Małych – 3 200,00 zł, - wymiana grzejników w lokalu mieszkalnym przy ul. Zgłobickiej 9 w Zgłobicach – 6 900,00 zł, - montaż wkładów i kratki wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych w Radnej – 1 944,00 zł, - wykonanie toalety w budynku komunalnym w Nowodworzu – 2 706,00 zł, - montaż bojlera 50l w lokalu mieszkalnym w Zgłobicach – 354,80 zł.	48 000,83
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	156,41
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 374,80
RAZEM	572 179,73

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
641 990,84	- 300 093,00	341 897,84	281 186,92	82,24

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

Wydatki ogółem: 341 897,84	Wydatki bieżące:	253 897,84
	Wydatki majątkowe:	88 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości 88 000,00 zł. Założony plan zrealizowano na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 56 411,39 zł, co stanowi 64,10 %. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- Projekt budowy kaplicy przy cmentarzu w Tarnowcu – 8 000,00 zł.
- Budowa kaplicy przy cmentarzu w Tarnowcu – stan surowy – 48 411,39 zł – wykonanie fundamentów pod budynek kaplicy. Planowana kwota 80 000,00 zł nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak konieczności wykonania dodatkowych robót zabezpieczających przed okresem zimowym.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił 253 897,84 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 45 353,84 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej – 208 544,00 zł.

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

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 506,07
w tym:	
Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:	23 886,60
• dla miejscowości Zgłobice – 19 680,00 zł,	
• dla miejscowości Wola Rzędzińska – 4 206,60 zł.	
Wykonanie opinii w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach	1 050,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 300,01
Wykonanie kserokopii dokumentacji	503,74
Oplaty za mapy do planów zagospodarowania przestrzennego, opłata sądowa za wypis, opłata za udostępnienie kopii dokumentów w Starostwie Powiatowym	265,72
Opłata zgodnie z postanowieniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	10 500,00
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:	184 269,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 018,00

Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 171,41
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, noże tnące, olej itp.) – 2 009,80 zł, • zakup narzędzi i materiałów budowlanych (blacha, kształtowniki, kątowniki, płaskowniki, rury, pokrywy, tarcza diamentowa, korytka betonowe, obrzeża betonowe, artykuły malarskie itp.) – 8 529,78 zł, • zakup materiałów do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów – 1 331,10 zł, • zakup materiałów do wykonania prac remontowych na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych (rury drenarskie, kostka brukowa, kruszywo łamane, beton, kątowniki, płaskowniki, masa asfaltowa itp.) – 31 426,64 zł, • zakup krzeseł do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 3 420,00 zł, • zakup kosiarki spalinowej na cmentarz komunalny w Koszycach Małych – 1 058,00 zł, • zwrot podatku VAT – (-)5 782,45 zł.	41 992,87
Zakup energii, w tym: • energia elektryczna – 2 340,34 zł, • woda – 1 088,75 zł, • zwrot podatku VAT – (-)246,62 zł.	3 182,47
Zakup usług remontowych, w tym: • naprawa kosiarki i kosy spalinowej – 133,45 zł, • usunięcie awarii przyłącza na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 624,23 zł, • zwrot podatku VAT – (-)116,73 zł.	640,95
Zakup usług zdrowotnych	87,00
Zakup usług pozostałych, w tym: • wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 34 488,19 zł, • usługi sprzętowe na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 8 351,04 zł, • wykonanie nagrobka na grobie wojennym, znajdującym się na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej – 3 987,00 zł (zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa) • usługi transportowe – transport kruszywa na cmentarz komunalny w Koszycach Małych – 1 740,11 zł, • badania geotechniczne podłoża na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 984,00 zł, • zakup stolików pod urny na cmentarze komunalne – 1 960,00 zł, • pozostałe usługi (serwis kabin toi-toi, montaż tabliczek) – 609,18 zł, • zwrot podatku VAT – (-)3 417,68 zł.	48 701,84
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	287,06
RAZEM	224 775,53

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 71035 – *Cmentarze*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **3 420,00 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
6 773 605,00	+ 54 370,00	6 827 975,00	6 568 732,39	96,20

h C

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2016 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	380 994,65	112 742,00	268 252,65
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	250 000,00	0,00	250 000,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 817 741,35	0,00	5 817 741,35
• wydatki majątkowe	96 500,00	0,00	96 500,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	155 415,00	0,00	155 415,00
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane soltysów, dotacja z budżetu Unii Europejskiej na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022	223 824,00	10 474,00	213 350,00
RAZEM	6 827 975,00	123 216,00	6 704 759,00

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

Wydatki ogółem: 6 827 975,00	Wydatki bieżące:	6 731 475,00
	Wydatki majątkowe:	96 500,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości **96 500,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano **92 836,58 zł**, co stanowi 96,20 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- **Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 84 819,28 zł,**
- **Zakup komputera – 8 017,30 zł.**

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **6 731 475,00 zł**, którą wydatkowano w 96,20 %, co stanowi **6 475 895,81 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowana wielkość dotacji wynosiła **112 742,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **268 252,65 zł**. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem **363 200,51 zł**, co stanowi 95,33 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	370,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 997,12
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 958,13
• zakup druków akcydensowych – 378,84 zł,	
• zakup papieru ksero – 588,25 zł,	
• zakup tonerów – 140,00 zł,	
• zakup materiałów biurowych – 851,04 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	170,00

RC

Zakup usług pozostałych, w tym:	1 873,75
• nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 1 710,13 zł,	
• wykonanie pieczętek – 163,62 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,86
Podróże służbowe krajowe	30,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
Szkolenia pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych, zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	918,00
RAZEM	363 200,51

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 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **240 983,04 zł** co stanowi 96,39 % 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	224 727,54
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 917,67
• papier ksero – 1 862,46 zł,	
• materiały biurowe, tonery, baterie – 3 420,52 zł,	
• zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 5 634,69 zł.	
Zakup usług pozostałych, w tym:	5 337,83
• szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 1 620,60 zł,	
• certyfikat podpisu elektronicznego, karta kryptograficzna – 257,07 zł,	
• przedłużenie licencji programu „Legislator” – 1 537,50 zł,	
• pozostałe usługi, m.in. usługi transportowe, wykonanie okolicznościowej statuetki z nadrukiem – 1 922,66 zł.	
RAZEM	240 983,04

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 721 241,35 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 503 157,07 zł**, co stanowi 96,19 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	15 406,37
• dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 6 590,00 zł,	
• ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej i ochronnej – 5 479,54 zł,	
• zakup wody mineralnej – 3 336,83 zł.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop	3 649 681,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 254,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	640 498,33
Składki na Fundusz Pracy	54 150,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 208,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym:	96 970,65
• usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 50 657,40 zł,	
• doręczanie nakazów płatniczych – 16 688,25 zł,	
• prowadzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00 zł,	
• pozostałe usługi – 5 625,00 zł.	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	156 638,63
• materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, kasety z atramentem, taśmy, części zamienne) – 10 182,84 zł,	
• papier do drukarek i kserokopiarek – 9 662,34 zł,	

• akcesoria komputerowe (dyski HDD, pamięć RAM, monitory, płyty DVD-RW, nagrywarki, zasilacze itp.) – 8 459,69 zł, • drukarki laserowe – 2 456,99 zł, • oprogramowanie antywirusowe – 1 476,00 zł, • komputery stacjonarne HP Elite, zestawy komputerowe, laptop Lenovo – 19 590,00 zł, • wyposażenie biurowe (telefony, regały, grzejniki, niszczarki, oczyszczacz powietrza itp.) – 13 820,34 zł, • środki czystości – 11 314,70 zł, • paliwo do samochodów służbowych – 26 490,91 zł, • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (środki czystości, płyn do spryskiwaczy, żarówki, opony, akumulator itp.) – 4 504,65 zł, • materiały biurowe – 15 293,92 zł, • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 1 369,44 zł, • materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (lakierobejca, farba, płyta laminowana, wykładzina, listwy przypodłogowe, płaskowniki, kształtowniki, tarcze do metalu, narożniki, klej montażowy, parapety marmurowe, zamki, akcesoria malarskie itp.) – 11 311,39 zł, • artykuły elektryczne (lampy, żarówki LED, gniazdko, wyłączniki, rozdzielnia, reflektory LED itp.) – 3 772,19 zł, • prenumeraty, zakup czasopism i publikacji naukowych – 9 737,67 zł, • pozostałe zakupy bieżące (m.in. woda mineralna, papier ozdobny, wiązanki okolicznościowe, akcesoria do odkurzacza, piasek i sól do posypywania chodników, łopaty do śniegu) – 7 836,26 zł, • zwrot podatku VAT – (-)640,70 zł.	
Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: • energia elektryczna – 83 989,40 zł, • woda – 2 479,79 zł, • zwrot podatku VAT – (-)2 113,81 zł.	84 355,38
Zakup usług remontowych, w tym: • drobne naprawy wyposażenia – 978,77 zł, • naprawy i konserwacje samochodów służbowych – 573,00 zł, • zwrot podatku VAT – (-)3,14 zł.	1 548,63
Badania profilaktyczne pracowników	2 605,00
Zakup usług pozostałych, w tym: • obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 76 752,00 zł, • przesyłki pocztowe – 57 802,42 zł, • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 10 696,18 zł, • ochrona i monitoring budynku UG – 1 800,00 zł, • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł, • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 16 461,66 zł, • badania techniczne, serwis samochodów służbowych (przeglądy gwarancyjne, wymiana żarówek, montaż haka holowniczego, wymiana oleju, wymiana filtrów, wymiana anteny itp.) – 4 414,00 zł, • usługi archiwizacyjne – 6 630,00 zł, • prowizje bankowe – 1 205,85 zł, • usługi w zakresie BHP – 6 000,00 zł, • opinie, ekspertyzy oraz opracowywanie wniosków o dofinansowanie – 15 054,00 zł, • sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu – 650,00 zł, • szkolenie dotyczące podatku VAT – 3 483,00 zł, • certyfikaty do podpisów elektronicznych – 1 056,57 zł, • wykonanie, transport i montaż mebli, grzejników w budynku Urzędu – 6 738,07 zł, • wykonanie pieczętek – 1 497,53 zł, • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu – 39 670,08 zł, w tym: - licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 185,68 zł, - licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 688,80 zł, - licencja „System obsługi kasy” – 1 338,24 zł, - licencja „Podatek od środków transportowych” – 885,60 zł, - licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 zł, - system informacji prawnej LEX – 7 118,01 zł, - licencja „System kadrowo-płacowy” – 2 066,40 zł, - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST – 3 920,42 zł, - licencja na system WFR – Faktury i Rachunki – 2 049,80 zł, - serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP – 8 380,00 zł,	255 356,42

- instalacja i konfiguracja oprogramowania IPINWESTYCJE – 4 900,00 zł, - opłata za pogwarancyjną opiekę systemu administrowania cmentarzami SZOP – 239,85 zł, - licencja pakietu MS Office – 1 008,00 zł, • przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 390,28 zł, • wykonanie oprav do grafik – 1 053,00 zł, • dzierżawa i czynsz za ekspres barek – 618,13 zł, • pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe, abonamenty, usługi transportowe, usługi sprzętowe) – 3 675,55 zł, • zwrot podatku VAT – (-)1 091,90 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 359,38
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	34 341,88
Podróże służbowe zagraniczne	6 513,19
Różne opłaty i składki, w tym:	
• składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 7 831,27 zł, • opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 11 707,68 zł, • ubezpieczenie samochodów służbowych – 6 764,00 zł, • ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów – 7 162,62 zł, • roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 000,00 zł, • składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 25 074,00 zł, • składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna – 1 000,00 zł, • pozostałe opłaty – 278,50 zł.	63 818,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 223,67
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	32 227,14
RAZEM	5 503 157,07

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **155 415,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w 95,83 %, co stanowi kwotę **148 934,42 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 wykonanie i obróbka zdjęć do celów promocji gminy, opracowanie autorskiego scenariusza wraz z tłumaczeniem, opracowanie materiałów promocyjnych dla Gminy	5 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
• materiały biurowe, koperty – 2 501,46 zł, • papier ksero – 1 864,28 zł, • nagrody w konkursach (m.in. aparat fotograficzny, książki, puchary, medale, głośniki) – 3 571,11 zł, • kalendarze książkowe – 2 638,35 zł, • pozostałe materiały – 845,79 zł.	11 420,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych – 12 000,00 zł, • promocja gminy w prasie – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 28 561,75 zł, • promocja gminy w radiu – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 6 749,30 zł, • promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych – 4 200,00 zł, • organizacja imprez o charakterze charytatywnym – 43 050,00 zł, • kolportaż druków bezadresowych – 1 126,25 zł, • usługi związane z wizytą delegacji krajowych i zagranicznych – 13 788,51 zł, • wykonanie gadżetów reklamowych – 7 200,00 zł, • wykonanie zestawów promocyjnych z drewna – 8 499,92 zł, • inne usługi związane z promocją (wyklejanie słupów ogłoszeniowych, usługa wynajmu, zakup banerów) – 2 532,70 zł.	127 708,43
Różne opłaty i składki – opłata ZAİKS	4 305,00
RAZEM	148 934,42

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **223 824,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 r. założony plan zrealizowano w 98,12

nc

co stanowi kwotę **219 620,77 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów wypłacane do 31 stycznia 2016 roku na podstawie Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości, a od 1 lutego na podstawie Uchwały Nr XIII/160/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości	123 750,00
Wynagrodzenia agencji-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)	63 331,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych	8 470,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, posiedzenia Zarządu OSP, gminnego Dnia Strażaka – 5 424,68 zł, - zakupy związane z jubileuszem „Złote Gody” – 3 222,74 zł, - nagrody rzeczowe w konkursach, turniejach i zawodach sportowych, bukiety okolicznościowe – 3 457,24 zł, - wydatki związane z Młodzieżową Radą Gminy Tarnów – 575,02 zł.	12 679,68
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne uczestników zawodów sportowo-pożarniczych	260,00
Zakup usług pozostałych – m.in. wywołanie zdjęć, wykonanie napisów na teczkach dyplomowych	563,46
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników zawodów sportowo-pożarniczych	215,00
Realizacja programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa dotacji zawarta w dniu 13.10.2016 roku, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu Gminy Tarnów pod nr SA.032.572.2016). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 297,86 zł, - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1 705,00 zł, - publikacje prasowe informujące o rewitalizacji – 2 000,00 zł, - wysyłka materiałów informacyjnych i zaproszeń dla mieszkańców gminy – 348,77 zł.	10 351,63
RAZEM	219 620,77

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w całości pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów 5 000,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 22 848,00 zł.

Założony plan w wysokości **27 848,00 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w 98,34 %, co stanowi kwotę **27 386,00 zł**. Realizację planu przedstawia poniższa tablica.

HC

Treść	Kwota w zł
Zakup 31 sztuk przeźroczystych urn wyborczych	22 386,00
Zakup wyposażenia do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: - drukarka laserowa – 355,00 zł, - komputer stacjonarny – 779,00 zł, - monitor komputerowy – 435,00 zł, - laptop Toshiba – 1 990,00 zł, - oprogramowanie MS Office – 1 008,00 zł, - pozostałe wyposażenie (m.in. telefon, klawiatura, mysz, dysk) – 408,00 zł, - koszty wysyłki – 25,00 zł.	5 000,00
RAZEM	27 386,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
650,00	---	650,00	650,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości 650,00 zł pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan wykonano w kwocie 650,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej administracji publicznej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
855 058,00	- 188 474,00	666 584,00	595 319,61	89,44

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

Wydatki ogółem: 666 584,00	Wydatki bieżące:	538 425,00
	Wydatki majątkowe:	128 159,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości 128 159,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 111 210,88 zł tj. 86,78 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Komendy wojewódzkie Policji – 30 000,00 zł, w tym:

- Realizację Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania środków Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pn. „Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie” – 30 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 81 210,88 zł, w tym:

- Koszyce Wielkie – modernizacja remizy strażackiej – 14 311,88 zł (w tym środki z dotacji 5 379,00 zł), w tym:
 - opracowanie kosztorysu remontu budynku remizy,
 - wykonanie charakterystyki energetycznej budynku remizy,
 - wykonanie termomodernizacji budynku,
 - nadzór inwestorski.

h c

- Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2, 297 w miejscowości Zgłobice – opracowanie dokumentacji projektowej – 34 194,00 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku remizy,
 - wykonanie mapy do celów projektowych,
 - opracowanie projektu budynku remizy.
- Zakup systemów selektywnego wybierania dla jednostek OSP Łękawka i OSP Biała – 13 530,00 zł (w tym z dotacji 6 765,00 zł).
- Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP – 19 175,00 zł, w tym:
 - dotacja dla OSP Jodłówka-Walki na zakup agregatu prądotwórczego – 1 675,00 zł,
 - dotacja dla OSP Zgłobice na zakup motopompy – 17 500,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień sprawozdawczy wynosi 484 108,73 zł, co stanowi 89,91 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki bieżące w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Tarnów stosownie do zawartego Porozumienia z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji Tarnów-Centrum i Tarnów-Zachód podległych Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Założony plan został zrealizowany w 100,00 %.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 285 387,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 266 126,14 zł, co stanowi 93,25 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: • OSP Biała (kominiarki, rękawice, prądownica, radiotelefon) – 2 190,00 zł, • OSP Jodłówka-Walki (dotacja na pokrycie wkładu własnego do zadania „Stworzeni by pomagać”, buty specjalne, umundurowanie koszarowe, latarki, myjka, rękawice) – 6 125,00 zł, • OSP Koszyce Małe (umundurowanie koszarowe, rękawice, buty specjalne, radiotelefon, sygnalizator, węże) – 4 352,00 zł, • OSP Koszyce Wielkie (kominiarki, umundurowanie koszarowe, umundurowanie specjalne, buty specjalne, rękawice, linka ratownicza, prądnica) – 2 945,00 zł, • OSP Łękawka (buty specjalne, latarki, linki ratownicze, prądnica, radiotelefony) – 5 900,00 zł, • OSP Poręba Radlna (buty, rękawice, latarki, radiotelefon, rozdzielacz kulowy) – 2 647,00 zł, • OSP Zgłobice (buty specjalne, umundurowanie koszarowe, kominiarki, radiotelefon, rękawice, węże, drabina) – 4 702,00 zł, • OSP Zbylitowska Góra (umundurowanie koszarowe, umundurowanie specjalne, buty specjalne, helmy bojowe, latarki, prądnica, radiotelefony) – 6 543,00 zł.	35 404,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach (na podstawie Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów)	28 908,89
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	3 960,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 31 236,08 zł,	62 457,23

• zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, opony, lampy błyskowe, filtry paliwa, oleju, kabiny i powietrza itp.) – 15 835,11 zł, • zakup i montaż urządzenia uruchamiającego kompresor alarmu w OSP Zbylitowska Góra – 750,00 zł, • ubranie specjalne, rękawice, buty, helmy, kominiarki, rękawice, mundur wyjściowy – 9 416,82 zł, • zestaw do pracy na wysokości – 1 598,19 zł, • pozostałe zakupy wyposażenia (pachołki ostrzegawcze, tlen medyczny, kurtyna wodna, narzędzia ratownicze, środki odtłuszczające, środki opatrunkowe itp.) – 3 621,03 zł.	
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	37 978,47
Zakup usług remontowych, w tym: • naprawy lakiernicze samochodów pożarniczych – 4 780,00 zł, • naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych – 4 325,55 • naprawa stacji selektywnego alarmowania w OSP Jodłówka-Wałki oraz OSP Koszyce Małe – 1 143,90 zł, • montaż wyciągarki do samochodu OSP Koszyce Małe – 900,00 zł.	11 149,45
Badania okresowe strażaków	12 363,00
Zakup usług pozostałych, w tym: • badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 5 581,67 zł, • ładowanie i konserwacja gaśnic, napełnianie butli z tlenem, kalibracja detektorów wielogazowych – 1 459,66 zł, • przegląd urządzeń elektrycznych – 1 215,00 zł, • wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 670,13 zł, • przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro – 2 183,25 zł, • utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: - OSP Biała – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka-Wałki – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 800,00 zł, - OSP Łęka – 4 800,00 zł, - OSP Poręba Radna – 4 800,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 8 400,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 8 400,00 zł. • inne usługi (koszty transportu, czynsz, koszty przeglądu) – 790,53 zł.	62 300,24
Różne opłaty i składki, w tym: • ubezpieczenie członków OSP – 1 935,00 zł, • ubezpieczenie mienia OSP – 372,36 zł • ubezpieczenie samochodów OSP – 8 719,00 zł, • opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 578,50 zł.	11 604,86
RAZEM	266 126,14

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie **238 038,00 zł** z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę **212 982,59 zł**, stanowiącą 89,47 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup umundurowania, zakup odzieży ochronnej	12 115,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 323,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • paliwo do samochodu służbowego – 7 846,03 zł, • zakup umeblowania (m.in. krzesła, szafka ubraniowa) – 1 747,84 zł, • części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 724,97 zł, • papier ksero, notatniki, legitymacje – 411,25 zł, • materiały dydaktyczne na temat bezpieczeństwa uczniów na drodze – 459,41 zł, • pozostałe drobne zakupy (druki, płyty DVD, baterie itp.) – 256,58 zł.	11 446,08
Zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego	4 473,18
Badania okresowe strażników	1 440,00
Zakup usług pozostałych, w tym: • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 2 773,56 zł, • przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 2 241,86 zł,	5 113,60

• wykonanie pieczętek – 98,18 zł.	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,75
Zwrot kosztów podróży służbowych	3 031,67
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego	5 596,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,34
Szkolenia pracowników – szkolenie podstawowe dla strażnika	3 871,19
RAZEM	212 982,59

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
994 000,00	---	994 000,00	837 614,58	84,27

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości 994 000,00 zł to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 837 614,58 zł, co stanowi 84,27 % realizacji planu. Niższe wykonanie wynika z obniżki stóp procentowych związanej z obniżeniem współczynnika WIBOR 3M. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Pożyczki w tym:	156 437,47
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowie-Walkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	22 709,01
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	5 411,21
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	1 703,41
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.	19 587,36
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.	1 819,36
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	2 324,04
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	3 224,61
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu / umowa nr P/072/13/35 z dnia 28.08.2013 r.	4 302,98
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.	16 721,58
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.	3 167,48
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.	2 983,54
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II / umowa nr P/057/14/24 z dnia 27.08.2014 r.	2 593,80
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej / umowa nr P/044/14/24 z dnia 29.07.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 04.11.2014 r.	2 429,69

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.	7 778,37
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.	7 227,60
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / umowa nr P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	1 771,71
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	14 414,88
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	35 039,40
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V / umowa nr P/042/16/24 z dnia 29.06.2016 r.	1 227,44
Kredyty w tym:	681 177,11
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	14 644,12
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	101 703,80
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.	149 904,09
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.	129 250,66
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.	186 235,62
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.	97 144,74
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.	1 407,65
Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	886,43
RAZEM	837 614,58

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
750 000,00	- 371 525,00	378 475,00	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2016 r. wielkości w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w wysokości **718 800,00 zł** stanowią środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **260 355,00 zł**,
w tym:
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **161 000,00 zł**,
- rezerwa ogólna budżetu – **99 355,00 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **118 120,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **189 645,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont alejek na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – **15 000,00 zł**,

- opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2022 – 15 000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad remontem zabytkowej kapliczki domkowej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łękawce – 1 200,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w ramach sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł,
- wykonanie karty projektu do ubiegania się o środki na realizację wymiany kotłów węglowych na węglowe lub gazowe – 5 000,00 zł,
- opłaty zgodnie z postanowieniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 10 500,00 zł,
- zwiększenie środków na wykonanie toreb ekologicznych – 1 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie nowego budynku przedszkola w Woli Rzędzińskiej – 2 625,00 zł,
- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 17 000,00 zł,
- wykonanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt i narzędzia ogrodnicze w przedszkolu w Woli Rzędzińskiej – 5 322,00 zł,
- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów likwidowanej jednostki – Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – 11 000,00 zł,
- zwiększenie środków na ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP – 14 000,00 zł,
- zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 33 585,00 zł,
- zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych – 42 413,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **181 880,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Koszyce Małe – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350K” – 84 500,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Wola Rzędzińska” – 19 500,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K relacji Tarnów-Zgłobice-Koszyce Małe – 500,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na realizację zakupu inwestycyjnego systemów selektywnego wybierania dla jednostek OSP Biała i OSP Łękawka – 7 380,00 zł,
- zwiększenie środków na zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego – 61 000,00 zł,
- zwiększenie środków na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
31 172 417,36	+ 2 831 135,73	34 003 553,09	33 407 022,97	98,25

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie są:

- subwencja oświatowa – 18 994 991,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **901 460,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **148 344,12 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – **60 000,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **660 537,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – **25 900,00 zł**,
- darowizna na realizację projektu „Już plywam” oraz na stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów – **22 841,50 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – **150 731,49 zł**,
- środki własne gminy – **13 038 747,98 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 bieżące:	31 258 580,34
Wydatki ogółem: 34 003 553,09	Wydatki majątkowe:	2 744 972,75

Planowane w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* wydatki majątkowe w wysokości **2 744 972,75 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 97,92 %, co stanowi kwotę **2 687 991,40 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano m.in. inwestycje:

- **Koszyce Małe – wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem** – 132 108,76 zł, w tym m.in.:
 - zakup farb ceramicznych,
 - zakup krzeseł,
 - zakup tabliczek grawerowanych,
 - zakup sprzętu multimedialnego,
 - zakup elementów i wykonanie mebli.
- **Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej** – 1 017 596,80 zł, w tym:
 - wykonanie kosztorysów rozbudowy,
 - przyłączenie do sieci energetycznej,
 - wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych,
 - nadzór inwestorski,
 - zakup wyposażenia,
 - zakup pieca konwekcyjnego,
 - zakup i dostawa mebli.
- **Łękawka – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej** – 12 054,00 zł, w tym wykonanie projektu przebudowy budynku szkoły w Łękawce.
- **Błonie – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej** – 6 273,00 zł, w tym wykonanie projektu przebudowy budynku szkoły w Błoniu.
- **Błonie – projekt rozbudowy szkoły** – 33 789,80 zł, w tym:
 - wykonanie projektu wielobranżowego rozbudowy i przebudowy budynku sali sportowej z zapleczem,
 - wykonanie badań geotechnicznych,
 - wykonanie mapy do celów projektowych.

PC

- **Błonie – przebudowa oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na przedszkole – 59 308,79 zł, w tym:**
 - opracowanie kosztorysów przebudowy,
 - wykonanie fundamentów i schodów zewnętrznych,
 - montaż okien oddymiających,
 - wykonanie ścianek obudowy klatki schodowej i sufitu podwieszanego na poddaszu,
 - osadzenie stolarki, wykonanie instalacji wewnętrznych,
 - wykonanie nawierzchni utwardzonych,
 - uporządkowanie terenu.
- **Błonie – modernizacja szkoły wraz z wyposażeniem, wykonanie pracowni komputerowej – 82 159,51 zł, w tym:**
 - wykonanie pracowni komputerowej z wyposażeniem,
 - modernizacja pomieszczeń,
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.
- **Zbylitowska Góra – projekt adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej – 15 744,00 zł, w tym wykonanie projektu przebudowy budynku szkoły w Zbylitowskiej Górze.**
- **Koszyce Małe – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej i przedszkolu – 56 646,23 zł, w tym:**
 - opracowanie kosztorysu przedmiaru robót budowlanych,
 - budowa chodnika przy placu zabaw,
 - wykonanie placu zabaw z wyposażeniem.
- **Łękawka – przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole i świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu – 236 218,15 zł, w tym m.in.:**
 - opracowanie kosztorysu przebudowy,
 - projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
 - wykonanie drenażu przy boisku szkolnym,
 - dostawa i montaż drzwi z profili aluminiowych,
 - wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej,
 - wykonanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby świetlicy i przedszkola,
 - dobudowa schodów zewnętrznych
- **Zbylitowska Góra – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby sal lekcyjnych i świetlicy – 126 189,85 zł, w tym m.in.:**
 - opracowanie kosztorysu przebudowy pomieszczeń w szkole,
 - przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły,
 - nadzór inwestorski.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej – 147 991,27 zł, w tym:**
 - wykonanie projektu przebudowy instalacji C.O. w budynku szkoły,
 - demontaż istniejącej instalacji,,
 - wymiana grzejników i armatury,
 - rozprowadzenie przewodów,
 - uruchomienie i regulacja instalacji.
- **Budowa i remont boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Tarnowcu i Łękawce – 220 671,10 zł, w tym:**
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich budowy boisk,
 - wykonanie drenażu boisk,
 - remont nawierzchni,
 - wykonanie opaski wokół boiska z kostki brukowej,
 - wykonanie ogrodzenia boiska,
 - plantowanie terenu,
 - nadzór inwestorski.

PC

- **Wykonanie monitoringu terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zgłobicach** – 11 800,00 zł, w tym montaż systemu telewizji dozorowej.
- **Koszyce Małe – wymiana kotłów centralnego ogrzewania w szkole podstawowej** – 39 520,00 zł, w tym:
 - wymiana kotłów gazowych na kondensacyjne,
 - wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej.
- **Wymiana kotłów gazowych z osprzętem w budynku szkoły w Łękawce** – 45 500,00 zł.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej** – 23 000,00 zł.
- **Zakup nawiewników czystego powietrza do szkoły w Porębie Radlnej** – 3 600,00 zł.
- **Zakup nawiewników czystego powietrza do przedszkola w Woli Rzędzińskiej** – 3 600,00 zł.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wyposażenie przedszkola** – 201 108,69 zł, w tym m.in.:
 - zakup mebli do sal przedszkolnych,
 - wyposażenie kuchni,
 - zakup zabawek, naczyń, pościeli,
 - zakup multimedialnych pomocy naukowych.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola** – 155 210,35 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie nawierzchni placów z kamienia ciosanego – pow. 335 m²,
 - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej – pow. 65 m²,
 - wbudowanie murków żelbetowych, słupków w okładzinie kamiennej,
 - wbudowanie palisady, obrzeży betonowych oraz granitowych.
- **Biała – opracowanie projektu przebudowy szkoły na przedszkole** – 36 622,10 zł, w tym:
 - wykonanie mapy do celów projektowych,
 - wykonanie projektu przebudowy.
- **Projekt rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku Przedszkola w Zgłobicach** – 21 279,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano kwotę **14 029 967,64 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – **11 825 794,42 zł**,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych oraz za okres od 1 września 2016 roku dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach oraz Łękawce – **1 515 537,00 zł**,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **667 321,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla szkoły niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych i Łękawce oraz dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **21 315,22 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **11 825 794,43 zł**, z czego wydatkowano **11 567 767,18 zł**, co stanowi 97,82 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

h c

Jednostka	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
		Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów i wypożyczenia	Zakup pomocy naukowych	Zakup usług remontowych
Szkoła Podstawowa w Błoniu (do 31.08.2016 r.)	717 001,93	527 656,98	23 701,12	74 648,93	44 703,75	2 164,80
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałki (do 31.08.2016 r.)	814 396,27	715 621,98	35 620,93	18 542,89	3 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce (do 31.08.2016 r.)	850 214,12	574 183,27	28 961,42	59 000,00	45 199,97	1 000,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radziej	1 062 546,37	890 808,24	54 139,84	25 556,58	8 471,38	1 414,50
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 685 892,39	1 394 547,70	73 516,48	42 701,58	71 650,67	7 929,01
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 250 523,58	1 055 499,25	82 999,49	16 390,23	15 158,17	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 804 605,76	1 545 682,93	83 977,92	41 323,29	33 723,08	1 998,00
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 114 390,73	912 387,33	61 824,18	20 630,00	21 373,78	5 000,00
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 406 888,63	1 171 625,66	59 672,85	21 948,71	71 092,75	1 643,00
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	850 746,73	724 934,36	40 000,00	15 660,69	21 426,15	1 877,60
ZOSiP (rozliczenia jednostek zlikwidowanych)	10 580,67	4 769,49	3 332,16	868,71	0,00	0,00
RAZEM	11 567 767,18	9 517 717,17	547 746,39	337 271,61	335 799,70	26 026,91

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 82,28 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Szkoły Podstawowe w Błoniu, Jodłowie-Wałkach oraz Łękawce zostały z dniem 31 sierpnia 2016 roku zlikwidowane Uchwałami Rady Gminy Tarnów – odpowiednio Nr XI/139/2015, Nr XI/140/2015 oraz XI/141/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku. W miejsce zlikwidowanych szkół publicznych powstały niepubliczne zespoły szkolno przedszkolne, które rozpoczęły działalność 1 września 2016 roku.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Koszycach Małych, niepublicznych szkół podstawowych działających od 1 września 2016 roku w Błoniu, Jodłowie-Wałkach 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)	667 320,41
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	190 295,20
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłowie-Wałkach – szkoła podstawowa	212 164,56
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	902 529,91
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce – szkoła podstawowa	210 546,24
RAZEM	2 182 856,32

Plan dotacji celowej z budżetu, wynoszący na dzień 31 grudnia 2016 roku **21 315,22 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych i Łękawce oraz szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie został wykonany na kwotę 21 181,07 zł, co stanowi 99,37 %.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowano kwotę **710 435,00** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **506 084,00 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **149 351,00 zł**,

h c

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Żabno, Gminy Pleśna i Gminy Pilzno – **55 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **506 084,00 zł**, z czego wydatkowano **494 646,96 zł**, co stanowi 97,74 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny (do 31.08.2016 r.)	58 068,00	58 065,79	55 445,79	700,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Walkach - oddział przedszkolny (do 31.08.2016 r.)	47 890,00	47 887,60	44 467,60	1 000,00	500,00
Szkoła Podstawowa w Łekawce - oddział przedszkolny (do 31.08.2016 r.)	93 783,00	93 779,95	90 159,95	1 200,00	500,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	75 426,00	72 021,85	66 344,85	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	103 439,00	100 402,35	93 659,37	482,98	500,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	53 173,00	52 962,06	46 885,81	2 500,00	696,25
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	74 305,00	69 527,36	63 647,36	2 000,00	1 000,00
RAZEM	506 084,00	494 646,96	460 610,73	9 882,98	3 196,25

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 93,12 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Żabno, Gminy Pleśna i Gminy Pilzno oraz dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	149 350,37
Zwrot kosztów dla Gminy Żabno	35 814,26
Zwrot kosztów dla Gminy Pilzno	4 599,44
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	11 864,43
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	823,32
RAZEM	202 451,82

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano kwotę **6 945 783,28 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej – **762 762,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów – **1 053 000,00 zł**,

MC

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Pleśna, Gminy Skrzyszów i Gminy Wojnicz – **472 418,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radnej, przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Walkach, Koszycach Małych, Łekawce, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze oraz Zgłobicach – **4 657 247,28 zł**,
- wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na pokrycie zobowiązań jednostek zlikwidowanych – **356,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego W Woli Rzędzińskiej oraz na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł ogółem **762 762,00 zł**, z czego wydatkowano **749 413,48 zł**, co stanowi 98,25 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)			
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Odpisy na ZFŚS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	762 762,00	749 413,48	644 172,06	24 598,20	27 543,00	27 530,93
RAZEM	762 762,00	749 413,48	644 172,06	24 598,20	27 543,00	27 530,93

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 85,96 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Skrzyszów, Gminy Pleśna, Gminy Wojnicz oraz przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	511 436,60
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	178 543,09
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	679 031,68
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	439 053,23
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	1 093 780,92
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	573 513,83
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	879 875,87
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu (od 1 września 2016 r.)	44 826,50
Przedszkole Niepubliczne w Jodłówce-Walkach (od 1 września 2016 r.)	139 354,54
Przedszkole Niepubliczne w Łekawce (od 1 września 2016 r.)	117 830,68
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów (przedszkola niepubliczne)	1 051 098,60
Dotacja dla Gminy Tuchów (przedszkola niepubliczne)	1 340,43
Zwrot kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa (przedszkola publiczne)	440 847,27
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	11 525,41
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	17 821,43
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	2 223,32
RAZEM	6 182 103,40

hC

W ramach rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne zaplanowano kwotę **1 600,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Tarnowa z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Tarnów do przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowie w okresie od września do grudnia 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan zrealizowano w kwocie **1 475,96 zł**, co stanowi 92,25 %.

W ramach rozdziału 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano dotacje z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Tarnów w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w wysokości **3 251,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wykonano na kwotę **566,19 zł**, co stanowi 17,42 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż z innych form wychowania przedszkolnego korzystało mniej dzieci niż pierwotnie zakładano.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **5 902 028,41 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **4 486 400,25 zł**,
- wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na pokrycie zobowiązań jednostek zlikwidowanych – **1 506,72 zł**.
- dotacja dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **415 990,00 zł**,
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze – **984 022,98 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla Gimnazjum Niepublicznego w Zbylitowskiej Górze oraz dla Gimnazjum Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Zawadzie – **14 108,46 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz na pokrycie kosztów jednostek zlikwidowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **4 487 906,97 zł**, z czego wydatkowano **4 382 625,81 zł**, co stanowi 97,65 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.ln.)				
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów i pomocy naukowych	Odpisy na ZFSS	Usługi pozostałe
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	1 023 845,79	1 009 918,07	892 017,47	27 920,57	28 965,91	41 958,00	10 999,49
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 564 113,79	1 550 095,12	1 386 758,01	32 500,00	41 122,71	65 806,00	14 148,40
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	1 898 440,67	1 821 133,56	1 591 211,17	63 508,55	53 130,82	67 273,00	29 836,51
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	1 506,72	1 479,06	929,49	0,00	549,57	0,00	0,00
RAZEM	4 487 906,97	4 382 625,81	3 870 916,14	123 929,12	123 769,01	175 037,00	54 984,40

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 88,32 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **415 990,00 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę **415 989,87 zł**.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze w wysokości **984 022,98 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w kwocie **984 022,47 zł**, co stanowi 100,00 %.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **337 460,00 zł**, z czego wydatkowano **276 439,64 zł**, co stanowi 81,92 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Błoniu (do 31.08.2016 r.)	260,00	260,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	96 000,00	94 762,08	98,71
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	5 200,00	4 030,00	77,50
ZSP w Koszycach Wielkich	5 000,00	5 000,00	100,00
ZSP w Tarnowcu	15 000,00	11 575,10	77,17
ZSP w Woli Rzędzińskiej	56 000,00	33 800,00	60,36
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	160 000,00	127 012,46	79,38
RAZEM	337 460,00	276 439,64	81,92

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **795 276,16 zł** przy założonym planie **820 295,00 zł**, co stanowi 96,95 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	705 215,84
Zakup materiałów i wyposażenia	25 076,78
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
Zakup energii	9 170,93
Zakup usług remontowych	221,40
Zakup usług zdrowotnych	62,00
Zakup usług pozostałych	31 107,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,67
Podróże służbowe krajowe	806,74
Podróże służbowe zagraniczne	999,28
Odpisy na ZFŚS	10 393,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00
Szkolenia pracowników	6 153,68
RAZEM	795 276,16

HC

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano łącznie kwotę **28 407,00 zł**. Realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego udzieloną zgodnie z Uchwałą Nr V/61/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim	6 000,00	6 000,00	100,00
Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.	22 407,00	21 002,00	93,73
RAZEM	28 407,00	27 002,00	95,05

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **846 355,00 zł**, z czego wydatkowano **812 165,01 zł**, co stanowi 95,96 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne + dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce (do 31.08.2016 r.)	51 450,00	51 442,92	46 628,32	2 596,00	1 459,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	71 520,00	68 351,82	62 069,82	3 000,00	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	105 795,00	97 154,01	92 119,17	1 752,84	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	87 380,00	83 154,42	72 818,91	4 700,00	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	125 499,00	121 773,45	115 204,82	2 627,22	3 282,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	95 185,00	94 004,02	88 816,02	3 000,00	2 188,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	139 531,00	135 121,67	126 931,47	3 000,00	3 282,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	168 995,00	160 435,32	136 685,76	15 000,00	5 338,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	1 000,00	727,38	727,38	0,00	0,00
RAZEM	846 355,00	812 165,01	742 001,67	35 676,06	25 395,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 91,36 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

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

Na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono środki w dwóch rozdziałach: 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* oraz 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*.

W ramach rozdziału 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę **579 677,04 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został zrealizowany w kwocie **579 672,93 zł**, co stanowi 100,00 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

nc

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach, w tym: • płace wraz z pochodnymi i dodatkami – 35 214,78 zł, • zakup materiałów i wyposażenia – 2 400,00 zł, • zakup materiałów dydaktycznych – 1 999,70 zł, • zakup energii – 776,66 zł, • zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł, • koszty rozmów telefonicznych – 17,80 zł, • różne opłaty i składki – 17,74 zł, • odpisy na ZFŚS – 23,00 zł.	43 453,00	43 449,68	99,99
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej – 152 834,24 zł, • Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach – 373 858,53 zł, • Niepubliczne Przedszkole w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłowie-Wałkach – 9 530,48 zł.	536 224,04	536 223,25	100,00
RAZEM	579 677,04	579 672,93	100,00

W ramach rozdziału 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano kwotę **848 978,47 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został zrealizowany w kwocie **846 901,56 zł**, co stanowi 99,76 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki (w zł); w tym m.in.:		
			Płace +pochodne +dodatki	Zakup energii	Zakup pomocy dydaktycznych
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	3 930,00	2 918,09	2 688,09	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	75 300,00	75 286,01	70 999,88	1 000,00	999,99
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	92 088,00	91 060,75	85 997,50	1 500,00	999,99
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	192 791,10	192 786,48	178 996,95	4 000,00	3 337,53
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	80 405,25	80 398,28	72 199,41	3 000,00	1 074,25
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	219 425,38	219 418,03	200 928,65	4 500,00	5 460,38
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	82 088,00	82 084,07	69 056,07	3 500,00	3 000,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	8,70	8,69	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłowie-Wałkach	102 942,04	9 845,56			
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych		27 150,52			
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze		65 945,08			
RAZEM	848 978,47	846 901,56	680 866,55	17 500,00	14 872,14

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **204 342,50 zł**. Założony plan został zrealizowany w 89,41 %, co stanowi kwotę **182 701,00 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.	14 000,00	14 000,00	100,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	160 261,00	160 261,00	100,00
Stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów ufundowane przez firmę Leier Polska SA. W 2016 roku pokryto koszt nauki w szkole językowej dla 10 uczniów. Dalsza realizacja planu została przesunięta na 2017 rok.	30 081,50	8 440,00	28,06
RAZEM	204 342,50	182 701,00	89,41

NC

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2016 roku – wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	349,46	0,00
Szkoła Podstawowa w Błoniu	1 178,88	6 893,54
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Walki	870,80	3 179,21
Szkoła Podstawowa w Łękawce	7 010,58	0,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	5 819,06	13 017,98
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	826,20	15 835,15
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	12 724,28	8 074,10
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 095,64	34 988,71
ZSP w Koszycach Wielkich	3 184,68	7 101,00
ZSP w Tarnowcu	7 952,77	16 822,34
ZSP w Woli Rzędzińskiej	677,81	24 311,26
ZOSiP Gminy Tarnów	35 735,56	17 160,00
RAZEM	79 425,72	147 373,29

Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2016 r.

Jednostka	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	9 988,40	0,00	0,00	9 988,40
Szkoła Podstawowa w Błoniu	659,60	8 397,73	0,00	0,00	9 057,33
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Walkach	7 069,69	11 112,14	0,00	0,00	18 181,83
Szkoła Podstawowa w Łękawce	6 013,87	4 474,14	6 922,15	0,00	17 410,16
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	15 827,66	24 499,90	207,25	0,00	40 534,81
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	14 692,71	20 751,38	0,00	85,18	35 529,27
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 770,91	12 446,74	0,00	0,00	14 217,65
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	25 266,57	14 381,87	0,00	18 408,42	58 056,86
ZSP w Koszycach Wielkich	22 057,21	31 528,30	5 330,35	5 653,07	67 568,93
ZSP w Tarnowcu	43 916,87	66 892,05	23 455,77	1 373,27	135 637,96
ZSP w Woli Rzędzińskiej	16 773,89	33 159,64	5 625,03	182,25	55 740,81
RAZEM	154 048,98	237 632,29	41 540,55	25 702,19	461 924,01

W analizowanym okresie na urlopiach macierzyńskich przebywało 10 osób, na urlopie bezpłatnym 1 osoba, natomiast na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało 2 osoby.

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 20 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
198 000,00	+ 95 051,27	293 051,27	268 748,75	91,71

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

MC

realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XII/147/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2016 rok (wraz ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XIV/164/2016 z dnia 30 marca 2016 roku) oraz Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

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

Treść		Kwota w zł
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV		1 449,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych		18 233,60
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień, w tym:		10 000,00
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	7 500,00	
Szkolenia z zakresu profilaktyki	2 500,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		237 338,15
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 300,00	
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	13 740,00	
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	32 411,81	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia	14 416,39	
Zakup energii elektrycznej	750,00	
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	51 425,97	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	114 813,98	
Oplaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenie pracownika	1 480,00	
Pozostała działalność w tym:		1 728,00
Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	1 067,00	
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe	107,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	554,00	
RAZEM		268 748,75

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 8 300,00 zł. Założony plan zrealizowano w 100,00 %. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

PC

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
9 901 227,00	+ 14 897 355,74	24 798 582,74	24 435 338,73	98,54

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	73 660,00	73 660,00	72 445,30	98,35
Domy Pomocy Społecznej	0,00	378 780,00	378 780,00	375 703,58	99,19
Ośrodki wsparcia	76 140,00	74 040,00	150 180,00	150 180,00	100,00
Rodziny zastępcze	0,00	47 520,00	47 520,00	45 911,11	96,61
Wspieranie rodziny	19 678,00	24 036,00	43 714,00	41 580,34	95,12
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	13 103 903,00	0,00	13 103 903,00	13 078 354,14	99,81
- w tym wydatki majątkowe	9 801,87	0,00	9 801,87	9 801,87	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 764 924,00	81 598,00	7 846 522,00	7 826 055,25	99,74
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 750,00	4 500,00	104 250,00	98 319,31	94,31
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	150 001,00	351 470,00	501 471,00	472 898,58	94,30
- dotacje dla organizacji pozarządowych	---	---	30 200,00	30 200,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe w tym:	2 980,34	98 300,00	101 280,34	82 415,76	81,37
- dodatki energetyczne	2 980,34	0,00	2 980,34	2 829,38	94,93
Zasiłki stałe	465 803,00	10 675,00	476 478,00	447 103,89	93,84
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	162 826,50	999 106,00	1 161 932,50	1 021 029,26	87,87
Usługi opiekuńcze	52 040,00	106 433,00	158 473,00	129 400,96	81,65
Pozostała działalność	317 850,90	332 568,00	650 418,90	593 941,25	91,32
RAZEM	22 215 896,74	2 582 686,00	24 798 582,74	24 435 338,73	98,54

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan w tym zakresie wynosił **13 103 903,00 zł** i został zrealizowany w 99,81 % co stanowi kwotę **13 078 354,14 zł**, w tym wydatki majątkowe **9 801,87 zł**. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Wyплаты obejmują okres od 1 kwietnia 2016 roku. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki bieżące w tym:	13 068 552,27

Wyplata świadczeń wychowawczych po 500 zł dla 2938 dzieci	12 822 782,60	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących wdrażania oraz obsługi programu rządowego 500+	200 531,10	
Zakup sprzętu na doposażenia utworzonych stanowisk, zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, licencji itp.	28 926,13	
Zużycie energii elektrycznej	1 162,57	
Badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje, szkolenia BHP, rozmowy telefoniczne	11 684,87	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 465,00	
Wydatki majątkowe		9 801,87
w tym:		
Zakup kserokopiarki	9 801,87	
RAZEM		13 078 354,14

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **7 826 055,25 zł** co stanowi 99,74 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 31 grudnia 2016 roku **7 846 522,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1412 świadczeniobiorców, w tym 1343 zasiłki rodzinne oraz 69 świadczeń rodzicielskich	3 628 892,10
Wyplata funduszu alimentacyjnego dla 114 świadczeniobiorców	502 193,33
Wyplata zasiłków, zasiłków specjalnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla ogółem 175 opiekunów osób niepełnosprawnych	1 880 607,40
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych dla 500 świadczeniobiorców	962 370,00
Wyplata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 303 świadczeniobiorców – w tym ze środków własnych 45 500,00 zł. W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr XIII/152/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.	257 500,00
Składki emerytalno – rentowe dla 116 świadczeniobiorców	336 996,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	217 801,73
Wynagrodzenia bezosobowe	4 672,50
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	13 865,02
Zużycie energii elektrycznej	5 747,88
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty, różne opłaty i składki	9 915,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 494,00
RAZEM	7 826 055,25

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano środki w wysokości **73 660,00 zł**. Plan zrealizowano w 98,35 %, co stanowi kwotę **72 445,30 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna) oraz 1 dziecka w placówce resocjalizacyjnej w Nowym Sączu. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10% (2 dzieci), w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 50% (4 dzieci) kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Koszty zostały

PC

pomniejszone po opuszczeniu placówki przez 1 dziecko w związku z osiągnięciem pełnoletności oraz 1 dziecko, które powróciło do rodziny.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* w wysokości **378 780,00 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w 99,19 %, co stanowi kwotę **375 703,58 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 19 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 11 osób w całości, 6 osób pokrywa należność w pełnej wysokości, jedna osoba w kwocie 200 zł, jedna osoba w kwocie 600 zł. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota **47 969,93 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **150 180,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na:

- Pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację – 54 600,00 zł, do ośrodków uczęszcza 40 dzieci z terenu gminy.
- Prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji – 95 580,00 zł.

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2016 roku w rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **47 520,00 zł** zostały zrealizowane w 96,61 %, co stanowi kwotę **45 911,11 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

- 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 5 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej,
- 6 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

W pierwszym roku odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku koszty utrzymania 7 dzieci wynoszą 30% i 7 dzieci 50%.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w celu pomocy i wsparcia rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Plan wydatków w wysokości **43 714,00 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku plan zrealizowano w 95,12 % co stanowi kwotę **41 580,34 zł**.

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 **104 250,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **98 319,31 zł**, co stanowi 94,31 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 89 świadczeniobiorców) – 40 038,19 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 81 świadczeniobiorców) – 58 172,40 zł,
- składki z osoby biorące udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej (2 osoby) – 108,72 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano środki w wysokości **501 471,00 zł** z czego **150 001,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne, w ramach których zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **30 200,00 zł**.

hC

Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku założony plan zrealizowano w 94,30 % co stanowi kwotę **472 898,58 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 151 świadczeniobiorców	160 122,02
Dotacja dla organizacji pozarządowych	30 200,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 378 świadczeniobiorców)	245 357,08
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych – ogółem pomocą objęto ponad 160 rodzin	35 220,22
Zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	1 999,26
RAZEM	472 898,58

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości **101 280,34 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku założony plan zrealizowano w 81,37 %, co stanowi kwotę **82 415,76 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla ponad 40 osób oraz dodatki energetyczne dla 19 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości **476 478,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **465 803,00 zł** oraz środki własne w kwocie **10 675,00 zł**. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **447 103,89 zł**, co stanowi 93,84 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wypłacono zasiłki stałe dla 93 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości **1 161 932,50 zł**, w tym z dotacji celowej **162 826,50 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku założony plan zrealizowano w 87,87 %, co stanowi kwotę **1 021 029,26 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 555,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 17 000,00 zł	907 272,19
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia – w tym związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 800,00 zł	9 625,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, licencje oraz prowizje bankowe, drobne remonty, zakup energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, w tym: • wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 16 880,00 zł	54 151,90
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154,67
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	22 941,50
Szkolenia pracowników	696,12
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 632,34
RAZEM	1 021 029,26

Niższe wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynika z oszczędności w wydatkach osobowo-płacowych.

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **158 473,00 zł**, w tym z dotacji celowej **52 040,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2016 roku zrealizowano założony plan na kwotę **129 400,96 zł** co stanowi 81,65 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy

h C

zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 15 osobom wykonującym usługi opiekuńcze. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż część usług opiekuńczych osób starszych była wykonywana w ramach prac społeczno-użytecznych, refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 60%.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **650 418,90 zł**, w tym dotacje celowe **317 850,90 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2016 roku plan zrealizowano w 91,32 %, co stanowi kwotę **593 941,25 zł**. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – świadczenie przyznano ponad 664 uczniom	300 939,75
Zasiłki celowe na dożywianie dla 343 dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe	120 015,00
Zatrudnienie 65 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	90 541,80
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	29 999,14
Zakup wyposażenia dla 3 stołówek szkolnych w Jodłowie-Wałkach, Porębie Radlnej i Woli Rzędzińskiej Nr 1	51 730,00
Wydatki na realizację rządowego programu „Rodziny Wielodzietne – Karta Dużej Rodziny” – pokrycie kosztów obsługi dla pracownika	715,56
RAZEM	593 941,25

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
54 000,00	+ 25 200,00	79 200,00	75 600,00	95,45

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

- dotację celową dla niepublicznych żłobków – 73 200,00 zł,
- dotacja celowa a pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – 6 000,00 zł.

Szczegółowo realizację planu wydatków w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków, w tym: • Niepubliczny Żłobek „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze – 54 300,00 zł, • Niepubliczny Żłobek w Radlnej – 15 300,00 zł.	73 200,00	69 600,00	95,08
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie udzielona na podstawie Uchwały Nr XIV/178/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016 roku.	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM	79 200,00	75 600,00	95,45

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
991 317,00	- 327 172,00	664 145,00	618 518,30	93,13

NC

Na realizację wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano łącznie kwotę **664 145,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – 509 588,00 zł,*
- *pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów – 142 557,00 zł,*
- *dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – 12 000,00 zł.*

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **509 588,00 zł**, którą wydatkowano w 93,47 %, co stanowi kwotę **476 332,22 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych	Odpis na ZFŚS
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Błoniu (do 31 sierpnia 2016 r.)	48 799,00	48 797,32	45 438,32	1 650,00	1 709,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach (do 31 sierpnia 2016 r.)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	75 721,00	71 849,28	65 056,28	2 300,00	4 493,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	94 272,00	88 114,81	84 234,81	1 000,00	2 880,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	51 874,00	45 039,51	36 648,82	4 099,69	4 291,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	72 947,00	72 123,71	66 144,21	3 038,00	2 880,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	55 448,00	46 891,74	40 471,74	2 100,00	4 320,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	101 088,00	95 037,85	87 436,85	2 100,00	5 501,00
Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	8 439,00	7 478,00	0,00	4 600,00	2 878,00
RAZEM	509 588,00	476 332,22	425 431,03	21 887,69	28 952,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,31 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W ramach działu 854 zaplanowano środki w wysokości **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – Palacu Młodzieży w Tarnowie. Założony na dzień 31 grudnia 2016 roku plan zrealizowano w kwocie **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **142 557,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 91,32 %, co stanowi kwotę **130 186,08 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

hC

- stypendia socjalne dla uczniów – 86 930,00 zł.
Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydano ogółem 414 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego Sprawozdania.
- stypendia naukowe – 42 006,08 zł,
- zasiłki szkolne – 1 250,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
3 711 693,94	+ 376 730,84	4 218 772,36	3 691 050,31	87,49

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 4 218 772,36	Wydatki bieżące:	3 574 914,41
	Wydatki majątkowe:	643 857,95

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2016 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą 643 857,95 zł. Założony plan został zrealizowany w kwocie 580 220,47 zł, co stanowi 90,12 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Gospodarka odpadami – 18 900,00 zł, w tym:

- Zgłobice – wykonanie monitoringu placu przy parkingu – 18 900,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 364 468,36 zł, w tym:

- Łękawka – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej – 110,48 zł – opłata za przyłączenie do sieci.
- Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej – 5 300,00 zł.
- Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Ariańskiej – 4 399,52 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia przy drodze koło P. Majchra – 13 887,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. Leśnica – 6 005,24 zł.
- Koszyce Wielkie wykonanie instalacji oświetleniowej boisk sportowych przy ZSP – 30 000,00 zł, w tym wykonanie instalacji oświetleniowej boiska sportowego.
- Łękawka – wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” – 331,44 zł, w tym opłaty za przyłączenie do sieci.
- Poręba Radlna - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – tzw. „Na Przebiegę” – 17 645,83 zł.
- Nowodworze – Tarnowiec – budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej – 99 478,71 zł, w tym m.in. wykonanie instalacji oświetleniowej, opłaty za przyłączenie do sieci, wykonanie przewiertu mechanicznego, nadzór inwestorski.
- Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia drogi gminnej, tzw. „Na Zapolu” – 30 168,19 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego koło p. Mityry – 20 740,64 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Ablewicza – 7 542,05 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej – 7 000,00 zł.

MC

- Koszyce Wielkie – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława i ul. Północnej – 13 955,23 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Górnej – 14 196,16 zł.
- Jodłówka-Wałki – projekt oświetlenia przy drodze w kierunku Żukowic – 8 955,24 zł.
- Zgłobice – wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej – 18 000,00 zł.
- Zgłobice – opracowanie projektu technicznego oświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej – 5 000,00 zł.
- Koszyce Małe – opracowanie projektu oświetlenia ul. Lipowej – 7 855,24 zł.
- Koszyce Małe – opracowanie projektu oświetlenia ul. Zakątnej – 6 155,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia koło p. Grzegorzczak – 6 355,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia koło boiska sportowego (koło p. Bryga) – 8 410,48 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Czarnika w stronę Jodłówki-Wałki – 4 855,24 zł.
- Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Dunajcowej – 9 410,47 zł.
- Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia drogi bocznej od ul. Miłej – 6 300,00 zł.
- Biała – opracowanie projektu technicznego przy drodze gminnej nr 304 – 6 455,24 zł.
- Zawada – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi gminnej tzw. Zdebówka – 5 955,24 zł.

Pozostała działalność – 196 852,11 zł, w tym:

- Łękawka – wykonanie monitoringu centrum wsi – 7 995,00 zł, w tym montaż systemu telewizji dozorowanej.
- Tarnowiec – wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku komunalnego na działce nr 128 – 18 828,00 zł, w tym: projekt koncepcji funkcjonowania budynku komunalnego, projekt budowlany.
- Zawada – wykonanie monitoringu centrum wsi – 14 950,00 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – remont budynku komunalnego na działce nr 1548/1 – 1 537,50 zł, w tym wykonanie mapy do celów projektowych.
- Błonie – wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym – 111 419,30 zł.
- Zbylitowska Góra – wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym – 26 814,00 zł.
- Zakup wiat przystankowych – Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna – 15 308,31 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano na dzień 31 grudnia 2016 roku środki bieżące w wysokości 1 529 615,00 zł. Założony plan wykonano w 88,48 %, co stanowi kwotę 1 353 450,29 zł. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	119 769,37
Wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenie – przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół na terenie Gminy	4 896,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • papier kserograficzny – 343,00 zł, • materiały biurowe – 2 481,67 zł, • komputer Intel, monitory LCD, aparat cyfrowy – 6 900,00 zł,	18 664,67

hC

- worki na odpady – 2 940,00 zł, - fotopułapka do monitorowania dzikich wysypisk śmieci – 6 000,00 zł.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 987 634,80 zł, - odbiór odpadów wielkogabarytowych – 6 140,69 zł, - odbiór odpadów zielonych – 14 533,60 zł, - odbiór i utylizacja azbestu – 9 999,94 zł, - licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci” – 1 889,28 zł, - wykonanie toreb ekologicznych – 48 322,00 zł, - utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 29 226,67 zł, - usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 320,42 zł, - druk ulotek edukacyjno-informacyjnych zakresu gospodarki odpadami – 1 900,00 zł, - dotatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 103 535,77 zł, - koszt przesyłek pocztowych – 3 550,42 zł.	1 207 053,59
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	878,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
RAZEM	1 353 450,29

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **164 795,00 zł**, którą wydatkowano w 85,74 %, co stanowi kwotę **141 296,33 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, palików, taśmy mocującej, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu itp. – **13 144,78 zł**,
- zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – **11 326,06 zł**,
- zakup 12200 sadzonek aksamitki oraz 54 sadzonki pelargonii do nasadzeń przy drogach gminnych – **12 470,00 zł**,
- urządzenie zieleni przy drodze gminnej w Woli Rzędzińskiej – **1 200,00 zł**,
- wykonanie projektu poprawy estetyki otoczenia obiektów komunalnych – **600,00 zł**,
- przycinka drzew na działce komunalnej w Koszycach Wielkich – **2 300,10 zł**,
- przycinka i wycinka drzew w Zbylitowskiej Górze – **2 500,59 zł**,
- zagospodarowanie zielenią centrum wsi w Białej oraz cmentarza komunalnego w Koszycach Małych – **6 473,00 zł**.

W ramach omawianego rozdziału oraz rozdziału 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* realizowano zadanie bieżące pod nazwą „Poprawa estetyki otoczenia przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów” w łącznej kwocie **103 000,00 zł**, z tego w rozdziale 90008 **11 000,00 zł**. Gmina pozyskała na ten cel dotacje w łącznej kwocie 52 200,00 zł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 41 200,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie 11 000,00 zł. Założony plan zrealizowano na kwotę **103 000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią terenów przy:

- Szkole Podstawowej w Jodłówce-Walkach – 500 m²,
- Szkole Podstawowej w Koszycach Małych – 450 m²,
- budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – ul. Pocztowa – 45 m²,
- Szkole Podstawowej w Zawadzie – 180 m²,
- Przedszkolu w Woli Rzędzińskiej – 435 m²,
- centrum wsi w Woli Rzędzińskiej – 150 m²,
- Szkole Podstawowej w Łekawce – 630 m².

Ogółem wykonano nasadzenia w ilości ok. 1950 sztuk roślin ozdobnych.

Ponadto w ramach rozdziału 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* wydatkowano 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie toreb ekologicznych.

W ramach rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki w wysokości **7 460,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan zrealizowano w 98,93 %, co stanowi kwotę **7 380,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie karty projektu do wniosku „Ochrona powietrza” oraz weryfikację programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023.

h c

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 31 grudnia 2016 roku **1 057 282,81 zł** i został zrealizowany na kwotę **866 524,34 zł**, co stanowi 81,96 % 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	461 341,02
Zakup usług remontowych, w tym: • konserwacja 1965 punktów świetlnych – 316 581,88 zł, • usunięcie awarii oświetlenia drogowego w Zgłobicach – 19 009,34 zł.	335 591,22
Zakup usług pozostałych, w tym: • usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 18 250,91 zł, • nadzór podczas montażu sterowników energii elektrycznej – 2 307,92 zł, • opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego – 631,99 zł, • wbudowanie słupów oświetleniowych – 10 680,00 zł, • przebudowa złącza kablowego – 3 100,00 zł, • wynajem systemu optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – 34 621,28 zł.	69 592,10
RAZEM	866 524,34

Niższe wykonanie planu wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów wynika z oszczędności w zakresie zakupu energii.

W ramach rozdziału 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zaplanowano środki w wysokości **60,00 zł**. Plan zrealizowano na kwotę **56,05 zł**, co stanowi 93,42 %.

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **803 701,60 zł** i został zrealizowany w 90,85 %, co stanowi kwotę **730 122,83 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna dla pracowników gospodarczych)	3 535,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 393,20
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: • utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 13 200,00 zł, • wykonanie prac porządkowych w centrum wsi i przy budynkach komunalnych – 3 870,00 zł.	17 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (artykuły malarskie, kołki, wkręta, elektrody, tarcze do metalu, kształtowniki, płaskowniki, kleje, fugi, wkręty do drewna, blachodachówka, spawarka, papier ścierny, rozpuszczalnik, rury drenarskie, panele PCV do remontu wiaty przystankowej, siatka leśna itp.) – 41 464,29 zł, • wyposażenie budynków komunalnych (naczynia, odkurzacz, lampy itp.) – 2 853,86 zł, • zakup toalety przenośnej na plac centralny w Radnej – 2 521,50 zł, • paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco” – 14 137,15 zł, • zakup garażu typu blaszak na działkę komunalną w Woli Rzędzińskiej – 1 205,01 zł, • paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 4 128,29 zł, • części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 3 974,96 zł, • zakup kosiarek spalinowych – 5 994,02 zł, • zakup urządzeń lokalizacyjnych – 664,20 zł, • zwrot podatku VAT – (-)437,48 zł.	76 505,80
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: • energia elektryczna – 77 228,50 zł, • gaz – 26 913,49 zł, • woda – 5 071,47 zł, • zwrot podatku VAT – (-)12 292,23 zł.	96 921,23
Zakup usług remontowych, w tym: • konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 018,40 zł, • remont pomieszczeń oraz sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym w Radnej – 96 111,38 zł, • opracowanie koncepcji i wykonanie nawierzchni betonowej na parkingu przy szkole w Błoniu – 14 366,26 zł, • remont kanalizacji sanitarnej w Jodłowiec-Wałkach na działce nr 989/3 – 1 300,00 zł,	152 172,71

- czyszczenie i malowanie dachu na budynku komunalnym w Białej – 8 093,40 zł, - naprawa kosiarek i kos spalinyowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 4 285,02 zł, - usunięcie awarii kabla energetycznego w szatniach boiska sportowego w Koszycach Małych – 1 476,00 zł, - przeniesienie przewodów instalacji słaboprądowej, wymiana lampy oświetlenia awaryjnego, naprawa oświetlenia placu zabaw w Zgłobicach – 2 980,00 zł, - remonty instalacji oświetleniowej w budynku komunalnym w Zgłobicach – 5 904,00 zł, - naprawa karuzeli krzyżowej na placu zabaw w Koszycach Wielkich – 800,00 zł, - modernizacja systemu monitoringu centrum wsi w Koszycach Wielkich – 2 214,00 zł, - naprawa systemu monitoringu na placu centrum wsi w Woli Rzędzińskiej – 1 955,70 zł, - przegląd i naprawa ciężarowego samochodu służbowego – 1 499,99 zł, - przegląd i konserwacja kotłowni gazowej w budynku w Koszycach Małych – 1 186,95 zł, - remont wiaty przystankowej w Woli Rzędzińskiej – 1 968,00 zł, - fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 3 780,00 zł, - zwrot podatku VAT – (-)766,39 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	228,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz odpadów komunalnych – 35 317,71 zł, - odprowadzanie ścieków – 7 427,12 zł, - usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, boksy w azylu dla psów – 40 996,00 zł, - sprzątanie przystanków autobusowych – 21 600,00 zł, - koszenie działek gminnych – 6 399,50 zł, - opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS – 7 328,34 zł, - abonament za monitoring mienia komunalnego – 861,00 zł, - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych w budynkach komunalnych, ekspertyza szczelności zbiornika ppoż w Zawadzie – 7 209,96 zł, - kontrola systemu zarządzania bezpieczeństwem na placach zabaw – 4 674,00 zł, - montaż tablic informacyjnych, koszy na śmieci – 3 630,74 zł, - konserwacja zegara z piaskowca w Radnej – 2 400,00 zł, - prace projektowe koncepcji żłobka w Woli Rzędzińskiej – 3 500,00 zł, - wykonanie przeróbek instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 1 230,00 zł, - serwis i wymiana części w ciężarowym samochodzie służbowym – 738,06 zł, - wycinka drzew na działce nr 503/13 w Zgłobicach, koszenie działek gminnych – 1 406,00 zł, - wykonanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 3 690,00 zł, - wykonanie i montaż garażu przy budynku komunalnym w Radnej – 1 250,00 zł, - badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 1 312,00 zł, - sporządzenie opinii wodnoprawnej dla rejonu Wałki (sołectwo Jodłówka-Wałki) – 2 000,00 zł, - koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 228,40 zł, - wymiana elementów drewnianych centrum wsi w Koszycach Wielkich – 1 950,00 zł, - wynajem i serwis kabin typu toi-toi – 1 572,48 zł, - wykonanie drewnianych stołów i ławek w centrum wsi Biała – 3 798,24 zł, - pozostałe usługi (m. in. usługi pralnicze, pomiary przepływu i ciśnienia wody w hydrantach, przegląd instalacji gazowej, ogłoszenia prasowe, wykonanie tabliczek informacyjnych, koszenie działek gminnych, wynajem i serwis kabin typu toi-toi itp.) – 11 749,65 zł, - zwrot podatku VAT – (-)1 211,75 zł.	172 057,45
Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska – 7 170,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych – 3 485,55 zł, - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 292,00 zł, - opłaty komornicze – 1 128,47 zł, - inne drobne opłaty – 510,90 zł.	13 586,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97
RAZEM	730 122,83

W strukturze poniesionych wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **253 463,95 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1 682 308,00	+ 104 030,00	1 786 338,00	1 786 177,06	99,99

h c

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 786 338,00 zł. Założony plan wykonano na kwotę 1 786 177,06 zł, co stanowi 99,99 %.

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:	27 000,00	27 000,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	27 000,00	27 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 12 500,00 zł,		
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 500,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 14 000,00 zł.		
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 188 987,00	1 188 987,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	1 188 987,00	1 188 987,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	462 821,00	462 821,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	462 821,00	462 821,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	67 530,00	67 369,06
Realizacja projektu pod nazwą „Remont zabytkowej kapliczki domkowej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łękawce”. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 7 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu KAPLICZKA_2016.	67 530,00	67 369,06
RAZEM	1 746 338,00	1 746 177,06

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze stosownie do Uchwały Nr XIV/168/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie – remont wyposażenia kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1 326 789,00	- 70 968,00	1 255 821,00	1 144 538,77	91,14

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości 1 255 821,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w kwocie 1 095 163,77 zł, co stanowi 90,82 % realizacji. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej, w tym:	571 589,00	501 795,34	87,79
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 223 963,22 zł,			
• zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, odzież ochronna, środki czystości, wąż spiralny, fotometr itp.) – 27 210,75 zł,			
• zakup energii – 182 440,26 zł, w tym:			

PC

- energia elektryczna – 101 643,37 zł, - gaz – 83 867,49 zł, - woda – 16 070,73 zł. - zwrot podatku VAT (-)19 141,33 zł • zakup usług remontowych – remont instalacji centralnego ogrzewania, naprawa pompy – 9 999,15 zł, • zakup usług (odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe, dozór techniczny, usługa transportowa itp.) – 50 023,96 zł, • szkolenia pracowników basenu – 500,00 zł, • odpisy na ZFŚS – 7 658,00 zł.			
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.	544 500,00	531 000,00	97,52
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: • wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu na boisku Orlik w Tarnowcu – 28 722,98 zł, • zakup i montaż drobnego wyposażenia boisk sportowych, paliwo do kosiarki, roundup – 5 686,96 zł, • zakup energii – 3 922,21 zł (w tym energia elektryczna 3 735,29 zł, woda 186,92 zł), • zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja sztucznej nawierzchni boiska) – 1 719,28 zł,	64 700,00	40 051,43	61,90
Realizacja programu „Już pływam” dla 4 grup dzieci po 16 godzin. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano bilety wstępu na pływalnię, koszt transportu, wynagrodzenie instruktora, wynagrodzenie opiekuna grup. Na realizację programu gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 9 500,00 zł.	25 032,00	22 317,00	89,15
RAZEM	1 205 821,00	1 095 163,77	90,82

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 31 grudnia 2016 roku 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 49 375,00 zł, co stanowi 98,75 %. W ramach powyższej kwoty wykonano dwa zadania:

- Wykonanie trybun na boisku w Koszycach Wielkich – 34 000,00 zł.
- Projekt szatni dla LKS Koszyce Wielkie – 15 375,00 zł.

W strukturze poniesionych wydatków w dziale 926 – *Kultura fizyczna* znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 5 000,00 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w podziale na zadania bieżące oraz majątkowe stanowi załącznik nr 24 do niniejszego Sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 700,00	+ 225 193,96	374 893,96	374 613,82	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 500,00	+ 35 195,00	183 695,00	188 892,39	102,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	—	+ 30 275,00	30 275,00	30 274,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	+ 5 000,00	153 000,00	158 180,32	103,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 80,00	420,00	437,67	104,21
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	+ 189 998,96	191 198,96	185 721,43	97,14
		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	1 200,00	- 44,00	1 156,00	1 155,59	99,96
		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	—	+ 64 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+ 125 420,00	125 420,00	119 942,88	95,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 300,00	+ 1 413 023,00	1 628 323,00	1 623 603,69	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	—	+ 138 900,00	138 900,00	138 400,00	99,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+ 137 900,00	137 900,00	137 400,00	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	215 300,00	+ 544 310,00	759 610,00	755 390,69	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 7 750,00	57 250,00	53 045,82	92,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 250,00	50,00	34,87	69,74

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	--	+ 552 310,00	552 310,00	552 310,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	--	150 000,00	150 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	--	+ 729 813,00	729 813,00	729 813,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	--	+ 729 813,00	729 813,00	729 813,00	100,00
700								
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 912,00	+ 318 921,00	1 072 833,00	1 082 858,26	100,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 912,00	+ 317 951,00	1 071 863,00	1 081 894,47	100,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	--	312,00	311,91	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	+ 500,00	16 500,00	16 226,34	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 3 700,00	2 300,00	1 963,40	85,37
		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	240 000,00	+ 10 000,00	250 000,00	250 759,47	100,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	- 336 820,00	113 180,00	116 320,43	102,77
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	+ 10 200,00	50 700,00	52 571,47	103,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	+ 150,00	1 250,00	1 273,87	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+ 637 621,00	637 621,00	642 467,58	100,76
	70095		Pozostała działalność	--	+ 970,00	970,00	963,79	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	--	+ 197,00	197,00	197,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	--	+ 255,00	255,00	254,97	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+ 518,00	518,00	511,82	98,81
710								
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	+ 15 604,00	48 604,00	49 572,36	101,99
	71035		Cmentarze	33 000,00	+ 15 604,00	48 604,00	49 572,36	101,99
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	+ 11 500,00	44 500,00	45 468,51	102,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+ 117,00	117,00	116,85	99,87

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	–	+ 3 987,00	3 987,00	3 987,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 238,12	+ 971 363,97	1 083 602,09	1 056 023,29	97,45
		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	85 037,00	+ 27 915,00	112 952,00	109 465,95	96,91
				84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10	96,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	–	210,00	165,85	78,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 201,12	+ 918 902,37	946 103,49	946 557,34	100,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	–	+ 3 534,00	3 534,00	3 533,10	99,97
		0830	Wpływy z usług	27 201,12	–	27 201,12	27 688,10	101,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	–	+ 915 368,37	915 368,37	915 336,14	100,00
	75095		Pozostała działalność	–	+ 24 546,60	24 546,60	0,00	–
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	–	+ 20 864,61	20 864,61	0,00	–
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	–	+ 3 681,99	3 681,99	0,00	–
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
752			OBRONA NARODOWA	650,00	--	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	--	650,00	650,00	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	650,00	--	650,00	650,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	50 000,00	+ 46 581,00	96 581,00	97 474,09	100,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	--	+ 18 081,00	18 081,00	17 465,79	96,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+ 935,00	935,00	934,79	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	+ 4 387,00	4 387,00	4 387,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	+ 5 379,00	5 379,00	5 379,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	+ 7 380,00	7 380,00	6 765,00	91,67
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	+ 28 500,00	78 500,00	80 008,30	101,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	+ 28 500,00	78 500,00	80 008,30	101,92
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 820 031,80	+ 2 315 982,00	33 136 013,80	33 434 469,34	100,90

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
75601		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	8 617,59	86,18
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	8 617,59	86,18
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 773 993,00	+ 438 950,00	9 212 943,00	9 263 092,10	100,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 328 431,00	+ 349 500,00	8 677 931,00	8 728 567,61	100,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 518,00	—	47 518,00	47 664,00	100,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	- 2 000,00	9 051,00	9 443,48	104,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 509,00	—	114 509,00	108 869,77	95,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 584,00	+ 10 000,00	30 584,00	34 635,00	113,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	+ 80 480,00	81 380,00	81 942,24	100,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 000,00	+ 970,00	251 970,00	251 970,00	100,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 779 932,00	+ 1 309 500,00	5 089 432,00	5 108 328,82	100,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 504,00	+ 1 140 000,00	3 229 504,00	3 238 669,98	100,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	753 732,00	- 60 000,00	693 732,00	655 425,67	94,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 111,00	- 4 000,00	33 111,00	30 814,49	93,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 547,00	+ 35 000,00	401 547,00	406 309,77	101,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	+ 56 000,00	154 000,00	177 850,80	115,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	+ 145 000,00	565 000,00	588 015,29	104,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 038,00	- 2 500,00	12 538,00	11 242,82	89,67
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 450,00	+ 150 324,00	773 774,00	776 764,80	100,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 300,00	+ 500,00	42 800,00	44 351,90	103,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 900,00	+ 87 224,00	453 124,00	453 123,23	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	+ 68 000,00	248 000,00	250 260,50	100,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00	12 598,36	89,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	+ 5 200,00	15 700,00	16 327,25	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	- 600,00	150,00	103,56	69,04

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 630 656,80	+ 419 208,00	18 049 864,80	18 277 666,03	101,26
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 423 757,00	+ 68 774,00	17 492 531,00	17 789 575,00	101,70
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 899,80	+ 350 434,00	557 333,80	488 091,03	87,58
758								
			ROŻNE ROZLICZENIA	22 233 125,00	+ 478 009,37	22 711 134,37	22 708 925,83	99,99
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 772 652,00	+ 222 339,00	18 994 991,00	18 994 991,00	100,00
75802	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 772 652,00	+ 222 339,00	18 994 991,00	18 994 991,00	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	—	+ 134 446,00	134 446,00	134 446,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	—	+ 134 446,00	134 446,00	134 446,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 437 473,00	—	3 437 473,00	3 437 473,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 473,00	—	3 437 473,00	3 437 473,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	+ 121 224,37	144 224,37	142 015,83	98,47
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00	15 791,46	87,73
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+ 35 920,48	35 920,48	35 920,48	100,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+ 90 303,89	90 303,89	90 303,89	100,00
801								
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 443 875,00	+ 525 939,11	1 969 814,11	1 981 673,50	100,60
80101			Szkoły podstawowe	11 300,00	+ 186 650,22	197 950,22	201 159,10	101,62
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	7 000,00	+ 7 657,00	14 657,00	13 865,00	94,60
0830			Wpływy z usług	1 950,00	+ 44 300,00	46 250,00	51 656,99	111,69
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	- 435,83	1 914,17	1 398,98	73,09
0970			Wpływy z różnych dochodów	—	+ 3 650,65	3 650,65	3 519,72	96,41
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 89 313,53	89 313,53	87 737,50	98,24

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		+ 42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		+ 164,87	164,87	980,91	594,96
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 037,00	+ 47 917,00	474 954,00	481 575,16	101,39
	0830		Wpływy z usług	—	+ 48 537,00	48 537,00	55 159,05	113,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	—	+ 5,00	5,00	4,99	99,80
	0970		Wpływy z różnych dochodów	—	+ 5 412,00	5 412,00	5 411,12	99,98
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 800,00	+ 38 200,00	421 000,00	421 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 237,00	- 44 237,00	0,00	0,00	—
80104			Przedszkola	1 004 738,00	+ 152 225,30	1 156 963,30	1 157 734,11	100,07
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	+ 7 400,00	25 900,00	27 334,00	105,54
	0830		Wpływy z usług	—	+ 612 000,00	612 000,00	611 114,14	99,86
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 178,70	121,30	146,95	121,15
	0970		Wpływy z różnych dochodów	—	+ 66 482,00	66 482,00	66 481,77	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 938,00	- 63 478,00	452 460,00	452 460,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	- 470 000,00	0,00	0,00	—
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	—	0,00	197,25	—
80110			Gimnazja	300,00	+ 86 769,16	87 069,16	85 457,53	98,15
	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	—	+ 9 870,00	9 870,00	10 900,00	110,44
	0830		Wpływy z usług	—	+ 116,00	116,00	108,40	93,45
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 50,00	250,00	244,68	97,87

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 685,00	685,00	684,34	99,90
		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	---	+ 58 148,16	58 148,16	55 506,61	95,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	0,00	13,50	---
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500,00	- 350,00	150,00	185,35	123,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 350,00	150,00	185,35	123,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	+ 197,00	197,00	196,92	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 197,00	197,00	196,92	99,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	---	+ 806,50	806,50	3 642,73	451,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	+ 806,50	806,50	3 642,73	451,67
	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	---	+ 28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	---	+ 882,43	882,43	881,10	99,85
		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	---	+ 882,43	882,43	881,10	99,85
	80195		Pozostała działalność	---	+ 22 841,50	22 841,50	22 841,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+ 22 841,50	22 841,50	22 841,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
851			OCHRONA ZDROWIA	---	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	---	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	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	---	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 216 398,00	+ 15 102 693,74	22 319 091,74	22 206 790,42	99,50
	85202		Domy pomocy społecznej	55 200,00	---	55 200,00	47 969,93	86,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	---	55 200,00	47 969,93	86,90
	85203		Ośrodki wsparcia	---	+ 76 140,00	76 140,00	76 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 76 140,00	76 140,00	76 140,00	100,00
85206				---	+ 19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+ 19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	---	+ 13 103 903,00	13 103 903,00	13 078 354,14	99,81
		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	---	+ 13 094 101,13	13 094 101,13	13 068 552,27	99,80
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	--	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 353 070,00	+ 1 441 854,00	7 794 924,00	7 780 896,33	99,82
		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	6 318 070,00	+ 1 446 854,00	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00	36 439,08	121,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 594,00	+ 49 156,00	99 750,00	97 705,00	97,95
		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	29 630,00	+ 28 309,00	57 939,00	57 634,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 964,00	+ 20 847,00	41 811,00	40 071,00	95,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 053,00	+ 90 948,00	150 001,00	150 001,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 053,00	+ 90 948,00	150 001,00	150 001,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	—	+ 2 980,34	2 980,34	2 829,38	94,93
		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	—	+ 2 980,34	2 980,34	2 829,38	94,93
	85216		Zasiłki stałe	234 456,00	+ 231 347,00	465 803,00	447 027,00	95,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 456,00	+ 231 347,00	465 803,00	447 027,00	95,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 120,00	- 51 950,50	168 169,50	166 170,29	98,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	+ 2 500,00	4 500,00	5 276,67	117,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 843,00	843,00	843,12	100,01
		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	—	+ 1 672,50	1 672,50	0,00	—

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 120,00	- 56 966,00	161 154,00	160 050,50	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 557,00	+ 16 221,00	54 778,00	49 387,55	90,16
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	- 1 050,00	2 550,00	2 300,00	90,20
		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	34 957,00	+ 17 083,00	52 040,00	46 880,00	90,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	+ 188,00	188,00	207,55	110,40
	85295		Pozostała działalność	205 348,00	+ 122 416,90	327 764,90	290 631,80	88,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+ 9 914,00	9 914,00	9 914,40	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	—	+ 850,90	850,90	715,56	84,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 348,00	+ 111 652,00	317 000,00	280 000,00	88,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	—	—	1,84	—
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	—	+ 85 101,00	85 101,00	80 050,08	94,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	—	+ 85 101,00	85 101,00	80 050,08	94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+ 72 823,00	72 823,00	70 544,00	96,87
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	—	+ 12 278,00	12 278,00	9 506,08	77,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 684 965,00	+ 191 984,00	1 876 949,00	1 899 886,19	101,22

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
	90002		Gospodarka odpadami	1 449 515,00	+ 99 080,00	1 548 595,00	1 586 455,64	102,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 515,00	+ 99 000,00	1 548 515,00	1 586 326,67	102,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	+ 80,00	80,00	128,97	161,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	---	+ 41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	+ 41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	---	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	+ 1 751,00	1 751,00	1 737,85	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 1 751,00	1 751,00	1 737,85	99,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 500,00	+ 40 200,00	167 700,00	153 337,86	91,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	+ 40 200,00	167 700,00	153 337,86	91,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
	90095		Pozostała działalność	107 200,00	- 1 557,00	105 643,00	105 098,79	99,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	+ 17 000,00	82 000,00	81 369,94	99,23
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	- 33 000,00	9 000,00	9 084,09	100,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	+ 1 150,00	1 350,00	1 345,09	99,64
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+ 11 093,00	11 093,00	11 099,67	100,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
926			KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	+ 32 492,00	79 492,00	76 132,19	95,77
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	+ 15 000,00	62 000,00	59 592,19	96,12
		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	7 000,00	--	7 000,00	4 097,63	58,54
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	+ 15 000,00	55 000,00	55 494,56	100,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	--	+ 17 492,00	17 492,00	16 540,00	94,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	--	+ 6 580,00	6 580,00	6 579,66	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	--	+ 1 412,00	1 412,00	1 420,34	100,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	+ 9 500,00	9 500,00	8 540,00	89,89
			RAZEM DOCHODY	64 765 194,92	+ 21 754 464,15	86 519 659,07	86 708 837,06	100,22

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
				w złotych			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 434 305,60	- 297 957,04	1 136 348,56	1 023 820,15	90,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 283 207,60	- 485 100,00	798 107,60	698 903,47	87,57
		1/ wydatki bieżące	148 500,00	+ 14 990,00	163 490,00	136 569,85	83,53
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	148 500,00	+ 14 990,00	163 490,00	136 569,85	83,53
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 500,00	+ 14 990,00	163 490,00	136 569,85	83,53
		2/ wydatki majątkowe	1 134 707,60	- 500 090,00	634 617,60	562 333,62	88,61
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 707,60	- 500 090,00	634 617,60	562 333,62	88,61
	01030	Izby rolnicze	16 098,00	+ 2 100,00	18 198,00	18 129,70	99,62
		1/ wydatki bieżące	16 098,00	+ 2 100,00	18 198,00	18 129,70	99,62
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 098,00	+ 2 100,00	18 198,00	18 129,70	99,62
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 098,00	+ 2 100,00	18 198,00	18 129,70	99,62
	01095	Pozostała działalność	135 000,00	+ 185 042,96	320 042,96	306 786,98	95,86
		1/ wydatki bieżące	35 000,00	+ 29 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	+ 29 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	+ 29 622,969	64 622,96	64 622,96	100,00
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	+ 155 420,00	255 420,00	242 164,02	94,81
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+ 155 420,00	255 420,00	242 164,02	94,81

Dz	Rozdz	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.	w złotych	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 175 308,26	+ 2 228 006,86	8 403 315,12	7 814 507,40	92,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 219 580,00	—	2 219 580,00	2 213 812,33	99,74
		1/ wydatki bieżące	2 219 580,00	—	2 219 580,00	2 213 812,33	99,74
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 219 580,00	—	2 219 580,00	2 213 812,33	99,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 519,06	- 38 531,06	23 988,00	23 988,00	100,00
		1/ wydatki majątkowe	62 519,06	- 38 531,06	23 988,00	23 988,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 519,06	- 38 531,06	23 988,00	23 988,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	+ 297 428,00	647 428,00	633 752,07	97,89
		1/ wydatki bieżące	—	+ 23 000,00	23 000,00	15 344,25	66,71
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	—	+ 23 000,00	23 000,00	15 344,25	66,71
		2/ wydatki majątkowe	350 000,00	+ 274 428,00	624 428,00	618 407,82	99,04
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	+ 274 428,00	624 428,00	618 407,82	99,04
	60016	Drogi publiczne gminne	3 343 209,20	+ 924 034,74	4 267 243,94	3 757 538,86	88,06
		1/ wydatki bieżące	1 293 002,00	+ 41 515,82	1 334 517,82	1 007 456,91	75,49
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 291 402,00	+ 39 015,82	1 330 417,82	1 003 986,81	75,46
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 802,00	+ 46 172,00	168 974,00	135 264,51	80,05
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 600,00	- 7 156,18	1 161 443,82	868 722,30	74,80
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	+ 2 500,00	4 100,00	3 470,10	84,64
		2/ wydatki majątkowe	2 050 207,20	+ 882 518,92	2 932 726,12	2 750 081,95	93,77
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 207,20	+ 882 518,92	2 932 726,12	2 750 081,95	93,77
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	+ 1 045 075,18	1 245 075,18	1 185 416,14	95,21
		1/ wydatki majątkowe	200 000,00	+ 1 045 075,18	1 245 075,18	1 185 416,14	95,21
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	+ 1 045 075,18	1 245 075,18	1 185 416,14	95,21
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 950,00	+ 1 334 597,00	1 551 547,00	1 483 728,66	95,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	+ 1 315 597,00	1 480 597,00	1 420 575,30	95,95
		1/ wydatki bieżące	105 000,00	+ 423 284,70	528 284,70	509 026,37	96,35
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.	w złotych	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	+ 423 284,70	528 284,70	509 026,37	96,35
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00	+ 423 284,70	528 284,70	509 026,37	96,35
		2/ wydatki majątkowe	60 000,00	+ 892 312,30	952 312,30	911 548,93	95,72
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	+ 892 312,30	952 312,30	911 548,93	95,72
	70095	Pozostała działalność	51 950,00	+ 19 000,00	70 950,00	63 153,36	89,01
		1/ wydatki bieżące	51 950,00	+ 19 000,00	70 950,00	63 153,36	89,01
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 950,00	+ 19 000,00	70 950,00	63 153,36	89,01
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 950,00	- 2 950,00	--	--	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00	+ 21 950,00	70 950,00	63 153,36	89,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 990,84	- 300 093,00	341 897,84	281 186,92	82,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 853,84	- 177 500,00	45 353,84	40 506,07	89,31
		1/ wydatki bieżące	222 853,84	- 177 500,00	45 353,84	40 506,07	89,31
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	222 853,84	- 177 500,00	45 353,84	40 506,07	89,31
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 853,84	- 174 500,00	42 353,84	39 456,07	93,16
71035		Cmentarze	419 137,00	- 122 593,00	296 544,00	240 680,85	81,16
		1/ wydatki bieżące	169 137,00	+ 39 407,00	208 544,00	184 269,46	88,36
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	166 537,00	+ 37 407,00	203 944,00	181 251,46	88,87
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 837,00	- 6 200,00	89 637,00	84 171,41	93,90
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 700,00	+ 43 607,00	114 307,00	97 080,05	84,93
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	+ 2 000,00	4 600,00	3 018,00	65,61
		2/ wydatki majątkowe	250 000,00	- 162 000,00	88 000,00	56 411,39	64,10
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 162 000,00	88 000,00	56 411,39	64,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 773 605,00	+ 54 370,00	6 827 975,00	6 568 732,39	96,20
75011		Urzędy wojewódzkie	394 263,00	- 13 268,35	380 994,65	363 200,51	95,33

Dz	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	394 263,00	- 13 268,35	380 994,65	363 200,51	95,33
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	393 703,00	- 13 078,35	380 624,65	362 830,51	95,33
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 303,00	- 4 778,00	368 525,00	351 997,12	95,52
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 400,00	- 8 300,35	12 099,65	10 833,39	89,53
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	- 190,00	370,00	370,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	-	250 000,00	240 983,04	96,39
		1/ wydatki bieżące	250 000,00	-	250 000,00	240 983,04	96,39
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	+ 4 000,00	19 500,00	16 255,50	83,36
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	+ 4 000,00	19 500,00	16 255,50	83,36
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 500,00	- 4 000,00	230 500,00	224 727,54	97,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 342,00	- 33 600,65	5 817 741,35	5 595 993,65	96,19
		1/ wydatki bieżące	5 821 342,00	- 100 100,65	5 721 241,35	5 503 157,07	96,19
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 812 842,00	- 107 600,65	5 705 241,35	5 487 750,70	96,19
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 915 942,00	- 127 093,14	4 788 848,86	4 704 555,31	98,24
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 900,00	+ 19 492,49	916 392,49	783 195,39	85,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	+ 7 500,00	16 000,00	15 406,37	96,29
		2/ wydatki majątkowe	30 000,00	+ 66 500,00	96 500,00	92 836,58	96,20
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	+ 66 500,00	96 500,00	92 836,58	96,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	+ 55 815,00	155 415,00	148 934,42	95,83
		1/ wydatki bieżące	99 600,00	+ 55 815,00	155 415,00	148 934,42	95,83
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	99 600,00	+ 55 815,00	155 415,00	148 934,42	95,83
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00	- 400,00	6 000,00	5 550,00	92,50
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 200,00	+ 56 215,00	149 415,00	143 384,42	95,96
	75095	Pozostała działalność	178 400,00	+ 45 424,00	223 824,00	219 620,77	98,12
		1/ wydatki bieżące	178 400,00	+ 45 424,00	223 824,00	219 620,77	98,12
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 400,00	+ 10 200,00	89 600,00	85 519,14	95,45
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 000,00	+ 8 370,00	72 370,00	71 801,00	99,21
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00	+ 1 830,00	17 230,00	13 718,14	79,62
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	+ 24 750,00	123 750,00	123 750,00	100,00
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	–	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
		1/ wydatki bieżące	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
752		OBRONA NARODOWA	650,00	–	650,00	650,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	–	650,00	650,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	650,00	–	650,00	650,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	650,00	–	650,00	650,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650,00	- 650,00	–	–	–
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	–	+ 650,00	650,00	650,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	855 058,00	- 188 474,00	666 584,00	595 319,61	89,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	–	+ 35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	–	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	–	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

AC

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		2/ wydatki majątkowe	—	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	—	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 020,00	- 215 474,00	383 546,00	347 337,02	90,56
		1/ wydatki bieżące	259 700,00	+ 25 687,00	285 387,00	266 126,14	93,25
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	216 700,00	+ 4 187,00	220 887,00	201 813,25	91,36
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	- 1 040,00	3 960,00	3 960,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 700,00	+ 5 227,00	216 927,00	197 853,25	91,21
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	+ 10 500,00	35 500,00	35 404,00	99,73
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	+ 11 000,00	29 000,00	28 908,89	99,69
		2/ wydatki majątkowe	339 320,00	- 241 161,00	98 159,00	81 210,88	82,73
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 320,00	- 241 161,00	98 159,00	81 210,88	82,73
	75416	Straż gminna (miejska)	246 038,00	- 8 000,00	238 038,00	212 982,59	89,47
		1/ wydatki bieżące	246 038,00	- 8 000,00	238 038,00	212 982,59	89,47
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	242 038,00	- 17 200,00	224 838,00	200 866,85	89,34
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 738,00	- 5 250,00	161 488,00	161 323,09	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 300,00	- 11 950,00	63 350,00	39 543,76	62,42
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	+ 9 200,00	13 200,00	12 115,74	91,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	—	10 000,00	0,00	—
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	—	10 000,00	0,00	—
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	—	10 000,00	0,00	—
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	—	10 000,00	0,00	—
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	994 000,00	—	994 000,00	837 614,58	84,27
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	994 000,00	—	994 000,00	837 614,58	84,27
		1/ wydatki bieżące	994 000,00	—	994 000,00	837 614,58	84,27
		W tym:					

Dz	Rozdz	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu wzrosty	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	994 000,00	–	994 000,00	837 614,58	84,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	- 371 525,00	378 475,00	0,00	–
		1/ wydatki bieżące	750 000,00	- 371 525,00	378 475,00	0,00	–
		W tym:	450 000,00	- 189 645,00	260 355,00	0,00	–
		a) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	- 189 645,00	260 355,00	0,00	–
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	- 73 427,00	260 355,00	0,00	–
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	- 181 880,00	118 120,00	0,00	–
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 181 880,00	118 120,00	0,00	–
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	31 172 417,36	+ 2 831 135,73	34 003 553,09	33 407 022,97	98,25
		1/ wydatki bieżące	15 397 390,00	+ 950 956,39	16 348 346,39	16 041 975,83	98,13
		W tym:	13 125 857,00	+ 904 110,64	14 029 967,64	13 771 804,57	98,16
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 232 340,00	+ 155 924,42	11 388 264,42	11 138 798,73	97,81
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 611 531,00	- 408 040,00	9 203 491,00	9 088 748,72	98,75
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 809,00	+ 563 964,42	2 184 773,42	2 050 050,01	93,83
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 425 013,00	+ 779 160,22	2 204 173,22	2 204 037,39	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 504,00	- 30 974,00	437 530,00	428 968,45	98,04
		2/ wydatki majątkowe	2 271 533,00	+ 46 845,75	2 318 378,75	2 270 171,26	97,92
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 271 533,00	+ 46 845,75	2 318 378,75	2 270 171,26	97,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 661,00	- 134 226,00	710 435,00	697 098,78	98,12
		1/ wydatki bieżące	844 661,00	- 134 226,00	710 435,00	697 098,78	98,12
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	622 060,00	- 83 981,00	538 079,00	525 045,45	97,58
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587 850,00	- 138 828,00	449 022,00	437 907,77	97,52
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 210,00	+ 54 847,00	89 057,00	87 137,68	97,84
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	189 964,00	- 40 613,00	149 351,00	149 350,37	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 637,00	- 9 632,00	23 005,00	22 702,96	98,69
80104		Przedszkola	5 751 820,28	+ 1 620 557,00	7 372 377,28	7 349 691,67	99,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	5 301 820,28	+ 1 643 963,00	6 945 783,28	6 931 871,53	99,80
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	721 398,00	+ 490 365,00	1 211 763,00	1 198 495,19	98,91
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 559,00	+ 9 696,00	629 255,00	620 836,34	98,66
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 839,00	+ 480 669,00	582 508,00	577 658,85	99,17
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 557 849,28	+ 1 152 398,00	5 710 247,28	5 709 685,97	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 573,00	+ 1 200,00	23 773,00	23 690,37	99,65
		2/ wydatki majątkowe	450 000,00	- 23 406,00	426 594,00	417 820,14	97,94
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	- 23 406,00	426 594,00	417 820,14	97,94
	80105	Przedszkola specjalne	--	+ 1 600,00	1 600,00	1 475,96	92,25
		1/ wydatki bieżące	--	+ 1 600,00	1 600,00	1 475,96	92,25
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+ 1 600,00	1 600,00	1 475,96	92,25
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 1 600,00	1 600,00	1 475,96	92,25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	--	+ 3 251,00	3 251,00	566,19	17,42
		1/ wydatki bieżące	--	+ 3 251,00	3 251,00	566,19	17,42
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 3 251,00	3 251,00	566,19	17,42
	80110	Gimnazja	5 752 074,00	+ 149 954,41	5 902 028,41	5 796 056,24	98,20
		1/ wydatki bieżące	5 752 074,00	+ 149 954,41	5 902 028,41	5 796 056,24	98,20
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 183 036,00	+ 106 210,97	4 289 246,97	4 186 493,26	97,60
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 684 509,00	+ 20 845,00	3 705 354,00	3 674 783,59	99,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 527,00	+ 85 365,97	583 892,97	511 709,67	87,64
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 370 378,00	+ 43 743,44	1 414 121,44	1 413 430,43	99,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 660,00	--	198 660,00	196 132,55	98,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	+ 2 960,00	337 460,00	276 439,64	81,92
		1/ wydatki bieżące	334 500,00	+ 2 960,00	337 460,00	276 439,64	81,92
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	+ 2 960,00	337 460,00	276 439,64	81,92
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00	+ 2 960,00	337 460,00	276 439,64	81,92

NC

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.	w złotych	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	707 919,00	+ 112 376,00	820 295,00	795 276,16	96,95
		1/ wydatki bieżące	707 919,00	+ 112 376,00	820 295,00	795 276,16	96,95
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	707 919,00	+ 112 376,00	820 295,00	795 276,16	96,95
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609 626,00	+ 112 090,00	721 716,00	705 215,84	97,71
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 293,00	+ 286,00	98 579,00	90 060,32	91,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 920,00	- 80 513,00	28 407,00	27 002,00	95,05
		1/ wydatki bieżące	108 920,00	- 80 513,00	28 407,00	27 002,00	95,05
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	–	6 000,00	6 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 920,00	- 80 513,00	22 407,00	21 002,00	93,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	885 081,00	- 38 726,00	846 355,00	812 165,01	95,96
		1/ wydatki bieżące	885 081,00	- 38 726,00	846 355,00	812 165,01	95,96
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	885 081,00	- 38 726,00	846 355,00	812 165,01	95,96
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	825 568,00	- 52 668,00	772 900,00	742 001,67	96,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 513,00	+ 13 942,00	73 455,00	70 163,34	95,52
	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	447 766,04	+ 131 911,00	579 677,04	579 672,93	100,00
		1/ wydatki bieżące	447 766,04	+ 131 911,00	579 677,04	579 672,93	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 700,00	- 45 974,00	41 726,00	41 723,10	99,99
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 000,00	- 38 510,00	33 490,00	33 488,20	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 700,00	- 7 464,00	8 236,00	8 234,90	99,99
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	358 466,04	+ 177 758,00	536 224,04	536 223,25	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	+ 127,00	1 727,00	1 726,58	99,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.	w złotych	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	795 986,04	+ 52 992,43	848 978,47	846 901,56	99,76
		1/ wydatki bieżące	795 986,04	+ 52 992,43	848 978,47	846 901,56	99,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	722 000,00	- 13 563,57	708 436,43	707 544,43	99,87
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 796,00	- 4 500,00	645 296,00	644 450,58	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 204,00	- 9 063,57	63 140,43	63 093,85	99,93
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 886,04	+ 62 056,00	102 942,04	102 941,16	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00	+ 4 500,00	37 600,00	36 415,97	96,85
	80195	Pozostała działalność	146 300,00	+ 58 042,50	204 342,50	182 701,00	89,41
		1/ wydatki bieżące	146 300,00	+ 58 042,50	204 342,50	182 701,00	89,41
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 300,00	+ 56 042,50	190 342,50	168 701,00	88,63
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 300,00	+ 56 042,50	190 342,50	168 701,00	88,63
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	+ 2 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	198 000,00	+ 95 051,27	293 051,27	268 748,75	91,71
85149		Programy polityki zdrowotnej	---	+ 24 560,00	24 560,00	19 682,60	80,14
		1/ wydatki bieżące	---	+ 24 560,00	24 560,00	19 682,60	80,14
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 24 560,00	24 560,00	19 682,60	80,14
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	- 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	+ 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	+ 68 763,27	238 763,27	237 338,15	99,40
		1/ wydatki bieżące	170 000,00	+ 68 763,27	238 763,27	237 338,15	99,40
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 700,00	+ 69 763,27	230 463,27	229 038,15	99,38
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 205,00	+ 22 189,00	144 394,00	142 970,37	99,01
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 495,00	+ 47 574,27	86 069,27	86 067,78	100,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 300,00	- 1000,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		Pozostała działalność	18 000,00	+ 1 728,00	19 728,00	1 728,00	8,76
		1/ wydatki bieżące	18 000,00	+ 1 728,00	19 728,00	1 728,00	8,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	+ 1 728,00	19 728,00	1 728,00	8,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+ 1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	+ 661,00	18 661,00	661,00	3,54
852		POMOC SPOŁECZNA	9 901 227,00	+ 14 897 355,74	24 798 582,74	24 435 338,73	98,54
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	156 660,00	- 83 000,00	73 660,00	72 445,30	98,35
		1/ wydatki bieżące	156 660,00	- 83 000,00	73 660,00	72 445,30	98,35
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	156 660,00	- 83 000,00	73 660,00	72 445,30	98,35
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 660,00	- 83 000,00	73 660,00	72 445,30	98,35
	85202	Domy pomocy społecznej	354 480,00	+ 24 300,00	378 780,00	375 703,58	99,19
		1/ wydatki bieżące	354 480,00	+ 24 300,00	378 780,00	375 703,58	99,19
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	354 480,00	+ 24 300,00	378 780,00	375 703,58	99,19
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 480,00	+ 24 300,00	378 780,00	375 703,58	99,19
	85203	Ośrodki wsparcia	74 040,00	+ 76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	74 040,00	+ 76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 040,00	+ 76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 040,00	+ 76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	51 520,00	- 4 000,00	47 520,00	45 911,11	96,61
		1/ wydatki bieżące	51 520,00	- 4 000,00	47 520,00	45 911,11	96,61
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 520,00	- 4 000,00	47 520,00	45 911,11	96,61

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.	w złotych	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 520,00	- 4 000,00	47 520,00	45 911,11	96,61
	85206	Wspieranie rodziny	26 664,00	+ 17 050,00	43 714,00	41 580,34	95,12
		1/ wydatki bieżące	26 664,00	+ 17 050,00	43 714,00	41 580,34	95,12
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 664,00	+ 17 050,00	43 714,00	41 580,34	95,12
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 664,00	+ 15 956,00	42 620,00	40 486,41	94,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+ 1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	—	+ 13 103 903,00	13 103 903,00	13 078 354,14	99,81
		1/ wydatki bieżące	—	+ 13 094 101,13	13 094 101,13	13 068 552,27	99,80
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+ 252 244,13	252 244,13	245 769,67	97,43
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+ 204 506,00	204 506,00	200 531,10	98,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	—	+ 47 738,13	47 738,13	45 238,57	94,76
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	—	+ 12 841 857,00	12 841 857,00	12 822 782,60	99,85
		2/ wydatki majątkowe	—	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	—	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 470,00	+ 1 363 052,00	7 846 522,00	7 826 055,25	99,74
		1/ wydatki bieżące	6 483 470,00	+ 1 363 052,00	7 846 522,00	7 826 055,25	99,74
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	533 770,00	+ 77 504,00	611 274,00	593 806,94	97,14
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	495 620,00	+ 74 100,00	569 720,00	559 470,47	98,20
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 150,00	+ 3 404,00	41 554,00	34 336,47	82,63
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 949 700,00	+ 1 285 548,00	7 235 248,00	7 232 248,31	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 094,00	+ 49 156,00	104 250,00	98 319,31	94,31
		1/ wydatki bieżące	55 094,00	+ 49 156,00	104 250,00	98 319,31	94,31

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 094,00	+ 49 156,00	104 250,00	98 319,31	94,31
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 094,00	+ 49 156,00	104 250,00	98 319,31	94,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 253,00	+ 116 218,00	501 471,00	472 898,58	94,30
		1/ wydatki bieżące	385 253,00	+ 116 218,00	501 471,00	472 898,58	94,30
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	+ 6 350,00	17 350,00	15 622,86	90,05
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	+ 6 350,00	17 350,00	15 622,86	90,05
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 200,00	- 15 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 053,00	+ 124 868,00	453 921,00	427 075,72	94,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 300,00	+ 2 980,34	101 280,34	82 415,76	81,37
		1/ wydatki bieżące	98 300,00	+ 2 980,34	101 280,34	82 415,76	81,37
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+ 58,44	58,44	55,46	94,90
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+ 58,44	58,44	55,46	94,90
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00	+ 2 921,90	101 221,90	82 360,30	81,37
85216		Zasiłki stałe	272 631,00	+ 203 847,00	476 478,00	447 103,89	93,84
		1/ wydatki bieżące	272 631,00	+ 203 847,00	476 478,00	447 103,89	93,84
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 631,00	+ 203 847,00	476 478,00	447 103,89	93,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 539,00	- 130 606,50	1 161 932,50	1 021 029,26	87,87
		1/ wydatki bieżące	1 292 539,00	- 130 606,50	1 161 932,50	1 021 029,26	87,87
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 283 539,00	- 132 256,50	1 151 282,50	1 015 473,72	88,20
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 122 420,00	- 76 339,00	1 046 081,00	916 897,19	87,65
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 119,00	- 55 917,50	105 201,50	98 576,53	93,70
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	+ 1 650,00	10 650,00	5 555,54	52,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 390,00	+ 14 083,00	158 473,00	129 400,96	81,65
		1/ wydatki bieżące	144 390,00	+ 14 083,00	158 473,00	129 400,96	81,65
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		a) wydatki jednostek budżetowych	144 390,00	+ 14 083,00	158 473,00	129 400,96	81,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 390,00	+ 12 989,00	157 379,00	128 307,03	81,53
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+ 1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	85295	Pozostała działalność	506 186,00	+ 144 232,90	650 418,90	593 941,25	91,32
		1/ wydatki bieżące	506 186,00	+ 144 232,90	650 418,90	593 941,25	91,32
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	+ 52 580,90	82 580,90	82 444,70	99,84
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+ 594,44	594,44	459,10	77,23
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	51 986,46	81 986,46	81 985,60	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 186,00	+ 91 652,00	567 838,00	511 496,55	90,08
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 000,00	+ 25 200,00	79 200,00	75 600,00	95,45
	85305	Żłobki	54 000,00	+ 19 200,00	73 200,00	69 600,00	95,08
		1/ wydatki bieżące	54 000,00	+ 19 200,00	73 200,00	69 600,00	95,08
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000,00	+ 19 200,00	73 200,00	69 600,00	95,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	—	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	—	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	—	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	991 317,00	- 327 172,00	664 145,00	618 518,30	93,13
	85401	Świetlice szkolne	903 798,00	- 394 210,00	509 588,00	476 332,22	93,47
		1/ wydatki bieżące	903 798,00	- 394 210,00	509 588,00	476 332,22	93,47
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	853 477,00	- 372 127,00	481 350,00	451 418,28	93,78
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802 569,00	- 372 221,00	430 348,00	400 517,09	93,07
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 908,00	+ 94,00	51 002,00	50 901,19	99,80
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 321,00	- 22 083,00	28 238,00	24 913,94	88,23
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 200,00	+ 4 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	7 200,00	+ 4 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	w złotych		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 200,00	+ 4 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	+ 68 557,00	142 557,00	130 186,08	91,32	
		1/ wydatki bieżące	74 000,00	+ 68 557,00	142 557,00	130 186,08	91,32	
		W tym:						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	+ 68 557,00	142 557,00	130 186,08	91,32	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 319,00	- 6 319,00	--	--	--	
		1/ wydatki bieżące	6 319,00	- 6 319,00	--	--	--	
		W tym:						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 319,00	- 6 319,00	--	--	--	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 711 693,94	+ 507 078,42	4 218 772,36	3 691 050,31	87,49	
	90002	Gospodarka odpadami	1 449 515,00	+ 99 000,00	1 548 515,00	1 372 350,29	88,62	
		1/ wydatki bieżące	1 449 515,00	+ 80 100,00	1 529 615,00	1 353 450,29	88,48	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 449 515,00	+ 80 100,00	1 529 615,00	1 353 450,29	88,48	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 930,00	+ 29 176,00	147 106,00	124 665,37	84,75	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 585,00	+ 50 924,00	1 382 509,00	1 228 784,92	88,88	
		2/ wydatki majątkowe	--	+ 18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+ 18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 595,00	+ 111 200,00	164 795,00	141 296,33	85,74	
		1/ wydatki bieżące	53 595,00	+ 111 200,00	164 795,00	141 296,33	85,74	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 595,00	+ 111 200,00	164 795,00	141 296,33	85,74	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 595,00	--	3 595,00	0,00	--	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+ 111 200,00	161 200,00	141 296,33	87,65	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	--	+ 7 460,00	7 460,00	7 380,00	98,93	
		1/ wydatki bieżące	--	+ 7 460,00	7 460,00	7 380,00	98,93	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+ 7 460,00	7 460,00	7 380,00	98,93	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 7 460,00	7 460,00	7 380,00	98,93	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	--	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	

Dz	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		1/ wydatki bieżące	---	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 287,34	+ 152 334,42	1 449 621,76	1 230 992,70	84,92
		1/ wydatki bieżące	1 066 697,00	- 9 414,19	1 057 282,81	866 524,34	81,96
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 066 697,00	- 9 414,19	1 057 282,81	866 524,34	81,96
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 697,00	- 9 414,19	1 057 282,81	866 524,34	81,96
		2/ wydatki majątkowe	230 590,34	+ 161 748,61	392 338,95	364 468,36	92,90
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 590,34	+ 161 748,61	392 338,95	364 468,36	92,90
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
		1/ wydatki bieżące	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00	- 690,00	60,00	56,05	93,42
	90095	Pozostała działalność	910 546,60	+ 125 774,00	1 036 320,60	926 974,94	89,45
		1/ wydatki bieżące	841 383,00	- 37 681,40	803 701,60	730 122,83	90,85
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	839 383,00	- 39 381,40	800 001,60	726 587,28	90,82
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 183,00	+ 60 379,00	228 562,00	209 463,20	91,64
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 200,00	- 99 760,40	571 439,60	517 124,08	90,49
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	+ 1 700,00	3 700,00	3 535,55	95,56
		2/ wydatki majątkowe	69 163,60	+ 163 455,40	232 619,00	196 852,11	84,62
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 163,60	+ 163 455,40	232 619,00	196 852,11	84,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 682 308,00	+ 104 030,00	1 786 338,00	1 786 177,06	99,99
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	--	27 000,00	27 000,00	100,00

Dz	Rozdz	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2016 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	27 000,00	–	27 000,00	27 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	–	27 000,00	27 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 987,00	+ 26 000,00	1 188 987,00	1 188 987,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	1 162 987,00	+ 26 000,00	1 188 987,00	1 188 987,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 162 987,00	+ 26 000,00	1 188 987,00	1 188 987,00	100,00
	92116	Biblioteki	452 321,00	+ 10 500,00	462 821,00	462 821,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	452 321,00	+ 10 500,00	462 821,00	462 821,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	452 321,00	+ 10 500,00	462 821,00	462 821,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	+ 67 530,00	107 530,00	107 369,06	99,85
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	+ 57 530,00	67 530,00	67 369,06	99,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	+ 57 530,00	67 530,00	67 369,06	99,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	–	+ 5 530,00	5 530,00	5 451,98	98,59
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	+ 52 000,00	62 000,00	61 917,08	99,87
		2/ wydatki majątkowe	30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 326 789,00	- 70 968,00	1 255 821,00	1 144 538,77	91,14
	92601	Obiekty sportowe	672 589,00	- 101 000,00	571 589,00	501 795,34	87,79
		1/ wydatki bieżące	672 589,00	- 101 000,00	571 589,00	501 795,34	87,79
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	672 589,00	- 101 000,00	571 589,00	501 795,34	87,79
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 358,00	- 82 000,00	234 358,00	223 963,22	95,56
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 231,00	- 19 000,00	337 231,00	277 832,12	82,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 200,00	+ 30 032,00	684 232,00	642 743,43	93,94
		1/ wydatki bieżące	604 200,00	+ 30 032,00	634 232,00	593 368,43	93,56
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 700,00	+ 34 032,00	89 732,00	62 368,43	69,51
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2016 r.				
				w złotych			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 700,00	+ 3 200,00	33 900,00	31 922,98	94,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	+ 30 832,00	55 832,00	30 445,45	54,53
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	548 500,00	- 4 000,00	544 500,00	531 000,00	97,52
		2/ wydatki majątkowe	50 000,00	--	50 000,00	49 375,00	98,75
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	--	50 000,00	49 375,00	98,75
		RAZEM WYDATKI	66 884 620,00	+ 20 543 483,98	87 428 103,98	84 059 940,60	96,15


WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2016 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	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	+ 64 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00	---	+ 64 622,96	+ 64 622,96	64 622,96	100,00
			Pozostała działalność	---	+ 64 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00	---	+ 64 622,96	+ 64 622,96	64 622,96	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	---	+ 64 622,96	64 622,96	64 622,96	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						---	+ 1 026,94	1 026,94	1 026,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						---	+ 240,18	240,18	240,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						---	+ 63 355,84	63 355,84	63 355,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10		84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10	
75011			Urzędy wojewódzkie	84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10		84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 827,00	+ 27 915,00	112 742,00	109 300,10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						65 896,00	+ 23 151,58	89 047,58	86 351,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 006,00	---	5 006,00	5 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 188,00	+ 4 169,08	16 357,08	15 704,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 737,00	+ 594,34	2 331,34	2 238,26	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	+ 22 848,00	27 848,00	27 386,00	98,34					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	+ 25 323,00	27 823,00	27 361,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych						2 500,00	- 2 475,00	25,00	25,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	650,00	-	650,00	650,00	100,00	650,00	-	650,00	650,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	650,00	-	650,00	650,00	100,00	650,00	-	650,00	650,00	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	650,00	-	650,00	650,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						-	+ 650,00	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						650,00	- 650,00	-	-	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	+ 148 344,12	148 344,12	144 125,21	97,16	-	+ 148 344,12	148 344,12	144 125,21	97,16
80101			Szkoly podstawowe	-	+ 89 313,53	89 313,53	87 737,50	98,24	-	+ 89 313,53	89 313,53	87 737,50	98,24
		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	-	+ 89 313,53	89 313,53	87 737,50	98,24					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						-	+ 21 315,22	21 315,22	21 181,07	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						-	+ 884,30	884,30	868,71	98,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						-	+ 67 114,01	67 114,01	65 687,72	97,87
80110			Gimnazja	-	+ 58 148,16	58 148,16	55 506,61	95,46		+ 58 148,16	58 148,16	55 506,61	95,46
		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	-	+ 58 148,16	58 148,16	55 506,61	95,46					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						-	+ 13 836,19	13 836,19	13 145,82	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						-	+ 575,72	575,72	549,57	95,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						-	+ 43 736,25	43 736,25	41 811,22	95,60

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyc.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyc.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach – zawodowych oraz szkołach artystycznych	–	+ 882,43	882,43	881,10	99,85	–	+ 882,43	882,43	881,10	99,85
		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	–	+ 882,43	882,43	881,10	99,85					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						–	+ 8,70	8,70	8,69	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						–	+ 873,73	873,73	872,41	99,85
851			OCHRONA ZDROWIA	–	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00	–	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	–	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00	–		1 728,00	1 728,00	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	–	+ 1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						–	+ 1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						–	+ 554,00	554,00	554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						–	+ 107,00	107,00	107,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 382 657,00	+ 14 601 652,74	20 984 309,74	20 930 870,33	99,75	6 382 657,00	+ 14 601 652,74	20 984 309,74	20 930 870,33	99,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	–	+ 13 103 903,00	13 103 903,00	13 078 354,14	99,81	–	+ 13 103 903,00	13 103 903,00	13 078 354,14	99,81
		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	–	+ 13 094 101,13	13 094 101,13	13 068 552,27	99,80					
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	–	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						–	+ 12 841 857,00	12 841 857,00	12 822 782,60	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						–	+ 161 283,00	161 283,00	158 430,52	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						–	+ 28 452,00	28 452,00	28 449,84	99,99

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy						—	+ 3 391,00	3 391,00	3 260,74	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						—	+ 11 390,00	11 390,00	10 390,00	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						—	+ 29 568,13	29 568,13	28 926,13	97,83
		4260	Zakup energii						—	+ 1 170,00	1 170,00	1 162,57	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych						—	+ 255,00	255,00	255,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						—	+ 10 000,00	10 000,00	8 409,75	84,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						—	+ 1 100,00	1 100,00	842,14	76,56
		4440	Opisy na ZFSS						—	+ 3 465,00	3 465,00	3 465,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						—	+ 2 180,00	2 180,00	2 177,98	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne						—	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
85212			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 318 070,00	+ 1 446 854,00	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74	6 318 070,00	+ 1 446 854,00	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 070,00	+ 1 446 854,00	7 764 924,00	7 744 457,25	99,74					
		3020	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						1 000,00	- 310,00	690,00	685,48	99,34
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						5 818 700,00	+ 1 370 358,00	7 189 058,00	7 186 062,83	99,96
		4010	Świadczenia społeczne						98 772,00	+ 39 316,00	138 088,00	138 088,00	100,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 595,00	- 396,00	13 199,00	13 198,73	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						336 100,00	+ 34 740,00	370 840,00	364 918,24	98,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 753,00	+ 440,00	3 193,00	3 193,00	100,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy						9 000,00	—	9 000,00	4 672,50	51,92
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	+ 7 110,00	15 110,00	13 865,02	91,76
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000,00	- 1 250,00	5 750,00	5 747,88	99,96
		4270	Zakup energii						1 000,00	- 850,00	150,00	141,45	94,30
		4280	Zakup usług remontowych						500,00	—	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych						9 550,00	—	9 550,00	6 153,18	64,43
		4360	Zakup usług pozostałych						2 400,00	—	2 400,00	1 789,09	74,55
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						300,00	- 300,00	—	—	—
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 500,00	- 2 400,00	100,00	93,35	93,35
		4430	Różne opłaty i składki						4 400,00	+ 396,00	4 796,00	4 796,00	100,00
		4440	Opisy na ZFSS						2 500,00	—	2 500,00	892,50	35,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% w/c.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% w/c.
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 630,00	+ 28 309,00	57 939,00	57 634,00	99,47	29 630,00	+ 28 309,00	57 939,00	57 634,00	99,47
	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	29 630,00	+ 28 309,00	57 939,00	57 634,00	99,47					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						29 630,00		29 630,00	29 630,00	99,47
85215			Dodatki mieszkaniowe		+ 2 980,34	2 980,34	2 829,38	94,93					
	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		+ 2 980,34	2 980,34	2 829,38	94,93					
	3110		Świadczenia społeczne										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		+ 1 672,50	1 672,50	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej		+ 1 672,50	1 672,50	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		+ 1 672,50	1 672,50	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia										
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 957,00	+ 17 083,00	52 040,00	46 880,00	90,08	34 957,00	+ 17 083,00	52 040,00	46 880,00	90,08
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 957,00	+ 17 083,00	52 040,00	46 880,00	90,08					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 957,00	+ 5 000,00	19 957,00	16 240,00	81,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						20 000,00	+ 12 083,00	32 083,00	30 640,00	95,50
85295			Pozostała działalność		+ 850,90	850,90	715,56	84,09					
	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		+ 850,90	850,90	715,56	84,09					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne										
	4120		Składki na Fundusz Pracy										

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI						
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
				6 473 134,00	+ 14 867 110,82	21 340 244,82	21 278 632,60	99,71	6 473 134,00	+ 14 867 110,82	21 340 244,82	21 278 632,60	99,71	
			OGÓŁEM											

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 364,00	—	8 364,00	165,85	1,98
75011			Urzędy wojewódzkie	8 364,00	—	8 364,00	165,85	1,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 364,00	—	8 364,00	165,85	1,98
852			POMOC SPOŁECZNA	50 703,00	- 14 132,00	36 571,00	36 648,47	100,21
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 388,00	- 14 255,00	33 133,00	36 439,08	109,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	—	0,00	3,06	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	—	5 000,00	5 387,45	107,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 388,00	- 14 255,00	28 133,00	31 048,57	110,36
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 315,00	+ 123,00	3 438,00	207,55	6,04
		0830	Wpływy z usług	3 315,00	+ 123,00	3 438,00	207,55	6,04
85295			Pozostała działalność	—	—	0,00	1,84	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	—	0,00	1,84	—
			OGÓŁEM	59 067,00	- 14 132,00	44 935,00	36 814,32	81,93

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2016 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	wykonanie	plan po zmianach	zmiany planu	wykonanie
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
			Pozostała działalność	---	+ 125 420,00	119 942,88	125 420,00	+ 125 420,00	119 942,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 125 420,00	119 942,88	125 420,00	+ 125 420,00	119 942,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	+ 138 900,00	288 400,00	288 900,00	+ 138 900,00	288 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+ 138 900,00	138 400,00	138 900,00	+ 138 900,00	138 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 1 000,00	1 000,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+ 137 900,00	137 400,00			
		4270	Zakup usług remontowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	---	150 000,00	150 000,00	---	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	---	150 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	514 237,00	- 514 237,00	---	150 000,00	---	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 237,00	- 44 237,00	---	---	- 514 237,00	---

MC

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI				
				plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 237,00	- 44 237,00	0,00	-				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					44 237,00	- 44 237,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	470 000,00	- 470 000,00	0,00	-	470 000,00	- 470 000,00	0,00	-
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	- 470 000,00	0,00	-				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					470 000,00	- 470 000,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	4300		Zakup usług pozostałych					-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
			RAZEM	664 237,00	- 237 917,00	426 320,00	420 342,88	664 237,00	- 237 917,00	426 320,00	420 342,88

NC

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	2 219 580,00	+ 6 000,00	2 225 580,00	2 213 812,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 219 580,00	--	2 219 580,00	2 213 812,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 219 580,00	--	2 219 580,00	2 213 812,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	--	+ 6 000,00	6 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 6 000,00	6 000,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 000,00	+ 166 251,00	1 062 251,00	1 059 005,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	840 000,00	+ 213 000,00	1 053 000,00	1 052 439,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00	+ 213 000,00	1 053 000,00	1 052 439,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	--	+ 3 251,00	3 251,00	566,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 3 251,00	3 251,00	566,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	--	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	--	6 000,00	6 000,00
			OGÓŁEM	3 115 580,00	+ 172 251,00	3 287 831,00	3 272 817,55

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów wynosił **86 519 659,07 zł** i został zrealizowany w 100,22 %, co stanowi kwotę **86 708 837,06 zł**. Natomiast plan wydatków wyniósł **87 428 103,98 zł** i został zrealizowany w 96,15 %, co stanowi **84 059 940,60 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **908 444,91 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę w wysokości **2 648 896,46 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **4 866 925,52 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku **4 866 925,52 zł**, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **5 775 370,43 zł** zostały zrealizowane w 76,37 %. W strukturze zrealizowanych przychodów znajdują się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w planowanej wysokości **1 267 635,13 zł**. Szczegółową analizę zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania.

Kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **2 843 515,60 zł**, co stanowi 4,60 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **31 665 243,61 zł**, co stanowi 36,60 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami obsługi nie przekraczają relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 000 000,00	- 109 962,40	890 037,60	804 497,64	90,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			900 000,00	- 265 382,40	634 617,60	562 333,62	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			890 000,00	- 261 382,40	628 617,60	556 333,62	88,50
			W tym:							
			Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000,00	2013-16	350 000,00	+126 623,80	476 623,80	472 168,85	99,06
			W tym:							
			- środki z pożyczki WFOŚiGW		2016	500 000,00	- 471 160,00	28 840,00	27 117,10	94,02
			- środki własne							
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów		2016	20 000,00	+ 20 000,00	40 000,00	12 633,16	31,58
			Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	40 000,00	2016	20 000,00	+ 35 000,00	55 000,00	40 084,36	72,88
			Czynny społeczne – budowa sieci wodociągowej	40 000,00	2016	20 000,00	+ 28 153,80	28 153,80	4 330,15	15,38
			Budowa kanalizacji Jodłowska-Wałki	50 000,00	2015	--				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			W tym:							
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	--		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			100 000,00	+ 155 420,00	255 420,00	242 164,02	94,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	+ 155 420,00	255 420,00	242 164,02	94,81
			W tym:							
			Wykonanie dróg transportu rolnego		2016	100 000,00	- 97 863,52	2 136,48	--	--
			W tym:							
			- środki własne – 2 136,48							
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w Porębie Radlniej tzw. Na Górskiego	67 572,00	2016	--	+ 67 571,09	67 571,09	67 571,01	100,00
			W tym:							
			- środki własne – 31 874,47							
			- środki z dotacji – 35 696,62							

MC

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną W tym: - środki własne – 65 450,27 - środki z dotacji – 59 723,38	114 055,00	2016	–	+ 125 173,65	125 173,65	114 054,23	91,11
			Modernizacja drogi o nr. dz. 18.28 i 40 w miejscowości Nowodworek oraz drogi o nr. dz. 86 w Radnej W tym: - środki własne – 30 538,78 - środki z dotacji – 30 000,00	60 540,00	2016	–	+ 60 538,78	60 538,78	60 538,78	100,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			2 556 046,26	+ 1 025 095,86	3 581 142,12	3 392 477,77	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 539,06	+ 1 448,94	23 988,00	23 988,00	100,00
			W tym:			22 539,06	+ 1 448,94	23 988,00	23 988,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji	22 980,00	2015	–	+ 22 980,00 - 9 192,00	13 788,00	13 788,00	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Środkowej w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji	17 000,00	2015	–	+ 17 000,00 - 6 800,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 539,06	2016	22 539,06	- 22 539,06	–	–	–
			W tym:							
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów	22 539,06	2015	22 539,06	- 22 539,06	–	–	–
			Drogi publiczne powiatowe							
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	+ 274 428,00	624 428,00	618 407,82	99,03
		6050	W tym:			200 000,00	+ 274 428,00	474 428,00	468 407,82	98,73
			Budowa chodników przy drogach powiatowych		2016	200 000,00	- 200 000,00	–	–	–
			W tym: - środki własne – 200 000,00							
			Kosztyce Małej-budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1350K, w tym: - środki własne – 284 500,00 - środki z dotacji – 116 900,00	401 400,00	2016	–	+ 401 400,00	401 400,00	401 138,26	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1371k relacji Tranów-Walka-Zukowice Stare w miejscowości Wola Rzędzińska W tym: - środki własne - 21 528,00 - środki z dotacji - 19 500,00	41 050,00	2016	-	+ 41 028,00	41 028,00	41 026,56	100,00
			Budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 k relacji Tranów-Zgłobice-Koszyce Małe W tym: - środki własne - 500,00 - środki z dotacji - 500,00	-	2016	-	+ 1 000,00	1 000,00	-	-
			Wykonanie fragmentu chodnika przy przedsiężku "Słoneczko" wzdłuż drogi powiatowej 1401K Nowodwórze - Ruchowa w miejscowości Radina W tym: - środki własne - 30 000,00 - środki z dotacji - 1 000,00	26 250,00	2016	-	+ 31 000,00	31 000,00	26 243,00	84,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W tym: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393 K w miejscowościach Ciężkowice, Kaśna Dolna, Kaśna Górna	150 000,00	2016	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne			1 983 507,20	+ 949 218,92	2 932 726,12	2 750 081,95	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			1 983 507,20	+ 949 218,92	2 932 726,12	2 750 081,95	93,77
			Błonie - budowa chodnika przy drodze gminnej tzw. "Kamionka" do kościoła W tym: - środki własne - środki z Funduszu Sołeckiego	175 700,00	2016	150 000,00	+ 26 157,20	176 157,20	175 681,52	99,72
			Nowodwórze - opracowanie projektu drogi gminnej nr działki 71i wykonanie jej odwodnienia w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodwórze - środki własne	33 240,00	2016	26 157,20	+ 7 078,00	33 235,20	33 234,16	99,99
			Jodłówka-Walka opracowanie projektu odtworu drogi nr 717.7/12.85/1-85/15	23 000,00	2016	-	+ 23 000,00 - 23 000,00	-	-	-

ML

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Jodłowska-Walka – odwodnienie drogi gminnej Lękwka – budowa odwodnienia przy drodze gminnej „Na Ostrą Górę” W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Lękwka	34 000,00 12 817,42	2016 2016	- -	+ 34 000,00 + 12 817,42	34 000,00 12 817,42	34 000,00 12 817,42	100,00 100,00
			Radna – opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi oznaczonej dz. nr 271 i 272 z Radlniej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	12 000,00	2016	-	+ 12 000,00	12 000,00	8 900,00	74,16
			Koszyce Wielkie – ul. Norwida	9 800,00	2016	-	+ 9 800,00 - 9 800,00	-	-	-
			Zbytłowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	10 500,00	2016	-	+ 10 500,00 - 10 500,00	-	-	-
			Tarnowiec – opracowanie projektu pieszo-jazdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Pohodniowej do boiska ORLIK	14 500,00	2016	-	+ 14 500,00 - 14 500,00	-	-	-
			Zbytłowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej	8 900,00	2016	-	+ 8 900,00 - 8 900,00	-	-	-
			Radlna – opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi oznaczonej dz. nr 271 i 272 w Radlniej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna-12000,00	12 000,00	2016	-	+ 12 000,00 - 12 000,00	-	-	-
			Poręba Radlna – wykonanie projektu ścieżki rowerowej pomiędzy mostem przy Szkole Podstawowej a drogą gminna k. P. Kątry oraz mostka łączącego wejście do szkoły z nowo projektowaną ścieżką rowerową W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	17 721,20	2016	17 721,20	- 17 721,20	-	-	-
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna W tym: - środki własne - środki z dotacji - środki z dotacji (budżet państwa) - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	1 310 000,00	2016	735 000,00	+ 594 714,67	1 329 714,67	1 306 725,02	98,27
			Wola Rędzinińska Nr 1 – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło P. Wiśniewskich, w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rędzinińska Nr 1	26 157,20	2016	26 157,20	-	26 157,20	26 157,20	100,00
						26 157,20		26 157,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 3444/1 W tym: - środki własne - środki Funduszu Sołeckiego	170 000,00	2016	176 157,20	- 6 396,00	169 761,20	169 339,09	99,75
			Tarnowiec – projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolizyjnej z przebudową ul. Sanguskiej	6 396,00	2016	150 000,00 26 157,20		143 604,00 26 157,20		
			Wola Rzędzińska Nr 2- odwodnienie drogi gminnej	80 651,00	2016	--	+ 80 651,00	80 651,00	80 650,41	99,99
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	400 000,00	2016	400 000,00	--	400 000,00	285 242,00	71,31
			Zawada- budowa ścieżki rowerowej – etap V W tym: - środki własne - środki z pożyczki WFOŚ	260 000,000	2016	200 000,00 200 000,00	+ 61 828,83 - 74 429,00 + 136 257,83	261 828,83 125 571,00 136 257,83	249 936,01	95,45
			Zawada – opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka nr 103 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	16 950,00	2016	26 157,20	- 9 207,20	16 950,00	10 170,00	60,00
			Zgłobice – wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolorowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	26 200,00	2016	26 157,20	+ 43,00	26 200,20	26 199,63	99,99
			Zgłobice – wykonanie drogi bocznej od ul. Zgłobickiej W tym: - środki własne	257 000,00	2016	200 000,00 200 000,00	+ 56 163,00 + 56 163,00	256 163,00 256 163,00	256 150,54	99,99
			Tarnowiec – wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza W tym: - środki sołectwa Tarnowiec	15 000,00	2016	--	+ 15 000,00	15 000,00	--	--
			Tarnowiec – wykonanie odwodnienia drogi gminnej działka nr 552/1 – boczna od ul. Sportowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	61 000, 00	2016	--	+ 60 694,20	60 694,20	60 482,95	99,65
			Wola Rzędzińska Nr 1 – odwodnienie drogi gminnej dz. nr 624 (zw. Leśnica) W tym: - środki Sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	7 000,00	2016	--	+ 26 157,20 + 34 537,00 + 7 000,00	26 157,20 34 537,00 7 000,00	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<i>Radlna – opracowanie projektu kładki na potoku działka nr 110 w Radlniej</i> <i>W tym:</i> <i>- środki sołectwa Radlna</i> <i>- środki własne</i>	8 000,00	2016	–	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych			200 000,00	- 200 000,00	–	–	–
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	- 200 000,00	–	–	–
			W tym :							
			<i>Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi</i>		2016	200 000,00	- 200 000,00	–	–	–
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000,00	+ 892 312,30	952 312,30	911 548,93	95,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	+ 892 312,30	952 312,30	911 548,93	95,71
			W tym:							
			<i>Zakup gruntów do zasobów miesia komunalnego</i>		2016	60 000,00	+ 892 312,30	952 312,30	911 548,93	95,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
	71035		Cmentarze			250 000,00	- 162 000,00	88 000,00	56 411,39	64,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	- 162 000,00	88 000,00	56 411,39	64,10
			W tym:							
			<i>Tarnowiec – budowa kaplicy przy cmentarzu komunalnym- stan surowy</i> <i>W tym:</i> <i>- środki własne</i>	50 000,00	2016	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00	48 411,39	60,51
			<i>Tarnowiec – projekt budowy kaplicy przy cmentarzu komunalnym</i>	8 000,00	2016	250 000,00	–	8 000,00	8 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023		Urzędy gmin			30 000,00	+ 66 500,00	96 500,00	92 836,58	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	+ 66 500,00	96 500,00	92 836,58	96,20
			W tym:							
			<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku UG</i>	85 000,00	2016	–	+ 88 000,00	88 000,00	84 819,28	96,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	- 21 500,00	8 500,00	8 017,30	94,32
			W tym:							
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	8 100,00	2016	30 000,00	- 21 500,00	8 500,00	8 017,30	94,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			320 000,00	- 191 841,00	128 159,00	111 210,88	86,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			–	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			—	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			320 000,00	- 221 841,00	98 159,00	81 210,88	82,73
			W tym:			20 000,00	—	20 000,00	19 175,00	95,87
			Dotacja na zakupy inwestycyjne		2016	20 000,00	—	20 000,00	19 175,00	95,87
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	- 236 601,00	63 399,00	48 505,88	76,50
			W tym:							
			Zgłobice – budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2,297- opracowanie dokumentacji projektowej	4 196 612,00	2016-18	300 000,00	- 254 680,00	45 320,00	34 194,00	75,45
			Koszyce Wielkie – modernizacja remizy strażackiej	15 000,00	2016	—	+ 18 079,00	18 079,00	14 311,88	79,16
			W tym:							
			- środki własne				+ 12 700,00	12 700,00		
			- środki z dotacji				+ 5 379,00	5 379,00		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 14 760,00	14 760,00	13 530,00	91,66
			W tym:							
			Zakup systemów selektywnego wybierania dla OSP Łęka i OSP Biała		2016		+ 14 760,00	14 760,00	13 530,00	91,66
			W tym:							
			- środki własne				+ 7 380,00	7 380,00	6 765,00	
			- środki z dotacji				+ 7 380,00	7 380,00	6 765,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA			300 000,00	- 181 880,00	118 120,00	—	—
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00	- 181 880,00	118 120,00	—	—
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	—	—	300 000,00	- 181 880,00	118 120,00	—	—
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 160 000,00	+ 584 972,75	2 744 972,75	2 687 991,40	97,92
	80101		Szkoły Podstawowe			1 710 000,00	+ 608 378,75	2 318 378,75	2 270 171,26	97,92
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 710 000,00	+ 592 335,75	2 302 335,75	2 254 128,46	97,90
			W tym:							
			Blonie – przebudowa oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na przedszkole	60 000,00	2016	150 000,00	- 90 691,00	59 309,00	59 308,79	99,99
			Blonie – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej	6 273,00	2016	—	+ 6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00
			Blonie – wykonanie pracowni komputerowej w szkole podstawowej	8 000,00	2016	—	+ 20 443,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Blonie – modernizacja obiektu wraz z wyposażeniem	62 000,00	2016	–	+ 61 721,00	61 721,00	61 716,71	99,99
			Blonie – projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Błoniu	34 000,00	2016	–	+ 35 889,00	35 889,00	33 789,80	94,15
			Jodłowska-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej	1 100 000,00	2016	600 000,00	+ 421 024,00	1 021 024,00	1 017 596,80	99,66
			Koszyce Małe – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	57 000,00	2016	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00	56 646,23	99,37
			W tym: - środki własne							
			Koszyce Małe – wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem	132 000,00	2016	–	+ 132 109,00	132 109,00	132 108,76	99,99
			Łęka – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej	12 054,00	2016	–	+ 12 054,00	12 054,00	12 054,00	100,00
			Łęka – przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole i świetlicę	240 000,00	2016	150 000,00	+ 87 000,00	237 000,00	236 218,15	99,67
			Łęka – modernizacja obiektu szkoły podstawowej	–	2016	–	+ 174 000,00 - 174 000,00	–	–	–
			Modernizacja obiektów oświatowych	–	2016	200 000,00	- 195 778,25	4 221,75	–	–
			Tarnowiec – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych	–	2016	300 000,00	- 300 000,00	–	–	–
			Wola Rzędzińska Nr 1 modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej	150 000,00	2016	–	+ 148 011,00	148 011,00	147 991,27	99,98
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	–	2016	60 000,00	- 60 000,00	–	–	–
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	23 000,00	2016	–	+ 23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			Zbylitowska Góra – projekt adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej	15 744,00	2016	–	+ 15 744,00	15 744,00	15 744,00	100,00
			Łęka – wymiana kotłów gazowych z ogrzewaniem w budynku szkoły	45 500,00	2016		+ 45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00
			Zbylitowska Góra – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby sal lekcyjnych i świetlicy	130 000,00	2016	150 000,00	–	150 000,00	126 189,85	84,12
			Budowa i remont boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Tarnowcu i Łękawce.	221 000,00	2016	–	+ 220 680,00	220 680,00	220 671,10	99,99
			Koszyce Małe – wymiana kotłów centralnego ogrzewania w szkole podstawowej	39 520,00	2016	–	+ 43 000,00	43 000,00	39 520,00	91,90
			Wykonanie monitoringu terenu wokół Szkoły Podstawowej w Żelobicach	11 800,00	2016	–	+ 11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
			Wykonanie monitoringu terenu wokół Szkoły Podstawowej w Błoniu	–	2016	–	+ 10 000,00	10 000,00	–	–

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 16 043,00	16 043,00	16 042,80	99,99
			W tym:							
			Blonie - zakupy inwestycyjne	--	2016	--	+ 25 000,00 - 25 000,00	--	--	--
			Poręba Radlna - zakup nawiewników czystego powietrza do Szkoły Podstawowej	3 600,00	2016	--	+ 3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			Blonie - wykonanie pracowni komputerowej	12 500,00	2016	--	+ 12 443,00	12 443,00	12 442,80	99,99
	80104		Przedszkola							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00	- 23 406,00	426 594,00	417 820,14	97,94
			W tym:			450 000,00	- 27 006,00	422 994,00	414 220,14	97,92
			Wola Rzędzińska Nr 1 - wyposażenie przedszkola	202 000,00	2016	200 000,00	+ 1 715,00	201 715,00	201 521,69	99,90
			Wola Rzędzińska Nr 1 - zagospodarowanie terenu przedszkola	155 000,00	2016	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00	154 797,35	96,74
			W tym:							
			- środki własne							
			Projekty rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku Przedszkola w Zgłobicach	21 279,00	2016	--	+ 21 279,00	21 279,00	21 279,00	100,00
			Biała - opracowanie projektu przebudowy szkoły dla przedszkola	36 622,10	2016	--	+ 40 000,00	40 000,00	36 622,10	91,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			W tym:							
			Wola Rzędzińska - zakup nawiewników czystego powietrza dla przedszkola	3 600,00	2016	--	+ 3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			--	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze			--	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
			W tym:							
			Zakup kserokopiarki	9 801,97	2016	--	+ 9 801,87	9 801,87	9 801,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			248 908,94	+ 394 949,01	643 857,95	580 220,47	90,11
	90002		Gospodarka odpadami			--	+ 18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
			W tym:							
			Zgłobice - wykonanie monitoringu na placu przy parkingu	18 900,00	2016	--	+ 18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			224 640,34	+ 167 698,61	392 338,95	364 468,36	92,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			224 640,34	+ 167 698,61	392 338,95	364 468,36	92,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			W tym: Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia drogi gminnej na tzw. Zapolu	30 168,19	2016	15 000,00	+ 15 168,19	30 168,19	30 168,19	100,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki - środki sołectwa Jodłówka-Wałki - środki własne			15 000,00	+ 10 000,00 + 5 168,19	15 000,00 10 000,00 5 168,19		
			Jodłówka – Wałki – wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Żukowic	9 000,00	2016	9 000,00	–	9 000,00	8 955,24	99,50
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki			9 000,00		9 000,00		
			Koszyce Małe- opracowanie projektu oświetlenia ul. Lipowej	8 000,00	2016	–	+ 8 000,00	8 000,00	7 855,24	98,19
			W tym: - środki sołectwa Koszyce Małe			–	+ 8 000,00	8 000,00		
			Koszyce Małe- opracowanie projektu oświetlenia ul. Zakątnej	6 300,00	2016	–	+ 6 300,00	6 300,00	6 155,24	97,70
			W tym: - środki sołectwa Koszyce Małe –			–	+ 6 300,00	6 300,00		
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Ablewicza	7 542,05	2016	26 157,20	- 18 615,15	7 542,05	7 542,05	100,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej	7 000,00	2016	26 157,20	- 18 615,15 + 7 000,00	7 542,05 7 000,00	7 000,00	100,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie – Koszyce Wielkie – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława i ul. Północnej	14 115,15	2016	–	+ 7 000,00 + 14 115,15	7 000,00 14 115,15	13 955,23	98,86
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie - środki sołectwa Koszyce Wielkie			–	+ 11 615,15 + 2 500,00	11 615,15 2 500,00		
			Koszyce Wielkie – wykonanie instalacji oświetleniowej boisk sportowych przy ZSP	30 000,00	2016	–	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Łęka- opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	6 200,00	2016	–	+ 200,00	200,00	110,48	55,24
			Łęka- wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry”	24 483,72	2016	24 483,14	- 12 817,42	11 665,72	331,44	0,03
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Łęka- Nowodwore – Tarnowiec - budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 977	100 000,00	2016	24 483,14 150 000,00	- 12 817,42 - 50 000,00	11 665,72 100 000,00	99 478,71	99,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Poręba Radlna – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. "Na Przebiegę". W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	17 721,20	2016	–	+ 17 721,20	17 721,20	17 645,83	99,57
			Tarnowiec- wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	5 000,00	2016	–	+ 17 721,20 + 5 000,00 - 5 000,00 + 6 500,00	17 721,20 5 000,00 - 5 000,00 6 500,00	–	–
			Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia koto P. Grzegorzcyk W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	6 500,00	2016	–	+ 6 500,00	6 500,00	6 355,24	97,77
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia przy drodze koto P. Majchra W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1 - środki własne	14 320,00	2016	–	+ 14 320,00 + 14 260,00 + 60,00 + 8 500,00	14 320,00 14 260,00 60,00 8 500,00	13 887,24	96,97
			Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia koto boiska sportowego koto P. Bryga W tym: - środki Sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	8 500,00	2016	–	+ 8 500,00	8 500,00	8 410,48	98,94
			Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. Leśnica W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	6 010,00	2016	–	+ 6 010,00	6 010,00	6 005,24	99,92
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia przy drodze koto P. Miłery W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	20 740,64	2016	–	+ 20 740,64	20 740,64	20 740,64	100,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu oświetlenia drogi od P. Czarnik a w stronę Jodłowski-Walki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 2	5 000,00	2016	–	+ 5 000,00	5 000,00	4 855,24	97,10
			Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Arzańskiej W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra	4 400,00	2016	–	+ 5 000,00 + 4 400,00	5 000,00 4 400,00	4 399,52	99,98
			Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Dunajcowej W tym: - środki sołectwa Zgłobice	9 500,00	2016	–	+ 4 400,00 + 9 500,00	4 400,00 9 500,00	9 410,47	99,05
			Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia drogi bocznej od ul. Milej W tym: - środki sołectwa Zgłobice	6 500,00	2016	–	+ 9 500,00 + 6 500,00 + 6 500,00	9 500,00 6 500,00 6 500,00	6 300,00	96,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Zgłobice – opracowanie projektu technicznego doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej	5 200,00	2016	–	+ 5 200,00	5 200,00	5 000,00	96,15
			Wola Rzędzińska nr 2 – opracowanie projektu oświetlenia drogi kłosepu tzw. Jedynki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 2	–	2016	–	+ 5 200,00	5 200,00	–	–
			Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej W tym: - środki własne - środki sołectwa Tarnowiec	5 300,00	2016	–	+ 5 200,00 + 5 300,00	5 200,00 5 300,00	5 300,00	100,00
			Biała – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 304 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Biała	6 500,00	2016	–	+ 300,00 + 5 000,00 + 6 500,00	300,00 5 000,00 6 500,00	6 455,24	99,31
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Górnej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie - środki własne	14 256,00	2016	–	+ 6 500,00 + 14 256,00	6 500,00 14 256,00	14 196,16	99,58
			Zawada – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi gminnej tzw. Zdebówka W tym: - środki sołectwa Zawada	6 000,00	2016	–	+ 14 200,00 + 56,00 + 6 000,00	14 200,00 56,00 6 000,00	5 955,24	99,25
			Zbytłowska Góra – wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II W tym: - środki sołectwa Zbytłowska Góra - środki własne	6 700,00	2016	–	+ 6 000,00 + 6 700,00	6 000,00 6 700,00	–	–
			Zgłobice – wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej	20 000,00	2016	–	+ 6 000,00 + 700,00 + 20 000,00	6 000,00 700,00 20 000,00	18 000,00	90,00
			Pozostała działalność							
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 268,60	+ 208 350,40	232 619,00	196 852,11	84,62
		6050	W tym:			19 068,60	+ 197 441,40	216 510,00	181 543,80	83,85
			Biała – budowa parkingu na działce gminnej obok P. Webera W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Biała	19 068,00	2016	19 068,60	- 19 068,60	–	–	–
						19 068,60				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi w otoczeniu Szkoły Podstawowej, przedszkola i boisk	44 895,00	2016	–	+ 44 895,00 - 44 895,00	–	–	–
			Tarnowiec – wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku komunalnego na działce Nr 128	22 140,00	2016	–	+ 22 140,00	22 140,00	18 828,00	85,04
			Wola Rzędzińska – wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce nr 1548/1	30 000,00	2016	–	+ 19 000,00	19 000,00	1 537,50	8,09
			Zawada – wykonanie monitoringu centrum wsi w otoczeniu zabawkowego kościoła	22 000,00	2016	–	+ 14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00
			Łęka – wykonanie monitoringu centrum wsi	8 000,00	2016	–	+ 8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,93
			Błonie – wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym	111 000,00	2016	–	+ 111 420,00	111 420,00	111 419,30	99,99
			Zbylitowska Góra – wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym	27 000,00	2016	–	+ 27 000,00	27 000,00	26 814,00	99,31
			Biała – wykonanie monitoringu przy budynku komunalnym	14 000,00	2016	–	+ 14 000,00	14 000,00	–	–
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – jednostek budżetowych			5 200,00	+ 10 909,00	16 109,00	15 308,31	95,02
			W tym:							
			Poręba Radlna – zakup wiaty przystankowej	5 200,00	2016	5 200,00	–	5 200,00	5 200,00	100,00
			W tym							
			- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna			5 200,00				
			Radlna – zakup wiaty przystankowej	5 409,00	2016	–	+ 5 409,00	5 409,00	5 408,31	99,98
			Nowodwórze – zakup wiaty przystankowej	5 500,00	2016	–	+ 5 500,00	5 500,00	4 700,00	85,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			W tym m.in.:							
			Dotacja na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze	–	–	30 000,00	+ 10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA			50 000,00	–	50 000,00	49 375,00	98,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00	—	50 000,00	49 375,00	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	—	50 000,00	49 375,00	98,75
			W tym:							
			Kosztyce Wielkie – wykonanie trybun na boisku sportowym	34 000,00	2016	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
			Opracowanie projektu szatni dla LKS Koszyce Wielkie	16 000,00	2016	—	+ 16 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09
			Razem:			7 004 955,20	+ 2 337 848,39	9 342 903,59	8 736 371,93	93,50

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2016 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2016 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała/	7 267	696	71 607,00	11 369,00	--	59 520,00	9 173,00	8 940,00	1 884,00
2.	Błonie	5 103	1 445	124 160,00	12 032,00	736,00	105 431,00	12 855,00	12 767,00	3 236,00
3.	Jodłówka- Wałki	5 808	1 796	183 030,00	25 102,00	1 984,00	135 900,00	26 717,00	26 526,00	2 661,00
4.	Koszyce Małe	22 041	3 002	342 322,00	25 557,00	--	286 145,00	55 860,00	55 874,00	6 201,00
5.	Koszyce Wielkie	32 754	3 720	563 955,00	42 211,00	2 641,00	483 976,00	70 262,00	70 012,00	6 101,00
6.	Lękawka	18 550	2 094	139 018,00	14 421,00	1 194,00	106 645,00	36 486,00	36 337,00	3 272,00
7.	Nowodworze	4 073	1 534	155 352,00	12 643,00	301,00	124 563,00	23 746,00	23 708,00	3 362,00
8.	Poręba Radlna	9 294	496	157 296,00	14 045,00	1 213,00	132 933,00	18 884,00	18 100,00	981,00
9.	Radlna	8 132	2 306	122 060,00	8 090,00	--	95 581,00	26 494,00	26 109,00	2 279,00
10.	Tarnowiec	50 987	5 047	388 589,00	34 942,00	1 602,00	328 897,00	76 892,00	76 901,00	7 804,00
11.	Wola Rzędzińska I	21 958	12 564	778 619,00	77 318,00	2 264,00	637 793,00	95 866,00	96 243,00	25 228,00
12.	Wola Rzędzińska II	8 200	4 047	261 248,00	36 972,00	--	199 068,00	35 900,00	35 571,00	6 539,00
13.	Zawada	16 447	2 366	195 376,00	20 331,00	65,00	168 180,00	26 797,00	26 226,00	5 916,00
14.	Zbylitowska Góra	24 248	5 186	566 850,00	39 979,00	2 104,00	497 002,00	54 377,00	54 073,00	7 550,00
15.	Zgłobice	58 323	3 720	652 198,00	35 843,00	28 124,00	563 276,00	88 079,00	84 742,00	8 521,00
	OGÓŁEM	293 185	50 019	4 701 680,00	410 855,00	42 228,00	3 924 910,00	658 388,00	652 129,00	91 535,00

WÓJCI GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**WÓJT
GMINY TARNÓW**

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2016 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	SALDO KOŃCOWE		
		zaległości	nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
1.	Podatek od środków transportowych	110 424,98	410,47	419 674,00	15 567,00	2 809,40	406 309,77	108 318,41	103 518,41	3 316,07

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM	
								zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	1 270,00	15,00	48 052,00	282,00	0,00	47 664,00	1 426,00	1 426,00	65,00
Podatek leśny	0,00	3,00	9 442,00	0,00	0,00	9 443,48	0,00	0,00	4,48
Podatek od nieruchomości	62 296,60	1 638,06	8 743 841,00	3 922,00	0,00	8 728 567,61	75 512,53	75 512,53	3 502,60
Podatek od środków transportowych	35 079,98	291,00	118 500,00	4 292,00	0,00	108 869,77	40 578,21	40 578,21	451,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN/UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	64 765 194,92	+ 21 754 464,15	86 519 659,07	86 708 837,06
a1	dochody bieżące	64 165 194,92	+ 21 162 789,39	85 327 984,31	85 520 613,99
a2	dochody majątkowe	600 000,00	+ 591 674,76	1 191 674,76	1 188 223,07
B	PLANOWANE WYDATKI	66 884 620,00	+ 20 543 483,98	87 428 103,98	84 059 940,60
b1	wydatki bieżące	58 906 579,20	+ 19 178 621,19	78 085 200,39	75 323 568,67
b2	wydatki majątkowe	7 978 040,80	+ 1 364 862,79	9 342 903,59	8 736 371,93
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	- 2 119 425,08	+ 1 210 980,17	- 908 444,91	2 648 896,46
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	7 322 324,80	- 1 546 954,37	5 775 370,43	4 410 516,76
d1	kredyty bankowe w tym: * Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	7 115 701,00 7 115 701,00	- 2 950 847,33 - 2 950 847,33	4 164 853,67 4 164 853,67	2 800 000,00 2 800 000,00
d2	pożyczki uzyskane w tym: * Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radziej * Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	206 623,80 206 623,80 ---	+ 136 257,83 -- + 136 257,83	342 881,63 206 623,80 136 257,83	342 881,63 206 623,80 136 257,83
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	+ 1 267 635,13	1 267 635,13	1 267 635,13
d4	Splata pożyczek udzielonych	0,00	--	0,00	0,00
E	ROZCHODY OGÓŁEM / e1+e2+e3+e4 /	5 202 899,72	- 335 974,20	4 866 925,52	4 866 925,52
e1	splaty kredytów w tym: * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	4 456 304,00 1 135 004,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 100 000,00 600 000,00	- 320 751,00 -- -- -- -- -- - 320 751,00	4 135 553,00 1 135 004,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 100 000,00 279 249,00	4 135 553,00 1 135 004,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 100 000,00 279 249,00
e2	splaty pożyczek w tym: * Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska * Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska * Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radziej * Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada * Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach * Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II * Budowa ścieżki rowerowej w Radziej etap III * Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu * Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyn – etap I * Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce I Porębie Radziej * Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III * Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu * Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV * Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej * Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce * Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu * Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyn – etap II * Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce I Porębie Radziej – etap II	746 595,72 163 288,00 65 000,00 10 530,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 52 000,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44 100 003,00	- 15 223,20 -- - 8 692,80 - 4 745,00 -- -- -- -- - 1 785,40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	731 372,52 163 288,00 56 307,20 5 785,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 50 214,60 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44 100 003,00	731 372,52 163 288,00 56 307,20 5 785,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 50 214,60 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44 100 003,00
e3	Inne cele	0,00	--	0,00	0,00
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	0,00	--	0,00	0,00
F	FINANSOWANIE DEFICYTU / D - E /	2 119 425,08	- 1 210 980,17	908 444,91	- 456 408,76

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VII/8/16	Wójt Gminy Tarnów	27-01-2016	+790,43	+44 177,43 -43 387,00
2.	VII/14/16	Wójt Gminy Tarnów	27-01-2016		+30 000,00 -30 000,00
3.	VII/18/16	Wójt Gminy Tarnów	09-02-2016		+212 584,00 -212 584,00
4.	VII/20/16	Wójt Gminy Tarnów	12-02-2016		+234 860,00 -234 860,00
5.	VII/26/16	Wójt Gminy Tarnów	22-02-2016	+8 098 491,00	+8 150 491,00 -52 000,00
6.	VII/30/16	Wójt Gminy Tarnów	29-02-2016	+102,00	+802,00 -700,00
7.	VII/36/16	Wójt Gminy Tarnów	11-03-2016		+86 808,83 -86 808,83
8.	XIV/162/2016	Rada Gminy Tarnów	30-03-2016	+1 511 016,27 -790 269,00	+3 361 668,22 -183 685,95
9.	VII/41/16	Wójt Gminy Tarnów	31-03-2016	+788 193,00 -90 134,00	+975 523,00 -277 464,00
10.	VII/45/16	Wójt Gminy Tarnów	08-04-2016	+115 137,20 -76 140,00	+143 551,20 -104 554,00
11.	VII/49/16	Wójt Gminy Tarnów	14-04-2016	+32 848,00 -10 000,00	+48 748,00 -25 900,00
12.	XV/184/2016	Rada Gminy Tarnów	26-04-2016	+1 070 383,00 -8,00	+1 663 465,38 -283 953,55
13.	VII/62/16	Wójt Gminy Tarnów	28-04-2016	+8 201 092,97 -8 098 491,00	+8 291 460,97 -8 188 859,00
14.	VII/66/16	Wójt Gminy Tarnów	02-05-2016		+2 188,00 -2 188,00
15.	VII/69/16	Wójt Gminy Tarnów	13-05-2016	+173 987,00	+330 226,00 -156 239,00
16.	VII/80/16	Wójt Gminy Tarnów	24-05-2016	+185,08	+218 394,08 -218 209,00
17.	VII/86/16	Wójt Gminy Tarnów	06-06-2016	+2 868 275,00 -6 834,00	+2 899 825,00 -38 384,00
18.	VII/89/16	Wójt Gminy Tarnów	08-06-2016	+4 500,00 -1 854,00	+893 607,18 -890 961,18
19.	XVIII/201/2016	Rada Gminy Tarnów	23-06-2016	+963 934,37 -32 242,00	+1 342 873,26 -579 314,89
20.	VII/94/16	Wójt Gminy Tarnów	28-06-2016	+171 303,13 -192 909,13	+507 519,13 -529 125,13
21.	VII/99/16	Wójt Gminy Tarnów	05-07-2016	+830 355,35 -830 000,00	+1 713 000,82 -1 712 645,47
22.	VII/109/16	Wójt Gminy Tarnów	14-07-2016	+246,88 --	+381 146,88 -380 900,00
23.	VII/115/16	Wójt Gminy Tarnów	25-07-2016	+7 380,00 --	+100 937,00 -93 557,00
24.	VII/121/16	Wójt Gminy Tarnów	29-07-2016	+329 764,61 --	+411 764,61 -82 000,00
25.	VII/127/16	Wójt Gminy Tarnów	04-08-2016	+100 309,00 --	+311 104,85 -210 795,85

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
26.	VII/134/16	Wójt Gminy Tarnów	12-08-2016	+ 39 892,70 -296 381,00	+ 413 859,55 -670 347,85
27.	VII/136/16	Wójt Gminy Tarnów	23-08-2016	+ 3987,00	+16 132,00 - 12 145,00
28.	VII/141/16	Wójt Gminy Tarnów	24-08-2016		+18 400,00 - 18 400,00
29.	VII/143/16	Wójt Gminy Tarnów	29-08-2016	+19 678,00	+107 758,00 - 88 080,00
30.	VII/146/16	Wójt Gminy Tarnów	31-08-2016		+ 351 974,00 - 351 974,00
31.	VII/150/16	Wójt Gminy Tarnów	05-09-2016		+ 106 021,00 - 106 021,00
32.	VII/155/16	Wójt Gminy Tarnów	12-09-2016	+ 1 860 775,00	+ 2 181 013,00 - 320 238,00
33.	VII/161/16	Wójt Gminy Tarnów	22-09-2016	+ 2 708 749,20 - 1 852 461,00	+ 895 634,20 - 39 346,00
34.	XIX/211/2016	Rada Gminy Tarnów	29-09-2016	+ 1 310 407,65 - 16 020,00	+ 2 415 970,65 - 1 121 583,00
35.	VII/165/1/16	Wójt Gminy Tarnów	29-09-2016		+ 10 000,00 - 10 000,00
36.	VII/166/16	Wójt Gminy Tarnów	30-09-2016	+35 873,96	+ 118 052,94 - 82 178,98
37.	VII/172/16	Wójt Gminy Tarnów	10-10-2016	+ 137 173,36	+ 173 563,36 - 36 390,00
38.	VII/175/16	Wójt Gminy Tarnów	13-10-2016	+ 10 541,08 - 749,99	+ 232 469,52 - 222 678,43
39.	VII/175/1/16	Wójt Gminy Tarnów	13-10-2016		+ 27 274,00 - 27 274,00
40.	VII/184/16	Wójt Gminy Tarnów	21-10-2016		+ 100 000,00 - 100 000,00
41.	XX/237/2016	Rada Gminy Tarnów	28-10-2016	+ 192 420,97 - 340 000,00	+ 883 525,19 - 1 031 104,22
42.	VII/189/16	Wójt Gminy Tarnów	31-10-2016	+ 215 209,15 - 3 919,00	+ 343 851,15 - 132 561,00
43.	VII/198/16	Wójt Gminy Tarnów	14-11-2016	+ 2 228,84	+ 48 163,84 - 45 935,00
44.	VII/209/16	Wójt Gminy Tarnów	21-11-2016		+ 106 226,00 - 106 226,00
45.	XXII/245/2016	Rada Gminy Tarnów	29-11-2016	+ 95 674,50 - 1 200,00	+ 116 304,50 - 21 830,00
46.	VII/217/16	Wójt Gminy Tarnów	30-11-2016		+ 316 928,00 - 316 928,00
47.	VII/220/16	Wójt Gminy Tarnów	06-12-2016	+ 783 347,00	+ 877 619,67 - 94 272,67
48.	VII/227/16	Wójt Gminy Tarnów	13-12-2016		+ 221 728,20 - 221 728,20
49.	VII/230/16	Wójt Gminy Tarnów	21-12-2016	+ 81 913,00	+ 163 702,25 - 81 789,25
50.	XXIII/252/2016	Rada Gminy Tarnów	29-12-2016	+1 730 124,57 - 102 214,00	+ 582 293,57 - 2 763 601,00
51.	VII/239/16	Wójt Gminy Tarnów	30-12-2016		+ 29 406,01 - 29 406,01
52.	VII/247/16	Wójt Gminy Tarnów	30-12-2016		+ 23 996,00 - 23 996,00
RAZEM				+21 754 464,15	+20 543 483,98

**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 31 grudnia 2016 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	248 000,00	250 260,50	100,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	250 260,50	100,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	250 260,50	100,91
			R A Z E M	248 000,00	250 260,50	100,91

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	248 763,27	247 338,15	99,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 763,27	237 338,15	99,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00	8 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	13 885,04	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	531,35	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 649,00	128 553,98	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 413,27	32 411,81	100,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 426,00	51 425,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,00
			R A Z E M	248 763,27	247 338,15	99,43

* kwota 763,27 zł stanowi pozostałość środków z 2015 roku

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
NA ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota (w zł)
1	Biała	--	--
2	Błonie	1	306,66
3	Jodłówka - Wałki	--	--
4	Koszyce Małe	1	996,27
5	Koszyce Wielkie	2	4 477,00
6	Łękawka	4	3 130,30
7	Nowodworze	8	1 157,30
8	Poręba Radlna	6	2 660,69
9	Radlna	9	2 263,09
10	Tarnowiec	14	42 678,40
11	Wola Rzędzińska I	6	1 542,60
12	Wola Rzędzińska II	1	389,19
13	Zawada	2	1 135,00
14	Zbylitowska Góra	1	1 985,00
15	Zgłobice	7	9 288,80
RAZEM		62	72 010,30

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ WYSLANYCH UPOMNIEŃ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	3	2 011,00
2	Błonie	7	1 854,00
3	Jodłówka - Wałki	2	382,00
4	Koszyce Małe	12	7 653,0
5	Koszyce Wielkie	138	46 318,00
6	Łękawka	9	21 070,00
7	Nowodworze	3	2 308,00
8	Poręba Radlna	7	3 879,00
9	Radlna	9	4 262,00
10	Tarnowiec	39	63 247,00
11	Wola Rzędzińska I	28	24 190,00
12	Wola Rzędzińska II	9	4 176,00
13	Zawada	51	27 113,00
14	Zbylitowska Góra	21	16 283,00
15	Zgłobice	73	28 414,00
RAZEM		411	253 160,00

WÓJT GMINY
mgr *Grzegorz Kozłot*

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 626,17	202,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 626,17	202,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 989,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 548,85	202,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 087,88	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 336,33	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 948,71	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,09	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 387,62	20,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 730,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 294,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 152,18	2 653,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 039,01	2 653,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869,61	8,66
		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	22 654,74	2 645,30
		0830	Wpływy z usług	1 200,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 313,67	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 113,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889,18	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 512,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512,50	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 403,56	0,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	108,94	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	158 514,72	1 178,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 051,40	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 898,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,40	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 463,32	1 178,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 463,32	1 178,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	943 893,10	98 874,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 194,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 194,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 516,74	4 023,08

hC

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 512,53	3 502,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 426,00	65,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	4,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 578,21	451,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 099,86	94 850,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	543 477,43	69 252,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 417,23	21 245,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 234,08	1 036,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 518,41	3 316,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 376,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76,71	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 079,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 205,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 614 270,05	2 927,04
	85202		Domy pomocy społecznej	13 862,70	2 927,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 862,70	2 927,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 407,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 407,35	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 517,67	24 027,55
	90002		Gospodarka odpadami	124 087,55	24 027,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 087,55	24 027,55
	90095		Pozostała działalność	8 430,12	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 840,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 543,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,11	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	101 590,95	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 590,95	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 271,74	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 094,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 846,55	0,00
			RAZEM	3 286 413,67	129 883,62

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 862,18	--
	60016	Drogi publiczne gminne	52 862,18	--
		1/ Wydatki bieżące	52 862,18	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 862,18	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 056,82	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 805,36	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186,23	
	70095	Pozostała działalność	186,23	
		1/ Wydatki bieżące	186,23	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	186,23	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186,23	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 478,76	--
	71035	Cmentarze	5 478,76	--
		1/ Wydatki bieżące	5 478,76	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 478,73	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145,32	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 333,41	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 221,20	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 910,96	--
		1/ Wydatki bieżące	25 910,96	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 910,96	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30,46	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 880,50	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 310,24	--
		1/ Wydatki bieżące	354 310,24	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	354 310,24	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 333,41	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	339 976,83	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 076,13	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 246,75	--
		1/ Wydatki bieżące	3 246,75	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 246,75	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 246,75	--

MC

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
	75416	Straż gminna (miejska)	14 829,38	--
		1/ Wydatki bieżące	14 829,38	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 829,38	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241,03	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 588,35	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 429,06	--
	80101	Szkoły podstawowe	541 274,70	--
		1/ Wydatki bieżące	541 274,70	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	541 274,70	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	533 454,21	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 820,49	--
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 816,12	--
		1/ Wydatki bieżące	14 816,12	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 816,12	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152,10	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 664,02	--
	80104	Przedszkola	47 046,49	--
		1/ Wydatki bieżące	47 046,49	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 046,49	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333,65	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 712,84	--
	80110	Gimnazja	256 270,18	--
		1/ Wydatki bieżące	256 270,18	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	256 270,18	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718,33	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 551,85	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 692,50	--
		1/ Wydatki bieżące	48 692,50	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 692,50	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 692,50	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 329,07	--
		1/ Wydatki bieżące	45 329,07	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 329,07	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 329,07	--
852		POMOC SPOŁECZNA	99 198,77	--
	85206	Wsparanie rodziny	2 934,03	

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		1/ Wydatki bieżące	2 934,03	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 934,03	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 934,03	--
85211		Świadczenie wychowawcze	13 810,61	--
		1/ Wydatki bieżące	13 810,61	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 810,61	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 376,35	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434,26	--
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	19 149,00	--
		1/ Wydatki bieżące	19 149,00	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 149,00	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 555,27	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593,73	--
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 389,81	--
		1/ Wydatki bieżące	61 389,81	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 389,81	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 429,36	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960,45	--
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 915,32	--
		1/ Wydatki bieżące	1 915,32	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 915,32	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 915,32	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 135,02	
85401		Świetlice szkolne	23 135,02	
		1/ Wydatki bieżące	23 135,02	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 135,02	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 135,02	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 852,42	--
90002		Gospodarka odpadami	3 177,37	--
		1/ Wydatki bieżące	3 177,37	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 177,37	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 177,37	--
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 292,40	--
		1/ Wydatki bieżące	173 292,40	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 292,40	--
		W tym:		

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 292,40	--
	90095	Pozostała działalność	18 382,65	--
		1/ Wydatki bieżące	18 382,65	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 382,65	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 185,80	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 196,85	--
926		KULTURA FIZYCZNA	18 203,37	--
	92601	Obiekty sportowe	18 195,71	--
		1/ Wydatki bieżące	18 195,71	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 195,71	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 195,71	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7,66	--
		1/ Wydatki bieżące	7,66	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7,66	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7,66	--
		RAZEM	1 745 643,14	--

WÓJCIEMIN
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	8 300,00	8 300,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 500,00	1 500,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Koszycach Wielkich	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Tarnowcu	2 000,00	2 000,00	100,00
Pomoc społeczna, w tym:	30 200,00	30 200,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Serca Pana Jezusa w Błoniu	1 500,00	1 500,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 500,00	2 500,00	100,00
Spółdzielnia Socjalna im. Janusza Korczaka	2 000,00	2 000,00	100,00
Klub Sportowy „Relax” Wola Rzędzińska	3 500,00	3 500,00	100,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka” Tarnów	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	10 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	2 000,00	2 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	500,00	500,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	12 500,00	12 500,00	100,00
Kultura fizyczna, w tym:	544 500,00	531 000,00	97,52
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	36 000,00	36 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	33 000,00	33 000,00	100,00
Klub Sportowy Tarnowiec	30 000,00	30 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	25 000,00	25 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	60 000,00	60 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	51 500,00	51 500,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	36 500,00	36 500,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	177 000,00	177 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu „Vo Thuat Thanh Quyen” Tarnów	2 500,00	2 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Westowia” Tarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Tarnowiec	5 500,00	5 500,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	19 000,00	19 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	28 000,00	28 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Koszyce Wielkie	15 500,00	15 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	5 000,00	5 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	4 500,00	4 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	7 500,00	0,00	--
Stowarzyszenie Zbylitowska.PL	1 000,00	1 000,00	100,00
Środki nierozdysponowane	6 000,00	0,00	--
RAZEM	610 000,00	596 500,00	97,79

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozłot

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

I. Wydatki jednostek pomocniczych – 418 392,60 zł:

Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Biała	8 640,61	8 640,61
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	4 004,86	
Zakup usług transportowych	1 230,00	
Zakup trawy i ziemi	758,17	
Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	105,90	
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	1 783,50	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych prac remontowych i porządkowych	758,18	
Sołectwo Błonie	13 453,94	13 453,94
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	2 747,12	
Zakup kruszywa	4 529,66	
Zakup oleju i żyłki do kosiarek, środków chwastobójczych, rury kanalizacyjnej	777,83	
Zakup usług transportowych	2 191,28	
Remont przepustu pod drogą gminną	1 000,00	
Wykonanie poboczy tłuczniowych	633,32	
Zakup i montaż znaku drogowego	239,85	
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 334,88	
Sołectwo Jodłówka-Walki	20 272,84	20 272,84
w tym:		
Zakup kruszywa	1 361,66	
Zakup usług transportowych	1 290,57	
Zakup paliwa do kosiarki	164,65	
Naprawa nawierzchni asfaltowych	2 235,00	
Wskazanie granic drogi tzw. „Na Śrębę”	1 400,00	
Zakup korytek do umocnienia rowu – tzw. droga „Na Śrębę”	3 198,02	
Koszenie poboczy dróg gminnych	622,94	
Wykonanie oświetlenia drogi gminnej – tzw. „Na Zapolu” (zadanie inwestycyjne)	10 000,00	
Sołectwo Koszyce Małe	32 322,89	32 322,89
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	3 468,61	
Zakup kruszywa	8 456,47	
Zakup usług transportowych	1 540,92	
Naprawa nawierzchni asfaltowych	3 725,00	
Opracowanie projektu oświetlenia ul. Zakątnej (zadanie inwestycyjne)	6 100,00	
Opracowanie projektu oświetlenia ul. Lipowej (zadanie inwestycyjne)	7 800,00	
Zakup płyt ażurowych	296,89	
Zakup i montaż znaku drogowego	134,07	
Koszenie poboczy dróg gminnych	800,93	
Sołectwo Koszyce Wielkie	46 478,78	45 737,90
w tym:		
Zakup usług transportowych	4 404,91	
Zakup usług sprzętowych	4 023,57	
Zakup kruszywa	4 001,72	
Zakup i montaż znaków, tabliczek informacyjnych, lustra drogowego	4 102,49	
Remont fragmentu chodnika przy ul. Kędronia	5 300,00	
Wykonanie oświetlenia ul. Górnej (zadanie inwestycyjne)	14 196,16	

hC

Zakup i transport płytek chodnikowych do umocnienia skarpy przy szkole	4 999,95		
Projekt oświetlenia ul. Św. Stanisława (zadanie inwestycyjne)	2 500,00		
Równanie kruszywa na drogach gminnych, zakup rury kanalizacyjnej	785,23		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 423,87		
Sołectwo Łękawka		12 167,05	12 167,05
w tym:			
Zakup usług transportowych	1 979,97		
Zakup usług sprzętowych	3 662,84		
Zakup kruszywa	4 600,00		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 924,24		
Sołectwo Nowodworze		13 069,55	12 112,92
w tym:			
Zakup kruszywa	4 226,76		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	1 490,00		
Wskazanie granic drogi	1 200,00		
Remont odwodnienia drogi o numerze działki 269	4 500,00		
Zakup usług sprzętowych	138,74		
Montaż progu zwalniającego, materiały na wykonanie bariery ochronnej	385,65		
Zakup paliwa i oleju do kosiarki	171,77		
Sołectwo Poręba Radlna		12 969,27	12 969,27
w tym:			
Zakup kruszywa	5 500,00		
Zakup usług sprzętowych	3 857,08		
Zakup i montaż znaków i luster drogowych	1 369,59		
Koszenie poboczy przy drogach gminnych	2 242,60		
Sołectwo Radlna		11 899,64	11 775,15
w tym:			
Zakup kruszywa	2 064,14		
Zakup usług transportowych	2 293,38		
Zakup usług sprzętowych	1 165,46		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	583,81		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych, paliwo do kosiarek	668,36		
Opracowanie projektu kładki wzdłuż mostu (zadanie inwestycyjne)	5 000,00		
Sołectwo Tarnowiec		37 520,63	22 520,63
w tym:			
Zakup kosi spalinowej STIHL	3 099,99		
Ustalenie granic pasa drogowego	2 500,00		
Zakup kruszywa	4 204,77		
Zakup usług transportowych	1 168,76		
Zakup usług sprzętowych	2 275,41		
Wykonanie mapy zasadniczej	700,00		
Zakup paliwa i oleju do kosiarki, narzędzia	265,14		
Wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej – postawienie słupów (zadanie inwestycyjne)	5 000,00		
Montaż znaków	605,78		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	298,00		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 402,78		
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza” z planowaną kwotą 15 000,00 zł została przeniesiona na rok 2017.			
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1		67 620,69	60 620,69
w tym:			
Zakup kruszywa	685,70		
Zakup usług transportowych	472,07		
Zakup usług sprzętowych	1 165,45		
Wykonanie oświetlenia przy drodze koło p. Majchra (zadanie inwestycyjne)	13 832,20		
Projekt oświetlenia koło p. Grzegorzyc (zadanie	6 300,00		

h c

inwestycyjne)			
Projekt oświetlenia koło boiska sportowego (koło p. Bryga) (zadanie inwestycyjne)	8 300,00		
Wykonanie oświetlenia koło p. Mityry (zadanie inwestycyjne)	20 740,64		
Zakup i montaż tabliczek z numerami domów i nazwami dróg	4 255,05		
Zakup i montaż znaków drogowych	1 299,98		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	2 607,54		
Serwis kosiarki spalinowej	50,00		
Zakup paliwa do kosiarki	200,12		
Koszenie poboczy dróg gminnych	711,94		
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica” z planowaną kwotą 7 000,00 zł została przeniesiona na rok 2017.			
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2 w tym:		31 152,98	25 920,14
Remont wiaty przystankowej	1 968,00		
Zakup kruszywa	1 330,26		
Zakup usług transportowych	915,85		
Projekt oświetlenia koło p. Czarnika (zadanie inwestycyjne)	4 800,00		
Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00		
Zakup materiałów do odwodnienia koło p. Muchy	3 000,00		
Zakup i montaż koszy na śmieci	900,00		
Remont nawierzchni drogi gminnej o nr działki 3444/1-2	6 400,00		
Zakup krzeseł do kaplicy na cmentarzu komunalnym	3 420,00		
Zakup narzędzi	234,93		
Zakup usług sprzętowych	527,23		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 423,87		
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu oświetlenia drogi k/sklepu tzw. Jedynki” z planowaną kwotą 5 200,00 zł została przeniesiona na rok 2017.			
Sołectwo Zawada w tym:		18 417,70	18 417,70
Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi gminnej tzw. „Zdebówka” (zadanie inwestycyjne)	5 995,24		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	4 246,00		
Zakup i montaż znaków i luster drogowych	2 456,31		
Zakup prefabrykatów	1 168,66		
Zakup kruszywa, cementu, piasku	1 864,12		
Zakup usług sprzętowych	222,00		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 690,85		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	507,09		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	267,43		
Sołectwo Zbylitowska Góra w tym:		44 506,65	38 506,64
Zakup kruszywa	13 884,14		
Zakup usług transportowych	2 968,45		
Zakup usług sprzętowych	5 327,75		
Wykonanie oświetlenia ul. Ariańskiej (zadanie inwestycyjne)	4 399,52		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 992,19		
Zakup i montaż znaków i lustra drogowego	1 208,48		
Wbudowanie słupa oświetleniowego	3 200,00		
Zakup blachy na remont dachu LKS	2 500,00		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	521,51		
Przebudowa wjazdu – ul. Popieluszki	910,20		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych	594,40		
Sołectwo Zglobice w tym:		47 899,38	47 609,85
Zakup kruszywa	8 420,74		
Zakup usług transportowych	4 917,36		
Zakup usług sprzętowych	1 692,67		

Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej – ul. Kolorowa	2 000,00		
Zakup tabliczki z nazwą ulicy	565,80		
Naprawa nawierzchni asfaltowych	596,00		
Budowa fragmentu chodnika przy ul. Kolorowej (zadanie inwestycyjne)	11 999,99		
Projekt oświetlenia ul. Dunajcowej (zadanie inwestycyjne)	9 410,47		
Projekt oświetlenia ulicy bocznej od ul. Miłej (zadanie inwestycyjne)	6 300,00		
Montaż znaków	239,85		
Koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzewa	1 466,97		
RAZEM	418 392,60	383 048,22	

II. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 381 607,40 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Nazwa zadania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 794,09	258 987,73	
	60016	Drogi publiczne gminne	276 794,09	258 987,73	
		1) Wydatki bieżące, w tym sołectwa:	65 678,80	57 752,44	
		Jodłówka-Walki	2 157,20	2 157,20	Zwirowanie dróg gminnych – 2 157,20 zł
		Koszyce Małe	26 157,20	26 069,30	Modernizacja pobocza ul. Źródlanej – 26 069,30 zł
		Poręba Radlna	2 000,00	1 368,74	Ułożenie krawężników przy drodze gminnej na plebanie – 2 000,00 zł
		Zawada	9 207,20	2 000,00	Przeprojektowanie budowy przepustu w ciągu drogi Dąbry – 2 000,00 zł
		Zbylitowska Góra	26 157,20	26 157,20	Remont chodnika pomiędzy ulicami Św. Floriana a Azaliową – 26 157,20 zł
		2) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	211 115,29	201 235,29	
		Błonie	26 157,20	26 157,20	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr dz. 114 tzw. „Kamionka” – 26 157,20 zł
		Lękawka	12 817,42	12 817,42	Budowa odwodnienia przy drodze gminnej „Na Ostrą Górę” – 12 817,42 zł
		Nowodworze	26 157,20	26 157,20	Opracowanie projektu drogi gminnej nr 71 i wykonanie jej odwodnienia – 26 157,20 zł
		Radlna	24 404,67	21 304,67	Opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi oznaczonej nr dz. 271 i 272 – 8 900,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Radlna – Poręba Radlna – 12 404,67 zł
		Tarnowiec	26 157,20	26 157,20	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej działka nr 552/1 – boczna od ul. Sportowej – 26 157,20 zł
		Wola Rzędzińska I	26 157,20	26 157,20	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej k. p. Wiśniowskich – 26 157,20 zł
		Wola Rzędzińska II	26 157,20	26 157,20	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 3444/1 – 26 157,20 zł
		Zawada	16 950,00	10 170,00	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej dz. nr 103 – 10 170,00
		Zgłobice	26 157,20	26 157,20	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolorowej – 26 157,20 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 813,31	93 095,64	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 044,12	74 329,80	
		1) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	86 044,12	74 329,80	
		Biała	6 500,00	6 455,24	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 304
		Jodłówka-Walki	24 000,00	23 955,24	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej tzw. „Na Zapolu” – 15 000,00 zł, Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Zukowic – 8 955,24 zł

W.C.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Nazwa zadania
		Koszyce Wielkie	26 157,20	25 942,05	Wykonanie oświetlenia ul. Ablewicza – 7 542,05 zł, Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej – 7 000,00 zł, Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława i ul. Północnej – 11 400,00 zł
		Lękawka	11 665,72	331,44	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” – 331,44 zł
		Poręba Radlna	17 721,20	17 645,83	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. „Na Przebiegę” – 17 645,83 zł
	90095	Pozostała działalność	18 769,19	18 765,84	
		1) Wydatki bieżące , w tym sołectwa:	13 569,19	13 565,84	
		Biała	12 568,60	12 566,84	Czyszczenie i malowanie dachu na budynku komunalnym – 8 093,40 zł, Wykonanie stołów i ławek drewnianych do centrum wsi, prace porządkowe – 4 473,44 zł
		Poręba Radlna	1 000,59	999,00	Zagospodarowanie placu po zlewni mleka – 1000,59 zł
		2) Wydatki majątkowe, w tym sołectwa:	5 200,00	5 200,00	
		Poręba Radlna	5 200,00	5 200,00	Zakup przeszkłonej wiaty przystankowej – 5 200,00 zł
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI			381 607,40	352 083,37	

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziół

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.**

Lp.	Rejon	Ilość decyzji	Kwota (w złotych)
1	Błonie	12	2 570,00
2	Jodłówka – Wałki	43	8 800,00
3	Koszyce Małe	29	6 250,00
4	Koszyce Wielkie	36	7 680,00
5	Łekawka	17	3 470,00
6	Poręba Radlna	46	9 560,00
7	Wola Rzędzińska I	43	8 910,00
8	Wola Rzędzińska II	33	7 060,00
9	Zawada	31	5 970,00
10	Zgłobice + Biała	78	16 630,00
11	Tarnowiec	22	4 690,00
12	Zbylitowska Góra	24	5 340,00
RAZEM		414	86 930,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

**REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Jednostka	Rozdział	Kwota	Treść	
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	80101	78 639,79	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	3 068,98
			pomoce (podręczniki , książki)	8 471,38
			środki czystości	5 981,23
			ubezpieczenia majątkowe	1 824,00
			wyposażenie (biblioteczka , pufy , radiomagnetofon , odkurzacz)	5 009,61
			materiały do remontu, przegląd gaśnic , przegląd instalacji gazowej , przegląd instalacji przeciwpożarowej	8 925,69
			pozostałe(art. elektryczne, akcesoria kuchenne, art. ogrodnicze , znaczki, woda źródłana, bilety, leki , materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, delegacje, paliwo i inne)	3 900,78
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, abonament za dostęp do portalu , czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, montażu , utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	27 101,12
			szkolenia	700,00
			koszty sądowe	13 657,00
	80103	2 000,00	wyposażenie(pralka)	1 070,00
			środki czystości	429,25
			materiały do remontu	53,72
			art. biurowe	154,29
			pozostałe	292,74
	80148	3 000,00	środki czystości	2 408,15
			wyposażenie	209,00
			pozostałe (woda źródłana , akcesoria kuchenne)	312,79
			materiały do remontu	70,06
	85401	2 300,00	art. biurowe	1 149,69
			wyposażenie	181,99
			pomoce	300,00
			środki czystości	313,04
			materiały do remontu	355,28
Łączny koszt jednostki		85 939,79 zł		
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1	80101	148 019,20	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 076,61
			program komputerowy, licencja	1 917,71
			środki czystości	2 255,36
			wyposażenie	21 298,32
			szkolenia	1 300,00
			ubezpieczenia majątkowe , opłata (podatek od nieruchomości)	3 360,00
			zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	71 650,67
			materiały do remontu, (materiały do docieplenia dachu budynku)przegląd gaśnic , przegląd instalacji gazowej , przegląd techniczny budynku	14 796,88
			pozostałe(art. elektryczne, art. ogrodnicze , akcesoria komputerowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki , znaczki, bilety, delegacje, woda źródłana i inne)	3 207,44
			usługi (abonament za szkolną stronę ,pełnienie funkcji administratora, pocztowe, bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, serwisowa, czynsz, badanie wody , odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów , wywóz nieczystości stałych , szkolenia , Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	27 156,21
	80103	982,98	pomoce	500,00
			materiały do remontu	439,48
			pozostałe	43,50
	80148	1752,84	art. biurowe	605,08

h.c.

			wyposażenie	90,00
			środki czystości	500,00
			pozostałe (art. elektryczne, obuwie, odzież ochronna)	557,76
	80150	2 786,13	Pozostałe	987,73
			środki czystości	12,27
			Przeglądy	192,97
			Pomoce	999,99
			ubezpieczenia majątkowe	100,00
			usługi (odprowadzanie ścieków , pełnienie funkcji administratora, pomiary elektryczne, BHP, wywóz nieczystości stałych , internet , rozmowy telefoniczne i inne)	493,17
	85401	1 000,00	art. biurowe	378,83
			materiały do remontu	121,17
			pomoce	500,00
Łączny koszt jednostki 154 541,15 zł				
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filla w Białej	80101	103 773,91	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 076,58
			pomoce (podręczniki, książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	33 723,08
			środki czystości	4 110,50
			wyposażenie (kosiarka , komputer)	27 110,35
			ubezpieczenia majątkowe	1 918,00
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku , przegląd instalacji gazowej	3 282,96
			pozostałe(znaczkki, delegacje, ryczałt, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, paliwo, akcesoria komputerowe, leki , materiały opatrunkowe, pieczątki, bilety i inne)	8 788,90
			usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora , pocztowa, serwisowa, BHP, badanie wody , zdrowotne, abonament za program komp., koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	21 896,54
			koszty sądowe	867,00
	80103	3 196,25	Pomoce	696,25
			środki czystości	529,87
			art. Biurowe	845,40
			Pozostałe	711,48
			materiały do remontu	413,25
	80148	3 286,63	art. biurowe, tonery	775,61
			środki czystości	1 008,19
			materiały do remontu	544,30
			pozostałe (znaczkki i inne)	299,12
			usługi (wywóz nieczystości stałych i inne)	659,41
	80150	7 537,53	Pozostałe	2 395,30
			środki czystości	604,70
			Pomoce	3 337,53
			Przeglądy	124,85
			ubezpieczenie majątkowe	100,00
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora , wywóz nieczystości stałych , rozmowy telefoniczne)	975,15
	85401	3 038,00	art. biurowe, tonery	487,50
			pozostałe	204,28
			pomoce	600,00
			środki czystości	25,46
			wyposażenie	1 500,00
			materiały do remontu	220,76
Łączny koszt jednostki 120 832,32 zł				
ZSP Koszyce Wielkie	80101	100 085,22	art. biurowe, dzienniki	1 903,28
			środki czystości	4 808,08
			wyposażenie (dmuchawa do liści)	8 389,63
			ubezpieczenia majątkowe	2 795,00
			materiały do remontu, przegląd gaśnic ,przegląd instalacji gazowej	5 108,02
			pomoce (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	21 373,78
			pozostałe(akcesoria komputerowe, art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo i inne)	2 389,99
			usługi (pełnienie funkcji administratora, abonament za	53 317,44

			program komputerowy, BHP, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów , usługi zdrowotne, bankowe, pocztowe, kominiarskie , badanie wody, dozór techniczny, wywóz nieczystości stałych, usługa montażu , Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
80103	3 000,00		pomoce	1 000,00
			wyposażenie	2 000,00
80110	46 522,03		wyposażenie (podcinarka)	7 035,32
			środki czystości	1 893,68
			art. biurowe, dzienniki, tonery	805,12
			ubezpieczenia majątkowe	500,00
			materiały do remontu	625,15
			pomoce	17 965,91
			pozostałe(obuwie , odzież ochronna ,znaczk delegacje, delegacje zagraniczne i inne)	3 807,35
			usługi (abonament za prowadzenie strony, pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi , przewóz uczniów , BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, fotograficzna, montażu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, bankowe, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	13 889,50
80148	3 000,00		pozostałe (obuwie , odzież ochronna i inne)	828,21
			środki czystości	462,95
			wyposażenie	1 636,81
			art. biurowe	72,03
80150	3 867,87		pozostałe	1 371,09
			przeglądy	62,03
			pomoce	1 074,25
			środki czystości	122,53
			ubezpieczenia majątkowe	100,00
			usługi (odprowadzanie ścieków , BHP, pełnienie funkcji administratora, BHP, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych , internet , rozmowy telefoniczne i inne)	1 137,97
85401	2 100,00		wyposażenie	1 500,00
			pomoce	600,00
Łączny koszt jednostki		158 575,12 zł		
ZSP Tarnowiec	80101	117 898,12	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 167,74
			środki czystości	3 533,24
			program komp.	569,23
			pomoce (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	71 092,75
			wyposażenie	11 113,05
			ubezpieczenia majątkowe	368,00
			szkolenia	200,00
			materiały do remontu, przegląd gaśnic , przegląd instalacji gazowej , przegląd techniczny budynku	3 477,24
			pozostałe(art. elektryczne , art. ogrodnicze, bilety, znaczki, delegacje, woda źródłana i inne)	3 900,73
			usługi (abonament za program komp., pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy , szkolenia, usługa serwisowa, montażu , BHP, bankowe, zdrowotne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów , Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	22 476,14
	80110	62 031,11	art. biurowe, dzienniki, tonery	714,95
			materiały do remontu	1 321,99
			wyposażenie (tablica pamiątkowa)	9 374,91
			pomoce (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	23 122,71
			program komputerowy	122,92
			ubezpieczenia majątkowe	3 500,00
			środki czystości	2 601,32
			pozostałe(art. ogrodnicze, art. elektryczne, woda źródłana , obuwie , odzież ochronna, bilety, delegacje, pieczątki, znaczki i inne)	5 936,83
			usługi (pełnienie funkcji administratora, , czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, przewóz uczniów, abonament za program komputerowy , bankowe , kominiarskie, pocztowe , serwisowa, BHP, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków,	15 335,48

			Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
	80148	4 908,20	środki czystości	1 442,00
			wyposażenie (roboty kuchenne , podgrzewacze)	1 558,00
			usługi (badanie wody, wywóz nieczystości stałych , badanie wody, pomiary elektryczne , utylizacja odpadów i inne)	1 908,20
	80150	11 960,38	pozostałe	1 499,61
			pomoce	5 460,38
			przeglądy	140,42
			ubezpieczenia majątkowe	100,00
			środki czystości	2 300,39
			usługi (odprowadzanie ścieków , pełnienie funkcji administratora, BHP, wywóz nieczystości stałych , pozostałe, Internet , rozmowy telefoniczne	2 459,58
	85401	2 100,00	materiały do remontu	85,79
			wyposażenie	323,87
			pomoce	1 000,00
			pozostałe	690,34
Łączny koszt jednostki 198 897,81 zł				
Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra	80101	57 131,84	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 390,79
			program komputerowy	300,00
			środki czystości	3 142,00
			wyposażenie (sztalugi)	2 850,04
			ubezpieczenia majątkowe	2 510,62
			pomoce	15 158,17
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic ,przegląd instalacji gazowej	6 492,08
			pozostałe(akcesoria komputerowe, art. elektryczne, obuwie, odzież ochronna, paliwo, znaczki, woda źródłana, delegacje, bilety i inne)	3 524,49
			usługi (zdrowotne, bankowe, kominiarskie, czynsz, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, konserwacja platformy, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny i inne)	21 763,65
	80148	5 180,00	środki czystości	517,46
			art. biurowe	1,28
			materiały do remontu	201,20
			pozostałe (bilety i inne)	532,89
			wyposażenie (kuchnia gazowa, chłodziarko – zamrażarka , blender)	3 927,17
	80150	3 175,25	pozostałe	724,67
			pomoce	999,99
			przeglądy	132,96
			środki czystości	275,33
			usługi (pełnienie funkcji administratora, wywóz nieczystości stałych , BHP, odprowadzanie ścieków , Internet , rozmowy telefoniczne i inne)	1 042,30
	85401	4 099,69	art. biurowe	312,73
			wyposażenie	2 687,27
			pomoce	1 099,69
Łączny koszt jednostki 69 586,78 zł				
ZSP w Woli Rzędzińskiej	80101	54 011,77	art biurowe , tonery, dzienniki	2 485,95
			środki czystości	7 675,96
			program komputerowy	250,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 058,50
			wyposażenie (tablica , pilot)	1 593,74
			pomoce (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelności)	21 426,15
			materiały do remontu , naprawa	603,34
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, art elektryczne, znaczki, bilety, obuwie , odzież ochronna i inne)	3 426,54
			usługi (abonament za szkolną stronę , pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usl. serwisowa, pocztowe, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, kursy , szkolenia, dozór techniczny, przewóz uczniów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	14 491,59
	80110	89 520,84	art biurowe , tonery	1 437,93
			środki czystości	6 412,98

			program komputerowy	250,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 058,50
			wyposażenie (tablica , pilot)	1 405,11
			pomoce (NPRCZ)	38 523,78
			materiały do remontu , naprawa	749,90
			szkolenia	420,00
			pozostałe (delegacje , art. ogrodnicze , art elektryczne , znaczk , obuwie , odzież ochronna i inne)	5 954,85
			usługi (abonament za szkolną stronę , abonament za program komp. , pomiary elektryczne , pełnienie funkcji administratora , zdrowotne , bankowe , usługa serwisowa , pocztowe , kominiarskie , BHP , koszty obsługi , kursy , szkolenia , dozór techniczny , przewóz uczniów , odprowadzanie ścieków , wywóz nieczystości stałych , Internet , rozmowy telefoniczne i inne)	32 307,79
	80148	18 411,56	środki czystości	3 601,89
			pozostałe (obuwie , odzież ochronna i inne)	392,12
			usługi	3 411,56
			wyposażenie	10 620,00
			materiały do remontu	385,99
	80150	7 700,00	pozostałe	1 943,34
			przeglądy	52,60
			ubezpieczenia majątkowe	200,00
			pomoce	3 000,00
			środki czystości	556,66
			usługi (pełnienie funkcji administratora , odprowadzanie ścieków , BHP , pomiary elektryczne , wywóz nieczystości stałych , Internet , rozmowy telefoniczne i inne)	1 947,40
	85401	4600,00	art. biurowe	297,19
			wyposażenie	904,19
			pomoce	1 500,00
			środki czystości	1 824,27
			pozostałe	74,35
Łączny koszt jednostki 174 244,17 zł				
Przedszkole Woła Rzędzińska	80104	53 100,22	art. biurowe , tonery , dzienniki	3 238,97
			środki czystości	2 210,70
			pomoce	1 144,70
			wyposażenie	973,86
			ubezpieczenia majątkowe	3 125,00
			materiały do remontu , przegląd gaśnic , przegląd instalacji gazowej	1 712,99
			pozostałe	11 617,38
			usługi (bankowe , kominiarskie , zdrowotne , BHP , pocztowe , koszty obsługi , pełnienie funkcji adm. , czynsz , odprowadzanie ścieków , wywóz nieczystości stałych , Internet , rozmowy telefoniczne , i inne)	29 076,62
Łączny koszt jednostki 53 100,22 zł				
ZOSIP	80114	70 275,00	art. biurowe , tonery	9 885,93
			prenumeraty , pomoce	6 542,56
			materiały do remontu	12,30
			koszty sądowe , procesowe	557,00
			pozostałe(znaczk , delegacje krajowe i zagraniczne)	15 442,02
			usługi (abonament za dostęp do portalu , abonament za program komputerowy , bankowe , pocztowe , BHP , koszty obsługi , zdrowotne , wywóz nieczystości stałych , rozmowy telefoniczne , sprzątanie pomieszczeń i inne)	31 681,51
			szkolenia pracowników	6153,68
	80150	8,69	pozostałe	8,69
Łączny koszt jednostki 70 283,69 zł				

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Koziol

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU
W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

1. Plan i wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 434,00	722 132,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 370,00	31 960,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	135,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	--	9,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	63,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	18,00	18,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	18,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	--	160,20
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłowie – Wąlkach	--	0,26
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	--	5,61
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	--	11,37
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	29,47
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	--	11,97
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	--	37,24
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	--	24,97
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	--	39,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 640,00	8 640,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	8 640,00	8 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 575,00	23 025,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłowie – Wąlkach	--	150,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	3 400,00	1 700,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	7 431,00	7 431,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	13 744,00	13 744,00
	80104		Przedszkola	68 000,00	63 247,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	63 229,60
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	68 000,00	63 229,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	--	17,41
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	--	17,41
	80110		Gimnazja	--	13,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	--	13,50
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	--	13,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 064,00	626 912,02
		0830	Wpływy z usług	649 841,00	626 689,52
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	38 000,00	36 816,50
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	70 000,00	65 942,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	88 000,00	83 121,60
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	69 000,00	60 861,50
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	105 000,00	102 779,80
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	97 000,00	95 200,20
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	95 841,00	93 952,28
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	87 000,00	88 015,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	223,00	222,50
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	223,00	222,50
			RAZEM	751 434,00	722 132,73

40

2. Plan i wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	761 434,00	722 132,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 370,00	31 960,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	980,91
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	--	9,00
			Szkoła Podstawowa w Jodłowie – Wąlkach	--	150,26
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	--	5,61
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	--	11,37
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	34,34
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	--	12,18
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	--	37,38
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	--	24,97
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	--	695,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	7 983,51
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	8 640,00	7 983,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00	8 051,78
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 060,00	558,13
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	18,00	17,79
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	17,86
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	7 431,00	7 431,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	27,00	27,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 744,00	13 744,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	13 744,00	13 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2 400,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	68 000,00	63 247,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	197,25
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	--	197,25
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	63 049,76
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	68 000,00	63 049,76
	80110		Gimnazja	--	13,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	13,50
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	--	13,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 064,00	626 912,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	3 642,73
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	--	806,50
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	--	1 141,58
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	0,02
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	--	0,11
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	--	0,89
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	--	1,92
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	--	0,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	--	1 691,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	222,50
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	223,00	222,50
		4220	Zakup środków żywności	649 841,00	623 046,79
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	38 000,00	36 010,00
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	70 000,00	64 800,92
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	88 000,00	83 121,58
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	69 000,00	60 861,39
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	105 000,00	102 778,91

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	97 000,00	95 198,28
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	95 841,00	93 951,78
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	87 000,00	86 323,93
			RAZEM	751 434,00	722 132,73

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 700,00	153 337,86	91,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 700,00	153 337,86	91,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 700,00	153 337,86	91,44
			RAZEM	167 700,00	153 337,86	91,44

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	109 837,86	91,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	109 837,86	91,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 837,86	91,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 700,00	43 500,00	91,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 700,00	43 500,00	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	28 500,00	91,35
			RAZEM	167 700,00	153 337,86	91,44

WÓJT/GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Realizacja planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	S	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	--	+ 24 546,60	24 546,60	--	--
			Pozostała działalność	--	+ 24 546,60	24 546,60	--	--
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	--	+ 20 864,61	20 864,61	--	--
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	--	+ 3 681,99	3 681,99	--	--
			RAZEM	--	+ 24 546,60	24 546,60	--	--

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	(w złotych)				% wykonania planu
			Plan pierwotny na 2015 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	--	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83
	75095	Pozostała działalność	--	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83
		1/ wydatki bieżące	--	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	--	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83
		RAZEM	--	+ 10 474,00	10 474,00	10 351,63	98,83

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadania w %
	Od	Do	Łączny	2016 rok	Łączne	2016 rok	
Wydatki bieżące			2 980 059,59	1 031 685,41	1 653 114,42	1 029 622,55	62,28
Opracowanie programu rewitalizacji 2016 - 2022	2016	2017	16 800,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.292.2016 wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 29.12.2016 r.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	2015	2017	18 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	66,67
Najem systemu pozwalającego na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów	2015	2018	86 171,39	28 723,80	41 699,98	26 660,94	48,39
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2015	2017	1 975 269,48	987 634,80	1 481 452,20	987 634,80	75,00
Podział działki 454/2 w Zbyłtowskiej Górze	2016	2017	2 337,00	0,00	0,00	0,00	-
Podział działki nr 739 w Tarnowcu	2016	2017	738,00	0,00	0,00	0,00	-
Podział geodezyjny działek nr 664/5, nr 672/1 i nr 672/4 w Zgłobicach	2016	2017	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-
Podział geodezyjny działek nr 741 i nr 746 w Tarnowcu	2016	2017	2 583,00	0,00	0,00	0,00	-
Połączenie działek nr 297 i nr 259/2 w Zgłobicach	2016	2017	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2015-2023	2017	2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r.
Projekt przepustu w Łekawce (droga na Patyka)	2016	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.207.2016 wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 08.12.2016 r.
Projekt techniczny odwodnienia "Labnówki" w Zawadzie	2016	2017	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.191.2016 wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 08.12.2016 r.
Rozgraniczenie działki nr 534 z działką nr 533 w Koszycach Małych	2016	2017	2 275,50	0,00	0,00	0,00	-
Rozgraniczenie działki nr 976/2 z działkami nr 977/3, 977/4 Jodłówka - Wąki	2016	2017	2 706,00	0,00	0,00	0,00	-
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice i Wola Rzędzińska	2016	2017	24 477,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.405.2016 wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 09.12.2016 r.
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów	2013	2017	169 795,00	0,00	10 187,70	0,00	6,00
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów dla miejscowości Radina, Nowodworze, Poręba Radina, Wola Rzędzińska, Koszyce małe, Koszyce Wielkie, Błonie, Zgłobice	2013	2016	115 900,00	0,00	89 153,46	0,00	76,92
Zakup grupowy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i budynków komunalnych	2016	2018	37 307,22	9 326,81	18 621,08	9 326,81	49,91

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadania w %
	Od	Do	Łączny	2016 rok	Łączne	2016 rok	
Wydatki majątkowe			4 721 869,06	55 490,00	44 364,00	15 170,00	0,94
Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie - Wałkach	2017	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęcie się w 2017 r.
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1, 113/3 w Łękawce - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.627.2016 z dnia 03.11.2016 r.
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2, 297 w miejscowości Zgłobice - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2017	50 320,00	45 320,00	34 194,00	5 000,00	67,95
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec - opracowanie dokumentacji	2015	2017	22 980,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.437.2015 z dnia 29.06.2015 r.
Jodłówka - Wałki projekt techniczny drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową o nazwie "Górówka"	2016	2017	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.566.2016 z dnia 05.10.2016 r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 02.11.2016 r.
Koszyce Wielkie - ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej	2015	2017	9 800,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.151.2015 z dnia 02.04.2015 r. wraz z Anekssem Nr 2 z dnia 29.12.2015 r.
Łękawka - opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	2016	2017	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.161.2016 z dnia 19.02.2016 r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 20.12.2016 r.
Łękawka - wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku "Ostrej Góry"	2016	2017	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.160.2016 z dnia 23.02.2016 r. wraz z Anekssem Nr 2 z dnia 30.08.2016 r.
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Tarnów	2016	2017	22 539,06	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.272.337.2012 wraz z aneksami
Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęcie się w 2017 r.
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2014	2017	44 895,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.804.2014 z dnia 01.12.2014 r. wraz z Anekssem Nr 3 z dnia 29.12.2016
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Środkowej w miejscowości Tarnowiec - opracowanie dokumentacji	2015	2017	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.266.2015 z dnia 18.05.2015 r.
Projekt techniczny drogi nr 146 o nazwie ul. Południowa w Tarnowcu wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową	2016	2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.208.2016 z dnia 30.03.2016 r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 29.07.2016 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadania w %
	Od	Do	Łączny	2016 rok	Łączne	2016 rok	
Przebudowa drogi gminnej ul. Sanguszkii z łącznikiem do ul. Prusa w Tamowcu	2016	2017	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.436.2015 z dnia 30.06.2015 r. wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 29.12.2015 r.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcje domu kultury w Tamowcu	2017	2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2017
Tamowiec - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.563.2016 wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 29.12.2016 r.
Tamowiec opracowanie projektu ciągu pieszo - jezdni przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Potudniowej do boiska "Orlik"	2015	2017	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.253.2015 wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 31.05.2015 r.
Wola Rzędzińska - wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce Nr 1548/1	2016	2017	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.439.2016 wraz z Aneksem z dnia 30.11.2016 r.
Wola Rzędzińska Nr 1 - odwodnienie drogi gminnej dz. Nr 624 (tzw. Leśnica)	2016	2017	7 995,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.615.2016 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 29.12.2016 r.
Wola Rzędzińska Nr 2 - opracowanie projektu oświetlenia drogi k/sklepu tzw. Jedynki	2016	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.665.2016 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.12.2016 r.
Zawada - opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka Nr 103	2016	2017	16 950,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	60,00
Zbylitowska Góra - ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	2015	2017	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.252.2015 wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 29.12.2015 r.
Zbylitowska Góra- wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej	2015	2017	8 900,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr SA.032.254.2015 wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 31.12.2015 r.
RAZEM			7 701 928,65	1 087 175,41	1 697 478,42	1 044 792,55	22,04

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY TARNÓW

Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1840 ze zm.) przedkłada informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tarnów.

Informacja ta obejmuje okres sprawozdawczy 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i jest spójna z materiałami z inwentaryzacji oraz wymogami określonymi w treści w/w artykułu, obejmuje prawa własności nieruchomości i prawa inne niż prawa majątkowe, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach, wierzytelności i akcje. +Zawiera dane skorygowane do wartości księgowych.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, obrót nieruchomościami to jest: sprzedaż, nabywanie, zamiana, dzierżawa, najem, użyczenie - każdorazowo poprzedza wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącej przedmiotu sprawy. Wartości te wprowadzane są do ksiąg inwentarzowych, celem ich przeszacowania.

Każde działanie związane z obrotem nieruchomościami w formie umowy cywilno – prawnej (aktu notarialnego) uzasadnia się w sposób precyzyjny, podając w uchwale cel nabycia.

Zasób nieruchomości ulega zmianie również w związku z wydawanymi decyzjami administracyjnymi z zakresu:

- przepisów wprowadzających ustawy z dnia 10 maja 1990 r o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz.191 ze zm.) - decyzje komunalizacyjne wydawane w trybie tej ustawy,

- przepisów wprowadzających ustawy z dnia 13 października 1998 r. reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r Nr 133 poz. 872 ze zm.) - decyzje wydawane w trybie art. 73 tej ustawy,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zatwierdzające podział geodezyjne (Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) - decyzje wydawane w trybie art. 98 ,

- ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. nr.231, poz.1700 ze zm.) decyzje wydawane w tym trybie ,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2031 t.j.)- decyzje wydawane w tym trybie.

Gmina Tarnów posiada łącznie 235, 4265 ha gruntów o wartości 8 301 261,62 zł

Miejscowość	pow. [ha]	wartość [zł]	liczba działek
Biała	7,7756	123861,72	29
Błonie	13,5046	232860,95	119
Jodłówka- Walki	12,9000	467587,11	58
Koszyce Małe	12,6877	368035,12	130
Koszyce Wielkie	17,3461	593731,57	198
Łękawka	15,9908	305932,91	128
Nowodworze	7,8765	117890,67	72
Poręba Radlna	7,4428	159132,02	60
Radlna	10,7870	202826,38	55
Tarnowiec	24,2132	1142636,50	183
Wola Rzędzińska	34,6052	2605789,36	314
Zawada	9,2665	299795,38	61
Zbylitowska Góra	41,7111	826331,90	259
Zgłobice	17,8760	802692,33	187
m. Tarnów	0,1334	42203,10	3
Żdzary	1,3100	9954,60	1
SUMA	235,4265	8301261,62	1857

Tabela w/w obejmuje nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, które stanowią własność Gminy Tarnów.

Nadal sukcesywnie wzrasta ilość nieruchomości – działek przejmowanych pod drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.), w związku z realizacją przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E 30/C-E 30 odcinek Kraków - Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1, szlak Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska od km 91.070 (od granicy województwa) do km 98.400 linia nr 91 – na odcinku od km 91.070 od granicy województwa do km 91.165, od km 92.383 do km 95.552 oraz od km 96.207 do km 96.664”. W związku z tą inwestycją zrealizowano nowe rozwiązania komunikacyjne pn. „ rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska, budową przepustów drogowych, przebudowa sieci: elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających projektowanej drogi obejmujących działki położone w Woli Rzędzińskiej nr: 2717/9 (2717/8), 2719/45 (2719/26), 2719/59 (2719/42), 2719/47 (2719/27), 2719/53 (2719/30), 2719/49 (2719/28), 2719/55 (2719/31), 2719/51 (2719/29), 2719/57 (2719/32), 2720/21 (2720/11), 2720/15 (2720/7), 2720/13 (2720/3), 2721/1 (2721), 2746/1 (2746), 2745, 2744/1 (2744), 2743/1 (2743), 2742/1 (2742), 2726, 2720/19 (2720/10), 2722/5 (2722/3), 2722/7 (2722/4), 2716/5 (2716/2), 2720/17 (2720/9), 2716/3 (2716/1), 2680/7 (2680/3), 2680/5 (2680/1), 2677/3 (2677/2) ”.

Zestawienie dróg przekazanych Gminie Tarnów w tym trybie ujęto w zał.13.

Drogi pozostające we władaniu Gminy Tarnów

Drogi będące „ we władaniu gminy” są wykazywane w niniejszej informacji z uwagi na konieczność ponoszenia nakładów finansowych związanych z remontami, zimowym utrzymaniem, budową lub modernizacją nawierzchni czy wykonaniem oświetlenia. Stan (powierzchnia) tych dróg ulega niewielkim zmianom wynikającym z regulowania stanu prawnego przez właścicieli parcel gruntowych, z których powstały te drogi.

Zestawienie dróg będących we władaniu ujęto w tabeli nr 13.

Obrót nieruchomości

I. Sprzedaż nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych aktów notarialnych:

- 1) Aktem notarialnym Rep. A numer 4732/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. – na podstawie umowy sprzedaży, sprzedano w trybie przetargu nieruchomość położoną w Zawadzie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 411/11 o powierzchni 0.09 ha, za cenę 104.030,000 zł,
- 2) Aktem notarialnym Rep. A numer 8176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r – na podstawie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej) sprzedano nieruchomość położoną w Białej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 388/7 o powierzchni 0.0339 za cenę 10.170,00 zł .
- 3) Aktem notarialnym Rep. A numer 7861/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. – na podstawie umowy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej) nieruchomości sprzedano nieruchomość położoną w Białej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 388/8 o powierzchni 0.0305 ha , za cenę 9.150,00 zł.

Nabywanie i zamiana nieruchomości

I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych:

- 1) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.106.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działek nr 2722/5 i nr 2722/7 o łącznej powierzchni 0.0019 ha, o wartości 1 372 zł.

2) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak:GN.683.96.2016.AU o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działek nr 2719/47, nr 2719/49 i nr 2719/51 o łącznej powierzchni 0.0265 ha, o wartości 21 158 zł.

3) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.92.2015.ES o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działka nr 2677/3 o powierzchni 0.1208 ha, o wartości 89 099 zł.

4) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.89.2015.ES o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działka nr 2716/5 o powierzchni 0.0006 ha, o wartości 399 zł.

5) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.105.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2720/19 o powierzchni 0.0588 ha, o wartości 58 027 zł.

6) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.97.2015.AU o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działek nr 2719/45, nr 2719/55, nr 2719/57 i nr 2719/59 o łącznej powierzchni 0.0988 ha, o wartości 65 989 zł.

7) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.98.2015.AU o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej, działki nr 2716/3 o powierzchni 0.0026 ha, o wartości 2 129 zł.

8) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.101.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2719/53 o powierzchni 0.0035 ha, o wartości 2 330 zł.

9) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.104.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2717/9 o powierzchni 0,2010 ha, o wartości 146 783 zł.

10

UC

10) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.87.2015.ES o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2720/17 o powierzchni 0.0767 ha, o wartości 51 067 zł.

11) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.107.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2746/1 o powierzchni 0.0033 ha, o wartości 2 197 zł.

12) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.102.2015.KKL o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2720/21 o powierzchni 0.1114 ha, o wartości 74 170 zł,

13) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.99.2015.AU o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2726/1 o powierzchni 0.0019 ha, o wartości 1 473 zł.

14) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.90.2015.ES o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działki nr 2721/1 o powierzchni 0.0972 ha, o wartości 82 289 zł .

15) Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.91.2015.ES o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działek nr 2743/1 i nr 2745 o łącznej powierzchni 0.0052 ha, o wartości 4 386 zł .

Łącznie, na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2015.2013 ze zm.) Gmina Tarnów stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8102 ha, o wartości 602868,00 zł. Zestawienie nieruchomości – działek przejętych pod drogi podaje tabela (załącznik nr 13).

I. Nabywanie nieruchomości na cele publiczne na podstawie umów cywilno-prawnych aktów notarialnych

1) Aktem notarialnym Rep. A numer 157/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. – na podstawie umowy zamiany i umowy sprzedaży Gmina Tarnów przeniosła prawo własność nieruchomości w Koszycach Wielkich, działkę nr 753/7 o powierzchni 0,0103 ha za cenę 570,62 zł netto, w zamian nabyła nieruchomość położoną w Koszycach Wielkich - działkę nr 753/9 o powierzchni 0,0128 ha za cenę 570,62 zł netto, w celu publicznym, uregulowania stanu prawnego drogi.

2) Aktem notarialnym Rep. A numer 2008/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r. *warunkową umową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki* Gmina Tarnów została powiadomiona o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki nr 127/29 o powierzchni 0,2607 ha. Strony umowy: sprzedający -Spółka TARPOM S.A. z siedzibą

WCT

NC

w Tarnowcu, nabywca - Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Martex” z siedzibą w Tarnowie.

Aktem notarialnym Rep. A numer 2451/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. – na podstawie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu Gmina Tarnów nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 127/29 o powierzchni 0,2607 ha, położonej w Tarnowcu, objętej w/w warunkową umową sprzedaży za cenę 233.700,00zł brutto, na cele publiczne, z przeznaczeniem na utworzenie Centrum wsi.

3) Aktem notarialnym Rep. A numer 6406/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w Koszycach Małych - działkę nr 484/11 o powierzchni 0,0100 ha za cenę 554,00 zł, na cele publiczne - uregulowanie stanu prawnego drogi.

3) Aktem notarialnym Rep. A numer 6231/2016 z dnia 27 września 2016 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w Radlnej, to jest działkę numer 239/1 o powierzchni 0,0171 ha, za cenę 11.352,90 zł brutto, na cele publiczne - na poprawę warunków zagospodarowania działki własnej nr 238 zabudowanej budynkiem komunalnym, zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie.

Użytkowanie wieczyste

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnów oddane w użytkowanie wieczyste

Ilość użytkowników wieczystych (27) w minionym okresie, objętym niniejszą informacją nie uległa zmianie. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest na 16 działkach o łącznej pow. 2.55 ha, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Wpływy do budżetu Gminy Tarnów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2016 roku wynoszą 16 226.34 zł.

Nieruchomości Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów

W związku ze skorzystaniem wyżej opisanego prawa pierwokupu Gmina Tarnów stała się użytkownikiem wieczystym na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa – działki nr 127/29 położonej w Tarnowcu. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1938,04 zł.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, w trwałym zarządzie ustanowionym na rzecz placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) pozostaje 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,50 ha.

Zmiana powierzchni nieruchomości oddanych w trwały zarząd związana jest z oddaniem mienia w posiadanie zależne – umowy użyczenia.

Dotyczy to placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) położone w: Błoniu, Jodłówce – Wałki, Koszycach Małych, Łekawce, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zawadzie. Stan taki wynika z wykonania uchwał Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałki, Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Błoniu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łekawce.

Na rzecz jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Gminy Tarnów ustanowiono trwały zarząd dla nieruchomości - działkę nr 193/1 (część działki o pow. 0.0260 ha) obręb Strusina m. Tarnów.

Nieruchomości oddane w użyczenie

Na podstawie umów użyczenia przekazano na rzecz:

- klubów sportowych – na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej,
- szkół niepublicznych – na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- przedszkoli niepublicznych – na realizację zadań z zakresu edukacji,
- bibliotek gminnych – na realizację zadań własnych z zakresu kultury.

19-3-2017

h C

Nadal trwa umowa użyczenia z dnia 2 czerwca 2014 r. części działki nr 81/1 o pow. 0.10 ha położonej w Koszycach Wielkich na cele rolnicze – utrzymania gruntów w dobrej kulturze.

Zestawienie w/w nieruchomości, oddanych w użyczenie o łącznej powierzchni 12,63 ha ujęto w tabeli nr 15.

Nieruchomości oddane w dzierżawę

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości niezabudowane, użytkowane przez dzierżawców na cele rolnicze, jak również nieruchomości zabudowane, na terenie których dzierżawca - Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów - realizuje cele statutowe, pełniąc zarazem funkcję administratora nieruchomości (dotyczy: Domu Ludowego w Błoniu, Budynku Komunalnego w Nowodworzu, Budynku Wielofunkcyjnego w Radnej, Hali Widowisko – Sportowej w Koszycach Wielkich, Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Koszycach Małych).

Również kontynuowane są umowy oddania w użytkowanie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej, oddanych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów, na cele realizacji zadań statutowych.

Nieruchomości w posiadaniu zależnym Gminy

W celu spełnienia oczekiwań społeczności lokalnych, związanych z realizacją zadań własnych samorządu, Gmina Tarnów nadal kontynuuje umowy użyczenia niżej wymienionymi nieruchomościami, jak również zawarte zostały nowe umowy na realizację tych zadań:

- z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji drogowej - w celu wykonania miejsc parkingowych wokół cmentarza i obiektów kultu religijnego w miejscowości Zawada, Błonie i Zbylitowska Góra

- z zakresu ochrony przeciw pożarowej - w celu modernizacji remizy strażackiej w miejscowości Poręba Radlna, Jodłówka-Wałki i Woła Rzędzińska

- z zakresu kultury fizycznej – w celu realizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie- dostępnego dla dzieci i młodzieży,

- z zakresu edukacji publicznej – w celu urządzenia i utrzymania świetlicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Poręba Radlna,

Łączna powierzchnia nieruchomości, którymi dysponuje Gmina uległa zmianie i aktualnie wynosi 18 495.97 m²

NC

mc

Zestawienie nieruchomości, którymi Gmina dysponuje na podstawie umów użyczenia

lp	Miejscowość	Nr działki	Nr umowy	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	Zawada	166/1, 164, cz.163/2, cz.163/1, cz.162, cz.160	SA-342/197/A/09 23.03.2009	4830,00	Parking, chodniki
2	Poręba Radlna	87/1	SA-342/504/09 09.09.2009	1700,00	Ochrona przeciwpożarowa
3	Poręba Radlna	85/2	SA.272.303A/2012	43,05	Świetlica sportowo-rekreacyjna
4	Wola Rzędzińska	cz. 1494, cz.474/4, cz.474/3	SA-342/201/09 24.03.2010	3800,00	Kultura fizyczna i turystyka
5	Koszyce Wielkie	689	SA-342/235/10 22.10.2010	1500,00	Świetlica 206,32 m ²
6	Jodłówka Wałki	911/3	SA.032.137.2017 27.02.2017	1900,00	Ochrona przeciwpożarowa
7	Błonie	203/1, 202/2	SA.032.284.2016	592,00	Parking
8	Zbylitowska Góra	299/4	SA.032.567.2016	730,92	Parking
9	Wola Rzędzińska	4763	SA.342/232/07/09/16 01.08.2016	800,00	Na cele gotowości bojowej i w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz integracji pokoleń
10	Wola Rzędzińska	1548/1, 1548/2	SA.032.265.2016	2600,00	Kultura
Razem				18495,97	

Opieka zdrowotna

Nadal usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Tarnów świadczone są przez:

- Spółkę z o.o. „Emka Med” Medycyna i Rehabilitacja mgr Kinga Markowicz, w miejscowości Koszyce Małe
- Spółkę z o.o. „CenterMed” w miejscowości Zgłobice,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicum” w miejscowości Wola Rzędzińska i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicum” w miejscowości Nowodworze.

Udziały Gminy Tarnów w spółkach (załącznik nr 7)

Udziały Gminy Tarnów w spółkach w roku 2016 nie uległy zmianie (pozostają na poziomie

me

h c

roku poprzedniego) i wynoszą:

I - Spółka S.A. „Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina” udział Gminy Tarnów w tej Spółce wynosi 10 300 zł i procentowo wynosi 0,037 %.

II - Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi” udział Gminy Tarnów stanowi wartość 40 912 000 zł i procentowo wynosi 24.08 % .

Zestawienie inwestycji obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne ilustruje załącznik nr 11 niniejszej informacji.

Wpływy do budżetu gminy w 2016 roku z tytułu:

sprzedaży działek	116 320,43 zł
czynszów dzierżawnych i najmu w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych	250 759,47 zł
opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	16 538,25 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł
media	52 571,47 zł
Razem	436 189,62 zł

Informacja dodatkowa.

Nadal realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2012 r. poz. 1460 ze zm.), to jest regulowanie stanu prawnego dróg utworzonych z nieruchomości prywatnych, wykazanych w dzienniku urzędowym jako drogi gminne i zajętych pod drogi wg stanu na dzień 31.12.1998 r. Ilość tego typu spraw jest znacznie mniejsza, bo załatwienie sprawy zazwyczaj wymaga rozwiązania bardzo zawiłych stanów prawnych.

Istotną rolę w podejmowanych działaniach związanych z regulowaniem stanu prawnego dróg odgrywa przeznaczenie danej nieruchomości w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, to jest wykorzystanie istniejących dróg jako rozwiązań komunikacyjnych.

MC

ME

Budynki i budowle wchodzące w skład gminnego zasobu

Stan budynków mieszkalnych i budowli, wchodzących w skład gminnego zasobu wynosi 59 sztuk, w tym:

Lp	Nazwa budynku budowli	ilość
1	Budynki mieszkalne	8
2	Budynki oświaty (szkoły i przedszkola)	16
3	Budynki użyteczności publicznej (budynek ludowy, budynek wielofunkcyjny, poczta, hala sportowa, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, budynek administracyjny UG, remizy)	21
4	Budynki klubów sportowych (szatnie)	6
5	Budowle klubów sportowych (kontenery)	4
6	Kaplice cmentarne	4
	Razem	59

W wyżej wymienionym wykazie budynków i budowli komunalnych ujęto lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym i lokal użytkowy w sąsiednim budynku wielorodzinnym. Ponadto odzwierciedlono rezultaty obrotu nieruchomościami (sprzedaży) i działań inwestycyjnych (budowa nowej hali), wykazano również budynki i budowle związane z działalnością klubów sportowych.

W zestawieniu tym ujęto również budynki usytuowane na działkach, których stan prawny wymaga uregulowania, jest to budynek Szkoły Podstawowej i budynek Ośrodka Zdrowia w Zgłobicach.

Planowane dochody w 2017 r.

W 2017 roku Gmina Tarnów planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody:

Miejscowość i nr działki	Wartość (zł)
sprzedaży nieruchomości :	
Poręba Radlna dz 823/2 zabudowana (budynek mieszkalny)	225 000,00
Wola Rzędzińska dz.2577/2 zabudowana (budowle)	25 000,00
Tarnowiec działki nr 39/16, 39/17 i 39/24	95 000,00
Razem ze sprzedaży	345 000,00 zł
dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i media:	275 600,00 zł
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu:	16 312,00 zł
media	48 500,00 zł
RAZEM	685412,00

MC

23m

Przewidywane wydatki w 2017 r.

Rodzaj usługi / czynności/	Kwota (zł)
podziały geodezyjne dot. spraw z gospodarki nieruchomościami (w tym odszkodowania za drogi 376 000 zł)	376 000,00
wyceny nieruchomości do spraw dot. gospodarki nieruchomościami	16 000,00
ogłoszenia o przetargach	4 000,00
opłaty aktów notarialnych	20 000,00
podziały geodezyjne dotyczące regulowania stanu prawnego zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, koszty dokumentacji niezbędnej do wpisu do ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe wniosków)	24 500,00
Nabywanie gruntów (Zgłobice)	1 200 000,00
Razem wydatki	1 640 500,00

Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2017 roku

Sukcesywnie regulowane są zasądzonych należności za bezumowne korzystanie z działki 228/2, na której wybudowana została w latach siedemdziesiątych Szkoła Podstawowa w Zgłobicach i działki nr 261, na której wybudowany został Ośrodek Zdrowia. Do chwili obecnej „uregulowany” został czynsz ustalony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny sygn.akt I Ca 1284/16, to jest wyroku oddalającego w całości apelację Gminy Tarnów od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie I Wydział Cywilny wydanego w dniu 4 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 819/11 za okres od 10 kwietnia 2007 r. do 16 maja 2011 r.

Nadal załatwienia wymaga sprawa uregulowania płatności za okres pozostały oraz sprawa nabycia prawa własności tych działek niezbędnych do realizacji zadań z zakresu oświaty i ochrony zdrowia.

Odrębną sprawą jest uregulowanie stanu prawnego działki numer 229/4, na której usytuowane jest boisko sportowe w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu .

Nadal trwają negocjacje zmierzające do rozwiązania problemu braku miejsc pochówku dla mieszkańców Zbylitowskiej Góry, Zgłobic i Koszyc Małych - prowadzone są rokowania zmierzające do nabycia nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy w tych miejscowościach.

W załączeniu przekazuje się również tabelaryczne zestawienia wg wzorów określonych w załącznikach:

- Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne - załącznik nr 1.
- Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 2.
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika - załącznik nr 3 (dokument wewnętrzny).
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - załącznik nr 4 (dokument wewnętrzny).
- Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 5 (dokument wewnętrzny).
- Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego/ - załącznik nr 6 - nie dotyczy.

WED

MC

- Wielkość udziałów / akcji / spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 7.

- Majątek oddany w leasing finansowy, majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego - załącznik nr 8 - nie dotyczy.

- Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna) - załącznik nr 9.

- Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. - załącznik nr 10.

- Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - załącznik nr 11.

- Zestawienie działek przejętych w 2016 r. pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych - załącznik nr 12.

- Zestawienie nieruchomości nabytych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - załącznik nr 13.

- Zestawienie nieruchomości we władaniu Gminy Tarnów - załącznik nr 14.

- Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie - załącznik nr 15.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kostol

WZ

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty pow. (tys. m ²)	wartość (tys. zł)	wartość księgowa budynki i budowle (tys. zł)	inne środki trwałe (tys. zł)	pozostałe aktywa (tys. zł)	razem (tys. zł)	forma dysponowania *	Uwagi **
1	Urząd Gminy	2360	8098	138291	2354	47504	196247	własność	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	0,26	24	97	577	8	706	Trwały zarząd	
3	Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów			13432	162	274	13868	Dzierżawa	
4	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli do 31 XII 2016 r.				74	27	101		
5	Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	6,90		3690	514	22	4226	Trwały zarząd	
6	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radnej	7,20		2469	431	9	2909	Trwały zarząd	
7	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	11,40		3860	843	21	4724	Trwały zarząd	
8	Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej	2,70		1762	682	24	2468	Trwały zarząd	

MC

WZ

9	Zespół Szkół w Woli Rzędzińskiej: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa	11,30		9792	700	28	10520	Trwały zarząd	
10	Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	4,70		3325	252	2	3579	Trwały zarząd	
11	Szkoła Podstawowa im. Edukacji Narodowej w Zbytłowskiej Górze	7,60		3052	333	7	3392	Użyczenie	
12	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobicach, w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobicach- Filia w Białej	14,40		2372	615	12	2999	Bezumowne użytkowanie	
								Trwały zarząd	
	Razem	2426,46	8122	182142	7537	47938	245739		

* U – użytkowanie

UW – użytkowanie wieczyste

D – dzierżawa

TZ – trwały zarząd

ZN – zarząd nieodpłatny

NU – nieodpłatne użytkowanie

** podać należy np: podstawę prawną użytkowania (np: Decyzja Wojewody), przyczynę nieregulowania stanu prawnego

WOJEWÓDZKI
mgr Krzysztof Kozioł

FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m .kw.)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	1544	123350
Nieruchomości oddane w dzierżawę	82 396	15648
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	26721	16226
Nieruchomości oddane w użytkowanie	-	-
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	44977	bezpłatnie szkoły i przedszkole
	260	312 (GOPS)
Nieruchomości oddane w użyczenie	112542	bezpłatnie: kluby sportowe, OSP, biblioteki
Zamiana nieruchomości * - nabyte - oddane w zamian	128	1334,01
	103	570,62
Nabycie nieruchomości	16030	901364,46
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
Sprzedaż lokali	120	104030

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Kozłowski

ME

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2015 r.	2016 r.
1			
2			
3	NIE DOTYCZY		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Razem	

WÓJTA GMINY
[Signature]
mgr Grzegorz Kozioł

[Signature]

**Wielkość udziałów (akcji) spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego**

Ip	Nazwa spółki	Udziały [%]		
		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi”	24.00	24.08	24.08
2	Spółka S.A. „Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina”	0.037	0.037	0.037

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

1234

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2016 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			

**MAJĄTEK PRZYJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ
W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO**

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2016 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kozioł

100

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	km	225,95
Długości linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej	km	36,20
Długość sieci wodociągowej	km	209,80
Przylączy	szt	6349,00
Długość sieci kanalizacyjnej	km	277,80
Długość sieci ciepłowniczej	km	0,00
Zieleń	km ²	0,00
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII. 2016 r.		
lokale mieszkalne	m ²	1979,90
Lokale użytkowe	m ²	7978,36
budynki i budowle ogółem	szt	58,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Rem

**Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1240 ze zm.)**

Lp	Sprzedaż			Miejscowość	Akt not. (uwagi)	Nabywanie		
	nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)			nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)
1	753/7	0,0103	570,62	Koszyce Wielkie	Rep. A. nr.157/2016	753/9	0,0128	570,62
2				Tarnowiec	Rep. A. nr.2451/2016	127/29	0,2607	233700,00
3				Koszyce Małe	Rep. A. nr.6406/2016	484/11	0,0100	554,00
4	411/11	0,0900	104030,00	Zawada	Rep. A. nr.4732/2016			
5				Radlna	Rep. A. nr.6231/2016	239/1	0,0171	11352,90
6	388/7	0,0339	10170,00	Biała	Rep. A. nr.8176/2016			
7	388/8	0,0305	9150,0	Biała	Rep. A. nr.7861/2016			
			123920,62				0,3006	246177,52

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonanej w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania Lokalizacja	Zakres w mb	Wartość poniesionych nakładów (w zł)
1	Kanalizacja Łękawka		738 368,00
	Sieć 200	1635	
	Przykanalik 160 – 21 szt	507	
	łoczny	364	
2	Wodociąg Zbylitowska Góra dz. 1022/8/22/23	110	6 000,00
	sieć PE 110		
3	Wodociąg Zbylitowska Góra dz. 386 i 387		
	Sieć PE 50 i PE 40	98	2 500,00
4	Wodociąg Tamowiec dz. 500	255	10 000,00
	sieć PE 110		
5	Wodociąg Zawada dz. 681/1	97	4 000,00
	sieć PE 110		
6	Kanalizacja Wola Rzędzińska dz. 2093/2		4 500,00
	Sieć PVC 200	50	
7	Wodociąg Koszyce Małe dz. 8/7		7 000,00
	sieć PE 110	96	
8	Wod-kan Wola Rzędzińska dz. 4801		
	sieć wod PE 110	58	4 000,00
	sieć kan. PVC 200	60	7 000,00
9	Wod-kan Wola Rzędzińska dz. 4936/2		
	sieć wod PE 110	65	4 000,00
	sieć kan. PVC 200	30	3 750,00
10	Kanalizacja Wola Rzędzińska dz. 3375		3 000,00
	sieć PVC 200	30	
11	Wod-kan Koszyce Wielkie dz. 671		
	przyłącz PE 32	15	1 176,00
	przykanalik PVC 160	20	3 910,00
12	Wodociąg Jodłówka-Wałki dz. 440/6		
	sieć PE 110	96	5 002,00
13	Kanalizacja Jodłówka-Wałki dz. 7/3/4/5/10	81	8 985,00
	sieć PVC 200		
14	Kanalizacja Koszyce Małe dz. 466/4		
	sieć PVC 200	47	7 000,00
15	Sieć i przyłącza wod-kan wykonane przez mieszkańców w 2014r.		225 250,00
	sieć wodociągowa PE -110	68	
	przyłącza wodociągowe szt. 88	2483,7	
	przyłącza kanalizacyjne –szt. 58	697,6	
SUMA			1 045 441,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozłot

mea/

**Zestawienie działek przejętych pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych
zatwierdzających podział nieruchomości**

l.p.	miejscowość	nr działki	pow. [ha]	wartość [zł]
1	Zbylitowska Góra	345/3	0,0047	260,38
2	Tamowiec	743/7	0,0192	1961,16
3		743/9	0,0083	
4		743/11	0,0079	
5	Tamowiec	745/1	0,0365	2022,10
6	Tamowiec	643/23	0,0280	1551,2
7	Nowodworze	247/5	0,0125	692,50
8	Błonie	250/3	0,0147	814,38
9	Zgłobice	766/2	0,0147	814,38
10	Zgłobice	724/25	0,0164	1146,78
11		724/27	0,0043	
12	Zgłobice	842/5	0,0253	1401,62
13	Koszyce Małe	466/5	0,0139	2576,10
14		466/7	0,0240	
15		466/9	0,0086	
16	Koszyce Małe	641/3	0,0286	1584,44
17	Koszyce Małe	288/1	0,0057	315,78
18	Zawada	106/1	0,0365	2022,10
Suma			0,3098	17162,92

WÓJT GMINY
mgr *Włodzisław Kozłowski*

Wójt

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE USTAWY Z 10 KWIETNIA 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz.2031 t.j.)**

I.p.	miejsowość	nr działki	pow. [ha]	wartość [zł]
1	Wola Rzędzińska	2722/5	0,0019	1372,00
2		2722/7		
3	Wola Rzędzińska	2719/47	0,0265	21158,00
4		2719/49		
5		2719/51		
6	Wola Rzędzińska	2677/3	0,1208	89099,00
7	Wola Rzędzińska	2716/5	0,0006	399,00
8	Wola Rzędzińska	2720/19	0,0588	58027,00
9	Wola Rzędzińska	2719/45	0,0988	65989,00
10		2719/55		
11		2719/57		
12		2719/59		
13	Wola Rzędzińska	2716/3	0,0026	2129,00
14	Wola Rzędzińska	2719/53	0,0035	2330,00
15	Wola Rzędzińska	2717/9	0,2010	146783,00
16	Wola Rzędzińska	2720/17	0,0767	51067,00
17	Wola Rzędzińska	2746/1	0,0033	2197,00
18	Wola Rzędzińska	2720/21	0,1114	74170,00
19	Wola Rzędzińska	2726/1	0,0019	1473,00
20	Wola Rzędzińska	2721/1	0,0972	82289,00
21	Wola Rzędzińska	2743/1	0,0052	4386,00
22		2745		
Suma			0,8102	602868

WÓJT GMINY
mgr *[Podpis]* Grzegorz Kozioł

[Podpis]

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU GMINY TARNÓW wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Miejscowości	Powierzchnia		Ilość działek (szt)
		Ogółem(ha)	drogi(ha)	
1	Biała	11,79	1,01	41
2	Blonie	2,92	2,92	47
3	Jodłówka-Wałki	1,79	1,79	42
4	Koszyce Małe	1,61	1,61	30
5	Koszyce Wielkie	2,52	2,56	35
6	Łękawka	5,88	5,88	100
7	Nowodworze	1,68	1,26	12
8	Poręba Radlna	5,22	5,22	90
9	Radlna	0,57	0,57	12
10	Tarnowiec	3,24	0,96	27
11	Wola Rzędzińska	6,2	6,44	76
12	Zawada	2,98	2,99	85
13	Zbylitowska Góra	17,42	1,57	16
14	Zgłobice	2,3	2,26	28
	Razem	66,12	37,04	641

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Wojta

Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie

L.p	Nazwa	Nr działki	Pow. [ha]
1	Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	cz.487	0,3200
2	Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	127/2	0,3700
3	Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie	680	0,6200
4	OSP Biała	cz.233/4	0,8623
5	OSP Koszyce Małe	685	0,1500
6	OSP Zbylitowska Góra	326	0,0400
7	OSP Zgłobice	297, 259/2	0,1291
8	Klub Sportowy „Biała”	388/7	1,1470
9	Koszyce Małe Ludowy Klub Sportowy „Viktoria”	cz.487	0,8500
10	LKS Koszyce Wielkie	707,708/1	0,6900
11	Klub Sportowy „KS Radlna”	122	1,4700
12	Klub Sportowy „Tarnowiec”	415/1	1,4600
13	Zbylitowska Góra Ludowy Klub Sportowy „Dunajec”	169	1,5000
14	Przedszkole Zgłobice	311/27 bud. 524,95m ² , 312/3	0,4449 0,2200
15	Koszyce Wielkie (p. Karwala)	81/1 cz. o pow. 0,10 ha	0,1000
16	Biblioteka Wola Rzędzińska	1467 cz. 47,12 m ²	0,0300
17	Biblioteka Zgłobice	225 cz. 46,75 m ²	0,0700
18	Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górce	420/1, 420/2, 420/3	0,7600
19	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Łękawce	479/4, 480/4, cz. 481/2, 479/6	0,0900 0,0800 0,0800 0,0600
20	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Jodłówce-Walki	605 606/17	0,28 0,27
21	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Błoniu	366	0,5400
Razem			12,6333

WÓJT GMINY

mgr *Włodzisław Kozłot*

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

WÓJT GMINY TARNÓW

mgr Grzegorz Kozioł

Wpł.	
dnia	2017-02-28
L.dz.	3846/17
podpis	

Nasz znak: CAK GT.3035.2.2017

Tarnów, dnia 28.02.2017 r.

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

DYREKTOR
Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów
mgr Anna Wiczarka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW
ZA 2016 ROK**

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu	1 188 987,00	1 188 987,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	79 646,43	79 646,43	100,00
3	Pozostałe przychody	60 028,48	60 028,48	100,00
4	Odsetki	1 126,44	1 126,44	100,00
RAZEM PRZYCHODY		1 329 788,35	1 329 788,35	100,00

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	279 641,10	279 641,10	100,00
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 422,64	4 422,64	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	357 168,41	357 168,41	100,00
4.	Wynagrodzenia	593 931,08	593 931,08	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92 378,35	92 378,35	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	11 340,41	11 340,41	100,00
7.	Podróże służbowe i krajowe	24 117,95	24 117,95	100,00
8.	Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	19 125,03	19 125,03	100,00
9.	Remonty i konserwacja	11 848,60	11 848,60	100,00
RAZEM KOSZTY		1 393 973,57	1 393 973,57	100,00

PRZYCHODY

Plan przychodów Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w 2016 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 1 188 987,00 zł została zrealizowana w 100 %.

Ponadto przychodem instytucji były wpływy z usług reklamy w Nowinach Tarnowskiej Gminy i na imprezach organizowanych przez CAK GT, oraz przychody z tytułu najmu pomieszczeń dzierżawionych przez CAK GT, które przy planowanej wysokości 79 646,43 zł zostały zrealizowane w 100 %. Instytucja otrzymała również darowizny, i zwrot środków z PUP za stażystów po 50 roku życia, które ujęto w pozycji pozostałe przychody w kwocie 60 028,48 zł i zrealizowano w 100 %. Dodatkowym przychodem w 2016 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które przy planowanym poziomie 1 126,44 zł zostały zrealizowane w 100 %.

RAZEM PRZYCHODY

1 329 788,35 zł

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia. 279 641,10 zł

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego, odpisy amortyzacyjne 129 347,08 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych oraz szkolnych w formie – słodczy, książek, pucharów, zabawek itp. 39 026,10 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, festynów, wykonaniem gadżetów gminnych, itp. 85 838,43 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, Zbylitowskiej Górze, Hali widowiskowo sportowej w Koszycach Wielkich, Sali Sportowej w Koszycach Małych 25 429,49 zł

2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne 4 422,64 zł

3. Zakup usług materialnych i niematerialnych 357 168,41 zł

- koszty prowizji bankowej 799,50 zł
- koszty organizacji wydarzeń kulturalnych – oprawa muzyczna, nagłośnienie, wynajem sceny, toalet, ochrony, płotków, koncerty, wykonanie wszywek na gadżety, 123 309,99 zł
- koszty działalności sportowej 26 054,40 zł
- koszty działalności seniorów 29 133,71 zł
- koszty drukowania gazetki NTG 33 720,10 zł
- bieżącą działalność – koszty eksploatacyjne użytkowanego pomieszczenia, badania lekarskie, obsługa bhp, licencje programów księgowych, przeglądy użytkowanych budynków, dzierżawa, usługi pozostałe utrzymania Domów Ludowych 43 825,36 zł
- zużycie mediów w użytkowanych budynkach: 100 325,35 zł

	Zbylitowska Góra	Błonie	Nowodwore	Radlna	Koszyce Wielkie	Koszyce Małe	Razem
Energia	11 586,48	2 625,26	2 151,37	5 657,10	8 637,10	3 119,05	33 776,36
Woda	9 475,93	452,21	274,53	229,43	1 627,39	0,00	12 059,49
Gaz	23 289,89	4 211,65	5 202,49	3 753,60	10 410,24	4 958,80	51 826,67
Śmieci	566,03	309,84	820,82	517,85	0,00	448,29	2 662,83
Razem	44 918,33	7 598,96	8 449,21	10 157,98	20 674,73	8 526,14	100 325,35

4. Wynagrodzenia	593 931,08 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	502 803,12 zł
• Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi nagłośnienia, prowadzenie imprez, wykonanie zdjęć, dekoracji, poczęstunków, prelekcji, przedstawień, koncerty muzyczne zespołów	83 006,36 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	8 121,60 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i	
Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia	92 378,35 zł
• składki od wynagrodzeń	90 118,06 zł
• składki od umów zlecenia	2 260,29 zł
6. Odpis na ZFŚS	11 340,41 zł
• przekazanie 100 % środków na ZFŚS za rok 2016 na konto UGT	
7. Podróże służbowe, krajowe i szkolenia	24 117,95 zł
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkoleń i ryczałty samochodowe	
8. Opłaty za publiczne używanie utworów ZAIKS, sądowe i członkowskie	19 125,03 zł
9. Remont i konserwacja	11 848,60 zł

<u>RAZEM KOSZTY</u>	<u>1 393 973,57 zł</u>
----------------------------	-------------------------------

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 100,00 %.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów do 31.12.2016 r. zorganizowało lub było współorganizatorem:

- 64 imprez kulturalnych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, konkursy szkolne,
- w 2016 roku CAK GT zorganizowało lub było współorganizatorem koncertów: ANIA WYSZKONI, MARYLA RODOWICZ, MUZYCY FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, IRENA SANTOR
- różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, Zbylitowskiej Górze, Hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich i sali sportowej w Koszycach Małych,
- 53 zawodów sportowych w różnych dyscyplinach,
- realizuje działalność 15 klubów seniora na terenie gminy.

Wykaz imprez stanowi załącznik nr 1, 2 do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w/g stanu na 31.12.2016 r. posiada:

- Należności wymagalne 2 574,94
- Należności niewymagalne w kwocie 5 713,36 zł
- Zobowiązania niewymagalne 1 719,50
- Zobowiązania wymagalne – nie posiada.

DYREKTOR
Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów
mgr Anna Bieczarka

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego

za I półrocze 2016 r. - wykaz imprez

STYCZEŃ 2016

Przegląd grup kołedniczych- Łękawka, 16.01.2016.....2074,68

MARZEC 2016

Dzień Żołnierzy Wyklętych 1.03.2016.....1168,00
„Włosna, ach to Ty”- gminny konkurs piosenki w Przedszkolu 22.03.2016.....580,02
Między świetlicowy konkurs plastyczny „Pisanki, pisanki jajka kolorowe” 17.03.2016.....552,10
V Gminny konkurs wiedzy o bajkach „Baśnie H. Ch. Andersen” 17.03.2016.....788,17

KWIECIEŃ 2016

Konkurs Ortograficzny 12.04.2016- Zgłobice.....350,36
Gminny Konkurs Czytelniczy 06.04.201.....269,01
V Gminny Konkurs Ekologiczny- Tarnowiec, 21.04.2016.....220,29
Spotkanie z Melpomeną- 14.04.2016.....717,38
„Św. Jan Paweł II- Człowiek wg Serca Jezusowego” w Błoni, 22.04.2016.....392,45
„Mistrz kodowania Scratch” Gminny Konkurs Programowania w Niepublicznym Gimnazjum
w Zbylitowskiej Górze 26.04.2016r.....81,32
„Puchar Żubrów” – Międzynarodowy turniej szermierczy w hali widowiskowo- sportowej
w Koszycach Wielkich 30.04.2016.....168,48

MAJ 2016

Dzień flagi 2 maja- spotkania patriotyczne w szkołach i przedszkolach.....2591,04
Święto Konstytucji 3 maja w Woli Rzędzińskiej.....8050,12
„Nasi Milusińscy”-Festiwal Piosenki Dziecięcej w ZSP w Woli Rzędzińskiej- 12.05.2016.....144,00
Gminny Dzień Bibliotekarza.....129,33
Gminny Dzień Strażaka- Zbylitowska Góra, 21.05.2016.....2650,50
„Piękna w każdym wieku”- Targi urody z okazji Dnia Matki w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze
26.05.2016.....749,35

CZERWIEC 2016

Gminny Dzień Dziecka 1.06.2016.....2014,08
Otwarcie Sali sportowej w Koszycach Małych.....24,55
XIII Memoriał Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie- 5.06.2016.....2946,56
Nadanie Imienia Szkole w Tarnowcu im. Rotmistrza Witolda Piłckiego- 8.06.2016.....3395,63
Konkurs poezji Józefy Frysztakowej 6.06.2016.....112,32
Pobyt Delegacji Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów na Węgrzech 7-10.06.2016.....3042,12
Festyn rodzinny przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej 19.06.2016.....5511,81
„Odkrywamy Berlin”- wycieczka seniorów 16-18 czerwca 2016.....7845,84
Gminne Zakończenie roku szkolnego w Koszycach Wielkich 24.06.2016.....2591,69
„Gmina Wita Lato”- festyn rodzinny w Jodłowie- Wałkach 26.06.2016.....4076,35

FESTIWAL GMINNYCH PSIAKÓW- Festyn rodzinny w Nowodworzu 2.07.2016.....515,75
Działalność seniorów.....20 820,88
Zawody sportowe.....20 065,60
Gadżety gminne.....16 025,98
Zajęcia w Domach Ludowych.....60,00

RAZEM I PÓŁROCZE 2016..... 110 725,76

139	ROL-PEK, T. Broniec	Art. Spożywcze, Przewóz osób	7415,48
166	FARRO	Art. Przemysłowe	216,81
185	FANTAZJA	Art. Spożywcze	95,-
58	LIPKA	Art. Spożywcze	88,-
SUMA:			20 820,88

Gadżety Gminne

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
7	Anko pol	Wykonanie wszywek 4000 szt.	1 377,60
8	Apeks, Arabeska, Gres, FH AGA	Art. dekoracyjne	304,08
15	Meda, BID	Tkaniny	914,04
16	FH WAJDA	Opakowania	211,00
26	BID	Tkaniny, art. krawieckie	377,50
33	Meda	Tkaniny	480,11
53	Meda, BID	Tkaniny	1 209,45
65	FH Wajda	Opakowania	224,00
73	BID	Tkaniny	300,00
83	MARITIMA, AGA	Art. Dekoracyjne	218,79
85	Anko pol	Wykonanie wszywek	1 377,60
86	Wajda	Opakowanie	80,00
88	GRES, W. GRAJEK	Art. Dekoracyjne	453,54
90	Farro	Opakowania	316,60
92	Gres, Maritima	Art. dekoracyjne	594,30

50	Kambus, Rojax	Transport, Usługi sportowe	786,80
79	Kambus, exclusive graw	Transport	1281,60
91	Aramis,	Transport	486,00
39	Exclusive Graw	Medale	330,00
60	exclusiveGRAW	Medale	158,40
88	Exclusive Graw	Medale	270,00
94	ARAMIS	Transport	140,40
99	Aramis	transport	433,60
100	Aramis, Exclusive Graw	Transport, Usługi reklamowe	423,60
106	Bogusław Bitner	Sędziowanie	234,-
110	ARAMIS	Transport	194,40
112	ExclusiveGRAW, KAMBUS	Nagrody, transport	546,-
128	T. Broniec, ARAMIS	Przewóz osób	2460,20
127	ARAMIS	Przewóz osób	464,40
133	KAMBUS	Przewóz osób	540,-
139	T. Broniec	Przewóz osób	199,80
141	ARAMIS	Przewóz osób	237,60
144	KAMBUS	Przewóz Osób	540,-
167	KAMBUS	Przewóz osób	216,-
174	ARAMIS	Przewóz Osób	270,-
176	KAMBUS	Przewóz Osób	237,60
180	ARAMIS	Przewóz osób	378,-
209	T. Broniec	Przewóz osób	1166,40

„Włosna, ach to Ty” - gminny konkurs piosenki w Niepublicznym Przedszkolu 22.03.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
88	TAG	Art. Spożywcze	580,02
SUMA: 580,02			

Międzyświatlicowy konkurs plastyczny „Pisanki pisanki jajka kolorowe” 17.03.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
88	TAG	Art. Spożywcze	488,31
100	DOM KSIĄŻKI	Nagrody	63,79
SUMA: 552,10			

V Gminny Konkurs Ekologiczny- Tarnowiec, 21.04.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
141	DOM KSIĄŻKI	Nagrody	64,-
143	APEKS	Art. Przemysłowe	126,36
148	KONTRA	Art. Spożywcze	29,93
SUMA: 220,29			

Spotkanie z Melpomeną- 14.04.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
96	AKART	Nagrody	294,60
100	CALINO	Statuetki	232,00
144	exclusiveGRAW	Nagrody	190,78
SUMA: 717,38			

Dzień Flagi 2 maja- spotkania patriotyczne w szkołach i przedszkolach w Gminie Tarnów

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
139	KONTRA, MAKRAMAX	TIC-TAC, chorągiewki	2591,04
SUMA:			2591,04

Święto Konstytucji 3 Maja w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
139	BEL-DRUK, MAKRAMAX	Papier, chorągiewki	430,25
144	BEL-DRUK, FARRO	Druk plakatów, art. przemysłowe	714,96
150	KONTRA, HSG Wrześniak	WODA MINERALNA, szlif statuetki	381,55
157	exclusiveGRAW	Medale	536,-
166	exclusiveGRAW, W. Grajek, JWD	Medale, art. Przemysłowe, spożywcze	831,73
167	W. Grajek, Strusinianka, TOI- TOI	Art. Dekoracyjne, spożywcze, wynajem kabin TOI-TOI	582,63
175	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	1900,-
177	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,-
178	Grzegorz Golec	Wykonanie zdjęć	330,-
179	K. Kusiak	Nagłośnienie	593,-
181	POLEMIKA	Reklama	1200,-
SUMA:			8050,12

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
195	STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	60,37
205	KONTRA, MARKET- BIT	Art. Spożywcze	324,18
207	GOMAR, D&S, FRUKT,	Art. Spożywcze i dekoracyjne	671,68
208	K. Kusiak	Nagłośnienie	593,-
209	FARRO	Art. Przemysłowe	364,85
SUMA: 2014,08			

XIII Memoriał Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie- 5.06.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
205	ROL-PEK	Art. Spożywcze	571,54
209	JWD, STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	475,02
214	Złota Róża	Wynajem sceny	1900,-
SUMA: 2946,56			

Nadanie Imienia Szkole w Tarnowcu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego- 8.06.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
204	KONTRA, AKMEN	Art. Spożywcze, dekoracyjny	184,68
205	STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	119,66
212	Strusinianka, W. Grajek	Art. Spożywcze, dekoracyjne	216,30
217	K. Kusiak	Nagłośnienie	593,-
219	TAR-HOR, B&Ż, AZK	Art. Spożywcze	1142,53

226	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,-
227	Paweł Piska	Koncert	1648,-
230	TOITOI	Wynajem toalet	183,60
231	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	1900,-
SUMA: 5511,81			

„Odkrywamy Berlin”- wycieczka seniorów 16-18 czerwca 2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
221	KONTRA, APTEKA	Art. Spożywcze, leki	494,43
224	Strusinianka	Art. Spożywcze	101,41
231	T. Broniec	Transport	7250,-
SUMA: 7845,84			

Gminne Zakończenie roku szkolnego w Koszycach Wielkich 24.06.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
229	NALEPKA, KONRTA	Art. Spożywcze	491,33
231	BOMIKS, CEZAR	Art. Spożywcze	443,22
236	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	950,-
239	W. GRAJEK	Art. Dekoracyjne	114,14
240	K. Kusiak	Nagłośnienie	593,-
SUMA: 2591,69			

„Gmina Wita Lato”- festyn rodzinny w Jodłówce- Wałkach 26.06.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
229	FARRO, JWD	Art. Przemysłowe,	406,10

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za II półrocze 2016 r. - wykaz imprez**

21.05.2016 – Gminny Dzień Strażaka.....	281,50 zł
24.05.2016 – Gminne Targi Urody – Zb. Góra.....	281,50 zł
1.06.2016 – Gminny Dzień Dziecka.....	281,50 zł
26.06.2016 – Gmina Wita Lato- J. Wałki.....	1 648,00 zł
2016 - Działalność Seniorów.....	7 577,19 zł
2016 - Zawody sportowe.....	8 473,90 zł
2016 – Zajęcia w Domach Ludowych.....	202,43 zł

LIPIEC 2016

2.07.2016- Festyn Rodzinny „Festiwal Psiaków” w Nowodworzu.....	5 314,39 zł
15.07.2016 – Koncert Charytatywny „Mania Pomagania”.....	17 620,87 zł
16.07.2016 – Festyn Rodzinny „Zabawa pod zegarem” w Radlnej.....	2 889,64 zł
23-24.07.2016 – Turniej Piłki Plażowej z Festynem Rodzinnym.....	8 115,41 zł
30-31.07.2016 – Uroczystości Patriotyczne i Festyn Rodzinny w Białej.....	7 374,40 zł

SIERPIEŃ 2016

13-14.08.2016 – Dożynki Gminy Tarnów Zbylitowska Góra.....	33 692,71 zł
15.08.2016 – Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej.....	21 502,25 zł
16.08.2016 – Piknik Strażacki w Łekawce.....	1 569,92 zł
27.08.2016 – Festyn Rodzinny „Na sportowo” w Tarnowcu.....	6 642,92 zł

WRZESIEŃ 2016

01.09.2016 – Gminne rozpoczęcie roku szkolnego w Łekawce.....	825,39 zł
4.09.2016 – V Gminne Miodobranie w Woli Rzędzińskiej.....	8 814,08 zł
11.09.2016 – Festyn Rodzinny „Gmina Żegna Lato” w Łekawce.....	8 434,54 zł
18.09.2016 – Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach.....	5 082,35 zł
30.09.2016 – Spotkanie Mecenaserów Dożynek Gminy Tarnów.....	11 638,99 zł

PAŹDZIERNIK 2016

14.10.2016 – Gminny Dzień Nauczyciela w Jodłówce- Wałkach.....	629,21 zł
21.10.2016 – „W podziękowaniu za służbę” w Radlnej.....	1 682,77 zł

LISTOPAD 2016

4.11.2016 – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezlomnej- K. Małe.....	2 087,83 zł
5.11.2016 – Ćwiczenia Pożarnicze w Koszycach Małych.....	46,83 zł
11.11.2016 – Święto Niepodległości w Koszycach Wielkich.....	31 644,43 zł
21.11.2016 – Festiwal Piosenki Patriotycznej w Zgłobicach.....	869,80 zł

GRUDZIEŃ 2016

06.12.2016 – Paczki Mikołajkowe dla Przedszkolaków.....	11 237,33 zł
13.12.2016 – Konkurs „Rok Sienkiewicza”.....	963,68 zł

ZAİKS 2016.....14 498,53 zł

RAZEM:.....221 924,29 zł

502	A. GRAJEK, MARITIMA	Art. dekoracyjne	438,14 zł
503	FARRO	Art. przemysłowe	87,61 zł
503	SPOŁEM	Art. spożywcze	170,41 zł
503	GOMAR	Art. dekoracyjne	130,11 zł
503	FARRO	Art. przemysłowe	198,15 zł
510	A. RUSZEL	Wykonanie dekoracji	250,00 zł
527	KONTRA, W. WRONA	Art. spożywcze	441,97 zł
573	STRUSINIANKA	Pieczywo	163,04 zł
SUMA:			7 577,19 zł

Zajęcia w Domach Ludowych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
304	WIALAN	Art. przemysłowe	202,43
SUMA:			202,43 zł

ZABAWA POD ZEGAREM- Radlna 16.07.2016r

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
274	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60 zł
275	STRUSINIANKA, ROLPEK, JWD	Art. spożywcze	806,04 zł
279	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	1 900,00 zł
SUMA:			2 889,64 zł

Turniej Piłki Plażowej oraz Festyn Rodzinny w Zgłobicach- 23-24.07.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
274	TAG	Artykuły przemysłowe	1 426,42 zł
274	KONTRA	Art. spożywcze	491,79 zł
275	FARRO	Art. przemysłowe	710,62 zł
279	LIDO	Art. dekoracyjne	227,70 zł
279	TOI TOI	Wynajem toalet	92,88 zł
279	Strusinianka	Pieczyno	36,12 zł
280	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00 zł
281	P. Piska	Oprawa muzyczna	1 648,00 zł
282	K. Kusiak	Nagłośnienie	593,00 zł
288	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	1 900,00 zł
306	ExclusiveGraw	Medale	180,30 zł
307	W. WRONA	Art. spożywcze	258,58 zł
SUMA:			8 115,41 zł

Festyn Rodzinny w Białej oraz uroczystości patriotyczne- 30-31.07.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
287	FARRO	Art. przemysłowe	164,67 zł
287	JWD	Art. spożywcze	132,72 zł
287	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60 zł
306	STRUSINIANKA	Pieczyno	36,12 zł
307	W. WRONA	Art. Spożywcze	258,58 zł
307	ROLPEK	Art. spożywcze	215,71 zł
308	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00 zł
309	K. Kusiak	Nagłośnienie	1 186,00 zł
310	Stanisław Deś	Koncert	1 099,00 zł
317	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem Sceny	1 900,00 zł
368	J. Kloch	Koncert	1 648,00 zł
SUMA:			7 374,40 zł

SIERPIEŃ 2016

329	A. Ruszel	Przygotowanie dekoracji	700,00 zł
334	TOTON SHOW	Wynajem barierek	3 936,00 zł
335	VIP PATROL	Zabezpieczenie	8 097,71 zł
340	HOTEL TARNOVIA	Usługa hotelowa	1 294,00 zł
341	W. WRONA	Art. spożywcze	126,79 zł
341	Domowe SMAKI	Danie obiadowe	250,02 zł
341	ELMAR	Wynajem agregatu	1 972,92 zł
341	TOI TOI	Wynajem toalet	933,12 zł
SUMA:			33 692,71 zł

Piknik Strażacki w Łękawce 16.08.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
275	ONIK ELŻBIETA, ROLPEK, JWD	Art. spożywcze	1 569,92 zł
SUMA:			1 569,92 zł

Festyn rodzinny NA SPORTOWO w Tarnowcu 27.08.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
306	ExclusiveGRAW	Trofea	149,00 zł
306	JWD	Art. spożywcze	145,38 zł
306	ROLPEK	Art. spożywcze	207,34 zł
307	STRUSINIANKA	Pieczyno	45,15 zł
316	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60 zł
317	ZŁOTA RÓŻA	Wynajem sceny	1 300,00 zł
335	JWD	Art. spożywcze	117,90 zł
335	ROLPEK	Art. spożywcze	203,55 zł
341	STRUSINIANKA	Pieczyno	36,12 zł
341	TOI TOI	Wynajem toalet	92,88 zł
342	K. KUSIAK	Nagłosnienie	593,00 zł
343	P. Mleczko	Prowadzenie	550,00 zł
344	J. Turaj	Koncert	1 319,00 zł
398	SONO STUDIO	Wynajem sceny	1 700,00 zł
SUMA:			6 642,92 zł

SUMA:	8 434,54 zł
--------------	--------------------

IX Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach- 18.09.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
381	WAWEL	Art. spożywcze	171,54 zł
382	APEKS	Art. przemysłowe	326,65 zł
387	FARRO	Art. przemysłowe	330,50 zł
392	MARITIMA	Art. przemysłowe	32,00 zł
393	AGA	Art. przemysłowe	96,15 zł
393	TAG	Art. przemysłowe	530,85 zł
398	WŁO-JAN	Art. spożywcze	1 040,71 zł
398	FARRO	Art. przemysłowe	92,44 zł
398	SPOŁEM, E. Kruczek, JWD	Art. spożywcze	607,67 zł
401	GRAŻYNA	Nagrody	254,84 zł
404	A. RUSZEL	Dekoracja	200,00 zł
406	K. KUSIAK	Nagłośnienie	949,00 zł
429	Niezły cyrk	Pokaz cyrkowy	450,00 zł
SUMA:			5 082,35 zł

Spotkanie Mecenasów Dożynek Gminy Tarnów 30.09.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
429	HOTEL DUNAJEC	Catering	9 000,00 zł
429	K. JUDASZ	Oprawa muzyczna	701,00 zł
430	A. RUSZEL	Dekoracja	200,00 zł
439	REDRUK	Wykonanie nadruku	1 737,99 zł
SUMA:			11 638,99 zł

LISTOPAD 2016**OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI NIEZŁOMNEJ- K. Małe, 4.11.2016**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
467	W. GRAJEK	Art. dekoracyjne	333,00 zł
467	JWD	Art. spożywcze	123,04 zł
468	MARITIMA	Art. dekoracyjne	93,00 zł
468	SUBIEKT SERWIS	Art. przemysłowe	74,11 zł
468	SPOŁEM	Art. spożywcze	146,58 zł
468	BELDRUK	Art. przemysłowe	365,93 zł
468	ROLPEK	Art. spożywcze	229,64 zł
468	STRUSINIANKA	Pieczywo	27,93 zł
469	TAG	Art. spożywcze	636,60 zł
469	KWANT	Statuetka	58,00 zł
SUMA:			2 087,83 zł

Ćwiczenia Pożarnicze- K. Małe, 5.11.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
476	STRUSINIANKA	Pieczywo	46,83 zł
SUMA:			46,83 zł

GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA- K. Wielkie, 11.11.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
139	Makramax	Chorągiewki	249,40 zł
468	SAM EXPRES	Art. przemysłowe	24,00 zł
468	CZESZYK	Druk plakatów	553,50 zł
468	BELDRUK	Art. przemysłowe	365,92 zł
469	SONO STUDIO	Koncert	18 900,00 zł
469	GRAFFITI ART	Wykonanie banerów	400,00 zł
476	FARRO	Art. przemysłowe	584,31 zł
476	SPOŁEM	Art. spożywcze	212,28 zł
476	BACA	Nagroda	650,01 zł
476	FRUKT, TSO	Art. spożywcze	1 122,05 zł
476	MEDA	Tkaniny	443,03 zł
477	W. ŁACHUT	Poczęstunek	1 200,00 zł
481	JWD ,STRUSINIANKA	Art. spożywcze	171,19 zł
481	FARRO	Art. przemysłowe	41,21 zł
481	W. GRAJEK	Art. dekoracyjne	538,54 zł

GRUDZIEŃ 2016

Paczki Mikołajkowe dla przedszkolaków z Gminy Tarnów

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
527	WAWEL	Art. spożywcze	153,00 zł
527	KONTRA	Art. spożywcze	10 684,33 zł
527	PAN TADEUSZ	Książki	300,00 zł
527	M. KUBOŃ	Wypożyczenie stroju	100,00 zł
SUMA:			11 237,33 zł

KONKURS „ROK SIENKIEWICZA”- Zbylitowska Góra, 13.12.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
527	BOOKS	Nagrody	288,00 zł
547	G&G, exclusivegraw	Art. spożywcze, nagrody	375,68 zł
567	M. GNIADEK	Praca w jury	300,00 zł
SUMA:			963,68 zł

Gminne Obchody Dnia Stażaka 21.05.2016

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
250	W. Wrona	Art. Spożywcze	281,50 zł
SUMA:			281,50 zł

Festyn Rodzinny w Jodłowie- Wałkach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
368	Jacek Kloch	Koncert	1 648,00 zł
SUMA:			1 648,00 zł

Bajkowa Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
250	W. Wrona	Art. Spożywcze	281,50 zł
SUMA:			281,50 zł

Gminne Targi Urody „Piękna w każdym wieku”- 24.05.2016r.

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
250	W. Wrona	Art. spożywcze	281,50 zł
SUMA:			281,50 zł

DYREKTOR
Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów
mgr Anna Pieczarka

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

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2017 -02- 28
L.dz.	3847/17
podpis	

Zgłobice, dnia 28 luty 2017 r.

mgr Grzegorz Koziol

Wójt Gminy Tarnów

Nasz znak: GBP GT.3035.2.2017

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

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Tarnów
mgr Jolanta Markowicz

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNÓW IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO ZA 2016 ROK.

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Lp.	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnów	462 821,00	462 821,00	100,00 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	13 820,00	13 820,00	100,00 %
3.	Przychody ze sprzedaży usług kserograficznych i internetowych	4 363,25	4 363,25	100,00 %
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	188,37	188,37	100,00 %
	Razem przychody	481 192,62	481 192,62	100,00 %

II. REALIZACJA KOSZTÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	30 367,81	30 367,81	100,00 %
2.	Zakup usług materialnych i niematerialnych	19 934,64	19 934,64	100,00 %
3.	Zakup materiałów	4 235,33	4 235,33	100,00 %
4.	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	100,00 %
5.	Energia	15 067,79	15 067,79	100,00 %
6.	Wynagrodzenia	341 990,38	341 990,38	100,00 %
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	66 672,24	66 672,24	100,00 %
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	6 928,22	100,00 %
9.	Podróże służbowe krajowe	5 031,93	5 031,93	100,00 %
10.	Różne opłaty i składki	2,03	2,03	100,00 %
	Razem koszty	490 230,37	490 230,37	100,00 %
	Remonty i konserwacja środków trwałych	-	-	-

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w 2016 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 462 821,00 zł została zrealizowana w 100,00 %.

W 2016 roku na podstawie umowy zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” nasza instytucja otrzymała dotację w kwocie 13 820,00 zł.

Ponadto przychodem instytucji były także wpływy z usług reklamowych, kserograficznych i internetowych, które przy planowanej wysokości 4 363,25 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Dodatkowym przychodem w 2016 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w kwocie 188,37 zł tj. w 100,00 % .

Plan kosztów instytucji w 2016 roku został zrealizowany w 100,00 % przy planowanym poziomie w wysokości 490 230,37 zł, realizacja wynosi 490 230,37 zł. Gospodarowanie środkami następowało w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora instytucji. Wykonanie poszczególnych kategorii kosztów zaprezentowano w zamieszczonej powyżej tabeli.

Na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych wydatkowano łącznie kwotę 30 367,81 zł tj. 100,00 % zaplanowanej wielkości, w tym:

- środki dotacji podmiotowej Gminy Tarnów 16 547,81 zł,
- środki dotacji Biblioteki Narodowej 13 820,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu ogółem 1082 woluminów:

- 547 woluminy finansowane były ze środków dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- 535 woluminów sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej z budżetu Gminy

Tarnów.

W Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. odnotowano 1 904 czytelników. Stan księgozbioru wyniósł ogółem 57 334 woluminy w tym:

- Filia GBP GT w Tarnowcu odnotowała 16 042 woluminy,
- Filia GBP GT w Woli Rzędzińskiej 16 596 woluminów,
- GBP GT w Zgłobicach 24 696 woluminów.

Wypożyczenia w 2016 roku wyniosły ogółem 34 544 książek.

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

Usługi internetowe oraz telekomunikacyjne		6 789,96
Prenumerata prasy		126,00
Pozostałe usługi :		
• zapłata abonamentu rtv 226,80 zł		
• instalacja programu,naprawy	9	13 018,68
086,34 zł		
• wywóz nieczystości	1	
302,96 zł		
• prowizja	bankowa	
343,00 zł		
• pozostałe koszty bieżące	2	
059,58 zł		
Razem		19 934,64

Plan kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 341 990,38 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowane w wysokości 66 672,24 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

Koszt zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to w budżecie instytucji kwota 15 067,79 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.

Pozostałe koszty poniesione w 2016 roku zawierają:

- przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928,22 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego, szkoleń oraz koszty delegacji służbowych pracowników 5 031,93 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, kart katalogowych, środków czystości 4 235,33 zł,
- inne opłaty od środków z Biblioteki Narodowej 2,03 zł

RAZEM KOSZTY ZA 2016 r. - 490 230,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. instytucja kultury nie odnotowuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiada należności niewymagalne w wysokości 321,45 zł, oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 764,00 zł.

Zgłobice, dnia 28 lutego 2017 r.

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