

**Zarządzenie Nr V/ 27 /10
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 19 marca 2010 r.**

w sprawie: *sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów w 2009 roku*

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 . / Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów w 2009 roku*” :

- Przewodniczącej Rady Gminy
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY TARNÓW

w 2009 roku

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2009 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXI/273/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2009 rok w kwocie **50 083 538,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **57 245 460,82 zł** i został wykonany na kwotę **56 230 887,32 zł**, co stanowi 98,23 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2009 rok w kwocie **59 008 718,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **62 667 270,82 zł** i został wykonany na kwotę **59 942 764,32 zł**, co stanowi 95,65 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2009 rok w kwocie **8 925 180,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **5 421 810,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi kwotę **3 711 877,00 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości **10 944 092,00 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **5 522 282,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **9 448 272,20 zł**, co stanowi 86,33 % realizację planu.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2009 rok w kwocie **5 820 147,00 zł** na dzień 31 grudnia 2009 r. został obniżony do kwoty **5 522 282,00 zł** tytułem:

- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i Błoniu etap I – **(-) 589 969,00 zł**.
- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku ZSP w Tarnowcu” – **(-) 33 333,00 zł**,
- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze ” – **(-) 23 539,00 zł**,
- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej ” – **(-) 16 024 zł**,
- wprowadzono pożyczkę planowaną do udzielenia z budżetu – **(+) 365 000,00 zł**.

Plan pierwotny, zmiany oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania .

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

- ustalenie układu wykonawczego budżetu Gminy Tarnów na 2009 r. – Zarządzenie Nr V/206/09 Wójta Gminy Tarnów z dnia 11 lutego 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2009 r. – Zarządzenie Nr V/20/09 Wójta Gminy Tarnów z dnia 11 lutego 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- dokonanie zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonanie przyjęcia po stronie dochodów zmian w dotacjach z budżetu państwa oraz ich przyjęcia po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| -- | + 31 158,48 | 31 158,48 | 28 598,48 | 91,78 |

Plan dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na przestrzeni analizowanego okresu został zwiększony o kwotę **+ 31 158,48 zł.** Realizacja przyjętego planu stanowi 91,78 %, tj. **28 598,48 zł.** Na plan w powyższym dziale składają się następujące wielkości:

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| Darowizny mieszkańców gminy jako partycypacja w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | 2 190,00 | - 370,00 | -- |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| RAZEM | 31 158,48 | 28 598,48 | 91,78 |

Założony plan dotyczący darowizn nie został wykonany z uwagi na dokonane zwroty osobom wpłacającym w latach ubiegłych.

DZIAŁ - 020 LEŚNICTWO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 300,00 | - 90,00 | 1 210,00 | 1 209,49 | 99,96 |

Planowana kwota dochodów w dziale 020 – „Leśnictwo” w wysokości **1 210,00 zł** to w całości czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Założony plan zrealizowano w 99,96 %, co stanowi kwotę **1 209,49 zł.**

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 330 050,00 | + 3 639 759,00 | 3 969 809,00 | 3 969 808,10 | 100,00 |

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej plan w wysokości **330 050,00 zł** wzrósł o **3 639 759,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł **3 969 808,10 zł**.

Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|--|---------------------|--------------------------|---------------|
| Rozliczenia z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Dotacja z samorządu województwa z przeznaczeniem na „ Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 977 w miejscowości Poręba Radlna – Nowodworze” | 210 006,00 | 210 005,52 | 100,00 |
| Dotacja celowa na realizację warunków zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie z przeznaczeniem na budowę i modernizację chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| - Biała – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| -Jodłówka Wałki – budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| - Nowodworze – Radlna opracowanie projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| - Łękawka – opracowanie projektu technicznego i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 001,00 | 2 000,22 | 99,96 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontów dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulica Topolowa w Zgłobicach i Koszycach Wielkich” | 992 859,00 | 992 859,00 | 100,00 |
| Środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie – pomoc finansowa na modernizację drogi w Woli Rzędzińskiej | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 17 748,00 | 17 756,48 | 100,05 |
| Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego | 31 300,00 | 31 292,17 | 99,97 |
| Darowizny ludności jako partycypacja w kosztach remontów dróg gminnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Partycypacja w kosztach modernizacji kładki na rzece Biała w miejscowości Biała przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | 208 097,00 | 208 096,55 | 100,00 |
| Pozostałe odsetki | 278,00 | 278,16 | 100,06 |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego | 70 020,00 | 70 020,00 | 100,00 |
| RAZEM | 3 969 809,00 | 3 969 808,10 | 100,00 |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **3 382 884,52 zł**, co stanowi 85,22 % ogółu planu.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 547 674,00 | + 21 751,00 | 569 425,00 | 575 463,84 | 101,06 |

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------|
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 924,00 | 17 903,21 | 99,88 |
| Wpływy z opłat | 723,00 | 722,84 | 99,98 |
| czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 350 236,00 | 355 761,66 | 101,58 |
| dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 143 487,00 | 143 486,42 | 100,00 |
| Wpływy z usług (media) | 54 369,00 | 54 786,22 | 100,77 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 336,00 | 336,31 | 109,09 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 1 350,00 | 1 467,18 | 108,68 |
| RAZEM | 569 425,00 | 575 463,84 | 101,06 |

Najwyższy udział w strukturze dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżaw. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi łącznie **350 236,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **355 761,66 zł**, co stanowi 101,58 % założonego planu. Największy udział procentowy w strukturze kwoty **355 761,66 zł** notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali użytkowych, na dzień sprawozdawczy to kwota **234 407,61 zł**. Szczegółową analizę dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica:

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

| LOKAL/ UŻYTKOWNIK | KWOTA /w złotych/ | |
|--|----------------------|-----------|
| | czynsz | media |
| Budynek ul. Krakowska 19 – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 39 116,64 | 1 820,46 |
| Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska | 25 244,80 | 342,06 |
| Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Telekomunikacja Polska | 11 278,05 | 0,00 |
| Wola Rzędzińska - kiosk | 4 516,51 | 0,00 |
| Budynek w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum” i „CenterMed” | 58 784,81 | 20 915,02 |
| Budynek w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich – gabinety stomatologiczne | 11 294,18 | 1 772,37 |
| Wola Rzędzińska – „Stemark –Medica” | 3 147,91 | 0,00 |
| Wola Rzędzińska - Zakład Usług Wodnych | 0,00 | 153,10 |
| Apteka – Wola Rzędzińska | 5 808,48 | 101,92 |
| Budynek komunalny Koszyce Wielkie | 523,38 | 176,29 |
| Budynek w Radlnej – wynajem sal | 41 865,00 | 10 273,06 |
| Błonie – sklep „ROL-BUD” | 5 201,16 | 2 080,31 |

| LOKAL/ UŻYTKOWNIK | KWOTA /w złotych/ | |
|--|----------------------|------------------|
| | czynsz | media |
| Apteka Słoneczna – Koszyce Małe | 27 426,69 | 1 356,95 |
| Najem sali w budynku komunalnym w Białej | 200,00 | 0,00 |
| LKS Koszyce Wielkie | 0,00 | 144,28 |
| Termoizolacja | 0,00 | 1 200,00 |
| TOMAX | 0,00 | 1 376,82 |
| R A Z E M | 234 407,61 | 41 712,64 |

Z tytułu uiszczonych w okresie sprawozdawczym opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw uzyskano wpływy w wysokości **121 354,05 zł**. Wpływy za media wyniosły **13 073,58 zł**.

Drugie co do wielkości źródło planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Założony plan w wysokości **143 487,00 zł** zrealizowano w 100,00 %.

Kolejne źródło dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Założony na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wyniósł **17 924,00 zł** i został zrealizowany w 99,88 %, co stanowi kwotę **17 903,21 zł**.

Szczegółową analizę dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia poniższa tablica:

| Źródło dochodu | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| | w złotych | | | | |
| Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 924,00 | 18 695,55 | 17 903,21 | 802,01 | 9,67 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 350 236,00 | 384 568,30 | 355 761,66 | 18 674,91 | 1 275,84 |
| Wpływy z usług – media | 54 369,00 | 62 798,30 | 54 786,22 | 946,77 | 12,76 |
| R A Z E M | 422 529,00 | 466 062,15 | 428 451,09 | 20 423,69 | 1 298,27 |

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| Przedmiot | Kwota zaległości w złotych |
|--|----------------------------|
| Gabinet stomatologiczny | 477,51 |
| Telekomunikacja Polska | 965,76 |
| Budynek komunalny w Radlnej | 616,12 |
| Budynek komunalny Koszyce Małe | 852,34 |
| Lokale mieszkalne Nowodworze | 3 721,77 |
| Lokale mieszkalne Zawada | 2 695,40 |
| Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich – ul. Tarnowska | 2 900,25 |
| Lokale mieszkalne w Łękawce | 691,87 |
| Lokale mieszkalne w Radlnej | 6 485,79 |
| Pozostałe lokale mieszkalne, dzierżawa gruntów, garaży | 232,87 |
| RAZEM | 19 639,68 |

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie **5 785,68 zł**.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 26 000,00 | + 12 060,00 | 38 060,00 | 39 320,00 | 103,31 |

Określony w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2009 rok plan dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” w wysokości **26 000,00 zł** na przestrzeni 2009 roku wzrósł o **12 060,00 zł**. Główne źródło planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XX/176/2004 z dnia 29 października 2004 r. Założony plan na dzień sprawozdawczy w kwocie **28 060,00 zł** został zrealizowany w 104,49 %, co stanowi kwotę **29 320,00 zł**.

Kolejne źródło dochodów stanowi darowizna wpłacona celem partycypacji w kosztach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości **10 000 zł**. Założony plan został zrealizowany 100,00 %.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 166 700,00 | + 9 764,00 | 176 464,00 | 177 168,76 | 100,40 |

Na plan w powyższym dziale składają się następujące wielkości:

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,00 |
| dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 1 700,00 | 1 656,45 | 97,44 |
| koszty postępowania sądowego | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| Zwrot kosztów delegacji oraz za szkolenia | 1 270,00 | 1 485,51 | 116,97 |
| zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne | 29 220,00 | 29 752,80 | 101,82 |
| RAZEM | 176 464,00 | 177 168,76 | 100,40 |

Największe źródło dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **143 644,00 zł**. O wysokości środków poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr FB.I.3011-11-1-09 z dnia 12 lutego 2009 r. Plan należnej dla Gminy dotacji na przestrzeni analizowanego okresu nie uległ zmianie. Do dnia 31 grudnia 2009 roku założony plan został zrealizowany w 100,00 %. Dotacja w całości jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów za media oraz rozmowy telefoniczne przez Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Założony na dzień 31.12.2009 r. plan wyniósł **29 220,00 zł** i został zrealizowany w 101,82 %, co stanowi kwotę **29 752,80 zł**.

Kolejne źródło dochodów w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” stanowią dochody należne Gminie Tarnów w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2009 r. wpływy z tego tytułu wynoszą **1 700,00 zł**. Plan na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w 97,44 %, co stanowi **1 656,45 zł**.

Najniższą pozycję dochodową w analizowanym dziale stanowią koszty postępowania sądowego oraz zwrot kosztów delegacji i szkoleń wpłacanych przez Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów zrealizowanych w łącznej wysokości **2 115,51 zł**, przy założonym planie **1 900 zł**, co stanowi 111,34 % realizację.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3 500 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,00 |

Jedynym źródłem dochodów w dziale 751 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” stanowią dwie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Szczegółową realizację planu dotacji dzień na 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|--|---------------------|--------------------------|---------------|
| Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,00 |
| RAZEM | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,00 |

Powyższe dotacje zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie.

DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.09 r. | Wykonanie 31.12.09 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Jedynym źródłem dochodów w dziale 752 – „*Obrona narodowa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizację szkoleń oraz ćwiczeń obronnych. O wysokości środków poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr FB.I.3011-11-1-09 z dnia 12 lutego 2009 r. Założony plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.09 r. | Wykonanie 31.12.09 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 300,00 | + 24 415,00 | 24 715,00 | 24 715,00 | 100,00 |

W strukturze dochodów w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” znajdują się dwie dotacje celowe. Jedną z nich stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej - „Plan działania województwa małopolskiego w zakresie obrony cywilnej /ochrony ludności/, zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych w 2009 r.”. O wysokości środków poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr FB.I.3011-11-1-09 z dnia 12 lutego 2009 r. Założony plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w 100,00 %. Drugą stanowi dotacja otrzymana w drugim półroczu okresu sprawozdawczego w wysokości **24 415,00 zł** z samorządu województwa z przeznaczeniem na „Modernizację remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poręba Radlna”. Również w niniejszym zakresie plan zrealizowano w 100,00 %.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 21 509 275,00 | - 676 625,00 | 20 832 650,00 | 20 982 026,17 | 100,72 |

„*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą **20 832 650,00 zł**, co stanowi 36,39 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **20 982 026,17 zł**, co stanowi 100,72 % realizację 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*” przedstawia się następująco:

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Podatek od nieruchomości w tym: | 7 994 447,00 | 8 005 531,79 | 100,14 |
| • osoby prawne | 6 730 052,00 | 6 734 320,57 | 100,06 |
| • osoby fizyczne | 1 264 395,00 | 1 271 211,22 | 100,54 |
| Podatek rolny w tym: | 552 050,00 | 551 682,43 | 99,93 |
| • osoby prawne | 35 194,00 | 35 116,00 | 99,78 |
| • osoby fizyczne | 516 856,00 | 516 566,43 | 99,94 |
| Podatek leśny w tym: | 16 282,00 | 16 487,75 | 101,26 |
| • osoby prawne | 3 837,00 | 3 803,10 | 99,12 |
| • osoby fizyczne | 12 445,00 | 12 684,65 | 101,93 |

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Podatek od środków transportowych w tym: | 271 510,00 | 282 047,51 | 103,88 |
| • osoby prawne | 59 600,00 | 58 861,10 | 98,76 |
| • osoby fizyczne | 211 910,00 | 223 186,41 | 105,32 |
| Podatek od spadków i darowizn | 76 000,00 | 76 521,00 | 100,69 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: | 648 232,00 | 652 547,00 | 100,67 |
| • osoby prawne | 58 000,00 | 57 459,10 | 99,07 |
| • osoby fizyczne | 590 232,00 | 595 087,90 | 100,82 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym: | 10 398 382,00 | 10 512 596,99 | 101,10 |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 410 060,00 | 450 041,99 | 109,75 |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 988 322,00 | 10 062 555,00 | 100,74 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 12 340,00 | 12 535,83 | 101,59 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 35 500,00 | 36 181,60 | 101,92 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 296 706,00 | 296 705,23 | 100,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 8 101,00 | 8 101,00 | 100,00 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 670,00 | 3 669,50 | 99,99 |
| Wpływy z różnych opłat | 9 726,00 | 10 445,58 | 107,40 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 966,00 | 18 631,38 | 109,82 |
| Pozostałe odsetki | 136,00 | 135,97 | 99,98 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 269 813,00 | 269 813,00 | 100,00 |
| RAZEM | 20 832 650,00 | 20 982 026,17 | 100,72 |

Najwyższą pozycję dochodową w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 2009 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **10 398 382,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **10 512 596,99 zł**, co stanowi 101,10 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **10 062 555,00 zł**, przy założonym planie **9 988 322,00 zł**, co stanowi 100,74 %. Przyjęta do planu na dzień 31 grudnia 2009 rok wysokość udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa od kwoty wynikającą z informacji otrzymanej od Ministra Finansów o **1 081 918,00 zł**; pismo Nr ST3-4820/1/2009 z dnia 31.01.2009 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **450 041,99 zł**, przy założonym planie **410 060,00 zł**, co stanowi 109,75 % realizację planu.

Plan podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2009 roku na kwotę **12 535,83 zł**, przy założonym planie **12 340,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w podatku zaplanowano w kwocie **95,00 zł**. Do dnia 31.12.2009 r. osiągnięto dochody z niniejszego tytułu w kwocie **105,64 zł**.

Drugą co do wielkości pozycje dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7 157 896,00 zł** i został zrealizowany w 100,04 %, co stanowi kwotę **7 160 796,47 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 | 6 730 052,00 | 6 733 337,57 | 6 734 320,57 | 0,00 | 983,00 |
| podatek rolny | 35 194,00 | 35 036,00 | 35 116,00 | 0,00 | 80,00 |
| podatek leśny | 3 837,00 | 3 803,10 | 3 803,10 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 59 600,00 | 65 849,40 | 58 861,10 | 7 628,80 | 640,50 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 58 000,00 | 44 855,50 | 57 459,10 | 0,00 | 12 603,60 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 1 400,00 | 1 961,50 | 1 423,60 | 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 | 269 813,00 | 269 813,00 | 269 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | 7 157 896,00 | 7 154 656,07 | 7 160 796,47 | 7 628,80 | 14 307,10 |

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 **2 687 312,00 zł** i został zrealizowany w 100,93 %, co stanowi kwotę **2 712 363,15 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 | 1 264 395,00 | 1 472 873,92 | 1 271 211,22 | 217 974,66 | 24 236,68 |
| podatek rolny | 516 856,00 | 606 658,21 | 516 566,43 | 105 052,86 | 15 608,01 |
| podatek leśny | 12 445,00 | 15 768,67 | 12 684,65 | 3 378,94 | 296,92 |
| podatek od środków transportowych | 211 910,00 | 375 642,98 | 223 186,41 | 137 608,35 | 1 783,95 |
| podatek od spadków i darowizn | 76 000,00 | 100 155,00 | 76 521,00 | 24 133,00 | 499,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 590 232,00 | 590 275,76 | 595 087,90 | 2 117,86 | 6 930,00 |
| odsetki | 15 471,00 | 193 626,40 | 17 102,14 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | 2 687 312,00 | 3 355 004,34 | 2 712 363,15 | 490 265,67 | 49 354,56 |

Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Gminę na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2009 roku zaplanowano w łącznej wysokości **576 625,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 101,21 %, co stanowi kwotę **583 628,09 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

| Rodzaj podatku | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | w złotych | | | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 35 500,00 | 36 181,60 | 36 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 296 706,00 | 296 705,23 | 296 705,23 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 222 789,00 | 228 392,61 | 228 392,61 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 8 101,00 | 8 101,00 | 8 101,0 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat | 3 670,00 | 3 669,50 | 3 669,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 9 726,00 | 10 445,58 | 10 445,58 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 133,00 | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ń Ł E M | 576 625,00 | 583 628,09 | 583 628,09 | 0,00 | 0,00 |

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą **72 419,96 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 43 524,76 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 28 895,20 zł.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31 grudnia 2009 wynoszą **1 642 763,26 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 546 348,89 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 537 532,00 zł,*
- *podatek rolny osoby prawne – 16 472,75 zł,*
- *podatek rolny osoby fizyczne – 265 857,12 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby prawne – 60 612,70 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 215 939,80 zł.*

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu:

1. Umorzeń zaległości podatkowych - **31 305,94 zł**

w tym:

- *podatek od nieruchomości – 5 364,05 zł*
- *podatek rolny – 1 619,27 zł*
- *podatek leśny – 37,00 zł*
- *podatek od środków transportowych – 5 912,91 zł*
- *podatek od spadków i darowizn – 14 043,00 zł*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 300,00 zł,*
- *odsetki – 4 029,71 zł.*

2. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - **23 764,95 zł**

- *podatek od nieruchomości – 5 629,04 zł*
- *podatek rolny – 170,48 zł*
- *podatek leśny – 16,48 zł*
- *podatek od środków transportowych – 16 656,00 zł*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 240,00 zł,*
- *odsetki – 52,95 zł.*

Załączniki Nr 14 oraz Nr 15 do niniejszego sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2009 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2009 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

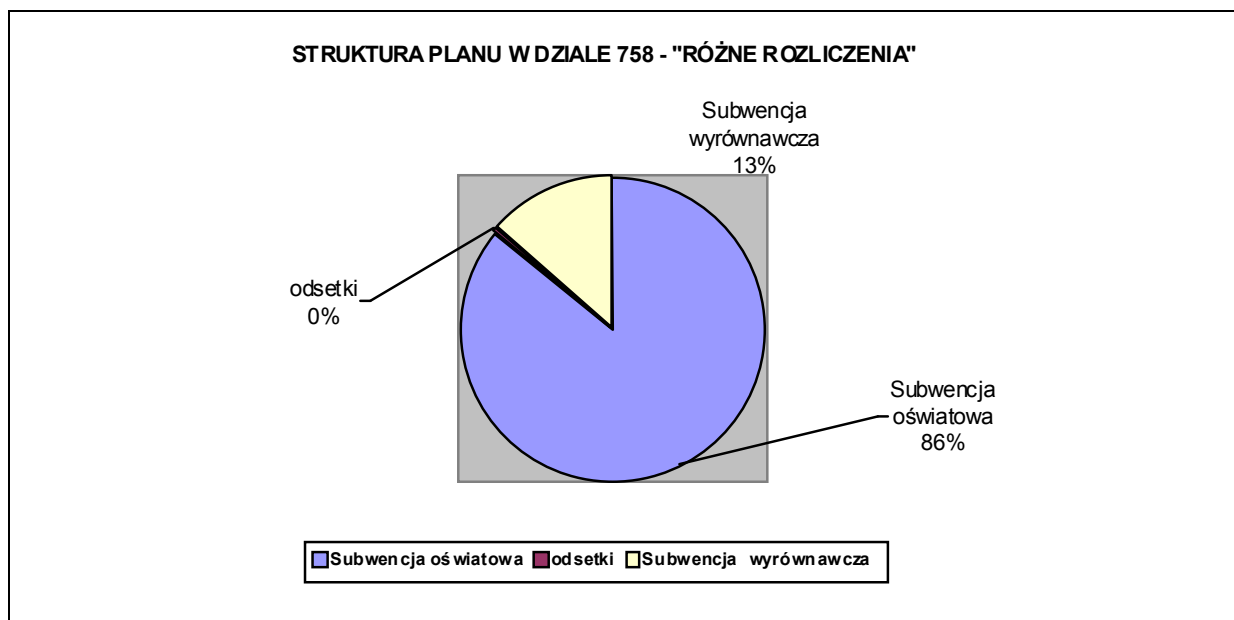
| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.10.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 19 207 193 | + 612 730,00 | 19 819 923,00 | 19 825 865,73 | 100,03 |

Na plan w dziale – 758 „Różne rozliczenia” składają się następujące wielkości:

| TREŚĆ | Plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 044 378,00 | 17 044 378,00 | 100,00 |
| część wyrównawcza | 2 691 545,00 | 2 691 545,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - kwota podstawowa | 2 691 545,00 | 2 691 545,00 | 100,00 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych | 84 000,00 | 89 942,73 | 107,07 |
| RAZEM | 19 819 923,00 | 19 825 865,73 | 100,03 |

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **19 819 923,00 zł** i został zrealizowany w 100,03 %, co stanowi kwotę **19 825 865,73 zł**. W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę **623 730,00 zł** stosownie do informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Strukturę zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale na dzień 31.12.2009 r. przedstawia zamieszczony poniżej wykres.



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej, bo aż 86 %. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wynosił **17 044 378,00 zł** i został zrealizowany w 100,00 %.

Drugi co do wielkości udział w strukturze działu 758 – „Różne rozliczenia” stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Pierwotnie planowana kwota nie uległa zmianie i na dzień sprawozdawczy wynosi **2 691 545,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

Kolejne źródło dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Nadwyżka środków pieniężnych lokowana jest również w innych bankach w formie lokat terminowych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości **89 942,73 zł**, przy założonym planie **84 000,00** co stanowi 107,07 % .

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 810 446,00 | + 940 368,88 | 1 750 814,88 | 1 751 238,08 | 100,02 |

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801- „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Struktura planu dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

| Treść | / w złotych/ | | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad – tytułem zniszczenia ogrodzenia przy SP w Zgłobicach | 15 735,00 | 15 735,00 | 100,00 |
| Kara umowna z tytułu niewykonania w terminie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Jodłówce – Wałkach | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,00 |
| Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Koszycach Wielkich | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Modernizacja Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Woli Rzędzińskiej II” | 515 213,00 | 515 212,45 | 100,00 |
| Dotacja z Gminy Gromnik, Tuchów, Pleśna, Miasta Tarnowa tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów | 23 486,00 | 23 484,76 | 99,99 |
| Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw | 29 747,00 | 29 747,00 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych | 924,00 | 924,00 | 100,00 |
| Mały grand otrzymany z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu | 16 321,00 | 16 320,80 | 100,00 |
| Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS | 76 298,88 | 76 298,88 | 100,00 |
| Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych | 366 741,00 | 366 740,00 | 100,00 |
| Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych | 450 781,00 | 450 779,59 | 100,00 |
| Pozostałe dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 51 218,00 | 51 645,60 | 100,83 |
| O G Ó Ł E M | 1 750 814,88 | 1 751 238,08 | 100,02 |

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w 4 przedszkolach publicznych wynoszą **366 740,00 zł** przy założonym planie **366 741,00 zł**, co stanowi 100,00 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach

| jednostka | / w złotych/ | | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych | 71 040,00 | 71 039,90 | 100,00 |
| Przedszkole Publiczne w Tarnowcu | 140 844,00 | 140 843,50 | 100,00 |
| Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze | 93 218,00 | 93 218,10 | 100,00 |
| Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej | 61 639,00 | 61 638,50 | 100,00 |
| O G Ó Ł E M | 366 741,00 | 366 740,00 | 100,00 |

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci. Na terenie Gminy Tarnów w sześciu szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum publicznym oraz dwóch zespołach szkół publicznych prowadzone są stołówki szkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w ciągu okresu sprawozdawczego **450 781,00 zł**, co stanowi 100,00 %. Realizacja planu w poszczególnych Jednostkach przebiegała następująco:

| jednostka | / w złotych/ | | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 58 344,00 | 58 343,90 | 100,00 |
| ZSP w Tarnowcu | 50 630,00 | 50 630,00 | 100,00 |
| ZSP w Zbylitowskiej Górze | 33 614,00 | 33 614,00 | 100,00 |
| ZSP w Koszycach Wielkich | 57 508,00 | 57 507,44 | 100,00 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych | 31 607,00 | 31 607,10 | 100,00 |
| Sz. P. w Łękawce | 45 755,00 | 45 755,00 | 100,00 |
| Sz. P. w Porębie Radnej | 29 929,00 | 29 928,40 | 100,00 |
| Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 49 689,00 | 49 688,75 | 100,00 |
| Sz. P. w Zgłobicach | 93 705,00 | 93 705,00 | 100,00 |
| O G Ó Ł E M | 450 781,00 | 450 779,59 | 100,00 |

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią pozostałe dochody realizowane przez organizacyjne jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, ZOSiP w łącznej kwocie **51 645,60 zł** przy założonym planie **51 218,00 zł**, co stanowi 100,83 %. Szczegółowa realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco.

Dochody realizowane przez Jednostki oświatowe

| Nazwa jednostki | Plan na | Wykonanie na | % wykonania |
|--|------------------|------------------|---------------|
| | 31.12.2009 r. | 31.12.2009 r. | |
| | w złotych | | |
| Wpływy z różnych opłat w tym: m.in. wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji | 434,00 | 432,67 | 99,69 |
| Najem składników majątkowych | 3 210,00 | 3 210,00 | 100,00 |
| Wpływy z usług – media | 7 572,00 | 7 641,11 | 100,91 |
| Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek Oświatowych | 4 587,00 | 4 947,46 | 107,86 |
| Wpływy z różnych dochodów | 20 615,00 | 20 614,36 | 100,00 |
| Darowizny | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | 51 218,00 | 51 645,60 | 100,83 |

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 7 438 300,00 | + 291 235,00 | 7 729 535,00 | 7 694 130,96 | 99,54 |

Założony na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów w dziale 852- „Pomoc społeczna” wyniósł **7 729 535 zł** i został zrealizowany w 99,54 %, co stanowi kwotę **7 694 130,96 zł**.

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

Szczegółowa analiza dotacji celowych w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

| Cel | / w złotych / | | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| - zadania własne | 7 883,00 | 7 200,50 | 91,34 |
| - zadania zlecone | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 425 350,00 | 423 372,69 | 99,54 |
| - zadania własne | 300 062,00 | 298 084,74 | 99,34 |
| - zadania zlecone | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 339 554,00 | 6 325 955,21 | 99,79 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów i wyposażenia stołówek szkolnych | 358 160,00 | 339 142,10 | 94,69 |
| Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 181 786,00 | 180 084,93 | 99,06 |
| OGÓŁEM | 7 636 158,00 | 7 598 326,80 | 99,50 |

Pozostałą część dochodów zrealizowanych w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w wysokości **95 804,16 zł** stanowią:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – **6 204,59 zł**.
- zwrot zaliczki alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – **34 496,32 zł**.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej uiszczana przez osoby skierowane do niniejszych placówek – **52 954,51 zł**.
- dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracownika tytułem prac społeczno – użytecznych – **2 148,74 zł**.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0 | + 346 440,46 | 346 440,46 | 278 764,97 | 80,47 |

Główne źródło planowanych i zrealizowanych dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi dotacja rozwojowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Tarnów jest Liderem niniejszego projektu pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Założony plan w tym zakresie wyniósł **327 691,46 zł** i został zrealizowany w 79,35 %, co stanowi kwotę **260 015,97 zł**.

Drugie źródło planowanych i zrealizowanych dochodów w omawianym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **18 749,00 zł** z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na adaptację mieszkania przeznaczonego dla repatriantów.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0 | + 221 011,00 | 221 011,00 | 190 258,00 | 86,09 |

Jedyne źródło dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan dotacji wynosi **221 011,00 zł** i na dzień sprawozdawczy został zrealizowany w 86,09 %, co stanowi kwotę **190 258,00 zł**.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2 500,00 | + 1 245 247,00 | 1 247 747,00 | 205 821,74 | 16,50 |

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Struktura planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

| Treść | Kwota w zł | |
|---|----------------------|-------------------|
| | plan | Wykonanie |
| odszkodowania za zniszczenie słupa oświetleniowego | 2 694,00 | 2 693,87 |
| wpływy z tytułu opłaty produktowej | 2 832,00 | 2 831,78 |
| kary pieniężne uiszczone przez osoby fizyczne z tytułu zniszczenia składników mienia komunalnego | 5 250,00 | 5 250,00 |
| kary pieniężne uiszczone przez osoby prawne | 6 460,00 | 6 459,20 |
| Odsetki | 8,00 | 7,69 |
| Dotacja rozwojowa na realizację projektu „Utworzenie ośrodka kultury Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK w Nowodworzu i Błoniu” | 1 230 503,00 | 188 579,20 |
| O G Ó Ł E M | 11 247 747,00 | 205 821,74 |

Zaplanowana dotacja rozwojowa w kwocie **1 230 503,00** została wykonana na kwotę **188 579,00 zł**. Niska realizacja wynika z procedur przetargowych zadania, które były przeprowadzane w IV kwartale 2009 r.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 40 000,00 | + 411 890,00 | 451 890,00 | 451 890,00 | 100,00 |

Planowane źródło dochodów w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” w wysokości **451 890,00 zł** stanowią:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie projektu basenu szkolno – rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – **38 430,00 zł**,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „Budowę krytego basenu szkolno rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej” – **350 000,00 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na modernizację boisk sportowych LKS w Zbylitowskiej Górze i LKS w Woli Rzędzińskiej – **27 460,00 zł**,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację boisk sportowych LKS w Zbylitowskiej Górze i LKS w Woli Rzędzińskiej – **36 000,00 zł**.

Założony plan został zrealizowany w 100,00 %.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2009 r.

I PRZYCHODY:

Zaplanowane pierwotnie przychody Budżetu Gminy Tarnów w Uchwale Budżetowej na 2009 rok w wysokości **14 745 327,00 zł** na dzień 31 grudnia 2009 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **3 801 235,00 zł** i wyniosły łącznie **10 944 092,00 zł**. Na ogólną kwotę planu przychodów składają się następujące wielkości:

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2009 r.

| T r e ś ć | w złotych | |
|---|----------------------|------------------------|
| | Planowane przychody | Zrealizowane przychody |
| POŻYCZKI | 251 933,00 | 251 933,00 |
| Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka – Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej | 251 933,00 | 251 933,00 |
| KREDYTY | 10 255 820,00 | 8 760 000,00 |
| Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu gminy 2009 roku | 10 255 820,00 | 8 760 000,00 |
| INNE | 436 339,00 | 436 339,20 |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 436 339,00 | 436 339,20 |
| R A Z E M | 10 944 092,00 | 9 448 272,20 |

Na dzień sprawozdawczy plan przychodów budżetu Gminy Tarnów został zrealizowany w 86,33 %, co stanowi **9 448 272,00 zł** przy założonym planie **10 944 092,00 zł**. Niższa realizacja planu przychodów wynika z faktu nie zaciągnięcia w pełnej wysokości planowanego kredytu .

II ROZCHODY:

Zaplanowane pierwotnie rozchody Budżetu Gminy Tarnów w Uchwale Budżetowej na 2009 rok w wysokości **5 820 147,00 zł** na dzień 31 grudnia 2009 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **297 865,00 zł** i wyniosły łącznie **5 522 282,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy plan rozchodów budżetu Gminy został zrealizowany w 95,46 %, co stanowi **5 271 580,75 zł**. Szczegółową realizację planu rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja planu rozchodów na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Treść | Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2009 r. | Zapłacone raty kapitałowe na 31.12.2009 r. |
|--|---|--|
| SPLATA KREDYTU | 4 446 908,00 | 4 446 908,00 |
| SPLATY POŻYCZEK | 710 374,00 | 784 673,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i Błoniu etap I | 375 671,00 | 375 671,00 |
| Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz.P. w Woli Rzędzińskiej | 14 100,00 | 29 166,00 |
| Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz.P. w Zbylitowskiej Górze | 19 897,00 | 41 618,00 |
| Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku ZSP w Tarnowcu | 26 667,00 | 64 179,00 |
| Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz.P. i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej Nr 2 | 86 289,00 | 86 289,00 |
| Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I | 108 750,00 | 108 750,00 |
| Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | |
| POZYCZKI UDZIELONE Z BUDŻETU | 365 000,00 | 40 000,00 |
| R A Z E M | 5 522 282,00 | 5 271 581 |

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie oraz zaciągniętych kredytów bankowych realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym część integralną zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczkę z budżetu w wysokości **40 000 zł** dla Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa”. Planowana pożyczka dla OSP Jodłówka-Wałki w wysokości **325 000 zł** na realizację zadania pn. „Remont domu strażaka w Jodłówce – Wałkach”, nie została zrealizowana z uwagi trwającą procedurę przetargową do końca okresu sprawozdawczego.

W trakcie okresu sprawozdawczego na wniosek Wójta Gminy Tarnów dokonano następujących umorzeń rat kapitałowych pożyczek:

- uchwałą Rady Nadzorczej nr 78/2009 z dnia 30.04.2009 r. częściowo umorzono pożyczkę nr P/060/06/07a-1 zaciągniętą na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodworze i Błonie- etap I”. Wysokość umorzenia to kwota **589 968,90 zł** stanowiąca 31,77 % wykorzystanej kwoty pożyczki.
- uchwałą Zarządu z dnia 07.10.2009 r. częściowo umorzono pożyczkę nr P/066/07/16-4 zaciągniętą na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku ZSP w Tarnowcu”. Wysokość umorzenia to kwota **33 333,56 zł** stanowiąca 23,39 % wykorzystanej kwoty pożyczki.
- uchwałą Zarządu z dnia 07.10.2009 r. częściowo umorzono pożyczkę nr P/065/07/16-4 zaciągniętą na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz.P. w Zbylitowskiej Górze”. Wysokość umorzenia to kwota **23 539,25 zł** stanowiąca 22,93 % wykorzystanej kwoty pożyczki.
- uchwałą Zarządu z dnia 07.10.2009 r. częściowo umorzono pożyczkę nr P/064/07/16-4 zaciągniętą na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz.P. w Woli Rzędzińskiej”. Wysokość umorzenia to kwota **16 024,62 zł** stanowiąca 23,06 % wykorzystanej kwoty pożyczki.

W Związku z ww umorzeniami dokonano całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek na zadaniach związanych z modernizacją kotłowni gazowych w obiektach szkół w Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze oraz Tarnowcu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 187 660,00 | - 315,52 | 187 344,48 | 185 153,06 | 98,83 |

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

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Wydatki bieżące: | 38 390,48 |
| Wydatki ogółem : 187 344,48 | } | |
| | Wydatki majątkowe: | 148 954,00 |

Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu wydatki majątkowe stanowią główną grupę wydatkową w strukturze analizowanego działu tj. 79,51% . Założony plan w kwocie **148 854,00 zł** zrealizowano w 98,53 %, co stanowi **146 763,21 zł**. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

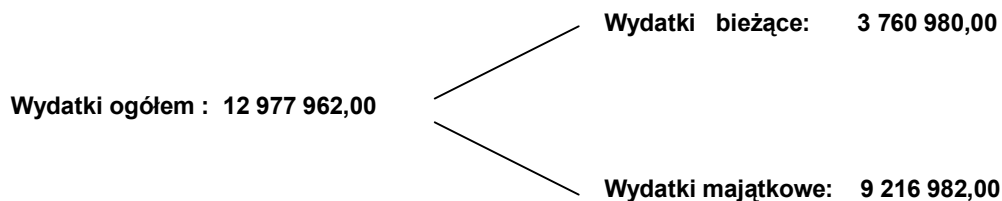
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano łącznie kwotę **38 390,48 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

| Cel | / w złotych / | | % wykonania |
|--|------------------|------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Należną Izbom Rolniczym składkę w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego | 11 102,00 | 11 101,37 | 99,99 |
| Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> • zwrot podatku akcyzowego – 26 753,41 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 535,07 zł | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| O G Ó Ł E M | 38 390,48 | 38 389,85 | 100,00 |

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 11 327 278,00 | + 1 650 864,00 | 12 977 962,00 | 12 748 928,92 | 98,24 |

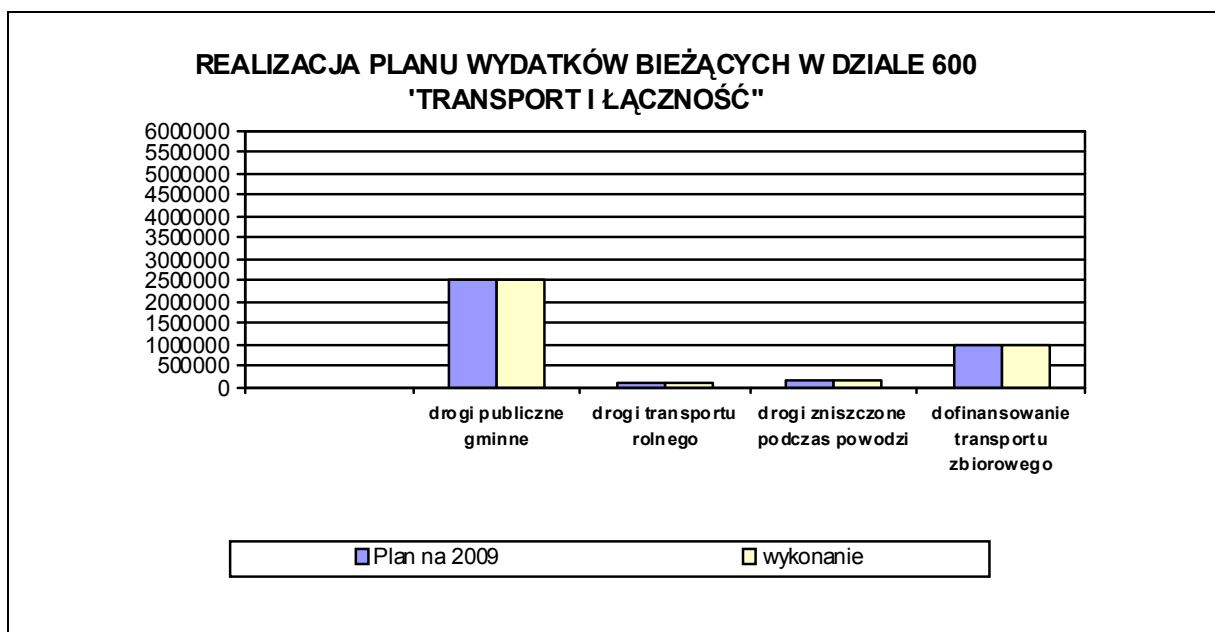
Ogólna struktura planu wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **9 216 982,00 zł**, co stanowi 71,02 % udział w strukturze planu. Założony plan na dzień 31.12.09 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **9 002 680,34 zł** co stanowi 97,67 %. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600- „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **3 760 980,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2009 r. założony plan zrealizowano w 99,61 %, co stanowi **3 746 248,58 zł**.

Ogólna struktura realizacji planu wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących notują drogi publiczne gminne tj. **2 514 320,66 zł** przy założonym planie **2 529 048,00 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|---------------------|
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami | 15 936,96 |
| Zakup odzieży ochronnej | 1 949,36 |
| Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 50 841,08 |
| Badania profilaktyczne pracowników | 983,00 |
| Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia | 51 891,77 |
| Zakup materiałów zużytych podczas remontów dróg gminnych | 245 843,49 |
| Zakup usług remontowych | 1 314 774,92 |
| Zakup usług pozostałych | 823 371,28 |
| różne opłaty i składki uiszczane przez Gminę Tarnów oraz opłaty sądowe | 8 728,80 |
| RAZEM | 2 514 320,66 |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **1 314 774,92** przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Treść | Kwota w złotych |
|---|-------------------|
| Koszyce Wielkie | 77 022,89 |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej | 16 057,00 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 20 427,61 |
| Odtworzenie rowów | 7 134,38 |
| Remont wjazdów ul. Szkolna | 25 003,90 |
| Remont przepustu – ul. Czecha | 3 900,00 |
| Remont chodnika oraz budowa progów zwalniających | 4 500,00 |
| Koszyce Małe | 247 083,94 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 2 517,38 |
| Remont nawierzchni bitumicznych ul. Źródłana | 239 022,88 |
| Remont drogi gminnej ul. Promienna | 5 543,68 |
| Radlna | 19 798,08 |
| Remont przepustu | 4 000,00 |
| Remont mostu | 4 700,00 |
| Remont dróg gminnych | 11 098,08 |
| Poręba Radlna | 6 740,26 |
| Remont nawierzchni | 6 740,26 |
| Tarnowiec | 98 279,00 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 17 053,17 |
| Remont drogi gminnej nr 319 | 65 465,66 |
| Remont odwodnienia – ul. Nadbrzeżna | 1 200,00 |
| Remont nawierzchni asfaltowej | 13 760,17 |
| Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych | 800,00 |
| Wola Rzędzińska | 145 521,07 |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej | 5 619,96 |
| Odtworzenie rowów | 1 208,00 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 23 265,38 |

| Treść | | Kwota w złotych |
|--|------------|---------------------|
| Wykonanie podbudowy drogi gminnej | 24 595,20 | |
| Remont chodników | 80 079,51 | |
| Remont nawierzchni asfaltowej | 10 753,02 | |
| Zawada | | 212 588,72 |
| Odtworzenie rowów | 3 717,00 | |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 12 333,56 | |
| Remont przepustu | 6 500,00 | |
| Remont nakładek bitumicznych | 172 068,71 | |
| Remont chodnika przy drodze 103 | 17 969,45 | |
| Zgłobice | | 90 372,83 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 29 074,44 | |
| Remont nawierzchni asfaltowej | 3 200,30 | |
| Remont chodnika przy parkingu komunalnym | 11 504,30 | |
| Remont chodnika ul. Długa | 45 593,79 | |
| Remont przepustu | 1 000,00 | |
| Zbylitowska Góra | | 20 166,39 |
| Odtworzenie rowów | 3 800,00 | |
| Remont nakładek asfaltowych | 10 789,31 | |
| Remont chodnika ul. Plebańska | 5 577,08 | |
| Łękawka | | 118 575,72 |
| Odtworzenie rowów | 2 601,90 | |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 8 000,97 | |
| Remont przepustów | 4 208,52 | |
| Remont barier drogowych | 2 500,00 | |
| Remont nawierzchni bitumicznej | 101264,33 | |
| Błonie | | 52 394,86 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 7 507,18 | |
| Remont chodników | 44 887,68 | |
| Nowodworze | | 9 425,50 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 1 831,50 | |
| Remont nawierzchni asfaltowych | 7 594,00 | |
| Biała | | 2 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 2 500,00 | |
| Jodłówka-Wałki | | 214 305,66 |
| Wykonanie poboczy tłuczniowych | 13 636,45 | |
| Odtworzenie rowu | 4 125,10 | |
| Remont dróg gminnych | 5 927,10 | |
| Remont nakładek bitumicznych | 190 617,01 | |
| RAZEM ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 1 314 774,92 |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **245 843,49 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Treść | | | | Kwota w zł |
|--|------------------|------------------|--|-------------------|
| Zakup pospóły, kruszywa , piasku, gryzu oraz geowłókniny | | | | |
| W tym: | Pospóła | Kruszywo | Piasek, beton, cement | Razem |
| Biała | - | 4 413,76 | 50,00 | 4 463,76 |
| Jodłówka- Wałki | 1 073,60 | 2 625,37 | - | 3 698,97 |
| Koszyce Małe | 2 810,92 | 5 126,50 | 450,81 | 8 388,23 |
| Koszyce Wielkie | 5 782,64 | 4 886,76 | 351,36 | 11 020,76 |
| Łękawka | - | 7 344,33 | - | 7 344,33 |
| Nowodworze | - | 7 481,99 | - | 7 481,99 |
| Radlna | - | 1 002,48 | - | 1 002,48 |
| Poręba Radlna | - | 1 073,60 | 3 123,60 | 4 197,20 |
| Tarnowiec | 3 733,20 | 10 355,50 | 644,95 | 14 733,65 |
| Wola Rzędzińska 1 | 23 938,97 | 21 930,95 | 1 341,70 | 47 211,62 |
| Zawada | - | 4 321,21 | - | 4 321,21 |
| Zgłobice | 5 017,43 | 6 347,91 | - | 11 365,34 |
| Razem | 42 356,76 | 76 910,36 | 5 962,42 | 125 229,54 |
| Zakup rur, płyt, krtek korytek, kolanek, krawężników oraz kształtowników | | | | |
| W tym: | Rury | Płyty | Kratki/ korytka/ kręgi bet./rury/kolanka/krawężniki/ kształtowniki | Razem |
| Biała | - | - | 3 676,42 | 3 676,42 |
| Błonie | 673,44 | - | 1 179,11 | 1 852,55 |
| Łękawka | 3 978,82 | 8 589,56 | 14 881,74 | 27 450,12 |
| Koszyce Wielkie | 3 594,64 | 2 657,16 | 930,80 | 7 182,60 |
| Koszyce Małe | - | 4 873,29 | - | 4 873,29 |
| Poręba Radlna | 1 952,00 | 1 742,89 | 1 799,50 | 5 494,39 |
| Radlna | - | 1 119,76 | - | 1 119,76 |
| Wola Rzędzińska I | - | 1 589,90 | 83,83 | 1 673,73 |
| Zawada | 841,80 | 6 268,54 | 717,36 | 7 827,70 |
| Tarnowiec | 805,20 | 5 089,54 | 183,00 | 6 077,74 |
| Zbylitowska Góra | - | - | 9 228,08 | 9 228,08 |
| Zgłobice | - | 1 244,95 | 170,80 | 1 415,75 |
| Razem | 11 845,90 | 33 175,59 | 32 850,64 | 77 872,13 |
| Zakup znaków, progów zwalniających | | | | |
| W tym: | znaki | - | progi | Razem |
| Biała | 25,62 | - | - | 25,62 |
| Błonie | 75,64 | - | - | 75,64 |
| Jodłówka-Wałki | 484,34 | - | - | 484,34 |
| Koszyce Wielkie | 7 004,02 | - | - | 7 004,02 |
| Koszyce Małe | 1 509,00 | - | 3 257,40 | 4 766,40 |
| Łękawka | 334,28 | - | - | 334,28 |
| Nowodworze | 1 004,11 | - | 408,70 | 1 412,81 |
| Poręba Radlna | 167,14 | - | - | 167,14 |
| Tarnowiec | 3 786,88 | - | 1 485,96 | 5 272,84 |
| Zbylitowska Góra | 1 048,71 | - | 1 177,30 | 2 226,01 |
| Wola Rzędzińska I | 3 932,18 | - | - | 3 932,18 |
| Wola Rzędzińska II | 756,40 | - | - | 756,40 |
| Zawada | 258,64 | - | - | 258,64 |
| Zgłobice | 1 011,38 | - | 1 085,80 | 2 097,18 |
| Razem | 21 398,34 | - | 7 415,16 | 28 813,50 |
| Zakup kosy STIHL | | | | 5 498,00 |
| Zakup pilarki STIHL | | | | 2 374,00 |
| Pozostałe zakupy (sól, łopata do śniegu, taśma ostrzegawcza, farba, cement, paliwo, olej, itd.) | | | | 6 056,32 |
| Zakup materiałów | | | | 245 843,49 |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **823 371,28 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

| Miejscowość / Treść | Kwota w złotych | | | Razem |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Zimowe utrzymanie dróg | Usługi transportowe | Usługa – najem sprzętu | |
| Biała | 10 820,00 | 1 744,76 | 4 894,05 | 17 458,81 |
| Błonie | 19 735,00 | 36,60 | | 19 771,60 |
| Jodłówka – Wałki | 25 854,31 | | | 25 854,31 |
| Koszyce Małe | 21 935,20 | 6 343,60 | 4 522,41 | 32 801,21 |
| Koszyce Wielkie | 25 322,78 | 8 148,81 | 1 951,42 | 35 423,01 |
| Łękawka | 23 255,06 | 6 438,82 | 8 177,41 | 37 871,29 |
| Nowodworze | 14 797,60 | 2 491,74 | 1 610,70 | 18 900,04 |
| Poręba Radlna | 23 355,00 | 3 829,90 | 3 159,51 | 30 344,41 |
| Radlna | 12 659,00 | 3 104,69 | 2 973,60 | 18 737,29 |
| Tarnowiec | 61 271,17 | 11 815,27 | 7 898,63 | 80 985,07 |
| Wola Rzędzińska Nr 1 | 25 858,00 | 46 571,08 | 30 665,24 | 103 094,32 |
| Wola Rzędzińska Nr 2 | 19 834,15 | 5 017,60 | | 24 851,75 |
| Zawada | 60 468,62 | 9 708,73 | 7 557,91 | 77 735,26 |
| Zbylitowska Góra | 26 890,00 | 420,00 | 1 858,50 | 29 168,50 |
| Zgłobice | 33 775,00 | 10 250,71 | 12 699,91 | 56 725,62 |
| RAZEM | 405 830,89 | 115 922,31 | 87 969,29 | 609 722,49 |
| Projekt techniczny chodnika wraz z odwodnieniem Wola Rzędzińska | | | | 12 000,00 |
| Wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic | | | | 38 186,00 |
| Wykonanie i montaż pylona Zbylitowska Góra | | | | 6 289,71 |
| Wykonanie i montaż barier ochronnych ul. Kościelna Zb. Góra | | | | 1 980,00 |
| Wykonanie i montaż poręczy, uchwytów chodnik Radlna | | | | 8 000,00 |
| Wykonanie zatoki autobusowej w Zgłobicach | | | | 9 466,06 |
| Montaż barier drogowych, ul. Źródłana Koszyce Małe | | | | 4 400,00 |
| Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Wola Rzędzińska | | | | 4 000,00 |
| Umocnienie brzegów Łękawka | | | | 4 900,00 |
| Umocnienie skarpy w Zawadzie | | | | 14 000,00 |
| Wykonanie krawężnika i wpustów, ul. Szkolna Koszyce Wielkie | | | | 24 900,00 |
| Ułożenie przepustu Zawada | | | | 1 500,00 |
| Umocnienie skarpy Poręba Radlna | | | | 8 500,00 |
| Montaż barier drogowych Tarnowiec | | | | 3 500,00 |
| Utwardzenie pobocza pod wiatę przystankową Koszyce Małe | | | | 2 500,00 |
| Prace rozbiórkowe, ul. Szkolna Koszyce Wielkie | | | | 8 418,00 |
| Kruszenie destruktu | | | | 1 756,80 |
| Przełożenie krawężnika – ul. Długa w Zgłobicach | | | | 1 800,00 |
| Regulacja studzienek | | | | 2 576,00 |
| Analiza kształtowania się cen na obszarze GT | | | | 1 830,00 |
| Sprzedaż kruszywa | | | | 1 098,00 |
| Usunięcie osuwiska | | | | 1 950,00 |
| Wykonanie chodnika wraz z przedłużeniem przepustu – droga Wola Rzędzińska | | | | 21 565,27 |
| Wykonanie odwodnienia - ul. Olszynowa – Zbylitowska Góra | | | | 6 900,00 |
| Korytowanie i profilowanie drogi „Na Doły” - Łękawka | | | | 2 492,46 |
| Praca równiarki | | | | 1 756,80 |
| Koszenie poboczy dróg gminnych | | | | 5 205,65 |
| Pozostałe usługi tj.: koszty wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów, wykonanie map, usługi geodezyjne) | | | | 12 178,04 |
| Razem zakup usług pozostałych | | | | 823 371,28 |

W strukturze poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, których analizę zamieszczono powyżej znajdują się wydatki jednostek pomocniczych. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2009 rok określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **800 000 zł**. W trakcie realizacji dokonano zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych z działu 600 – „Transport i łączność” do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – **20 000 zł**, 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie **127 290 zł**, oraz 926 – „Kultura fizyczna i sport” – **14 000 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 600 – „Transport i łączność” finansowana jest realizacja warunków porozumienia zawartego z Radą Gminy Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia do końca grudnia 2009 roku przekazano kwotę **967 776,00 zł** realizując plan w 100,00 %.

Na wydatki bieżące w zakresie remontu dróg zniszczonych podczas powodzi na dzień 31 grudnia 2009 roku zaplanowano środki w wysokości **152 057,00 zł**. Realizacja planu na dzień sprawozdawczy wyniosła **152 013,76 zł**. Szczegółową analizę realizacji planu w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**Remonty dróg zniszczonych podczas powodzi na dzień 31 grudnia 2009 r.
(wydatki bieżące)**

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacone od zawartych umów zlecenia | 1 028,41 |
| Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia (prace porządkowe, czyszczenie korytek, zabezpieczenie skarpy) | 19 461,93 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (piasek, pręty, płyty, korytka, płyty ażurowe, beton, kruszywo) | 12 141,32 |
| Zakup usług remontowych W tym: - droga w Łękawce – 2 500,00 zł, - droga w Porębie Radlnej – 3 000,00 zł, - remont podbudowy drogi w Woli Rzędzińskiej – 20 074,00 zł, - ul. Borki Koszyce Wielkie – 3 399,99 zł, - wykonanie poboczy tłuczniowych – 17 429,70 zł - likwidacja szkód powodziowych w Radlnej i Koszycach Małych – 13 800,00 zł. | 60 203,69 |
| Zakup usług pozostałych W tym: - wykonanie krawężników ul. Szkolna w Koszycach Wielkich – 38 436,10 - najem sprzętu – 20 742,31 | 59 178,41 |
| RAZEM | 152 013,76 |

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach wydatków w bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” są remonty dróg transportu rolnego. Na dzień sprawozdawczy planowana kwota wydatków w wysokości **112 139,00 zł** została zrealizowana w 100,00 %, co stanowi kwotę **112 138,16 zł**. Częściowym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jest dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **70 020,00 zł**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na remont drogi transportu rolnego w miejscowości Wola Rzędzińska.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 122 000,00 | - 42 251,00 | 79 749,00 | 78 358,75 | 98,26 |

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **79 749,00 zł.** Założony plan zrealizowano w 98,26 %, co stanowi kwotę **78 358,75 zł.** Zaplanowane wielkości stanowią zabezpieczenie wydatków na należyte utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych. Zrealizowana kwota planu w całości została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących. Szczegółową analizę poniesionych wydatków na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2009 r.

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|--|--------------------|
| Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia | 10 590,00 |
| Zużycie energii obcej tj. gazu, wody, energii elektrycznej w tym: <ul style="list-style-type: none">▪ Woda: 1 392,11▪ Gaz: 8 484,19▪ Energia elektryczna: 245,98 | 10 122,28 |
| Materiały budowlane-budynek mieszkalny Nowodworze | 3 737,04 |
| Skrzydło drzwiowe-budynek mieszkalny Nowodworze | 300,00 |
| Wykładzina-budynek mieszkalny Nowodworze | 998,45 |
| Wyposażenie budynku mieszkalnego w Zawadzie | 6 660,13 |
| Meble-budynek mieszkalny Zawada | 5 899,70 |
| Wykonanie mebli kuchennych-budynek mieszkalny Zawada | 2 100,00 |
| Deski, tarcica, łąty, krawędziaki-budynek mieszkalny Radlna | 1 437,07 |
| Remont budynku mieszkalnego w Zawadzie | 18 589,92 |
| Wykonanie instalacji elektrycznej. wod-kan - budynek mieszkalny Zawada | 1 316,99 |
| Podłączenie kuchenki gazowej-budynek mieszkalny Zawada | 610,00 |
| Roboty elektryczne-zabudowa automatu schodowego-budynek mieszkalny Zgłobice | 390,40 |
| Czyszczenie i kontrola stanu przewodów kominowych-budynki mieszkalne Gminy Tarnów | 1 693,46 |
| Usunięcie awarii zasilania elektrycznego-budynek mieszkalny Radlna | 610,00 |
| Remont instalacji elektrycznej-budynek mieszkalny Radlna | 1 926,00 |
| Przegląd instalacji gazowych-budynki mieszkalne Gminy Tarnów | 2 928,00 |
| Naprawa uszkodzonego źródła ulicznego-budynek mieszkalny Koszyce Wielkie | 597,80 |
| Wywóz nieczystości, kanalizacja | 4 365,41 |
| Koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej | 3 486,10 |
| RAZEM | 78 358,75 |

Na dzień sprawozdawczy w analizowanym dziale widnieją zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 306,48 zł.** Szczegółowy wykaz zobowiązań budżetu Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 558 731,00 | - 294 511,00 | 264 220,00 | 263 197,01 | 99,61 |

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Wydatki ogółem : 264 220,00 | Wydatki bieżące: 211 920,00 |
| | Wydatki majątkowe: 52 300,00 |

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **52 300,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej. Założony plan na 31.12.2009 r. zrealizowano w 99,89 %, co stanowi kwotę **52 240,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku planowane wydatki bieżące w dziale 710 – „Działalność usługowa” wyniosły **211 920,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **210 957,01 zł**, co stanowi 99,55 % założonego planu. Realizacją zostały objęte dwie główne grupy wydatkowe tj.:

- *opracowanie nowych miejsc planów zagospodarowania przestrzennego: 131 924,97 zł*
- *utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych: 79 032,04 zł*

Strukturę zrealizowanych wydatków w analizowanym dziale na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Wydatki bieżące zrealizowane w dziale – 710 „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2009 r.

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|--|--------------------|
| Koszty opracowania nowych planów miejsc zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie opinii, wykonanie map, ogłoszenia) | 131 924,97 |
| Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych | 38 553,16 |
| Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 850,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 888,49 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 212,27 |
| Składki na Fundusz Pracy | 788,28 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 798,71 |
| W tym: | |
| • Zakup narzędzi, artykułów przemysłowych- 810,09 | |
| • Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek – 503,77 | |
| • Zakup okien do kaplicy cmentarnej w Tarnowcu – 290,99 | |
| • Zakup pompy cmentarz w Koszycach Małych – 250,00 | |
| • Zestaw nagłośnienia – cmentarz w Błoniu – 1 610,00 | |
| • Zakup kos Sthil – 7 834,63 | |
| • Zakup materiałów pozostałych – 499,23 | |

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|--|--------------------|
| Naprawa kosiory oraz kosiarki -cmentarz Tarnowiec | 327,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 55,00 |
| Zużycie energii oraz wody | 2 604,40 |
| Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej | 12 954,73 |
| R A Z E M | 210 957,01 |

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 4 631 779,00 | - 148 992,00 | 4 482 787,00 | 4 457 208,91 | 99,43 |

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

| Realizowane zadanie | Plan ogółem na 31.12.2009 r. | W tym | |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | dotacja | środki własne |
| realizację zadań zleconych | 270 098,00 | 143 644,00 | 126 454,00 |
| koszty wypłat diety oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy | 261 780,00 | -- | 261 780,00 |
| koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym: | 3 815 909,00 | -- | 3 815 909,00 |
| • wydatki majątkowe | 78 964,00 | -- | 78 964,00 |
| koszty promocji Gminy Tarnów | 135 000,00 | -- | 135 000,00 |
| RAZEM | 4 482 787,00 | 143 644,00 | 4 339 143,00 |

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 750 - „Administracja publiczna” przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wydatki ogółem : 4 482 787,00 | Wydatki bieżące: 4 403 823,00 |
| | Wydatki majątkowe: 78 964,00 |

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **4 403 823,00 zł**, którą wydatkowano w 96,74 %, co stanowi **4 260 179,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2009 rok planowana wielkość wynosi **143 644,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **126 454,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **269 221,85 zł**, co stanowi 99,68 %. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| TRESC | KWOTA W ZŁOTYCH |
|---|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 144,71 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 114,69 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 278,87 |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 044,95 |
| Dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z przepisami BHP | 140,00 |
| Zakup druków, materiałów biurowych | 2 899,40 |
| Zakup usług pozostałych W tym: | 1 628,11 |
| <ul style="list-style-type: none"> • nadzór i serwisowanie programu służącego do ewidencji ludności – 1 450,00 zł, • inne usługi – 178,11 zł, | |
| Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych | 1 418,14 |
| Zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych | 477,98 |
| Podróże służbowe krajowe | 75,00 |
| Szkolenia pracowników | 250,00 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 2 750,00 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 000,00 |
| R a z e m | 269 221,85 |

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w dziale 750 – „Administracja publiczna” to środki zabezpieczone na wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan zrealizowano w 99,87 %, co stanowi kwotę **261 439,75 zł** przy założonym planie **261 780,00 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| TRESC | Kwota w złotych |
|---|-------------------|
| Diety dla radnych, za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów ; diety dla członków komisji stałych ; zryczałtowane diety sołtysów | 241 753,28 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 413,96 |
| Zakup usług pozostałych W tym: | 11 825,50 |
| <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia Radnych, delegacje – 600,00 zł • usługa transportowa, obsługa komisji – 3 724,56 zł • pozostałe – 7 500,94 zł | |
| Koszt rozmów służbowych – telefonia komórkowa | 1 464,00 |
| Zakup papieru kserograficznego | 790,23 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 512,78 |
| R A Z E M | 261 439,75 |

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2009 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **3 736 945,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 713 008,78 zł**, co stanowi 99,36 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Treść | Kwota w zł |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe | 2 358 264,78 |
| Dofinansowanie zakupu okularów ochronnych dla pracowników – przepisy BHP oraz wody mineralnej | 5 927,50 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 837,25 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 880,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 56 211,01 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 920,63 |
| Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 628,00 |
| Składki na Związek Gmin Wiejskich | 6 326,62 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 503,00 |
| Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia W tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • usługi kurierskie – roznoszenie poczty urzędowej – 28 317,20 zł • opracowanie propozycji dotyczących działań „Akademia efektywnej nauki” – 1 027,00 • szkolenie pracowników – 274,00 | 30 919,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia, tj. tonery, głowic, drobnego sprzętu, mebli, krzeseł, środków czystości, materiałów biurowych w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • tonery, tusze, taśmy do ksero – 5 337,36 • czajniki, filiżanki, zakup kalkulatorów, aparatów telefonicznych, radia, krzesła – 5 379,43 • środki czystości – 7 992,96 • materiały zużyte podczas remontu klatki schodowej – 9 932,54 • materiały zużyte podczas remontu sali narad – 6 959,52 • materiały zużyte podczas remontu budynku GOPS – 2 609,66 • materiały zużyte do malowania garażu UG – 794,26 • zakup paliwa do samochodów służbowych – 29 219,00 • materiały biurowe – 7 524,73 • wykładzina podłogowa – 1 417,20 • materiały kancelaryjne, druki – 2 185,47 • pozostałe zakupy (woda mineralna – Nestle, zakupy bieżące, osprzęt elektryczny, wieńce, kwiaty okolicznościowe, obrazy, części zamienne do samochodów służbowych, art. dekoracyjne, nagrody, szyldy, artykuły budowlane na bieżące remonty, baterie, gaśnice, itp.) – 33 625,35 | 112 977,48 |
| Zakup literatury fachowej | 10 376,65 |
| Zużycie energii i wody w tym: <ul style="list-style-type: none"> • woda – 1 495,00 • energia – 91 645,53 | 93 140,53 |
| Usługi remontowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa i konserwacja ksero – 1 000,40 • naprawa grzejników – 695,40 • remont stołów konferencyjnych – 497,76 • naprawa samochodu – 563,00 • naprawa klimatyzacji w samochodzie – 80,00 • usługi serwisowe urządzeń – 177,80 | 3 014,36 |

| Treść | Kwota w zł |
|---|---------------------|
| Badania profilaktyczne pracowników | 1 777,00 |
| Zakup usług pozostałych | 236 112,37 |
| W tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna jednostek organizacyjnych – 64 416,00 • usługi pocztowe – 82 807,89 • wywóz nieczystości – 9 065,33 • ochrona i monitoring – 2 020,32 • Kontrola przewodów kominowych – 642,94 • badanie techniczne, naprawy samochodów służbowych, naprawy ksera – 1 889,12 • prowizja bankowa – 11 201,75 • koszty dojazdu, pobytów służbowych – 9 571,15 • usługa archiwizacyjna – 3 495,00 • wykonanie ksiąg ewidencji działalności gospodarcze – 146,40 • przeróbka krat – 756,40 • usługi w zakresie BHP – 4 779,96 • remont sali narad – 4 010,80 • opieka autorska programów – 13 717,60 • wbudowanie 3 hydrantów zewnętrznych – 6 000,00 • pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, odśnieżanie, wypis z ewidencji gruntów, usługi transportowe, gastronomiczne, naprawa klimatyzacji, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, itp.) – 21 591,71 | |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa | 18 449,01 |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna | 28 341,57 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia , seminaria, kursy | 9 648,40 |
| Zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych | 7 494,86 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 46 347,88 |
| W tym m.in.: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • drukarki, monitory, serwer – 5 548,34 • roczna aktualizacja programu „LEX” – 5 676,66 • licencja na użytkowanie programu „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 540,46 • licencja programu antywirusowego – 2 099,62 • komputery – 8 468,00 • pamięć komputerowa – 1 709,01 • edytor aktów prawnych XML – 1 555,50 • pozostałe akcesoria komputerowe (kieszeń do dysku, tonery, tusze, dyski, taśmy) – 20 750,29 | |
| Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 33 526,09 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1 004,85 |
| Abonament za usługi internetowe | 5 856,00 |
| Różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenia samochodów, abonament roczny na parkowanie samochodów | 25 523,74 |
| RAZEM | 3 713 008,78 |

W kosztach Urzędu Gminy mieszczą się media jednostek organizacyjnych Gminy, a to Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej instytucji kultury tj. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wpłynęła kwota **29 752,80 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja poniesionych wydatków przez Urząd Gminy.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano również środki w wysokości **135 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowano wydatki w 99,69 %, co stanowi kwotę **134 574,90 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| Treść | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia | 2 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 668,78 |
| W tym: | |
| Zakup pucharów, książek oraz nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów sportowo-pożarniczych | 5 183,68 |
| Zakup kopert ozdobnych, papierów wizytowych | 1 516,16 |
| Zakup – Pendrive | 5 019,57 |
| Zakup słodczy reklamowych z logo UG | 1 098,00 |
| Inne zakupy (okładki promocyjne, art. promocyjne) | 2 851,37 |
| Zakup usług pozostałych | 115 358,59 |
| W tym: | |
| Wykonanie gadżetów promujących Gminę Tarnów W tym m.in: | 49 546,92 |
| <ul style="list-style-type: none"> • torby papierowe – 805,20 • koszulki – 3 660,00 • kubki – 1 498,77 • naklejki – 755,42 • długopisy – 4 782,40 • słodczy z logo – 4 704,93 • parasolki z logo – 3 799,08 • teczki z logo – 3 050,00 • kalendarze z logo – 8 498,52 | |
| Publikacja ogłoszeń, ofert, materiałów promocyjnych | 13 490,28 |
| Emisje programów i spotów reklamowych | 15 658,36 |
| Druk plakatów | 6 100,40 |
| Wykonanie banerów reklamowych z logo Gminy Tarnów | 3 782,00 |
| Wykonanie naszywek z logo | 2 188,68 |
| Wykonanie szabli z logo | 2 664,48 |
| Usługa reklamowa na Stadionie Unii Tarnów | 6 000,00 |
| Wykonanie druku promocyjnego do gazetki gminnej | 6 588,00 |
| Pozostałe usługi (wykonanie kartek świątecznych, szarfy honorowego obywatela, usługa transportowa, itp.) | 9 339,47 |
| Zakup materiałów papierniczych | 950,53 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 397,00 |
| RAZEM | 134 574,90 |

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie 31.12.2009 | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 3 500,00 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,00 |

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 aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów – **3 500,00 zł.**
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **30 808,00 zł.**

Założony plan na dzień 31 grudnia 2009 roku został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **34 308,00 zł.** Szczegółową realizację planu wydatków w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

| Treść | Kwota w złotych |
|---|--------------------|
| <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów</i> | 3 500,00 |
| Zakup wyposażenia (szafa i krzesło) | 1 284,00 |
| Zakup krzeseł komputerowych | 768,60 |
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 255,00 |
| Licencja na użytkowanie oprogramowania | 732,00 |
| Zakup komputera , pamięci | 460,40 |
| <i>Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i> | 30 808,00 |
| Sporządzenie spisów wyborców | 1 901,05 |
| Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | 697,60 |
| Wydatki kancelaryjne | 4 768,46 |
| Obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu) | 5 091,09 |
| Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania | 350,00 |
| Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych | 14 670,00 |
| Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu , transport, łączność, oznaczenie lokali | 449,80 |
| Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 2 880,00 |
| RAZEM | 34 308,00 |

DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 - „Obrona narodowa” pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę narodową. Założony plan został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 332 070,00 | + 104 027,00 | 436 097,00 | 435 165,51 | 99,79 |

Na ogólną kwotę planu w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” składają się następujące rodzaje wydatków :

- wydatki z zakresu obrony cywilnej – **300,00 zł**,
- zakup zestawu komputerowego dla Komisarzatu Policji Tarnów – Wschód – **2 412,00 zł**,
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – **421 570,00 zł**,
- zarządzanie kryzysowe – **11 815,00 zł**.

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Wydatki ogółem : 436 097,00 | Wydatki bieżące: | 184 931,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 251 166,00 |

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **251 166,00 zł**, z czego wydatkowano **251 165,97 zł** tj. 99,99 % założonego planu. Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **183 999,54 zł**, co stanowi 99,50 % realizację założonego planu wydatków bieżących.

Największy udział w strukturze tej grupy wydatkowej stanowią wydatki ponoszone na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, czy klęską żywiołową. Gmina zadania te realizuje przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie **170 404,00 zł**, z czego wydatkowano **169 472,94 zł**. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Treść | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia W tym: - zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoriów do samochodów strażackich – 16 262,96 - zakup hełmów strażackich – 2 992,97 - zakup radiotelefonów dla jednostek OSP – 1 280,00 - zakup węży – 5 891,38 - zakup drabiny- 1 900,00 - zakup węgla – 750,00 - zakup butów strażackich – 450,06 - zakup materiałów remontowych – 960,36 - zakup akumlatora do samochodu pożarniczego – 1 160,00 - zakup kamizelki ostrzegawczej – 1 049,20 - zakup opon – 6 480,01 - zakup pozostałych materiałów (szczotki, zamki, tłumica, reflektor) – 3 941,62 | 43 118,56 |
| Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia w tym: • pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP – 3 960,00 | 3 960,00 |
| Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla: - OSP Zgłobice - 20 000,00 - OSP Koszyce Małe – 1 550,00 - OSP Wola Rzędzińska – 2 439,60 - Nagrody rzeczowe związane z gotowością bojową w zawodach jednostek OSP – 5 400,00 | 29 389,60 |
| Koszty energii obcej tj. gazu, wody i prądu | 33 891,59 |
| Utrzymanie gotowości bojowej w tym: ▪ OSP Wola Rzędzińska – 11 771,81 ▪ OSP Jodłówka Wałki – 3 712,50 ▪ OSP Koszyce Wielkie – 3 960,00 ▪ OSP Biała – 5 035,40 ▪ OSP Koszyce Małe – 4 950,00 ▪ OSP Zgłobice – 4 950,00 ▪ OSP Poręba Radlna – 6 249,30 ▪ OSP Łękawka – 3 960,00 | 44 589,01 |
| Badania okresowe strażaków | 5 295,00 |
| Zakup usług pozostałych W tym: - badania techniczne i przeglądy samochodów – 1 753,01 - przegląd gaśnic, legalizacja sprzętu – 1 116,95 - wykonanie opisów informacyjnych na samochód – 231,80 - wywóz nieczystości – 1 134,71 - pomiar i przegląd agregatu – 200,00 - wycena samochodu pożarniczego – 259,25 - konserwacje samochodów i sprzętu – 681,46 | 5 377,18 |
| Ubezpieczenie samochodów strażackich | 3 852,00 |
| OGÓŁEM | 169 472,94 |

Na zarządzanie kryzysowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11 814,61 zł** przy założonym planie **11 815,00 zł**, co stanowi 100,00 % realizację. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono paliwo do samochodów strażackich pracujących podczas powodzi.

Środki finansowe zaplanowane na obronę cywilną w wysokości **300,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 98 310,00 | - 18 000,00 | 80 310,00 | 78 562,88 | 97,82 |

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą **78 562,88 zł**, co stanowi 97,82 % założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zamieszczone w poniższej tabeli.

**Realizacja wydatków w dziale 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Treść | Kwota w złotych |
|---|--------------------|
| Wynagrodzenia prowizyjne dla Sołtysów z tytułu inkasa podatku | 45 990,97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 898,79 |
| Składki na Fundusz Pracy | 40,40 |
| Koszt doręczania nakazów płatniczych – umowy zlecenia | 9 024,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 464,52 |
| W tym: | |
| Zakup kwitariuszy przychodowych | 666,12 |
| Zakup materiałów kancelaryjnych | 798,40 |
| Zakup usług pozostałych | 14 871,95 |
| w tym: | |
| Koszty usług pocztowych | 14 871,95 |
| Opłaty komornicze | 2 831,06 |
| Zakup akcesoriów komputerowych (toner) | 1 922,94 |
| Zakup papieru ksero | 1 518,25 |
| RAZEM | 78 562,88 |

DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 000 000,00 | - 175 000,00 | 825 000,00 | 822 846,35 | 99,74 |

Zaplanowana w dziale 757- „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **825 000,00 zł** to środki przeznaczone w całości na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano na ten cel kwotę **822 846,35 zł**, co stanowi 99,74 % realizację planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela.

Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2009 r.

| T R E ŚĆ | KWOTA / W ZŁOTYCH/ |
|--|-----------------------|
| OBSŁUGA POŻYCZEK RAZEM | 64 253,06 |
| W tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach / umowa Nr P/095/08/10-3 z dnia 26.11.2008 r. ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II / umowa Nr P/099/07/16-4 z dnia 14.11.2007 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku zespołu szkół publicznych w Tarnowcu / umowa Nr P/066/07/16-4 z dnia 20.09.2007 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną budynku Przedszkola Publicznego w Tarnowcu / umowa Nr P/066/07/16-4 z dnia 20.09.2007 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku szkoły podstawowej w Zbylitowskiej Górze / umowa Nr P/065/07/16-4 z dnia 20.09.2007 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku szkoły podstawowej w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/064/07/16-4 z dnia 20.09.2007 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i Błoniu /umowa Nr P/060/06/07a-1 z dnia 17.08.2006 r. ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej / umowa Nr P/096/08/10-3 ▪ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Nowodworzu /umowa nr P/137/09/10-2 | |
| OBSŁUGA KREDYTU RAZEM | 758 593,29 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od kredyt u BOŚ /umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku ▪ odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2006 roku w BPS S.A. o/Tarnów /umowa Nr 6093330/34/K/IN/06 ▪ odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK /umowa Nr 18/07/2538 w dniu 12.12.2007 r. ▪ odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym ▪ odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski umowa Nr 676/2009/00001519/00 r | |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RAZEM | 822 846,35 |

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tarnów oraz planowanych do zaciągnięcia na dzień 31 grudnia 2009 r. wraz z harmonogramem spłat zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 020 000,00 | - 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

Planowane w dziale 758 – „*Różne rozliczenia*” środki w wysokości **1 020 000,00 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **500 000,00 zł**,
- rezerwa na wydatki majątkowe – **500 000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **20 000 zł**,

Do dnia 31 grudnia 2009 r. w dziale 758 – „*Różne rozliczenia*” rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **20 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Niezrealizowane rezerwy na wydatki nieprzewidziane oraz wydatki majątkowe zostały wyprowadzone z budżetu celem zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XLI/391/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

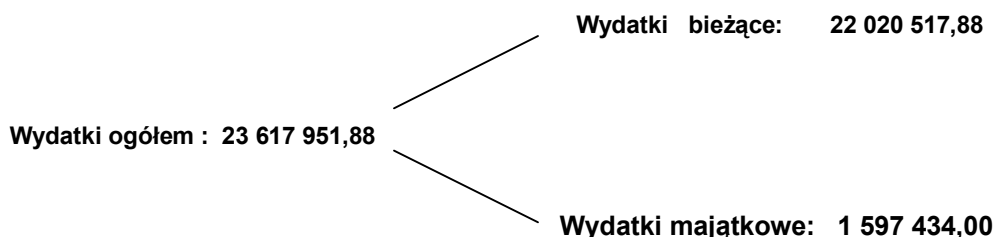
DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 105 505,00 | + 1 512 446,88 | 23 617 951,88 | 23 500 031,68 | 99,50 |

Źródłem finansowania planowanych wydatków realizowanych w dziale 801 - „*Oświata i wychowanie*” są:

- subwencja oświatowa – **17 044 378,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego zadania bieżące – **23 486,00 zł**,
- **Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 200 000 zł**,
- **Środki z budżetu Unii Europejskiej – 515 213,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **366 741,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – **450 781,00 zł**,
- **darowizny – 14 800,00 zł**,
- **mały grant – 16 321,00 zł**,
- **środki z budżetu Unii Europejskiej – COMENIUS – 76 298,88 zł**,
- **środki własne gminy – 4 909 933,00 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:



Planowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe w wysokości **1 597 434,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 99,53 % , co stanowi kwotę **1 589 995,66 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Gimnazjów, Zespołów Szkół Publicznych, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz udzielono dotacji z budżetu dla Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie Gminy, jak też dotacji dla Gminy Miasta Tarnów tytułem refundacji kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu Gminy Tarnów .

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” wynosi **11 566 511,00 zł**, z czego wydatkowano **11 563 405,44 zł**, co stanowi 99,97 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | Place + pochodne | Zakup energii | Zakup materiałów | Zakup pomocy naukowych | Usługi remontowe |
| Szkoła Podstawowa Błonie | 495 727 | 495 726 | 416 375 | 14 365 | 6 595 | 1 677 | 1 049 |
| Szkoła Podstawowa Jodłówka-Wałki | 711 113 | 711 092 | 578 498 | 45 353 | 10 780 | 4 994 | 934 |
| ZSPiPP Koszyce Małe | 940 684 | 940 547 | 577 889 | 28 436 | 4 189 | 844 | 259 402 |
| ZSP Koszyce Wielkie – Szkoła Podstawowa | 859 171 | 859 161 | 711 933 | 58 194 | 5 272 | 871 | 1844 |
| Szkoła Podstawowa Łęka | 597 178 | 596 792 | 487 250 | 39 283 | 3 622 | 1 611 | 186 |
| Szkoła Podstawowa Poręba Radlna | 932 735 | 932 719 | 601 125 | 61 611 | 15 440 | 1 107 | 184 935 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Wola Rzędzińska | 1 565 678 | 1 564 864 | 1 181 452 | 59 813 | 22 507 | 1 757 | 128 595 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Wola Rzędzińska | 819 771 | 819 745 | 664 494 | 1 765 | 5 920 | 2 000 | 75 617 |
| Szkoła Podstawowa Zawada | 641 242 | 641 225 | 526 470 | 24 039 | 18 680 | 772 | 1 193 |
| Szkoła Podstawowa Zgłobice | 1 781 138 | 1 780 898 | 1 445 947 | 72 711 | 18 738 | 1 090 | 52 791 |
| ZSP Tarnowiec | 1 361 435 | 1 360 070 | 967 069 | 50 177 | 24 037 | 3 509 | 186 441 |
| ZSP Zbylitowska Góra | 860 639 | 860 567 | 654 612 | 36 367 | 23 774 | 910 | 63 612 |
| RAZEM: | 11 566 511 | 11 563 406 | 8 813 114 | 492 114 | 159 554 | 21 142 | 956 599 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowią 76,22 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **577 049,00 zł**, z czego wydatkowano **576 344,39 zł**, co stanowi 99,88 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym | |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | | | Płace +pochodne | Zakup pomocy naukowych |
| Oddział przedszkolny przy SP w Błoniu | 55 675 | 55 672 | 49 142 | 422 |
| Oddział przedszkolny przy SP Jodłówka-Wałki | 50 761 | 50 759 | 42 166 | 2 695 |
| Oddział przedszkolny przy ZSP Koszyce Wielkie | 61 166 | 60 582 | 54 140 | 998 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Łekawce | 44 157 | 44 055 | 38 240 | 459 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Porębie Radlnej | 68 414 | 68 412 | 60 470 | 290 |
| Oddział przedszkolny w Zawadzie | 62 536 | 62 533 | 55 356 | 473 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Zgłobicach | 170 631 | 170 627 | 155 068 | 0 |
| Oddział przedszkolny przy SP Nr 1 Wola Rzędzińska | 63 709 | 63 704 | 54 995 | 722 |
| RAZEM: | 577 049 | 576 344 | 509 577 | 6 059 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe, które stanowią 88,42 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 - „Przedszkola” na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano kwotę **2 808 942,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie:

- *przedszkoli publicznych – 2 120 793,00 zł,*
- *dotacja celowa dla Miasta Tarnowa na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa - 390 076,00 zł,*
- *dotacji dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Woli Rzędzińskiej i Nowodworzu prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- 298 073,00 zł.*

Założony plan dotacji został zrealizowany w 100,00 % na koniec 2009 roku.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie czterech przedszkoli publicznych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **2 120 793,00 zł**, z czego wydatkowano **2 101 219,21 zł**, co stanowi 99,08 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Płace + pochodne | Zakup żywności |
| Przedszkole Publiczne Wola Rzędzińska | 458 547 | 450 664 | 334 668 | 26 762 |
| Przedszkole Publiczne Tarnowiec | 751 654 | 747 875 | 583 919 | 54 071 |
| Przedszkole Publiczne Zbylitowska Góra | 574 719 | 567 599 | 454 255 | 35 404 |
| ZSPiPP w Koszycach Małych - Przedszkole | 335 873 | 335 081 | 253 039 | 31 116 |
| RAZEM: | 2 120 793 | 2 101 219 | 1 625 881 | 147 353 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowią 77,38 % ogółu poniesionych wydatków.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110- „Gimnazja ” na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **5 036 508,88 zł**, z czego wydatkowano **4 956 350,04 zł**, co stanowi 98,41 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne | Zakup energii | Zakup materiałów | Zakup pomocy naukowych | Usługi remontowe |
| Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Gimnazjum | 807 038 | 807 015 | 703 000 | 18 000 | 3 237 | 268 | 262 |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 Wola Rzędzińska | 1 855 327 | 1 852 062 | 1 485 766 | 91 267 | 35 867 | 7 342 | 42 059 |
| Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Gimnazjum | 1 341 286 | 1 265 401 | 1 070 161 | 38 388 | 23 391 | 5 219 | 3 776 |
| Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Gimnazjum | 1 032 858 | 1 031 872 | 886 784 | 30 000 | 14 707 | 870 | 1 586 |
| RAZEM: | 5 036 509 | 4 956 350 | 4 145 711 | 177 655 | 77 202 | 13 699 | 47 683 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowią 83,64 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **297 071,00 zł**, z czego wydatkowano **297 070,36 zł**, co stanowi 100,00 % założonego planu.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano łącznie kwotę **40 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **39 995,80 zł**, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148- „*Stołówki szkolne*” na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **1 091 393,00 zł**, z czego wydatkowano **1 084 797,53 zł**, co stanowi 99,40 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne | Zakup żywności | Zakup materiałów |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Poreba Radlna | 86 640 | 85 960 | 53 154 | 29 251 | 1555 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Łękawka | 85 465 | 83 794 | 36 002 | 45 089 | 679 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Zgłobice | 193 871 | 193 803 | 93 780 | 91 198 | 5116 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej nr 1 Wola Rzędzińska | 137 947 | 137 265 | 84 777 | 49 010 | 308 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu | 137 592 | 137 184 | 81 171 | 50 621 | 1963 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich | 130 807 | 130 804 | 70 304 | 57 507 | 743 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 86 014 | 85 979 | 49 601 | 33 582 | 566 |
| Stołówka w ZSPiPP w Koszycach Małych | 64 132 | 62 638 | 32 234 | 30 113 | 291 |
| Stołówka w Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 168 925 | 167 371 | 105 706 | 56 791 | 153 |
| RAZEM: | 1 091 393 | 1 084 798 | 606 729 | 443 162 | 11 374 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowią 55,93 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w wysokości **105 880,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - **104 956,00 zł**,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w celu awansu zawodowego nauczycieli – **924,00 zł**.

Założony plan w rozdziale 80195 – „*Pozostała działalność*” został zrealizowany w 100,00 %.

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **496 824,25 zł** przy założonym planie **497 163,00 zł**, co stanowi 99,93 % realizację planu. Szczegółową analizę poniesionych wydatków na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Realizacja wydatków bieżących w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na dzień 31 grudnia 2009 r.

| TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 485,39 |
| Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia | 2 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 195,20 |
| Badania profilaktyczne | 151,00 |
| Zakup usług pozostałych | 8 125,47 |
| Zakup energii | 10 000,00 |
| Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna | 1 120,10 |
| Zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych | 7 220,02 |
| Zwrot kosztów przejazdów służbowych | 361,20 |
| Szkolenia pracowników | 4 660,00 |
| Zakup papieru | 1 820,00 |
| Akcesoria komputerowe | 15 922,87 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 763,00 |
| R a z e m | 496 824,25 |

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 22 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 239 786,00 | + 45 789,00 | 285 575,00 | 235 308,31 | 82,40 |

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **277 575,00 zł** pochodzą z opłat uiszczanych za wydawanie 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 uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, jak też przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym planem finansowym. Pozostała kwota planowanych wydatków w wysokości **8 000,00 zł** to środki własne Gminy przeznaczone na sfinansowanie badań profilaktycznych mieszkańców .

Szczegółową analizę wydatków poniesionych w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Wydatki poniesione w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

| TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--|-------------------|
| ZWALCZANIE NARKOMANII | 8 015,60 |
| Zakup broszur i ulotek , szkolenia | 8 015,60 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 219 292,71 |
| Dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 33 500,00 |
| Wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20 800,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia | 1 170,00 |
| Zakup sprzętu do świetlic , druków, materiałów biurowych | 8 300,00 |
| Zakup energii elektrycznej | 1 907,00 |
| Konserwacje sprzętu, organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy | 76 670,71 |
| Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych oraz zajęć logopedycznych | 74 774,00 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 433,00 |
| Rozmowy telefoniczne | 80,00 |
| Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 1 658,00 |
| BADANIA PROFILAKTYCZNE MIESZKAŃCÓW | 8 000,00 |
| R A Z E M | 235 308,31 |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia ” na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **235 308,31 zł**, przy założonym planie **285 575,00 zł**, co stanowi 82,40 % realizację. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania. Niezrealizowana kwota planu zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2010 roku.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 8 332 447,00 | + 366 287,00 | 8 698 734,00 | 8 655 753,29 | 99,51 |

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| Rozdział | Planowane środki z dotacji | planowane środki własne | plan wydatków razem / 2+3/ | wydatki zrealizowane | % wykonania |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 6 339 554,00 | 190 800,00 | 6 530 354,00 | 6 515 108,48 | 99,77 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24 908,00 | 0,00 | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| Zasiłki i pomoc w naturze w tym: | 425 350,00 | 226 310,00 | 651 660,00 | 649 665,52 | 99,69 |
| ▪ dotacja dla organizacji pozarządowych | -- | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 46 669,00 | 46 669,00 | 46 388,02 | 99,40 |
| Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 757,43 | 99,84 |
| Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 181 786,00 | 305 752,00 | 487 538,00 | 485 999,09 | 99,68 |
| Usługi opiekuńcze | 31 400,00 | 42 930,00 | 74 330,00 | 73 644,85 | 99,08 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 275 000,00 | -- | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| Ośrodki wsparcia | 0,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 |
| Dożywianie uczniów w szkołach | 358 160,00 | 105 615,00 | 463 775,00 | 442 071,16 | 95,32 |
| R A Z E M | 7 636 158,00 | 1 062 576,00 | 8 698 734,00 | 8 655 753,29 | 99,51 |

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **6 515 108,48 zł** przy założonym planie **6 530 354,00 zł**, co stanowi 99,77 % realizacji. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

| Treść | Kwota w złotych |
|---|---------------------|
| Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, oraz świadczeń opiekuńczych dla świadczeniobiorców oraz zaliczek alimentacyjnych dla 66 świadczeniobiorców W tym: - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 322 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) 161 000 zł | 1 536 6 256 099,00 |
| Składki emerytalno- rentowe opłacone od 40 świadczeniobiorców | 41 466,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 163 371,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 761,00 |
| Zakup sprzętu, druków, materiałów kancelaryjno biurowych, papieru komputerowego, akcesoriów komputerowych | 21 526,48 |
| Zużycie energii elektrycznej | 5 680,00 |
| Remont sprzętu | 317,00 |
| Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia | 12 867,00 |
| Koszty podróży służbowych | 185,00 |
| Ubezpieczenie komputerów, opłaty sądowe | 75,00 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 761,00 |
| RAZEM | 6 515 108,48 |

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę **24 908,00 zł**, która w całości pochodzi z dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **24 219,00 zł**, co stanowi 97,23 % realizację planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych dla 55 osób – 17 545,00 zł,*
- *świadczeń rodzinnych dla 18 osób – 6 674,00 zł.*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2009 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **46 669,00 zł**. Założony plan zrealizowano 99,40 %, co stanowi kwotę **46 388,02 zł**.

Na *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano kwotę **651 660,00 zł** z czego **425 350,00 zł** to środki pochodzące z otrzymanej dotacji celowej, natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowano założony plan w 99,69 %, co stanowi kwotę **649 665,52 zł**.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej sfinansowano wypłatę następujących świadczeń społecznych:

| TREŚĆ | Kwota | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| ZASIŁKI OBLIGATORYJNE | | | |
| zasiłki stałe | 208 824 | 62 | 62 |
| ZASIŁKI FAKULTATYWNE | | | |
| zasiłki okresowe | 214 548 | 153 | 186 |
| RAZEM ZASIŁKI Z DOTACJI | 423 372 | 215 | 248 |

Ze środków własnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości **226 294,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

| TREŚĆ | Kwota |
|--|----------------|
| Dotacja dla organizacji pozarządowych | 27 500 |
| Zasiłki celowe | 153 425 |
| Zasiłki okresowe | 4 149 |
| Rozprowadzanie żywności w ramach programu PEAD | 13 528 |
| Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom | 27 692 |
| RAZEM | 226 294 |

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wydatkowano łącznie kwotę **485 999,09 zł**, przy założonym planie **487 538,00 zł**, co stanowi 99,68 % realizację założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały następujące wydatki:

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|---|----------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 440 655,00 |
| Odpis na ZFŚS | 11 270,09 |
| Zakup usług | 504,00 |
| Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, części i akcesoriów komputerowych, papieru | 12 743,00 |
| Zakup energii | 3 455,00 |
| Rozmowy telefoniczne | 2 434,00 |
| Badania profilaktyczne pracowników | 195,00 |
| Ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 140,00 |
| Ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, oraz zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren | 14 603,00 |
| RAZEM | 485 999,09 |

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **74 330,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowano założony plan na kwotę **73 644,85 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

| Treść | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia osobom wykonującym usługi (16 osób) | 37 132,00 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 29 824,00 |
| Opłata składek emerytalno – rentowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia | 6 688,85 |
| RAZEM | 73 644,85 |

W pozostałej działalności pomocy społecznej na dzień sprawozdawczy wydatkowano środki w łącznej wysokości **442 071,16 zł** przy założonym planie **463 775,00 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

| Treść | Kwota w zł |
|---|-------------------|
| Dożywianie uczniów w szkołach | 239 186,16 |
| Doposażenie stołówek szkolnych | 159 903,00 |
| Dowóz posiłków do 3 szkół | 4 477,00 |
| Zatrudnienie 17 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno – użytecznych | 20 761,00 |
| Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów | 17 744,00 |
| RAZEM | 442 071,16 |

Wydatki planowane w rozdziale 85202- „Domy pomocy społecznej” w wysokości **89 900,00 zł** na dzień 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w 99,84 %, co stanowi kwotę **89 757,43 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 7 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej . Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **52 954,51 zł**.

Na ośrodki wsparcia dziennego działające przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej wydatkowano kwotę **54 600,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację poprzez organizację zajęć ogólnorozwojowych, socjoterapeutycznych, logopedycznych itp.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **275 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 99,75 %, co stanowi kwotę **274 300,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej 299 osobom poszkodowanym podczas powodzi.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| -- | + 327 691,46 | 327 691,46 | 260 015,97 | 79,35 |

Planowana i zrealizowana kwota wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi środki na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Źródłem finansowania niniejszego projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Tarnów jako Lider projektu przekazała środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **157 631,29**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkując na powyższe zadanie kwotę **102 384,68 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **67 675,49 zł** zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 450 386,00 | + 280 379,00 | 730 765,00 | 695 765,60 | 95,21 |

Źródłem finansowania planowanych wydatków w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza ” są:

- dotacja celowa z budżetu państwa - **221 011,00 zł**,
- środki własne Gminy – **509 754,00 zł**,

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **730 765,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach szkół publicznych – 501 754,00 zł*,
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 160 441,00 zł*,
- *pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawki szkolnej – 60 570,00 zł*,
- *stypendia Wójta Gminy dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 8 000,00 zł*.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **501 754,00 zł**, którą wydatkowano w 99,15 %, co stanowi kwotę **497 508,00 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | | Płace + pochodne | Zakup pomocy naukowych |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Jodłówka-Wałki | 34 071 | 34 068 | 28 117 | 1 000 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach | 83 931 | 82 751 | 73 049 | 0 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej | 39 861 | 39 857 | 33 035 | 85 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 Wola Rzędzińska | 33 863 | 32 701 | 27 737 | 191 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 Wola Rzędzińska | 7 633 | 7 630 | 5 168 | 771 |
| Świetlica w ZSPiPP Koszyce Małe | 39 932 | 38 595 | 32 649 | 0 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych Koszyce Wielkie | 62 145 | 61 597 | 49 713 | 800 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu | 88 892 | 88 889 | 78 695 | 0 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 100 239 | 100 236 | 86 825 | 488 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu | 5 518 | 5 517 | 4 550 | 0 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zawadzie | 5 669 | 5 667 | 4 548 | 0 |
| RAZEM: | 501 754 | 497 508 | 424 086 | 3 335 |

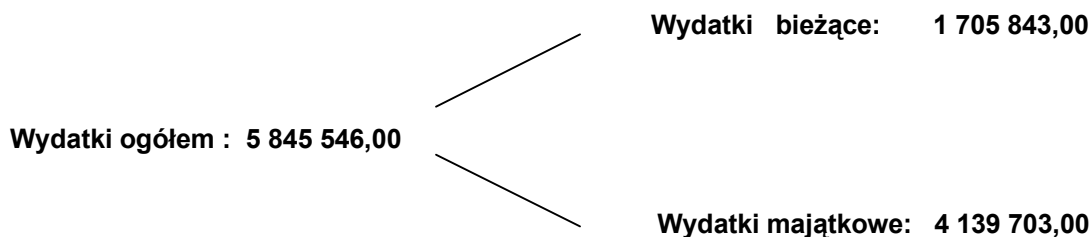
Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowano środki w łącznej wysokości **229 011,00 zł**. Planowane środki w wysokości **221 011,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 86,57 %, co stanowi kwotę **198 258,00 zł**. Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 roku na stypendia Wójta Gminy Tarnów za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów wydatkowano kwotę w wysokości **8 000 zł**.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 5 053 066,00 | + 792 480,00 | 5 845 546,00 | 4 035 907,43 | 69,04 |

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2009 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **4 139 703,00 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **2 348 459,79 zł**, co stanowi 56,73 %. Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Niższa realizacja planu wynika z trwających procedur przetargowych zadania pn. „Utworzenie ośrodka kultury Galicyjska Akademia Przeszłości Żak w Nowodworzu i Błoniu” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2010 – zgodnie z zawartą umową.

Najwyższą pozycję wydatkową w ramach wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota na utrzymanie oświetlenia ulicznego w wysokości **1 136 894,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 99,08 % co stanowi kwotę **1 126 438,91 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- koszt energii zużytej do celów oświetlenia dróg publicznych – **843 141,52 zł**,
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – **245 521,87 zł**,
- Przyłącz do sieci, projekty – **37 775,52 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **566 117,00 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2009 rok plan zrealizowano w 98,60 %, co stanowi kwotę **558 176,95 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

| TREŚĆ | Kwota w zł |
|---|------------|
| Przelew składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia i umów o pracę | 6 760,91 |
| Przelew składek na fundusz pracy od zawartych umów zlecenia i umów o pracę | 1 002,83 |
| Prace wykonywane na podstawie zawartych umów o pracę i umów zlecenia w tym głównie prace porządkowe na terenie mienia komunalnego | 57 619,00 |
| Zakup materiałów w tym m.in.: | 21 461,78 |
| ▪ Konstrukcje stalowe-budynek komunalny Radlna, Koszyce Wielkie – 4 800,00 | |
| ▪ Kuchenka elektryczna-budynek komunalny Koszyce Małe – 1 199,00 | |
| ▪ Paliwo, olej, żyłki do kosiarek-koszenie działek gminnych – 2 221,89 | |
| ▪ Wyposażenie budynków komunalnych – 3 745,00 | |
| ▪ Ubranie robocze – 440,41 | |
| ▪ Zakup garażu typu blaszak – 3 200,00 | |
| ▪ Wyposażenie placu zabaw Koszyce Wielkie – 85,20 | |
| ▪ Materiały budowlane – 4 777,95 | |
| ▪ Artykuły przemysłowe – 992,33 | |
| Zakup energii (gaz, woda, prąd) zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne | 67 112,64 |
| Usługi remontowe W tym: | 106 317,00 |
| Remont instalacji wodnej-Ośrodek Zdrowia Wola Rzędzińska | 500,00 |
| Naprawa piły spalinowej | 830,01 |
| Wykonanie remontu pomieszczeń-Sołtysówka Zgłobice | 21 000,00 |
| Prace wokół Lapidarium w Porębie Radlnej w tym remont schodów | 6 000,00 |
| Remont instalacji wod-kan-budynek komunalny Biała | 1 708,00 |
| Remont wiaty przystankowej-Radlna | 732,00 |
| Remont wiaty przystankowej Jodłówka – Wałki | 1999,99 |
| Remont wiaty przystankowej Wola Rzędzińska | 3 086,60 |
| Remont nawierzchni i ogrodzenia wokół pomnika w Białej | 6 500,00 |
| Remont otoczenia wokół budynku Biblioteki w Zgłobicach | 32 007,70 |
| Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Koszycach Małych | 14 000,00 |
| Remont elewacji budynek Ośrodka Zdrowia w Zgłobicach | 16 000,00 |
| Konserwacja dźwigów | 1 622,60 |
| Naprawa oświetlenia | 250,10 |
| Naprawa urządzeń ogrodniczych | 80,00 |

| Zakup usług pozostałych | | 220 087,20 |
|---|-----------|-------------------|
| W tym: | | |
| Wywóz nieczystości | 14 784,75 | |
| Usługi weterynaryjne | 14 400,00 | |
| Sprzątanie przystanków | 36 311,52 | |
| Wykonanie stojaków rowerowych-Wola Rzędzińska, Zgłobice | 3 100,00 | |
| Zamontowanie włączników elektrycznych –bud.komunalny Koszyce Małe | 1 220,00 | |
| Wykonanie mebli-budynki komunalny Koszyce Małe | 2 318,00 | |
| Wykonanie mebli biurowych-Ośrodek Zdrowia Koszyce Małe | 3 050,00 | |
| Wyburzenie oczyszczalni ścieków-Radlna | 9 000,00 | |
| Usługa transportowa – przewóz zwierząt | 1 123,50 | |
| Wykonanie oświetlenia placu zabaw-Wola Rzędzińska | 12 000,00 | |
| Przyłącz do sieci energetycznej | 8 047,05 | |
| Wykonanie operatów szacunkowych, wypisów z ewidencji gruntów, usługi montażowe, usługi geodezyjne, nadzór budowlany, publikacje ogłoszeń o sprzedaży działek itp. | 22 382,62 | |
| Koszty zarządu przekazane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej | 3 874,58 | |
| Wstawienie 2 szt.szyb na przystanku autobusowym-Zgłobice | 1 098,00 | |
| Montaż term elektrycznych-budynki komunalny Biała | 1 610,03 | |
| Usunięcie i przekazanie do utylizacji płyt azbestowych-budynki Radlna | 1 000,00 | |
| Usługa stolarska-budynki komunalny Zgłobice | 1 400,00 | |
| Wykonanie tablicy pamiątkowej- Wola Rzędzińska | 298,90 | |
| Dozór nad windami-Ośrodek Zdrowia Wola Rzędzińska i Koszyce Małe | 699,30 | |
| Roboty elektryczne-zabudowa układu sterowania-bud.komunalny Zgłobice | 518,50 | |
| Czyszczenie kanalizacji-budynki komunalny-Zgłobice | 296,91 | |
| Wykonanie opinii dotyczącej ściętych drzew pod linią niskiego napięcia | 305,00 | |
| Montaż skrzyni licznikowej-budynki komunalny Zgłobice | 610,00 | |
| Wymiana liczników w Woli Rzędzińskiej | 780,80 | |
| Rozbiórka budynku w Woli Rzędzińskiej | 14 139,80 | |
| Rozbiórka ogrodzenia – budynek komunalny Zgłobice , Wola Rzędzińska | 13 200,00 | |
| Wykonanie wjazdu na parking w Tarnowcu | 2 500,00 | |
| Wykonanie i montaż 3 flag – Ośrodek Zdrowia Zgłobice | 4 714,08 | |
| Dobudowa kominów wentylacyjnych – Wola Rzędzińska | 4 392,00 | |
| Wykonanie i montaż oznaczeń przystankowych | 4 377,36 | |
| Wykonanie projektu przyłącza konteneru w Białej | 1 830,00 | |
| Opomiarowanie i wykonanie instalacji elektrycznej – kontener Biała | 2 440,00 | |
| Wykonanie tablic ogłoszeniowych | 18 832,60 | |
| Koszenie działek gminnych | 2 914,68 | |
| Czyszczenie i kontrola stanu kominów | 3 608,76 | |
| Kosze parkowe – Koszyce Małe | 2 649,55 | |
| Przeгляд instalacji gazowych | 1 220,00 | |
| Usługi konserwatorskie | 141,40 | |
| Przyłącza kanalizacji | 2 281,41 | |
| Porządkowanie działki gminnej – Jodłówka – Wałki | 366,00 | |
| Wymiana żarówek | 250,10 | |
| | | |
| Rozmowy telefoniczne – telefonia stacjonarna | | 1 561,94 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 55,00 |
| Odpisy na ZFŚS | | 1 500,00 |
| Różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów) | | 10 783,65 |
| Przelew podatku VAT | | 63 915,00 |
| RAZEM | | 558 176,95 |

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2009 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 832,00 zł** na realizację zadań ze środków pochodzących z uiszczonych opłat produktowych. Realizacja planu wyniosła 99,99 %.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2009 r. | Wykonanie 30.06.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 704 500,00 | + 333 396,00 | 1 037 896,00 | 727 893,93 | 70,13 |

Zaplanowane wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacja dla organizacji pożytku publicznego, wydatki z budżetu z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Realizacja zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków przedstawia się następująco:

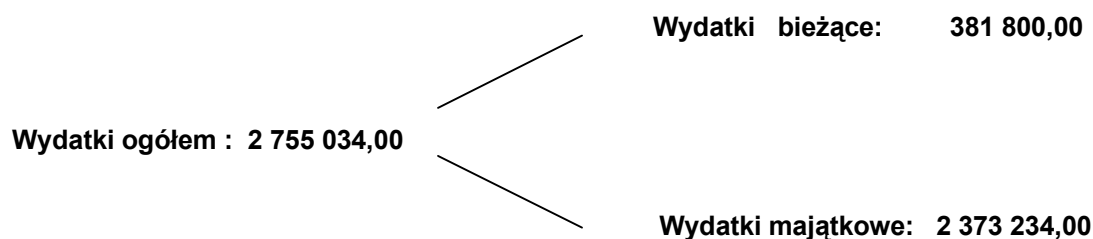
| NAZWA | w złotych | |
|---|---------------------|-------------------|
| | PLAN | WYKONANIE |
| Wydatki z przeznaczeniem na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych W tym: | 63 396,00 | 63 393,93 |
| - dotacja na wydatki inwestycyjne | 45 000,00 | 45 000,00 |
| w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Parafia w Porębie Radlnej | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Parafia w Zbylitowskiej Górze | | |
| Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów | 635 000,00 | 325 000,00 |
| W tym: | | |
| - dotacja na wydatki inwestycyjne | 310 000,00 | 0,00 |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów w Zgłobicach | 325 000,00 | 325 000,00 |
| Dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta w Woli Rzędzińskiej” | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Dotacja dla Stowarzyszenia Regionalny Związek Rolników Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Tarnów KGW Wola Rzędzińska | 2 000,00 | 2 000,00 |
| RAZEM | 1 037 896,00 | 727 893,93 |

Nie zrealizowana kwota dotacji dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w kwocie **310 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykonanie adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej wraz z zagospodarowaniem terenu” spowodowana jest trwającymi procedurami przetargowymi w miesiącu grudniu 2009 r. Realizacja zadania przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej nastąpi w 2010 roku stosownie do zawartych umów.

DZIAŁ - 926 KULTURA I FIZYCZNA I SPORT

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 31.12.2009 r. | Wykonanie 31.12.2009 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 2 841 400,00 | - 86 366,00 | 2 755 034,00 | 2 728 058,69 | 99,02 |

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „*Kultura fizyczna i sport*” na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2009 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 373 234,00 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **2 346 377,67 zł**, co stanowi 98,86 %. Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację dla Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Tarnów i Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości **362 000,00 zł** oraz sport szkolny - **19 800,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **381 681,02 zł** – realizując tym samym plan w 99,97 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano sport szkolny w wysokości **19 681,02 zł** oraz przekazano dotacje w łącznej wysokości **362 000,00 zł**. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania .

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec grudnia 2009 roku wyniosły **487 899,73 zł** przy założonym planie **520 925,00 zł**, co stanowi 93,66 % realizację założonej wielkości w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – **432 706,29 zł**,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Stop Azbest” – **13 506,82 zł**,
- środki z WFOŚiGW – poprawa estetyki otoczenia przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Tarnów – **23 925,00 zł**,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach podstawowych w m. Wola Rzędzińska, Poręba Radlna, Zgłobice i Koszyce Małe” – **4 999,70 zł**,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Zakup toreb ekologicznych” – **12 000,00 zł**,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków ” – **761,92 zł**

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2009 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota **528 139,20 zł** wydatkowana z przeznaczeniem na ochronę środowiska, gleby oraz zieleni. Wydatkowane środki przeznaczono na następujące zadania:

- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – **55 813,62 zł**,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – **263,53 zł**,
- zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni, zadrzewień – **1 425,40 zł**,
- urządzenie terenów zielonych – **90 425,00 zł**,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – **49 681,00 zł**,
- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska - **14 661,29 zł**,
- badanie opryskiwaczy – **600,00 zł**,
- badanie gleby – **1 998,60 zł**,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych – **9 999,40 zł**,
- zakup toreb ekologicznych – **28 000,00 zł**,
- realizacja programu „Stop Azbest” – **27 013,65 zł**,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – **1 523,83 zł**
- wydatki na inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej: **246 733,88 –zł**,
w tym m.in.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłówce – Wałkach i Woli Rzędzińskiej - 6 897,81 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbylitowskiej Górze ul. Podgórska – 143 494,64 zł,

Projekt kanalizacji w Zawadzie – 16 348,00 zł,

Opracowanie map i wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach – 8 000,00 zł,

Projekt kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej - 6 391,58zł,

Opracowanie map i wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach - 12 444,00 zł,

Czynny społeczne - 53 157,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku widnieje stan końcowy środków finansowych w wysokości **930 387,47 zł**, które zostaną przeznaczone na realizację zadań proekologicznych w 2010 roku.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | -- | + 31 158,48 | 31 158,48 | 28 598,48 | 91,78 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | -- | + 3 870,00 | 3 870,00 | 1 310,00 | 33,85 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | -- | + 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 2 190,00 | 2 190,00 | - 370,00 | -- |
| | 01095 | | Pozostała działalność | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 300,00 | - 90,00 | 1 210,00 | 1 209,49 | 99,96 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 300,00 | - 90,00 | 1 210,00 | 1 209,49 | 99,96 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 300,00 | - 90,00 | 1 210,00 | 1 209,49 | 99,96 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 330 050,00 | + 3 639 759,00 | 3 969 809,00 | 3 969 808,10 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | -- | + 225 006,00 | 225 006,00 | 225 005,52 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 210 006,00 | 210 006,00 | 210 005,52 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 330 050,00 | + 1 234 733,00 | 1 564 783,00 | 1 564 782,58 | 100,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | -- | + 2 001,00 | 2 001,00 | 2 000,22 | 99,96 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | + 1 300,00 | 31 300,00 | 31 292,17 | 99,97 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | + 228,00 | 278,00 | 278,16 | 100,06 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 17 748,00 | 17 748,00 | 17 756,48 | 100,05 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | + 208 097,00 | 208 097,00 | 208 096,55 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | -- | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | -- | + 992 859,00 | 992 859,00 | 992 859,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | -- | + 70 020,00 | 70 020,00 | 70 020,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | -- | + 70 020,00 | 70 020,00 | 70 020,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -- | + 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | -- | + 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 547 674,00 | + 21 751,00 | 569 425,00 | 575 463,84 | 101,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 674,00 | + 21 751,00 | 569 425,00 | 575 463,84 | 101,06 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 124,00 | - 200,00 | 17 924,00 | 17 903,21 | 99,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250,00 | - 527,00 | 723,00 | 722,84 | 99,98 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 260 000,00 | + 90 236,00 | 350 236,00 | 355 761,66 | 101,58 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | -- | + 336,00 | 336,00 | 336,31 | 100,09 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | - 106 513,00 | 143 487,00 | 143 486,42 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | + 37 369,00 | 54 369,00 | 54 786,22 | 100,77 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | + 50,00 | 1 350,00 | 1 467,18 | 108,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 000,00 | + 12 060,00 | 38 060,00 | 39 320,00 | 103,31 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | + 2 060,00 | 28 060,00 | 29 320,00 | 104,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | + 3 060,00 | 28 060,00 | 29 320,00 | 104,49 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0 | 0 | -- |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 166 700,00 | + 9 764,00 | 176 464,00 | 177 168,76 | 100,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 700,00 | + 8 644,00 | 145 344,00 | 145 300,45 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją | 2 300,00 | - 600,00 | 1 700,00 | 1 656,45 | 97,44 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | + 1 120,00 | 31 120,00 | 31 868,31 | 102,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | -- | + 630,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | - 780,00 | 29 220,00 | 29 752,80 | 101,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 1 270,00 | 1 270,00 | 1 485,51 | 116,97 |
| | | | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300,00 | + 24 415,00 | 24 715,00 | 24 715,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 21 509 275,00 | - 676 625,00 | 20 832 650,00 | 20 982 026,17 | 100,72 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 350,00 | - 1 915,00 | 12 435,00 | 12 641,47 | 101,66 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 200,00 | - 1 860,00 | 12 340,00 | 12 535,83 | 101,59 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | - 55,00 | 95,00 | 105,64 | 111,20 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 865 679,00 | + 292 217,00 | 7 157 896,00 | 7 160 796,47 | 100,04 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 474 575,00 | + 255 477,00 | 6 730 052,00 | 6 734 320,57 | 100,06 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 31 667,00 | + 3 527,00 | 35 194,00 | 35 116,00 | 99,78 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 737,00 | + 100,00 | 3 837,00 | 3 803,10 | 99,12 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 700,00 | + 4 900,00 | 59 600,00 | 58 861,10 | 98,76 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | + 23 000,00 | 58 000,00 | 57 459,10 | 99,07 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,00 | 1 423,60 | 101,69 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 264 000,00 | + 5 813,00 | 269 813,00 | 269 813,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 512 006,00 | + 175 306,00 | 2 687 312,00 | 2 712 363,15 | 100,93 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 219 395,00 | + 45 000,00 | 1 264 395,00 | 1 271 211,22 | 100,54 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 500 956,00 | + 15 900,00 | 516 856,00 | 516 566,43 | 99,94 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 345,00 | + 100,00 | 12 445,00 | 12 684,65 | 101,93 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 252 310,00 | - 40 400,00 | 211 910,00 | 223 186,41 | 105,32 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 71 000,00 | + 5 000,00 | 76 000,00 | 76 521,00 | 100,69 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | + 140 232,00 | 590 232,00 | 595 087,90 | 100,82 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | + 9 471,00 | 15 471,00 | 17 102,14 | 110,54 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | -- | + 3,00 | 3,00 | 3,40 | 113,33 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 537 000,00 | + 39 625,00 | 576 625,00 | 583 628,09 | 101,21 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 38 000,00 | - 2 500,00 | 35 500,00 | 36 181,60 | 101,92 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 280 000,00 | + 16 706,00 | 296 706,00 | 296 705,23 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 185 000,00 | + 37 789,00 | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 000,00 | - 15 899,00 | 8 101,00 | 8 101,00 | 100,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | -- | + 3 670,00 | 3 670,00 | 3 669,50 | 99,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - 274,00 | 9 726,00 | 10 445,58 | 107,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | -- | + 133,00 | 133,00 | 132,57 | 99,68 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 580 240,00 | - 1 181 858,00 | 10 398 382,00 | 10 512 596,99 | 101,10 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 070 240,00 | - 1 081 918,00 | 9 988 322,00 | 10 062 555,00 | 100,74 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 510 000,00 | - 99 940,00 | 410 060,00 | 450 041,99 | 109,75 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 19 207 193,00 | + 612 730,00 | 19 819 923,00 | 19 825 865,73 | 100,03 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 420 648,00 | + 623 730,00 | 17 044 378,00 | 17 044 378,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 420 648,00 | + 623 730,00 | 17 044 378,00 | 17 044 378,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 691 545,00 | -- | 2 691 545,00 | 2 691 545,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 691 545,00 | -- | 2 691 545,00 | 2 691 545,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 95 000,00 | - 11 000,00 | 84 000,00 | 89 942,73 | 107,07 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 95 000,00 | - 11 000,00 | 84 000,00 | 89 942,73 | 107,07 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 810 446,00 | + 940 368,88 | 1 750 814,88 | 1 751 238,08 | 100,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 920,00 | + 783 387,00 | 795 307,00 | 795 395,59 | 100,01 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -- | + 20 085,00 | 20 085,00 | 20 085,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 740,00 | - 397,00 | 343,00 | 341,67 | 187,08 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 4 680,00 | - 1 470,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -- | + 5 537,00 | 5 537,00 | 5 606,11 | 101,25 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | + 787,00 | 2 787,00 | 2 808,36 | 100,77 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | + 5 585,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -- | + 29 747,00 | 29 747,00 | 29 747,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -- | + 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | -- | 515 213,00 | 515 213,00 | 515 212,45 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -- | + 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 390 976,00 | + 6 368,00 | 397 344,00 | 397 322,87 | 99,99 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|-----|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 384 500,00 | - 17 759,00 | 366 741,00 | 366 740,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 850,00 | -- | 850,00 | 831,25 | 97,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | + 3 767,00 | 6 267,00 | 6 266,86 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 484,76 | 99,99 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 650,00 | + 102 008,88 | 104 658,88 | 104 946,71 | 100,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 109,00 | 91,00 | 91,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -- | + 2 035,00 | 2 035,00 | 2 035,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 650,00 | -- | 650,00 | 938,53 | 144,39 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | -- | + 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | + 2 463,00 | 4 263,00 | 4 262,50 | 99,99 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -- | + 16 321,00 | 16 321,00 | 16 320,80 | 100,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -- | + 76 298,88 | 76 298,88 | 76 298,88 | 100,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 700,00 | - 400,00 | 300,00 | 369,32 | 89,77 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | - 400,00 | 300,00 | 369,32 | 89,77 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 404 200,00 | + 46 581,00 | 450 781,00 | 450 779,59 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 404 200,00 | + 46 581,00 | 450 781,00 | 450 779,59 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -- | + 924,00 | 924,00 | 924,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -- | + 924,00 | 924,00 | 924,00 | 100,00 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 438 300,00 | + 291 235,00 | 7 729 535,00 | 7 694 130,96 | 99,54 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 24 600,00 | + 27 400,00 | 52 000,00 | 52 954,51 | 101,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 600,00 | + 27 400,00 | 52 000,00 | 52 954,51 | 101,84 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 330 200,00 | + 42 482,00 | 6 372 682,00 | 6 360 452,29 | 99,81 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|-----|--------------|------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | -- | + 1,00 | 1,00 | 0,76 | 76,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją | 7 000,00 | + 26 127,00 | 33 127,00 | 34 496,32 | 104,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 323 200,00 | + 16 354,00 | 6 339 554,00 | 6 325 955,21 | 99,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 500,00 | + 408,00 | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 500,00 | - 7 475,00 | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -- | + 7 883,00 | 7 883,00 | 7 200,50 | 91,34 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 397 900,00 | + 27 450,00 | 425 350,00 | 423 372,69 | 99,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 185 300,00 | - 60 012,00 | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 212 600,00 | + 87 462,00 | 300 062,00 | 298 084,74 | 99,34 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 266 100,00 | - 77 625,00 | 188 475,00 | 186 877,50 | 99,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 900,00 | - 3 800,00 | 6 100,00 | 6 203,83 | 101,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 589,00 | 589,00 | 588,74 | 99,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 200,00 | - 74 414,00 | 181 786,00 | 180 084,93 | 99,06 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 200,00 | + 2 200,00 | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 200,00 | + 2 200,00 | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 365 800,00 | - 6 080,00 | 359 720,00 | 340 702,10 | 94,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 365 800,00 | - 7 640,00 | 358 160,00 | 339 142,10 | 94,69 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -- | + 346 440,46 | 346 440,46 | 278 764,97 | 80,47 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | -- | + 327 691,46 | 327 691,46 | 260 015,97 | 79,35 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | -- | + 311 208,57 | 311 208,57 | 246 937,15 | 79,35 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | -- | + 16 482,89 | 16 482,89 | 13 078,82 | 79,35 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -- | + 221 011,00 | 221 011,00 | 190 258,00 | 86,09 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | -- | + 221 011,00 | 221 011,00 | 190 258,00 | 86,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | -- | + 221 011,00 | 221 011,00 | 190 258,00 | 86,09 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2009 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2009 r. | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 500,00 | + 1 245 247,00 | 1 247 747,00 | 205 821,74 | 16,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -- | + 2 694,00 | 2 694,00 | 2 693,87 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -- | + 2 694,00 | 2 694,00 | 2 693,87 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | + 332,00 | 2 832,00 | 2 831,78 | 99,99 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 | + 332,00 | 2 832,00 | 2 831,78 | 99,99 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -- | + 1 242 221,00 | 1 242 221,00 | 200 296,09 | 16,12 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | -- | + 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -- | + 6 460,00 | 6 460,00 | 6 459,20 | 99,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | -- | + 8,00 | 8,00 | 7,69 | 96,13 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | -- | + 1 230 503,00 | 1 230 503,00 | 188 579,20 | 15,33 |
| | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 40 000,00 | + 411 890,00 | 451 890,00 | 451 890,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 | + 348 430,00 | 388 430,00 | 388 430,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -- | + 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | - 1 570,00 | 38 430,00 | 38 430,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | -- | + 63 460,00 | 63 460,00 | 63 460,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -- | + 27 460,00 | 27 460,00 | 27 460,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -- | + 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | RAZEM DOCHODY | 50 083 538,00 | + 7 161 922,82 | 57 245 460,82 | 56 230 887,32 | 98,23 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 r.

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 187 660,00 | - 315,52 | 187 344,48 | 185 153,06 | 98,83 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 177 000,00 | - 28 046,00 | 148 954,00 | 146 763,21 | 98,53 |
| | | 1/wydatki majątkowe | 177 000,00 | - 28 046,00 | 148 954,00 | 146 763,21 | 98,53 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 660,00 | + 442,00 | 11 102,00 | 11 101,37 | 99,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 10 660,00 | + 442,00 | 11 102,00 | 11 101,37 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| | | 1/ Wydatki bieżące | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ Płace + pochodne | -- | + 211,20 | 211,20 | 211,20 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 327 278,00 | + 1 650 684,00 | 12 977 962,00 | 12 748 928,92 | 98,24 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ dotacja | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | + 122 012,00 | 422 012,00 | 422 011,04 | 100,00 |
| | | 1/ Wydatki majątkowe | 300 000,00 | + 122 012,00 | 422 012,00 | 422 011,04 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 804 530,00 | + 212 900,00 | 1 017 430,00 | 995 191,50 | 97,81 |
| | | 1/wydatki majątkowe | 804 530,00 | + 212 900,00 | 1 017 430,00 | 995 191,50 | 97,81 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • dotacja | -- | + 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 682 972,00 | - 1 362 824,00 | 7 320 148,00 | 7 113 637,03 | 97,18 |
| | | 1/wydatki bieżące | 2 671 910,00 | - 142 862,00 | 2 529 048,00 | 2 514 320,66 | 99,42 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 120 000,00 | - 10 742,00 | 109 258,00 | 95 892,85 | 87,77 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 6 011 062,00 | - 1 219 962,00 | 4 791 100,00 | 4 599 316,37 | 96,00 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|-----|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 72 000,00 | + 40 139,00 | 112 139,00 | 112 138,16 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 72 000,00 | + 40 139,00 | 112 139,00 | 112 138,16 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • płace + pochodne | -- | + 911,00 | 911,00 | 911,00 | 100,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 500 000,00 | + 2 638 457,00 | 3 138 457,00 | 3 138 175,19 | 99,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 500 000,00 | - 347 943,00 | 152 057,00 | 152 013,76 | 99,97 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | -- | + 20 492,00 | 20 492,00 | 20 490,34 | 99,99 |
| | | 2/wydatki majątkowe | -- | + 2 986 440,00 | 2 986 440,00 | 2 986 161,43 | 99,99 |
| | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122 000,00 | - 42 251,00 | 79 749,00 | 78 358,75 | 98,26 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 122 000,00 | - 42 251,00 | 79 749,00 | 78 358,75 | 98,26 |
| | | 1/wydatki bieżące | 122 000,00 | - 42 251,00 | 79 749,00 | 78 358,75 | 98,26 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 9 200,00 | + 1 390 | 10 590,00 | 10 590,00 | 100,00 |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 558 731,00 | - 294 511,00 | 264 220,00 | 263 197,01 | 99,61 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 361 736,00 | - 229 811,00 | 131 925,00 | 131 924,97 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 361 736,00 | - 229 811,00 | 131 925,00 | 131 924,97 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | • płace + pochodne | 196 995,00 | - 150 045,00 | 46 950,00 | 46 950,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 196 995,00 | - 64 700,00 | 132 295,00 | 131 272,04 | 99,23 |
| | | 1/wydatki bieżące | 96 995,00 | -17 000,00 | 79 995,00 | 79 032,04 | 98,80 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 61 320,00 | - 11 100,00 | 50 220,00 | 49 292,20 | 98,15 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 100 000,00 | - 47 700,00 | 52 300,00 | 52 240,00 | 99,89 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 631 779,00 | - 148 992,00 | 4 482 787,00 | 4 457 208,91 | 99,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 266 854,00 | + 3 244,00 | 270 098,00 | 269 221,85 | 99,68 |
| | | 1/wydatki bieżące | 266 854,00 | + 3 244,00 | 270 098,00 | 269 221,85 | 99,68 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 250 660,00 | + 3 934,00 | 254 594,00 | 249 538,27 | 98,01 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 293 280,00 | - 31 500,00 | 261 780,00 | 261 439,75 | 99,87 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 293 280,00 | - 31 500,00 | 261 780,00 | 261 439,75 | 99,87 |
| | | • płace + pochodne | -- | + 680,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 941 645,00 | - 125 736,00 | 3 815 909,00 | 3 791 972,41 | 99,37 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 3 856 645,00 | - 119 700,00 | 3 736 945,00 | 3 713 008,78 | 99,36 |
| | | ▪ płace + pochodne | 2 966 730,00 | - 11 300,00 | 2 955 430,00 | 2 954 152,87 | 99,96 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 85 000,00 | - 6 036,00 | 78 964,00 | 78 963,63 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | + 5 000,00 | 135 000,00 | 134 574,90 | 99,69 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 130 000,00 | + 5 000,00 | 135 000,00 | 134 574,90 | 99,69 |
| | | ▪ płace + pochodne | 4 400,00 | - 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,00 |
| | | 1/ Wydatki bieżące w tym: | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,00 |
| | | • płace + pochodne | -- | + 8 561,64 | 8 561,64 | 8 561,64 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | • płace + pochodne | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 332 070,00 | + 104 027,00 | 436 097,00 | 435 165,51 | 99,79 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | - 57 588,00 | 2 412,00 | 2 411,99 | 100,00 |
| | | 1/ Wydatki bieżące | 60 000,00 | - 57 588,00 | 2 412,00 | 2 411,99 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 269 770,00 | + 151 800,00 | 421 570,00 | 420 638,91 | 99,78 |
| | | 1/wydatki bieżące | 169 770,00 | + 634,00 | 170 404,00 | 169 472,94 | 99,45 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 7 900,00 | - 3 940,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 100 000,00 | + 151 166,00 | 251 166,00 | 251 165,97 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • dotacja | -- | + 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | • płace + pochodne | -- | + 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | + 9 815,00 | 11 815,00 | 11 814,61 | 100,00 |
| | | 1/ Wydatki bieżące | 2 000,00 | + 9 815,00 | 11 815,00 | 11 814,61 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 98 310,00 | - 18 000,00 | 80 310,00 | 78 562,88 | 97,82 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 98 310,00 | - 18 000,00 | 80 310,00 | 78 562,88 | 97,82 |
| | | 1/wydatki bieżące | 98 310,00 | - 18 000,00 | 80 310,00 | 78 562,88 | 97,82 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 64 500,00 | - 8 545,00 | 55 955,00 | 55 954,16 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 000 000,00 | - 175 000,00 | 825 000,00 | 822 846,35 | 99,74 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | - 175 000,00 | 825 000,00 | 822 846,35 | 99,74 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 000 000,00 | - 175 000,00 | 825 000,00 | 822 846,35 | 99,74 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | - 175 000,00 | 825 000,00 | 822 846,35 | 99,74 |
| | | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 020 000,00 | - 1 020 000,00 | 0 | 0 | -- |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 020 000,00 | - 1 020 000,00 | 0 | 0 | -- |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 520 000,00 | - 520 000,00 | 0 | 0 | -- |
| | | ▪ rezerwa ogólna | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0 | 0 | -- |
| | | ▪ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0 | 0 | -- |
| | | 2/wydatki majątkowe w tym: | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0 | 0 | -- |
| | | ▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0 | 0 | -- |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 105 505,00 | + 1 512 446,88 | 23 617 951,88 | 23 500 031,68 | 99,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 294 260,00 | + 829 684,00 | 13 123 944,00 | 13 113 401,09 | 99,92 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 10 334 660,00 | + 1 231 851,00 | 11 566 511,00 | 11 563 405,44 | 99,97 |
| | | ▪ płace + pochodne | 8 565 199,00 | + 248 205,00 | 8 813 404,00 | 8 813 114,05 | 100,00 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 1 959 600,00 | - 402 167,00 | 1 557 433,00 | 1 549 995,65 | 99,52 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 543 702,00 | + 33 347,00 | 577 049,00 | 576 344,39 | 99,88 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 543 702,00 | + 33 347,00 | 577 049,00 | 576 344,39 | 99,88 |
| | | ▪ płace + pochodne | 473 399,00 | + 36 194,00 | 509 593,00 | 509 577,22 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 579 930,00 | + 269 013,00 | 2 848 943,00 | 2 829 368,22 | 99,31 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 2 549 930,00 | + 259 012,00 | 2 808 942,00 | 2 789 368,21 | 99,30 |
| | | ▪ dotacja | 570 003,00 | + 118 146,00 | 688 149,00 | 688 149,00 | 100,00 |
| | | ▪ płace + pochodne | 1 443 859,00 | + 182 030,00 | 1 625 889,00 | 1 625 881,10 | 100,00 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 30 000,00 | + 10 001,00 | 40 001,00 | 40 000,01 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 703 942,00 | + 332 566,88 | 5 036 508,88 | 4 956 350,04 | 98,41 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 4 703 942,00 | + 332 566,88 | 5 036 508,88 | 4 956 350,04 | 98,41 |
| | | ▪ płace + pochodne | 3 946 332,00 | + 204 688,00 | 4 151 020,00 | 4 145 711,37 | 99,87 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 800,00 | - 3 729,00 | 297 071,00 | 297 070,36 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 300 800,00 | - 3 729,00 | 297 071,00 | 297 070,36 | 100,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 499 500,00 | - 2 337,00 | 497 163,00 | 496 824,25 | 99,93 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 499 500,00 | - 2 337,00 | 497 163,00 | 496 824,25 | 99,93 |
| | | ▪ płace + pochodne | 436 640,00 | - 62,00 | 436 578,00 | 436 485,39 | 99,98 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 000,00 | - 27 000,00 | 40 000,00 | 39 995,80 | 99,99 |
| | | 1/ Wydatki bieżące w tym: | 67 000,00 | - 27 000,00 | 40 000,00 | 39 995,80 | 99,99 |
| | | - dotacja | -- | + 40 000,00 | 40 000,00 | 39 995,80 | 99,99 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 015 521,00 | + 75 872,00 | 1 091 393,00 | 1 084 797,53 | 99,40 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 1 015 521,00 | + 75 872,00 | 1 091 393,00 | 1 084 797,53 | 99,40 |
| | | ▪ płace + pochodne | 566 526,00 | + 40 221,00 | 606 747,00 | 606 728,68 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 850,00 | + 5 030,00 | 105 880,00 | 105 880,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 100 850,00 | + 5 030,00 | 105 880,00 | 105 880,00 | 100,00 |
| | | • płace + pochodne | -- | + 924,00 | 924,00 | 924,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 239 786,00 | + 45 789,00 | 285 575,00 | 235 308,31 | 82,40 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 8 015,60 | 80,16 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 8 015,60 | 80,16 |
| | | ▪ płace + pochodne | 2 830,00 | - 1 510,00 | 1 320,00 | 0,00 | -- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 229 786,00 | + 37 789,00 | 267 575,00 | 219 292,71 | 81,96 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 229 786,00 | + 37 789,00 | 267 575,00 | 219 292,71 | 81,96 |
| | | ▪ płace + pochodne | 90 500,00 | + 8 000,00 | 98 500,00 | 96 743,56 | 98,22 |
| | | ▪ dotacja | 33 500,00 | -- | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | -- | + 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | -- | + 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 332 447,00 | + 366 287,00 | 8 698 734,00 | 8 655 753,29 | 99,51 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 | + 39 900,00 | 89 900,00 | 89 757,43 | 99,84 |
| | | 1/wydatki bieżące | 50 000,00 | + 39 900,00 | 89 900,00 | 89 757,43 | 99,84 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|-----|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/ Wydatki bieżące w tym: | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 |
| | | • dotacja | -- | + 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 476 200,00 | + 54 154,00 | 6 530 354,00 | 6 515 108,48 | 99,77 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 6 476 200,00 | + 54 154,00 | 6 530 354,00 | 6 515 108,48 | 99,77 |
| | | ▪ płace + pochodne | 182 624,00 | + 31 537,00 | 214 161,00 | 213 598,66 | 99,74 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 500,00 | + 408,00 | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| | | 1/wydatki bieżące | 24 500,00 | + 408,00 | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | • płace + pochodne | 24 500,00 | + 408,00 | 24 908,00 | 24 218,74 | 97,23 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 660 900,00 | - 9 240,00 | 651 660,00 | 649 665,52 | 99,69 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 660 900,00 | - 9 240,00 | 651 660,00 | 649 665,52 | 99,69 |
| | | ▪ dotacja | 27 500,00 | -- | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 51 000,00 | - 4 331,00 | 46 669,00 | 46 388,02 | 99,40 |
| | | 1/wydatki bieżące | 51 000,00 | - 4 331,00 | 46 669,00 | 46 388,02 | 99,40 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 487 747,00 | - 209,00 | 487 538,00 | 485 999,09 | 99,68 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 487 747,00 | - 209,00 | 487 538,00 | 485 999,09 | 99,68 |
| | | ▪ płace+ pochodne | 420 092,00 | + 21 775,00 | 441 867,00 | 440 654,88 | 99,73 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 700,00 | + 7 630,00 | 74 330,00 | 73 644,85 | 99,08 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 66 700,00 | + 7 630,00 | 74 330,00 | 73 644,85 | 99,08 |
| | | ▪ płace + pochodne | 37 500,00 | + 17 806,00 | 55 306,00 | 54 620,85 | 98,76 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | | 1/wydatki bieżące | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 460 800,00 | + 2 975,00 | 463 775,00 | 442 071,16 | 95,32 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące | 460 800,00 | + 2 975,00 | 463 775,00 | 442 071,16 | 95,32 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | -- | + 327 691,46 | 327 691,46 | 260 015,97 | 79,35 |
| | 85395 | Pozostała działalność | -- | + 327 691,46 | 327 691,46 | 260 015,97 | 79,35 |
| | | 1/Wydatki bieżące | -- | + 327 691,46 | 327 691,46 | 260 015,97 | 79,35 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ dotacja | -- | + 189 139,05 | 189 139,05 | 157 631,29 | 83,34 |
| | | ▪ płace + pochodne | -- | + 52 200,00 | 52 200,00 | 39 599,98 | 75,86 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 450 386,00 | + 280 379,00 | 730 765,00 | 695 765,60 | 95,21 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 433 573,00 | + 68 181,00 | 501 754,00 | 497 507,60 | 99,15 |
| | | 1/wydatki bieżące | 433 573,00 | + 68 181,00 | 501 754,00 | 497 507,60 | 99,15 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ płace + pochodne | 358 900,00 | + 68 262,00 | 427 162,00 | 424 086,44 | 99,28 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 | + 214 011,00 | 229 011,00 | 198 258,00 | 86,57 |
| | | 1/ Wydatki bieżące | 15 000,00 | + 214 011,00 | 229 011,00 | 198 258,00 | 86,57 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 1 813,00 | - 1 813,00 | 0 | 0 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 813,00 | - 1 813,00 | 0 | 0 | -- |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 053 066,00 | + 792 480,00 | 5 845 546,00 | 4 035 907,43 | 69,04 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | | 1/wydatki majątkowe | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | ▪ dotacja | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 867 700,00 | + 329 094,00 | 1 196 794,00 | 1 186 315,21 | 99,12 |
| | | 1/wydatki bieżące | 860 900,00 | + 275 994,00 | 1 136 894,00 | 1 126 438,91 | 99,08 |
| | | 2/ Wydatki majątkowe | 6 800,00 | + 53 100,00 | 59 900,00 | 59 876,30 | 99,96 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | + 332,00 | 2 832,00 | 2 831,78 | 99,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 2 500,00 | + 332,00 | 2 832,00 | 2 831,78 | 99,99 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 997 866,00 | + 530 440,00 | 4 528 306,00 | 2 729 147,19 | 60,27 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2009 | zmiany planu | plan po zmianach na 31.12.09 | wykonanie na 31.12.09 | % wykonania |
|------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 512 827,00 | + 53 290,00 | 566 117,00 | 558 176,95 | 98,60 |
| | | ▪ płace + pochodne | 78 905,00 | - 78 905,00 | 0 | 0 | -- |
| | | 2/wydatki majątkowe | 3 485 039,00 | + 477 150,00 | 3 962 189,00 | 2 170 970,24 | 54,79 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 704 500,00 | + 333 396,00 | 1 037 896,00 | 727 893,93 | 70,13 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | | ▪ dotacja | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 310 000,00 | + 325 000,00 | 635 000,00 | 325 000,00 | 51,18 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 310 000,00 | + 15 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | ▪ dotacja | 310 000,00 | + 15 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | 2/wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | + 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | -- |
| | | • dotacja | 0,00 | + 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | -- |
| | 92116 | Biblioteki | 300 000,00 | + 25 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 300 000,00 | + 25 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | ▪ dotacja | 300 000,00 | + 25 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | - 16 604,00 | 63 396,00 | 63 393,96 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 613,00 | 613,00 | 612,58 | 99,93 |
| | | 2/wydatki majątkowe w tym: | 80 000,00 | - 17 217,00 | 62 783,00 | 62 781,38 | 100,00 |
| | | ▪ dotacja | 80 000,00 | - 35 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 841 400,00 | - 86 366,00 | 2 755 034,00 | 2 728 058,69 | 99,02 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 465 400,00 | - 264 222,00 | 2 201 178,00 | 2 174 397,18 | 98,78 |
| | | 1/ Wydatki majątkowe | 2 465 400,00 | - 264 222,00 | 2 201 178,00 | 2 174 397,18 | 98,78 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 376 000,00 | + 177 856,00 | 553 856,00 | 553 661,51 | 99,96 |
| | | 1/wydatki bieżące w tym: | 376 000,00 | + 5 800,00 | 381 800,00 | 381 681,02 | 99,97 |
| | | ▪ dotacja | 362 000,00 | -- | 362 000,00 | 362 000,00 | 100,00 |
| | | 2/ wydatki majątkowe | 0 | + 172 056,00 | 172 056,00 | 171 980,49 | 99,96 |
| | | RAZEM WYDATKI | 59 008 718,00 | + 3 658 552,82 | 62 667 270,82 | 59 942 764,32 | 95,65 |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|--------------|------------------|------------|--------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 27 288,48 | 27 288,48 | 27 288,48 | 100,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | -- | + 211,20 | 211,20 | 211,20 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | -- | + 84,75 | 84,75 | 84,75 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | -- | + 90,60 | 90,60 | 90,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | -- | + 26 753,41 | 26 753,41 | 26 753,41 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | -- | + 148,52 | 148,52 | 148,52 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | | | | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | -- | + 18 149,00 | 18 149,00 | 18 149,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | -- | + 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,0 | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,0 | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134 400,00 | + 9 244,00 | 143 644,00 | 143 644,00 | 100,0 | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan Pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 105 730,00 | + 7 857,00 | 113 587,00 | 113 587,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 8 516,00 | -- | 8 516,00 | 8 516,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 17 355,00 | + 1 194,00 | 18 549,00 | 18 549,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 799,00 | + 193,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,0 | 3 500,00 | + 30 808,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | -- | + 2 052,60 | 2 052,60 | 2 052,60 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | 3 500,00 | - 2 052,60 | 1 447,40 | 1 447,40 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,0 | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 30 808,00 | 30 808,00 | 30 808,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | -- | + 14 670,00 | 14 670,00 | 14 670,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | -- | + 764,04 | 764,04 | 764,04 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | -- | + 117,60 | 117,60 | 117,60 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | -- | + 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | -- | + 1 596,17 | 1 596,17 | 1 596,17 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | -- | + 1 110,50 | 1 110,50 | 1 110,50 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | -- | + 309,80 | 309,80 | 309,80 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | -- | + 340,00 | 340,00 | 340,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | -- | + 1 099,98 | 1 099,98 | 1 099,98 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | -- | + 3 119,91 | 3 119,91 | 3 119,91 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|--------|------|---|----------------|--------------|------------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan Pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | -- | 300,00 | 300,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | -- | + 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 562 200,00 | + 226 067,00 | 6 788 267,00 | 6 773 814,53 | 99,79 | 6 562 200,00 | + 226 067,00 | 6 788 267,00 | 6 773 814,53 | 99,79 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 323 200,00 | + 16 354,00 | 6 339 554,00 | 6 325 955,21 | 99,79 | 6 323 200,00 | + 16 354,00 | 6 339 554,00 | 6 325 955,21 | 99,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 323 200,00 | + 16 354,00 | 6 339 554,00 | 6 325 955,21 | 99,79 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 850,00 | - 600,00 | 250,00 | 214,32 | 85,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 6 098 510,00 | + 9 594,00 | 6 108 104,00 | 6 095 098,99 | 99,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 107 337,00 | + 355,00 | 107 692,00 | 107 692,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 9 430,00 | - 528,00 | 8 902,00 | 8 901,01 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 53 000,00 | + 6 649,00 | 59 649,00 | 59 376,68 | 99,54 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan Pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 857,00 | + 1,00 | 2 858,00 | 2 694,32 | 94,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 10 000,00 | - 1 200,00 | 8 800,00 | 8 761,38 | 99,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 6 000,00 | + 6 360,00 | 12 360,00 | 12 353,08 | 99,94 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 0 | + 80,00 | 80,00 | 78,00 | 97,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 4 000,00 | + 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 2 000,00 | - 1 660,00 | 340,00 | 317,20 | 93,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 500,00 | - 440,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 15 000,00 | - 5 797,00 | 9 203,00 | 9 193,90 | 99,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | 300,00 | - 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | 1 916,00 | + 299,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 1 000,00 | - 815,00 | 185,00 | 184,72 | 99,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 500,00 | - 425,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | | | 4 500,00 | + 261,00 | 4 761,00 | 4 760,91 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 1 500,00 | - 590,00 | 910,00 | 905,50 | 99,51 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | 1 000,00 | + 90,00 | 1 090,00 | 1 059,69 | 97,22 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | 3 000,00 | + 4 140,00 | 7 140,00 | 7 133,51 | 99,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 500,00 | - 7 475,00 | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 | 24 500,00 | - 7 475,00 | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 500,00 | - 7 475,00 | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | 24 500,00 | - 7 475,00 | 17 025,00 | 17 018,24 | 99,96 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 300,00 | - 60 012,00 | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,0 | 185 300,00 | - 60 012,00 | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan Pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 185 300,00 | - 60 012,00 | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,0 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 185 300,00 | - 60 012,00 | 125 288,00 | 125 287,95 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 200,00 | + 2 200,00 | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 | 29 200,00 | + 2 200,00 | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 200,00 | + 2 200,00 | 31 400,00 | 31 253,13 | 99,53 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | -- | + 1 470,00 | 1 470,00 | 1 367,39 | 93,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | -- | + 106,00 | 106,00 | 61,74 | 58,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | -- | + 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 29 200,00 | - 10 176,00 | 19 024,00 | 19 024,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | -- | + 275 000,00 | 275 000,00 | 274 300,00 | 99,75 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,0 | | | | | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -- | + 18 749,00 | 18 749,00 | 18 749,00 | 100,0 | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 6 700 700,00 | + 312 156,48 | 7 012 856,48 | 6 998 404,01 | 99,79 | 6 700 700,00 | + 312 156,48 | 7 012 856,48 | 6 998 404,01 | 99,79 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 890,00 | -- | 45 890,00 | 33 219,00 | 72,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 890,00 | -- | 45 890,00 | 33 219,00 | 72,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 890,00 | -- | 45 890,00 | 33 219,00 | 72,39 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 700,00 | + 25 036,00 | 28 736,00 | 96 139,63 | 334,56 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700,00 | + 25 036,00 | 27 736,00 | 95 332,63 | 343,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -- | 0,00 | 2 105,12 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | + 25 036,00 | 27 736,00 | 93 227,51 | 336,12 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | -- | 1 000,00 | 807,00 | 80,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | -- | 1 000,00 | 807,00 | 80,70 |
| | | | OGÓŁEM | 49 590,00 | + 25 036,00 | 74 626,00 | 129 358,63 | 173,34 |

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | D O C H O D Y | | | | | W Y D A T K I | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -- | + 220 006,00 | 220 006,00 | 220 005,52 | 100,00 | -- | + 220 006,00 | 220 006,00 | 220 005,52 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | -- | + 210 006,00 | 210 006,00 | 210 005,52 | 100,00 | | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 210 006,00 | 210 006,00 | 210 005,52 | 100,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | -- | + 210 006,00 | 210 006,00 | 210 005,52 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | -- | + 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | -- | + 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 100,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,0 | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,0 | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|--------|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,0 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | 3 126,00 | + 20 360,00 | 23 486,00 | 23 486,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 3 126,00 | + 264 781,00 | 267 907,00 | 267 906,52 | 100,00 | 3 126,00 | + 264 781,00 | 267 907,00 | 267 906,52 | 100,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W ZŁOTYCH | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 967 776,00 | -- | 967 776,00 | 967 776,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 271 930,00 | + 123 146,00 | 395 076,00 | 395 076,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 271 930,00 | + 118 146,00 | 390 076,00 | 390 076,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 271 930,00 | + 118 146,00 | 390 076,00 | 390 076,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -- | + 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | -- | + 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00 | - 67 386,00 | 117 614,00 | 117 613,25 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 424 706,00 | + 55 760,00 | 1 480 466,00 | 1 480 465,25 | 100,00 |

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ GMINĘ TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

1/ Kredyty oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|--|--------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | KWOTA | TERMIN spłaty | |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W NOWODWORZU I BŁONIU etap I | POŻYCZKA 2006 rok WFOŚiGW w Krakowie 17.08.2006 | 1 857 000 | 4,00 % | 222 840 | 31.01.2007 | Umowa nr P/060/06/07a-1 Pożyczka umorzona po spłacie części raty na dz.30.06.2009 Umorzenie w kwocie 589 969 |
| | | | | 222 840 | 30.06.2007 | |
| | | | | 222 840 | 30.09.2007 | |
| | | | | 222 840 | 31.03.2008 | |
| | | | | 222 840 | 31.03.2009 | |
| | | | | 152 831 | 30.06.2009 | |
| | | | | 32 869 | 30.06.2009 | |
| | | | | 185 700 | 30.09.2009 | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W SZ.P. W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE | POŻYCZKA 2007 rok WFOŚiGW w Krakowie 20.09.2007 | 102 657 | 4,2 % | 371 400 | 31.12.2009 | Umowa nr P/065/07/16-4 Pożyczka umorzona po spłacie części raty na dz.31.12.2009 Umorzenie w kwocie 23 539 |
| | | | | 9 375 | 29.03.2008 | |
| | | | | 9 375 | 30.05.2008 | |
| | | | | 9 375 | 30.08.2008 | |
| | | | | 9 375 | 30.11.2008 | |
| | | | | 10 859 | 28.02.2009 | |
| | | | | 10 859 | 30.05.2009 | |
| | | | | 10 859 | 30.08.2009 | |
| | | | | 9 041 | 30.11.2009 | |
| | | | | 1 818 | 30.11.2009 | |
| 10 859 | 28.02.2010 | | | | | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W SZ.P. W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ | POŻYCZKA 2007 rok WFOŚiGW w Krakowie 20.09.2007 | 69 491 | 4,2 % | 10 862 | 30.05.2010 | Umowa nr P/064/07/16-4 Pożyczka umorzona po spłacie części raty na dz.31.12.2009 Umorzenie w kwocie 16 024 |
| | | | | 6 075 | 29.03.2008 | |
| | | | | 6 075 | 30.05.2008 | |
| | | | | 6 075 | 30.08.2008 | |
| | | | | 6 075 | 30.11.2008 | |
| | | | | 7 531 | 28.02.2009 | |
| | | | | 7 531 | 30.05.2009 | |
| | | | | 7 531 | 30.08.2009 | |
| | | | | 6 574 | 30.11.2009 | |
| | | | | 957 | 30.11.2009 | |
| 7 531 | 28.02.2010 | | | | | |
| 7 536 | 30.05.2010 | | | | | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|--|---------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU | POŻYCZKA 2007 rok WFOŚiGW w Krakowie 20.09.2007 | 142 512 | 4,2 % | 11 250 | 29.03.2008 | Umowa nr P/066/07/16-4 Pożyczka umorzona po spłacie części raty na dz.31.12.2009 Umorzenie w kwocie 33 333 |
| | | | | 11 250 | 30.05.2008 | |
| | | | | 11 250 | 30.08.2008 | |
| | | | | 11 250 | 30.11.2008 | |
| | | | | 15 000 | 28.02.2009 | |
| | | | | 15 000 | 30.05.2009 | |
| | | | | 15 000 | 30.08.2009 | |
| | | | | 15 000 | 30.11.2009 | |
| | | | | 4 179 | 30.11.2009 | |
| | | | | 10 821 | 28.02.2010 | |
| 22 512 | 30.05.2010 | | | | | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ II | POŻYCZKA 2007 rok WFOŚiGW w Krakowie 14.11.2007 | 226 289 | 4,2 % | 5 000 | 31.03.2008 | Umowa nr P/099/07/16-4 |
| | | | | 5 000 | 30.05.2008 | |
| | | | | 20 000 | 30.08.2008 | |
| | | | | 20 000 | 30.11.2008 | |
| | | | | 20 000 | 28.02.2009 | |
| | | | | 26 289 | 30.05.2009 | |
| | | | | 20 000 | 30.08.2009 | |
| | | | | 20 000 | 30.11.2009 | |
| | | | | 20 000 | 28.02.2010 | |
| | | | | 70 000 | 30.05.2010 | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W TARNOWCU | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.09.2008 | 73 800 | 4,0 % | 6 000 | 15.03.2009 | Umowa nr P/062/08/16-1 |
| | | | | 6 000 | 30.06.2009 | |
| | | | | 6 000 | 30.09.2009 | |
| | | | | 6 000 | 30.11.2009 | |
| | | | | 6 000 | 31.03.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.06.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.09.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.11.2010 | |
| | | | | 25 800 | 31.03.2011 | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGIĘCIA | KWOTA w ZŁ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|--|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| KREDYT NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIEZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH 2006 R. | Kredyt 2006 r. BPS wTarnowie 24.11.2006 r. | 4 520 730 | 4,92 % | 251 151,66 | 28.02.2007 | Umowa nr 6093330/34/K/In/06 |
| | | | | 251 151,66 | 30.04.2007 | |
| | | | | 251 151,66 | 30.06.2007 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.08.2007 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.10.2007 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.12.2007 | |
| | | | | 251 151,66 | 29.02.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 30.04.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 30.06.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.08.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.10.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.12.2008 | |
| | | | | 251 151,66 | 28.02.2009 | |
| | | | | 251 151,66 | 30.04.2009 | |
| | | | | 251 151,66 | 30.06.2009 | |
| | | | | 251 151,66 | 31.08.2009 | |
| 251 151,66 | 31.10.2009 | | | | | |
| 251 151,78 | 31.12.2009 | | | | | |
| KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 . | Kredyt 2007 r. BGK Oddział Tarnów 12.12.07 | 9 480 000 | 5,45 % | 263 333 | 29.02.2008 | Umowa nr 18/07/2538 |
| | | | | 263 333 | 30.04.2008 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2008 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2009 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2009 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2009 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2010 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2010 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2010 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2011 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2011 | |
| 263 333 | 30.06.2011 | | | | | |
| 263 333 | 31.08.2011 | | | | | |
| 263 333 | 31.10.2011 | | | | | |
| 263 333 | 31.12.2011 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | | | 263 333 | 29.02.2012 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2012 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2012 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2012 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2012 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2012 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2013 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2013 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2013 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2013 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2013 | |
| | | | | 263 345 | 31.12.2013 | |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁĘKAWCE I ZGŁOBICACH – ETAP I | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008 | 435 000 | 4,0 % | 27 187,50 | 31.03.2009 | Umowa nr P/095/08/10-3 |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2012 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2012 | |
| 27 187,50 | 30.09.2012 | | | | | |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RADLNEJ | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008 | 220 000 | 4,0 % | 13 750,00 | 31.03.2009 | Umowa nr P/096/08/10-3 |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2012 | |
| 13 750,00 | 30.09.2012 | | | | | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2012 | |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--------|------------|------------|---|
| BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RADLNEJ ETAP II I W JODŁÓWCE- WAŁKACH | POŻYCZKA 2009 rok WFOŚiGW w Krakowie 18.12.2009 | 251 933 | 4,0 % | 15 683,00 | 31.03.2010 | Umowa nr P/137/09/10-5 |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2013 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2013 | |
| 15 750,00 | 30.11.2013 | | | | | |
| SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2008 | Kredyt 2008 rok BOŚ S.A. Oddział w Tarnowie 25.11.2008 | 8 160 000 | 11,5 % | 226 667,00 | 31.01.2009 | Umowa nr 1276/11/2008 1203/F/OBR i aneks nr.1 z dnia 15.01.2008 |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2009 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.05.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2012 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2013 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2013 | |
| 226 667,00 | 31.05.2013 | | | | | |
| 226 667,00 | 31.07.2013 | | | | | |
| 226 667,00 | 30.09.2013 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------|------------|------------|---|
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2013 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2014 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2014 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2014 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2014 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2014 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.201 | |
| SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2009 | Kredyt 2009 rok ING Bank Śląski SA 29.09.2009 r. | 8 760 000 | 5,32 | 243 333 | 28.02.2010 | Umowa Nr 676/2009/00001519/00 i aneks nr.1 z dnia 14.01.2010 |
| | | | | 243 333 | 30.04.2010 | |
| | | | | 243 333 | 30.06.2010 | |
| | | | | 243 333 | 31.08.2010 | |
| | | | | 243 333 | 31.10.2010 | |
| | | | | 243 333 | 31.12.2010 | |
| | | | | 243 333 | 28.02.2011 | |
| | | | | 243 333 | 30.04.2011 | |
| | | | | 243 333 | 30.06.2011 | |
| | | | | 243 333 | 31.08.2011 | |
| | | | | 243 333 | 31.10.2011 | |
| | | | | 243 333 | 31.12.2011 | |
| | | | | 243 333 | 29.02.2012 | |
| | | | | 243 333 | 30.04.2012 | |
| | | | | 243 333 | 30.06.2012 | |
| | | | | 243 333 | 31.08.2012 | |
| | | | | 243 333 | 31.10.2012 | |
| | | | | 243 333 | 31.12.2012 | |
| | | | | 243 333 | 28.02.2013 | |
| | | | | 243 333 | 30.04.2013 | |
| | | | | 243 333 | 30.06.2013 | |
| | | | | 243 333 | 31.08.2013 | |
| | | | | 243 333 | 31.10.2013 | |
| | | | | 243 333 | 31.12.2013 | |
| | | | | 243 333 | 28.02.2014 | |
| | | | | 243 333 | 30.04.2014 | |
| | | | | 243 333 | 30.06.2014 | |
| | | | | 243 333 | 31.08.2014 | |
| | | | | 243 333 | 31.10.2014 | |
| | | | | 243 333 | 31.12.2014 | |
| | | | | 243 333 | 28.02.2015 | |
| | | | | 243 333 | 30.04.2015 | |
| 243 333 | 30.06.2015 | | | | | |
| 243 333 | 31.08.2015 | | | | | |
| 243 333 | 31.10.2015 | | | | | |
| 243 345 | 31.12.2015 | | | | | |

LEGENDA:



KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE DO DNIA 31.12.2009

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów wynosił **57 245 460,82 zł** i został zrealizowany w 98,23 %, co stanowi kwotę **56 230 887,32 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **62 667 270,82 zł** i został zrealizowany w 95,65 %, co stanowi **59 942 764,32 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2009 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **5 421 810,00 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **5 522 282,00 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2006, 2007, 2008 roku kredytów. W strukturze planowanych rozchodów znajduje się planowana do udzielenia z budżetu pożyczka w kwocie **365 000,00 zł**. Realizacja planu rozchodów wyniosła 95,46 %, co stanowi kwotę **5 271 580,75 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek w kwocie **784 673 zł**, raty kredytów w kwocie **4 446 908 zł** oraz udzielono pożyczki z budżetu w wysokości **40 000 zł**. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **10 944 092 zł** zostały zrealizowane w 86,33 %, co stanowi kwotę **9 448 272,20 zł**. W strukturze zrealizowanych przychodów znajduje się:

- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka – Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej w kwocie **251 933,00 zł**,
- kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu roku 2009 – **8 760 000,00 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **436 339,20 zł**.

Szczegółową analizę zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadającą do spłaty w 2009 roku wraz z kosztami obsługi długu stanowiącymi kwotę **6 054 428,00 zł** wynosi 10,77 % przy górnej granicy 15 %, o czym stanowił art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ . Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wynosi **22 762 987,00 zł**, co stanowi 40,48 % planowanych dochodów przy dopuszczalnej granicy 60 %.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 roku

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 177 000 | - 28 046 | 148 954 | 146 763,21 | 98,53 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 177 000 | - 28 046 | 148 954 | 146 763,21 | 98,53 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 177 000 | - 28 046 | 148 954 | 146 763,21 | 98,53 | | |
| | | | W tym: | | | Środki ludności | Środki budżet. | Razem | | | | |
| | | | Kanalizacja Tarnowiec | -- | -- | -- | -- | -- | + 1 540 | 1 540 | -- | -- |
| | | | Wodociąg Poręba Radlna - Zawada | 114 457 | 2009 | -- | 137 000 | 137 000 | - 22 543 | 114 457 | 114 456,63 | 99,99 |
| | | | Wodociąg Poręba Radlna | -- | -- | -- | -- | -- | + 650 | 650 | -- | -- |
| | | | Czyny społeczne | 32 307 | 2009 | -- | 40 000 | 40 000 | - 7 693 | 32 307 | 32 306,58 | 99,99 |
| | | | Razem | | | | 177 000 | 177 000 | - 28 046 | 148 954 | 146 763,21 | 98,53 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 7 615 592 | + 1 601 390 | 9 216 982 | 9 002 680,34 | 97,68 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 300 000 | + 122 012 | 422 012 | 422 011,04 | 99,99 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 300 000 | + 122 012 | 422 012 | 422 011,04 | 99,99 | | |
| | | | W tym: | | | | | | -- | | | |
| | | | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 977 w miejscowości Poręba Radlna - Nowodworze | 425 000 | 2009 | | | 300 000 | + 122 012 | 422 012 | 422 011,04 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 804 530 | + 212 900 | 1 017 430 | 995 191,50 | 97,82 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 804 530 | + 212 900 | 1 017 430 | 995 191,50 | 97,82 | | |
| | | | W tym : | | | | | | | | | |
| | | | Biała – budowa chodnika przy drodze powiatowej | 220 000 | 2009 | | | 350 000 | - 131 100 | 218 900 | 218 868,49 | 99,99 |
| | | | Łękawka – opracowanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej | 12 500 | 2009 | | | -- | + 21 000 | 21 000 | -- | -- |
| | | | Jodłówka-Wałki – budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej | 435 000 | 2009 | | | 100 000 | + 333 000 | 433 000 | 431 793,01 | 99,73 |
| | | | Zgłobice , Koszyce Małe – projekt ścieżki rowerowej przy ul.Zgłobickiej w Zgłobicach i ul.Wolskiej w Koszycach Małych | 22 936 | 2009 | | | 22 936 | -- | 22 936 | 22 936,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Nowodworze – Radlna opracowanie projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej | 21 594 | 2009 | 21 594 | -- | 21 594 | 21 594,00 | 100,00 |
| | | | Biała – opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w kierunku Bobrownik | 10 000 | 2009 | 10 000 | - 10 000 | -- | -- | -- |
| | | | Wola Rzędzińska – modernizacja drogi (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie) pomoc finansowa | 300 000 | 2009 | 300 000 | -- | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 6 011 062 | - 1 219 962 | 4 791 100 | 4 599 316,37 | 96,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 011 062 | - 1 219 962 | 4 791 100 | 4 599 316,37 | 96,00 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Biała – opracowanie projektu podpory mostu i budowa filara | 345 000 | 2009 | 345 000 | + 105 158 | 450 158 | 312 504,30 | 69,43 |
| | | | Koszyce Małe - opracowanie projektu budowy ul.Nowa | 2 440 | 2009 | 2 440 | -- | 2 440 | 2 440,00 | 100,00 |
| | | | Koszyce Małe – opracowanie projektu przebudowy ul.Brzozowej | 19 000 | 2009 | 19 000 | -- | 19 000 | -- | -- |
| | | | Łękawka – budowa chodnika | -- | -- | 100 000 | - 100 000 | -- | -- | -- |
| | | | Wola Rzędzińska 2 – opracowanie projektu przebudowy tzw. Starej Drogi | 23 360 | 2009 | 23 360 | -- | 23 360 | 20 188,00 | 86,43 |
| | | | Zawada – projekt ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła | 30 000 | 2009 | 30 000 | -- | 30 000 | -- | -- |
| | | | Zgłobice – opracowanie projektu ścieżki rowerowej przy ul.Topolowej w Zgłobicach i ul.Stachury w Koszycach Wielkich | 20 130 | 2009 | 20 130 | -- | 20 130 | 20 130,00 | 100,00 |
| | | | Zgłobice, Koszyce Wielkie – przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Zgłobicach i w Koszycach Wielkich wraz z ciągiem rowerowym W tym: - Dotacja ze Starostwa Powiatowego- 300 000 - Środki własne Gminy – 693 328 - Dotacja z budżetu państwa – 992 859 | 1 990 000 | 2009 | 1 271 132 | + 715 055 | 1 986 187 | 1 986 182,75 | 99,99 |
| | | | Wola Rzędzińska - Drwałówka | 201 000 | 2009 | -- | + 201 110 | 201 110 | 201 066,52 | 99,97 |
| | | | Koszyce Wielkie – projekt chodnika ul.Szkolna | 10 000 | 2009 | -- | + 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa dróg gminnych | | | 2 500 000 | -2 161 285 | 338 715 | 338 713,95 | 99,99 |
| | | | W tym: | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Wola Rzedzińska – łącznik pomiędzy drogą powiatową a gminną | 66 946 | 2009 | | | 66 946 | 66 945,67 | 99,99 |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 2 – droga k/sklepu GS | 268 903 | 2009 | | | 271 769 | 271 768,28 | 99,99 |
| | | | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych | 1 710 000 | 2009 | 1 700 000 | + 10 000 | 1 710 000 | 1 708 090,85 | 99,88 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 500 000 | + 2 486 440 | 2 986 440 | 2 986 161,43 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 500 000 | + 2 486 440 | 2 986 440 | 2 986 161,43 | 99,99 |
| | | | W tym m.in | | | | | | | |
| | | | Tarnowiec ul.Środkowa | 787 092 | 2009 | -- | | 787 092 | 787 091,16 | 99,99 |
| | | | Wola Rzędzińska – Drwałówka | 191 384 | 2009 | | | 191 384 | 191 384,00 | 100,00 |
| | | | Odbudowa przepustu pod drogą nr 466 tzw: „Na Szpic” w Jodłówce Wałkach | 59 418 | 2009 | | | 59 418 | 59 417,89 | 100,00 |
| | | | Przebudowa dróg: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul.Łąkowa w Tarnowcu ▪ ul. Nowa w Koszycach Małych Odbudowa dróg gminnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul.Szkolna w Koszycach Wielkich ▪ tzw.”k/sklepu Jedyńka” Wola Rz. ▪ ul.Boczna w Zgłobicach ▪ ul.Koszycka w Zgłobicach ▪ tzw. „Kopaliny” w Błoniu Przebudowa przepustu pod drogą Zdebówka w Zawadzie | 1 950 000 | 2009 | | | 1 948 546 | 1 948 268,38 | 99,98 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 100 000 | - 47 700 | 52 300 | 52 240,00 | 99,88 |
| | 71035 | | Cmentarze | | | 100 000 | - 47 700 | 52 300 | 52 240,00 | 99,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Wola Rzedzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego | 52 240 | 2009 | 100 000 | - 47 700 | 52 300 | 52 240,00 | 99,88 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 85 000 | - 6 036 | 78 964 | 78 963,63 | 99,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | 85 000 | - 6 036 | 78 964 | 78 963,63 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 85 000 | - 6 036 | 78 964 | 78 963,63 | 99,99 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 17 964 | 2009 | 20 000 | - 2 036 | 17 964 | 17 963,63 | 99,99 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Zakup samochodu dostawczego | 61 000 | 2009 | 65 000 | - 4 000 | 61 000 | 61 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 160 000 | + 91 166 | 251 166 | 251 165,97 | 99,99 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | | 60 000 | - 60 000 | -- | -- | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 60 000 | - 60 000 | -- | -- | |
| | | | - Dotacja | | | 60 000 | - 60 000 | -- | -- | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 100 000 | + 151 166 | 251 166 | 251 165,97 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 50 266 | 50 266 | 50 265,97 | 99,99 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Poreęba Radlna – modernizacja remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu | 52 000 | 2009 | | + 50 266 | 50 266 | 50 265,97 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 128 100 | 128 100 | 128 100,00 | 100,00 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakup samochodów strażackich | 128 100 | 2009 | -- | + 128 100 | 128 100 | 128 100,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 100 000 | - 27 200 | 72 800 | 72 800,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja OSP Koszyce Wielkie - 40 000 OSP Wola Rzedzińska – 10 000 OSP Poreęba Radlna – 5 700 OSP Łękawka – 5 700 OSP Biała – 5 700 OSP Jodłówka-Wałki – 5 700 | | | 100 000 | - 27 200 | 72 800 | 72 800,00 | 100,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 500 000 | - 500 000 | -- | -- | -- |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 500 000 | - 500 000 | -- | -- | -- |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 500 000 | - 500 000 | -- | -- | -- |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 989 600 | - 392 166 | 1 597 434 | 1 589 995,66 | 99,53 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGOLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 1 959 600 | - 402 167 | 1 557 433 | 1 549 995,65 | 99,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 959 600 | - 402 167 | 1 557 433 | 1 549 995,65 | 99,52 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Błonie – budowa sali sportowej przy szkole podstawowej | 1 400 000 | 2008-11 | 600 000 | - 162 300 | 437 700 | 433 154,89 | 98,96 |
| | | | Jodłówka – Wałki – opracowanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej | 59 600 | 2009 | 59 600 | -- | 59 600 | 59 600,00 | 100,00 |
| | | | Koszyce Wielkie – budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych W tym: - środki własne - 708 757 - środki z dotacji - 200 000 | 2 450 000 | 2008-10 | 1 000 000 | - 91 243 | 908 757 | 905 866,59 | 99,68 |
| | | | Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych | 1 744 100 | 2007-11 | 100 000 | - 25 690 | 74 310 | 74 308,17 | 99,99 |
| | | | Zgłobice – odtworzenie ogrodzenia przy szkole podstawowej | 48 000 | 2009 | -- | + 48 000 | 48 000 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja budynków Szkół Podstawowych | 13 566 | 2009 | 200 000 | - 186 434 | 13 566 | 13 566,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych | 15 500 | 2009 | -- | + 15 500 | 15 500 | 15 500,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 30 000 | + 10 001 | 40 001 | 40 000,01 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 30 000 | + 10 001 | 40 001 | 40 000,01 | 99,99 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Tarnowiec – modernizacja urządzeń ciągów wentylacyjnych | 40 000 | 2009 | 30 000 | + 10 001 | 40 001 | 40 000,01 | 99,99 |
| | | | | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 676 839 | + 462 864 | 4 139 703 | 2 348 459,79 | 56,73 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 185 000 | - 67 386 | 117 614 | 117 613,25 | 99,99 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 614 | 2009 | 185 000 | - 67 386 | 117 614 | 117 613,25 | 99,99 |
| | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 6 800 | + 53 100 | 59 900 | 59 876,30 | 99,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 800 | + 53 100 | 59 900 | 59 876,30 | 99,96 |
| | | | W tym: | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Zbylitowska Góra - projekt oświetlenia ul.Dunajcowej | 6 800 | 2009 | 6 800 | -- | 6 800 | 6 800,00 | 100,00 |
| | | | Łękawka – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 213 | 13 500 | 2009 | -- | + 13 470 | 13 470 | 13 461,18 | 99,93 |
| | | | Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia przy ul.Nowej | 39 630 | 2009 | -- | + 39 630 | 39 630 | 39 615,12 | 99,96 |
| | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 3 485 039 | + 477 150 | 3 962 189 | 2 170 970,24 | 54,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 385 039 | + 520 550 | 3 905 589 | 2 114 370,25 | 54,13 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Jodłówka-Wałki – budowa centrum wsi (kontynuacja) | 60 000 | 2009 | -- | + 50 000 | 50 000 | 49 633,90 | 99,27 |
| | | | Koszyce Wielkie – opracowanie projektu centrum wsi | 17 600 | 2009 | 17 600 | -- | 17 600 | 17 600,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa budynku komunalnego w Nowodworzu wraz z urządzeniem terenu | -- | | 500 000 | - 500 000 | -- | -- | -- |
| | | | Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK” w Nowodworzu i Błoniu | 2 060 000 | 2008-11 | 758 766 | + 1 293 503 | 2 052 269 | 277 815,47 | 13,54 |
| | | | Radlna – opracowanie projektu i wykonanie adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym | 81 000 | 2009 | 200 000 | - 136 480 | 63 520 | 63 510,29 | 99,98 |
| | | | Wola Rzędzińska I – budowa centrum wsi etap II | 560 000 | 2009 | 350 000 | + 317 900 | 667 900 | 666 563,43 | 99,80 |
| | | | Zawada – budowa centrum wsi (obok kościoła) | -- | -- | 258 673 | - 258 673 | -- | -- | -- |
| | | | Zgłobice – modernizacja budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) wraz z zagospodarowaniem terenu | 250 000 | 2009 | 250 000 | - 100 | 249 900 | 249 897,95 | 99,99 |
| | | | Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem | 4 941 707 | 2008-12 | 1 050 000 | - 260 600 | 789 400 | 789 349,21 | 99,99 |
| | | | Zbylitowska Góra – opracowanie projektu centrum wsi | | | -- | + 15 000 | 15 000 | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000 | - 43 400 | 56 600 | 56 599,99 | 100,00 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakup nieruchomości położonej w Zgłobicach należącej do rodziny Marszałkiewiczów (dworek) | | | -- | + 200 000 - 200 000 | -- | -- | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Zakup gruntów | | | 100 000 | - 100 000 | -- | -- | -- |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 10 600 | 2009 | -- | +10 600 | 10 600 | 10 599,99 | 100,00 |
| | | | Zakup konstrukcji reklamowych | 46 000 | 2009 | -- | + 46 000 | 46 000 | 46 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 80 000 | + 292 783 | 372 783 | 62 781,38 | 16,84 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | -- | + 310 000 | 310 000 | -- | -- |
| | | | Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej wraz z zagospodarowaniem terenu | | | -- | + 310 000 | 310 000 | -- | -- |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 80 000 | - 17 217 | 62 783 | 62 781,38 | 99,99 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 80 000 | - 35 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Zawadzie | 800 000 | 2009-10 | -- | + 17 783 | 17 783 | 17 781,38 | 99,99 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 2 465 400 | - 92 166 | 2 373 234 | 2 346 377,67 | 98,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 2 465 400 | - 264 222 | 2 201 178 | 2 174 397,18 | 98,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z projektem przedszkola | 280 000 | 2009-10 | 280 000 | -280 000 | -- | -- | -- |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa basenu rehabilitacyjnego-sportowego przy szkole podstawowej i gimnazjum | 6 000 000 | 2007-10 | 2 100 000 | + 15 778 | 2 115 778 | 2 097 537,18 | 99,14 |
| | | | Zbylitowska Góra – opracowanie projektu budowy basenu rehabilitacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Publicznych | 85 400 | 2008-09 | 85 400 | -- | 85 400 | 76 860,00 | 90,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | -- | + 172 056 | 172 056 | 171 980,49 | 99,95 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra - ORLIK PLUS | 172 000 | 2009 | -- | + 172 056 | 172 056 | 171 980,49 | 99,96 |
| | | | Razem: | | | 16 849 431 | + 1 382 089 | 18 231 520 | 15 879 427,65 | 87,09 |

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Lp. | Sołectwo | Stan na 01.01.2009 r. | | Przypisy | Odpisy | Umorzenia | Wpłaty - zwroty | Należności pozostające do zapłaty | Stan na 31.12.2009 r. | |
|-----|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| | | Należności pozostające do zapłaty | nadpłaty | | | | | | zaległości | nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Biała | 4 950 | 160 | 28 157 | 1 805 | -- | 26 031 | 5 476 | 5 476 | 365 |
| 2. | Błonie | 3 914 | 385 | 50 950 | 1 845 | 313 | 48 784 | 4 111 | 4 083 | 574 |
| 3. | Jodłówka- Wałki | 3 578 | 1 375 | 48 036 | 3 437 | 549 | 42 874 | 6 220 | 4 697 | 2 841 |
| 4. | Koszyce Małe | 9 619 | 773 | 118 455 | 1 984 | -- | 114 542 | 11 882 | 11 770 | 1 107 |
| 5. | Koszyce Wielkie | 20 695 | 1 218 | 217 820 | 7 800 | 1 150 | 205 382 | 25 660 | 25 407 | 2 695 |
| 6. | Łękawka | 10 501 | 362 | 64 355 | 5 112 | 225 | 57 343 | 12 381 | 12 358 | 567 |
| 7. | Nowodworze | 2 168 | 6 420 | 68 964 | 1 823 | 361 | 63 284 | 3 199 | 3 186 | 3 955 |
| 8. | Poreba Radlna | 21 548 | 845 | 78 949 | 7 338 | 503 | 73 782 | 18 965 | 18 892 | 936 |
| 9. | Radlna | 10 795 | 514 | 47 572 | 3 411 | 197 | 41 098 | 14 147 | 14 151 | 1 000 |
| 10. | Tarnowiec | 18 194 | 6 025 | 169 077 | 8 588 | 76 | 152 237 | 22 946 | 22 842 | 2 601 |
| 11. | Wola Rzędzińska I | 35 772 | 4 067 | 262 486 | 15 199 | -- | 242 983 | 48 059 | 47 264 | 12 050 |
| 12. | Wola Rzędzińsk II | 29 209 | 1 863 | 92 153 | 5 161 | -- | 90 663 | 25 982 | 25 918 | 2 307 |
| 13. | Zawada | 8 324 | 771 | 77 125 | 4 358 | 383 | 71 278 | 10 152 | 10 103 | 1 493 |
| 14. | Zbylitowska Góra | 50 895 | 2 356 | 274 251 | 7 466 | 3 034 | 267 717 | 48 268 | 42 824 | 3 695 |
| 15. | Zgłobice | 68 567 | 4 139 | 319 086 | 7 245 | 229 | 302 464 | 77 532 | 77 435 | 3 956 |
| | OGÓLEM | 298 729 | 31 273 | 1 917 436 | 82 572 | 7 020 | 1 800 462 | 334 980 | 326 406 | 40 142 |

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Lp. | Teść | Stan na 01. 01. 2009 r. | | Przypisy | Odpisy | Umorzenia | Wpłaty | SALDO KOŃCOWE | | |
|-----------|---|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|---|---------------------|----------|
| | | zaległości | nadpłaty | | | | | Należności pozostające do zapłaty | w tym zaległości | nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podatek od środków transportowych | 127 427,74 | 443,85 | 262 631,00 | 8 059,00 | 5 912,91 | 223 186,41 | 154 240,52 | 137 608,35 | 1 783,95 |
| R A Z E M | | 127 427,74 | 443,85 | 262 631,00 | 8 059,00 | 5 912,91 | 223 186,41 | 154 240,52 | 137 608,35 | 1 783,95 |

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Rodzaj podatku | Zaległości początkowe | Nadpłaty początkowe | Przypis | Odpis | Umorzenia | Wpłaty zwroty | SALDO KOŃCOWE | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| | w złotych | | | | | | Należności pozostające do zapłaty | W TYM zaległości | nadpłaty |
| Podatek Rolny | 2 616,00 | 1,00 | 32 556,00 | 135,00 | -- | 35 116,00 | -- | -- | 80,00 |
| Podatek Leśny | 39,00 | -- | 3 764,00 | -- | -- | 3 803,00 | -- | -- | -- |
| Podatek od nieruchomości | 1,00 | 21 187,00 | 7 182 027,00 | 427 503,00 | -- | 6 734 321,00 | -- | -- | 983,00 |
| Podatek od środków transportowych | 5 216,90 | 640,50 | 63 120,00 | 1 847,00 | -- | 58 860,70 | 7 628,80 | 7 628,80 | 640,50 |

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 r.**

| Lp. | TREŚĆ | W ZŁOTYCH | | | |
|----------|---|--|---|--|--|
| | | PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/ | ZMIANA PLANU | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 R. | Wykonanie |
| A | PLANOWANE DOCHODY | 50 083 538,00 | + 7 161 922,82 | 57 245 460,82 | 56 230 887,32 |
| a1 | dochody bieżące | 49 493 538,00 | + 1 365 116,82 | 50 858 654,82 | 51 029 829,60 |
| a2 | dochody majątkowe | 590 000,00 | + 5 796 806,00 | 6 386 806,00 | 5 201 057,72 |
| B | PLANOWANE WYDATKI | 59 008 718,00 | + 3 658 552,82 | 62 667 270,82 | 59 942 764,32 |
| b1 | wydatki bieżące | 42 159 287,00 | + 2 276 463,82 | 44 435 750,82 | 44 063 336,67 |
| b2 | wydatki majątkowe | 16 849 431,00 | + 1 382 089,00 | 18 231 520,00 | 15 879 427,65 |
| C | DEFICYT/ NADWYŻKA / A - B / | - 8 925 180,00 | + 3 503 370,00 | - 5 421 810,00 | - 3 711 877,00 |
| D | PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3 / | 14 745 327,00 | - 3 801 235,00 | 10 944 092,00 | 9 448 272,20 |
| d1 | kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 | 14 495 327,00 14 495 327,00 | - 4 239 507,00 - 4 239 507,00 | 10 255 820,00 10 255 820,00 | 8 760 000,00 8 760 000,00 |
| d2 | pożyczki uzyskane w tym: ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej | -- -- | + 251 933,00 + 251 933,00 | 251 933,00 251 933,00 | 251 933,00 251 933,00 |
| d3 | inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 250 000,00 250 000,00 | + 186 339,00 + 186 339,00 | 436 339,00 436 339,00 | 436 339,20 436 339,20 |
| E | ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/ | 5 820 147,00 | - 297 865,00 | 5 522 282,00 | 5 271 580,75 |
| e1 | spląty kredytów | 4 446 908,00 | -- | 4 446 908,00 | 4 446 908,08 |
| e2 | spląty pożyczek w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i Błoniu etap I ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz. P. w Woli Rzędzińskiej ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz. P. w Zbylitowskiej Górze ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku ZSP w Tarnowcu ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Sz. P. i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej Nr 2 ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radnej | 1 373 239,00 965 640,00 30 124,00 43 436,00 60 000,00 86 289,00 24 000,00 108 750,00 55 000,00 | - 662 865,00 - 589 969,00 - 16 024,00 - 23 539,00 - 33 333,00 -- -- -- -- | 710 374,00 375 671,00 14 100,00 19 897,00 26 667,00 86 289,00 24 000,00 108 750,00 55 000,00 | 784 672,67 375 671,10 29 166,38 41 617,75 64 178,44 86 289,00 24 000,00 108 750,00 55 000,00 |
| e3 | Inne cele | -- | -- | -- | -- |
| e4 | Pożyczki udzielone z budżetu | -- | + 365 000,00 | 365 000,00 | 40 000,00 |
| F | FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/ | 8 925 180,00 | - 3 503 370,00 | 5 421 810,00 | 4 176 691,45 |

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 r.**

| Lp. | numer uchwały/zarządzenia | z dnia | zmiany dochodów | zmiany wydatków |
|-----|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | uchwalona przez | | | |
| 1 | V/27/2009 | 12.03.2009 r. | + 1 260 000 | + 1 293 976 - 33 976 |
| | 12 marca 2009 | | | |
| 2 | XXXII/290/2009 | 24.03.2009 r. | + 1 465 903 - 43 817 | + 2 008 965 - 911 879 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |
| 3 | V/39/2009 | 31.03.2009 r. | + 13 250 -- | + 401 198 - 387 948 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 4 | V/41/2009 | 15.04.2009 r. | + 2 000 -- | + 70 191 - 68 191 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 5 | XXXIII/322/2009 | 28.04.2009 r. | + 679 741 - 4 840 | + 1 493 422 - 632 182 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |
| 6 | V/50/2009 | 30.04.2009 r. | -- - 268 141 | + 336 700 - 604 841 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 7 | V/69/2009 | 26.05.2009 r. | + 13 180 -- | + 95 382 - 82 202 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 8 | V/72/2009 | 5.06.2009 r. | + 15 075 -- | + 199 854 - 184 779 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 9 | XXXIV/332/2009 | 12.06.2009 r. | + 252 601 - 282 792 | + 1 647 578 - 566 400 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |
| 10 | XXXV/343/2009 | 28.06.2009 r. | + 321 210 - 83 717 | + 404 910 - 167 417 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |
| 11 | V/80/2009 | 29.06.2009 r. | + 60 570,40 -- | + 872 271,45 - 811 701,05 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 12 | V/87/2009 | 10.07.2009 r. | + 275 000,00 -- | + 295 520,00 - 20 520,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 13 | V/96/2009 | 23.07.2009 r. | -- | + 345 000,00 - 345 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 14 | V/98/2009 | 31.07.2009 r. | + 528,00 - 23 117,00 | + 49 191,00 - 71 780,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 15 | V/102/2009 | 12.08.2009 r. | + 69 110,00 - 60 157,00 | + 363 998,00 - 355 045,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 16 | V/104/2009 | 14.08.2009 r. | -- | + 277 000,00 - 277 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 17 | V/114/2009 | 28.08.2009 r. | -- | + 93 836,00 - 93 836,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 18 | V/120/2009 | 11.09.2009 r. | -- | + 200 000,00 - 200 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 19 | XXXVIII/352/2009 | 16.09.2009 r. | + 2 234 873,20 - 585 488,00 | + 2 608 094,20 - 998 709,00 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |
| 20 | V/123/2009 | 18.09.2009 r. | -- | + 651 425,47 - 651 425,47 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 21 | V/133/2009 | 09.10.2009 r. | + 29 747,00 - 405,00 | + 411 709,00 - 382 367,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | |
| 22 | XXXIX/370/2009 | 28.10.2009 r. | + 2 058 815,00 - 318 052,00 | + 2 966 840,00 - 1 402 477,00 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | |

| Lp. | numer uchwały/zarządzenia | z dnia | zmiany dochodów | zmiany wydatków |
|-----|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | uchwalona przez | | | |
| 23 | V/139/2009 | 30.10.2009 r. | + 73 348,08 | + 240 989,08 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | - 14 233,00 | - 181 874,00 |
| 24 | V/146/2009 | 18.11.2009 r. | + 3 212,00 | + 801 808,11 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | - 441,00 | - 799 037,11 |
| 25 | XL/379/2009 | 02.12.2009 r. | + 186 316,46 | + 610 099,46 |
| | Rady Gminy Tarnów | | - 120 787,32 | - 564 741,32 |
| 26 | V/149/2009 r. | 07.12.2009 r. | + 654,00 | + 236 441,40 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | - 33 355,00 | - 269 142,40 |
| 27 | V/152/2009 | 17.12.2009 r. | + 420 000,00 | + 460 662,88 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 40 662,88 |
| 28 | V/155/2009 | 28.12.2009 r. | -- | + 19 551,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 19 551,00 |
| 29 | V/158/2009 | 30.12.2009 r. | -- | + 260 581,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 260 581,00 |
| 30 | XLI/391/2009 | 30.12.2009 r. | + 526 284,00 | + 76 613,00 |
| | Rada Gminy Tarnów | | -960 153,00 | - 4 749 989,00 |
| | RAZEM | | + 7 161 922,82 | + 3 658 552,82 |

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Pozycja | § | kwota w złotych | |
|------------|--|-----------|--------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Plan | wykonanie |
| I. | Stan środków na początek roku | 01 | --- | 970 627 | 970 626,94 |
| II | Przychody razem | 02 | --- | 520 925 | 487 899,73 |
| | Z tego: | | | | |
| | 1/wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 03 | 0690 | 450 000 | 432 706,29 |
| | 2/ wpływy z różnych dochodów | 04 | 1080 | 70 925 | 55 193,44 |
| | w tym: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • środki ze Starostwa powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Stop Azbest” | | | 30 000 | 13 506,82 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW – poprawa estetyki otoczenia przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Tarnów | | | 23 925 | 23 925,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Starostwa powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach podstawowych w m. Wola Rzędzińska, Poręba Radlna, Zgłobice i Koszyce Małe” | | | 5 000 | 4 999,70 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Starostwa powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Zakup toreb ekologicznych ” | | | 12 000 | 12 000,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Starostwa powiatowego w Tarnowie na realizację zadania „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków ” | | | 0 | 761,92 |
| III | Środki dyspozycyjne /01+02/ | 05 | --- | 1 491 552 | 1 458 526,67 |
| IV | Wydatki ogółem /od 07 do 13/ | 06 | --- | 694 955 | 528 139,20 |
| | Z tego na: | | | | |
| | 1/edukację ekologiczną, oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 07 | 4300 | 1 430 | 0,00 |
| | 2/wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 08 | -- | 13 000 | 12 598,00 |
| | w tym: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badania opryskiwaczy | | 4300 | 1 000 | 600,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badanie gleby | | 4300 | 2 000 | 1 998,60 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach podstawowych w m. Wola Rzędzińska, Poręba Radlna, Zgłobice i Koszyce Małe | | 4210 | 10 000 | 9 999,40 |
| | 3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 09 | 6110 | 304 000 | 246 733,88 |
| | w tym m.in: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska | | 6110 | 6 968 | 6 897,81 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbylitowskiej Górze ul.Podgórska | | 6110 | 143 495 | 143 494,64 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej | | 6110 | 7 978 | 6 391,58 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Zawadzie | | 6110 | 16 348 | 16 348,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Łękawce | | 6110 | 14 030 | 0,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie map i wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach | | 6110 | 42 310 | 8 000,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie map i wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach | | 6110 | 12 444 | 12 444,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Czyny społeczne | | 6110 | 60 000 | 53 157,85 |
| | 4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, oraz parków wiejskich | 10 | 4210 4300 | 1 500 90 425 | 1 425,40 90 425,00 |

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Pozycja | § | kwota w złotych | |
|----------|--|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan | wykonanie |
| | 5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów | 11 | -- | 174 600 | 133 758,15 |
| | • wywóz śmieci z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | | 4300 | 56 000 | 55 813,62 |
| | • likwidacja dzikich wysypisk śmieci | | 4210 | 1 500 | 263,53 |
| | | | 4300 | 28 500 | 0,00 |
| | • zbiórka odpadów wielkogabarytowych | | 4300 | 60 600 | 49 681,00 |
| | • Zakup toreb ekologicznych | | 4300 | 28 000 | 28 000,00 |
| | 6/wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom w tym m.in. | 12 | 4300 | 90 000 | 28 537,48 |
| | ▪ realizacja programu „Stop Azbest” | | 4300 | 60 000 | 27 013,65 |
| | ▪ przydomowe oczyszczalnie ścieków w Zawadzie, Porębie Radlnej oraz Łękawce | | 4300 | 30 000 | 1 523,83 |
| | 7/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym programy ochrony środowiska | 13 | 4300 | 20 000 | 14 661,29 |
| V | Stan środków na koniec roku /05-06 / | 14 | --- | 796 597 | 930 387,47 |

**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 2009 r.**

1/ DOCHODY:

| DZ. | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | W złotych | | % |
|-----|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | wykonanie | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |
| | | | R A Z E M | 222 789,00 | 228 392,61 | 102,52 |

2/ WYDATKI:

| DZ. | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | w złotych | | % |
|-----|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | plan | Wykonanie | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 277 575,00 | 227 308,31 | 81,90 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 8 015,60 | 80,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 | 0,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 680,00 | 8 015,60 | 92,35 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 267 575,00 | 219 292,71 | 81,96 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 119,34 | 55,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 50,72 | 10,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 | 95 573,50 | 99,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 786,00 | 8 155,11 | 23,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 289,00 | 1 907,39 | 57,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 125,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 76 546,38 | 86,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 80,00 | 26,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 658,00 | 82,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 144,74 | 7,24 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 200,00 | 432,53 | 13,52 |
| | | | R A Z E M | 277 575,00 | 227 308,31 | 81,90 |

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
NA ZALEGŁOŚCI
W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM**
na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Lp. | Wieś | Ilość | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Biała | 9 | 2 497 |
| 2 | Błonie | 17 | 1 902 |
| 3 | Jodłówka - Wałki | -- | -- |
| 4 | Koszyce Małe | 11 | 1 385 |
| 5 | Koszyce Wielkie | 44 | 5 711 |
| 6 | Łękawka | -- | -- |
| 7 | Zgłobice | 54 | 16 600 |
| 8 | Nowodworze | 6 | 658 |
| 9 | Poreba Radlna | 10 | 10 853 |
| 10 | Radlna | 12 | 1 391 |
| 11 | Zawada | 6 | 596 |
| 12 | Wola Rzędzińska I | 51 | 5 997 |
| 13 | Wola Rzędzińska II | 11 | 5 072 |
| 14 | Zbylitowska Góra | 30 | 7 778 |
| 15 | Tarnowiec | 18 | 8 354 |
| 16 | Osoby prawne | 1 | 2 511 |
| RAZEM | | 280 | 71 305 |

**WYKAZ WYŚLANYCH UPOMNIĘĆ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Lp. | Wieś | Ilość | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Biała | 24 | 3 114 |
| 2 | Błonie | 43 | 4 611 |
| 3 | Jodłówka - Walki | 26 | 2 846 |
| 4 | Koszyce Małe | 76 | 6 717 |
| 5 | Koszyce Wielkie | 114 | 17 917 |
| 6 | Łękawka | 32 | 5 654 |
| 7 | Zgłobice | 184 | 38 746 |
| 8 | Nowodworze | 43 | 4 693 |
| 9 | Poręba Radlna | 26 | 9 510 |
| 10 | Radlna | 48 | 7 050 |
| 11 | Zawada | 85 | 7 806 |
| 12 | Wola Rzędzińska I | 203 | 26 916 |
| 13 | Wola Rzędzińska II | 84 | 30 982 |
| 14 | Zbylitowska Góra | 218 | 46 664 |
| 15 | Tarnowiec | 133 | 18 934 |
| RAZEM | | 1 339 | 232 160 |

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | w złotych | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | ZALEGŁOŚCI | NADPŁATY |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 025,61 | 2,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 025,61 | 2,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 804,50 | 2,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 541,70 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 679,41 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27 776,37 | 1 298,27 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 776,37 | 1 298,27 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 802,01 | 9,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 567,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 18 674,91 | 1 275,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 964,77 | 12,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 785,68 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 552 737,51 | 112 126,53 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 54 843,04 | 55,05 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 54 843,04 | 55,05 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 628,80 | 14 307,10 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 983,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 0,00 | 80,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 628,80 | 640,50 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 12 603,60 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 490 265,67 | 49 354,56 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 217 974,66 | 24 236,68 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 105 052,86 | 15 608,01 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 378,94 | 296,92 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 137 608,35 | 1 783,95 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 24 133,00 | 499,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 117,86 | 6 930,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | 48 409,82 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 48 268,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 141,82 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 527 238,44 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 527 238,44 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 527 238,44 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 276,95 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 276,95 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 76,95 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 1 114 072,88 | 113 427,09 |

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | ZOBOWIĄZANIA | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | WYMAGALNE |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 267,10 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 267,10 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122,24 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,35 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 116,51 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 306,48 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 306,48 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 306,48 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 801,29 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 801,29 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 860,18 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,48 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,78 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93,25 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 369,60 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 253 532,76 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 654,67 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 007,37 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 279,61 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 367,69 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 878,09 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 760,24 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 001,80 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 755,36 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 071,49 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 274,76 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 817,02 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 315,62 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 881,80 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 638,51 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 638,51 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 638,51 | 0 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 24 461,24 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 24 461,24 | 0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 24 461,24 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | ZOBOWIĄZANIA | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | WYMAGALNE |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 995 490,50 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 135 107,02 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 010,08 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 545 081,25 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 957,06 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 509,37 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29,50 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 040,14 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 95,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 383,80 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,82 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 67 974,09 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 349,51 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 487,97 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 739,05 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,56 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 184 272,74 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 056,87 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 706,97 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 092,28 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 612,60 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60,27 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 115,53 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628,22 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 532 637,95 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 008,66 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 703,65 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 246,35 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 641,07 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,62 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 262,06 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694,54 | 0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 30 911,12 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 359,19 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 003,96 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 481,36 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,41 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,20 | 0 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 44 587,58 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 858,91 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 728,12 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 886,34 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 114,21 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 575,16 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 575,16 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 575,16 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 43 873,49 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego | 13 341,96 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 084,03 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 541,83 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | ZOBOWIĄZANIA | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | WYMAGALNE |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,05 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 291,40 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 177,65 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 30 531,53 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 369,05 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 490,59 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 494,24 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 177,65 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 433,55 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 58 433,55 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 005,96 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 682,36 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 527,86 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 217,37 | 0 |
| | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 65 927,39 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 56 506,58 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 607,87 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 898,71 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 420,81 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 384,59 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,22 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,09 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 220,73 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 831,39 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22,79 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 563,00 | 0 |
| | | | RAZEM | 2 457 307,47 | 0 |

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 r.**

| Nazwa organizacji pożytku publicznego | W złotych | | % wyk. |
|--|----------------------------------|---|-------------------|
| | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie Na 31.12.2009 r. | |
| Ochrona zdrowia | 33 500 | 33 500 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich O/Wola Rzędzińska | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich O/Tarnowiec | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Instytut Akcji Katolickiej Oddział Akcji Katolickiej Wola Rzędzińska | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii NSPJ w Błoniu | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Nowa Szansa” | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Miłość” | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Pomoc społeczna | 27 500 | 27 500 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Tarnowie | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Klub Amazonka” | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Koszyce Wielkie | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 500 | 14 500 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej | 12 500 | 12 500 | 100,00 |
| Regionalny Związek Rolników Kótek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Tarnów KGW Wola Rzędzińska | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 362 000 | 362 000 | 100,00 |
| Klub sportowy Biała | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Jodłówka -Wałki | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Klub Sportowy Radlna | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska | 105 000 | 105 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Zgłobice” | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Wiktoria” Koszyce Małe | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
| Klub Sportowy Tarnowiec | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej | 27 000 | 27 000 | 100,00 |
| UKS „Koszyce Wielkie” | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| UKS „Spartakus” w Woli Rzędzińskiej | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| UKS Tarnowiec | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| UKS Poręba Radlna | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| UKS Jodłówka- Wałki | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| UKS „OLIMP” przy Sz.P. Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| RAZEM | 437 500 | 437 500 | 100,00 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ
31 grudnia 2009 r.**

1. Sołectwo Biała

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 17 032,00 | Remont przepustów | 400,00 |
| | Transport kruszywa | 430,36 |
| | Zakup kruszywa | 3 106,12 |
| | Remont nawierzchni | 2 500,00 |
| | Zakup rur, uszczeltek, pokryw | 3 661,54 |
| | Remont chodnika | 4 886,28 |
| | Usługi sprzętowe | 1 362,90 |
| | Koszenie poboczy | 684,80 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 17 032,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

2. Sołectwo Błonie

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 24 883,00 | Materiały do malowania barier ochronnych | 253,52 |
| | Kształtowniki do barier ochronnych | 1 215,71 |
| | Ułożenie kostki na przystanku autobusowym | 600,00 |
| | Koszenie poboczy | 663,40 |
| | Rury żelbetonowe | 673,44 |
| | Remont chodnika | 21 476,93 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 24 883,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

3. Sołectwo Jodłówka – Wałki

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 37 750,00 | Zakup kruszywa | 1 632,56 |
| | Wykonanie obrzeża | 700,00 |
| | Remont dróg | 4 550,34 |
| | Odtworzenie rowu | 4 125,10 |
| | Prace – drogi zniszczone podczas powodzi | 800,00 |
| | Koszenie poboczy | 513,60 |
| | Usługa transportowa | 1 806,11 |
| | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego | 20 000,00 |
| | Zakup pospóły | 1 073,60 |
| | Montaż znaków, luster drogowych | 548,70 |
| | Naprawa wiaty przystankowej | 1 999,99 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 37 750,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

4. Sołectwo Koszyce Małe

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 58 913,00 | Zakup kruszywa | 5 126,50 |
| | Wykonanie tabliczek z nazwami ulic | 12 956,40 |
| | Zakup i montaż znaków oraz progów zwalniających | 1 840,77 |
| | Piasek | 150,01 |
| | Odsnieżanie chodnika | 400,00 |
| | Wynajem sprzętu | 6 180,01 |
| | Usługi transportowe | 6 336,72 |
| | Zakup narzędzi , paliwa | 270,56 |
| | Koszenie poboczy | 3 462,75 |
| | Montaż barier i słupków | 5 500,00 |
| | Prace porządkowe | 130,00 |
| | Zakup pospóły | 2 810,72 |
| | Zakup i transport kory asfaltowej ul. Promienna | 3 000,00 |
| | Remont nawierzchni | 1 200,00 |
| | Wiata przystankowa | 5 300,00 |
| | Płyta ażurowa | 1 748,56 |
| | Utwardzenie pobocza | 2 500,00 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 58 913,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 87 482,00 | Wykonanie tabliczek z nazwami ulic | 10 309,00 |
| | Transport | 9 828,76 |
| | Wykonanie przepustu | 3 900,00 |
| | Zakup pospóły | 5 782,64 |
| | Remont chodnika | 2 250,00 |
| | Zakup i montaż znaków drogowych | 4 108,62 |
| | Zakup materiałów- prace interwencyjne | 531,34 |
| | Montaż słupków | 1 167,40 |
| | Zakup kruszywa | 5 879,57 |
| | Koszenie poboczy | 190,30 |
| | Wykonanie oświetlenia drogowego | 18 090,05 |
| | Tablice ogłoszeniowe | 1 998,36 |
| | Montaż separatorów oraz malowanie pasów ul. Szkolna | 4 148,00 |
| | Zakup lusterek drogowych, płyt, krat | 5 220,84 |
| | Remont nawierzchni | 5 146,19 |
| | Odtworzenie rowów | 4 532,48 |
| | Najem sprzętu | 4 398,45 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 87 482,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

6. Sołectwo Łękawka

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 23 347,00 | Najem sprzętu | 3 109,81 |
| | Transport | 3 443,37 |
| | Zakup rury betonowe | 1 183,40 |
| | Remont dróg | 3 400,00 |
| | Zakup korytek | 3 762,79 |
| | Kruszywo | 1 632,95 |
| | Zakup płyt ażurowych | 6 814,68 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 23 347,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

7. Sołectwo Nowodworze

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 23 927,00 | Usługi sprzętowe | 1 610,70 |
| | Projekt chodnika | 12 000,00 |
| | Zakup kruszywa | 3 905,49 |
| | Transport kruszywa | 3 920,01 |
| | Rury, płyty | 1 960,10 |
| | Znaki drogowe | 530,70 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

8. Sołectwo Poręba Radlna

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 25 668,00 | Transport kruszywa | 4 898,79 |
| | Zakup płyt ażurowych | 529,97 |
| | Wykonanie przyczółka | 2 717,51 |
| | Wykonanie rowu, ułożenie korytek | 3 749,50 |
| | Zakup piasku i cementu | 529,98 |
| | Zakup znaków | 420,00 |
| | Koszenie poboczy | 160,50 |
| | Wywóz ziemi | 800,00 |
| | Zakup kruszywa | 743,59 |
| | Zakup betonu | 1 500,60 |
| | Zakup rur betonowych | 1 952,00 |
| | Usługi sprzętowe | 7 665,56 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

9. Sołectwo Radlna

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 21 128,00 | Remont mostu | 4 900,00 |
| | Płyty ażurowe | 1 119,76 |
| | Usługi sprzętowe | 805,35 |
| | Transport | 725,09 |
| | Elementy ściekowe | 3 124,72 |
| | Wykonanie i montaż poręczy | 2 885,15 |
| | Korytka, płyty | 6 565,45 |
| | Kruszywo | 1 002,48 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

10. Sołectwo Tarnowiec

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 73 078,00 | Zakup kruszywa | 8 368,53 |
| | Regulacja studzienek | 1 600,00 |
| | Transport | 6 190,68 |
| | Zakup znaków drogowych + montaż | 5 507,76 |
| | Remont odwodnienia | 1 200,00 |
| | Najem sprzętu | 11 250,53 |
| | Remont nawierzchni | 2 160,17 |
| | Zakup pospóły | 3 733,20 |
| | Montaż barier ochronnych | 3 500,00 |
| | Koszenie poboczy | 1 930,28 |
| | Projekt oświetlenia ulicznego | 11 000,00 |
| | Wykonanie wjazdu na parking przy ZSP | 2 500,00 |
| | Wykonanie tablicy ogłoszeniowej | 1 998,36 |
| | Zakup kosi stihl | 2 749,00 |
| | Zabudowa przewodu oświetleniowego, montaż opraw | 2 710,16 |
| | Zakup płyt, rur żelbetonowych, lustra drogowego | 5 806,58 |
| | Zakup piasku, paliwa | 758,75 |
| | Wywóz opadów | 114,00 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 134 721,00 | Zakup kruszywa wraz z transportem | 22 757,13 |
| | Zakup stojaka na rowery | 1 800,00 |
| | Zakup pospóły | 10 795,45 |
| | Transport ziemi | 11 680,00 |
| | Transport | 20 880,83 |
| | Wykonanie chodnika | 21 565,27 |
| | Najem sprzętu | 27 940,54 |
| | Płyty ażurowe , rury | 1 673,73 |
| | Remont nawierzchni | 9 600,91 |
| | Zakup gruzu | 970,14 |
| | Zakup i montaż znaków | 3 285,73 |
| | Zakup mieszanki tarcan - mix | 549,00 |
| | Pogłębienie rowu | 150,00 |
| | Teleskop | 256,64 |
| | Kątownik | 815,63 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 134 721,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 60 176,00 | Montaż znaków | 1 886,85 |
| | Remont chodników | 46 993,64 |
| | Remont nawierzchni | 1 338,71 |
| | Koszenie poboczy | 192,60 |
| | Malowanie miejsc parkingowych | 360,00 |
| | Wiata przystankowa | 5 300,00 |
| | Remont wiaty | 3 086,60 |
| | Transport | 1 017,60 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 60 176,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

13. Sołectwo Zawada

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 33 860,00 | Zakup i transport kruszywa | 4 952,35 |
| | Najem sprzętu | 4 099,80 |
| | Wykonanie przepustów | 2 950,00 |
| | Prace porządkowe, koszenie poboczy | 560,50 |
| | Tablice ogłoszeniowe | 1 998,36 |
| | Odtworzenie rowu | 741,60 |
| | Umocnienie skarpy | 2 867,67 |
| | Remont nawierzchni | 400,00 |
| | Transport | 1 904,00 |
| | Wywóz ziemi | 5 640,00 |
| | Płyty, kęgi | 7 745,72 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 87 857,00 | Zakup i montaż znaków drogowych | 3 996,01 |
| | Sprzęt | 1 408,53 |
| | Słupki z oznaczeniem ulic | 13 676,20 |
| | Tablice ogłoszeniowe | 999,18 |
| | Montaż baterii ochronnej | 1 980,00 |
| | Odtworzenie rowu | 3 800,00 |
| | Wywóz odpadów | 420,00 |
| | Wykonanie odwodnienia | 16 128,08 |
| | Nakładka ul. Słoneczna | 15 000,00 |
| | Projekt centrum wsi | 15 000,00 |
| | Ocieplenie budynku komunalnego (LKS) | 14 000,00 |
| | Koszenie działek | 1 449,00 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

15. Sołectwo Zgłobice

| Plan na 2009 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 90 178,00 | Zakup kruszywa | 10 607,14 |
| | Wywóz ziemi | 2 490,00 |
| | Remont chodnika | 37 988,36 |
| | Remont nawierzchni | 5 041,51 |
| | Zakup pospóły | 5 017,43 |
| | Transport | 2 603,62 |
| | Koszenie poboczy | 794,40 |
| | Profilowanie drogi | 1 376,76 |
| | Najem sprzętu | 12 328,31 |
| | Zakup i montaż znaków drogowych , progów oraz nazw ulic | 5 049,18 |
| | Zakup materiałów | 262,40 |
| | Zakup masy asfaltowej | 505,08 |
| | Położenie krawężnika | 1 800,00 |
| | Zakup kręgów ,plyt | 3 137,41 |
| | Zakup szyb do wiaty przystankowej | 1 098,00 |
| | Zakup paliwa do kosiarki | 78,40 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 0,00 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
ZAMIESZCZONYCH W BUDŻECIE ROKU 2008, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWYEM ROKU 2008
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Ostateczny termin realizacji | w złotych | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Plan | Realizacja na 31.12.09 r. | Włączono do planu dochodów 2009 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 34 690,00 | 17 475,00 | -- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 34 690,00 | 17 475,00 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: | | 34 690,00 | 17 475,00 | -- |
| | | | • Łękawka – opracowanie projektu budowy mostu „na Górki” | 30.09.2009 | 3 800,00 | -- | 3 800,00 |
| | | | • Tarnowiec – opracowanie projektu budowy drogi ul. Środkowa | 30.09.2009 | 6 400,00 | 6 400,00 | -- |
| | | | • Tarnowiec – opracowanie projektu budowy chodnika ul. Radosna | 30.09.2009 | 2 500,00 | -- | 2 500,00 |
| | | | • Tarnowiec – projekt techniczny drogi z odwodnieniem osiedle za Blokiem POM i Zakładu Energetycznego , ul. Łąkowa w Tarnowcu | 30.09.2009 | 6 100,00 | 6 073,00 | 27,00 |
| | | | • Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu mostu na Małochlebówce | 30.09.2009 | 4 300,00 | -- | 4 300,00 |
| | | | • Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu drogi Drwałówka | 30.09.2009 | 2 440,00 | 2 440,00 | -- |
| | | | • Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu drogi obok sklepu GS w kierunku cmentarza | 30.09.2009 | 2 562,00 | 2 562,00 | -- |
| | | | • Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul. Wyszyńskiego z chodnikiem | 30.09.2009 | 2 684,00 | -- | 2 684,00 |
| | | | • Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rzemieślniczej | 30.09.2009 | 2 440,00 | -- | 2 440,00 |
| | | | • Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rajskiej | 30.09.2009 | 1 464,00 | -- | 1 464,00 |
| | | | RAZEM | | 34 690,00 | 17 475,00 | 17 215,00 |

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| Lp. | Rejon | Ilość decyzji | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Błonie | 27 | 6 583,00 |
| 2 | Jodłówka – Wałki | 59 | 13 449,00 |
| 3 | Koszyce Małe | 75 | 17 358,00 |
| 4 | Koszyce Wielkie | 55 | 12 489,00 |
| 5 | Łękawka | 31 | 6 951,00 |
| 6 | Zgłobice + Biała | 113 | 25 713,00 |
| 7 | Poreba Radlna | 69 | 15 942,00 |
| 8 | Zawada | 54 | 12 246,00 |
| 9 | Wola Rzędzińska Nr I | 57 | 12 924,00 |
| 10 | Wola Rzędzińska Nr II | 57 | 13 680,00 |
| 11 | Zbylitowska Góra | 23 | 5 484,00 |
| 12 | Tarnowiec | 78 | 17 622,00 |
| RAZEM | | 698 | 160 441,00 |

**Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

| JEDNOSTKA | | WYDATKI OGÓŁEM | ZADANIA | KWOTA |
|---|-------|------------------------|---|-----------|
| Szkoła Podstawowa Błonie | 80101 | 9 973 | - materiały do remontu | 628,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1352,00 |
| | | | - pomoce | 1677,00 |
| | | | - środki czystości | 757,00 |
| | | | - wyposażenie | 1984,00 |
| | | | -naprawa, konserwacja, usługi kominarskie, przegląd | 1433,00 |
| | | | - pozostałe (serwetki, wazon, odzież ochronna, znaczki inne) | 1738,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 404,00 |
| | 80103 | 1 043 | - pomoce | 422,00 |
| | | | - środki czystości | 524,00 |
| | | - artykuły biurowe | 97,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 11 016 | | |
| Szkoła Podstawowa Jodłówka- Wałki | 80101 | 17 861 | - wyposażenie (wykładzina, foteliki, biurko, szafki, stoliki inne) | 2107,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 738,00 |
| | | | - środki czystości | 4662,00 |
| | | | - materiały do remontu | 1515,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 739,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 514,00 |
| | | | - remont, konserwacja, przegląd, usługi kominarskie | 1658,00 |
| | | | - pozostałe (termometr, folie, inne) | 933,00 |
| | | | - prenumerata | 400,00 |
| | | | - pomoce | 4595,00 |
| | 80103 | 699 | - wyposażenie | 699,00 |
| | 85401 | 1 228 | - pomoce | 1000,00 |
| | | - materiały do remontu | 125,00 | |
| | | - środki czystości | 103,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 19 788 | | |
| Zespół Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Koszycach Małych | 80101 | 266 648 | - artykuły biurowe | 689,00 |
| | | | - toner | 819,00 |
| | | | - naprawa, przegląd, pomiar, usługa kominarska | 2920,00 |
| | | | - pozostałe (paliwo, zawór, znaczki, inne) | 499,00 |
| | | | - środki czystości | 1894,00 |
| | | | - pomoce | 844,00 |
| | | | - materiały do remontu | 325,00 |
| | | | - prenumerata | 157,00 |
| | | | - remont, konserwacja budynku | 258501,00 |

| | | | | |
|---|--------------|----------------|--|--------------------|
| | 80104 | 15 053 | - środki czystości | 1098,00 |
| | | | - pozostałe(szyny, antyrama, odzież ochronna, znaczki, inne) | 986,00 |
| | | | - wyposażenie | 5340,00 |
| | | | - rytmika | 3150,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, remont | 378,00 |
| | | | - pomoce | 3567,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 534,00 |
| | 80148 | 949 | - wyposażenie | 741,00 |
| | | | - odzież ochronna | 118,00 |
| | | | - pozostałe | 90,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 282 650 | | | | |
| Zespół Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich | 80101 | 16 360 | - środki czystości | 1115,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1597,00 |
| | | | - materiały do remontu | 421,00 |
| | | | - pozostałe (odzież, znaczki, inne) | 1989,00 |
| | | | - pomoce | 871,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 933,00 |
| | | | - remont, konserwacja, przegląd, pomiar, usługi kominiarskie | 2990,00 |
| | | | - wyposażenie(pojemnik na papier) | 1274,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 900,00 |
| | | | - pozostałe | 778,00 |
| | | | - pomoce | 304,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 330,00 |
| | | | - naprawy, konserwacja, remont, dozór, przegląd | 526,00 |
| | | | - środki czystości | 2228,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 104,00 |
| | 85401 | 1 625 | - wyposażenie | 1625,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 17 985 | | | | |
| Szkoła Podstawowa Łękawka | 80101 | 9 005 | - środki czystości | 1048,00 |
| | | | - prenumerata | 285,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 575,00 |
| | | | - paliwo | 128,00 |
| | | | - naprawa, przegląd, usługi kominiarskie | 1845,00 |
| | | | - pomoce | 1612,00 |
| | | | - materiały do remontu | 267,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 763,00 |
| | | | - ubezpieczenie | 1412,00 |
| | | | - pozostałe | 1070,00 |
| | | 80148 | 680 | - środki czystości |
| | | | - pozostałe | 223,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI 9 685 | | | | |
| Szkoła Podstawowa Poręba Radlna | 80101 | 206 081 | - artykuły biurowe | 969,00 |
| | | | - materiały do remontu | 8042,00 |
| | | | - pozostałe | 2004,00 |
| | | | - naprawa, przegląd, usługi kominiarskie | 6369,00 |
| | | | - środki czystości | 2410,00 |
| | | | - wyposażenie | 1700,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------|---|------------|
| | | | - ubezpieczenie | 843,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 496,00 |
| | | | - pomoce | 1107,00 |
| | | | - remont, konserwacja budynku | 182 141,00 |
| | 80103 | 2 160 | - artykuły biurowe | 94,00 |
| | | | - materiały do remontu | 1478,00 |
| | | | - pomoce | 290,00 |
| | | | - tonery | 298,00 |
| | 80148 | 1 557 | - materiały do remontu | 751,00 |
| | | | - wyposażenie | 357,00 |
| | | | - środki czystości | 270,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 41,00 |
| | | | - odzież ochronna | 138,00 |
| | 85401 | 2 264 | - artykuły biurowe | 597,00 |
| | | | - wyposażenie | 750,00 |
| | | | - materiały do remontu | 513,00 |
| | | | - środki czystości | 319,00 |
| | | | - pomoce | 85,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 212 062 | | | | |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Wola Rzędzińska | 80101 | 153 208 | - środki czystości | 3524,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1657,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 1000,00 |
| | | | - naprawa, usługi kominiarskie i pocztowe, przegląd | 8746,00 |
| | | | - materiały do remontu | 12570,00 |
| | | | - remont, konserwacja budynku | 121114,00 |
| | | | - prenumerata | 439,00 |
| | | | - toner | 227,00 |
| | | | - pozostałe | 2174,00 |
| | | | - pomoce | 1757,00 |
| | 80103 | 3 513 | - wyposażenie | 612,00 |
| | | | - pozostałe | 2178,00 |
| | | | - pomoce | 723,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 156 721 | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Wola Rzędzińska | 80101 | 85 519 | - prenumerata | 170,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1170,00 |
| | | | - środki czystości | 1808,00 |
| | | | - pomoce naukowe(książki, mapy, drabinki, aktualizacje, inne) | 1654,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 1197,00 |
| | | | - toner | 280,00 |
| | | | - znaczki | 63,00 |
| | | | - materiały do remontu | 252,00 |
| | | | - wyposażenie | 2080,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, przegląd, usługi | 608,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątku | 490,00 |
| | | | - remont, konserwacja | 75300,00 |
| | - pozostałe | 447,00 | | |
| | 85401 | 916 | - artykuły biurowe | 144,00 |
| | | - pomoce naukowe | 772,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 86 435 | | | | |
| Szkoła Podstawowa | 80101 | 23 028 | - środki czystości | 1729,00 |
| | | | - wyposażenie | 10440,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------|
| Zawada | | | - materiały do remontu (akcesoria malownicze, ściągacz, farby) | 1140,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1313,00 | | |
| | | | - prenumerata | 689,00 | | |
| | | | - ubezpieczenie | 2200,00 | | |
| | | | - pomoce | 772,00 | | |
| | | | - Memoriał | 1382,00 | | |
| | | | - akcesoria komputerowe | 1566,00 | | |
| | | | - przegląd, usługi | 230,00 | | |
| | | | - pozostałe | 1567,00 | | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 23 028 | | | | | | |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Zgłobice | 80101 | 78 078 | - ubezpieczenie majątkowe | 1211,00 | | |
| | | | - środki czystości | 3083,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1473,00 | | |
| | | | - wyposażenie | 3952,00 | | |
| | | | - materiały do remontu | 1570,00 | | |
| | | | - pomoce naukowe | 1091,00 | | |
| | | | - toner | 959,00 | | |
| | | | - paliwo | 89,00 | | |
| | | | - akcesoria komputerowe | 2982,00 | | |
| | | | - naprawa, konserwacja, usługi, pomiar, dozór | 4774,00 | | |
| | | | - remont, konserwacja | 50000,00 | | |
| | | | - pozostałe | 6894,00 | | |
| | 80103 | 1 549 | - wyposażenie | 954,00 | | |
| | | | - materiały do remontu | 439,00 | | |
| | | | - pozostałe | 156,00 | | |
| 80148 | 4 883 | - środki czystości | 1145,00 | | | |
| | | - wyposażenie | 2967,00 | | | |
| | | - artykuły biurowe | 279,00 | | | |
| | | - materiały do remontu | 492,00 | | | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI 84 510 | | | | | | |
| Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu | 80101 | 217 919 | - prenumerata | 579,00 | | |
| | | | -materiały do remontu | 11397,00 | | |
| | | | - środki czystości | 4560,00 | | |
| | | | - pomoce | 3022,00 | | |
| | | | - ubezpieczenie | 1836,00 | | |
| | | | - akcesoria komputerowe | 251,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 843,00 | | |
| | | | - usługi kominiarskie i pocztowe, przegląd | 8664,00 | | |
| | | | - remont, konserwacja | 179909,00 | | |
| | | | - pozostałe | 6858,00 | | |
| | | | 80110 | 32 792 | - wyposażenie | 1475,00 |
| | | | | | - pozostałe | 3292,00 |
| | - materiały do remontu | 7891,00 | | | | |
| | - toner | 1587,00 | | | | |
| | - artykuły biurowe | 2240,00 | | | | |
| | - pomoce | 5219,00 | | | | |
| | - akcesoria komputerowe | 2009,00 | | | | |
| | - naprawa, konserwacja, remont , przegląd | 3776,00 | | | | |
| | 80148 | 1 904 | - środki czystości | 5303,00 | | |
| - pozostałe | | | 739,00 | | | |
| - środki czystości | | | 1165,00 | | | |

| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 252 615 | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|---------------|------------------------|---------|
| Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 80101 | 83 270 | - środki czystości | 1150,00 | | |
| | | | - pomoce | 905,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1111,00 | | |
| | | | - wyposażenie | 7988,00 | | |
| | | | - toner | 178,00 | | |
| | | | - naprawa, usługi kominiarskie i pocztowe, przegląd | 4528,00 | | |
| | | | - akcesoria komputerowe | 620,00 | | |
| | | | - ubezpieczenie | 500,00 | | |
| | | | - remont, konserwacja | 60677,00 | | |
| | | | - pozostałe | 5613,00 | | |
| | | | 80110 | 16 858 | - materiały do remontu | 782,00 |
| | | | | | - środki czystości | 1059,00 |
| | | | | | - artykuły biurowe | 1551,00 |
| | | | | | - ubezpieczenie | 470,00 |
| - toner | 738,00 | | | | | |
| - pomoce | 796,00 | | | | | |
| - remont, naprawa , konserwacja | 1586,00 | | | | | |
| - pozostałe | 1001,00 | | | | | |
| - wyposażenie | 8875,00 | | | | | |
| 80148 | 246 | - środki czystości | | | 62,00 | |
| | | - wyposażenie | 184,00 | | | |
| 85401 | 1 132 | - wyposażenie | 1132,00 | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 101 506 | | | | |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 80110 | 89 692 | - środki czystości | 4855,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1227,00 | | |
| | | | - wyposażenie | 2370,00 | | |
| | | | - toner | 336,00 | | |
| | | | - pozostałe | 2426,00 | | |
| | | | - akcesoria komputerowe | 1291,00 | | |
| | | | - pomoce naukowe | 7306,00 | | |
| | | | - prenumerata | 384,00 | | |
| | | | - GRUPA WYSZEHRADZKA | 26126,00 | | |
| | | | - remont, naprawy, konserwacje, przeglądy, usługi kominiarskie | 43371,00 | | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 89 692 | | | | |
| Przedszkole Wola Rzędzińska | 80104 | 31 997 | - środki czystości | 1640,00 | | |
| | | | - wyposażenie | 3787,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 220,00 | | |
| | | | - rytmika | 1602,00 | | |
| | | | - pomoce naukowe | 3095,00 | | |
| | | | - czynsz | 17400,00 | | |
| | | | - przegląd, usługa, próba | 799,00 | | |
| | | | - pozostałe(zamek, tkanina, inne) | 3454,00 | | |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI | | 31 997 | | | | |
| Przedszkole Tarnowiec | 80104 | 19 946 | - wyposażenie | 3883,00 | | |
| | | | - montaż, przegląd, usługi kominiarskie, naprawy | 1167,00 | | |
| | | | - paliwo i pozostałe | 2956,00 | | |
| | | | - środki czystości | 4335,00 | | |
| | | | - artykuły biurowe | 554,00 | | |
| | | | - pomoce | 2047,00 | | |
| | | | - remont, konserwacja | 4123,00 | | |
| - akcesoria komputerowe | 881,00 | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---|----------|
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 19 946 | | | | |
| Przedszkole Zbylitowska Góra | 80104 | 14670 | - środki czystości | 3245,00 |
| | | | - pozostałe (w tym toner, inne) | 1443,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 448,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, przegląd | 431,00 |
| | | | - rytmika | 5235,00 |
| | | | - wyposażenie | 1272,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1491,00 |
| | | | - pomoce | 1105,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 14670 | | | | |
| ZOSIP | 80114 | 24 911 | - artykuły biurowe | 1707,00 |
| | | | - pozostałe (tonery, znaczki, inne) | 7110,00 |
| | | | - prenumerata | 1211,00 |
| | | | - archiwizacja dokumentów | 1650,00 |
| | | | - wyposażenie | 978,00 |
| | | | - programy (VULCAN, Finanse Optivum, program internetowy) | 11634,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja | 98,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 523,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI 24 911 | | | | |