

ZARZĄDZENIE NR VIII/50/20
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2019 rok” wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW

ZA 2019 ROK

nc

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2019 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie **96 975 383,03 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **115 418 259,25 zł** i został wykonany na kwotę **114 982 548,64 zł**, co stanowi 99,62 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie **103 235 962,43 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **122 183 605,91 zł** i został wykonany na kwotę **119 573 915,64 zł**, co stanowi 97,86 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie **6 260 579,40 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **6 765 346,66 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi deficyt w kwocie **4 591 367,00 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości **13 586 810,48 zł**. Pozostała po sfinansowaniu planowanego deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **6 821 463,82 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **13 304 021,29 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie **7 048 246,10 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się do kwoty **6 821 463,82 zł**. Na zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **226 782,28 zł** wpływ miało:

- zmniejszenie spłaty kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018 – (-)270 115,61 zł,
- wprowadzenie pożyczek udzielonych z budżetu – (+)43 333,33 zł.

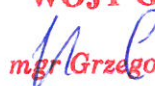
Szczegółową analizę zmian i realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej Informacji.

Kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **6 778 130,47 zł**, co stanowi 5,87 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **39 695 260,23 zł**, co stanowi 34,39 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami obsługi nie przekraczają relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

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

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 054,00	+321 388,36	322 442,36	322 408,02	99,99

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

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe w tym:	229 248,20	229 248,20	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w tym: drogi zlokalizowane na dz. nr 660 tzw. Na Budzika w miejscowości Łękawka, na dz. nr 217 tzw. Na Granicy w miejscowości Radlna oraz na dz. nr 92/2-92/4 tzw. Na Pieprzyka w miejscowości Poręba Radlna.	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw oraz montaż urządzeń przy Szkole Podstawowej w Zawadzie	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacja z Gminy Pleśna na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze transportu rolnego tzw. Na Granicy w miejscowości Radlna	19 248,20	19 248,20	100,00
Dochody bieżące w tym:	93 194,16	93 159,82	99,96
Wpływy z usług – zaległe wpłaty za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki	2 065,00	2 031,57	98,38
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	218,00	217,13	99,60
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 075,00	1 074,96	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	89 836,16	89 836,16	100,00
RAZEM	322 442,36	322 408,02	99,99

Na mocy umowy zawartej w dniu 6 lutego 2018 roku z dniem 1 marca 2018 roku Gmina Tarnów przekazała Tarnowskim Wodociągom Sp. z o.o. w odpłatne użytkowanie sieć kanalizacyjną w miejscowości Jodłówka-Wałki.

NE

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie **81 319,44 zł**. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki – **461,00 zł**,
- zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej” – **55 989,44 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **24 869,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 241 442,00	+2 836 323,98	4 077 765,98	4 056 478,00	99,48

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę **2 836 323,98 zł**, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku **4 077 765,98 zł**. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	3 401 340,98	3 382 647,53	99,45
w tym:			
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki”. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.	1 154 182,00	1 154 182,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej – odbudowa drogi gminnej 201563K tzw. koło p. Galasa w miejscowości Nowodworze	158 568,00	158 568,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Tarnowskiej Organizacji Turystycznej w ramach projektu pn.: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”. W ramach programu Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji budowy ścieżek rowerowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach oraz Woli Rzędzińskiej.	566 373,66	566 373,66	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w miejscowości Zgłobice.	22 140,00	22 140,00	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt techniczny i budowa fragmentu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze”.	109 404,32	90 910,87	83,10
Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w tym: • Przebudowa ul. Miłej w Zbylitowskiej Górze – 728 664,00 • Koszyce Wielkie – przebudowa ul. Szklarniowej – 347 002,00 • Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu – 160 000,00	1 235 666,00	1 235 666,00	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, w tym: • dotacja na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki- Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka – Wałki – 100 000,00 zł, • dotacja na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K Zgłobice – Szczepanowice w miejscowości Błonie w kierunku Szczepanowic – 54 707,00 zł, • dotacja na opracowanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K z drogą gminną nr 201615	155 007,00	154 807,00	99,87

MC

k relacji Tarnów – Zgłobice w miejscowości Zbylitowska Góra – 100,00 zł, • dotacja na opracowanie projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1371 k relacji Tarnów – Wałki – Stare Żukowice oraz na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1371 K z drogą gminną nr 201615 K tzw. Krzyską o nr dz. 265 w miejscowości Wola Rzędzińska – 100,00 zł, • dotacja na opracowanie projektu technicznego dwóch fragmentów chodnika przy DP nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice w Woli Rzędzińskiej – 100,00 zł.			
Dochody bieżące	676 425,00	673 830,47	99,62
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej, w tym:	591 511,00	591 511,00	100,00
• remont drogi gminnej nr 201553K tzw. boczna od Kolonii w miejscowości Radlna – 257 284,00 zł, • remont drogi gminnej nr 201584K tzw. Na Tyrkę Pawła w miejscowości Poręba Radlna – 147 178,00 zł, • remont drogi gminnej nr 201506K ul. Na Ścieżki w miejscowości Koszyce Wielkie – 86 229,00 zł, • remont drogi gminnej nr 201577K tzw. Na Malca w miejscowości Poręba Radlna – 100 820,00 zł.			
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z remontami chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.	100,00	100,00	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)	84 800,00	82 205,56	96,94
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	14,00	13,91	99,36
RAZEM	4 077 765,98	4 056 478,00	99,48

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **261 094,68 zł** tytułem:

- kar umownych związanych z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów – 74 921,94 zł,
- zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat – 31 759,89 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 20 267,89 zł, zasądzone koszty procesowe – 11 492,00 zł),
- odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie sygn. akt I C 692/12 – 49 900,00 zł,
- odsetek – 104 512,85 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
679 582,00	+40 325,00	719 907,00	725 481,61	100,77

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **719 907,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **725 907,00 zł**, co stanowi 100,77 %.

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

nc

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	368 840,00	368 839,56	100,00
w tym:			
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	368 840,00	368 839,56	100,00
Dochody bieżące	351 067,00	356 642,05	101,59
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	27 110,00	27 007,38	99,62
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 061,00	1 060,40	99,94
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	260 130,00	267 064,22	102,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916)	3 681,00	4 302,06	116,87
Wpływy z usług – media	34 900,00	32 983,35	94,51
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 840,00	1 884,60	102,42
Wpływy z różnych dochodów, w tym	20 367,00	20 362,75	99,98
• z tytułu odszkodowania – 10 350,00 zł, • z tytułu zwrotu nieruchomości – 4 139,50 zł, • z tytułu rozgraniczenia działek – 5 873,25 zł.			
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	100,00	100,00	100,00
Zwroty opłat komorniczych, rozliczenia z lat ubiegłych	1 566,00	1 565,38	99,96
RAZEM	719 907,00	725 481,61	100,77

Najwyższe źródło planowanych dochodów bieżących w omawianym dziale stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan w tym zakresie wynosił **260 130,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **267 064,22 zł**, co stanowi 102,67 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie **67 454,62 zł** oraz lokali użytkowych w wysokości **199 609,60 zł**. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

**Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	29 224,80	2 675,05
Budynek komunalny – Biała	3 300,00	1 298,27
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	16 290,34	7 477,09
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – nieruchomości w Błoniu, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Radlnej oraz Zbylitowskiej Górze	60 543,84	2 337,36
EmKa Med – Koszyce Małe	27 723,48	11 469,81
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	2 937,00	1 349,81
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	5 875,56	930,65
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	25 681,61	685,32
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	2 196,00	766,92
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	3 722,52	0,00
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	3 704,04	0,00
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	29 734,32	473,17
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	20 313,48	0,00
Grunt – Flotar, Tarnowskie Wodociągi, Martex	22 221,41	0,00
Zapłata należnego podatku VAT	(-)53 848,80	(-)2 357,08
RAZEM	199 609,60	27 106,37

u e

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **32 983,35 zł** przy założonym planie **34 900,00 zł**, co stanowi 94,51 %. Zrealizowana kwota **27 106,37 zł** to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **5 876,98 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

Jedyne źródło planowanych dochodów majątkowych w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła **368 839,56 zł**, co stanowi 100,00 %. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rodzaj nieruchomości	Miejscowość	Kwota (brutto)
Działka nr 39/22	Tarnowiec	89 445,60
Działka nr 388/9 (rata za 2019 rok)	Biała	4 119,56
Działki nr 270/17, 270/14, 270/12	Jodłówka-Wałki	119 064,00
Działka nr 39/16	Tarnowiec	124 230,00
Działka nr 184/2	Nowodworze	33 600,00
Działka nr 33/195	Tarnowiec	74 538,00
Odprowadzenie należnego podatku VAT	---	(-)76 157,60
RAZEM		368 839,56

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	27 110,00	34 851,91	27 007,38	7 844,53	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 130,00	325 389,29	267 064,22	60 896,65	2 741,98
Wpływy z usług – media	34 900,00	39 133,92	32 983,35	5 838,27	0,00
RAZEM	322 452,00	399 687,03	327 366,86	74 579,45	2 741,98

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 725,80	93,12
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	17 222,80	2 029,50
Lokale mieszkalne w Radnej	8 331,23	138,38
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	---	2 133,11
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	5 596,68	---
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	19 004,24	---
Lokal użytkowy w Zgłobicach	7 404,75	2 463,99
VAT od niezapłaconych faktur	(-)1 388,85	(-)1 019,83
RAZEM	60 896,65	5 838,27

nc

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
48 000,00	+7 000,00	55 000,00	56 212,82	102,21

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 w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **55 000,00 zł** i został zrealizowany w 102,21 %, co stanowi kwotę **56 212,82 zł**. Opłaty z tego tytułu pobierane były na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
112 006,00	+81 538,00	193 541,00	186 170,21	96,19

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	117 917,00	108 769,53	92,24
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	120,90	80,60
Wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów i zaliczek sądowych, w tym: • odszkodowania – 4 656,73 zł, • zwrot zaliczki na opłaty sądowe – 26 264,94 zł, • zwrot kosztów egzekucyjnych – 965,47 zł, • wpływy z tytułu kar umownych – 4 425,81 zł, • wpływ z tytułu rozliczenia VAT z lat ubiegłych – 8 509,19 zł, • wpływy z pozostałych odsetek – 38,99 zł.	45 643,00	44 861,13	98,29
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne, w tym: • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 561,53 zł, • Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli – 13 778,66 zł, • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – 7 746,50 zł, • Odsetki od środków na rachunku bankowym – 28,09 zł, • Odprowadzenie podatku VAT – (-)1 476,62 zł.	21 050,00	23 638,16	112,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 781,00	8 780,49	99,99
RAZEM	193 541,00	186 170,21	96,19

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **117 917,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2019 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 92,24 %, co stanowi kwotę **108 769,53 zł**.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
5 100,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	98,85

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowiła dotacja celowa z budżetu

nc

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 98,85 %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00

Jedyne 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 1 250,00 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w kwocie 1 250,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
6 600,00	+39 786,00	46 386,00	45 751,05	98,63

Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	40 405,00	39 875,00	98,69
w tym:			
Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-remontowych w remizie OSP Koszyce Wielkie.	40 405,00	39 875,00	98,69
Dochody bieżące	5 981,00	5 876,05	98,25
w tym:			
Wpływy z mandatów karnych, w tym też dotyczące zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych.	3 500,00	3 395,05	97,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną.	600,00	600,00	100,00
Rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów	1 881,00	1 881,00	100,00
RAZEM	46 386,00	45 751,05	98,63

Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączne zaległości z tytułu mandatów karnych wynoszą 58 310,57 zł.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
41 298 284,00	+1 119 114,70	42 417 398,70	42 728 180,99	100,73

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.

NE

Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **42 417 398,70 zł**, co stanowi 100,73 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **42 728 180,99 zł**, co stanowi 100,73 % 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 2019 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	11 448 886,70	11 461 752,22	100,11
w tym:			
- osoby prawne	8 790 344,70	8 786 327,50	99,95
- osoby fizyczne	2 658 542,00	2 675 424,72	100,64
Podatek rolny	656 563,00	647 094,96	98,56
w tym:			
- osoby prawne	43 105,00	42 876,00	99,47
- osoby fizyczne	613 458,00	604 218,96	98,49
Podatek leśny	42 113,00	42 305,75	100,46
w tym:			
- osoby prawne	10 017,00	10 001,00	99,84
- osoby fizyczne	32 096,00	32 304,75	100,65
Podatek od środków transportowych	470 832,00	441 693,68	93,81
w tym:			
- osoby prawne	98 942,00	91 029,00	92,00
- osoby fizyczne	371 890,00	350 664,68	94,29
Podatek od spadków i darowizn	430 000,00	418 221,18	97,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 075 500,00	1 057 234,86	98,30
w tym:			
- osoby prawne	100 500,00	51 174,30	50,92
- osoby fizyczne	975 000,00	1 006 060,56	103,19
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 217 191,00	27 542 462,12	101,20
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	26 321 191,00	26 569 908,00	100,94
- podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	896 000,00	972 554,12	108,54
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 300,00	11 479,56	93,33
Wpływy z opłaty skarbowej	64 500,00	63 563,00	98,55
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 382,00	509 381,60	100,00
w tym:			
- Leier Polska SA – 135 734,40 zł			
- PGNiG Oddział w Sanoku – 128 449,92 zł			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	270 308,28	117,53
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	15 140,00	17 932,78	118,45
Wpływy z różnych opłat – opłaty za kserokopie	100,00	77,49	77,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 320,00	23 102,51	99,07
w tym:			
- osoby prawne	290,00	285,97	98,61
- osoby fizyczne	23 000,00	22 794,01	99,10
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	30,00	22,53	75,10
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 571,00	221 571,00	100,00
RAZEM	42 417 398,70	42 728 180,99	100,73

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 2019 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **27 217 191,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **27 542 462,12 zł**, co stanowi 101,20 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

nc

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **26 569 908,00 zł**, przy założonym planie **26 321 191,00 zł**, co stanowi 100,94 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2019 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **972 554,12 zł**, przy założonym planie **896 000,00 zł**, co stanowi 108,54 % 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 na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9 264 769,70 zł** i został zrealizowany w 99,34 %, co stanowi kwotę **9 203 264,77 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Podatek od nieruchomości	8 790 344,70	8 818 518,53	8 786 327,50	32 331,53	140,50
Podatek rolny	43 105,00	42 855,00	42 876,00	0,00	21,00
Podatek leśny	10 017,00	9 996,00	10 001,00	0,00	5,00
Podatek od środków transportowych	98 942,00	140 516,21	91 029,00	49 487,21	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	51 235,99	51 174,30	61,69	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	26 458,97	285,97	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	221 571,00	221 571,00	221 571,00	0,00	0,00
RAZEM	9 264 769,70	9 311 151,70	9 203 264,77	81 880,43	166,50

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 **5 103 986,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 roku został zrealizowany w 100,11 %, co stanowi kwotę **5 109 688,86 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Podatek od nieruchomości	2 658 542,00	3 052 756,45	2 675 424,72	288 600,63	53 118,90
Podatek rolny	613 458,00	668 443,29	604 218,96	76 099,90	11 927,57
Podatek leśny	32 096,00	35 356,44	32 304,75	3 719,01	670,32
Podatek od środków transportowych	371 890,00	424 096,93	350 664,68	73 587,85	155,60
Podatek od spadków i darowizn	430 000,00	457 204,89	418 221,18	30 195,21	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	975 000,00	1 018 545,16	1 006 060,56	3 624,60	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	81 452,01	22 794,01	0,00	0,00
RAZEM	5 103 986,00	5 737 855,17	5 109 688,86	475 827,20	65 872,39

Analizę wykonania planu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera poniższa tablica.

h e

Stan na 01.01.2019 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	Saldo końcowe na 31.12.2019 r.		
Należności	Nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym Zaległości	Nadpłaty
45 493,53	229,60	415 075,00	36 242,00	0,00	350 664,68	73 527,85	73 587,85	155,60

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2019 roku na kwotę **11 479,56 zł**, przy założonym planie **12 300,00 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 2019 r. **65 814,22 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości **819 122,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 105,14 %, co stanowi kwotę **861 263,15 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Wpływy z opłaty skarbowej	64 500,00	63 563,00	63 563,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 382,00	509 381,60	509 381,60	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	270 308,28	270 308,28	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	15 140,00	17 932,78	17 932,78	0,00	0,00
Wpływy z tytułu różnych opłat – opłata za kserokopie	100,00	77,49	77,49	0,00	0,00
RAZEM	819 122,00	861 263,15	861 263,15	0,00	0,00

W związku z zaległościami w zobowiązaniu pieniężnym w okresie sprawozdawczym podjęto działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz wystawianiu tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. W okresie sprawozdawczym wysłano ogółem 815 upomnień na łączną kwotę **401 113,70 zł** oraz sporządzono 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **46 273,61 zł**.

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 roku **218 379,88 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **201 197,90 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **17 181,98 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **5 689 974,16 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	5 120 411,48
w tym:	
• osoby prawne	1 315 586,53
• osoby fizyczne	3 804 824,95
Podatek rolny	56 575,37
w tym:	
• osoby prawne	3 805,06

NP

• osoby fizyczne	52 770,31
Podatek od środków transportowych	512 987,31
w tym:	
• osoby prawne	109 722,22
• osoby fizyczne	403 265,09
RAZEM	5 689 974,16

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **28 826,44 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych,	27 961,44
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	8 329,22
Podatek rolny – osoby fizyczne	1 013,12
Podatek leśny – osoby fizyczne	150,10
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	18 165,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	304,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru,	865,00
w tym:	
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	865,00
RAZEM	28 826,44

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
23 700 577,00	+108 578,10	23 809 164,10	23 808 922,22	100,00

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **23 809 164,10 zł** i został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **23 808 922,22 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 367 788,00	21 367 788,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 908,00	43 908,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	2 222 899,00	2 222 899,00	100,00
Zwrot naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe	59 716,00	59 715,41	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	4 150,00	3 908,71	94,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49,50	49,50	100,00
Dotacja z budżetu państwa – zwrot części poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego	22 644,38	22 644,38	100,00
Dotacja z budżetu państwa – zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego	88 009,22	88 009,22	100,00
RAZEM	23 809 164,10	23 808 922,22	100,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 89,75 %. Plan subwencji na dzień 31 grudnia 2019 roku przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. oraz pism zwiększających

h c

kwotę subwencji nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. i nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 836 664,00	+456 648,88	2 293 328,88	2 296 341,20	100,13

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2019 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	997 533,00	997 533,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	946 500,00	946 019,76	99,95
- Gmina Pleśna – 271 779,40 zł, - Gmina Miasta Tarnów – 333 154,95 zł, - Gmina Tuchów – 115 740,80 zł, - Gmina Skrzyszów – 101 789,90 zł, - Gmina Wierzchosławice – 31 002,00 zł, - Gmina Żabno – 99 206,40 zł, - Gmina Dębno – 4 133,60 zł, - Gmina Czarna – 6 200,40 zł, - Gmina Lisia Góra – 41 336,00 zł, - Gmina Radłów – 12 342,86 zł, - Gmina Szerzyny – 4 133,60 zł, - Gmina Wojnicz – 4 133,60 zł.			
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	160 774,88	157 206,14	97,78
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej i Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 roku opłata pobierana jest w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza obowiązującą 5-godziną podstawę programową wychowania przedszkolnego.	26 158,00	25 134,00	96,09
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.	21 394,00	21 394,00	100,00
Dotacja z Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich	12 580,00	12 580,00	100,00
Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej	5 120,00	5 120,00	100,00
Pozostałe dochody w tym:	29 269,00	37 354,30	127,62
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17 673,73 zł, - wpływy z usług – 7 431,82 zł,			

11 e

- wpływy z różnych dochodów – 992,36 zł, - pozostałe odsetki – 290,43 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych – 802,52 zł, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowej – 10 163,44 zł.			
RAZEM	2 293 328,88	2 296 341,20	100,13

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
---	+ 5 184,00	5 184,00	4 926,00	95,02

Główne źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **5 184,00 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 2019 roku zrealizowano w 95,02 %, co stanowi kwotę **4 926,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
975 815,00	+921 484,61	1 897 299,61	1 784 392,34	94,05

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, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz dotacje z państwowego funduszu celowego. Szczegółową analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tablica.

Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	47 525,00	46 692,41	98,25
- zadania własne	47 525,00	46 692,41	98,25
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	207 400,00	200 199,63	96,53
- zadania własne	177 300,00	173 873,64	98,07
- zadania realizowane na podstawie porozumień	30 100,00	26 325,99	87,46
Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1 677,34	1 641,86	97,88
- zadania zlecone	1 677,34	1 641,86	97,88
Zasiłki stałe, w tym:	503 321,00	500 674,40	99,47
- zadania własne	503 321,00	500 674,40	99,47
Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	251 036,27	250 516,21	99,79
- zadania zlecone	6 091,37	6 091,37	100,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień	29 940,00	29 619,30	98,93
- zadania własne	183 565,00	183 365,64	99,89
- dotacja z państwowego funduszu celowego	34 439,90	31 439,90	100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	70 080,00	68 430,00	97,65
- zadania zlecone	70 080,00	68 430,00	97,65
Pomoc w zakresie żywienia, w tym:	370 552,00	358 103,25	96,64
- zadania realizowane na podstawie porozumień	6 360,00	4 080,00	64,15
- zadania własne	364 192,00	354 023,25	97,21
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas silnych wiatrów w dniach 9-11 marca br.	254 445,00	194 023,86	76,25
w tym:			
- zadania zlecone	254 445,00	194 023,86	76,25
Pozostała działalność – realizacja Programu Wieloletniego SENIOR+ na rok 2019, w tym:	37 200,00	37 200,00	100,00
- zadania własne	37 200,00	37 200,00	100,00
RAZEM	1 743 236,61	1 657 481,37	95,08

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **154 063,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **126 910,97 zł**, co stanowi 82,38 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za 16 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym pełna za 8 osób, częściowa za 8 osób	97 030,00	68 900,35	71,01
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 15 osób	28 000,00	28 275,68	100,98
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	7 221,00	7 221,00	100,00
Wpływy z tytułu opłat za przebywanie w Domu Seniora w Nowodworzu	16 000,00	16 811,89	105,07
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – niższe wykonanie związane jest z obniżką stóp procentowych	3 000,00	2 927,75	97,59
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	262,55	87,52
Wpływy z różnych dochodów	2 512,00	2 511,50	99,98
RAZEM	154 063,00	126 910,97	82,38

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
---	+65 660,00	65 660,00	51 242,40	78,04

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę **51 242,40 zł** co stanowi 78,04 % 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 2018 r., poz. 1457 ze zm.)	65 660,00	51 242,40
RAZEM	65 660,00	51 242,40

NP

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
22 073 066,00	+11 217 262,25	33 290 328,25	33 061 360,76	99,31

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

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”, w tym:	22 711 910,00	22 684 747,63	99,88
• zadania zlecone	22 698 099,00	22 670 937,35	99,88
• zadania realizowane na podstawie porozumień	13 811,00	13 810,28	99,99
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 658 796,42	8 466 621,40	97,78
• zadania zlecone	8 643 570,80	8 454 189,68	97,81
• zadania realizowane na podstawie porozumień	15 225,62	12 431,72	81,65
Karta Dużej Rodziny	2 305,99	2 305,99	100,00
w tym:	2 305,99	2 305,99	100,00
• zadania zlecone	2 305,99	2 305,99	100,00
Wspieranie rodziny – w tym realizacja rządowego programu „Dobry Start”, w tym:	1 091 020,00	1 080 480,00	99,03
• zadania zlecone	1 058 960,00	1 049 040,00	99,06
• zadania własne	31 440,00	31 440,00	100,00
• zadania realizowane na podstawie porozumień	620,00	0,00	---
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	90 552,00	90 552,00	100,00
• zadania zlecone	90 552,00	90 552,00	100,00
RAZEM	32 554 584,41	32 324 707,02	99,29

Pozostała część planowanych dochodów bieżących w dziale 855 – Rodzina wynosi **53 000,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **53 909,90 zł**, co stanowi 101,72 %. W ramach powyższej kwoty znajdują się m.in. dokonywane przez komorników zwroty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **682 743,84 zł** stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka w Woli Rzędzińskiej Nr 2”. Zadanie jest realizowane w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony plan zrealizowano w kwocie **682 743,84 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym:	4 333 356,59
• należność funduszu alimentacyjnego – 2 511 692,35 zł,	
• należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 273 245,89 zł,	
• odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 1 548 418,35 zł	
Zaległości wobec Gminy Tarnów,	1 947 707,57

u c

w tym:	
- należność funduszu alimentacyjnego – 1 674 462,37 zł, - należność zaliczki alimentacyjnej (50% Gmina) – 273 245,20 zł	
RAZEM	6 281 064,16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano m.in. następujące czynności:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego i rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
4 013 143,03	+1 274 076,18	5 287 219,21	4 919 146,86	93,04

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	Plan	wykonanie	
Dochody majątkowe	1 663 077,21	1 443 076,33	86,77
w tym:			
Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Redukcja emisji CO ₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi 2 457 983,30 zł.	1 203 085,21	1 203 085,21	100,00
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec”. Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 31 stycznia 2019 roku.	220 000,00	0,00	---
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119,00	118,80	99,83
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn. „Modernizacja placu przy domu kultury w Woli Rzędzińskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	239 873,00	239 872,32	100,00
Dochody bieżące			
w tym:			
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Tarnów Nr XXXI/325/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku oraz Nr VI/82/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.	3 424 882,00	3 285 124,77	95,92
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z	55 000,00	50 341,27	91,53

AC

przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 17 do niniejszego Sprawozdania.			
Wpływy z opłaty produktowej	126,00	125,65	99,72
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	70 000,00	66 467,97	94,95
Dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie	7 500,00	7 500,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	41 331,00	41 330,18	100,00
Pozostałe odsetki	250,00	226,19	90,48
Wpływy z tytułu odszkodowania	1 628,00	1 446,09	88,83
Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	22 425,00	22 424,92	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów	1 000,00	1 082,35	108,54
RAZEM	5 287 219,21	4 919 146,86	93,04

Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów stanowią najwyższe źródło dochodów w analizowanym dziale. Szczegółowo analizę wykonania planu dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tablica.

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	119	63 730,60	11 563,86	740,40
Błonie	221	117 537,50	4 604,65	1 631,52
Jodłówka-Wałki	320	159 802,00	16 160,99	1 780,98
Koszyce Małe	560	272 001,52	18 365,23	2 342,20
Koszyce Wielkie	776	380 214,02	41 779,33	5 211,64
Łękawka	179	94 209,02	9 628,07	651,20
Nowodworze	189	93 895,00	8 676,66	984,14
Poreba Radlna	170	93 902,84	7 905,78	655,10
Radlna	182	89 755,32	10 081,70	536,46
Tarnowiec	648	301 809,09	13 910,95	4 320,52
Wola Rzędzińska Nr 1	1023	500 628,19	30 855,93	6 305,46
Wola Rzędzińska Nr 2	462	232 014,41	20 458,15	2 714,49
Zawada	307	156 756,58	11 754,68	4 018,50
Zbylitowska Góra	685	355 126,93	21 566,95	6 306,36
Zgłobice	781	373 741,75	30 823,55	3 555,50
Poza Gminą Tarnów	8	0,00	1 008,00	0,00
RAZEM	6 630	3 285 124,77	259 144,48	41 754,47

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
---	+25 630,00	25 630,00	25 630,00	100,00

Źródłem planowanych dochodów w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dzień 31 grudnia 2019 roku jest pomoc finansowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej, w tym z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkowej kapliczce kamiennej Dzieciątka Jezus w miejscowości Błonie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2019” w wysokości **14 130,00 zł**,
- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Pamięci Poległych w Woli Rzędzińskiej – **11 500,00 zł**.

nc

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
982 800,00	-255 101,84	727 698,16	727 698,16	100,00

Źródłami planowanych dochodów w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 31 grudnia 2019 roku są:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym w Woli Rzędzińskiej” – **566 998,16 zł.**
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tarnowcu” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” – **158 000,00 zł.**
- pomoc finansowa na realizację projektu pn. „Jeżdżę z głową” – **2 700,00 zł.**

Środki w pełnej wysokości przekazane zostały na rachunek Gminy.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
287 908,00	+372 016,16	659 924,16	653 420,99	99,01

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

Wydatki ogółem: 659 924,16	Wydatki bieżące:	105 944,16
	Wydatki majątkowe:	553 980,00

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **553 980,00 zł** zrealizowano w 99,00 %, co stanowi **548 426,21 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 146 775,04 zł, w tym:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów** – 80 500,00 zł, w tym:
 - wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 36 295,20 zł, w tym zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach Biała, Jodłówka-Wałki, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra i Zgłobice.
- **Czyny społeczne – budowa sieci kanalizacyjnej** – 26 979,84 zł, w tym zakup materiałów do budowy odcinka kanalizacji w Białej, Błoniu, Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej,
- **Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków** – 3 000,00 zł.

Pozostała działalność – 401 651,17 zł, w tym:

- **Wykonanie dróg transportu rolnego** – 304 477,06 zł, w tym wykonano drogi:
 - droga zlokalizowana na dz. nr 660 tzw. Na Budzika w miejscowości Łękawka,
 - droga zlokalizowana na dz. nr 217 tzw. Na Granicy w miejscowości Radlna,
 - droga zlokalizowana na dz. nr 92/2-92/4 tzw. Na Pieprzyka w miejscowości Poręba Radlna,
 - droga transportu rolnego tzw. Na Borki w miejscowości Nowodworze.
- **Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy szkole w Zawadzie** – 97 174,11 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

NE

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano łącznie kwotę **105 944,16 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	Plan	wykonanie	
Należna Izbowi Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16 108,00	15 158,62	94,11
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:	89 836,16	89 836,16	100,00
- zwrot podatku akcyzowego – 88 074,67 zł - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 761,49 zł			
RAZEM	105 944,16	104 994,78	99,10

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
7 603 082,11	+1 682 157,62	9 285 239,73	8 593 570,60	92,55

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

Wydatki ogółem: 9 837 239,73	Wydatki bieżące:	5 595 580,94
	Wydatki majątkowe:	3 689 658,79

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 37,51 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **3 139 489,55 zł** co stanowi 85,09 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

Drogi publiczne krajowe – 22 140,00 zł:

- Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg wariantu W1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014 r.” w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku: km 67+000 – km 67+700 – 22 140,00 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Drogi publiczne wojewódzkie – 211 821,75 zł:

- Dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na pokrycie 50% kosztów wykonania doświetlenia przejść dla pieszych przy Drodze Wojewódzkiej nr 977 w miejscowościach Poręba Radlna i Tarnowiec – 30 000,00 zł.
- Projekt techniczny i budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze w km 1+800,00 do 1+995,00 – 181 821,75 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 541 762,61 zł:

- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki – 319 874,89 zł (w tym z dotacji 100 000,00 zł).
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K Zgłobice – Szczepanowice w miejscowości Błonie w kierunku Szczepanowic – 196 887,72 zł (w tym z dotacji 54 707,00 zł).

h c

- Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej /chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1350K relacji Tarnów-Zgłobice-ul.Zbylitowskich w miejscowości Zbylitowska Góra – 25 000,00 zł (w tym z dotacji 100,00 zł).

Drogi publiczne gminne – 612 464,74 zł:

- Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 242 867,32 zł.
- Biała – wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenia drogi gminnej – 24 112,14 zł.
- Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 443/13 i 443/10 od szkoły w kierunku kościoła – 25 056,90 zł.
- Jodłówka-Wałki – opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 95 k.P.Ciochoń – 14 000,00 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ofiar Katynia – 21 033,04 zł.
- Łękawka – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przydrożne tzw. "Przez Wieś" – 10 403,25 zł.
- Nowodworze – wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 21 860,90 zł.
- Radlna – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 86 – 32 238,95 zł.
- Tarnowiec – wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 ul. Ogrodnicza – 7 500,00 zł.
- Tarnowiec – opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 ul. Księżycowa w Tarnowcu – 10 500,00 zł.
- Zawada – projekt i wykonanie chodnika przy ul. Wypoczynkowej – 2 200,00 zł.
- Zawada – budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103/4 – 43 574,99 zł.
- Zgłobice – budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul Długą – 35 858,79 zł.
- Tarnowiec – projekt chodnika przy drodze gminnej ul. Południowa – 5 500,00 zł.
- Radlna – odwodnienie drogi na Kolonii k/ P. Zelka – 109 258,46 zł.
- Zbylitowska Góra – opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przeczna Droga – 6 500,00 zł.

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 1 489 963,37 zł:

- Koszyce Wielkie – przebudowa ulicy Szklarniowej – 759 728,60 zł (w tym z dotacji 347 002,00 zł).
- Zbylitowska Góra – przebudowa ulicy Miłej – 528 448,96 zł (w tym z dotacji 391 161,52 zł).
- Tarnowiec – przebudowa ulicy Sportowej – 201 785,81 zł (w tym z dotacji 159 997,75 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 261 337,08 zł:

- Odbudowa drogi gminnej 201563K tzw.koło p.Galasa w miejscowości Nowodworze – 261 337,08 zł (w tym środki z dotacji 158 568,00 zł).

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **5 595 580,94 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony plan zrealizowano w 97,47 %, co stanowi **5 454 081,05 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie, zgodnie z treścią pism nr ZDiK.TT.0710.1.16.2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **3 360 771,00 zł**, w tym 187 886,65 zł jako

NE

uzupełnienie dotacji na 2018 rok. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 100,00 %, co stanowi kwotę **3 360 770,65 zł**.

Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku **10 958,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w Zgłobicach – 10 000,00 zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Wola Rzędzińska od granicy miasta w kierunku centrum wsi – 958,00 zł.

Plan w powyższym zakresie wykonano na kwotę 10 957,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **1 362 697,94 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 225 344,21 zł**, co stanowi 89,92 % realizacji. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież roboczą	4 600,55
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 955,46
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	15 841,09
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	211 147,00
Zakup usług remontowych	142 766,40
Badania profilaktyczne pracowników	368,00
Zakup usług pozostałych	659 979,27
Podróże służbowe krajowe	1 150,00
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyprowadzenie wód opadowych z placów i dróg	6 623,14
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	10 913,30
RAZEM	1 225 344,21

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **211 147,00 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, kruszony beton)	153 683,30
Zakup kręgów betonowych, rur kanalizacyjnych, włazów kanałowych, płyt ażurowych, zasuw burzowych	28 580,73
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (m.in. paliwo do odśnieżania, łopata do śniegu, piasek, worki na śmieci beton, pianka montażowa, zaprawa klejowa, taśma ostrzegawcza)	11 185,61
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych (m.in. paliwo, olej, żyłki tnące)	5 403,38
Zakup dmuchaw spalinowych do liści	2 700,00
Zakup dwóch kos i pilarki spalinowej	9 593,98
RAZEM	211 147,00

nc

Wydatki poniesione na remonty dróg publicznych gminnych na dzień sprawozdawczy wyniosły **142 766,40 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, pozostałej infrastruktury drogowej oraz narzędzi.

Wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zrealizowanych w kwocie **659 979,27 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	341 773,20
Zakup usług transportowych	63 980,61
Zakup usług sprzętowych	100 924,34
Usługi geodezyjne – wykonanie wykazu synchronizacyjnego, opłaty za mapy zasadnicze i aktualizację map, wytyczenie osi jezdni, aktualizacja kosztorysu	15 080,75
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	6 063,90
Załadunek, przewóz i rozładunek kruszywa w miejscowości Jodłówka-Wałki	1 100,00
Montaż znaków drogowych przy drogach gminnych	43 474,98
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem przy wycince drzew	3 492,10
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej – ul. Ks. Prusa w Tarnowcu	4 000,00
Wykonanie poboczy tłuczniowych	40 031,72
Wykonanie poszerzenia mostu i budowa ścianki czołowej przepustu w Radlnej	3 000,00
Umocnienie skarpy przy drodze gminnej w Koszycach Wielkich	3 900,00
Koszenie poboczy dróg gminnych	31 811,67
Pozostałe drobne usługi	1 346,00
RAZEM	659 979,27

W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **861 154,00 zł** z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **857 008,33 zł** z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej nr 201553K tzw. boczna od Kolonii w miejscowości Radlna – 399 498,89 zł (w tym z dotacji 257 284,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 201584K tzw. Na Tyrkę Pawła w miejscowości Poręba Radlna – 195 333,50 zł (w tym z dotacji 147 178,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 201506K ul. Na Ścieżki w miejscowości Koszyce Wielkie – 113 795,45 zł (w tym z dotacji 86 229,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 201577K tzw. Na Malca w miejscowości Poręba Radlna – 148 380,49 zł (w tym z dotacji 100 820,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 995 894,00	+1 584 106,00	3 580 000,00	3 567 739,23	99,66

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **3 580 000,00 zł** i został zrealizowany w 99,66 %, co stanowi kwotę **3 567 739,23 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 3 580 000,00	Wydatki bieżące:	873 791,00
	Wydatki majątkowe:	2 706 209,00

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **2 704 549,42 zł** co stanowi 99,94 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

Handwritten signature

- **Nabycie nieruchomości gruntowych dz. nr 261 oraz 228/2 w centrum miejscowości Zgłobice** – 1 000 540,74 zł.
- **Nabycie nieruchomości gruntowej dz. nr 229/4 w centrum miejscowości Zgłobice** – 1 503 757,16 zł.
- **Zakup gruntu pod cmentarz komunalny w Koszycach Małych** – 62 805,40 zł.
- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego na kwotę 96 949,90 zł.**
W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym w miejscowościach: Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Nowodworze, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra i Zgłobice.
- **Wykonanie przyłączy wod-kan w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich** – 40 496,22 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości **873 791,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019 r. założony plan zrealizowano w 98,79 %, co stanowi **863 189,81 zł.** Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

Treść	Kwota w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 139,50
w tym:	
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• wykonanie wyceny nieruchomości – 7 900,00 zł, • aktualizacja użytków dz. nr 1776/2 w miejscowości Żdźdź – 1 968,00 zł, • sporządzenie operatu szacunkowego – 930,50 zł, • wykonanie elaboratu szacunkowego do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – 900,00 zł, • zmiana użytku na działkach nr 312/4, 312/7, 312/10, 312/13, 313/2, 313/7 w Koszycach Małych – 1 700,00 zł, • wykonanie rozgraniczenia i podziału działek – 21 798,00 zł, • wykonanie synchronizacji z podziałem działek – 4 500,00 zł, • zmiana klasy użytku działek przeznaczonych pod drogi – 1 845,00 zł, • ogłoszenia prasowe – 5 244,06 zł, • wykonanie mapy do celów projektowych – 3 690,00 zł, • zwrot VAT – (-)321,89 zł.	50 153,67
Różne opłaty i składki, odsetki w tym:	
• opłaty sądowe (m.in. za wpis do księgi wieczystej) – 15 191,60 zł, • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 54 958,43 zł, • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 827,65 zł, • opłaty za wyrysy i wypisy, mapy – 1 341,10 zł, • opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 127/20 w Tarnowcu – 3 235,55 zł,	76 554,33
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działek o numerach 261 oraz 228/2 w miejscowości Zgłobice	685 431,50
Pozostała działalność	51 050,31
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,15
Zakup energii	11 620,11
Zakup usług remontowych	2 035,00
Zakup usług pozostałych, w tym (m.in. odprowadzanie ścieków, wykonanie zasilania mieszkania nr 67/7 przy ul. Tarnowskiej w Koszycach Wielkich, badanie instalacji gazowej, elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych, wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 3445/14 w Woli Rzędzińskiej, opłata przyłączeniowa do budynku mieszkalnego)	25 931,73
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 749,99
RAZEM	863 189,81

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
629 637,00	-354 658,03	274 978,97	261 668,88	95,16

Handwritten signature

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

Wydatki ogółem: 274 978,97	Wydatki bieżące: 263 170,97
	Wydatki majątkowe: 11 808,00

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **11 808,00 zł.** W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki zakup Systemu Informacji Przestrzennej – Geoportal gminy.

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

Treść		Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		67 101,85
w tym:		
Wykonanie opinii w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych	1 150,00	
Wykonanie projektów zmian MPZP dla miejscowości Koszyce Małe, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice	32 944,45	
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	26 691,00	
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map zasadniczych	6 316,40	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:		182 759,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna	1 862,52	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 281,19	
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia	2 000,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 870,15	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24 344,12	
• zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, pilarek, • zakup narzędzi i materiałów budowlanych do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów, • zakup odzieży ochronnej i środków higienicznych, • zakup sadzonek krzewów ozdobnych na cmentarz komunalny w Woli Rzędzińskiej, • zakup wzmacniacza i tub zewnętrznych do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Błoniu, • zakup i transport kostki brukowej i obrzeży na cmentarz komunalny w Tarnowcu)		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	3 850,34	
Zakup usług remontowych, w tym remont schodów przy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej, naprawa kosy spalinowej	17 096,91	
Badania okresowe pracowników	176,00	
Ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	735,42	
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. budowa nagrobka rotacyjnego jednoosobowego na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych, wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, pozostałe usługi (m.in. serwis kabin toi-toi)	58 542,38	
RAZEM		249 860,88

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
8 512 672,00	+2 065,92	8 514 737,92	8 367 910,04	98,28

nc

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2019 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	464 854,00	117 917,00	346 937,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	257 300,00	0,00	305 980,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	6 750 775,92	0,00	6 750 775,92
Koszty promocji Gminy Tarnów	170 000,00	0,00	170 000,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	638 755,00	0,00	638 755,00
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów	233 053,00	0,00	233 053,00
RAZEM	8 514 737,92	117 917,00	8 396 820,92

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **8 514 737,92 zł**, którą wydatkowano w 98,28 %, co stanowi **8 367 910,04 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowana wielkość dotacji wynosiła **117 917,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **346 937,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem **458 679,16 zł**, co stanowi 98,67 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 543,44
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup druków akcydensowych, zakup papieru ksero i materiałów biurowych	2 396,88
Zakup usług zdrowotnych	128,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania rejestr mieszkańców, wykonanie pieczętek	2 275,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,63
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 233,80
Szkolenia pracowników	789,00
RAZEM	458 679,16

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 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **240 458,65 zł** co stanowi 93,45 % 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	222 847,76
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. papier ksero, materiały biurowe, tonery, baterie, zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy, zakup sprzętu do prowadzenia transmisji obrad Rady Gminy	11 596,70
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących), przedłużenie licencji za system Legislator, wykonanie pieczętek, koszty wysyłki	5 994,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
RAZEM	240 458,65

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości

u p

6 750 775,92 zł, z czego wydatkowano kwotę **6 656 573,97 zł**, co stanowi 98,60 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup wody mineralnej	14 051,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe	4 358 282,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 309,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	773 473,15
Składki na Fundusz Pracy	70 981,85
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 495,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym m.in. usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej, doręczanie nakazów płatniczych, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi informatyczne, inne umowy zlecenia	95 833,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, tusze, folia, pojemnik na żel), papier do drukarek i kserokopiarek, - akcesoria komputerowe (dyski SSD, zasilacze, adaptory, kable USB, myszy, klawiatury, płyty CD itp.), zakup serwera komputerowego, - wyposażenie biurowe (m.in. telefony, krzesła, regały), - środki czystości, artykuły higieniczne, - paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (środki czystości, płyn do spryskiwaczy, klocki hamulcowe, opony, akumulatory itp.), - materiały biurowe, druki akcydensowe, książki doręczeń, - materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (m.in. akcesoria malarskie, zamki, rury, wkrety, fugi, grzejniki, wykładzina), - artykuły elektryczne (m.in. lampy, żarówki LED, gniazdka, wyłączniki, wtyczki), - prenumeraty, zakup czasopism i publikacji naukowych, - pozostałe (m.in. woda mineralna, wiązanki okolicznościowe, znicze, alkomaty, zakupy bieżące)	154 486,86
Zużycie energii elektrycznej i wody	91 630,03
Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawy samochodów służbowych, remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy wyposażenia	29 172,14
Badania profilaktyczne pracowników	3 292,50
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. - obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, - przesyłki pocztowe, kolportaż druków bezadresowych, - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, - ochrona i monitoring budynku UG, - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, - opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek, - badania techniczne, serwis samochodów służbowych (m.in. wymiana opon, wymiana tarcz i klocków hamulcowych), - usługi związane z nabyciem nieruchomości w Zgłobicach, - odnowienie podpisów elektronicznych, - pro wizje bankowe, - usługa archiwizacji, odbiór i zniszczenie dokumentów niearchiwalnych, - usługi w zakresie BHP, - wykonanie mebli w budynku Urzędu, - wykonanie pieczętek, - opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu (licencje: System ewidencji podatkowej, Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego, System obsługi kasy, Podatek od środków transportowych, System ewidencji i rozliczania opłat, system informacji prawnej LEX, System kadrowo-płacowy, utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST, WFR, JPK, aktualizacja oprogramowania „Interaktywny Cmentarz”, opłata za utrzymanie baz danych „Interaktywny Cmentarz”, dostęp do Portalu Kadrowego, serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP, opłata za klucz zabezpieczający do oprogramowania „Zuzia”, opłata za instalację i konfigurację modułu do tworzenia list wyborczych do Izb Rolniczych), - pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe, usługi transportowe, usługi sprzętowe, przegląd techniczny gaśnic)	430 820,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 819,80
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	32 665,67
Podróże służbowe zagraniczne	22 028,14
Różne opłaty i składki, w tym m.in. składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna, opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodów służbowych, roczny abonament parkingowy, opłata CEPiK, składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, składka za 2019 rok w związku z projektem „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”, abonament RTV	105 167,67
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 069,09
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

pe

Podatek od towarów i usług (VAT)	2 407,88
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	30 286,91
RAZEM	6 656 573,97

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **170 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki w 92,07 %, co stanowi kwotę **156 522,65 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 m.in. autorskie opracowanie materiałów promocyjnych dla Gminy, koordynacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym w Gminie Tarnów	33 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, koperty, zakup gadżetów reklamowych z logo Gminy, zakup płyt audio „Missa pro patria” w celach promocyjnych, papier ksero, nagrody w konkursach (m.in. długopisy, kubki, plecaki), pozostałe zakupy (m.in. usługa związana z wizytą delegacji zagranicznej, baterie)	44 066,68
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych, promocja gminy w prasie – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, promocja gminy w radiu – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gminy, druk ulotek dla mieszkańców, druk plakatów i ulotek, promocja gminy na imprezach kulturalnych, promocja na okładce płyty audio, usługa fotograficzna wykonania i obróbki zdjęć, inne usługi związane z promocją	78 705,97
RAZEM	156 522,65

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **625 010,13 zł** przy założonym planie **638 755,00 zł**, co stanowi 97,85 % realizacji planu. Analizę wydatków poniesionych w rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	534 716,24
Wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,79
Zakup energii	7 943,94
Zakup usług zdrowotnych	209,00
Zakup usług pozostałych	19 208,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,90
Podróże służbowe krajowe	3 206,44
Odpisy na ZFŚS	9 640,00
Szkolenia pracowników	14 587,78
RAZEM	625 010,13

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **233 053,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 r. założony plan zrealizowano w 98,98 % co stanowi kwotę **230 665,48 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów wypłacane na podstawie Uchwały Nr XIII/160/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości (do 30 kwietnia 2019 roku) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/89/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 roku, obowiązującej od 1 maja 2019 roku.	157 680,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wraz ze zmianą z dnia 29 marca 2011 roku: Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów)	48 203,00
Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia, w tym opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych, urządzenie i przygotowanie lokalu na potrzeby sołectkiej komisji wyborczej	8 570,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, wydatki związane z wyborami sołtysa i rady	13 831,89

MC

sołeckiej, wydatki związane z nadaniem medali „Za zasługi dla obronności kraju”, pozostałe okolicznościowe zakupy	
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi związane z wyborami sołtysów i rad sołeckich	2 380,59
RAZEM	230 665,48

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
5 100,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	98,85

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów,
- pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych do archiwum,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Założony plan w wysokości **183 056,00 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku został zrealizowany w 98,85 %, co stanowi **180 956,00 zł**. Realizację wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów, w tym zakup komputerów wraz z akcesoriami, zakup serwera komputerowego, zakup monitorów	5 100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych do archiwum	450,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	87 614,00
Zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków OKW	54 850,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, obsługę komisji wyborczych, sporządzenie i weryfikacja rejestru wyborców, rozliczenie kosztów przeprowadzenia wyborów	23 006,61
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier ksero, materiały biurowe, drukarki laserowe, laptopy, tonery do drukarek, flagi Unii Europejskiej, pozostałe wyposażenie	8 669,05
Zużycie energii elektrycznej	201,54
Zakup usług pozostałych w tym wykonanie pieczętek, wynajem sali konferencyjnej	867,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00
Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	87 792,00
Zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków OKW	53 800,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, obsługę komisji wyborczych, sporządzenie i weryfikacja rejestru wyborców, rozliczenie kosztów przeprowadzenia wyborów	24 585,13
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier ksero, materiały biurowe, drukarki laserowe, laptopy, tonery do drukarek, flagi Unii Europejskiej, pozostałe wyposażenie	8 784,87
Zużycie energii elektrycznej	382,00
Zakup usług pozostałych w tym wykonanie pieczętek, wynajem sali konferencyjnej	220,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
RAZEM	180 956,00

11 C

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości **1 250,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan został zrealizowany w kwocie **1 250,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
988 159,00	+190 175,00	1 178 334,00	1 157 346,37	98,22

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

Wydatki ogółem: 1 178 334,00	Wydatki bieżące: 697 028,00
	Wydatki majątkowe: 481 306,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **481 306,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **480 016,39 zł** tj. 99,73 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Jodłówka-Wałki oraz wykonano modernizację remizy OSP w Koszycach Wielkich.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki bieżące w wysokości **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla dzielnicowych z terenu Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan w tym zakresie zrealizowano w kwocie **2 000,00 zł**.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **330 600,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **316 696,53 zł**, co stanowi 95,79 %. 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 – 880,00 zł, - OSP Jodłówka-Wałki – 1 000,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 8 180,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 450,00 zł, - OSP Łękawka – 7 362,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 3 500,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 1 129,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 1 250,00 zł, - OSP Zgłobice – 6 196,31 zł.	29 947,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach	36 923,55

ratowniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach na podstawie Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów oraz Uchwały Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 roku, obowiązującej od dnia 24 kwietnia 2019 roku	
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich, • zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (m.in. filtry oleju, filtry paliwa, opony), • części do aparatów powietrznych, napełnianie butli tlenem medycznym, • zakup środka pianotwórczego, zakup środka odtłuszczającego, • zakup i montaż wciągarki do samochodu pożarniczego, • pozostałe zakupy wyposażenia (m.in. kamizelki, tarcze i łańcuchy do pił spalinowych, olej do pił, akumulatory do latarek, okulary ochronne)	72 897,13
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	45 605,48
Zakup usług remontowych, w tym naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych, naprawa stacji selektywnego alarmowania, remont remizy w Koszycach Wielkich,	26 853,81
Badania okresowe strażaków	12 762,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. • badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów, • ładowanie i konserwacja gaśnic, kalibracja detektorów wielogazowych, • napełnianie butli tlenem medycznym, • przegląd agregatów prądotwórczych, • odprowadzanie ścieków, • przegląd zestawów ratowniczych Holmatro, • utrzymanie gotowości bojowej, • inne usługi (koszty transportu, czynsz, usługi serwisowe)	67 535,95
Zakup usług telekomunikacyjnych	716,84
Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów OSP, opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym	18 654,46
RAZEM	316 696,53

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano środki w kwocie **600,00 zł**, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan został zrealizowany w kwocie **600,00 zł** z przeznaczeniem na organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej, tj. szkolenia członków drużyn wykrywania i alarmowania oraz szkolenia dla członków formacji OC.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie **277 533,00 zł** z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **273 433,61 zł**, stanowiącą 98,52 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania	2 493,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 580,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe, pozostałe drobne zakupy (druki, materiały biurowe)	12 305,49
Zakup usług remontowych - naprawy samochodu służbowego	4 600,82
Zakup usług pozostałych, w tym pokrycie kosztów przesyłek pocztowych, wykonanie pieczętek, pozostałe usługi	1 983,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,97
Zwrot kosztów podróży służbowych	5 066,28
Różne opłaty i składki – koszty postępowania egzekucyjnego	1 727,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07
Szkolenia pracowników	43,00
RAZEM	273 433,61

MP

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki na usunięcie skutków ulewnych deszczy w dniach 21-24 maja br., oraz skutków nawałnicy w dniu 7 sierpnia br. w łącznej kwocie **86 295,00 zł** z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **84 599,84 zł**, stanowiącą 98,04 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcji usuwania skutków ulewnych oraz nawałnicy	16 867,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, materiały do zabezpieczenia uszkodzeń związanych z ulewami i nawałnicą	13 057,86
Remont przepustu uszkodzonego podczas ulewnych opadów deszczu	41 820,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. udrożnienie przejazdów, odbudowa studni, wynajem podnośnika	12 854,73
RAZEM	84 599,84

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
990 000,00	-74 514,94	915 485,06	859 508,40	83,89

Zaplanowana w dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwota w wysokości **915 485,06 zł** to środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów – 872 000,00 zł,
- zabezpieczenie udzielonej przez Gminę Tarnów gwarancji w związku z udziałem w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” – 43 485,06 zł.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	102 179,45
w tym:	
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	10 345,85
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.	922,43
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 280,62
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 776,86
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.	11 661,01
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.	1 929,03
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.	1 816,87
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.	5 096,47
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.	4 661,87
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	9 297,83
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	24 140,46
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.	3 540,47

ne

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap I / umowa nr P/107/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	3 490,08
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	1 651,64
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze / umowa nr P/109/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	560,90
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna / umowa nr P/110/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	3 333,37
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap II / umowa nr P/047/18/24 z dnia 29.06.2018 r.	9 830,28
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	4 368,69
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłówce-Wałkach" w ramach PROW na lata 2014-2020 / umowa nr PROW-07.2.1.11-00333-12 z dnia 6.07.2017 r.	2 474,72
Kredyty w tym:	757 328,95
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.	16 452,99
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.	68 371,00
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.	70 714,18
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.	119 361,03
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.	76 385,25
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.	71 133,70
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 17/5025 z dnia 23.10.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 26.02.2018 r.	59 578,09
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 18/3155 z dnia 16.07.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 31.12.2018 r.	212 159,69
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/100/JST/POZ/19	53 701,34
Odsetki od kredytu bieżącego krótkoterminowego	9 471,68
RAZEM	859 508,40

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
75814	---	+271 938,04	271 938,04	271 782,69	99,94
75818	890 000,00	-505 549,50	384 450,50	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2019 r. wielkości w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* w wysokości **271 938,04 zł** stanowią:

- rozliczenie zobowiązań w wyniku przejętego spadku przez Gminę w związku z odrzuceniem spadku przez spadkobierców. Plan w niniejszym zakresie został wykonany w kwocie **270 024,65 zł**. Zgodnie art. 935 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w przypadku braku

nc

- uprawnionych do dziedziczenia, jak również odrzucenia przez nich spadku, przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
- Zwrot części dotacji dotyczącej wydatku majątkowego wraz z odsetkami – 1 758,04 zł.

Plan wydatków w zakresie rozdziału 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* w wysokości **384 450,50 zł** stanowi środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **281 065,50 zł**,
w tym:
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **204 135,00 zł**,
- rezerwa ogólna budżetu – **76 930,50 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **103 385,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki z rezerw w łącznej kwocie **505 549,50 zł** z przeznaczeniem na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące – 220 069,50 zł,
- nieprzewidziane wydatki majątkowe – 196 615,00 zł,
- wydatki z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego – 88 865,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
35 346 125,89	+2 000 986,02	37 347 111,91	37 096 440,32	99,33

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* są:

- subwencja oświatowa – **21 367 788,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **997 533,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – **80 000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – **14 000,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **946 500,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **160 774,88 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **26 158,00 zł**,
- darowizny – **21 394,00 zł**,
- dotacja na realizację zadań w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich – **12 580,00 zł**,
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – **5 120,00 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – **29 269,00 zł**,
- środki własne gminy – **13 685 995,03 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:

u c

	Wydatki bieżące:	36 550 483,91
Wydatki ogółem: 37 347 111,91	Wydatki majątkowe:	796 628,00

Planowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe w wysokości 796 628,00 zł na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 99,89 %, co stanowi kwotę 795 754,41 zł. W ramach powyższej kwoty realizowano:

Szkoły podstawowe – 773 754,41 zł, w tym:

- Koszycy Wielkie – projekt oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń szkoły na przedszkole – 395 110,34 zł,
- Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie – 38 622,00 zł,
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce – 280 022,07 zł,
- Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej – 60 000,00 zł.

Przedszkola – 22 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa instalacji C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej – 22 000,00 zł

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano kwotę 20 031 508,89 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 14 935 334,69 zł,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych oraz Łękawce – 3 799 512,60 zł,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 1 296 661,60 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 14 935 334,69 zł, z czego wydatkowano 14 807 986,09 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup pomocy naukowych	Zakup energii	Usługi remontowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich – szkoła podstawowa	1 969 662,05	1 943 886,42	1 657 885,90	29 487,06	15 000,00	51 646,14	63 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej – szkoła podstawowa	1 753 657,13	1 751 069,65	1 509 581,72	38 840,00	1 307,22	67 186,61	45 105,00
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	2 649 786,30	2 636 112,85	2 350 025,38	31 887,58	21 027,92	51 712,39	29 463,50
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2 334 515,21	2 328 175,15	2 070 396,11	54 047,97	8 300,96	66 064,06	2 923,14
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	1 728 472,40	1 722 079,91	1 466 335,19	25 942,83	2 352,35	53 603,85	53 550,21
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 823 872,11	1 815 664,69	1 584 939,92	33 414,69	27 552,50	65 753,42	10 661,30
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 675 369,49	2 610 997,42	2 216 892,51	60 392,09	82 194,19	70 209,29	53 059,98
Razem	14 935 334,69	14 807 986,09	12 856 056,73	274 012,22	157 735,14	426 175,76	258 613,13

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,82% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

nc

Realizacja planu wydatków bieżących w ramach rozdziału 80101 – *Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych i Łękawce oraz dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	1 296 661,12
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	875 075,50
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – szkoła podstawowa	959 980,30
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	1 017 789,06
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce – szkoła podstawowa	946 667,45
RAZEM	5 096 173,43

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowano kwotę **233 526,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie. Plan wykonano na kwotę **233 525,57 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowano kwotę **10 310 497,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej – **1 781 325,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tuchów oraz Gminy Wierzchosławice – **792 341,00 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Pleśna, Gminy Skrzyszów, Gminy Radłów i Gminy wierzchosławice – **485 187,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radlnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej – **7 251 644,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł ogółem **1 781 325,00 zł**, z czego wydatkowano **1 760 260,02 zł**, co stanowi 98,82 % planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tablica:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Zakup pomocy naukowych	Pozostałe usługi
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	1 278 363,00	1 272 471,39	1 125 736,78	43 044,36	22 408,21	5 700,00	21 933,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich – przedszkole	242 861,00	236 949,07	227 287,85	6 042,85	394,25	504,12	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej – przedszkole	282 101,00	272 839,56	207 330,92	4 732,34	15 797,59	1 112,36	17 740,35
Razem	1 781 325,00	1 760 260,02	1 560 355,55	53 819,55	38 600,05	7 316,48	41 673,83

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 88,64 % ogółu poniesionych wydatków.

UC

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

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	776 710,81
Dotacja dla Gminy Tuchów	10 637,63
Dotacja dla Gminy Wierzchosławice	2 991,88
RAZEM	790 340,32

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

Treść	Kwota w zł
Zwrot kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa	428 862,68
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	18 534,52
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	25 031,52
Zwrot kosztów dla Gminy Radłów	5 434,40
Zwrot kosztów dla Gminy Wierzchosławice	4 145,08
RAZEM	482 008,20

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

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Białej	337 061,01
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu	319 775,83
Przedszkole Niepubliczne w Jodłowie-Wałkach	778 618,79
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	467 485,55
Przedszkole Niepubliczne w Łękawce	529 555,06
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	105 597,20
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	784 904,31
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	1 318 387,82
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	536 626,27
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	1 018 254,24
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	1 055 181,67
RAZEM	7 251 447,75

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **2 385 019,93 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach publicznych – **2 114 456,93 zł**,
- dotacja dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **67 641,00 zł**,
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze – **202 922,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **2 114 456,93 zł**, z czego wydatkowano **2 113 787,94 zł**, co stanowi 99,97 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

nc

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Zakup pomocy naukowych	Pozostałe usługi
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich - klasy gimnazjalne	249 480,00	248 823,24	183 712,14	34 345,91	8 000,00	6 000,00	7 000,00
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - klasy gimnazjalne	760 887,00	760 884,35	688 100,35	20 000,00	15 000,00	6 000,00	20 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej - klasy gimnazjalne	1 104 089,93	1 104 080,35	1 013 546,92	40 000,00	20 000,00	640,50	16 400,00
Razem	2 114 456,93	2 113 787,94	1 885 359,41	94 345,91	43 000,00	12 640,50	43 400,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,19 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Ostateczne wygaszenie klas gimnazjalnych nastąpiło 31 sierpnia 2019 roku.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **67 641,00 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę **67 640,64 zł**.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze w wysokości **202 922,00 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w kwocie **202 921,92 zł**, co stanowi 100,00 %.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **371 352,00 zł**, z czego wydatkowano **369 013,18 zł**, co stanowi 99,37 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	2 080,00	2 080,00
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	1 950,00	1 950,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	4 950,00	4 950,00
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	42 051,00	42 050,08
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 400,00	3 400,00
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	316 921,00	314 583,10
Razem	371 352,00	369 013,18

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowano łącznie kwotę **90 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **22 496,77 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Niska realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej liczby wniosków indywidualnych.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stółki szkolne i przedszkolne* na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **1 182 078,00 zł**, z czego wydatkowano **1 165 713,94 zł**, co stanowi 98,62 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	201 270,00	192 235,46	189 005,96	1 122,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	111 170,00	110 634,56	100 646,25	6 669,31
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	310 578,00	308 580,78	199 920,78	47 244,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	162 523,00	162 156,27	156 599,27	2 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	135 596,00	135 238,81	126 681,81	5 000,00

Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	93 554,00	91 583,29	85 775,10	3 146,19
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	167 387,00	165 284,77	157 887,63	3 404,53
Razem	1 182 078,00	1 165 713,94	1 016 516,80	68 586,53

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 87,20 % 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.

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 **824 868,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan został zrealizowany w kwocie **819 337,52 zł**, co stanowi 99,33 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Białej	1 290,30
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Łękawce	3 440,80
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu	5 294,53
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	408 505,84
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	153 906,23
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Radnej	246 899,82
RAZEM	819 337,52

W ramach rozdziału 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano kwotę **706 646,00 zł**, w tym kwota dla publicznych szkół podstawowych to **644 385,00 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup Pomocy naukowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	223 145,00	223 130,97	221 200,97	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	50 054,00	50 052,20	48 052,20	0,00
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	30 888,00	30 885,45	29 862,82	1 022,63
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	5 068,00	5 066,37	4 000,37	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	86 340,00	86 337,37	85 127,37	0,00
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	43 254,00	43 245,99	40 364,99	0,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	205 636,00	205 634,72	204 338,72	0,00
Razem	644 385,00	644 353,07	632 947,44	1 022,63

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 98,23% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* zaplanowano kwotę 34 050,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Na dzień sprawozdawczy plan wykorzystano w kwocie 34 049,86 zł, co stanowi 100,00 %.

NE

W ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie **160 774,88 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół publicznych i niepublicznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony plan zrealizowano na kwotę 157 206,14 zł, co stanowi 97,78 %.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości **220 163,21 zł**. Założony plan został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **220 162,71 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.	7 000,00	7 000,00	100,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	174 835,80	174 835,80	100,00
Kurs oraz obóz językowy z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów ufundowany przez firmę Leier Polska SA	35 934,90	35 934,40	100,00
Dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Tarnowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ws. Prowadzenia zajęć katechetycznych w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów.	2 392,51	2 392,51	100,00
RAZEM	220 163,21	220 162,71	100,00

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 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	781,56	16 557,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	3 080,71	39 324,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	4 974,88	17 356,04
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	14 039,04	37 128,25
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	3 738,91	20 457,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	15 687,66	79 196,18
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	185,84	36 744,43
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	5 807,04	23 015,98
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	6 792,16	0,00
Razem	55 087,80	269 780,87

Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2019 r.

Jednostka	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	17 698,46	-	-	17 698,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	89 367,27	-	16 241,13	105 608,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	96 418,94	8 479,84	-	104 898,78
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	117 221,15	4 504,68	5 549,64	127 275,47
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	39 617,08	-	-	39 617,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	68 496,56	10 893,75	208,69	79 599,00
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	45 512,27	-	-	45 512,27
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	94 485,94	5 671,10	25 278,11	125 435,15
Razem	568 817,67	29 549,37	47 277,57	645 644,61

W analizowanym okresie na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało łącznie 9 osób, na urlopiach macierzyńskich łącznie 11 osób, na urlopie wychowawczym 1 osoba, na dłuższych urlopiach bezpłatnych łącznie 4 osoby, w stanie nieczynnym łącznie 2 osoby.

nc

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
281 800,00	-25 699,74	256 100,26	253 607,11	99,03

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2019 r. oraz Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

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

Treść	Kwota w zł
Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnów na zakup aparatu USG do Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie	12 500,00
Realizacja programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem HPV – pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	646,05
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	7 260,00
Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień	2 740,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym:	225 535,06
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 140,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 648,18
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	5 451,23
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	88 015,36
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	85 120,29
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników	1 160,00
Pozostała działalność	4 926,00
w tym:	
Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	3 431,89
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe), zakup usług pocztowych	997,40
Zakup energii elektrycznej	496,71
RAZEM	253 607,11

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości **9 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 90,44 %, co stanowi kwotę **8 140,00 zł**. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
4 073 287,00	+1 061 737,61	5 135 024,61	4 782 775,22	93,14

NC

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Domy Pomocy Społecznej	0,00	851 928,00	851 928,00	824 581,74	96,79
Ośrodki wsparcia	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 525,00	4 500,00	52 025,00	46 692,50	89,75
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 400,00	409 505,00	616 905,00	570 924,52	92,55
- w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 999,08	100,00
Dodatki mieszkaniowe	1 677,34	88 000,00	89 667,34	87 561,99	97,65
- dodatki energetyczne	1 677,34	0,00	1 677,34	1 641,86	97,88
Zasiłki stałe	503 321,00	2 774,00	506 095,00	500 674,40	98,93
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	251 036,27	1 262 255,00	1 513 291,27	1 422 645,84	94,01
Usługi opiekuńcze	70 080,00	353 551,00	423 631,00	411 464,97	97,13
Pomoc w zakresie dożywiania	370 552,00	150 000,00	520 552,00	453 291,57	87,08
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254 445,00	0,00	254 445,00	194 023,86	76,25
Pozostała działalność	37 200,00	214 675,00	251 875,00	216 313,83	85,88
RAZEM	1 743 236,61	3 391 788,00	5 135 024,61	4 782 775,22	93,14

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* w wysokości **851 928,00 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w 96,79 %, co stanowi kwotę **824 581,74 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości kosztu pobytu 46 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. 16 osób pokrywa należność za pobyt z własnych środków, w tym 3 osoby w pełnej wysokości. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota **68 900,35 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **54 600,00 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 i przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne i logopedyczne dla około 40 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, narażonych na demoralizację oraz na prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą.

Na wydatki w ramach rozdziału 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **52 025,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **46 692,50 zł**, co stanowi 89,75 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 90 świadczeniobiorców) – 44 893,04 zł,
- składki z osoby biorące udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej (4 osoby) – 1 799,46 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano środki w wysokości **616 905,00 zł** z

nc

czego **207 400,00 zł** stanowią środki z dotacji celowych. Do dnia 31 grudnia 2019 roku założony plan zrealizowano w 92,55 % co stanowi kwotę **570 924,52 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 85 świadczeniobiorców	174 665,64
Dotacja dla organizacji pozarządowych	29 999,08
Zasiłki okresowe i celowe wypłacane dla społeczności romskiej na podstawie polecenia Wojewody	26 325,99
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 579 świadczeniobiorców)	214 155,98
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych – ogółem przygotowano 240 paczek	32 688,23
Zasiłek na utrzymanie bezdomnych w schronisku (pomocą objęto 10 osób)	53 246,01
Transport żywności dla podopiecznych	4 735,10
Zasiłek celowy na zakup węgla (wydano 88 decyzji dla świadczeniobiorców)	32 532,50
Koszt szacowania szkód	2 000,00
Zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	575,99
RAZEM	570 924,52

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości **89 677,34 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony plan zrealizowano w 97,65 %, co stanowi kwotę **87 561,99 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 28 osób oraz dodatki energetyczne dla 6 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości **506 095,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **503 321,00 zł** oraz środki własne w kwocie **2 774,00 zł**. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **500 674,40 zł**, co stanowi 98,93 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wypłacono zasiłki stałe dla 93 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości **1 513 291,27 zł**, w tym z dotacji **251 036,27 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 2019 roku założony plan zrealizowano w 94,01 %, co stanowi kwotę **1 422 645,84 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	6 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników	16 641,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 11 986,00 zł	1 240 881,68
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 5 915,00 zł	7 440,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki, w tym wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 11 839,99 zł	109 187,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,25
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	22 365,81
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 385,36
RAZEM	1 422 645,84

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **423 631,00 zł**, w tym z dotacji celowej **70 080,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowano założony plan na kwotę **411 464,97 zł** co stanowi 97,13 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie

nc

umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 28 osobom wykonującym usługi opiekuńcze na rzecz 40 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę **520 552,00 zł**. Założony plan wykonano w 87,08 %, co stanowi kwotę **453 291,57 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dla 690 dzieci – 189 171,57 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 190 dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe – 264 120,00 zł.

W ramach rozdziału 85278 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano środki w wysokości 254 445,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 194 023,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na remont i odbudowę domów dla 41 gospodarstw.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **251 875,00 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 85,88 %, co stanowi kwotę **216 313,83 zł**. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Koszty utworzenia domu pobytu dziennego dla osób starszych w ramach programu Senior+	133 300,35
Zatrudnienie 35 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	52 809,04
Organizacja spotkań oplatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	30 204,44
RAZEM	216 313,83

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
---	+16 455,68	16 455,68	16 455,68	100,00

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

- Realizacja ze środków europejskich projektu „Prosto do wiedzy” w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **10 455,68 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Projekt „Prosto do wiedzy” jest programem edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych 70 uczniów, jak również rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych dla 12 nauczycieli w szkole realizującej projekt. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody,
 - zajęcia rozwijające zdolności informatyczne,
 - szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
 - szkolenia z programowania,
 - zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
 - zakup wyposażenia pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – **6 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony w tym zakresie plan wykonano w 100,00 %, zgodnie z

u c

Uchwałą Nr V/69/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1 026 290,90	+169 249,00	1 195 539,90	1 119 194,08	93,61

Na realizację wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano łącznie kwotę **1 195 539,90 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych – **1 052 386,00 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym – **122 460,00 zł**,
- dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – **12 000,00 zł**,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **8 693,90 zł**.

W rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne* na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **1 052 386,00 zł**, którą wydatkowano w 95,24 %, co stanowi kwotę **1 002 341,08 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup pomocy naukowych
Świetlica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	218 311,00	175 509,84	168 649,84	1 100,00	0,00
Świetlica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	180 963,00	180 818,25	169 472,25	5 500,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	152 933,00	152 387,69	143 203,32	2 042,37	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	235 519,00	234 805,48	230 379,04	587,28	959,16
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	100 415,00	99 421,04	97 984,54	0,00	1 436,50
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	164 245,00	159 398,78	153 205,37	737,41	2 000,00
Razem	1 052 386,00	1 002 341,08	962 894,36	9 967,06	4 395,66

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 96,06 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **122 460,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 85,62 %, co stanowi kwotę **104 853,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – **64 053,00 zł** – do dnia 31 grudnia 2019 roku wydano ogółem 179 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego w łącznej wysokości zł oraz wypłacono 7 zasiłków szkolnych w wysokości 2 310,00 zł.
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **40 800,00 zł**.

Wykaz wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rejon	Ilość decyzji	Kwota w złotych
Błonie	5	1 550,00
Jodłówka – Wałki	18	6 190,00
Koszyce Małe	24	8 280,00

Handwritten signature

Koszyce Wielkie	18	6 660,00
Łękawka	16	5 600,00
Poręba Radlna	27	8 490,00
Tarnowiec	2	670,00
Wola Rzędzińska I	11	4 050,00
Wola Rzędzińska II	8	2 860,00
Zawada	6	2 340,00
Zbylitowska Góra	31	10 603,00
Zgłobice	13	4 450,00
Razem	179	61 743,00

W ramach działu 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano środki w wysokości **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Założony na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w kwocie **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
22 757 700,00	+11 376 262,25	34 133 962,25	33 812 044,46	99,06

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **34 133 962,25 zł**, w tym wydatki bieżące **33 063 218,41 zł** oraz majątkowe **1 070 743,84 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano ogółem **33 812 044,46 zł**, co stanowi 99,06 % planu. Strukturę planu wydatków bieżących z uwzględnieniem otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz poziomem realizacji na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	22 711 910,00	58 826,00	22 770 736,00	22 698 438,90	99,68
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 658 796,42	127 981,00	8 786 777,42	8 594 235,97	97,81
Karta Dużej Rodziny	2 305,99	--	2 305,99	2 305,99	100,00
Wspieranie rodziny - realizacja rządowego programu "Dobry Start", asystent rodziny	1 091 020,00	65 527,00	1 156 547,00	1 130 131,47	97,72
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	--	54 000,00	54 000,00	53 400,00	98,89
Rodziny zastępcze	--	105 000,00	105 000,00	94 840,40	90,32
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	--	91 800,00	91 800,00	78 439,67	85,45
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 552,00	5 500,00	96 052,00	90 624,78	94,35
RAZEM	32 554 584,41	508 634,00	33 063 218,41	32 742 417,18	99,03

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan w tym zakresie wynosił **22 770 736,00 zł** i został zrealizowany w 99,68 % co stanowi kwotę **22 698 438,90 zł**. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

nc

Treść	Kwota w zł
Wyplata świadczeń wychowawczych po 500 zł na miesiąc (wyplacono 4384 świadczeń)	22 386 273,65
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących obsługi programu rządowego 500+	251 011,84
Zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, tonerów	16 431,45
Zakup energii elektrycznej	4 500,00
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia pracowników	35 234,92
Odprowadzenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 987,04
RAZEM	22 698 438,90

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **8 594 235,97 zł** co stanowi 97,81 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 31 grudnia 2019 roku **8 786 777,42 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1258 świadczeniobiorców oraz 93 świadczenia rodzicielskie	3 402 457,68
Wyplata funduszu alimentacyjnego dla 100 świadczeniobiorców	460 297,31
Wyplata zasiłków specjalnych dla 50 opiekunów	403 620,00
Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych dla 105 opiekunów	1 996 443,00
Wyplata zasiłków dla 20 opiekunów	130 200,00
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych dla 490 świadczeniobiorców	1 261 580,32
Wyplata jednorazowego świadczenia z budżetu państwa z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 215 świadczeniobiorców.	215 000,00
Wyplata jednorazowego zasiłku „Za życiem” dla 3 świadczeniobiorców	12 000,00
Składki emerytalno-rentowe dla 100 świadczeniobiorców	395 357,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	312 124,43
Wynagrodzenia bezosobowe	7 823,17
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	6 930,80
Zużycie energii elektrycznej	3 683,57
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, różne opłaty i składki	26 731,49
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 987,04
RAZEM	8 594 235,97

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano środki w kwocie **2 305,99 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **2 305,99 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w ramach niniejszego rozdziału pokrywane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 156 547,00 zł**. Założony plan wydatkowano w kwocie **1 130 131,47 zł** z przeznaczeniem na:

- Pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem Asystentów Rodziny zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla pracowników zajmujących się obsługą programu „Dobry Start” – **114 931,47 zł**,
- Wypłatę 300,00 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **1 015 200,00 zł** dla 3384 uczniów.

nc

W ramach rozdziału 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano dotację celową na dzieci objęte opieką w żłobku w Radlnej w wysokości **54 000,00 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **53 400,00 zł**, co stanowi 98,89 % planu.

Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce. Zgodnie z Uchwałą przyznaje się z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów dotację w wysokości 300,00 zł.

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **105 000,00 zł** zostały zrealizowane w 90,32 %, co stanowi kwotę **94 840,40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

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

W rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zaplanowano środki w wysokości **91 800,00 zł**. Plan zrealizowano w 85,45 %, co stanowi kwotę **78 439,67 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna) oraz 1 dziecka w Rodzinnym domu Dziecka. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku koszty utrzymania 3 dzieci wynoszą 50% oraz 3 dzieci 10% kosztów.

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano środki w wysokości **96 052,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki oraz zasiłki specjalne dla 82 opiekunów. Założony plan wykonano na kwotę **90 624,78 zł**, co stanowi 94,35 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łączne środki w wysokości **1 070 743,84 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej na potrzeby żłobka. W planowanej kwocie znajdują się środki z dotacji w wysokości **682 743,84 zł** w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku założony plan wykonano na kwotę **1 069 627,28 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
8 842 056,53	+488 830,90	9 330 887,43	9 077 539,63	97,28

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 9 330 887,43		Wydatki bieżące: 6 137 735,05 Wydatki majątkowe: 3 193 152,38
------------------------------	--	---

nc

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2019 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **3 193 152,38 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **3 095 157,11 zł**, co stanowi 96,93 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 849 014,97 zł, w tym:

- **Redukcja emisji CO₂ w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych** – 849 014,97 zł. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi 2 457 983,30 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 252 450,74 zł, w tym:

- Błonie – wykonanie oświetlenia drogowego dz.Nr 102/1, 90/2 tzw.Pasternik – 26 360,91 zł.
- Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia parkingu na dz.nr 929/2 z modernizacją przebiegu sieci elektrycznej – 51 500,00 zł.
- Koszyce Małe – projekt i wykonanie oświetlenia na ul.Pracy – 5 479,99 zł.
- Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Lipowej – 4 705,24 zł.
- Koszyce Małe – opracowanie projektu i oświetlenie ul.Brzozowej i bocznej dz.Nr 65 i 52/14 – 12 620,00 zł.
- Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul.Borki – 6 175,24 zł.
- Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul.Mikołajczyka – 5 855,24 zł.
- Koszyce Wielkie – opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Roweckiego – 5 000,00 zł.
- Łękawka – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Hałun – 19 300,00 zł.
- Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 511/1 tzw.Na Rolę – 12 775,69 zł.
- Radlna – modernizacja oświetlenia boiska sportowego zlokalizowanego na dz..Nr 122 – 10 516,50 zł.
- Poręba Radlna – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 92 – 7 415,24 zł.
- Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od Sportowej – 21 726,47 zł.
- Tarnowiec – projekt oświetlenia ul.Pogodnej, Ogrodniczej bocznej i Na Młyny – 11 886,25 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi tzw. Ciochoniówka – 25 437,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu wykonania oświetlenia drogi koło P.Koziola i P.Szepielaka – 9 010,48 zł.
- Zgłobice – projekt oświetlenia drogi gminnej nr 501/8 500/4 tzw.boczna od Granicznej – 4 500,00 zł.
- Koszyce Wielkie – opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Ruczaj – 6 074,77 zł.
- Zgłobice – opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Marzeń – 6 110,48 zł.

Pozostała działalność – 1 993 691,40 zł, w tym:

- Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach – 1 965 471,20 zł.

NC

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych – 1 722,00 zł – wykonanie mapy do celów projektowych.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wyposażenie domu kultury – 300,00 zł.
- Zawada – projekt budowy domu kultury – 63,20 zł.
- Łękwka – projekt budowy budynku domu kultury wraz i infrastrukturą – 4 930,00 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie instalacji gazowej w budynku biblioteki – 4 305,00 zł
- Koszyce Małe – modernizacja ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia – 16 900,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 31 grudnia 2019 roku środki bieżące w wysokości **3 722 951,00 zł**. Założony plan wykonano w 99,71 %, co stanowi kwotę **3 712 081,34 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	159 279,77
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia – doręczanie przesyłek	19 009,33
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier kserograficzny, materiały biurowe	1 418,57
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3 197 430,60 zł, • dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk – 132 172,14 zł, • odbiór odpadów wielkogabarytowych – 108 436,31 zł, • odbiór odpadów zielonych – 25 630,89 zł, • licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci” – 2 007,36 zł, • utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 57 613,68 zł, • usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 861,50 zł, • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych – 840,08 zł, • koszt przesyłek pocztowych – 636,90 zł, • opłata za dzierżawę kserokopiarki – 3 235,99 zł.	3 528 865,45
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	670,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,52
Szkolenia pracownika	344,00
RAZEM	3 712 081,34

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**, którą wydatkowano w 95,60 %, co stanowi kwotę **76 483,05 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, narzędzi ogrodniczych, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu, ziemi, paliwa itp. – **13 589,61 zł**,
- zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, nasion, mieszanek traw – **54 020,43 zł**,
- przycinka gałęzi i konarów drzew, nasadzenia roślin i krzewów – **8 873,01 zł**.

W ramach rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki bieżące w wysokości **32 460,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na opracowanie raportu z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów oraz wpłatę należności na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie decyzji TI.7062.10.260.2016.PP w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach rozdziału 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 10 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego.

uc

W ramach rozdziału 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano środki w wysokości **6 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 44,00 %, co stanowi kwotę **2 640,00 zł**. Wydatki w niniejszym dziale w całości przeznaczone są na zakup usługi udostępnienia boksów w azylu dla psów i kotów. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku **1 380 643,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **1 281 058,91 zł**, co stanowi 92,79 % 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	805 413,59
Zakup usług remontowych, w tym konserwacja 2080 punktów świetlnych, usunięcie awarii oświetlenia w Zbylitowskiej Górze przy DK94, usunięcie awarii oświetlenia w centrum wsi Koszyce Małe, Zawada i Zbylitowska Góra, usunięcie awarii oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Zgłobicach, usunięcie awarii w centrum i przy ośrodku zdrowia w Woli Rzędzińskiej	452 783,71
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej oświetlenia drogowego w Nowodworzu, świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego	22 861,61
RAZEM	1 281 058,91

W ramach rozdziału 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 85,52 %, co stanowi kwotę **17 104,35 zł**. Wydatki w niniejszym dziale w całości przeznaczone są na odbiór i utylizację odpadów azbestowych z terenu Gminy Tarnów.

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **885 555,05 zł** i został zrealizowany w 96,03 %, co stanowi kwotę **850 429,22 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna)	3 489,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 197,99
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, wykonanie prac porządkowych w miejscowości Zawada, wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w miejscowości Zgłobice	26 930,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. - materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (m.in. artykuły malarskie, paliwo do agregatu, kątowniki, pręty żebrowane, farba, beton, kształtowniki, elektrody, kruszywo, płyty OSB, płyty pilśniowe, siatka), - drobne wyposażenie budynków i mienia komunalnego, - paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco”, - paliwo, części zamienne i wyposażenie zmiatarki „Johnston”, - paliwo, olej, żyłki tnące i części zamienne do kosiarek i pilarek, - pozostałe zakupy (m.in. karma dla zwierząt)	105 714,19
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne	52 800,72
Zakup usług remontowych, w tym m.in. - konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych, - naprawa karuzeli na placu zabaw w Zgłobicach, - naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, - usunięcie awarii oświetlenia w budynku ośrodka zdrowia w Koszycach Małych, - naprawa monitoringu w centrum wsi w Łękawce, wymiana elementów na placach zabaw w Koszycach Małych i Radnej, - usunięcie awarii fontanny w Woli Rzędzińskiej Nr 1, - remonty wiat przystankowych na terenie Gminy, - remont systemu detekcji gazu w Szkole Podstawowej w Łękawce, - naprawa kurantha w Koszycach Wielkich, - usunięcie awarii dźwigu osobowego, naprawa drzwi aluminiowych, usunięcie awarii oświetlenia w budynku	102 951,22

uc

- komunalnym w Koszycach Małych, - naprawa kotłowni gazowej w Ośrodku Zdrowia w Koszycach Małych, - naprawa kosiarek i kos spalinowych, - serwis sprzętu ogrodniczego oraz zmiatarki, - przegląd i naprawa ciężarowego samochodu służbowego, - fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej, - naprawa huśtawki na placu zabaw w Zbylitowskiej Górze, - usuwanie skutków trąby powietrznej w Jodłowie-Wałkach, - remont sieci napowietrznej w Zbylitowskiej Górze	
Zakup usług zdrowotnych	29,00
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. - wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, - usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, - sprzątanie przystanków autobusowych, - opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS, - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, - abonament za monitoring mienia komunalnego, - wykonanie opinii dotyczącej odszkodowania za drzewa, - badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów, - koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej, - wynajem i serwis kabin typu toi-toi, - opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową przedszkola, - pozostałe usługi (m.in. usługi pralnicze, przyłącz wod-kan, serwis narzędzi ogrodniczych, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, drobne usługi remontowo-budowlane), wykonanie wiat przystankowych, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie toreb ekologicznych	289 861,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,40
Podróże służbowe krajowe	760,00
Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków komunalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego	17 080,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04
Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 516,89
RAZEM	850 429,22

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
2 356 900,00	+23 140,50	2 380 040,50	2 380 040,50	100,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 380 040,50 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **2 380 040,50 zł**, co stanowi 100,00 %.

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

Realizację zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	51 000,00	51 000,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 656 000,00	1 656 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	1 656 000,00	1 656 000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	554 900,00	554 900,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	554 900,00	554 900,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	68 140,50	68 140,50
Opracowanie programu prac konserwatorskich dla posagu Dzieciątka Jezus w Błoniu	2 950,00	2 950,00
Opracowanie programu prac konserwatorskich pomnika w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym konserwacja kamiennej kapliczki Dzieciątka Jezus w Błoniu oraz wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku w Woli Rzędzińskiej	62 690,50	62 690,50
RAZEM	2 330 040,50	2 330 040,50

nc

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan zrealizowano w 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Zbylitowskiej Górze z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany dachowych rynien i rur spustowych na kościele parafialnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
6 648 100,00	+490 988,99	7 139 088,99	7 120 665,44	99,74

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **7 139 088,99 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne **5 989 488,99 zł**.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w kwocie **1 143 175,83 zł**, co przy założonym planie **1 149 600,00 zł** stanowi 99,44 % realizacji. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, które na mocy Umowy dzierżawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku jest dzierżawcą basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej.	540 000,00	540 000,00	100,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszej Informacji.	540 000,00	540 000,00	100,00
Koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych, w tym: • zakup i montaż wyposażenia boisk sportowych (m.in. bramki aluminiowe, rozsiewacz, wózek, siatka) – 32 882,46 zł, • remonty i konserwacje – 2 500,00 zł, • zakup energii – 3 400,39 zł, • zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe, usługi sprzętowe) – 23 691,07 zł.	69 600,00	63 175,83	90,77
RAZEM	1 149 600,00	1 143 175,83	99,44

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 31 grudnia 2019 roku **5 989 488,99 zł** zrealizowano w kwocie **5 977 489,61 zł**, co stanowi 99,80 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano m.in.:

- Koszyce Małe – projekt szatni LKS – 28 200,00 zł,
- Koszyce Wielkie – budowa szatni LKS – 624 433,89 zł,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym – 5 026 437,92 zł,
- Tarnowiec – rozbudowa istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego – 298 417,80 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2019 r.
				Plan pierwotny na 2019 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054,00	+321 388,36	322 442,36	322 408,02	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	---	+2 283,00	2 283,00	2 248,70	98,50
		0830	Wpływy z usług	---	+2 065,00	2 065,00	2 031,57	98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	+218,00	218,00	217,13	99,60
	01095		Pozostała działalność	1 054,00	+319 105,36	320 159,36	320 159,32	100,00
		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	1 054,00	+21,00	1 075,00	1 074,96	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	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16	100,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	---	+60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+19 248,20	19 248,20	19 248,20	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 241 442,00	+2 836 323,98	4 077 765,98	4 056 478,00	99,48
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 140,00	---	22 140,00	22 140,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	22 140,00	---	22 140,00	22 140,00	100,00

[illegible]

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		---	+158 568,00	158 568,00	158 568,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6330	679 582,00	+40 325,00	719 907,00	725 481,61	100,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		679 582,00	+38 759,00	718 341,00	723 916,23	100,78
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		312,00	---	312,00	311,91	99,97
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		22 950,00	+4 160,00	27 110,00	27 007,38	99,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		---	+100,00	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	-939,00	1 061,00	1 060,40	99,94
	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		253 620,00	+6 510,00	260 130,00	267 064,22	101,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		---	+3 681,00	3 681,00	4 302,06	116,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	+18 840,00	368 840,00	368 839,56	100,00
	0830	Wpływy z usług		49 900,00	-15 000,00	34 900,00	32 983,35	94,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	+1 040,00	1 840,00	1 884,60	102,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów		---	+20 367,00	20 367,00	20 362,75	99,98
70095		Pozostała działalność		---	+1 566,00	1 566,00	1 565,81	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		---	+372,00	372,00	371,57	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów		---	+1 194,00	1 194,00	1 193,81	99,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 000,00	+7 000,00	55 000,00	56 212,82	102,21
71035		Cmentarze		48 000,00	+7 000,00	55 000,00	56 212,82	102,21
	0830	Wpływy z usług		48 000,00	+7 000,00	55 000,00	56 613,40	102,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		---	---	---	-400,58	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		112 006,00	+81 535,00	193 541,00	186 170,21	96,19
75011		Urzędy wojewódzkie		79 706,00	+38 361,00	118 067,00	108 890,43	93,23
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		79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53	92,24

MC

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	---	150,00	120,90	80,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00	+43 174,00	75 374,00	77 240,79	102,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	---	+26 265,00	26 265,00	26 264,94	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	+316,00	966,00	965,47	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00	---	---	---
		0830	Wpływy z usług	21 050,00	---	21 050,00	23 638,16	112,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	+8 781,00	8 781,00	8 780,49	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	+5 510,00	8 510,00	8 509,19	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+4 426,00	4 426,00	4 425,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	+376,00	5 376,00	4 656,73	86,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	---	100,00	38,99	38,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	---	100,00	38,99	38,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	98,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	98,82
		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	---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	98,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	+450,00	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	---	+450,00	450,00	450,00	100,00

[illegible]

112

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	-50,00	30,00	22,53	75,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 131 287,00	+133 482,70	9 264 769,70	9 203 264,77	100,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 682 045,00	+108 299,70	8 790 344,70	8 786 327,50	100,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 105,00	---	43 105,00	42 876,00	100,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 786,00	+231,00	10 017,00	10 001,00	100,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 942,00	---	98 942,00	91 029,00	108,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 500,00	+46 000,00	100 500,00	51 174,30	196,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-7 710,00	290,00	285,97	101,41
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 909,00	-13 338,00	221 571,00	221 571,00	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	4 635 186,00	468 890,00	5 103 986,00	5 109 688,86	99,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 658 542,00	---	2 658 542,00	2 675 424,72	99,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	613 458,00	---	613 458,00	604 218,96	101,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 096,00	---	32 096,00	32 304,75	99,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 890,00	-27 910,00	371 890,00	350 664,68	106,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	+280 000,00	430 000,00	418 221,18	102,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	+210 000,00	975 000,00	1 006 060,56	96,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	+6 800,00	23 000,00	22 794,01	100,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 240,00	+100 882,00	819 122,00	861 263,15	105,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	+28 500,00	64 500,00	63 563,00	98,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437 000,00	+72 382,00	509 382,00	509 381,60	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	---	230 000,00	270 308,28	117,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 140,00	---	15 140,00	17 932,78	118,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	---	100,00	77,49	77,49

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 801 191,00	+416 000,00	27 217 191,00	27 542 462,12	101,20
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 321 191,00	---	26 321 191,00	26 569 908,00	100,94
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	+416 000,00	896 000,00	972 554,12	108,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 700 577,00	+108 587,10	23 809 164,10	23 808 922,22	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 450 178,00	-82 390,00	21 367 788,00	21 367 788,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 450 178,00	-82 390,00	21 367 788,00	21 367 788,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	---	+43 908,00	43 908,00	43 908,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	---	+43 908,00	43 908,00	43 908,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 899,00	---	2 222 899,00	2 222 899,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 899,00	---	2 222 899,00	2 222 899,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	+147 069,10	174 569,10	174 327,22	99,86
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	-13 350,00	4 150,00	3 908,71	94,19
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	+49 716,00	59 716,00	59 715,41	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+49,50	49,50	49,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+22 644,38	22 644,38	22 644,38	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+88 009,22	88 009,22	88 009,22	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 664,00	+456 664,88	2 293 328,88	2 296 341,20	100,13
	80101	Szkoły podstawowe	33 800,00	+13 586,00	47 386,00	46 640,11	98,43
		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	16 200,00	+3 145,00	19 345,00	17 673,73	91,36
		0750 Wpływy z usług					
		0830 Wpływy z usług	16 750,00	-9 442,00	7 308,00	7 431,82	101,69
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	---	850,00	266,59	31,36
		0970 Wpływy z różnych dochodów	---	+763,00	763,00	992,36	130,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+14 000,00	14 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	1 155,61	---
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	---	+5 120,00	5 120,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	+19 642,00	19 642,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+19 642,00	19 642,00	100,00
80104		Przedszkola	1 802 864,00	+148 608,00	1 951 472,00	100,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	-842,00	26 158,00	96,12
	0830	Wpływy z usług	805 800,00	+140 700,00	946 500,00	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	---	200,00	11,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+723,00	723,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 864,00	+8 027,00	977 891,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	2 272,67	---
80110		Gimnazja	---	+80,00	80,00	99,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+80,00	80,00	99,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	---	+80 000,00	80 000,00	108,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+80 000,00	80 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	6 732,55	---
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	+160 774,88	160 774,88	97,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	---	+160 774,88	160 774,88	97,78

22

[illegible]

Me

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+29 940,00	29 940,00	29 619,30	98,93
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 628,00	+23 937,00	183 565,00	183 365,64	99,89
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+31 439,00	31 439,90	31 439,90	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	---	+20 740,00	98 380,00	96 968,23	98,56
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 640,00				
	0830		Wpływy z usług	5 640,00	+22 360,00	28 000,00	28 275,68	100,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	-1 620,00	70 080,00	68 430,00	97,65
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	---	300,00	262,55	87,52
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 622,00	+209 930,00	370 552,00	358 103,25	96,64
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+6 360,00	6 360,00	4 080,00	64,15
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 622,00	+203 570,00	364 192,00	354 023,25	97,21
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	---	+254 445,00	254 445,00	194 023,86	76,25
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+254 445,00	254 445,00	194 023,86	76,25
85295			Pozostała działalność	---	+60 421,00	60 421,00	61 232,89	101,34
	0690		Wpływy z różnych opłat	---	+16 000,00	16 000,00	16 811,89	105,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	---	+7 221,00	7 221,00	7 221,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00

nc

[illegible]

21

[illegible]

11

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 264 946,00	+1 159 939,00	3 424 885,00	3 285 124,77	95,92
	0490	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	+700,00	1 000,00	1 082,35	108,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 447,03	-294 361,82	1 203 085,21	1 203 085,21	100,00
	6250	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	198 000,00	-198 000,00	---	---	---
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 134,03	+108 951,18	1 203 085,21	1 203 085,21	100,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 313,00	-205 313,00	---	---	---
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	+6 571,00	6 571,00	6 571,32	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	---	---	1,14	---
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+6 571,00	6 571,00	6 570,18	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	-125 000,00	55 000,00	50 341,27	91,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	-125 000,00	55 000,00	50 341,27	91,53
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	+76,00	126,00	125,65	99,99
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	+76,00	126,00	125,65	99,99
	90095	Pozostała działalność	70 400,00	+521 155,00	591 555,00	367 816,29	62,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	---	70 000,00	66 467,97	94,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	+119,00	119,00	118,80	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-150,00	250,00	226,19	90,48

nc

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+22 425,00	22 425,00	22 424,92	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+34 760,00	34 760,00	34 760,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+1 628,00	1 628,00	1 446,09	88,83
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+459 873,00	459 873,00	239 872,32	52,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	+25 630,00	25 630,00	25 630,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	+25 630,00	25 630,00	25 630,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	+25 630,00	25 630,00	25 630,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	982 800,00	-255 101,84	727 698,16	727 698,16	100,00
	92601	Obiekty sportowe	982 800,00	-257 801,84	724 998,16	724 998,16	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	982 800,00	-415 801,84	566 998,16	566 998,16	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	---	+158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	---	+2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	+2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	96 975 383,03	+18 442 876,22	115 418 259,25	114 982 548,64	99,62

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2019 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 908,00	+372 016,16	659 924,16	653 420,99	99,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	-13 500,00	151 500,00	146 775,04	96,88
		1/ wydatki majątkowe	165 000,00	-13 500,00	151 500,00	146 775,04	96,88
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	-13 500,00	151 500,00	146 775,04	96,88
	01030	Izby rolnicze	12 908,00	+3 200,00	16 108,00	15 158,62	94,11
		1/ wydatki bieżące	12 908,00	+3 200,00	16 108,00	15 158,62	94,11
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 908,00	+3 200,00	16 108,00	15 158,62	94,11
	01095	Pozostała działalność	110 000,00	+382 316,16	492 316,16	491 487,33	99,83
		1/ wydatki bieżące	50 000,00	+39 836,16	89 836,16	89 836,16	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+39 836,16	89 836,16	89 836,16	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+216,00	216,00	216,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+39 620,16	89 620,16	89 620,16	100,00
		2/ wydatki majątkowe	60 000,00	+342 480,00	402 480,00	401 651,17	99,79
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	+342 480,00	402 480,00	401 651,17	99,79
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 603 082,11	+1 682 157,62	9 285 239,73	8 593 570,60	92,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65	100,00
		1/ wydatki bieżące	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	32 140,00	-10 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00
		1/ wydatki majątkowe	32 140,00	-10 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00
		W tym:					

MP

	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 140,00	-10 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	134 225,00	+139 404,32	273 629,32	211 821,75	77,41
	1/ wydatki majątkowe	134 225,00	+139 404,32	273 629,32	211 821,75	77,41
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 225,00	+139 404,32	273 629,32	211 821,75	77,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	-62 073,00	562 927,00	552 720,47	98,19
	1/ wydatki bieżące	---	+10 958,00	10 958,00	10 957,86	100,00
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+958,00	958,00	957,86	99,99
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+958,00	958,00	957,86	99,99
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe	625 000,00	-73 031,00	551 969,00	541 762,61	98,15
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	-73 031,00	551 969,00	541 762,61	98,15
60016	Drogi publiczne gminne	3 338 833,11	-1 242 232,74	2 096 600,37	1 837 808,95	87,66
	1/ wydatki bieżące	1 626 116,00	-263 418,06	1 362 697,94	1 225 344,21	89,92
	W tym:					
	a) wydatek jednostek budżetowych	1 623 916,00	-265 918,06	1 357 997,94	1 220 743,66	89,89
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 640,00	+95 165,00	194 805,00	187 796,55	96,40
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 276,00	-361 083,06	1 163 192,94	1 032 947,11	88,80
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	+2 500,00	4 700,00	4 600,55	97,88
	2/ wydatki majątkowe	1 712 717,11	-978 814,68	733 902,43	612 464,74	83,45
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 717,11	-978 814,68	733 902,43	612 464,74	83,45
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	---	+1 846 680,04	1 846 680,04	1 489 963,37	80,68
	1/ wydatki majątkowe	---	+1 846 680,04	1 846 680,04	1 489 963,37	80,68
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+1 846 680,04	1 846 680,04	1 489 963,37	80,68
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	+822 492,00	1 122 492,00	1 118 345,41	99,63
	1/ wydatki bieżące	---	+861 154,00	861 154,00	857 008,33	99,52
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+861 154,00	861 154,00	857 008,33	99,52
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+861 154,00	861 154,00	857 008,33	99,52
	2/ wydatki majątkowe	300 000,00	-38 662,00	261 338,00	261 337,08	100,00
	W tym:					

22

		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-38 662,00	261 338,00	261 337,08	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 894,00	+1 584 106,00	3 580 000,00	3 567 739,23	99,66
		1/ wydatki bieżące	1 816 000,00	+1 665 500,00	3 481 500,00	3 476 192,70	99,85
		W tym:	161 000,00	+655 291,00	816 291,00	812 139,50	99,49
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	+655 291,00	816 291,00	812 139,50	99,49
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000,00	+655 291,00	816 291,00	812 139,50	99,49
		2/ wydatki majątkowe	1 655 000,00	+1 010 209,00	2 665 209,00	2 664 053,20	99,96
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 000,00	+1 010 209,00	2 665 209,00	2 664 053,20	99,96
	70095	Pozostała działalność	179 894,00	-81 394,00	98 500,00	91 546,53	92,94
		1/ wydatki bieżące	179 894,00	-81 394,00	98 500,00	91 546,53	92,94
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	179 894,00	-81 394,00	98 500,00	91 546,53	92,94
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 394,00	-2 394,00	---	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500,00	-79 000,00	98 500,00	91 546,53	92,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	629 637,00	-354 658,03	274 978,97	261 668,88	95,16
		1/ wydatki bieżące	440 000,00	-360 782,80	79 217,20	78 909,85	99,61
		W tym:	440 000,00	-372 590,80	67 409,20	67 101,85	99,54
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	-372 590,80	67 409,20	67 101,85	99,54
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	-4 800,00	1 200,00	1 150,00	95,83
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 000,00	-367 790,80	66 209,20	65 951,85	99,61
		2/ wydatki majątkowe	---	+11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
	71035	Cmentarze	189 637,00	+6 124,77	195 761,77	182 759,03	93,36
		1/ wydatki bieżące	189 637,00	+6 124,77	195 761,77	182 759,03	93,36
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	188 637,00	+2 994,77	191 631,77	180 896,51	94,40
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 658,00	-5 129,00	75 529,00	74 281,19	98,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 979,00	+8 123,77	116 102,77	106 615,32	91,83

MC

	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	+3 130,00	4 130,00	1 862,52	45,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 512 672,00	+2 065,92	8 514 737,92	8 367 910,04	98,28
75011	Urzędy wojewódzkie	489 978,00	-25 124,00	464 854,00	458 679,16	98,67
	1/ wydatki bieżące	489 978,00	-25 124,00	464 854,00	458 679,16	98,67
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	489 218,00	-25 264,00	463 954,00	457 779,16	98,67
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 189,00	-23 634,00	448 555,00	445 543,44	99,33
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 029,00	-1 630,00	15 399,00	12 235,72	79,46
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	+140,00	900,00	900,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 980,00	-48 680,00	257 300,00	240 458,65	93,45
	1/ wydatki bieżące	305 980,00	-48 680,00	257 300,00	240 458,65	93,45
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	27 300,00	-5 500,00	21 800,00	17 610,89	80,78
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 300,00	-5 500,00	21 800,00	17 610,89	80,78
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 680,00	-43 180,00	235 500,00	222 847,76	94,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 574,00	+237 201,92	6 750 775,92	6 656 573,97	98,60
	1/ wydatki bieżące	6 483 574,00	+267 201,92	6 750 775,92	6 656 573,97	98,60
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 473 174,00	+262 499,92	6 735 673,92	6 642 522,64	98,62
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 339 477,00	+259 333,00	5 598 810,00	5 567 880,17	99,45
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 697,00	+3 166,92	1 136 863,92	1 074 642,47	94,53
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	+4 702,00	15 102,00	14 051,33	93,04
	2/ wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	---	---	---
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	---	---	---
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	---	170 000,00	156 522,65	92,07
	1/ wydatki bieżące	170 000,00	---	170 000,00	156 522,65	92,07
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	---	170 000,00	156 522,65	92,07
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	+25 750,00	35 750,00	33 750,00	94,41
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000,00	-25 750,00	134 250,00	122 772,65	91,45
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 000,00	-184 245,00	638 755,00	625 010,13	97,85
	1/ wydatki bieżące	823 000,00	-184 245,00	638 755,00	625 010,13	97,85

112

		W tym:		823 000,00	-184 245,00	638 755,00	625 010,13	97,85
		a) wydatki jednostek budżetowych						
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		707 029,00	-158 344,00	548 685,00	537 216,24	97,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		115 971,00	-25 901,00	90 070,00	87 793,89	97,47
		Pozostała działalność		210 140,00	+22 913,00	233 053,00	230 665,48	98,98
		1/ wydatki bieżące		210 140,00	+22 913,00	233 053,00	230 665,48	98,98
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych		83 140,00	-8 847,00	74 293,00	72 985,48	98,24
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		69 740,00	-12 967,00	56 773,00	56 773,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 400,00	+4 120,00	17 520,00	16 212,48	92,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 000,00	+31 760,00	158 760,00	157 680,00	99,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 100,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	98,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	100,00
		1/ wydatki bieżące		5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	100,00
		W tym:		5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych						
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	98,82
		1/ wydatki bieżące		---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	98,82
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych		---	+33 992,00	33 992,00	33 992,00	100,00
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		---	+24 585,13	24 585,13	24 585,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+9 406,87	9 406,87	9 406,87	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		---	+54 850,00	54 850,00	53 800,00	98,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		---	+450,00	450,00	450,00	100,00
		1/ wydatki bieżące		---	+450,00	450,00	450,00	100,00
		W tym:						

MC

	a) wydatki jednostek budżetowych		---	+450,00	450,00	450,00	100,00
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+450,00	450,00	450,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		---	+88 664,00	88 664,00	87 614,00	98,82
	1/ wydatki bieżące		---	+88 664,00	88 664,00	87 614,00	98,82
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		---	+32 674,00	32 764,00	32 764,00	100,00
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		---	+23 006,61	23 006,61	23 006,61	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+9 757,39	9 757,39	9 757,39	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		---	+55 900,00	55 900,00	54 850,00	98,12
752	OBRONA NARODOWA		1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00
	1/ wydatki bieżące		1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 250,00	---	1 250,00	1 250,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		988 159,00	+190 175,00	1 178 334,00	1 157 346,37	98,22
75404	Komendy wojewódzkie Policji		---	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1/ wydatki bieżące		---	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	W tym:						
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		---	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne		708 596,00	+103 310,00	811 906,00	796 712,92	98,13
	1/ wydatki bieżące		258 600,00	+72 000,00	330 600,00	316 696,53	95,79
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		208 600,00	+52 000,00	260 600,00	249 825,67	95,87
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	---	5 000,00	4 800,00	96,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		203 600,00	+52 000,00	255 600,00	245 025,67	95,86
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000,00	---	30 000,00	29 947,31	99,82
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	+20 000,00	40 000,00	36 923,55	92,31
	2/ wydatki majątkowe		449 996,00	+31 310,00	481 306,00	480 016,39	99,73
	W tym:						
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		449 996,00	+31 310,00	481 306,00	480 016,39	99,73

21

75414	Obrona cywilna	600,00	---	600,00	600,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	600,00	---	600,00	600,00	100,00
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	---	600,00	600,00	100,00
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	---	600,00	600,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	268 963,00	+8 570,00	277 533,00	273 433,61	98,52
	1/ wydatki bieżące	268 963,00	+8 570,00	277 533,00	273 433,61	98,52
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	258 463,00	+16 556,29	275 019,29	270 940,17	98,52
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 006,00	+17 980,00	239 986,00	239 580,75	99,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 457,00	-1 423,71	35 033,29	31 359,42	89,51
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	-7 986,29	2 513,71	2 493,44	99,19
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	+76 295,00	86 295,00	84 599,84	98,04
	1/ wydatki bieżące	10 000,00	+76 295,00	86 295,00	84 599,84	98,04
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	+57 885,00	67 885,00	67 732,59	99,78
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	+57 885,00	67 885,00	67 732,59	99,78
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+18 410,00	18 410,00	16 867,25	91,62
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00	-74 514,94	915 485,06	859 508,40	93,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	-118 000,00	872 000,00	859 508,40	98,57
	1/ wydatki bieżące	990 000,00	-118 000,00	872 000,00	859 508,40	98,57
	W tym:					
	d) wydatki na obsługę długu publicznego	990 000,00	-118 000,00	872 000,00	859 508,40	98,57
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	---	+43 485,06	43 485,06	---	---
	1/ wydatki bieżące	---	+43 485,06	43 485,06	---	---
	W tym:					
	f) poręczenia i gwarancje	---	+43 485,06	43 485,06	---	---
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	890 000,00	-233 611,46	656 388,54	271 782,69	99,94
75814	Różne rozliczenia	---	+271 938,04	271 938,04	271 782,69	99,94
	1/ wydatki bieżące	---	+270 190,34	270 190,34	270 034,99	99,94

nc

[illegible]

ne

	1/ wydatki bieżące	9 912 911,00	+397 586,00	10 310 497,00	10 284 056,29	99,74
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 849 033,00	+347 720,00	2 196 753,00	2 173 917,95	98,96
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 299 743,00	+195 671,00	1 495 414,00	1 492 005,28	99,77
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 290,00	+152 049,00	701 339,00	681 912,67	97,23
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 015 800,00	+28 185,00	8 043 985,00	8 041 788,07	99,97
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 078,00	+21 681,00	69 759,00	68 350,27	97,98
	2/ wydatki majątkowe	---	+22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
80110	Gimnazja	3 294 885,00	-909 865,07	2 385 019,93	2 384 350,50	99,97
	1/ wydatki bieżące	3 294 885,00	-909 865,07	2 385 019,93	2 384 350,50	99,97
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 793 350,00	-769 606,07	2 023 743,93	2 023 076,11	99,97
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 334 593,00	-538 273,00	1 796 320,00	1 796 307,58	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 757,00	-231 333,07	227 423,93	226 768,53	99,71
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	388 000,00	-117 437,00	270 563,00	270 562,56	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 535,00	-22 822,00	90 713,00	90 711,83	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00	+96 852,00	371 352,00	369 013,18	99,37
	1/ wydatki bieżące	274 500,00	+96 852,00	371 352,00	369 013,18	99,37
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	274 500,00	+96 852,00	371 352,00	369 013,18	99,37
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500,00	+96 852,00	371 352,00	369 013,18	99,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	---	90 000,00	22 496,77	25,00
	1/ wydatki bieżące	90 000,00	---	90 000,00	22 496,77	25,00
	W tym:					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	---	90 000,00	22 496,77	25,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 318,00	+164 760,00	1 182 078,00	1 165 713,94	98,62
	1/ wydatki bieżące	1 017 318,00	+164 760,00	1 182 078,00	1 165 713,94	98,62
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 017 318,00	+164 760,00	1 182 078,00	1 165 713,94	98,62
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	954 307,00	+74 370,00	1 028 677,00	1 016 516,80	98,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 011,00	+90 390,00	153 401,00	149 197,14	97,26
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	736 140,00	+89 728,00	824 868,00	819 337,52	99,33

MP

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 140,00	+89 728,00	824 868,00	819 337,52	99,33
	1/ wydatki bieżące					
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	736 140,00	+89 728,00	824 868,00	819 337,52	99,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 741,00	-44 095,00	706 646,00	706 613,91	99,99
	1/ wydatki bieżące	750 741,00	-44 095,00	706 646,00	706 613,91	99,99
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	623 841,00	+2 588,00	626 429,00	626 399,80	100,00
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	545 008,00	+70 015,00	615 023,00	614 995,17	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 833,00	-67 427,00	11 406,00	11 404,63	99,99
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 600,00	-25 339,00	62 261,00	62 260,84	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	-21 344,00	17 956,00	17 953,27	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	---	+34 050,00	34 050,00	34 049,86	100,00
	1/ wydatki bieżące	---	+34 050,00	34 050,00	34 049,86	100,00
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+34 050,00	34 050,00	34 049,86	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	+160 774,88	160 774,88	157 206,14	97,78
	1/ wydatki bieżące	---	+160 774,88	160 774,88	157 206,14	97,78
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+117 996,98	117 996,98	115 552,25	97,93
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+117 996,98	117 996,98	115 552,25	97,93
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+42 777,90	42 777,90	41 653,89	97,37

MP

80195	Pozostała działalność	203 140,01	+17 023,20	220 163,21	220 162,71	100,00
	1/ wydatki bieżące	203 140,01	+17 023,20	220 163,21	220 162,71	100,00
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	185 747,50	+25 023,20	210 770,70	210 770,20	100,00
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 747,50	+25 023,20	210 770,70	210 770,20	100,00
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392,51	---	2 392,51	2 392,51	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	281 800,00	-25 699,74	256 100,26	253 607,11	99,03
85111	Szpital ogólny	---	+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe	---	+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	26 800,00	-26 153,00	647,00	646,05	99,85
	1/ wydatki bieżące	26 800,00	-26 153,00	647,00	646,05	99,85
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 800,00	-26 153,00	647,00	646,05	99,85
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	8 500,00	---	8 500,00	8 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	---	1 500,00	1 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	+7 769,26	227 769,26	225 535,06	99,02
	1/ wydatki bieżące	220 000,00	+7 769,26	227 769,26	225 535,06	99,02
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	+7 769,26	218 769,26	217 395,06	99,37
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 700,00	+6 969,26	123 669,26	122 768,47	99,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 300,00	+800,00	95 100,00	94 626,59	99,50
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	---	9 000,00	8 140,00	90,44
85195	Pozostała działalność	25 000,00	-19 816,00	5 184,00	4 926,00	95,02
	1/ wydatki bieżące	25 000,00	-19 816,00	5 184,00	4 926,00	95,02
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-19 816,00	5 184,00	4 926,00	95,02
	W tym:					

MC

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				+3 633,60	3 633,60	3 431,89	94,45
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25 000,00	---	-23 449,60	1 550,40	1 494,11	96,37
852	POMOC SPOŁECZNA		4 073 287,00		+1 061 737,61	5 135 024,61	4 782 775,22	93,14
85202	Domy pomocy społecznej		747 600,00		+104 328,00	851 928,00	824 581,74	96,79
	1/ wydatki bieżące		747 600,00		+104 328,00	851 928,00	824 581,74	96,79
	W tym:							
	a) wydatki jednostek budżetowych		747 600,00		+104 328,00	851 928,00	824 581,74	96,79
	W tym:							
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		747 600,00		+104 328,00	851 928,00	824 581,74	96,79
85203	Ośrodki wsparcia		77 928,00		-23 328,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	1/ wydatki bieżące		77 928,00		-23 328,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	W tym:							
	a) wydatki jednostek budżetowych		77 928,00		-23 328,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	W tym:							
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		77 928,00		-23 328,00	54 600,00	54 600,00	100,00
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		45 915,00		+6 110,00	52 025,00	46 692,50	89,75
	1/ wydatki bieżące		45 915,00		+6 110,00	52 025,00	46 692,50	89,75
	W tym:							
	a) wydatki jednostek budżetowych		45 915,00		+6 110,00	52 025,00	46 692,50	89,75
	W tym:							
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		45 915,00		+6 110,00	52 025,00	46 692,50	89,75
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		540 524,00		+76 381,00	616 905,00	570 924,52	92,55
	1/ wydatki bieżące		540 524,00		+76 381,00	616 905,00	570 924,52	92,55
	W tym:							
	a) wydatki jednostek budżetowych		11 000,00		---	11 000,00	7 311,09	66,46
	W tym:							
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 000,00		---	11 000,00	7 311,09	66,46
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		30 000,00		---	30 000,00	29 999,08	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		499 524,00		+76 381,00	575 905,00	533 614,35	92,66
85215	Dodatki mieszkaniowe		88 000,00		+1 677,34	89 677,34	87 561,99	97,64
	1/ wydatki bieżące		88 000,00		+1 677,34	89 677,34	87 561,99	97,64
	W tym:							

112

	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+32,88	32,88	32,19	97,90
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+32,88	32,88	32,19	97,90
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	+1 644,46	89 644,46	87 529,80	97,64
85216	Zasiłki stałe	413 870,00	+92 225,00	506 095,00	500 674,40	98,93
	1/ wydatki bieżące	413 870,00	+92 225,00	506 095,00	500 674,40	98,93
	W tym:					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 870,00	+92 225,00	506 095,00	500 674,40	98,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 427,00	+85 864,27	1 513 291,27	1 422 645,84	94,01
	1/ wydatki bieżące	1 427 427,00	+85 864,27	1 513 291,27	1 422 645,84	94,01
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 416 062,00	+95 229,27	1 511 291,27	1 412 128,25	93,44
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 310 683,00	+15 445,00	1 326 128,00	1 248 321,68	94,13
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 379,00	+79 784,27	185 163,27	163 806,57	88,47
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 365,00	-365,00	11 000,00	10 517,59	95,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 769,00	+133 862,00	423 631,00	411 464,97	97,13
	1/ wydatki bieżące	289 769,00	+133 862,00	423 631,00	411 464,97	97,13
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	289 769,00	+133 862,00	423 631,00	411 464,97	97,13
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 297,00	+125 189,00	409 486,00	397 409,28	97,05
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 472,00	+8 673,00	14 145,00	14 055,69	99,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 622,00	+209 930,00	520 552,00	453 291,57	87,08
	1/ wydatki bieżące	310 622,00	+209 930,00	520 552,00	453 291,57	87,08
	W tym:					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 622,00	+209 930,00	520 552,00	453 291,57	87,08
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	---	+254 445,00	254 445,00	194 023,86	76,25
	1/ wydatki bieżące	---	+254 445,00	254 445,00	194 023,86	76,25
	W tym:					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+254 445,00	254 445,00	194 023,86	76,25
85295	Pozostała działalność	131 632,00	+120 243,00	251 875,00	216 313,83	85,88
	1/ wydatki bieżące	131 632,00	+120 243,00	251 875,00	216 313,83	85,88
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	+101 193,25	141 193,25	128 921,19	91,31
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+69 613,25	69 613,25	65 181,52	93,63

22

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	+31 580,00	71 580,00	63 739,67	89,05
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 632,00	+19 049,75	110 681,75	87 392,64	78,96
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	---	+16 455,68	16 455,68	16 455,68	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
	85395	Pozostała działalność	---	+10 455,68	10 455,68	10 455,68	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+10 455,68	10 455,68	10 455,68	100,00
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+10 455,68	10 455,68	10 455,68	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 026 290,90	+169 249,00	1 195 539,90	1 119 194,08	93,61
	85401	Świetlice szkolne	972 597,00	+79 789,00	1 052 386,00	1 002 341,08	95,24
		1/ wydatki bieżące	972 597,00	+79 789,00	1 052 386,00	1 002 341,08	95,24
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	923 561,00	+71 593,00	995 154,00	950 552,17	95,52
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	869 377,00	+86 150,00	955 527,00	911 105,45	95,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 184,00	-14 557,00	39 627,00	39 446,72	99,55
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 036,00	+8 196,00	57 232,00	51 788,91	90,49
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	---	+81 660,00	81 660,00	64 053,00	78,44
		1/ wydatki bieżące	---	+81 660,00	81 660,00	64 053,00	78,44
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+81 660,00	81 660,00	64 053,00	78,44
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	-4 200,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	45 000,00	-4 200,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		W tym:					

MC

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-4 200,00	40 800,00	40 800,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 693,90	---	8 693,90	---	---
	1/ wydatki bieżące	8 693,90	---	8 693,90	---	---
	W tym:					
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 693,90	---	8 693,90	---	---
855	RODZINA	22 757 700,00	+11 376 262,25	34 133 962,25	33 812 044,46	99,06
85501	Świadczenie wychowawcze	13 535 618,00	+9 235 118,00	22 770 736,00	22 698 438,90	99,68
	1/ wydatki bieżące	13 535 618,00	+9 235 118,00	22 770 736,00	22 698 438,90	99,68
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	259 978,00	+111 714,00	371 692,00	312 086,25	83,96
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 805,00	+78 763,00	304 568,00	251 011,84	82,42
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 173,00	+32 951,00	67 124,00	61 074,41	90,99
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 275 640,00	+9 123 404,00	22 399 044,00	22 386 352,65	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 231,00	+887 546,42	8 786 777,42	8 594 235,97	97,81
	1/ wydatki bieżące	7 899 231,00	+887 546,42	8 786 777,42	8 594 235,97	97,81
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	732 618,00	+37 486,42	770 104,42	757 198,66	98,32
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 575,00	+34 272,62	724 847,62	715 304,76	98,68
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 043,00	+3 213,80	45 256,80	41 893,90	92,57
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 166 613,00	+850 060,00	8 016 673,00	7 837 037,31	97,76
85503	Karta Dużej Rodziny	---	+2 305,99	2 305,99	2 305,99	100,00
	1/ wydatki bieżące	---	+2 305,99	2 305,99	2 305,99	100,00
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+2 305,99	2 305,99	2 305,99	100,00
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+1 434,99	1 434,99	1 434,99	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+871,00	871,00	871,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	803 963,00	+352 584,00	1 156 547,00	1 130 131,47	97,72
	1/ wydatki bieżące	803 963,00	+352 584,00	1 156 547,00	1 130 131,47	97,72
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	113 963,00	+17 184,00	131 147,00	114 931,47	87,64
	W tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 591,00	+9 124,00	113 715,00	99 846,87	87,80

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 372,00	+26 804,00	17 432,00	15 084,60	86,53
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	+335 400,00	1 025 400,00	1 015 200,00	99,01
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 000,00	+870 743,84	1 124 743,84	1 123 027,28	99,85
	1/ wydatki bieżące	54 000,00	---	54 000,00	53 400,00	98,89
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000,00	---	54 000,00	53 400,00	98,89
	2/ wydatki majątkowe	200 000,00	+870 743,84	1 070 743,84	1 069 627,28	99,90
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	+870 743,84	1 070 743,84	1 069 627,28	99,90
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	---	105 000,00	94 840,40	90,32
	1/ wydatki bieżące	105 000,00	---	105 000,00	94 840,40	90,32
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	---	105 000,00	94 840,40	90,32
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00	---	105 000,00	94 840,40	90,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 800,00	---	91 800,00	78 439,67	85,45
	1/ wydatki bieżące	91 800,00	---	91 800,00	78 439,67	85,45
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	91 800,00	---	91 800,00	78 439,67	85,45
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 800,00	---	91 800,00	78 439,67	85,45
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	---	+96 052,00	96 052,00	90 624,78	94,35
	1/ wydatki bieżące	---	+96 052,00	96 052,00	90 624,78	94,35
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	---	+96 052,00	96 052,00	90 624,78	94,35
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+96 052,00	96 052,00	90 624,78	94,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 842 056,53	+488 830,90	9 330 887,43	9 077 539,63	97,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 264 946,00	+1 458 005,00	3 722 951,00	3 712 081,34	99,71
	1/ wydatki bieżące	2 264 946,00	+1 458 005,00	3 722 951,00	3 712 081,34	99,71

MC

	W tym:		2 264 946,00	+1 458 005,00	3 722 951,00	3 712 081,34	99,71
	a) wydatki jednostek budżetowych						
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 664,00	+7 327,00	178 991,08	178 289,10	99,61
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 093 282,00	+1 450 677,92	3 543 959,92	3 533 792,24	99,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00	---	80 000,00	76 483,05	95,60
	1/ wydatki bieżące		80 000,00	---	80 000,00	76 483,05	95,60
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	---	80 000,00	76 483,05	95,60
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80 000,00	---	80 000,00	76 483,05	95,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 516 114,05	-634 639,08	881 474,97	881 474,97	100,00
	1/ wydatki bieżące		---	+32 460,00	32 460,00	32 460,00	100,00
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		---	+32 460,00	32 460,00	32 460,00	100,00
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+32 460,00	32 460,00	32 460,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe		1 516 114,05	-667 099,08	849 014,97	849 014,97	100,00
	W tym:						
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 516 114,05	-667 099,08	849 014,97	849 014,97	100,00
	W tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 112 801,05	-667 099,08	849 014,97	849 014,97	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		---	+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:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		9 000,00	-3 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00
	1/ wydatki bieżące		9 000,00	-3 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	-3 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 000,00	-3 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 601 817,68	+102 891,33	1 704 709,01	1 533 509,65	89,96
	1/ wydatki bieżące		1 361 370,00	+19 273,00	1 380 643,00	1 281 058,91	92,79

	W tym:		1 361 370,00	+19 273,00	1 380 643,00	1 281 058,91	92,79
	a) wydatki jednostek budżetowych						
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 361 370,00	+19 273,00	1 380 643,00	1 281 058,91	92,79
	2/ wydatki majątkowe		240 447,68	+83 618,33	324 066,01	252 450,74	77,90
	W tym:						
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 447,68	+83 618,33	324 066,01	252 450,74	77,90
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		50,00	+76,00	126,00	125,65	99,72
	1/ wydatki bieżące		50,00	+76,00	126,00	125,65	99,72
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		50,00	+76,00	126,00	125,65	99,72
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50,00	+76,00	126,00	125,65	99,72
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		---	+20 000,00	20 000,00	17 104,35	85,52
	1/ wydatki bieżące		---	+20 000,00	20 000,00	17 104,35	85,52
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		---	+20 000,00	20 000,00	17 104,35	85,52
	W tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		---	+20 000,00	20 000,00	17 104,35	85,52
90095	Pozostała działalność		3 370 128,80	-464 502,35	2 905 626,45	2 844 120,62	97,88
	1/ wydatki bieżące		773 290,00	+112 265,05	885 555,05	850 429,22	96,03
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych		771 490,00	+107 065,05	878 555,05	846 939,64	96,40
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		240 601,00	+32 477,00	273 078,00	270 127,99	98,92
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		530 889,00	+74 588,05	605 477,05	576 811,65	95,27
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	+5 200,00	7 000,00	3 489,58	49,85
	2/wydatki majątkowe		2 596 838,80	-576 767,40	2 020 071,40	1 993 691,40	98,69
	W tym:						
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 596 838,80	-576 767,40	2 020 071,40	1 993 691,40	98,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 356 900,00	+23 140,50	2 380 040,50	2 380 040,50	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000,00	---	51 000,00	51 000,00	100,00
	1/ wydatki bieżące		51 000,00	---	51 000,00	51 000,00	100,00
	W tym:						
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		51 000,00	---	51 000,00	51 000,00	100,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 000,00	---	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	1 656 000,00	---	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 656 000,00	---	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00
92116	Biblioteki	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00
	W tym:					
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	+23 140,50	118 140,50	118 140,50	100,00
	1/ wydatki bieżące	40 000,00	+28 140,50	68 140,50	68 140,50	100,00
	W tym:	40 000,00	+28 140,50	68 140,50	68 140,50	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych					
	W tym:		+5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		+22 690,50	62 690,50	62 690,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe					
	W tym:	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
926	KULTURA FIZYCZNA	6 648 100,00	+490 988,99	7 139 088,99	7 120 665,44	99,74
92601	Obiekty sportowe	6 074 200,00	+502 288,99	6 576 488,99	6 561 206,91	99,77
	1/ wydatki bieżące	573 000,00	+14 000,00	587 000,00	583 717,30	99,44
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	+14 000,00	47 000,00	43 717,30	93,02
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	+14 000,00	47 000,00	43 717,30	93,02
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00	---	540 000,00	540 000,00	100,00
	2/ wydatki majątkowe	5 501 200,00	+488 288,99	5 989 488,99	5 977 489,61	99,80
	W tym:					
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 501 200,00	+488 288,99	5 989 488,99	5 977 489,61	99,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 900,00	-11 300,00	562 600,00	559 458,53	99,44
	1/ wydatki bieżące	573 900,00	-11 300,00	562 600,00	559 458,53	99,44
	W tym:					
	a) wydatki jednostek budżetowych	33 900,00	-11 300,00	22 600,00	19 458,53	86,10
	W tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 900,00	-11 300,00	22 600,00	19 458,53	86,10
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00	---	540 000,00	540 000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	103 235 962,43	+18 947 643,48	122 183 605,91	119 573 915,64	97,86

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (na dzień 31 grudnia 2019 r.)

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16
			Pozostała działalność	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16
	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	---	+89 836,16	89 836,16	89 836,16	---	---	---	---
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	---	---	---	---	---	+216,00	216,00	216,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	---	---	---	+1 545,49	1 545,49	1 545,49
	4430		Różne opłaty i składki	---	---	---	---	---	+88 074,67	88 074,67	88 074,67
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53	79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53
			Urzędy wojewódzkie	79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53	79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53
	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	79 556,00	+38 361,00	117 917,00	108 769,53	---	---	---	---
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	---	---	---	62 119,00	+33 391,33	95 510,33	87 761,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	---	---	4 377,00	---	4 377,00	4 377,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	---	---	---	---	11 431,00	+5 739,64	17 170,64	15 838,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	---	---	---	---	1 629,00	-769,97	859,03	792,39
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 100,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	+177 956,00	183 056,00	180 956,00	+177 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	5 100,00	---	5 100,00	5 100,00
	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	5 100,00	---	5 100,00	5 100,00	---	---	---	---
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	---	---	5 100,00	---	---	5 100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	---	+88 842,00	88 842,00	87 792,00	---	---	---	---

[illegible]

11

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 593,00	---	3 593,00	67,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 593,00	---	3 593,00	67,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 593,00	---	3 593,00	67,30
852			POMOC SPOŁECZNA	5 471,00	---	5 471,00	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 471,00	---	5 471,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	5 471,00	---	5 471,00	96,00
855			RODZINA	183 725,00	---	183 725,00	116,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 725,00	---	183 725,00	116,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	---	---	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	81 610,36	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	33 725,00	---	11 756,68	34,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	---	120 066,03	80,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	---	---	---	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	57,04	---
				---	---	57,04	---
			OGÓŁEM	192 789,00	---	221 205,13	114,74

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	Wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	+169 248,20	169 248,20	169 248,20	---	+169 248,20	169 248,20	169 248,20
	01095		Pozostała działalność	---	+169 248,20	169 248,20	169 248,20	---	+169 248,20	169 248,20	169 248,20
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+19 248,20	19 248,20	19 248,20				
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+150 000,00	150 000,00	150 000,00				
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					---	+169 248,20	169 248,20	169 248,20
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	---	+264 511,32	264 511,32	264 511,32	---	+264 511,32	264 511,32	245 817,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+109 404,32	109 404,32	109 404,32	---	+109 404,32	109 404,32	90 910,87
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	+155 107,00	155 107,00	155 107,00	---	+109 404,32	109 404,32	90 910,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+100,00	100,00	100,00	---	+155 107,00	155 107,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---							
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+155 007,00	155 007,00	154 807,00				
900		4270	Zakup usług remontowych					---	+100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					---	+155 007,00	155 007,00	154 807,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00
			RAZEM	---	+438 759,52	438 759,52	420 066,07	---	+438 759,52	438 759,52	420 066,07

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172 884,00	+187 887,00	3 360 771,00	3 360 770,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 392,51	+24 341,00	794 733,51	792 732,83
	80104		Przedszkola	768 000,00	+24 341,00	792 341,00	790 340,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	+24 341,00	792 341,00	790 340,32
	80195		Pozostała działalność	2 392,51	---	2 392,51	2 392,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,51	---	2 392,51	2 392,51
			OGÓŁEM	3 943 276,51	+209 835,49	4 153 112,00	4 153 503,48

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2019 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2019	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 000,00	+ 328 980,00	553 980,00	548 426,21	98,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	- 13 500,00	151 500,00	146 775,04	96,88
		Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00	26 979,84	96,35
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	20 000,00	+ 20 000,00	40 000,00	36 295,20	90,73
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów – Poręba Radlna	100 000,00	- 19 500,00	80 500,00	80 500,00	100,00
		W tym:					
		- środki własne					
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	+ 342 480,00	402 480,00	401 651,17	99,79
		Wykonanie dróg transportu rolnego					
		W tym:					
		- środki własne	60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	--
		Wykonanie dróg transportu rolnego					
		W tym:					
		- Łękwarka – modernizacja drogi transportu rolnego „Na Budzika”	0,00	+ 88 795,00	88 795,00	88 794,28	99,99
		W tym:					
		- środki własne					
		- środki z dotacji					
		W tym:					
		- Nowodworze – modernizacja drogi transportu rolnego tzw „Na Granicy”	0,00	+ 38 810,00	38 810,00	38 809,38	99,99
		W tym:					
		- środki własne					
		- środki z dotacji					
		W tym:					
		- Poręba Radlna – modernizacja drogi transportu rolnego tzw „Na Pieprzyka”	0,00	+ 75 018,00	75 018,00	75 017,32	99,99
		W tym:					
		- środki własne					
		- środki z dotacji					
		W tym:					
		- Nowodworze – modernizacja drogi transportu rolnego tzw „Na Borki”	0,00	+ 101 857,00	101 857,00	101 856,08	99,99
		W tym:					
		- środki własne					
		- środki z dotacji					
		Zawada – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy szkole podstawowej i montaż urządzeń	0,00	+ 98 000,00	98 000,00	97 174,11	99,15
		W tym:					
		- środki własne - 38 000,00					

[illegible]

	W tym:	0,00	+ 100,00	100,00	0,00	
	- środki z dotacji					
60016	Drogi publiczne gminne	1 712 717,11	- 978 814,68	733 902,43	512 464,74	69,82
	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	152 500,00	+ 133 000,00	285 500,00	242 867,32	85,06
	Rządowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00	0,00	--
	W tym:					
	Przebudowa ul.Milej w miejscowości Zbysłowska Góra					
	W tym:					
	- środki własne	700 00,00	- 700 000,00	0,00	0,00	
		26 537,07	--	26 537,07	24 112,14	90,86
	Biała – wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenia drogi gminnej					
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	26 537,07	--	26 537,07	24 112,14	
						--
	Blonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 456/1 i 456/2 na tzw Nowym Osiedlu	12 370,00	- 12 370,00	0,00	0,00	--
	Blonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 443/13 i 443/10 od szkoły w kierunku kościoła	11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	--
	Blonie - projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 456/1 i 456/2 na tzw Nowym Osiedlu	17 930,45	- 17 930,45	0,00	0,00	--
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	17 930,45	- 17 930,45	0,00	0,00	
	Blonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 443/13 i 443/10 od szkoły w kierunku kościoła	17 930,45	+ 17 930,45	35 860,90	25 056,90	69,87
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	17 930,45	+ 17 930,45	35 860,90		
	Jodłówka-Wałki – opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 95 k.P. Ciochoń	3 000,00	+ 11 000,90	14 000,90	14 000,00	99,99
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	3 000,00	+ 5 860,90	8 860,90		
	- środki własne	--	+ 2 640,00	2 640,00		
	- środki sołectwa Jodłówka-Wałki	--	+ 2 500,00	2 500,00		
	Jodłówka-Wałki – wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	32 860,90	- 32 860,90	0,00	0,00	--
	W tym:					
	- środki własne					
	- środki sołectwie					
	- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	32 860,90	- 32 860,90	0,00	0,00	
	Koszyce Małe – wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul.Źródlanej	20 860,00	- 20 860,00	0,00	0,00	--
	Koszyce Wielkie – projekt przebudowy drogi gminnej ul.Ablewiczka	30 660,00	- 30 660,00	0,00	0,00	--
	Koszyce Wielkie – przebudowa ul. Szklarniowej					--
	W tym:					
	- środki własne	490 000,00	- 490 000,00	0,00	0,00	
	Koszyce Wielkie – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ofiar Katynia		+ 23 830,42	23 830,42	21 033,04	88,26
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	--				

MC

	Łęka - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze tzw. "Przez Wieś"	34 677,49	--	34 677,49	10 403,25	30,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Łęka	34 677,49	--	34 677,49	10 403,25	
	Nowodworze - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	0,00	+ 35 860,90	35 860,90	21 860,90	60,95
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	0,00	+ 35 860,90	35 860,90	21 860,90	
	Radna - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 86	32 238,95	--	32 238,95	32 238,95	100,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Radna	32 238,95	--	32 238,95	32 238,95	
	Tarnowiec - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz.nr. 644 ul. Ogrodnicza	15 000,00	--	15 000,00	7 500,00	50,00
	Tarnowiec - opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej dz.nr.644 ul. Księżycowa w Tarnowcu	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	Wola Rzędzińska Nr.2 - opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje	11 130,00	- 11 130,00	0,00	0,00	--
	Zawada - projekt i wykonanie chodnika przy ul. Wypoczynkowej	35 860,90	- 33 660,90	2 200,00	2 200,00	100,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	35 860,90	- 33 660,90	2 200,00	2 200,00	
	Zawada - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103/4	--	+ 43 575,90	43 575,90	43 574,99	99,99
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	--	+ 33 660,90	33 660,90	33 660,90	
	- środki własne	--	+ 9 915,00	9 915,00	9 914,09	
	Zbytłowska Góra - wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul.Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej	8 900,00	- 8 900,00	0,00	0,00	--
	Zgłobice - budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą	35 860,90	--	35 860,90	35 858,79	99,99
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	35 860,90	--	35 860,90	35 858,79	
	Zgłobice - projekt budowy drogi gminnej - ul. Sosnowa	8 400,00	- 8 400,00	0,00	0,00	--
	Wola Rzędzińska nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz.nr 3444/1-2	0,00	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	--
	W tym:					
	- środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 2	0,00	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	
	Tarnowiec - projekt chodnika przy drodze gminnej ul. Południowa	0,00	+ 5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	W tym:					
	- środki sołectwa Tarnowiec	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	- środki własne		+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Tarnowiec - przebudowa ulicy Sportowej	0,00	+ 100 000,00			--
	Radna - odwodnienie drogi na Kolonii k/ P. Zelka	--	+ 109 259,00	109 259,00	109 258,46	99,99
	Zbytłowska Góra -opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przeczna Droga	--	+ 6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	+ 1 846 680,04	1 846 680,04	1 489 963,37	80,60
60018	Koszycy Wielkie - przebudowa ulicy Szklarniowej	0,00	+ 759 728,60	759 728,60	759 728,60	100,00

		W tym: - środki własne - środki z dotacji	0,00	+ 412 726,60	412 726,60	412 726,00	100,00
		Zbytłowska Góra – przebudowa ulicy Miłej	0,00	+ 347 002,00	347 002,00	347 002,00	100,00
		W tym: - środki własne - 137 287,44 - środki z dotacji – 728 664,00	0,00	+ 865 951,44	865 951,44	528 448,96	61,02
		Tarnowiec – przebudowa ulicy Sportowej	0,00	+ 137 287,44	137 287,44	137 287,44	100,00
		W tym: - środki własne – 61 000,00 - środki z dotacji – 160 000,00	0,00	+ 728 664,00	728 664,00	391 161,52	53,68
		60078	0,00	+ 221 000,00	221 000,00	201 785,81	91,30
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	- 38 662,00	261 338,00	261 337,08	99,99
		Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi	300 000,00	- 38 662,00	261 338,00	261 337,08	99,99
		W tym: Odbudowa drogi gminnej 201563K tzw. koło p. Galasa w miejscowości Nowodworze					
		- środki własne – 102 770,00 - środki z dotacji -158 568,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 655 000,00	+ 1 051 209,00	2 706 209,00	2 704 549,42	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 000,00	+ 1 010 209,00	2 665 209,00	2 664 053,20	99,95
		Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	1 655 000,00	- 1 557 140,00	97 860,00	96 799,90	98,91
		Nabywanie nieruchomości gruntowych dz.nr 261 oraz 228/2 w centrum miejscowości Zgłobice	0,00	+ 1 000 541,00	1 000 541,00	1 000 540,74	99,99
		Nabywanie nieruchomości gruntowej dz.29/4 w centrum miejscowości Zgłobice	0,00	+ 1 503 908,00	1 503 908,00	1 503 907,16	99,99
		Nabywanie nieruchomości gruntowej dz. nr 262/1, 262/2, 262/5, 262/7, 262/8 w centrum miejscowości Zgłobice	0,00	+ 62 900,00	62 900,00	62 805,40	99,84
		70095	0,00	+ 41 000,00	41 000,00	40 496,22	98,77
		Pozostała działalność	0,00	+ 41 000,00	41 000,00	40 496,22	98,77
		Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy	0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	+ 11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	+ 11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		System Informacji Przestrzennej	0,00	+ 11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		System Informacji Przestrzennej – geoportal gminy	0,00	+ 11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	449 996,00	+ 31 310,00	481 306,00	480 016,39	99,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 996,00	+ 31 310,00	481 306,00	480 016,39	99,73
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	--
		Kosztyce Wielkie – modernizacja remizy OSP	30 000,00	+ 50 810,00	80 810,00	79 951,51	98,93
		W tym: - środki z dotacji - środki własne	0,00	+ 40 405,00	40 405,00		
			30 000,00	+ 10 405,00	40 405,00		

		Zakup samochodu strażackiego	399 996,00	--	399 996,00	399 996,00	100,00
		Zbylitowska Góra - opracowanie projektu przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku OSP	--	+ 35 000,00 - 34 500,00	500,00	68,88	13,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	- 196 615,00	103 385,00	0,00	--
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 196 615,00	103 385,00	0,00	
		1/ Wydatki majątkowe	300 000,00	- 196 615,00	103 385,00	0,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	774 889,00	+ 21 739,00	796 628,00	795 754,41	99,89
80101		Szkoły podstawowe	774 889,00	- 261,00	774 628,00	773 754,41	99,88
		Modernizacja obiektów oświatowych	245 000,00	- 245 000,00	--		
		Koszyce Wielkie – projekt oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń szkoły na przedszkole	279 889,00	+ 116 016,00	395 905,00	395 110,34	99,79
		Łekawka – przebudowa budynku szkoły podstawowej	250 000,00	+ 30 023,00	280 023,00	280 022,07	99,99
		Zawada – opracowanie projektu rozbudowy szkoły o pomieszczenia kuchni i stołówki	0,00	+ 38 700,00	38 700,00	38 622,00	99,79
		Wola Rzędzińska nr II – zakup komputerów do pracowni informatycznej	0,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	+ 22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		Biała – projekt rozbudowy przedszkola w Białej	0,00	+ 35 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:	0,00	- 35 000,00			
		- środki sołectwa Biała	0,00				
		- środki własne	0,00				
		Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenie przedszkolne w budynku przedszkola w Zgłobicach	0,00	+ 50 000,00 - 50 000,00	0,00	0,00	--
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radziej - modernizacja i rozbudowa instalacji c.o	0,00	+ 22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	+ 120 000,00 - 120 000,00	0,00	0,00	--
		Modernizacja stołówek szkolnych	0,00	+ 120 000,00 - 120 000,00	0,00	0,00	--
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
85111		Szpitałe ogólne	0,00	+ 12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na zakup aparatu USG	0,00	+ 12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
855		RODZINA	200 000,00	870 743,84	1 070 743,84	1 069 627,28	99,89
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	870 743,84	1 070 743,84	1 069 627,28	99,89
		Wola Rzędzińska Nr 2 – adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka	200 000,00	870 743,84	1 070 743,84	1 069 627,28	99,89
		W tym:					
		- środki własne	200 000,00	+ 188 000,00	388 000,00	386 883,44	99,71
		- środki z dotacji	--	+ 682 743,84	682 743,84	682 743,84	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 353 400,53	- 1 160 248,15	3 193 152,38	3 095 157,11	96,93

nc

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 114,05	- 667 099,09	849 014,97	849 014,97	100,00
	Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach	1 112 801,05	- 263 786,08	849 014,97	849 014,97	100,00
	W tym:					
	- środki własne	18 667,02	- 3 303,72	15 363,30	15 363,30	
	- środki z dotacji RPO WM	1 094 134,03	-260 482,36	833 651,67	833 651,67	
	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – odnawialne źródła energii	403 313,00	- 403 313,00	0,00	0,00	--
	W tym:					
	- środki z dotacji	198 000,00	- 198 000,00			
	- darowizny	205 313,00	- 205 313,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 447,68	+ 83 618,33	324 066,01	252 450,74	77,90
	Błonie – wykonanie oświetlenia drogowego dz.Nr 102/1, 90/2 tzw.Pasternik	0,00	+ 26 500,00	26 500,00	26 360,91	99,47
	Jodłówka-Wałki – projekt techniczny oświetlenia drogi dz.nr 549	4 920,00	--	4 920,00	0,00	--
	Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia parkingu na dz.nr 929/2 z modernizacją przebiegu sieci elektrycznej	0,00	+ 51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00
	W tym:					
	- środki sołectwa Jodłówka-Wałki	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	- środki Funduszu Sołeckiego	0,00	+ 27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	- środki własne	0,00	+ 14 500,00	14 500,00	14 500,00	
	Koszyce Małe – projekt oświetlenia drogi dz.nr 436,422/2 – ul. Prostopadła	6 027,00	- 6 027,00	0,00	0,00	--
	Koszyce Małe –projekt i wykonanie oświetlenia na ul.Pracy	17 930,45	- 12 450,45	5 480,00	5 479,99	99,99
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	17 930,45	- 12 450,45	5 480,00		
	Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Lipowej	17 930,45	- 13 225,21	4 705,24	4 705,24	100,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	17 930,45	- 13 225,45	4 705,00	4 705,00	
	- środki własne	--	+ 0,24	0,24	0,24	
	Koszyce Małe – opracowanie projektu i oświetlenie ul.Brzozowej i bocznej dz.Nr 65 i 52/14	0,00	+ 18 081,67	18 081,67	12 620,00	69,79
	W tym:					
	- środki sołectwa Koszyce Małe	0,00	+ 5 500,00	5 500,00	5 240,00	
	- środki Funduszu Sołeckiego	0,00	+ 12 581,67	12 581,67	7 380,00	
	Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz.nr 848/7 tzw. boczna od ul.Ablewicza	4 300,00	--	4 300,00	0,00	--
	Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul.Borki	17 930,45	- 11 755,21	6 175,24	6 175,24	100,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	17 930,45	- 11 755,21	6 175,24		
	Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul.Mikołajczyka	17 930,45	- 12 075,21	5 855,24	5 855,24	100,00
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	17 930,45	- 12 075,21	5 855,24		
	Koszyce Wielkie – opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Roweckiego	0,00	+ 7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,42
	W tym:					

MC

- środki sołectwa Koszyce Wielkie	0,00	+ 7 000,00	7 000,00	5 000,00	
kławką – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Halun	2 460,98	+ 20 932,00	23 392,98	19 300,00	82,50
Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 511/1 tzw. Na Rolę	0,00	+ 12 776,00	12 776,00	12 775,69	99,99
W tym:					
- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	0,00	+ 12 490,00	12 490,00	12 490,00	
- środki własne	0,00	+ 286,00	286,00	285,69	
Radlna – modernizacja oświetlenia boiska sportowego zlokalizowanego na dz. Nr 122	0,00	+ 10 516,50	10 516,50	10 516,50	100,00
Poręba Radlna – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 92	20 000,00	- 12 490,00	7 510,00	7 415,24	98,73
W tym:					
- środki Funduszu Sołeckiego	20 000,00	- 12 490,00	7 510,00		
Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od Sportowej	25 000,00	- 3 273,53	21 726,47	21 726,47	100,00
W tym:					
- środki Funduszu Sołeckiego	25 000,00	- 3 273,53	21 726,47		
Tarnowiec – projekt oświetlenia ul. Pogodnej, Ogrodniczej bocznej i Na Młyny	0,00	+ 17 587,00	17 587,00	11 886,25	67,58
W tym:					
- środki własne	0,00	+ 7 587,00	7 587,00	1 886,25	
- środki sołectwa Tarnowiec	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Cecota	4 920,00	--	4 920,00	0,00	--
Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Barnasia	35 860,90	- 35 860,90	0,00	0,00	--
W tym:					
- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska nr 1	35 860,90	- 35 860,90			
Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Batuszyńskiej w kierunku wiaduktu	3 998,00	- 0,24	3 997,76	0,00	--
Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia drogi koło P. Barnasia	9 717,00	--	9 717,00	0,00	--
Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi k. P/Batuszyńskiej	0,00	+ 12 000,00	0,00	0,00	
W tym:		- 12 000,00			
- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	0,00	+ 12 000,00	0,00	0,00	
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi tzw. Ciochoniówka	0,00	- 12 000,00			89,02
W tym:					
- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	0,00	+ 18 571,91	18 571,91	16 482,00	
- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1		+ 10 000,00	10 000,00	8 955,24	
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu wykonania oświetlenia drogi koło P. Kozioła i P. Szeplaka	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	9 010,48	90,10
W tym:					
- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	
Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia drogi koło P. Cecota	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	
W tym:		- 10 000,00			
- środki sołectwa Wola Rzędzińska	0,00	+ 10 000,00	0,00	0,00	
Zawada – projekt oświetlenia drogi tzw. Na Dąbry dz.nr 368/1-3	7 600,00	--	7 600,00	0,00	--
Zawada –projekt oświetlenia drogi 424 przy dz..nr 420/3	1 230,00	--	1 230,00	0,00	--

	Zgłobice - projekt oświetlenia ul. Brzozowej	3 352,00	--	3 352,00	0,00	--
	Zbylitowska Góra - projekt oświetlenia ul. Obustronnej i Słonecznej	9 840,00	--	9 840,00	0,00	--
	Zbylitowska Góra - wykonanie oświetlenia na ul. Obustronnej i Słonecznej - etap I					--
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
	Zgłobice - projekt oświetlenia drogi gminnej nr 501/8 500/4 tzw. boczna od Granicznej	4 500,00	--	4 500,00	4 500,00	100,00
	Koszyce Wielkie - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego	0,00	+ 6 200,00	6 200,00	6 075,77	97,99
	Zgłobice - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego	0,00	+ 6 111,00	6 111,00	6 110,48	99,99
	ul. Marzeń					
	90095 Pozostała działalność	2 596 838,80	- 576 767,40	2 020 071,40	1 993 691,40	98,69
	Koszyce Małe - rozbiora tzw. "starej kaplicy"	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
	Koszyce Małe - projekt budowy domu kultury wraz z remizą OSP	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2 196 612,00	- 231 000,00	1 965 612,00	1 965 471,20	99,99
	Tarnowiec - opracowanie projektu centrum wsi	10 860,90	+ 10 578,00	10 860,90	0,00	--
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	10 860,90	--	10 860,90	0,00	
	- środki własne		+ 10 578,00			
		0,00	- 10 578,00	--		
	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	53 505,00	- 51 783,00	1 722,00	1 722,00	100,00
	Wola Rzędzińska Nr. 1 - wyposażenie domu kultury	150 000,00	- 149 700,00	300,00	300,00	100,00
	Wola Rzędzińska Nr. 2 - opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi	35 860,90	- 20 485,90	15 375,00	0,00	--
	W tym:					
	- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2	35 860,90	- 20 485,90	15 375,00	0,00	
	Zawada - projekt budowy domu kultury	50 000,00	- 49 933,50	66,50	63,20	95,03
	Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie instalacji gazowej w budynku biblioteki	0,00	+ 4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	Łekawka - projekt budowy budynku domu kultury wraz z infrastrukturą	0,00	+ 4 930,00	4 930,00	4 930,00	100,00
	Koszyce Małe - modernizacja ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia	0,00	+ 16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	926 KULTURA FIZYCZNA	5 501 200,00	+ 488 288,99	5 989 488,99	5 977 489,61	99,79
	92601 Obiekty sportowe	5 501 200,00	+ 488 288,99	5 989 488,99	5 977 489,61	99,79
	Koszyce Małe - projekt szatni LKS	28 200,00	--	28 200,00	28 200,00	100,00
	Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS	665 000,00	- 33 500,00	631 500,00	624 433,89	98,88
	Poreba Radlna - opracowanie projektu budowy sali sportowej	32 000,00	- 32 000,00	0,00	0,00	--
	Wola Rzędzińska Nr 1 - budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym	4 776 000,00	+ 250 788,99	5 026 788,99	5 026 437,92	99,99
	W tym:					

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2019 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2019 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	7 555	1 409	44 193	606	--	44 276	6 632	7 321	2 249
2.	Błonie	7 178	2 257	84 948	2 501	363	82 728	4 914	5 533	2 134
3.	Jodłówka- Wałki	12 872	2 896	121 057	1 603	1 075	120 945	7 129	9 695	2 284
4.	Koszyce Małe	20 912	6 094	229 510	5 657	--	224 316	18 602	17 932	5 160
5.	Koszyce Wielkie	39 671	6 613	395 579	7 039	--	394 474	18 599	34 533	7 018
6.	Łękawka	23 899	2 435	102 304	7 919	783	95 553	19 374	21 325	1 725
7.	Nowodworze	5 523	2 443	117 682	4 809	--	106 685	16 546	10 358	1 560
8.	Poręba Radlna	14 065	362	120 244	2 428	404	120 013	9 311	11 880	810
9.	Radlna	16 314	874	89 410	4 743	--	90 099	9 168	14 600	4 702
10.	Tarnowiec	69 857	6 040	257 205	2 287	--	257 169	65 337	67 588	5 927
11.	Wola Rzędzińska I	30 263	12 564	502 635	10 099	178	495 819	23 536	26 952	11 558
12.	Wola Rzędzińska II	13 350	4 592	164 375	3 415	--	161 863	11 079	11 933	4 119
13.	Zawada	12 397	3 856	148 468	2 229	--	146 006	12 438	12 204	3 312
14.	Zbylitowska Góra	182 264	6 423	825 335	306 475	358	489 109	240 489	70 636	6 552
15.	Zgłobice	53 336	7 978	487 083	4 789	6 332	482 892	39 159	45 930	6 606
	OGÓŁEM	509 456	66 836	3 690 028	366 599	9 493	3 311 948	510 325	368 420	65 717

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM Zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	0,00	312,00	43 985,00	818,00	--	42 876,00	--	--	21,00
Podatek leśny	0,00	0,00	10 056,00	60,00	--	10 001,00	--	--	5,00
Podatek od nieruchomości	30 458,53	908,00	8 907 688,00	118 900,00	--	8 786 327,50	32 331,53	32 331,53	140,50
Podatek od środków transportowych	50 613,40	20,00	94 420,00	4 497,19	--	91 029,00	49 487,21	49 487,21	--

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kosiol

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	96 975 383,03	+ 18 442 876,22	115 418 259,25	114 982 548,64
a1	dochody bieżące	92 968 814,00	+ 15 238 320,64	108 207 134,64	108 010 028,25
a2	dochody majątkowe	4 006 569,03	+ 3 204 555,58	7 211 124,61	6 972 520,39
B	PLANOWANE WYDATKI	103 235 962,43	+ 18 947 643,48	122 183 605,91	119 573 915,64
b1	wydatki bieżące	86 887 394,79	+ 16 635 603,42	103 522 998,21	101 687 349,96
b2	wydatki majątkowe	16 348 567,64	+ 2 312 040,06	18 660 607,70	17 886 565,68
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	(-) 6 260 579,40	+ (-) 504 767,26	(-) 6 765 346,66	(-) 4 591 367,00
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	13 308 825,50	+ 277 984,98	13 586 810,48	13 304 021,29
d1	kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	13 175 000,00 13 175 000,00	- 2 146 652,08 - 2 146 652,08	11 028 347,92 11 028 347,92	10 300 000,00 10 300 000,00
d2	pożyczki uzyskane	--	--	--	--
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	133 825,50 133 825,50	+ 2 424 637,06 + 2 424 637,06	2 558 462,56 2 558 462,56	3 004 021,29 3 004 021,29
d4	Splata pożyczek udzielonych	---	---	---	---
E	ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/	7 048 246,10	- 226 782,28	6 821 463,82	6 821 463,80
e1	splaty kredytów w tym: * 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 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	5 380 828,00 911 745,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 465 415,00 93 438,00 130 615,00 806 315,00	- 270 115,61 -- -- -- -- -- -- -- - 270 115,61	5 110 712,39 911 745,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 465 415,00 93 438,00 130 615,00 536 199,39	5 110 712,37 911 745,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 465 415,00 93 438,00 130 615,00 536 199,37
e2	splaty pożyczek w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu ▪ Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V ▪ Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie – Wałkach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki ▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna ▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki –Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka – Wałki	1 667 418,10 86 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 24 630,00 100 003,00 15 139,75 1 154 182,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74 37 681,69 16 746,21	-- --	1 667 418,10 86 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 24 630,00 100 003,00 15 139,75 1 154 182,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74 37 681,69 16 746,21	1 667 418,10 86 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 24 630,00 100 003,00 15 139,75 1 154 182,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74 37 681,69 16 746,21
e3	Inne cele	---	---	---	---
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	---	+ 43 333,33	43 333,33	43 333,33
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	6 260 579,40	+ 504 767,26	6 765 346,66	2 139 428,49

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VIII/18/19	Wójt Gminy Tarnów	16-01-2019	---	+1 685 000,00 -1 685 000,00
2.	IV/36/2019	Rady Gminy Tarnów	24-01-2019	+839 193,00 -33 485,06	+3 850 552,74 -2 230 097,06
3.	VIII/28/19	Wójt Gminy Tarnów	31-01-2019	+600,00	+2 209,00 -1 609,00
4.	V/38/2019	Rada Gminy Tarnów	21-02-2019	+1 580 016,00 -415 046,00	+2 914 448,26 -532 966,00
5.	VIII/37/19	Wójt Gminy Tarnów	22-02-2019	+2 091,00	+235 276,00 -233 185,00
6.	VIII/41/19	Wójt Gminy Tarnów	27-02-2019	+2 700,00	+258 612,00 -255 912,00
7.	VIII/45/19	Wójt Gminy Tarnów	04-03-2019	+544,00	+3 494,00 -2 950,00
8.	VIII/50/19	Wójt Gminy Tarnów	13-03-2019	+510,00	+820 346,28 -819 836,28
9.	VI/73/2019	Rada Gminy Tarnów	10-04-2019	+2 143 105,00 -646 752,84	+3 199 887,24 -1 352 613,74
10.	VIII/75/19	Wójt Gminy Tarnów	11-04-2019	+87 851,61	+186 682,61 -98 831,00
11.	VIII/87/19	Wójt Gminy Tarnów	29-04-2019	+101 099,71	+142 801,71 -41 702,00
12.	VIII/94/19	Wójt Gminy Tarnów	13-05-2019	+150 660,00	+227 964,00 -77 304,00
13.	VIII/99/19	Wójt Gminy Tarnów	20-05-2019	+55 900,00	+175 608,27 -119 708,27
14.	VIII/99/1/19	Wójt Gminy Tarnów	20-05-2019	---	+513 006,61 -513 006,61
15.	VIII/114/19	Wójt Gminy Tarnów	31-05-2019	+142,08	+79 757,08 -79 615,00
16.	VII/91/2019	Rada Gminy Tarnów	12-06-2019	+901 159,00 -71 646,16	+1 673 055,29 -539 304,45
17.	VIII/126/19	Wójt Gminy Tarnów	14-06-2019	+5 837,60	+166 457,60 -160 620,00
18.	VIII/133/19	Wójt Gminy Tarnów	24-06-2019	---	+100,00 -100,00
19.	VIII/134/19	Wójt Gminy Tarnów	27-06-2019	+380 346,43	+463 880,43 -83 534,00
20.	VIII/141/19	Wójt Gminy Tarnów	08-07-2019	+14 428,15	+109 680,94 -95 252,79
21.	VIII/148/19	Wójt Gminy Tarnów	22-07-2019	+6 057,96	+153 304,71 -147 246,75
22.	VIII/151/19	Wójt Gminy Tarnów	29-07-2019	+474 084,00	+1 224 684,00 -750 600,00
23.	VIII/158/19	Wójt Gminy Tarnów	07-08-2019	+7 560,81	+186 680,71 -179 119,00
24.	VIII/161/19	Wójt Gminy Tarnów	19-08-2019	+129 130,00	+359 180,00 -230 050,00
25.	VIII/169/19	Wójt Gminy Tarnów	30-08-2019	+3 203 769,92 -1 776,00	+4 070 678,92 -868 685,00

26	VIII/169/II/19	Wójt Gminy Tarnów	30-08-2019	---	+4 000,00 -4 000,00
27	VIII/174/19	Wójt Gminy Tarnów	09-09-2019	---	+24 000,00 -24 000,00
28	VIII/178/19	Wójt Gminy Tarnów	11-09-2019	+55 132,60 -379 389,68	+285 489,60 -609 746,68
29	IX/125/2019	Rada Gminy Tarnów	26-09-2019	+2 734 014,54 -468 965,86	+3 332 522,88 -1 102 474,20
30	VIII/184/19	Wójt Gminy Tarnów	27-09-2019	+191 821,08	+423 867,43 -232 046,35
31	VIII/193/19	Wójt Gminy Tarnów	09-10-2019	+1 461 443,97	+1 461 443,97
32	VIII/196/19	Wójt Gminy Tarnów	11-10-2019	+11 500,00	+358 758,50 -347 258,50
33	VIII/201/19	Wójt Gminy Tarnów	29-10-2019		+29 406,00 -29 406,00
34	VIII/204/19	Wójt Gminy Tarnów	30-10-2019	+2 828 413,38	+2 906 899,34 -78 485,96
35	VIII/208/19	Wójt Gminy Tarnów	06-11-2019	+889 606,62	+1 016 858,62 -127 252,00
36	X/132/2019	Rada Gminy Tarnów	14-11-2019	+1 285 673,42 -1 020 993,38	+934 034,76 -669 354,72
37	VIII/215/19	Wójt Gminy Tarnów	15-11-2019	+2 619,00	+85 393,40 -82 774,40
38	VIII/224/19	Wójt Gminy Tarnów	26-11-2019	+12 047,33	+306 187,33 -294 140,00
39	VIII/230/19	Wójt Gminy Tarnów	06-12-2019	+2 231 439,90	+2 465 968,74 -234 528,84
40	VIII/234/19	Wójt Gminy Tarnów	16-12-2019	+61 203,00	+581 458,80 -520 255,80
41	XI/156/2019	Rada Gminy Tarnów	30-12-2019	+1 024 675,36 -1 319 816,68	+374 027,04 -2 815 820,44
42	VIII/244/19	Wójt Gminy Tarnów	30-12-2019		+14 814,36 -14 814,36
43	VIII/251/19	Wójt Gminy Tarnów	31-12-2019	-76 205,00	+369 933,35 -446 138,35
44	VIII/256/19	Wójt Gminy Tarnów	31-12-2019		+1 000,00 -1 000,00
45	VIII/258/19	Wójt Gminy Tarnów	31-12-2019		+180,00 -180,00
RAZEM				+18 442 876,22	+18 947 643,48

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 000,00	270 308,28	117,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	270 308,28	117,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	270 308,28	117,53
			R A Z E M	230 000,00	270 308,28	117,53

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	237 769,26	235 535,06	99,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 769,26	225 535,06	99,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 140,00	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,26	8 862,71	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,47	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	113 120,29	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 451,23	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 015,36	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 160,00	73,33
			R A Z E M	237 769,26	235 535,06	99,06

*Różnica w kwocie 7 769,26 zł stanowi nadwyżkę z roku 2018

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 319,44	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 319,44	--
		0830	Wpływy z usług	461,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 869,00	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 989,44	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 094,68	63,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 515,02	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 056,40	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,62	--
	60016		Drogi publiczne gminne	247 579,66	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 759,89	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 456,45	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 463,32	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 984,44	2 741,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 984,44	2 741,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 844,53	--
		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	60 896,65	2 741,98
		0830	Wpływy z usług	5 838,27	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 682,99	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 310,57	--
	75416		Straż gminna (miejska)	58 310,57	--
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 310,57	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	627 693,85	66 038,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 814,22	--
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 814,22	--
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 880,43	166,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 331,53	140,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	--	21,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	--	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 487,21	--
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61,69	--
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	475 827,20	65 872,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 600,63	53 118,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 099,90	11 927,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 719,01	670,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 587,85	155,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 195,21	--
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 624,60	--
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 172,00	--
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	4 172,00	--

852			POMOC SPOŁECZNA	28 968,26	--
	85202		Domy pomocy społecznej	28 968,26	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 968,26	--
855			RODZINA	1 947 707,57	--
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 707,57	--
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 947 707,57	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 016,50	41 754,47
	90002		Gospodarka odpadami	259 144,48	41 754,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 144,48	41 754,47
	90095		Pozostała działalność	7 872,00	--
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 183,18	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 613,43	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,41	--
926			KULTURA FIZYCZNA	119 849,52	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 849,52	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 416,50	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 873,54	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 559,48	--
			RAZEM	3 483 944,83	110 598,53

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 931,32	--
	60016	Drogi publiczne gminne	9 931,32	--
		1/ Wydatki bieżące	9 931,32	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 931,32	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667,99	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 263,33	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 626,90	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332,10	--
		1/ Wydatki bieżące	332,10	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	332,10	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332,10	--
	70095	Pozostała działalność	1 294,80	--
		1/ Wydatki bieżące	1 294,80	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 294,80	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294,80	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 914,71	--
	71035	Cmentarze	11 914,71	--
		1/ Wydatki bieżące		
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 914,71	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 214,14	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 700,57	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 774,05	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 394,81	--
		1/ Wydatki bieżące	30 394,81	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 394,81	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23,27	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 371,54	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 453,75	--
		1/ Wydatki bieżące	425 453,75	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	425 453,75	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 577,08	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 876,67	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 925,49	--
		1/ Wydatki bieżące	37 925,49	--
		W tym:		

		a) wydatki jednostek budżetowych	37 925,49	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 925,49	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 572,13	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 258,30	--
		1/ Wydatki bieżące	3 258,30	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 258,30	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693,55	--
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	564,75	--
	75416	Straż gminna (miejska)	17 313,83	--
		1/ Wydatki bieżące	17 313,83	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 313,83	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,02	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 226,26	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 525 944,37	--
	80101	Szkoły podstawowe	1 293 829,19	--
		1/ Wydatki bieżące	1 293 829,19	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 293 829,19	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 418,21	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 285 410,98	--
	80104	Przedszkola	112 833,38	--
		1/ Wydatki bieżące	112 833,38	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	112 833,38	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921,41	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 911,97	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	988,84	--
		1/ Wydatki bieżące	988,84	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	988,84	--
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988,84	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 371,34	--
		1/ Wydatki bieżące	71 371,34	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 371,34	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 371,34	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 921,62	--
		1/ Wydatki bieżące	46 921,62	--
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 921,62	--
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 921,62	--
852		POMOC SPOŁECZNA	90 801,65	--

85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 164,64	--
	1/ Wydatki bieżące	84 164,64	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	84 164,64	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842,00	--
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 322,64	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 498,54	--
	1/ Wydatki bieżące	4 498,54	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 498,54	--
	W tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 498,54	--
85295	Pozostała działalność	2 138,47	--
	1/ Wydatki bieżące	2 138,47	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 832,59	--
	W tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 832,59	--
	c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,88	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 253,60	--
85401	Świetlice szkolne	84 253,60	--
	1/ Wydatki bieżące	84 253,60	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	84 253,60	--
	W tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 253,60	--
855	RODZINA	50 423,60	--
85501	Świadczenie wychowawcze	19 298,60	--
	1/ Wydatki bieżące	19 298,60	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 298,60	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842,00	--
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 456,60	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	25 610,08	--
	1/ Wydatki bieżące	25 610,08	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	25 610,08	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842,00	--
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 768,08	--
85504	Wspieranie rodziny	5 514,48	--
	1/ Wydatki bieżące	5 514,48	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 514,48	--
	W tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 514,48	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 746,87	--
90002	Gospodarka odpadami	11 092,40	--
	1/ Wydatki bieżące	11 092,40	--
	W tym:		

	a) wydatki jednostek budżetowych	11 092,40	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37,76	--
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 054,64	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 719,38	--
	1/ Wydatki bieżące	112 719,38	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	112 719,38	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 719,38	--
90095	Pozostała działalność	27 935,09	--
	1/ Wydatki bieżące	27 935,09	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	27 935,09	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 112,16	--
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 822,93	--
926	KULTURA FIZYCZNA	94,50	--
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94,50	--
	1/ Wydatki bieżące	94,50	--
	W tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych	94,50	--
	W tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94,50	--
	RAZEM	2 441 083,26	0,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	9 000,00	8 140,00	90,44
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 „Klub Amazonka”	1 100,00	1 100,00	100,00
Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”	3 040,00	3 040,00	100,00
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	2 500,00	2 500,00	100,00
Fundacja „Impuls Rozwoju” w Tarnowie	500,00	500,00	100,00
Środki nierozdysponowane	860,00	0,00	---
Pomoc społeczna, w tym:	30 000,00	29 999,08	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
Polska Fundacja Kultury i Rozwoju w Koszycach Wielkich	1 000,00	999,08	99,91
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 300,00	2 300,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	12 000,00	12 000,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie	2 000,00	2 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 600,00	1 600,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 600,00	1 600,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START	4 000,00	4 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	51 000,00	51 000,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	20 000,00	20 000,00	100,00
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłówce-Wałkach	4 000,00	4 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tygryski” Wola Rzędzińska	3 000,00	3 000,00	100,00
Kultura fizyczna, w tym:	540 000,00	540 000,00	100,00
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	46 000,00	46 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	34 000,00	34 000,00	100,00
Klub Sportowy Tarnowiec	30 000,00	30 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	25 000,00	25 000,00	100,00
Klub Sportowy „Sokół” Wałki	20 000,00	20 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wiktoria” Koszyce Małe	60 000,00	60 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	54 000,00	54 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	37 000,00	37 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	170 000,00	170 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu „Vo Thuat Thanh Quyen” Tarnów	3 500,00	3 500,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	10 000,00	10 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	29 000,00	29 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tygryski” Wola Rzędzińska	6 000,00	6 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	1 000,00	1 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	1 500,00	1 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Giganci” Jodłówka-Wałki	3 000,00	3 000,00	100,00
Tarnowska Akademia Fechtunku	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Zbylitowska.pl	3 000,00	3 000,00	100,00
TMC-Freestyle Motocross Team Tarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM	630 000,00	629 139,08	99,86

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

I. Wydatki jednostek pomocniczych – 477 757,71 zł:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Biała	9 970,98	9 970,53	100,00
Sołectwo Błonie	15 768,92	15 768,92	100,00
Sołectwo Jodłówka-Wałki	23 542,59	23 542,59	100,00
Sołectwo Koszyce Małe	37 908,19	37 648,19	99,31
Sołectwo Koszyce Wielkie	53 824,83	53 624,83	99,63
Sołectwo Łękawka	14 162,49	14 162,49	100,00
Sołectwo Nowodworze	16 396,72	16 121,96	98,32
Sołectwo Poręba Radlna	13 977,84	13 977,84	100,00
Sołectwo Radlna	12 906,88	12 804,80	99,21
Sołectwo Tarnowiec	42 561,32	42 561,32	100,00
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1	76 278,01	69 721,59	91,40
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2	35 895,53	35 895,53	100,00
Sołectwo Zawada	20 920,60	20 920,60	100,00
Sołectwo Zbylitowska Góra	49 651,79	49 651,79	100,00
Sołectwo Zgłobice	53 991,02	53 728,56	99,51
RAZEM	477 757,71	470 101,54	98,40

II. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 522 242,29 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		316 434,59	256 222,62
	60016	Drogi publiczne gminne		316 434,59	256 222,62
		SOŁECTWO BIAŁA		26 537,07	24 112,14
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 537,07	24 112,14
		W tym: Wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie drogi gminnej tzw. Grzędy – 26 537,07 zł			
		SOŁECTWO BŁONIE		35 860,90	25 056,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 860,90	25 056,90
		W tym: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 443/13 i 443/10 na tzw. Nowym Osiedlu – 35 860,90 zł,			
		SOŁECTWO JODŁÓWKA – WAŁKI		8 860,90	8 860,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 860,90	8 860,90
		W tym: Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 95 wraz z odwodnieniem – 8 860,90 zł			
		SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE		13 094,23	12 753,00
		W tym:			
		Utwardzenie drogi gminnej tzw. łącznik między ul. Źródlaną a Wesolą – 13 094,23 zł	4210 4270 4300	13 094,23	12 753,00
		SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE		23 830,42	21 033,04
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 830,42	21 033,04
		W tym: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ofiar Katynia – 23 830,42			
		SOŁECTWO ŁĘKAWKA		34 677,49	10 403,25
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 677,49	10 403,25

nc

		W tym: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze tzw. Przez Wieś – 34 677,49 zł,			
		SOŁECTWO NOWODWORZE		35 860,90	21 860,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 860,90	21 860,90
		W tym: Wykonanie nakładek asfaltowych - 35 860,90 zł			
		SOŁECTWO POREBA RADLNA		8 751,93	4 775,00
		W tym:			
		Prace koparką oraz utwardzenie drogi gminnej przy posesji p. Zduń i p. Nawój – 6 433,05 zł	4210 4270 4300	6 433,05	4 775,00
		Montaż barier ochronnych na moście „Białówka” – 2 318,88 zł		2 318,88	0,00
		SOŁECTWO RADLNA		32 238,95	32 238,95
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 238,95	32 238,95
		W tym: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 86 – 32 238,95 zł			
		SOŁECTWO ZAWADA		35 860,90	35 860,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 860,90	35 860,90
		W tym: Dokończenie chodnika przy drodze gminnej dz. nr 103 – 33 660,90 zł, Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Wypoczynkowej : 2 200,00 zł			
		SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		25 000,00	23 408,85
		W tym:			
		Wykonanie utwardzenia dróg gminnych ul. Wątek i ul. Nowa – 25 000,00 zł	4210 4270 4300	25 000,00	23 408,85
		SOŁECTWO ZGŁOBICE		35 860,90	35 858,79
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 860,90	35 858,79
		W tym: Budowa ciągu pieszego do placu zabaw pomiędzy ul. Bajeczną a ul. Długą – 35 860,90 zł			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		23 759,43	23 060,07
	71035	Cmentarze		23 759,43	23 060,07
		SOŁECTWO TARNOWIEC		3 273,53	2 580,07
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 273,53	2 580,07
		W tym: Zakup kostki brukowej – 3 273,53 zł			
		SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA NR II		20 485,90	20 480,00
		W tym:			
		Zakup usług remontowych	4270	20 485,90	20 480,00
		W tym: Remont schodów wejściowych do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej Nr 2 – 20 485,90 zł			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00
		SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		5 000,00	5 000,00
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210 4300	5 000,00	5 000,00
		W tym: Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego: 5 000,00 zł			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		159 759,28	126 076,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	5 000,00
		SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		5 000,00	5 000,00
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00
		W tym: Uporządkowanie i nasadzenie skarpy przy ul. Kościelnej			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		122 095,53	114 709,18
		SOŁECTWO JODŁÓWKA – WAŁKI		27 000,00	27 000,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 000,00	27 000,00
		W tym: Wykonanie oświetlenia parkingu na dz. Nr 929/2 z modernizacją przebiegu sieci elektrycznej – 27 000,00 zł			
		SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE		22 766,67	17 564,99
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22 766,67	17 564,99
		W tym: Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Pracy – 5 480,00 zł, Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Lipowej – 4 705,00 zł, Wykonanie fragmentu oświetlenia ul. Brzozowej – 12 581,67 zł			
		SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE		12 030,48	12 030,48
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 030,48	12 030,48
		W tym: Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogowego ul. Borki – 6 175,24 zł, Opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mikołajczyka – 5 855,24 zł.			
		SOŁECTWO PORĘBA RADLNA		20 000,00	19 905,24
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	19 905,24
		W tym: Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 92 – 7 510,00 zł Opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej dz. Nr 511/1 tzw. Na Rolę – 12 490,00 zł			
		SOŁECTWO TARNOWIEC		21 726,47	21 726,47
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 726,47	21 726,47
		W tym: Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej bocznej – 21 726,47 zł			
		SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA NR 1		18 571,91	16 482,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 571,91	16 482,00
		W tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. „Ciochoniówka” – 18 571,91 zł			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 663,75	6 366,95
		SOŁECTWO PORĘBA RADLNA		5 566,95	5 566,95
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 566,95	5 566,95
		W tym: Zakup prefabrykatów na umocnienie rowu przy posesji p. Czapla – 3 166,93 zł, Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie parkingu przy kościele parafialnym – 2 400,02 zł			
		SOŁECTWO TARNOWIEC		10 860,90	0,00
		W tym:			

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Opracowanie projektu centrum wsi – 10 860,90 zł	6050	10 860,90	0,00
	SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA NR II		15 375,00	0,00
	W tym:			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi – 15 375,00 zł	6050	15 375,00	0,00
	SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		860,90	800,00
	W tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup przenośnej kamery leśnej: 860,90 zł Zakup usług pozostałych	4210	860,90	800,00
	RAZEM		522 242,29	427 647,81

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2019 rok	Łączne	2019 rok	
Zakup grupowy energii elektrycznej	2018	2021	1 408 477,74	469 492,58	632 491,83	469 492,58	Zadanie zrealizowano w 44,91 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w latach 2020 – 2021.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2019	2020	6 479 808,00	2 159 936,00	2 159 936,00	2 159 936,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej umowy nr SA.032.392.2018 Zadanie zrealizowane w 33,33 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2020 roku.
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Tarnów	2019	2021	76 260,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	Zadanie zrealizowano w 35 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w latach 2020 – 2021.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice	2019	2020	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 r.
Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych na terenie Gminy Tarnów	2019	2020	56 900,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 r.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska	2019	2020	26 746,24	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Tarnów	2019	2020	120 554,46	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra	2019	2020	1 223,85	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada	2019	2020	2 952,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koszyce Małe	2019	2020	2 306,25	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)	2017	2020	2 495 690,01	848 834,97	1 968 821,17	848 834,97	Zadanie zrealizowano w 78,89 % Dalsza realizacja nastąpi w roku 2020.

Handwritten signature

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2019 rok	Łączne	2019 rok	
Ekopartnerzy na rzecz Ślonecznej Energii Małopolski – zwiększenie odnawialnych źródeł energii	2019	2021	2 561 087,37	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021.
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenie przedszkolne w budynku	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021.
Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu	2019	2020	1 648 031,00	221 000,00	201 785,81	201 785,81	Zadanie zrealizowano w 12,24%. Dalsza realizacja nastąpi w 2020 roku
Koszycy Wielkie opracowanie projektu budowy parkingu z drogą dojazdową przy kościele w Koszycach Wielkich	2019	2020	38 600,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Budowa placu zabaw w miejscowości Błonie	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Zmiana sposobu użytkowania części poddasza w budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na świetlicę w Zbylitowskiej Górze	2019	2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zadania „Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120-37+300 w miejscowości Zbylitowska Góra	2019	2020	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Budowa budynku Domu Kultury z pomieszczeniami remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2018	2020	4 343 612,00	1 906 612,00	4 027 960,73	1 906 612,00	Zadanie zrealizowano w 92,73 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2020 roku
Biała projekt rozbudowy przedszkola	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Opracowanie projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki-Stare Zukowice oraz na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1371 K z drogą gminną nr 201615 tzw. Krzyską o nr dz. 265 w Woli Rzędzińskiej	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. Nr 3444/1-2 w Woli Rzędzińskiej Nr 2	2019	2020	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej w Koszycach Małych	2019	2020	20 860,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Projekt budowy drogi gminnej – ul. Sosnowa w Zgłobicach	2019	2020	8 400,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje w w Woli Rzędzińskiej Nr 2	2019	2020	11 130,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Ablewicza w Koszycach Wielkich	2019	2020	30 660,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2019 rok	Łączne	2019 rok	
Opracowanie projektu technicznego dwóch fragmentów chodnika przy DP nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice w Woli Rzędzińskiej	2019	2020	21 525,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy drodze tzw. Przez Wieś w miejscowości Łękawka	2019	2020	24 274,24	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 234/1-3 w Nowodworzu	2019	2020	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Projekt oświetlenia drogi dz nr 436, 422/2 – ul. Prostopadła w Koszycach Małych	2019	2020	6 027,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2019	2020	53 505,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Poręba Radina opracowanie projektu budowy Sali sportowej	2019	2020	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Blonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. Nr 443/13 i 443/10 od szkoły w kierunku Kościoła	2019	2020	12 370,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Blonie – projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. Nr 456/1 i 456/2 na tzw. Nowym Osiedlu	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Projekt budowy domu kultury w Zawadzie	2019	2020	36 223,50	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie projektu centrum wsi w Tarnowcu	2019	2020	13 530,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum wsi w Woli Rzędzińskiej Nr 2	2019	2020	15 375,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Wdrożenie modułu IPmienie – Ewidencja Nieruchomości	2019	2020	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Projekt przebudowy remizy OSP w Zbylitowskiej Górze	2019	2020	34 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Zgłobice	2019	2020	27 060,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Wola Rzędzińska Nr 2 – adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka	2019	2020	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2020 roku
Przebudowa ul. Milej w miejscowości Zbylitowska Góra	2019	2020	1 394 553,06	865 951,44	528 448,96	528 448,96	Zadanie zrealizowane w 37,89 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2020 roku.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU
W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

1. Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 684,00	964 709,75
	80101		Szkoły podstawowe	32 950,00	33 416,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	334,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	--	66,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	71,00	133,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	28,00	73,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	9,00	9,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	54,00	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	82,92
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00	13,79
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	8,13
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	24,38
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00	36,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 723,00	32 999,80
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	8 356,00	8 356,64
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	23 763,00	23 897,01
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	604,00	746,15
	80104		Przedszkola	185 020,00	146 550,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	146 536,80
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00	26 024,50
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	40 000,00	21 159,30
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00	99 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,06
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	14,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 124,00	759 153,37
		0830	Wpływy z usług	820 099,00	759 134,79
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	77 621,00
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00	59 081,76
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	166 099,00	163 363,11
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	135 000,00	132 928,41
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	70 000,00	68 208,79
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	59 000,00	55 389,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	200 000,00	202 542,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	18,58
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	---	5,91
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	8,04
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	4,63
	80195		Pozostała działalność	26 590,00	25 588,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 590,00	25 588,80
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	19 750,00	18 748,80
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	6 840,00	6 840,00
			RAZEM	1 064 684,00	964 709,75

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 684,00	966 516,48
	80101		Szkoły podstawowe	32 941,00	33 416,72
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	1 155,61
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	157,38
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	--	319,15
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	--	8,13
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	--	9,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	--	225,52
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	--	436,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	371,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	69,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	132,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 763,00	23 761,11
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	23 763,00	23 761,11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	185 020,00	146 718,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	2 272,67
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	--	18,81
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	--	174,31
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radziej	--	2 079,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	144 446,31
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	45 000,00	26 018,31
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radziej	40 000,00	19 079,75
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	100 000,00	99 348,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 133,00	760 791,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	6 732,55
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radziej	--	1 057,96
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	582,69
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	--	1 231,55
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	--	1 399,28
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	--	124,63
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	--	2 336,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	24,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	818 000,00	401 008,94
			W tym:		
			Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	77 452,88

		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00	58 029,71
		Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	166 099,00	163 616,56
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	135 000,00	132 345,72
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	70 000,00	67 139,28
		Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	59 000,00	55 269,00
		Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	200 000,00	200 206,28
80195		Pozostała działalność	26 590,00	25 588,80
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	2,61
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	--	2,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 237,68
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	688,00	687,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	551,00	550,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	40,00	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	6 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	3 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 659,13
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 812,00	1 659,13
	4220	Zakup środków żywności	6 720,00	5 871,18
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	4 750,00	3 902,07
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	1 970,00	1 969,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 579,00	7 579,00
		W tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	6 500,00	6 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	1 079,00	1 079,00
		RAZEM	1 064 684,00	966 516,48

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 2019 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	50 341,27	91,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	50 341,27	91,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	50 341,27	91,53
			RAZEM	55 000,00	50 341,27	91,53

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	42 000,00	93,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	42 000,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 000,00	93,33
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	8 341,27	83,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 341,27	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 241,27	84,83
			RAZEM	55 000,00	50 341,27	91,53

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 2019 r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2019 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 154 182,00	+566 373,66	1 720 555,66	1 720 555,66	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+566 373,66	566 373,66	566 373,66	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+544 285,09	544 285,09	544 285,09	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+22 088,57	22 088,57	22 088,57	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 182,00	---	1 154 182,00	1 154 182,00	100,00
		6258	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	1 154 182,00	---	1 154 182,00	1 154 182,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 134,03	+568 824,18	1 662 958,21	1 442 957,53	86,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 134,03	+108 951,18	1 203 085,21	1 203 085,21	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 134,03	+108 951,18	1 203 085,21	1 203 085,21	100,00
	90095		Pozostała działalność	---	+459 873,00	459 873,00	239 872,32	52,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	---	+459 873,00	459 873,00	239 872,32	52,16

dm

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.z 2020 r., poz 342), przedkłada informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tarnów.

Informacja ta obejmuje okres sprawozdawczy 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Obrót nieruchomościami: sprzedaż, nabywanie, zamiana, dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), z zachowaniem przepisów tej ustawy, w oparciu o wyceny sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych do poszczególnych spraw.

Wartości te wprowadzane są do ksiąg inwentarzowych, celem ich przeszacowania.

Działania związane z obrotem nieruchomościami w formie umów cywilno – prawnych (aktów notarialnych) poprzedza merytoryczne uzasadnione podanie celu podejmowanych uchwał, na mocy których następuje obrót.

Istotny wpływ na zmiany w zasobie nieruchomości mają również decyzje administracyjne wydawane w trybie:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., poz.191 ze zm.) - dotyczy decyzji komunalizacyjnych,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające reformę administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.) - dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 73,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 98 zatwierdzających podział nieruchomości,
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 tj.) - dotyczy decyzji wydawanych w tym trybie ,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) - dotyczy decyzji wydawanych w tym trybie.

Gmina Tarnów posiada łącznie 243,45 ha gruntów o wartości 11 314 480,60 zł

Miejscowość	pow. (ha)	wartość (zł)	liczba działek
Biała	7,78	123861,72	29
Błonie	14,14	309699,66	131
Jodłówka-Wałki	12,60	705465,04	58
Koszyce Małe	14,74	466247,95	158
Koszyce Wielkie	17,47	604839,62	203
Łękawka	16,13	318483,01	132
Nowodworze	7,99	89867,93	77
Poręba Radlna	7,20	129632,02	59
Radlna	10,91	210121,34	58
Tarnowiec	23,55	1089795,95	188
Wola Rzędzińska	34,79	2737810,22	322
Zawada	9,52	424132,99	63
Zbylitowska Góra	42,28	870520,94	275
Zgłobice	22,91	3181844,51	188
m. Tarnów	0,13	42203,10	3
Żdzary	1,31	9954,60	1
suma:	243,45	11314480,6	1945

Tabela w/w obejmuje nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, które stanowią własność Gminy Tarnów, jak również nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste .

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 formie tabelarycznej – zał. nr 13.

Obrót nieruchomości

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

1) Aktem notarialnym Rep. A numer 3997/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Tarnowiec działka nr 39/22 o pow. 0,5228 ha za cenę 72 720,00 zł.

2) Aktem notarialnym Rep. A numer 5145/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r. – sprzedane zostały w trybie rokowań po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym nieruchomości położone w miejscowości Jodłówka-Wałki – działki: nr 270/12 o pow. 0,20 ha za cenę 41 800,00 zł, nr 270/14 o pow. 0,13 ha za cenę 26 400,00 zł i nr 270/17 o pow. 0,13 ha za cenę 28 600,00 zł.

3) Aktem notarialnym Rep. A numer 6124/2019 z dnia 19 września 2019 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Tarnowiec działka nr 39/16 o pow. 0,2641 ha za cenę 101 000,00 zł.

4) Aktem notarialnym Rep. A numer 6116/2019 z dnia 19 września 2019 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Nowodworze działka nr 184/2 o pow. 0,07 ha za cenę 33 600,00 zł.

5) Aktem notarialnym Rep. A numer 8137/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Tarnowiec działka nr 33/195 o pow. 0,13 ha za cenę 60 600,00 zł.

W/w zestawieniach podano ceny nieruchomości netto.

Nabywanie i zamiana nieruchomości

I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych:

Nabywanie nieruchomości w tym trybie dotyczy działek gruntu przeznaczonych pod drogi przejmowanych na podstawie decyzji zatwierdzających podział geodezyjny, za które wypłacono odszkodowanie - zestawienie załącznik nr 12.

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

1) Aktem notarialnym Rep. A numer 264/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Zgłobice – działkę nr 228/2 o pow. 0,67 ha, na której w latach siedemdziesiątych wybudowana została szkoła podstawowa oraz nr działkę nr 261 o pow. 0,3300 ha, na której również w tym okresie wybudowany został ośrodek zdrowia. Nabycie tych działek związane było z uregulowaniem stanu prawnego - zakończeniem toczących się od lat postępowań, ograniczających pełną realizację zadań z zakresu oświaty i ochrony zdrowia. Łączna cena nabycia nieruchomości gruntowych pod wyżej wymienionymi budynkami wyniosła 995 000,00 zł.

2) Aktem notarialnym Rep. A numer 539/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Zgłobice – działkę nr 229/4 o pow. 2,8841 ha za cenę 1 500 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

3) Aktem notarialnym Rep. A numer 3452/2019 z dnia 30 maja 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Zgłobice - działki nr 714/8 o pow. 0,1045 ha, nr 715/2 o pow. 0,0665 ha i nr 720/5 o pow. 0,0429 ha za łączną cenę 13 903,50 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

4) Aktem notarialnym Rep. A numer 2271/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – na podstawie umowy darowizny Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Zgłobice – działkę nr 259/4 o pow. 0,0305 ha. Wartość przedmiotu darowizny ustalono na kwotę 21 582,00 zł. Przyjęcie przedmiotu darowizny nieruchomości – działki gruntu umożliwiło prawidłową realizację inwestycji (*Domu Kultury z pomieszczeniami remizy OSP*) poprzez urządzenie parkingu dla samochodów osobowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a tym samym realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak również z zakresu kultury.

5) Aktem notarialnym Rep. A numer 4026/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Zbylitowska Góra – działkę nr 785/4 o pow. 0,0720 ha 6480,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

6) Aktem notarialnym Rep. A numer 5628/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Nowodworze – działkę

h p

nr 151/3 o pow.0.01 ha, za cenę 650,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

7) Aktem notarialnym Rep. A numer 6776/2019 z dnia 17 października 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Koszyce Małe – działkę nr 718/3 o pow.1,4149 ha za cenę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na cel publiczny – pod cmentarz.

8) Aktem notarialnym Rep. A numer 8598/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła udział wynoszący 1/6 części w prawie własności nieruchomości, położonej w miejscowości Wola Rzędzińska – działkę nr 390/2 o pow. 0,16 ha, za cenę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

9) Aktem notarialnym Rep. A numer 7700/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Zbylitowska Góra – działki nr 788/3 o pow.0.01 ha i nr 788/4 o pow. 0,02 ha za łączną cenę 1 950,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba użytkowników wieczystych uległa zmianie – pomniejszyła się o 1 użytkownika, który skorzystał z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonując wpłaty jednorazowej przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 60 %, wynikającej z Uchwały Nr XI/ 149/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie *określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tarnów w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.*

Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności która objęła 7 nieruchomości ograniczyła ilość pozostałych użytkowników do liczby 9 nieruchomości.

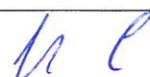
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (.Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. spowodowało przekształcenie tego prawa w stosunku do 7 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz nieruchomości zbudowanej budynkiem garażu, nie wykorzystywanego do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia wpłynęły od 3 użytkowników wieczystych, wobec powyższego o taką liczbę zmniejszy się w 2020 roku ich ilość.

Nieruchomości Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Tarnów nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki numer 127/29, stanowiącej własność Skarbu Państwa utrzymuje się na dotychczasowym poziomie i wynosi 3235,55 zł .



Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w trwałym zarządzie ustanowionym na rzecz placówek oświatowych - szkół i przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Gminy Tarnów, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnów obejmuje 9 oświatowych w tym 7 szkół i 1 przedszkole na nieruchomościach o łącznej powierzchni 5,67 ha.

Nieruchomości oddane przez Gminę Tarnów w użyczenie

Na podstawie umów użyczenia przekazano na rzecz:

- klubów sportowych – w celu realizacji zadań własnych z zakresu kultury fizycznej,
- szkół niepublicznych – w celu realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- przedszkoli niepublicznych – w celu realizacji zadań z zakresu edukacji,
- bibliotek gminnych – w celu realizacji zadań własnych z zakresu kultury,
- promocji gminy.

Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenia ujęto w załączniku nr 14.

Nieruchomości oddane Gminie Tarnów w użyczenie

Na podstawie umów użyczenia, w celu realizacji zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 t.j.) z zakresu:

- kultury fizycznej,
- ruchu drogowego,
- kultury i instytucji kultury,
- kultury fizycznej, w tym rekreacji,
- cmentarzy gminnych (parking przy cmentarzu),
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- ochrony przeciwpożarowej.

przekazano Gminie Tarnów nieruchomości wykazane w załączniku nr 15.

Zestawienie tych nieruchomości stanowi podstawę do ponoszenia nakładów finansowych na w/w cele.

Nieruchomości oddane w dzierżawę

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości niezbudowane, użytkowane przez dzierżawców na cele rolnicze, jak również nieruchomości zabudowane, na terenie których dzierżawca - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów - realizuje cele statutowe, pełniąc zarazem funkcję administratora nieruchomości.

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:

- Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze – działka nr 709/5 ,
- Budynek basenu wraz z zapleczem w Woli Rzędzińskiej – część działki nr 4705,
- Budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo - sanitarnym w Koszycach Małych – część działki nr 487,
- Budynek wielofunkcyjny w Radlnej – działka nr 238,
- Hala Widowisko – Sportowa w Koszycach Wielkich – część działki nr 708/11 ,
- Budynek komunalny w Nowodworzu – działka nr 94/2 ,
- Budynek komunalny w Błoniu - działki nr 447/1 i nr 447/2,
- „Orlik” w Tarnowcu - działki nr 33/188 i nr 33/187,
- Budynek komunalny w Koszycach Wielkie (stara poczta) – działka nr 699/8,
- Budynek komunalny w Tarnowcu (stara kaplica) - działka nr 128,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Tarnowcu - działki nr 33/188 i nr 33/207,
- Boisko piłkarskie w Woli Rzędzińskiej – działki nr 1560/4, 1562/4, nr 1563/2, nr 1563/3,

nr 1563/7, nr 1566/1, nr 1566/2, nr 1563/9, nr 1567/2, nr 1568/2, nr 1568/4, nr 1569/6, 1569/8, 1569/10, nr 2823/2, część nr 1561/2, część nr 2772/85.

Nieruchomości oddane w użytkowanie

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.

Opieka zdrowotna

Nadal świadczone są usługi medyczne na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów:

- Spółka 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 2019 nie uległy zmianie, pozostają na poziomie roku poprzedniego i wynoszą:

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

II - Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi” udział Gminy Tarnów w tej Spółce wynosi 40 912 000 zł (24.08 %).

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

Wpływy do budżetu gminy w 2019 roku z tytułu:

sprzedaży działek	368 839,56 zł
czynszów dzierżawnych i najmu w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych	267 064,22 zł
opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	27 319,29 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 302,06 zł
media	32 983,35 zł
Razem	700 508,48 zł 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.

Budynki i budowle wchodzące w skład gminnego zasobu

Stan budynków mieszkalnych i budowli, wchodzących w skład gminnego zasobu wynosi 57 sztuk, w tym:

Lp	Nazwa budynku budowli	ilość
1	Budynki mieszkalne	9
2	Budynki oświaty (szkoły i przedszkola)	15
3	Budynki użyteczności publicznej (budynek ludowy, budynek wielofunkcyjny, poczta, hala sportowa, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, budynek administracyjny UG, remizy)	20
4	Budynki klubów sportowych (szatnie)	6
5	Budowle klubów sportowych (kontenery)	3
6	Kaplice cmentarne	4
	Razem	57

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, wykazano również budynki i budowle związane z działalnością klubów sportowych.

Planowane dochody w 2020 r.

Gmina Tarnów w 2020 roku planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody:

Miejscowość i nr działki	Wartość
sprzedaży nieruchomości :	
Biała - działka nr 233/5 Jodłówka-Wałki - działki nr 270/11 i nr 445/ Tarnowiec – działka nr 39/21 Wola Rzędzińska – działki nr 4791/13 i nr 1687/9 Zgłobice – działki nr 405/11, nr 406/5 i nr 406/16	
Razem ze sprzedaży	650 000,00 zł
dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i media:	315 100,00 zł
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu:	22 617,00 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00 zł
RAZEM	1 067 717,00 zł

nc

Przewidywane wydatki w 2020 r.

Rodzaj usługi / czynności/	Kwota
Zakup gruntów i grunty nabywane na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - odszkodowania	120 000,00 zł
Wyceny nieruchomości do spraw dot. gospodarki nieruchomościami	20 000,00 zł
Ogłoszenia o przetargach	12 000,00 zł
Opłaty aktów notarialnych	28 000,00 zł
Usługi geodezyjne: podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wykazy zmian synchronizacyjnych i inne 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)	80 000,00 zł
Razem wydatki	260 000,00 zł

Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2020 roku

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

Problem ten nie dotyczy aktualnie mieszkańców Koszycach Małych, gdzie po wieloletnich staraniach Gmina Tarnów nabyła nieruchomość stanowiącą powiększenie istniejącego cmentarza.

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

- Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne - zał. nr 1.
- Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego - zał. nr 2.
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika – zał. nr 3 (dok. wewn).
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - zał. nr 4 (dok. wewn.).
- Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego - zał. nr 5 (dok. wewn.).
- Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego - zał. nr 6 - nie dotyczy.
- Wielkość udziałów / akcji / spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego - zał. nr 7.
- Majątek oddany w leasing finansowy, majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego - zał. nr 8 - nie dotyczy.
- Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna) - zał. nr 9.
- Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. – zał. nr 10.
- Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – zał. nr 11.
- Zestawienie działek przejętych w 2019 r. pod drogi na podstawie dec. admin. – zał. nr 12.
- Zestawienie nieruchomości we władaniu Gminy Tarnów – zał. nr 13.
- Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie – zał. nr 14
- Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie – zał. nr 15

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty	wartość (tys. zł)	wartość budynki i budowle (tys. zł)	inne środki trwale (tys. zł)	pozostałe aktywa (tys. zł)	razem (tys. zł)	forma dysponowania *	Uwagi **
1.	Urząd Gminy	24335	11757	179984	5875	47336	244952	własność	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	026	24	97	676	0	797	trwały zarząd	
3.	Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów			27322	235	980	27322	dzierżawa	
4.	Placówki Oświatowe: Szkoły i Przedszkola			25549	817	6686	33052	trwały zarząd użyczenia??	

* 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 nieuregulowania stanu prawnego

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m .kw.)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	1900	193041
Nieruchomości oddane w dzierżawę	92718	15948
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	25521	16740
Nieruchomości oddane w użytkowanie	-	-
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	59977	bezpłatnie szkoły i przedszkole
	260	312 (GOPS)
Nieruchomości oddane w użyczenie	10040	bezpłatnie: kluby sportowe, OSP, biblioteki
Zamiana nieruchomości * - nabyte - oddane w zamian	4300	175440
	4394	161065
Nabywanie nieruchomości	7050	480618
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32	4302
Sprzedaż lokali		

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2019 r.	2020 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Razem	

NIE DOTYCZY

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW (AKCJI) SPÓŁEK Z UDZIAŁEM
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp	Nazwa spółki	Udziały [%]		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi”	24.08	24.08	24,08
2	Spółka S.A. „Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina”	0.037	0.037	0,037

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2019 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 2019 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	km	226,71
Długości linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej	km	41,00
Długość sieci wodociągowej	km	228,20
Przyłącza	szt	6612,00
Długość sieci kanalizacyjnej	km	291,90
Długość sieci ciepłowniczej	km	0,00
Zieleń	km ²	0,00
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII. 2019 r.		
lokale mieszkalne	m ²	1460,68
Lokale użytkowe	m ²	7 842,24
budynki i budowle ogółem	szt	57,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziół

**Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 tj.)**

Lp	Sprzedaż			Miejscowość	Akt not. (uwagi)	Nabywanie		
	nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)			nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)
1				Zgłobice	Rep. A nr 264/2019	228/2	0,6700	995000,00
2						261	0,3300	
3				Zgłobice	Rep. A nr 539/2019	229/4	2,8841	1500000,00
4						714/8	0,1045	
5				Zgłobice	Rep. A nr 3452/2019	715/2	0,0665	13903,50
6						720/5	0,0429	
7				Zgłobice	Rep. A nr 2271/2019	259/4	0,0305	21582,00
8	39/22	0,5228	72720,00	Tarnowiec	Rep. A nr 3997/2019			
9				Zbylitowska Góra	Rep. A nr 4026/2019	785/4	0,0720	6480,00
10	270/12	0,20	41800,00					
11	270/14	0,13	26400,00	Jodłowska-Wałki	Rep. A nr 5145/2019			
12	270/17	0,13	28600,00					
13				Nowodworze	Rep. A nr 5628/2019	151/3	0,0100	650,00
14	39/16	0,2641	101000,00	Tarnowiec	Rep. A nr 6124/2019			
15	184/2	0,07	33600,00	Nowodworze	Rep. A nr 6116/2019			
16				Koszyce Małe	Rep. A nr 6776/2019	718/3	1,4149	60000,00
17	33/195	0,13	60600,00	Tarnowiec	Rep. A nr 8137/2019			
18				Wola Rzędzińska	Rep. A nr 8598/2019 w części 1/6	390/2	0,1600	2000,00
22				Zbylitowska Góra	Rep. A nr 7700/2019	788/3	0,0100	1950,00
						788/4	0,0200	
	suma:	1,45	364720,00				5,8154	2601565,50

**Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej wykonanej w 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Zakres w mb	Wartość poniesionych nakładów (w zł)
1	Wod-Kan Biała dz. 262/9		
	Sieć wodoc PE 110	75	3 000,00
	Sieć kanal PVC 200	80	5 000,00
2	Kanalizacja Koszyce Wielkie dz. 378/1		
	sieć PVC 160	24	4 500,00
3	Kanalizacja Koszyce Wielkie dz. 901/8		
	PVC 200	44,7	4 000,00
4	Wod-kan dz. 1227/31 Wola Rzędzińska		
	kanal PVC 200	51,11	3 000,00
	woda PE 110	120,6	3 500,00
5	Kanalizacja Blonie dz. 557/2		
	PVC 200	64	5 500,00
6	Wod-kan Zglobice dz. 422/3		
	woda PE 110	100	3 500,00
	kanal PVC 200	98	5 000,00
7	Wodociąg Wola Rzędzińska do budynku szatni dz. 1561/2		
	sieć PE 110	163	38 978,70
8	Kanalizacja Blonie dz. 250/4		
	PVC 200	41,4	4 000,00
9	Wodociąg Jodłówka-Wałki dz. 405/10		
	sieć PE 110	67,5	6 400,00
10	Wodociąg Zbyl.Góra do dz. 803/2		
	sieć PE 110	140	5 500,00
11	Wodociąg Tarnowiec dz. 50/1		
	Sieć PE 110	193	5 500,00
12	Wodociąg Jodłówka-Wałki dz. 544/1		
	przyłącz PE 40	250	2 301,59
13	Wodociąg Poręba Radlna dz. 325		
	przyłącz PE 32	96	1 698,36
14	Wodociąg Zglobice dz. 818/1		
	przyłącz PE 40	115	3 869,97
	przyłącz PE 50	43	1 445,00
		Suma	106 693,62

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

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

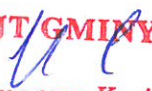
Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość (zł)
1	Błonie	251/12	0,0027	175,50
2	Jodłówka-Wałki	406/2	0,0239	1553,50
3	Koszyce Małe	314/1	0,0205	1332,50
4	Koszyce Małe	451/6	0,0148	848,04
5	Zgłobice	499/20	0,0117	760,50
6	Zbylitowska Góra	786/5	0,1100	9900,00
7	Radlna	165/9	0,0812	5278,00
8	Jodłówka-Wałki	935/1	0,0002	291,00
9	Zbylitowska Góra	544/7	0,0365	15513,00
10		544/1	0,0249	
11	Wola Rzędzińska	648/4	0,0055	357,50
12	Wola Rzędzińska	3469/14	0,0314	2801,50
13		3469/6	0,0117	
14	Koszyce Małe	341/27	0,0051	4836,00
15		341/30	0,0083	
16		341/42	0,0054	
17		341/45	0,0556	
18	Tarnowiec	252/1	0,0367	2385,50
19	Błonie	135/2	0,0100	650,00
20	Radlna	155/10	0,0109	708,50
21	Nowodworze	260/4	0,0165	1072,50
22	Radlna	342/4	0,1347	8755,50
23	Jodłówka-Wałki	536/12	0,0030	1387,00
24	Koszyce Małe	341/32	0,0183	3107,00
25		341/35	0,0107	
		341/38	0,0188	
27	Koszyce Małe	333/10	0,0317	2060,50
28	Koszyce Małe	455/2	0,0267	1735,50
		suma:	0,7090	63773,54

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU GMINY TARNÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Miejscowości	Powierzchnia w tym drogi (ha)	Ilość działek (szt)
1	Biała	11,57	36
2	Błonie	3,22	39
3	Jodłówka-Wałki	1,70	41
4	Koszyce Małe	1,32	30
5	Koszyce Wielkie	2,31	33
6	Łękawka	7,02	104
7	Nowodworze	1,42	26
8	Poręba Radlna	5,61	89
9	Radlna	1,39	28
10	Tarnowiec	7,54	83
11	Wola Rzędzińska	4,42	58
12	Zawada	3,81	110
13	Zbylitowska Góra	18,66	26
14	Zgłobice	1,93	28
	Razem	71,91	731

WÓJT/GMINY

mgr Grzegorz Koziół

Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie

Lp	Nazwa	nr działki	pow.[ha]
1	Koszyce Małe Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	487 cz.dz.	0,2100
2	Tarnowiec Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	127/2	0,3700
3	Zawada Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie	680	0,6200
4	Biała OSP	233/4 cz.dz.	0,1240
5	Koszyce Małe OSP	685	0,1500
6	Zgłobice OSP Zgłobice	297	0,0800
		259/2	0,0491
7	Biała Klub Sportowy „Biała”w Białej	388/7	1,1470
8	Koszyce Małe „VICTORIA” Koszyce Małe Klub Sportowy	487 cz.dz.	0,6700
9	Koszyce Wielkie Klub Sportowy Koszyce Wielkie	707	0,6900
		708/1	
10	Radlna KS „Radlna” Klub Sportowy	122	1,2400
11	Tarnowiec Klub Sportowy „Tarnowiec”	415/1	1,4600
12	Zbylitowska Góra LKS „Dunajec”	169	1,5000
13	Zgłobice Przedszkole	311/27	0,4449
		312/3	0,2200
14	Wola Rzędzińska Biblioteka	1467 cz.dz.	0,0300
15	Zgłobice Biblioteka	225	0,0700
16	Zbylitowska Góra Szkoła Podstawowa	420/1	0,7600
		420/2	
		420/3	
17	Łękawka Szkoła Podstawowa i Przedszkole	479/4	0,5500
		480/4	
		481/2	
		479/6 cz.dz.	
		479/7	

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

18	Łękawka OSP garaż	481/2 cz. dz.	0,0500
19	Błonie Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła w Błoniu Szkoła	368/1	0,05
		368/3	0,05
		366	0,54
20	Jodłówka-Wałki Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Jodłówce-Wałki	761/1	0,03
		605	0,28
		606/17	0,27
21	m. Tarnów Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, część budynku 59,23 m ² , obręb 250 Strusina	193/2	-
22	Żdżary użyczenie na rzecz klubu sportowego „Sokół” w Jodłówce-Wałki	1776/2	1,31
23	Zgłobice Ludowy klub sportowy w Zgłobicach	229/4 cz. dz.	0,96
24	Łękawka OSP bud. Garażowy	bud o pow. 71,38 m ² , na dz. 481/2	-

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

Posiadanie zależne- nieruchomości oddane Gminie w użyczenie

Lp	Nazwa	nr działki	Użyczający	Okres trwania	Cel
1	Wola Rzędzińska	cz. bud. parafii na dz.1548/1 i 1548/2	Parafia Rzymsko-Katolicka w Woli Rzędzińskiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	21.04.2016-20.04.2026	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu kultury
2	Wola Rzędzińska	cz. dz. 1548/1 i cz. dz. 1548/2	Parafia Rzymsko-Katolicka w Woli Rzędzińskiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	18.09.2017-17.09.2027	Parking ogólnodostępny i zieleni
3	Koszyce Wielkie	689	OSP Koszyce Wielkie	19.04.2010 – 18.04.2020	świetlica młodzieżowa i termoizolacja
4	Błonie	dz.202/2 i dz. 203/1	Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie-Gospodarstwo Rolne w Błoniu	26.04.2016-25.04.2026	parking
5	Zawada	dz 160, 162, 163/1, 163/2, 164 i 166/1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Zawadzie	23.03.2009 – nieokreślony	parking , chodnik
6	Poręba Radlna	dz.87/1	OSP Poręba Radlna	27.04.2009 – nieokreślony	modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie terenu
7	Wola Rzędzińska	1494 , 474/4, 474/3	KS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	12.03.2010 – nieokreślony	Wielofunkcyjne boisko sportowe
8	Poręba Radlna	dz.85/2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej	20.06.2012-19.06.2022	remont i wyposażenie świetlicy sportowo-rekreacyjnej
9	Zbylitowska Góra	cz. dz. 299/4	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zbylitowskiej Górze p.w. Podwyższenia św. Krzyża	5.10.2016-5.10.2036	parking
10	Wola Rzędzińska	bud.na dz. 4763	OSP Wola Rzędzińska	02.01.2007 – nieoznaczony	Gotowość bojowa 52% pow., kultura, kultura fizyczna i rekreacja 48% pow.
11	Jodłówka-Wałki	dz.911/3 wraz z budynkiem	OSP Jodłówka-Wałki	27.02.2017-26.02.2027	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
12	Koszyce Wielkie	cz. dz. 476/3, cz. dz 476/5, 476/7 i 476/9	Parafia Rzymsko-Katolicka w Koszycach Wielkich p.w. Przemienienia Pańskiego	29.04.2019 – 28.04.2029	parking ogólnodostępny

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

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

WÓJT GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2020 -02- 28
Ldz.	4671/02/20
podpis	zał. 12

Nasz znak: CKIB GT.3035.1.2020

Tarnów, dnia 28.02.2020 r.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
mgr Ewa Kubisztal

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY TARNÓW
ZA 2019 ROK

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	187 232,00	187 231,50	100,00
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe przychody operacyjne	1 206,00	1 206,24	100,02
RAZEM PRZYCHODY		1 844 438,00	1 844 437,74	100,00

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	184 417,00	184 417,88	100,00
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 422,00	4 422,09	100,00
3.	Energia obca	131 397,00	131 397,66	100,00
4.	Zakup usług pozostałych	570 547,00	570 546,81	100,00
5.	Wynagrodzenia	707 712,00	707 712,64	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 735,00	112 734,95	100,00
7.	Odpis na ZFŚS	16 595,56	16 595,56	100,00
8.	Podróże służbowe i krajowe	14 040,00	14 040,03	100,00
9.	Oplaty ZAIKS i inne	30 021,00	30 021,26	100,00
10.	Remonty i konserwacja	41 953,00	41 953,34	100,00
RAZEM KOSZTY		1 813 839,56	1 813 842,22	100,00

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2019 r. jest:

- dotacja podmiotowa	1 656 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	187 231,50 zł
- odsetki i pozostałe przychody operacyjne	1 206,24 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	1 844 437,74 zł
-------------------------------	------------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia.	184 417,88 zł
--	----------------------

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 49 032,04 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo 27 586,51 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych i sportowych oraz szkolnych w formie – słodyczy, książek, gadżetów, zabawek, pomocy naukowych itp. 55 116,31 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, wydarzeń kulturalno sportowych, interdyscyplinarnych 80 269,53 zł

2. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe	4 422,09 zł
---	--------------------

3. Koszty energia obcej, w tym:	131 397,66 zł
--	----------------------

- zużycie energii 54 482,51 zł
- zużycie gazu 66 638,34 zł
- zużycie wody, kanalizacji 10 276,81 zł

4. Zakup usług materialnych i niematerialnych	570 546,81 zł
--	----------------------

- Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie 89 764,98 zł
- Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy” 30 151,20 zł
- Organizacja imprez kulturalnych, wypożyczenia na imprezy WC, strojów, sceny, sal, drukowanie zaproszeń, dyplomów, nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie nagród w formie medali, orderów, plakatów itp., koszty przygotowania poczęstunków, gadżetów wstęp sportowców na pływalnię, udział dzieci w festiwalu artystycznym, koszty przewozu zespołów muzycznych, orkiestry i sprzętu do organizacji imprez 367 461,50 zł
- Koszty działalności sportowej 15 359,20 zł

• Koszty działalności seniorów	21 913,09 zł
• Koszty działalności w Domach Ludowych	39 396,84 zł
• wywóz śmieci	6 500,00 zł
5. Wynagrodzenia	707 712,64 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	627 217,04 zł
• Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi sprzętu muzycznego, autorskie opracowanie scenariuszy imprez, prowadzenie i oprawa muzyczna imprez, oraz pokazy zespołów, koncerty muzyczne zespołów itp.	52 964,00 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć, gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	27 531,60 zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia	112 734,95 zł
7. Odpis na ZFŚS	16 595,56 zł
• przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS za 2019 na konto UGT	16 595,56 zł
8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia	14 040,03 zł
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe	14 040,03 zł
9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	30 021,26 zł
10. Remonty, konserwacja, przeglądy	41 953,34 zł
Razem koszty do 31.12.2019	<u>1 813 842,22 zł</u>

92116 - Biblioteki

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	554 900,00	554 900,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	16 610,00	16 610,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		571 510,00	571 510,00	100,00

III. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	40 821,00	40 821,24	100,00
2.	Zakup księgozbioru	41 847,00	41 846,96	100,00
3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 711,00	2 711,49	100,02
4.	Energia obca	21 640,00	21 640,48	100,00
5.	Zakup usług pozostałych	13 236,00	13 236,00	100,00
6.	Wynagrodzenia	368 420,00	368 420,67	100,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 427,00	79 427,33	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	5 531,85	5 531,85	100,00
9.	Remont i konserwacja	418,00	418,20	100,05
RAZEM KOSZTY		574 051,85	574 054,22	100,00

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2019 r. jest:

- dotacja podmiotowa	554 900,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	16 610,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	571 510,00 zł
-------------------------------	----------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	40 821,24 zł
2. Zakup księgozbioru	41 846,96 zł
3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne	2 711,49 zł
4. Energia obca, w tym:	21 640,48 zł
- zużycie energii	14 665,33 zł
- zużycie gazu	6 099,63 zł
- zużycie wody, kanalizacji	875,52 zł
5. Zakup usług pozostałych	13 236,00 zł
6. Wynagrodzenia	368 420,67 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	349 520,67 zł
• Umowy zlecenia za sprząatanie pomieszczeń bibliotek	18 900,00 zł
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 427,33 zł
8. Odpis na ZFŚS	5 531,85 zł
9. Remont i konserwacja	418,20 zł

<u>Razem koszty do 31.12.2019</u>	574 054,22 zł
--	----------------------

92601 - BASEN**III. REALIZACJA PRZYCHODÓW:**

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	540 000,00	540 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży	61 000,00	61 149,00	100,24
RAZEM PRZYCHODY		601 000,00	601 149,00	100,02

IV. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	21 420,00	21 420,18	100,00
2.	Energia obca	169 072,00	169 072,42	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	4 062,00	4 062,49	100,01
4.	Wynagrodzenia	297 975,00	297 975,12	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 880,00	47 880,05	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	10 449,05	10 449,05	100,00
7.	Remont i konserwacja	38 049,00	38 048,99	100,00
RAZEM KOSZTY		588 907,05	588 908,30	100,00

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2019 r. jest:

- dotacja podmiotowa	540 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży	61 149,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>601 149,00 zł</u>
-------------------------------	-----------------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	21 420,18 zł
2. Energia obca, w tym:	169 072,42 zł
- zużycie energii	88 938,52 zł
- zużycie gazu	53 329,03 zł
- zużycie wody, kanalizacji	26 804,87 zł
3. Zakup usług pozostałych	4 062,49 zł
4. Wynagrodzenia	297 975,12 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	292 695,12 zł
• Umowy zlecenia	5 280,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 880,05 zł
6. Odpis na ZFŚS	10 449,05 zł
7. Remont i konserwacja	38 048,99 zł
<u>Razem koszty do 31.12.2019</u>	<u>588 908,30 zł</u>

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów do 31.12.2019 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 102 imprez kulturalnych i sportowych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, koncerty muzyki rozrywkowej i sakralnej, zajęcia i zawody sportowe, konkursy, wycieczki, itp.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w/g stanu na 31.12.2019 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 4 082,88 zł,
2. Należności niewymagalne w kwocie 1 026,22 zł,
3. Zobowiązania niewymagalne 20 352,18 zł,
4. Zobowiązania wymagalne nie posiada.

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Agnieszka Budzik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
mgr Ewa Kubisztal

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 r. - wykaz imprez

Zawody sportowe.....	14 854,34
Gadżety gminne.....	3 590,09
Zajęcia w Domach Ludowych i Halach Sportowych.....	24 036,45
Pobyt Delegacji.....	1 323,63
Działalność seniorów.....	20 065,52

LUTY 2019

02.2019 - Wyjazd Integracyjny Pracowników UGT.....	738,65
--	--------

Marzec 2019

03.2019 – Konkurs Wiedzy Pożarniczej.....	505,20
27.03.2019 - „Spotkanie z Melpomeną” Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych.....	174,15

KWIECIEŃ 2019

24.04.2019 - „Mały Patriot” Akcja rozdawania flag w przedszkolach Gminy Tarnów.....	1 174,65
---	----------

MAJ 2019

03.05.2019- Święto Konstytucji 3 Maja oraz Tour de Gmina Tarnów.....	5 258,87
07.05.2019 – Konkurs wiedzy o Janie Pawle II Błonie.....	685,77
08.05.2019- Gminny Dzień Bibliotekarza.....	5 990,44
14.05.2019 - Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej.....	504,91
24.05.2019 – Zawody Pływackie Zawada.....	420,00
31.05.2019 - Gminny Dzień Dziecka.....	43 890,38

CZERWIEC 2019

08.06.2019- Gminny Dzień Strażaka.....	9 217,71
09.06.2019- Memorial Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego.....	5 065,86
16.06.2019- Festyn Parafialny w Woli Rzędzińskiej II.....	1 335,98
19.06.2019- Gminne Zakończenie Roku Szkolnego.....	2 828,44
29.06.2019 – Małopolski Festiwal Smaku Zgłobice.....	1 035,59

LIPIEC 2019

13.07.2019 - MANIA POMAGANIA.....	20 541,00
-----------------------------------	-----------

RAZEM:..... **163 237,63**

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
5	Paweł Michalik	Sędzia sportowy	143,00
6	Kwant	Medale	135,00
9	Kawnt	Puchary	1 652,40
9	kontra	Art. spożywcze	525,06
14	Debora Sajdak	Sędzia	143,00
28	TAG	Art. spożywcze	1 046,70
28	Strusinianka	Art. Spożywcze	95,88
28	Nalepka	Art. Spożywcze	56,32
28	Nalepka	Art.spożywcze	54,22
42	exclusiveGraw	Art.dekoracyjne	486,00
62	Kwant	Art. Dekoracyjne	139,50
92	Kwant	Art. Dekoracyjne	156,40
95	Józef Chochorowski	Sędziowanie	107,00
110	kontra	Art. spożywcze	99,78
110 (1-5)	Broniec	Przewóz Osób	1 517,61
121	Kwant	Art. dekoracyjne	331,20
126	Bogusław Bitner	Sędziowanie	201,00
143	TAG	Art. Spożywcze	2 287,98
151	Janpol	Usługi transportowe	200,00
155	Exclusive graw	Art. Dekoracyjne	523,60
167	Kontra	Art. Spożywcze	473,89
172	Rojax	Artykuły medyczne	28,00
172 (1-4)	Broniec	Przewóz osób	1 296,00
221	Exclusive Graw	Art. Dekoracyjne	172,80
221	Broniec	Przewóz Osób	432,00
221	Aramis	Przewóz Osób	270,00
227	Aramis	Przewóz Osób	270,00
232	Aramis	Przewóz Osób	270,00
251 (3-6)	Broniec	Przewóz Osób	1 524,00
276	Aramis	Przewóz Osób	216,00
Suma:			14 854,34

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
74	Jerzy Fruhauf	Art. Dekoracyjne	55,00
119	Graffiti ART	Art. Dekoracyjne	280,00
131	Iflagi	Art. Dekoracyjne	114,39
135	Lobos	Art. Dekoracyjne	140,88
172	Rol-Pek	Art. Spożywcze	841,11
187	Kingarden	Art. Dekoracyjne	239,98
187	Rol-Pek	Art. Spożywcze	954,93
187	Rój	Art. Spożywcze	963,80
SUMA:			3 590,09

ZAJĘCIA W DOMACH LUDOWYCH I HALACH SPORTOWYCH

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
64	copytec	Druk Ulotek	755,00
67	Farro	Art. Spożywcze	67,17
67	Rojax	Art. Dekoracyjne	294,00
67	Vivento	Klamka	121,77
71	ElPro	Środki Czystości	185,57
74	exclusivegraw	Art. dekoracyjne	120,00
82	Roman Krzysztof	Edukacja muzyczna	670,00
83	Józef Bałut	Edukacja muzyczna	676,80
92	Apeks	Art. Dekoracyjne	161,11
96	Monika Sady	Aerobik	720,00
97	Justyna Skalska	Aerobik	240,00
110	R.K Kontrol R. Kras	Usługi serwisowe	1 000,00
116	Apeks	Art. Dekoracyjne	289,84
119 (1-2)	Nasza Tradycja	Art. spożywcze	96,61
121	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	107,10
121	Vol-Tar	Usługi serwisowe	608,85
131	Społem	Art. Spożywcze	49,40
133	Społem	Art. Spożywcze	52,94
133	Nasza tradycja	Art. Spożywcze	30,11
135	Sam-express	Art. przemysłowe	30,10
140	Apeks	Art. Dekoracyjne	272,04
143	Józef Bałut	Edukacja muzyczna	676,80
147	Roman Krzysztof	Edukacja Muzyczna	670,00
155	Społem	Art. Spożywcze	53,44
155	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	26,71
160	Monika Sady	Aerobik	1 680,00
161	Beata Florek	Aerobik	240,00
162	Justyna Skalska	Aerobik	480,00
167	Oskar	Art. Spożywcze	50,35
167	Oskar	Art. Spożywcze	50,14
172	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	41,16
172	Społem	Art. Spożywcze	51,31
172	Społem	Art. Spożywcze	50,40
182	Społem	Art. Spożywcze	51,70
187	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	35,08
187	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	37,19

196	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	31,73
199	Roman Krzysztof	Edukacja Muzyczna	670,00
200	Józef Bałut	Edukacja Muzyczna	676,80
205	Justyna Skalska	Aerobik	600,00
206	Monika Sady	Aerobik	1 620,00
207	Beata Florek	Aerobik	240,00
208	Społem	Art. Spożywcze	51,62
221 (8-9)	Społem	Art. Spożywcze	100,84
221	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	13,30
221	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	28,89
221	Włodzimierz Wrona	Art. Spożywcze	231,94
232	Społem	Art. Spożywcze	50,64
234	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	41,46
243	Roman Krzysztof	Edukacja Muzyczna	670,00
244	Józef Bałut	Edukacja Muzyczna	676,80
251	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	33,80
251	Społem	Art. Spożywcze	54,35
251	Społem	Art. Spożywcze	51,58
251	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	55,88
253	Apeks	Art. Biurowe	369,70
255	Monika Sady	Aerobik	1 800,00
256	Beata Florek	Aerobik	240,00
257	Justyna Skalska	Aerobik	480,00
276	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	25,80
276	Społem	Art. Spożywcze	48,24
276	Społem	Art. Spożywcze	50,60
276	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	50,68
279	Justyna Skalska	Aerobik	240,00
287	Beata Florek	Aerobik	120,00
288	Monika Sady	Aerobik	1 440,00
293	Apeks	Art. Biurowe	1 182,31
295	Józef Bałut	Edukacja Muzyczna	676,80
297	Roman Krzysztof	Edukacja Muzyczna	670,00
SUMA:			24 036,45

POBYT DELEGACJI

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
55	ROL-PEK	Art. Spożywcze	131,36
64	Hotel Dunajec	Usługi gastronomiczne	1 160,00
214	Strusinianka	Art. Spożywcze	32,27
SUMA:			1 323,63

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
9	Gomar	Art. dekoracyjne	201,66
71	KONTRA	Art. Spożywcze	379,26
74	Rol-pek	Art. Spożywcze	214,89
116	Strusinianka	Art. Spożywcze	159,26
167	Margo	Art. Spożywcze	102,12
167	Strusinianka	Art. Spożywcze	25,20
196	Strusinianka	Art. Spożywcze	72,45
196	Rol-Pek	Art. Spożywcze	1 229,55
208	Chatka Puchatka	Usługi gastronomiczne	360,00
214	Biedronka	Art. Spożywcze	105,22
214	Biedronka	Art. Spożywcze	155,37
214	Rol-Pek	Art. Spożywcze	323,09
214	Sklep Potrzeb Kulturalnych	Usługa Przewodnicka	1 050,00
214	Polskie Koleje Linowe	Bilety	171,00
214	Dziubas Stanisław	Usługa Parkingowa	15,00
221	Tag	Art. Spożywcze	315,00
221	Broniec	Przewóz Osób	1 100,00
227	Rol-Pek	Art. Spożywcze	129,22
241	Strusinianka	Art. Spożywcze	419,80
241	Kontra	Art. Spożywcze	638,07
251	Krzysztof-Pol	Art. Dekoracyjne	464,53
254	Anna Winkowska	Usługi gastronomiczne	269,00
284	Kontra	Art. Spożywcze	165,83
305	Broniec	Przewóz Osób	12 000,00
SUMA:			20 065,52

LUTY

Wyjazd Integracyjny Pracowników UGT 02.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
119	Gmina Tarnów	szkolenie	738,65
SUMA:			738,65

MARZEC

Konkurs Wiedzy Pożarniczej 03.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
151	Społem	Art. Spożywcze	505,20
		Suma:	505,20

„Spotkanie z Melpomeną” Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych 27.03.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
155	Gniadek spółka jawna	Art. Spożywcze	174,15
		SUMA:	174,15

KWIECIEŃ

„Mały Patriot” Akcja rozdawania flag w przedszkolach Gminy Tarnów

24.04.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
221	Kontra	Art. Spożywcze	1 174,65
SUMA:			1 174,65

MAJ**Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 maja 2019 w Woli Rzędzińskiej**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
187	Lobos	Art. Biurowe	132,88
196	Halmark	Art. Dekoracyjne	175,00
196	Świat Tkanin	Art. Dekoracyjne	137,51
208	Aga	Art. Dekoracyjne	112,98
216	Sam-Express	Art. Biurowe	11,60
216	Halmark	Art. Dekoracyjne	111,00
221	Hotel Cristal Park	Usługa gastronomiczna	1 600,00
221	Tag	Art. Spożywcze	315,00
221	Toi Toi	Zabezp. sanitarne	194,40
227	Bel-Druk	Art. Promocyjne	307,50
227	Makramax	Art. Dekoracyjne	861,00
227	Barbara Jarowska-Stach	Obsługa sceny	1 300,00
SUMA:			5 258,87

Gminny Konkurs o św. Janie Pawle II 07.05.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
221	Kwant	Nagrody	132,00
221	Społem	Art. Spożywcze	127,98
221	Biblos	Nagrody	120,40
221	Sanderus	Nagrody	305,39
SUMA:			685,77

Gminny Dzień Bibliotekarza 08.05.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
221	Krzysztof-Pol	Art. Dekoracyjne	312,91
221	Aga	Art. Dekoracyjne	119,97
221	Subiekt Serwis	Nagrody	4 945,00
221	Martima	Art. Dekoracyjne	26,00
221	Tag	Art. Spożywcze	315,00
221	Rol-Pek	Art. Spożywcze	140,18
221	Kontra	Art. Spożywcze	108,38
261	Kwiaty Świata	Art. Dekoracyjne	23,00
SUMA:			5 990,44

Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej 14.05.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
140	Apeks	Art. Dekoracyjne	235,08
208	Dom Książki	Nagrody	224,37
227	Tar-Hor	Art. Spożywcze	45,46
SUMA:			504,91

Zawody pływackie Zawada 24.05.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
251	TOSiR	Wynajem basenu	420,00
SUMA:			420,00

Gminny Dzień Dziecka 31.05.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
234	Lobos	Art. Biurowe	180,56
241	Graffiti Art	Art. Promocyjne	72,00
241	Sam-Express	Art. Dekoracyjne	59,00
248	KM Events	Koncert	25 215,00
251	Społem	Art. Spożywcze	396,18
253	Społem	Art. Spożywcze	79,96
253	Farro	Art. Przemysłowe	199,51
253	Kontra	Art. Spożywcze	287,29
261	Biedronka	Art. Spożywcze	43,98
261	Biedronka	Art. Spożywcze	41,32
264	Rojax	Nagrody	229,00
264	Apeks	Art. Biurowe	158,65
264	Apeks	Art. Dekoracyjne	76,86
264	Apeks	Art. Dekoracyjne	152,69
264	Gallod-Hurt	Art. Spożywcze	1 297,03
264	Sono Studio	Nagłośnienie	2 150,00
264	Włodzimierz Wrona	Art. Spożywcze	269,78
264	Shoppl	Wydruk tatuaży	400,00
264	Cukiernia Fantazja	Art. Spożywcze	119,88
264	Nalepka	Art. Spożywcze	317,67
264	Broniec	Przewóz Osób	3 200,00
264	Hotel Dunajec	Usługa hotelowa	898,20

264	Hotel Dunajec	Usługa hotelowa	290,40
267	Paweł Mleczko	Prowadzenie imprezy	300,00
268	Maciej Gąsiorowski	Scenariusz koncertu	500,00
276	Look-Foto	Usługi fotograficzne	300,00
276	Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów	Obsługa imprezy	2 000,00
276	TAG	Art. Spożywcze	770,54
276	Barbara Jarowska-Stach	Obsługa sceny	1 904,00
284	Rajtek Dziecięcy Raj	Wynajem atrakcji	1 000,00
286	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	900,00
303	Włodzimierz Wrona	Art. Spożywcze	80,88
SUMA:			43 890,38

CZERWIEC**Gminny Dzień Strażaka 08.06.2019**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
264	Lobos	Art. Biurowe	117,71
276	Amelia	Usługa gastronomiczna	8 400,00
286	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	700,00
		Suma	9 217,71

Memoriał Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i festyn rodzinny 09.06.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
264	Rol-Pek	Art. Spożywcze	464,08
264	Lobos	Art. Biurowe	246,95
264	JWD	Art. Spożywcze	474,48
276	Look-Foto	Usługi fotograficzne	300,00
276	Strusinianka	Art. Spożywcze	81,95
276	Barbara Jarowska-Stach	Obsługa sceny	1 904,00
284	Toi Toi	Zabezp. sanitarne	194,40
285	Paweł Mleczko	Prowadzenie imprezy	700,00
286	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	700,00
		SUMA:	5 065,86

„Parafiada” Festyn Rodzinny w Woli Rzędzińskiej II 16.06.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
276	JWD	Art. Spożywcze	412,22
276	Rol-Pek	Art. Spożywcze	476,71
284	Farro	Art. Przemysłowe	329,97
284	Strusinianka	Art. Spożywcze	117,08
		SUMA:	1 335,98

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego w Koszycach Wielkich 19.06.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
284	Kontra	Art. Spożywcze	249,44
293	Barbara Jarowska-Stach	Obsługa sceny	1 904,00
299	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	675,00
		SUMA:	2 828,44

Małopolski Festiwal Smaku w Zgłobicach 29.06.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
303	Spółem	Art. Spożywcze	474,93
303	Spółem	Art. Spożywcze	560,66
SUMA:			1 035,59

LIPIEC

MANIA POMAGANIA w Koszycach Małych 13.07.2019

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
53	JOLMAX	Zaliczka Koncertu Sławomir	20 541,00
SUMA:			20 541,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Budzik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
mgr Ewa Kubisztal

Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
tel/fax: 14 888 01 37
REGON: 367350431 NIP: 873-32-62-510

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za II półrocze 2019 r. - wykaz imprez

ZAWODY SPORTOWE.....	6 453,40
GADŻETY GMINNE.....	1 719,58
POBYT DELEGACJI.....	2 919,13
ZAJĘCIA W DOMACH LUDOWYCH.....	980,00
DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW.....	12 242,65

MARZEC 2019

Gminny Dzień Żołnierzy Wyklętych.....	2 052,00
---------------------------------------	----------

CZERWIEC 2019

Gminny Dzień Dziecka	2 662,95
Memoriał O. Strzałkowskiego oraz Festyn rodzinny w Zawadzie.....	1 240,95
Festyn Rodzinny w Zbylitowskiej Górze.....	519,00
Małopolski Festiwal Smaku w Zgłobicach.....	1 725,00

LIPIEC 2019

Mania Pomagania w Koszycach Małych.....	74 606,25
Uroczystości Szarych Szeregów w Białej.....	1 300,00

SIERPIEŃ 2019

Dożynki Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze.....	43 827,75
Gminne Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 w Woli Rzędzińskiej.....	34 985,94
Magyar Piknik w Koszycach Wielkich.....	41 472,72
Małopolska Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020.....	2 378,57

WRZESIEŃ 2019

Gminne rozpoczęcie roku szkolnego w Koszycach Małych.....	535,98
Gminna Liga Orlikowa w Tarnowcu.....	1 820,00
Pożegnanie Lata w Łękawce.....	21 592,46
Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach.....	13 502,80
Gala Przedsiębiorczości i Mecenatów Dożynek Gminy Tarnów.....	24 632,56

PAŹDZIERNIK 2019

Gminny Dzień Seniora w Koszycach Wielkich.....	35 687,30
Dzień z Książką w Domu Kultury w Tarnowcu.....	7 050,00
Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Jodłowce-Wałkach.....	6 787,60
Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezlomnej w Koszycach Małych.....	8 751,82

LISTOPAD 2019

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Koszycach Wielkich.....	62 122,92
Zabawa integracyjna dla osób niepełnosprawnych w Woli Rzędzińskiej.....	990,00

GRUDZIEŃ 2019

– Paczki Mikołajkowe dla Przedszkolaków.....	4 544,38
ZAİKS 2019.....	25 120,29

RAZEM:.....444 224,00

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
380	Farro	Art. Dekoracyjne	267,25
542	Exclusive Graw	Art. Dekoracyjne	232,60
514	Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Przewóz uczniów	810,00
491	Aramis	Przewóz zawodników	540,00
468	Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Przewóz zawodników	500,04
568	exclusiveGraw	Zakup medali	514,80
570	Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Usługa transportowa	972,00
582	Aramis	Usługa transportowa	540,00
598	Apeks, Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Art. papiernicze – dyplomy, usługi transportowe	762,02
619	Kontra, Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Art. spożywcze, przewóz zawodników	1 314,69
SUMA:			6 453,40

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
604	Maritima	Gadżety świąteczne	164,00
615	DekoRacje Aneta Pinas, „Gres” Grzegorz Pinas, „AGA” Agata Burkot,	Gadżety świąteczne, kartki świąteczne,	1 555,58
SUMA:			1 719,58

POBYT DELEGACJI

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
340	Optyka Edward Kluza	upominek	200,00
357	Jeronimo Martins	Art. spożywcze	144,01
389	Krzysztof-pol	Art. Dekoracyjne	348,27
568	Firma Handlowa „Adam”	upominek	500,00
570	Społem	Przygotowanie poczęstunku	320,25

582	Pracownia Ram i Obrazów Jerzy Fruhauf	Oprawa obrazu	190,00
456	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława BM i Wacława M, Kopalnia Soli Wieliczka	Zakup biletów, usługa gastronomiczna, zakup biletów	1 216,60
SUMA:			2 919,13

ZAJĘCIA W DOMACH LUDOWYCH

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
615	Małgorzata Babiarz „Oliwia”	Druk ulotki o zajęciach w domach ludowych	980,00
SUMA:			980,00

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
319	Społem TSS, TAG	Art. Spożywcze	2 122,04
362	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	189,20
444	Oliwia	Promocja	1 818,00
429	Przewóz Osób Tadeusz Broniec	Usługa transportowa	550,00
426	Gres, Simba Centrum Zabawy i Edukacji, AGA	Art. Dekoracyjne, usługa przewodnicka	1 408,04
512	Rol-Pek	Art. mięsne	654,11
555	Dworek Emilii Dariusz Szwed	Usługa gastronomiczna	860,00
582	Strusinianka	Art. spożywcze	438,05
598	Strusinianka, Duo Market	Art. spożywcze	155,36
604	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	255,46
615	„Kontra”, „AGA” Agata Burkot, Rol-Pek, „Sport-Centrum”, Rol-Pek,	Art. spożywcze – upominki świąteczne, spotkanie opłatkowe, gadzety promocyjne, art. dekoracyjne	2 651,33
627	Józef Wajda, Jeronimo Martins, Cukiernia Fantazja	Art. dekoracyjne, art. spożywcze	1 141,06
SUMA:			12 242,65

Gminny Dzień Żołnierzy Wyklętych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
481	Hotel Cristal Park, Jolmax	Usługa gastronomiczna, realizacja oświetlenia	2 052,00
SUMA:			2 052,00

Gminny Dzień Dziecka w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
330	ZAIKS	Prawa Autorskie	2 416,95
342	Splitel	Wykonanie zasilania	246,00
SUMA:			2 662,95

Memoriał O. Strzałkowskiego oraz Festyn rodzinny w Zawadzie

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
340	ZAIKS	Prawa Autorskie	202,95
357	Tesco	nagrody	1 038,00
SUMA:			1 240,95

Festyn rodzinny w Zbylitowskiej Górze

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
357	Tesco	nagroda	519,00
SUMA:			519,00

Małopolski Festiwal Smaku w Zgłobicach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
323	Anna Winkowska	poczęstunek	175,00
322	Maciej Gąsiorowski	Opracowanie scenariusza, wykonanie koncertu	550,00
321	Anna Wenc-Zabawa	Opracowanie scenariusza koncertu, wykonanie koncertu	1 000,00
SUMA:			1 725,00

Mania Pomagania w Koszycach Małych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
372	Społem	Spożywcze	173,10
362	Tadeusz Broniec, Pro Stage Technology, Janusz Kapinos	Przewóz osób, wynajem led, przewóz orkiestry	5 305,00
357	Sufigs Mrówka, Media Markt, Tesco	Paliki do wyznaczenia parkingów, nagrody	1 208,23
340	Vip patrol, Look-Foto	Ochrona, usługi fotograficzne	6 735,98
336	Hotel Dunajec	Usługi Hotelowe	3 050,00
330	Toi Toi, Społem, Rol-Pek, Nasza Tradycja, JWD, Krzysztof-Pol, „AGA” Agata Burkot, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Lobos, Farro, „AGA” Agata Burkot, MEGAel, Rol-Pek, Strusinianka, Toi Toi	Wynajem kabin, art. spożywcze, art. dekoracyjne, opłata za wystawienie opinii, art. biurowe, art. dekoracyjne, art. przemysłowe, art. elektryczne, art. spożywcze, wynajem kabin	9 266,36
331	Maciej Gąsiorowski	Opracowanie scenariusza i wykonanie koncertu	400,00
328	Boryski, MEGAel, Kontra, ELPRO	Art. Przemysłowe, art. Elektryczne, art. Spożywcze, znaki ewakuacyjne	947,49
319	Farro, Mal-Zbyt, Rozkwit	Art. Dekoracyjne, art. Elektryczne, art. biurowe	437,99
317	Jolmax, Sono Studio	Usługi estradowe	40 600,00
422	ZAIRS	Prawa autorskie	6 482,10
SUMA:			74 606,25

Uroczystości „Szarych Szeregów” w Białej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
362	Tadeusz Broniec	Przewóz osób	350,00
352	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	950,00
SUMA:			1 300,00

Dożynki Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
376	Hotel Cristal Park	Usługi hotelowe	3 398,00
372	Hotel Dunajec, Strusinińska, Toi Toi, Wiklinka, Krzysztof- Pol	Usługi hotelowe, art. spożywcze, wynajem kabin, zabezpieczenie imprezy, art. dekoracyjne	9 999,65
368	Agencja Prym, Świat Tkanin, Kwiaty Świata, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, Energy 2000	Artystyczne, art. dekoracyjne, wydanie opinii sanitarnej, delegacja	18 427,11
366	Nasiono, Aga, JWD, Kontra, Farro, Baca	Dekoracja, art. spożywcze, art. przemysłowe, nagroda	3 214,41
362	Farro, GS Linard, „Oliwia”	Art. dekoracyjne, art. elektryczne	610,95
336	Apeks, Maritima	Art. dekoracyjne	269,13
389	CSM Tarnów, Pro Stage Technology	Oprawa muzyczna, wynajem ekranu led	4 805,00
380	Splitel	Usługi elektryczne	307,50
405	Tobiasz Hurtownia Kwiatów, Lechpol Electronics	Art. dekoracyjne, nagroda	646,00
489	AB-GUIDE	Tłumaczenie – delegacja	2 150,00
SUMA:			43 827,75

Gminne obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
377	Jolmax	Usługi Estradowe	700,00
376	Hotel Dunajec	Usługi Hotelowe	1 770,00
374	Stanisław Ptak	Opracowanie menu i wykonanie poczęstunku	1 000,00
373	Jarosław Jop	Organizacja pokazu umundurowania	550,00
372	Albert, Kontra, Juskiewicz, Wiklinka, Baca, Farro	Dekoracja, art. spożywcze, nagroda, art. dekoracyjne	2 069,45
369	Justyna Olszówka-Gut	Wykonanie menu	1 000,00
368	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie	wydanie opinii sanitarnej	153,00
366	Bel-Druk, Kontra	Promocja – druk plakatów, art. spożywcze	808,36
362	Stanisław Kołacz	Haft na mundurach	80,00
411	Jolmax	Agregat	3 493,69
394	Jacek Styrna	Pokaż umundurowania	7 000,00
389	VIP Patrol, Pro Stage Technology	Ochrona fizyczna, wynajem led	7 066,94
381	Handel i Usługi Barbara Jarowska-Stach	Usługi estradowe	1 200,00
380	TOI TOI, Splitel, TAG, Strusinianka	Wynajem kabin, zabezpieczenie sanitarne, usługi elektryczne, art. spożywcze	7 467,95
405	Dom Handlowy „Nalepka”, Lechpol Electronics	Art. spożywcze, nagroda	626,55
SUMA:			34 985,94

Magyar Piknik w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
432	Splitel	Oprawa elektryczna	184,50
426	Trans World	Transport	280,00
419	Stanisław Ptak	Opracowanie menu i wykonanie poczęstunku	584,00
418	Paweł Mleczko	Opracowanie scenariusza wydarzenia	150,00
417	Paweł Piska	Opracowanie scenariusza i oprawa muzyczna	150,00
416	Zenon Pajor	Opracowanie scenariusza i wykonanie koncertu	1 650,00
415	Paweł Piska	Opracowanie scenariusza i wykonanie koncertu	1 500,00
414	Paweł Mleczko	Opracowanie scenariusza i poprowadzenie imprezy	550,000
413	Jolmax, Handel i Usługi Barbara Jarowska-Stach	Realizacja nagłośnienia, usługi estradowe	1 900,00
411	Handel i Usługi Barbara Jarowska-Stach, Przewóz Osób Tadeusz Broniec, Albert, Toi Toi, Vip Patrol, RDN Małopolska, Jolmax, Kapela Ciupaga, Juskiewicz, Apeks, Wiklinka, Farro, Kontra, Strusinianka	Usługi estradowe, usługi transportowe, art. przemysłowe, wynajem kabin, ochrona fizyczna, promocja, usługi estradowe, oprawa muzyczna, art. dekoracyjne, art. przemysłowe, art. spożywcze	24 086,81
400	Baca, Społem	Nagroda, art. spożywcze	1 206,67
399	Rol-Pek, JWD	Art. Spożywcze	1 091,76
397	Alicja Wiązowska	Opracowanie menu i wykonanie poczęstunku	1 500,00
396	Justyna Olszówka Gut	Opracowanie menu i wykonanie poczęstunku	1 500,00
395	Krystian Kusiak	Realizacja nagłośnienia	950,00
489	AB-GUIDE	Tłumaczenie ustne -	3 728,00

		delegacja	
461	ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie	232,47
456	„Max” Sławomir Kurtyka, F.O.P Renata Barszcz	Art. spożywcze, art. przemysłowe	228,51
SUMA:			41 472,72

Małopolska Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
380	Farro, Kontra	Art. przemysłowe	506,36
395	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	950,00
400	Cukiernia Fantazja	Art. spożywcze	441,93
411	Dom Handlowy „Nalepka”, Krzysztof-Pol	Art. spożywcze, art. dekoracyjne	480,28
SUMA:			2 378,57

Gminne rozpoczęcie roku szkolnego w Koszycach Małych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
330	Społem	Art. spożywcze	301,66
380	Kontra	Art. spożywcze	234,32
SUMA:			535,98

Gminna Liga Orlikowa w Tarnowcu

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
500	Małgorzata Babiarz „Oliwia”	Nagrody sportowe	1 820,00
SUMA:			1 820,00

Pożegnanie Lata w Łekawce

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
452	Strusinianka	Art. Spożywcze	398,70
444	Oliwia	Promocja	1 470,00
441	Jolmax	Usługi estradowe	700,00
440	Jolmax	Wynajem agregatu, realizacja nagłośnienia	4 736,59
438	Angelika Węgrzyn	Wykonanie poczęstunku	800,00
437	Mariusz Wójcik	Wykonanie koncertu	1 200,00
436	Jakub Jucha	Opracowanie scenariusza i oprawa muzyczna	850,00
433	Handel i Usługi Barbara Jarowska- Stach	Transport i obsługa sceny	1 200,00
432	Handel i Usługi Barbara Jarowska- Stach, Toi Toi, Mr Media Marcin Rapala, Agencja Ochrony VIP Patrol, Splitel	Usługi estradowe, wynajem kabin, honorarium na koncert, ochrona fizyczna, prace elektryczne	4 958,88
426	Baca, Kontra, Rol-Pek	Nagroda, art. spożywcze	766,80
428	RDN Małopolska	Usługa reklamowa	1 000,00
422	Rol-Pek, JWD, Farro, Kontra	Art. spożywcze, art. dekoracyjne	2 017,12
411	Graffiti Art	Promocja	480,00
512	Zaiks	Wynagrodzenie autorskie	325,95
500	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	135,84
605	Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”	Wynagrodzenie autorskie	232,47
456	Krzysztof-Pol	Art. dekoracyjne	320,11
SUMA:			21 592,46

Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
452	Krzysztof-Pol	Art. dekoracyjne	795,70
440	Handel i Usługi Barbara Jarowska- Stach	Usługi estradowe	1 904,00
440	Błajek	Atrakcje	1 000,00
438	Angelika Węgrzyn	scenariusz	800,00
437	Mariusz Wójcik	Oprawa muzyczna	1 200,00
436	Jakub Jucha	Oprawa muzyczna	850,00
435	Krystian Kusiak	Realizacja nagłośnienia	950,00
434	Paweł Mleczko	Prowadzenie imprezy	700,00
422	Kontra	Art. Spożywcze	1 849,92
461	Włó-Jan, GRAŻYNA, Kontra, „Beata” Marek Piwowarski	Art. spożywcze, nagrody	2 866,35
432	Kontra, Baca	Art. spożywcze, nagroda	586,83
SUMA:			13 502,80

Gala Przedsiębiorczości i Mecenasów Dożynek Gminy Tarnów

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
452	Spółem, Al. Capone, AGA, Mirella Malorny Konopka	Art. Spożywcze, zestaw prezentowy, art. dekoracyjne, opracowanie scenariusza i wykonanie recitalu	5 621,08
500	Graffiti	statuetki	5 900,00
468	Krzysztof Judasz	Oprawa muzyczna	800,00
462	Hotel Dunajec	Usługa gastronomiczna	9 640,00
461	Lido, „Aga” Agata Burkot	Upominki, art. dekoracyjne	2 671,48
SUMA:			24 632,56

Gminny Dzień Seniora w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
519	Biedronka, Szkółka Drzew Roślin i Krzewów Ozdobnych, Tobiasz	Art. spożywcze, dekoracyjne	1 586,22
491	PML Piotr Mądel	Pranie obrusów	246,00
481	Splitel	Prace elektryczne	196,80
475	Agnieszka Wiśniowska	Opracowanie scenariusza i upominków	2 000,00
474	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	950,00
473	Maciej Gąsiorowski	Koncert	400,00
472	Barbara Jarowska-Stach	Obsługa sceny	1 904,00
468	Przewóz Osób Tadeusz Broniec, Kontra, „Aga” Agata Burkot	Przewóz seniorów, art. spożywcze, art. dekoracyjne	3 619,57
464	Nasiono-Ogród	Art. dekoracyjne	713,90
462	Hotel Dunajec, Graffiti	Usługa hotelowa, druk plakatów	1 090,00
461	JWD, Farro, Rol-Pek, Apeks, Krzysztof-Pol, Społem	Art. spożywcze, art. przemysłowe, art. mięsne, art. dekoracyjne	3 085,98
459	Sono Studio	koncert	15 500,00
592	Jeronimo Martins	Art. spożywcze	218,79
426	„Gres” Grzegorz Pinas, „Aga” Agata Burkot	Art. dekoracyjne	358,04
445	Justyna Olszówka-Gut	Opracowanie menu i wykonanie poczęstunku	2 000,00
444	Małgorzata Babiarcz „Oliwia”	Druk zaproszeń	1 818,00
SUMA:			35 687,30

Dzień z Książką w Domu Kultury w Tarnowcu

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
484	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	700,00
483	Angelika Marszałek	Opracowanie scenariusza	800,00
482	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	250,00
472	Małgorzata Babiarsz „Oliwia”, TAG	Druk folderu, druk materiałów promocyjnych, zestawy upominkowe	3 479,05
465	Weronika Głąb	Przygotowanie poczęstunku	700,00
464	TAG Teresa Głąb	Zestawy upominkowe	1 120,95
SUMA:			7 050,00

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Jodłówce-Wałkach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
489	Nasiono-Ogród, Krzysztof-Pol	Art. dekoracyjne	637,91
482	Maciej Gąsiorowski	Opracowanie menu i przygotowanie poczęstunku	6 000,00
481	Farro	Art. przemysłowe	149,69
SUMA:			6 787,60

Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezlomnej w Koszycach Małych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
533	Juszkiewicz	Artykuły dekoracyjne	433,97
523	Kontra	Art. spożywcze	325,46
512	Dekor Agnieszka Rall, Maritima, Strusinianka, TAG, Barbara Jarowska-Stach	Art. dekoracyjne, spożywcze, obsługa sceny	5 087,19
505	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	1 150,00
500	Społem, Kontra, exclusiveGraw	Art. spożywcze, statuetki	1 755,20
SUMA:			8 751,82

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
544	Handel i Usługi, Rol-Pek	Obsługa sceny, art. spożywcze	2 900,37
543	Tadeusz Witkowski	Choreografia	600,00
542	Magnolia	Art. Dekoracyjne	120,00
540	Wło-Jan	Art. Spożywcze	823,06
539	Repi, Kazbud, Krzysztof-Pol, Oliwia, Apeks, Weronika, Frukt, Rol-Pek, Ewa Kruczek, Nalepka, Gosp. ogrodnicze	Art. dekoracyjne, promocja, art. spożywcze	7 131,28
533	Rol-Pek, Społem, Juskiewicz, maritima, Farro, Kontra, Baca,	Art. Spożywcze, przemysłowe, mięsne, dekoracyjne, nagroda	3 682,05
529	Justyna Olszówka-Gut	Przygotowanie poczęstunku	1 200,00
523	Halmark, Kontra, JWD, Społem, Aga, Apeks, Sono Studio,	Art. Dekoracyjne, spożywcze, koncert,	11 782,27
491	Graffiti	Promocja	388,00
552	Hotel Dunajec	Usługi hotelowe, usługi gastronomiczna	11 807,00
553	Krystian Kusiak	Obsługa nagłośnienia	950,00
556	Józef Pięta	Usługa tłumaczenia	2 000,00
563	Makramax	Zakup flag	450,00
570	TAG Teresa Głąb, Splitel	Art. spożywcze, prace elektryczne	2 189,89
573	Jolmax	Nagłośnienie, oświetlenie imprezy, organizacja występu	11 800,00
592	Safron, Consul3Miasto, Taurus, Parafia Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Roleski Ranch, Karczma Pod Wielką Solą, Rol-Pek, Jeronimo Martins	Usługi gastronomiczne, parkingowe, zwiedzanie, art. mięsne, art. spożywcze – delegacje Zakup nagród	3 069,00
629	ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie	1 230,00
SUMA:			62 122,92

Zabawa integracyjna dla osób niepełnosprawnych w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
604	Małgorzata Babiarz „Oliwia”	Zakup maskotek	990,00
SUMA:			990,00

Paczki Mikołajkowe dla Przedszkolaków

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
568	Apkes	Art. papiernicze	355,05
582	„Aga” Agata Burkot	Art. dekoracyjne	674,03
598	Kontra	Art. spożywcze	3 515,30
SUMA:			4 544,38

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
mgr Ewa Kubisztal

Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
tel/fax: 14 888 01 37
REGON: 367350431 NIP: 873-32-62-510