

**Zarządzenie Nr VI/ 108 /13
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 20 sierpnia 2013 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zm. / Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2013 roku”, „ Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury :

- Radzie Gminy Tarnów
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY TARNÓW

ZA I PÓŁROCZE
2013 roku

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2013 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXV/274/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2013 rok w kwocie **64 035 156,69 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **66 104 713,43 zł** i został wykonany na kwotę **65 819 608,51 zł**, co stanowi 99,57 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2013 rok w kwocie **66 550 196,19 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **67 151 126,40 zł** i został wykonany na kwotę **64 898 632,75 zł**, co stanowi 96,65 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2013 rok w kwocie **2 515 039,50 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **1 046 412,97 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi nadwyżkę w kwocie **920 975,76 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości **9 790 009,84 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **8 743 596,87 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **8 804 814,92 zł**, co stanowi 89,94 % realizacji.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2013 rok w kwocie **8 741 949,16 zł** na dzień 31 grudnia 2013 r. został zwiększony o **1 647,71 zł** do kwoty **8 743 596,87 zł** tytułem:

- udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce-Wałkach – **(+) 25 000,00 zł**,
- planowanym udzieleniem pożyczki z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce-Wałkach – **(+) 10 000,00 zł**. Udzielenie pożyczki zostało uchylone Zarządzeniem Nr VI/73/2013 Wójta Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2013 roku. Stosowne zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2013 r.” zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXX/340/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 roku,
- umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na „Budowę ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie” – **(-) 23 352,29 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:

- 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.

Na przestrzeni omawianego okresu zwiększono plan dochodów o kwotę **2 069 556,74 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ		KWOTA
Dochody majątkowe		- 254 639,06
W tym:		
Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg		868 570,00
Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych i chodników		116 859,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		- 4 434,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – termomodernizacja remizy OSP w Białej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013”		47 793,25
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – termomodernizacja remizy OSP w Białej		40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego		44 993,69
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – boisko sportowe w Białej		90 730,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – boisko wielofunkcyjne przy SP w Porębie Radnej		78 681,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w formie darowizny – budowa windy dla niepełnosprawnych w ZSP w Zbylitowskiej Górze		13 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		- 1 551 332,00
Dochody bieżące		2 324 195,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg		563 306,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych i chodników		30 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – doposażenie jednostek OSP		9 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:		- 183 730,81
<i>Pomoc społeczna – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	118 900,00	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	- 4 020,00	
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 081,00	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	- 347 790,00	
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	- 4 477,00	
<i>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	693,00	
<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i>	51 482,19	
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	- 600,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:		422 383,25

TREŚĆ		KWOTA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 104,00	
Zasiłki i pomoc w naturze	59 400,00	
Zasiłki stałe	128 853,00	
Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia	68 760,00	
Pomoc społeczna – program wspierania rodziny	16 202,25	
Pomoc materialna dla uczniów	132 393,00	
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	- 51 557,00	
Pomoc społeczna – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	59 228,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		267 444,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP w Zgłobicach – filia Biała		6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”		61 625,00
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów		121 240,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące – cmentarze wojenne		45 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego		7 234,59
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – szkolenie strażaków OSP		800,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - remont dróg transportu rolnego		100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kampanii informacyjnej o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi		3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		65 560,00
Wpływy z różnych dochodów		280 639,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 370,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		- 25 761,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 387,55
Wpływy z usług		- 227 413,95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		- 29 113,50
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT		- 573 352,29
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT		- 63 700,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 235,00
Podatek od nieruchomości		465 800,00
Podatek rolny		2 068,00
Podatek leśny		- 2062,00
Podatek od środków transportowych		19 500,00
Podatek od spadków i darowizn		50 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 30 884,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		2 700,00
Wpływy z opłaty skarbowej		3 000,00
Wpływy z różnych opłat		9 490,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 095 428,54
Pozostałe odsetki		- 7 005,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		- 401 900,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 379,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		334 126,08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		15 000,00

TREŚĆ	KWOTA
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 150 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	- 2 500,00
RAZEM	2 069 556,74

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 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 118 497,00	+ 515 794,19	1 634 291,19	1 633 951,40	99,98

Szczegółową analizę planowanych dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” oraz ich realizację na dzień 31 grudnia 2013 roku zawiera poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	121 240,00	120 899,93	99,72
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	209,00	209,35	100,17
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 631,00	1 630,93	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	51 482,19	51 482,19	100,00
Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	1 116 902,00	1 116 902,00	100,00
Zwrot podatku VAT	242 827,00	242 827,00	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM	1 634 291,19	1 633 951,40	99,98

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
40 500,00	+ 1 589 904,00	1 630 404,00	1 626 961,40	99,79

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej na 2013 rok plan w wysokości **40 500,00 zł** wzrósł o **1 589 904,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **1 630 404,00 zł**. Zasadniczy wpływ na zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym miało uzyskanie środków z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi.

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

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z samorządu województwa z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec	700,00	700,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na bieżące remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych	30 000,00	29 586,47	98,62
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych	116 859,00	116 859,00	100,00
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	46 983,85	93,97
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	20,00	7,49	37,45
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg zniszczonych podczas powodzi	563 306,00	563 306,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	868 570,00	868 570,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	949,00	948,59	99,96
RAZEM	1 630 404,00	1 626 961,40	99,79

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **1 579 435,00 zł**, co stanowi 96,87 % ogółu planu.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
608 200,00	- 190 063,92	418 136,08	421 610,70	100,83

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	14 443,56	80,24
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	126,08	126,08	100,00
Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 500,00	1 704,85	113,66
Czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	249 200,00	250 751,12	100,62
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 379,00	5 378,83	100,00
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	106 147,52	106,15
Wpływy z usług (media)	40 000,00	38 731,00	96,83
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 023,00	1 420,66	138,87
Wpływy z różnych dochodów	2 908,00	2 907,08	99,97
RAZEM	418 136,08	421 610,70	100,83

Najwyższy udział w strukturze planu dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **249 200,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **250 751,12 zł**, co stanowi 100,62 % założonego planu.

W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych – **177 541,43 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **73 209,69 zł**. Szczegółowo dochody 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. – bankomat	7 200,00	--
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	29 104,46	775,72
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Firma Transportowa, Telekomunikacja Polska SA i pozostałe wynajmy	27 681,45	3 960,04
Wola Rzędzińska – kiosk	6 199,20	--
Budynki w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum”, „CenterMed”, „eMKa”, „OPIEKA”	78 095,05	19 714,51
Budynki w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych – gabinety stomatologiczne	9 127,64	2 103,00
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark–Medica” – gabinet specjalistyczny	3 031,27	--
Budynek Wola Rzędzińska – Apteka	6 636,80	--
Budynek wielofunkcyjny w Radnej – wynajem sal	12 250,00	2 561,14
Budynek w Koszycach Małych – Apteka	42 435,00	3 606,62
Budynek w Białej – wynajem sali	1 080,00	200,00
Należny podatek VAT – rozliczenia z Urzędem Skarbowym	- 45 299,44	- 6 334,60
RAZEM	177 541,43	26 586,43

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **38 731,00 zł** przy założonym planie **40 000,00 zł**, co stanowi 96,83 % założonego planu. Zrealizowana kwota **26 586,43 zł** to dochody uiszczone z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **12 144,57 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

Plan dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany w 106,15 % co stanowi kwotę **106 147,52 zł**, przy założonym planie **100 000,00 zł**.

Wpłaty z tytułu nabycia praw własności na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Kwota
działka nr 285 z budynkiem mieszkalnym	0,07 ha	Zbylitowska Góra	42 510,00
lokal mieszkalny – sprzedaż ratalna	--	Radlna	3 312,52
lokal mieszkalny – sprzedaż ratalna	--	Radlna	3 589,17
działka nr 65	0,83 ha	Nowodworze	25 350,30
działka nr 2813 – sprzedaż ratalna	0,01 ha	Wola Rzędzińska	2 170,38
działka nr 70/2 – sprzedaż ratalna	0,03 ha	Błonie	1 250,59
działka nr 884/4	0,03 ha	Zbylitowska Góra	40 294,80
Odprowadzenie podatku VAT			- 12 330,24
RAZEM			106 147,52

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

Źródło dochodu	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe+ przypisy-odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
Oплата za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 531,63	14 443,56	3 096,73	8,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	249 200,00	282 102,54	250 751,12	31 294,09	285,66
Wpływy z usług – media	40 000,00	44 671,62	38 731,00	2 373,08	91,18
RAZEM	307 200,00	344 305,79	303 925,68	36 763,90	385,50

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	Kwota zaległości w zł
Budynek komunalny w Koszycach Małych – gabinet stomatologiczny, NZOZ „eMKa”, NZOZ „Opieka”, apteka	5 111,31
Budynek komunalny w Zgłobicach	3 776,33
Budynek komunalny w Woli Rzędzińskiej	275,58
Lokale mieszkalne w Zawadzie	9 395,00
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	5 734,43
Lokale mieszkalne w Radnej	5 371,84
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	1 786,51
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	814,68
Lokale mieszkalne w Zgłobicach	0,19
Lokale mieszkalne w Zbylitowskiej Górze	442,18
Dzierżawa gruntów, Firma Transportowa	959,12
RAZEM	33 667,17

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych i mediów w kwocie **5 295,90 zł**. Na początku 2014 roku część zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media wraz z odsetkami na ogólną kwotę **7 916,04 zł** zostało uregulowanych.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
30 000,00	+ 52 290,00	82 290,00	82 765,34	100,58

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych	36 500,00	36 976,56	101,31
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie prac na cmentarzach wojennych	45 000,00	44 999,45	100,00
Wpływy z różnych dochodów	790,00	789,33	99,92
RAZEM	82 290,00	82 765,34	100,58

Opłaty z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XX/176/2004 z dnia 29 października 2004 roku ze zmianą Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XIII/119/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
203 933,00	+ 22 542,74	226 475,74	227 474,58	100,44

Szczegółową realizację planu dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w dziale 750 – „Administracja publiczna” zawiera zamieszczona poniżej tabela.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:	116 364,00	116 364,00	100,00
• urzędy wojewódzkie	116 364,00	116 364,00	100,00
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	320,00	288,30	90,09
Wpływy z różnych dochodów	19 875,74	19 955,10	100,40
Zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	30 350,00	31 301,18	103,13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 928,19	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		20 680,29	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		9 709,81	
Urząd Gminy - zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników		1 018,92	
Odprowadzenie podatku VAT		(-)3 036,03	
Dotacja otrzymana z PFRON na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	59 566,00	59 566,00	100,00
RAZEM	226 475,74	227 474,58	100,44

Największą grupę dochodową w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **116 364,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2013 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 100,00 %.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowi dotacja otrzymana z PFRON na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Założony na dzień 31 grudnia 2013 r. plan wyniósł **59 566,00 zł** i został zrealizowany w 100,00 %.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3 900,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
650 800,00	+ 431 607,25	1 082 407,25	1 083 479,06	100,10

Struktura realizacji planu dochodów w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn.: „Doposażenie Jednostek OSP Koszyce Małe i OSP Koszyce Wielkie”	9 000,00	8 034,00	89,27
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową – dofinansowanie szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej	800,00	800,00	100,00
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja remizy strażackiej w Białej w ramach konkursu «Małopolskie Remizy 2013»”	47 793,25	47 793,25	100,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja remizy strażackiej w Białej”	40 000,00	40 000,00	100,00
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	800,00	800,00	100,00
Wpływy z mandatów karnych pobieranych zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	984 000,00	986 038,71	100,21
Wpływy z różnych dochodów	14,00	13,10	93,57
RAZEM	1 082 407,25	1 083 479,06	100,10

Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **246 231,35 zł**, w tym zaległości **240 031,35 zł** oraz nadpłaty w wysokości **1 106,79 zł**.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
28 698 373,00	- 1 326 355,29	27 372 017,71	27 374 420,93	100,01

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 2013 r. wynoszą **27 372 017,71 zł**, co stanowi 41,41 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **27 374 420,93 zł**, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	10 116 611,00	10 085 025,88	99,69
w tym:			
• osoby prawne	8 299 020,00	8 265 341,32	99,59
• osoby fizyczne	1 817 591,00	1 819 684,56	100,12
Podatek rolny	768 574,00	761 418,87	99,07
w tym:			
• osoby prawne	53 665,00	47 246,50	88,04
• osoby fizyczne	714 909,00	714 172,37	99,90
Podatek leśny	21 332,00	21 094,62	98,89
w tym:			
• osoby prawne	5 331,00	4 964,00	93,12
• osoby fizyczne	16 001,00	16 130,62	100,81
Podatek od środków transportowych	427 935,00	428 523,28	100,14
w tym:			
• osoby prawne	80 472,00	81 280,00	101,00
• osoby fizyczne	347 463,00	347 243,28	99,94
Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	111 430,11	89,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 116,00	460 382,25	102,28
w tym:			
• osoby prawne	10 116,00	9 751,00	96,39
• osoby fizyczne	440 000,00	450 631,25	102,42
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 520 274,71	14 566 642,85	100,32
W tym:			
• podatek dochodowy od osób fizycznych	14 218 974,71	14 253 008,00	100,24
• podatek dochodowy od osób prawnych	301 300,00	313 634,85	104,09
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 200,00	13 347,80	109,41
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 629,25	99,07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 000,00	331 093,55	98,83
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	234 056,36	100,45
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	38 100,00	39 706,36	104,22
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień, opłata za ksero	6 900,00	8 995,60	130,37
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 635,00	20 734,80	84,17
w tym:			
• osoby prawne	3 300,00	3 211,62	97,32
• osoby fizyczne	20 000,00	16 188,37	80,94
• opłata eksploatacyjna	1 335,00	1 334,81	99,99
Pozostałe odsetki	138,00	137,35	99,53
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 202,00	252 202,00	100,00
RAZEM	27 372 017,71	27 374 420,93	100,01

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 31 grudnia 2013 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **14 520 274,71 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **14 566 642,85 zł**, co stanowi 100,32 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **14 253 008,00 zł**, przy założonym planie **14 218 974,71 zł**, co stanowi 100,24 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2013 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. w wysokości **14 792 327,00 zł**. Ze względu na niższe wykonanie plan został zmniejszony na przestrzeni roku o kwotę **573 352,29 zł** powodując niedobór środków w wysokości **539 319,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **313 634,85 zł**, przy założonym planie **301 300,00 zł**, co stanowi 104,09 % realizacji planu.

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 **8 704 106,00 zł** i został zrealizowany w 99,54 %, co stanowi kwotę **8 663 996,44 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
podatek od nieruchomości	8 299 020,00	8 266 166,78	8 265 341,32	1 662,03	836,57
podatek rolny	53 665,00	47 306,50	47 246,50	70,00	10,00
podatek leśny	5 331,00	4 961,00	4 964,00	0,00	3,00
podatek od środków transportowych	80 472,00	91 693,50	81 280,00	1 035,50	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 116,00	8 657,00	9 751,00	0,00	1 094,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 248,62	3 211,62	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	252 202,00	252 202,00	252 202,00	0,00	0,00
RAZEM	8 704 106,00	8 674 235,40	8 663 996,44	2 767,53	1 943,57

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 **3 480 964,00 zł** i został zrealizowany w 99,84 %, co stanowi kwotę **3 475 480,56 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
podatek od nieruchomości	1 817 591,00	1 999 368,67	1 819 684,56	188 636,91	34 034,85
podatek rolny	714 909,00	781 199,23	714 172,37	79 748,90	14 429,08
podatek leśny	16 001,00	17 491,37	16 130,62	1 878,11	531,36
podatek od środków transportowych	347 463,00	460 384,17	347 243,28	104 779,28	2 003,39
podatek od spadków i darowizn	125 000,00	132 467,67	111 430,11	2 705,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	450 444,15	450 631,25	232,90	680,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	94 238,37	16 188,37	0,00	0,00
RAZEM	3 480 964,00	3 935 593,63	3 475 480,56	377 981,10	51 678,68

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę **13 347,80 zł**, przy założonym planie **12 200,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 31 grudnia 2013 r. **65 905,10 zł**, a nadpłaty **23,00 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano w łącznej

wysokości **654 473,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,07 %, co stanowi kwotę **654 953,28 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 629,25	39 629,25	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 000,00	331 093,55	331 093,55	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	234 056,36	234 056,36	0,00	0,00
dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	38 100,00	41 273,36	39 706,36	1 567,00	0,00
wpływy z różnych opłat – zwroty z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłata za ksero	6 900,00	8 997,35	8 995,60	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 335,00	1 334,81	1 334,81	0,00	0,00
pozostałe odsetki	138,00	2 795,48	137,35	2 658,13	0,00
RAZEM	654 473,00	659 180,16	654 953,28	4 225,13	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 **698 496,58 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne* – **667 266,07 zł**,
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne* – **31 230,51 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **3 673 654,33 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości w tym:	2 922 257,46
• osoby prawne	2 000 050,18
• osoby fizyczne	922 207,28
Podatek rolny w tym:	358 496,57
• osoby prawne	21 208,77
• osoby fizyczne	337 287,80
Podatek od środków transportowych w tym:	392 900,30
• osoby prawne	88 711,66
• osoby fizyczne	304 188,64
RAZEM	3 673 654,33

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **124 297,40 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych	80 373,09
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	43 811,03
Podatek rolny – osoby fizyczne	5 106,17
Podatek leśny – osoby fizyczne	66,89
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10 472,00
Podatek od spadków i darowizn	9 529,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne	482,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	10 906,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	43 924,31
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	17 356,99
Podatek rolny – osoby fizyczne	264,00
Podatek od środków transportowych	20 825,00
w tym:	
• osoby prawne	9 378,00
• osoby fizyczne	11 447,00
Podatek od spadków i darowizn	5 371,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	107,32
RAZEM	124 297,40

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego Sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2013 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2013 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
22 118 025,00	+ 19 107,28	22 137 132,28	22 135 311,20	99,99

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **22 137 132,28 zł** i został zrealizowany w 99,99 %, co stanowi kwotę **22 135 311,20 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 830 090,00	18 830 090,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	3 222 174,00	3 222 174,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	32 640,00	30 818,92	94,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	7 234,59	7 234,59	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	44 993,69	44 993,69	100,00
RAZEM	22 137 132,28	22 135 311,20	99,99

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 85,06 %. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r., nr ST5/4822/10g/BKU/13/RWPD-84876 z dnia 18 września 2013 r. oraz nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. plan subwencji oświatowej wynosił **18 830 090,00 zł.**

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 151 598,00	+ 141 314,54	1 292 912,54	1 204 429,78	93,16

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie W tym: Gmina Skrzyszów	19 620,00	19 195,16	97,83
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów, w tym: Gmina Pleśna Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tuchów Gmina Gromnik Gmina Skrzyszów Gmina Miasta Pilzno	353 850,00	353 151,00	99,80
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolatów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (realizacja od lutego 2012 roku). Zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami o płatność na realizację projektu nie zostały wykorzystane wszystkie otrzymane środki. W związku z tym zgodnie z zapisami umowy dokonano zwrotu do instytucji dotującej kwoty w wysokości 78 166,95 zł. w tym:	157 188,99	79 022,04	50,27
• kwota płatności ze środków europejskich	126 684,00	60 242,09	47,55
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	30 504,99	18 779,95	61,56
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej (realizacja od września 2012 roku) w tym:	13 485,00	13 206,30	97,93
• kwota płatności ze środków europejskich	11 462,25	11 213,12	97,83
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	2 022,75	1 993,18	98,54
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	267 444,00	267 444,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach. Szkole Filialnej w Białej”	6 000,00	6 000,00	100,00

Środki finansowe otrzymane z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na realizację projektu „Przedszkolaki na start!” w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej. W związku z późnym terminem wypłynięcia środków nie włączono w/w środków do planu dochodów.	0,00	9 500,00	--
Darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – darowizny na budowę windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	13 500,00	13 500,00	100,00
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	120 031,00	108 236,07	90,17
Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych	273 232,00	271 076,92	99,21
Pozostałe dochody	65 561,55	61 098,29	93,19
w tym:			
• wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	100,00
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 200,50	26 439,50	113,96
• wpływy z usług	28 904,05	27 892,15	96,50
• pozostałe odsetki	5 074,00	4 818,01	94,95
• wpływy z różnych dochodów – niskie wykonanie planu jest związane z nie otrzymaniem z Urzędu Skarbowego środków z 1% przez ZSP w Tarnowcu do dnia 31 grudnia 2013 r. Przekazanie środków ma nastąpić w 2014 roku.	8 063,00	1 628,63	20,20
RAZEM	1 292 912,54	1 204 429,78	93,16

Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są dotacje celowe otrzymane z gmin Skrzyszów, Pleśna, Tuchów, Gromnik oraz gminy miasta Tarnów i gminy miasta Pilzno tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie oraz w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Tarnów. Plan w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **373 470,00 zł**, co stanowi 28,89 % ogółu planowanych dochodów w dziale 801 i został zrealizowany na kwotę **372 346,16 zł**.

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci. Na terenie Gminy Tarnów w czterech szkołach podstawowych oraz czterech zespołach szkół publicznych prowadzone są stołówki szkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie dzieci na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości **273 232,00 zł**, z czego zrealizowano **271 076,92 zł** co stanowi 99,21 %. Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Załącznik nr 22 do niniejszego Sprawozdania.

Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych realizowane do dnia 30 czerwca 2013 roku

Jednostka	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	33 611,00	32 274,42	96,02
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	48 071,00	48 067,50	99,99
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	36 124,00	36 024,00	99,72
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	23 988,00	23 987,40	99,99
Szkoła Podstawowa w Łękawce	25 815,00	25 101,50	97,24
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	18 245,00	18 244,80	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	30 198,00	30 197,50	100,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	57 180,00	57 179,80	100,00
RAZEM	273 232,00	271 076,92	99,21

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Błoniu i Jodłówce–Wałkach korzystały ze stołówek szkolnych odpowiednio w Zgłobicach i Woli Rzędzińskiej.

Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w dwóch przedszkolach publicznych wynoszą **108 236,07 zł** przy założonym planie **120 031,00 zł**, co stanowi 90,17 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach Publicznych Gminy Tarnów

Jednostka	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	56 431,00	53 302,47	94,46
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	63 600,00	54 933,60	86,37
RAZEM	120 031,00	108 236,07	90,17

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VIII/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Od dnia 1 września 2013 roku obowiązuje w powyższym zakresie nowa Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXX/354/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku.

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
0,00	+ 996,60	996,60	842,60	84,55

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **693,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano na kwotę **539,00 zł**, co stanowi 77,78 %.

W ramach planu dochodów w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ujęto również rozliczenia z 2012 roku w wysokości **303,60 zł**. Plan w tym zakresie wykonano w 100,00 %.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
7 654 080,00	+ 62 937,25	7 717 017,25	7 581 890,50	98,25

Założony na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wyniósł **7 717 017,25 zł** i został zrealizowany w 98,25 %, co stanowi kwotę **7 581 890,50 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”

TREŚĆ	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku” w tym:	68 760,00	68 760,00	100,00
• zadania własne	68 760,00	68 760,00	100,00
Wspieranie rodziny – resortowy program wspierania rodzin w tym:	16 202,25	16 202,25	100,00
• zadania własne	16 202,25	16 202,25	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6 513 110,00	6 393 952,01	98,17
• zadania zlecone	6 513 110,00	6 393 952,01	98,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	55 982,00	54 972,38	98,20
• zadania własne	26 414,00	26 260,58	99,42
• zadania zlecone	29 568,00	28 711,80	97,10
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	137 360,00	137 360,00	100,00
• zadania własne	137 360,00	137 360,00	100,00
Zasiłki stałe w tym:	292 496,00	292 496,00	100,00
• zadania własne	292 496,00	292 496,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym:	178 833,00	178 826,00	99,99
• zadania własne	178 833,00	178 826,00	99,99
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	31 260,00	31 220,00	99,87
• zadania zlecone	31 260,00	31 220,00	99,87
Pozostała działalność W tym:	325 990,00	324 009,45	99,39
• zadania własne – dożywianie uczniów	207 090,00	205 109,45	99,04
• zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne	118 900,00	118 900,00	100,00
RAZEM	7 619 993,25	7 498 798,09	98,41

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynosi **97 024,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **83 092,41 zł**, co stanowi 85,64 %. Dochody realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Pełna odpłatność za 2 osoby skierowane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	37 690,00	35 112,13	93,16
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka	1 200,00	1 400,00	116,67

Wpływy z różnych dochodów	5 944,00	5 944,08	100,00
w tym:			
• refundacja prac społeczno użytecznych z PUP w Tarnowie	5 944,00	5 944,08	100,00
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	46 100,00	34 945,18	75,80
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	4 000,00	4 539,77	113,49
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Lisia Góra na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Lisia Góra dotkniętych przemocą w rodzinie (porozumienie z dnia 04.02.2013 r.)	2 090,00	2 090,00	100,00
RAZEM	97 024,00	83 092,41	85,64

Zaległości wymagalne powstały w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi **3 311 987,34 zł**, z czego:

- zaległości wobec budżetu państwa – **2 160 155,95 zł**, w tym:
 - należność funduszu alimentacyjnego – 1 197 379,60 zł,
 - należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 353 047,45 zł,
 - odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 609 728,90 zł;
- zaległości wobec Urzędu Gminy – **902 186,91 zł**, w tym:
 - należność funduszu alimentacyjnego – 549 139,66 zł,
 - należność zaliczki alimentacyjnej (50% Urząd Gminy) – 353 047,25 zł;
- fundusz alimentacyjny - zaległości wobec innych gmin – **249 644,48 zł**.

Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych w 2013 r.:

- wezwani dłużnicy alimentacyjni na wywiad alimentacyjny – 52,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 34,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 34,
- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 5 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 21,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 26,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 24,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 28,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 26,
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 66,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 151.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
---	+ 1 087 279,55	1 087 279,55	1 084 222,43	99,72

Źródło planowanych dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Uwierz w Siebie – program aktywizacji w gminach: Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Gmina Tarnów jest Liderem niniejszego projektu, gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Projekt będzie realizowany do 31.12.2014 roku. Założony plan w tym zakresie wyniósł **854 339,55 zł** i na dzień 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany w 99,79 %, co stanowi kwotę **852 560,51 zł**.

Drugim źródłem planowanych dochodów w niniejszym dziale jest dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Akademia Talentów” realizowany w latach 2013-2015. Założony plan na 2013 rok w wysokości **232 940,00 zł** został wykonany w %, co stanowi kwotę **231 661,92 zł**.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
---	+ 194 018,00	194 018,00	193 555,26	99,76

Źródło dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach realizacji „Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan w tym zakresie wynosił **194 018,00 zł** i został zrealizowany w 99,76 %, co stanowi kwotę **193 555,26 zł**.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 343 064,00	- 342 104,45	1 000 959,55	931 912,58	93,10

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów nr XXIX/337/2013 z dnia 07.06.2013 r., wpłaty z tego tytułu przyjmowane są od dnia 1.07.2013 r.	840 000,00	774 801,98	92,24
Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
<ul style="list-style-type: none"> na dofinansowanie kampanii informacyjnej o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi 	1 000,00	1 000,00	100,00

• na dofinansowanie kampanii informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z różnych opłat – w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	67 644,25	96,63
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy	80 000,00	77 292,89	96,62
Pozostałe odsetki	11,00	20,80	189,09
Darowizna	5 513,55	5 513,55	100,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot mylnie naliczonych kosztów energii elektrycznej, zwrot kosztów za zniszczone urządzenie GBOX	2 435,00	3 639,11	149,45
RAZEM	1 000 959,55	931 912,58	93,10

Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów wynoszą **81 311,91 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą **13 801,02 zł**.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
23 418,69	---	23 418,69	23 418,69	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowi dotacja na realizację operacji pt. „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro – wydanie monografii wsi od prehistorii do współczesności” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01033-6930-UM0640309/12 z dnia 04.10.2012 r.). Założony plan został wykonany w 100,00 %.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
390 768,00	- 189 711,00	201 057,00	209 462,06	104,18

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	31 646,00	38 550,69	121,82
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zadania pn.: „Wykonanie remontu boiska sportowego Klubu Sportowego Biała” – oraz „Poręba Radlna – budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	169 411,00	169 411,37	100,00
Kary i grzywny od osób fizycznych	0,00	1 500,00	---
RAZEM	201 057,00	209 462,06	104,18

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 345 131,02	- 423 995,09	921 135,93	765 339,85	83,09

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

Wydatki ogółem : 921 135,93	{	Wydatki bieżące: 360 254,19 Wydatki majątkowe: 560 881,74
-----------------------------	---	--

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **560 881,74 zł** zrealizowano w 72,71 %, co stanowi **407 840,47 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Kanalizacja Jodłówka–Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej** – 14 444,42 zł (umowa nr SA.272.563.2012), geodezyjne podziały działek, odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12;
- **Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej** – 16 016,58 zł (umowy nr SA.032.312.2013, SA.032.398.2013, SA.032.411.2013), wykonanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Krakowie, pełnienie nadzoru, wykonanie kanalizacji o długości 300 mb z rur PCV o średnicy 200mm. Faktura za wykonane roboty wpłynęła w grudniu 2013 roku, natomiast płatność na kwotę 56 300,00 nastąpiła w dniu 21 stycznia 2014 roku w związku nie otrzymaniem do 31 grudnia 2013 r. środków z WFOŚiGW.
- **Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej** – 11 407,00 zł (umowa SA.342.347.2006), wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej;
- **Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej** – 25 026,32 zł (umowy nr SA.032.312.2013, SA.032.397.2013, SA.032.411.2013), wykonanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Krakowie, pełnienie nadzoru, wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczony, przepompowni i przykanalików. Faktura za wykonane roboty wpłynęła w grudniu 2013 roku, natomiast płatność na kwotę 87 524,32 zł nastąpiła w dniu 21 stycznia 2014 roku w związku nie otrzymaniem do 31 grudnia 2013 r. środków z WFOŚiGW.
- **Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej** – 294 858,09 zł (umowy: SA.272.352.2012, SA.272.563.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano sieć PVC 200mm ze studniami, przykanaliki PVC 160mm, drogę dojazdową do pompowni, rurociąg kablowy PE 40mm, rurociąg tłoczony PE 90;

- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 18 383,56 zł (umowy: SA.032.295.2013, SA.032.404.2013, SA.032.475.2013, SA.032.581.2013, SA.032.614.2013, SA.032.615.2013), w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej, zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zawada – wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 19 704,50 zł (umowy nr SA.032.293.2013, SA.032.336.2013, SA.032.360.2013, SA.032.475.2013, SA.032.581.2013, SA.032.607.2013, SA.032.615.2013), w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, zakupiono materiały do wykonania kanalizacji w miejscowościach Koszyce Małe, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra, Zgłobice – wykonanie kanalizacji finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni** – 8 000,00 zł (umowy nr SA.032.164.2013, SA.032.375.2013, SA.032.451.2013, SA.032.582.2013), w ramach zawartych umów dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni dla 4 osób. Podstawę do udzielenia dotacji stanowi Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XVIII/179/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

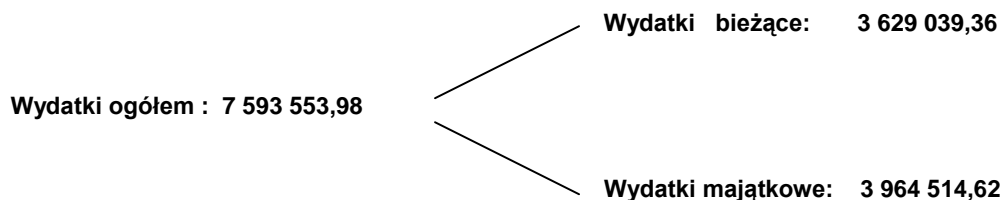
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano łącznie kwotę **360 254,19 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	90 240,00	87 871,24	97,38
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16 330,00	15 944,52	97,64
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 – 50 472,74 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 009,45 zł 	51 482,19	51 482,19	100,00
Modernizacja dróg transportu rolnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • droga „Na Doły” w Łękawce – 870 m, nawierzchnia asfaltowa grubości 5 cm – 129 158,65 zł, • droga „Na Górskiego” w Porębie Radlnej o łącznej długości 830 m, w tym 380 m nawierzchnia asfaltowa grubości 5 cm oraz 450 m nawierzchnia tłuczniowa na podbudowie – 70 928,05 zł, • pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2 114,73 zł. 	202 202,00	202 201,43	100,00
RAZEM	360 254,19	357 499,38	99,24

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
6 489 662,37	+ 1 103 891,61	7 593 553,98	7 074 245,78	93,16

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



Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 52,21 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **3 509 634,31 zł** co stanowi 88,53 %. W ramach tej kwoty wykonano następujące inwestycje:

Drogi publiczne wojewódzkie – 15 655,87 zł:

- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna – etap II – 15 655,87 zł (umowa nr SA.272.337.2012), dotacja na pomoc finansową dla Zarządu Województwa Małopolskiego na regulację stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów;

Drogi publiczne powiatowe – 652 890,80 zł:

- **Błonie – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice** (umowy nr SA.032.517.2013, SA.032.522.2013) – 284 654,46 zł (w tym z dotacji 53 859,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - ścieżkę rowerową z kostki wraz z wjazdami – 660 m²,
 - obrzeża betonowe na ławie betonowej – 440 m,
 - krawężnik na ławie betonowej – 440 m,
 - poszerzenie z masy asfaltowej - 252 m²,
 - studzienki ściekowe,
 - przebudowę sieci teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, zabudowanie słupów).
- **Łękawka – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1376K relacji Skrzyszów-Łękawka** (umowy nr SA.032.517.2013, SA.032.522.2013) – 218 778,49 zł (w tym z dotacji 40 000,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - ścieżkę rowerową z kostki wraz z wjazdami – 642 m²,
 - obrzeża betonowe na ławie betonowej – 386 m,
 - krawężnik na ławie betonowej – 387 m,
 - poszerzenie z masy asfaltowej - 197 m²,
 - studnie rewizyjne,
 - kanalizację opadową fi 400 – 277 m,
 - studzienki ściekowe.
- **Radlna – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa** (umowy nr SA.032.517.2013, SA.032.522.2013) – 130 136,85 zł (w tym z dotacji 20 000,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - ścieżkę rowerową z kostki wraz z wjazdami – 365 m²,
 - obrzeża betonowe na ławie betonowej – 220 m,
 - krawężnik na ławie betonowej – 220 m,
 - poszerzenie z masy asfaltowej - 90 m²,

- studnie rewizyjne,
- kanalizację opadową fi 315 – 220 m,
- studzienki ściekowe.
- **Wola Rzędzińska – wykonanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1376K relacji Tarnów-Zaczarnie-Wola Rzędzińska** (umowa nr SA.032.232.2013) – 6 000,00 zł (w tym z dotacji 1 000,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt budowlany ścieżki rowerowej;
- **Błonie – wykonanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice w Błoniu** (umowa nr SA.032.235.2013) – 10 000,00 zł (w tym z dotacji 1 000,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt budowlany ścieżki rowerowej;
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350K relacji Tarnów – Zgłobice przy centrum wsi** (umowa nr SA.032.231.2013) – 3 321,00 zł (w tym z dotacji 1 000,00 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt budowlany ścieżki rowerowej.

Drogi publiczne gminne – 1 972 517,01 zł:

- **Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej o nr działki 374 w miejscowości Łękawka** – 12 000,00 zł (umowa SA.272.499.2012), wykonano projekt techniczny przebudowy drogi;
- **Tarnowiec – wykonanie projektu drogi dojazdowej do ZSP wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem oraz parkingiem od strony ul. Na Wał** (umowa nr SA.272.496.2012) – 17 220,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt budowy drogi dojazdowej do ZSP;
- **Radlna - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej** (umowa nr SA.272.497A.2012) – 9 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt ścieżki rowerowej;
- **Koszyce Małe – remont ul. Spacerowej** (umowa nr SA.032.622.2013) – 22 954,26 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - przepust fi 100cm pod drogą gminną – 17 mb,
 - studzienkę ściekową fi 500,
 - odmulenie koryta potoku – 128m³,
 - umocnienie skarp potoku poniżej przepustu.
- **Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie przy drodze w kierunku kościoła – etap II** (umowy nr SA.032.377.2013, SA.032.464.2013, SA.032.481.2013, SA.032.600.2013) – 57 624,03 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorys inwestorski,
 - wypis z rejestru gruntów,
 - projekt budowlany,
 - nadzór inwestorski,
 - wycinkę drzew,
 - odwodnienie skarpy przy ścieżce,
 - zamianę kostki betonowej 6 cm na kostkę 8 cm,
 - przedłużenie palisady betonowej o 12 m,
 - ułożenie kostki dekoracyjnej w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni.

Faktura za wykonane roboty wpłynęła w grudniu 2013 roku, natomiast płatność na kwotę 107 247,29 zł nastąpiła w dniu 13 stycznia 2014 roku w związku nie otrzymaniem do 31 grudnia 2013 r, środków z WFOŚiGW.
- **Zawada – modernizacja drogi gminnej nr 97/4 i 94/1** (umowy nr SA.032.609.2013, SA.032.610.2013) – 53 229,27 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - korytka ściekowe – 110 mb,
 - umocnienie płytami ażurowymi – 248m²,
 - podbudowę z pospółły i kamienia łamanego – 600m²,
 - nadzór inwestorski.

- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych** (umowy SA.032.261.2013, SA.032.349.2013, SA.032.395.2013, SA.032.396.2013) – 897 761,34 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano nakładki asfaltowe w miejscowościach:
 - Błonie, droga tzw. „Do Krzyżaka”, 156,6 mb – 17 980,14 zł,
 - Błonie, droga tzw. „Piekło”, 649,8 mb – 106 779,38 zł,
 - Jodłówka-Wałki, droga koło p. Śręby, 202,6 mb – 26 299,09 zł,
 - Koszyce Małe, drogo koło ośrodka zdrowia, 70,7 mb – 13 481,88 zł,
 - Koszyce Małe, ul. Polna, 126 mb – 20 169,59 zł,
 - Koszyce Wielkie, ul. Ablewicza, 224 mb – 50 629,40 zł,
 - Koszyce Wielkie, ulica boczna od ul. Dobrzańskiego, 81,5 mb – 9 880,37 zł,
 - Łękawka, droga tzw. „Ostra Góra”, 224,5 mb – 32 025,50 zł,
 - Łękawka, droga tzw. „Do Ducha”, 52,0 mb – 6 534,15 zł,
 - Łękawka, droga tzw. „Na Łowiska”, 62,0 mb – 8 175,07 zł,
 - Łękawka, droga tzw. „Na Młynca”, 6,2 mb – 1 828,89 zł,
 - Łękawka, droga tzw. „Na Patyka”, 9,0 mb – 1 061,61 zł,
 - Nowodworze, droga koło p. Manijak, 179,3 mb – 21 861,17 zł,
 - Nowodworze, droga koło p. Dębosz, 213 mb – 24 995,96 zł,
 - Poręba Radlna, droga koło p. Górskiego, 20 mb – 1 847,46 zł,
 - Poręba Radlna, droga w stronę Radlnej, 76,27m² – 2 532,93 zł,
 - Radlna, droga w stronę Poręby Radlnej, 77,11m² – 2 560,82 zł,
 - Radlna, droga obok centrum wsi, 197,0 mb – 41 940,36 zł,
 - Tarnowiec, ul. Dembnicka i boczna, 48,9 mb – 8 257,15 zł,
 - Tarnowiec, ulica boczna od ul. Zamkowej, 27,0 mb – 3 874,82 zł,
 - Tarnowiec, ul. Długa, 27,0 mb – 121,0 mb – 18 778,78 zł,
 - Tarnowiec, ul. Nadbrzeżna, 133,0 mb – 34 774,56 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Stankowskiego, 46,0 mb – 6 502,67 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Starzyckiego, 25,0 mb – 4 278,86 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Gabory, 122,0 mb – 18 558,26 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Skoczka, 348,0 mb – 39 105,07 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Schaba, 195,5 mb – 27 331,47 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Wowczuka, 240,0 mb – 35 173,26 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło domu weselnego, 321,5 mb – 48 480,31 zł,
 - Wola Rzędzińska I, droga koło p. Rdzaka, 361,0 mb – 58 692,64 zł,
 - Wola Rzędzińska II, droga koło p. Skrzelowskiego, 38,5 mb – 8 869,75 zł,
 - Wola Rzędzińska II, droga koło p. Muchy, 308,10 mb – 37 060,12 zł,
 - Wola Rzędzińska II, droga koło p. Starzec, 250,0 mb – 33 027,74 zł,
 - Zbylitowska Góra, ul. Wyszyńskiego, 29,6 mb – 7 345,98 zł,
 - Zbylitowska Góra, boczna od ul. Wyszyńskiego, 77,5 mb – 12 504,48 zł,
 - Zbylitowska Góra, ul. Sadowa, 250,0 mb – 28 502,47 zł,
 - Zbylitowska Góra, ul. Sportowa, 150,0 mb – 8 197,11 zł,
 - Zgłobice, droga tzw. koło Kościoła, 74,3 mb – 9 246,94 zł,
 - Zgłobice, ul. Spadzista, 214,0 mb – 30 557,87 zł,
 - Zgłobice, ul. Jasna, 154,5 mb – 19 031,64 zł,
 - nadzór inwestorski – 9 025,62 zł.
- **Wykonanie projektu technicznego - Łękawka budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Łękawce** (umowa nr SA.032.234.2013) – 6 000,00 zł, wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej;
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze w kierunku Zaczarnia** (umowa nr SA.032.669.2013) – 22 930,25 zł, materiały do budowy chodnika;
- **Opracowanie pełnometrażowego projektu budowlanego drogi gminnej w Zbylitowskiej Górze na działkach 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/2, 877/5, 827/2** (umowa nr SA.032.410.2013) – 16 000,00 zł, wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej;

- **Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny** (umowy nr SA.032.559.2013, SA.032.560.2013) – 118 506,13 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano ścieżkę rowerową o długości 350 m i szerokości 1,50 m wraz z kanalizacją opadową. Faktura za wykonane roboty wpłynęła w grudniu 2013 roku, natomiast płatność na kwotę 113 856,86 zł nastąpiła w dniu 15 stycznia 2014 roku w związku nie otrzymaniem do 31 grudnia 2013 r. środków z WFOŚiGW.
- **Odbudowa drogi gminnej nr 769/20,812,794/4,833/11 ul. Ks. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze, odbudowa drogi gminnej nr 811 ul. Polna w Zbylitowskiej Górze** (umowy nr SA.032.272.2013, SA.032.299.2013) – 739 291,73 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

Odbudowę drogi gminnej ul. Polna, w tym:

- dokumentacja, nadzór inwestorski,
- podbudowa z kruszywa łamanego – 1133 m²,
- podbudowa z kruszywa naturalnego – 1268 m²,
- nawierzchnia asfaltowa 6+4 cm – 1067 m²,
- pas najazdowy z kostki brukowej 8 cm – 66,4 m²,
- kanalizacja opadowa fi 315 – 205 m,
- studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – 4 szt.,
- studnie ściekowe betonowe fi 500 z osadnikami – 5 szt.,
- chodnik z kostki brukowej - 268 m²,
- wjazdy z kostki brukowej – 66,6 m²,
- przebudowa sieci wodociągowej – 220,85 m,
- przebudowa sieci elektrycznej – 158 m,
- oznakowanie – 22 szt.

Odbudowę drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, w tym:

- podbudowa z kruszywa łamanego – 5922 m²,
- podbudowę z kruszywa naturalnego – 5922 m²,
- nawierzchnię asfaltową 6+4 cm – 3963 m²,
- pas najazdowy z kostki brukowej 8 cm – 1284,6 m²,
- kanalizację opadową fi 315 – 920,5 m,
- studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – 29 szt.,
- studnie ściekowe betonowe fi 500 z osadnikami – 23 szt.,
- chodnik z kostki brukowej - 1079 m²,
- wjazdy z kostki brukowej – 411,93 m²,
- przebudowę sieci wodociągowej – 220,7 m,
- oznakowanie – 98 szt.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 868 570,63 zł:

- **Odbudowa drogi gminnej nr 769/20, 812, 794/4, 833/11 ul. Ks. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze, odbudowa drogi gminnej nr 811 ul. Polna w Zbylitowskiej Górze** (umowy nr SA.032.272.2013, SA.032.299.2013) – 868 570,63 zł, łączny zakres rzeczowy wykonanych prac przedstawiono powyżej.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **3 629 039,36 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan zrealizowano w 98,22 %, co stanowi **3 564 611,47 zł**.

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie zgodnie z treścią pisma z dnia 25 października 2012 r. nr ZKM.NK.0710.69.2012 na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano kwotę **1 512 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano

w 100,00 %, co stanowi kwotę **1 512 000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty funkcjonowało 9 linii komunikacyjnych i zostało wykonane łącznie 599 708,7 km.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę **3 700,00 zł** (w tym dotacja z Zarządu Województwa Małopolskiego **700 zł**). Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan wykonano w 100,00% z przeznaczeniem na zakup sadzonek robinii akacjowej do nasadzenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 5 listopada 2013 roku (SA.032.557.2013).

Na realizację wydatków bieżących w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano środki w wysokości **65 263,00 zł** (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie **20 000,00 zł**). Na dzień 31 grudnia 2013 r. założony plan zrealizowano w 98,56 %, co stanowi **64 326,34 zł**. W ramach wydatków wykonano remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K w Zgłobicach, tj.:

- roboty rozbiórkowe,
- ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z wjazdami – 495 m²,
- uzupełnienie podbudowy – 345 m²,
- przebudowa stanowisk słupowych,
- przebudowa kanalizacji teletechnicznej – 45 m,
- ułożenie krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej – 330 m.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” wynosi **1 358 803,36 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 295 835,28 zł**, co stanowi 95,37 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 935,21
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	86 797,53
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	6 006,00
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	192 343,15
Zakup usług remontowych	130 684,65
Badania profilaktyczne pracowników	450,00
Zakup usług pozostałych	747 519,64
Różne opłaty i składki, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, polisa ubezpieczeniowa	128 099,10
RAZEM	1 295 835,28

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **192 343,15 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Treść			Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz)			
W tym:	Kruszywa	Pozostałe materiały sypkie	Razem
Błonie	6 300,00	305,45	6 605,45
Jodłówka-Wałki	11 883,20	67,00	11 950,20
Koszyce Małe	5 292,97	0,00	5 292,97

Koszyce Wielkie	7 028,15	13,50	7 041,65
Łękawka	5 605,23	736,15	6 341,38
Nowodworze	11 643,39	0,00	11 643,39
Poreba Radlna	9 012,01	0,00	9 012,01
Radlna	1 952,24	701,10	2 653,34
Tarnowiec	4 876,85	440,25	5 317,10
Wola Rzędzińska I	5 087,57	256,26	5 343,83
Zawada	980,00	420,54	1 400,54
Zgłobice	7 259,87	13,50	7 273,37
Razem	76 921,48	2 953,75	79 875,23
Zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Biała – 1 070,69 zł, • Błonie – 479,70 zł, • Jodłówka-Wałki – 537,02 zł, • Koszyce Małe – 712,17 zł, • Łękawka – 366,54 zł, • Nowodworze – 621,15 zł, • Radlna – 421,40 zł, • Tarnowiec – 1 700,94 zł, • Wola Rzędzińska I – 1 439,10 zł, • Zawada – 621,15 zł, • Zbylitowska Góra – 89,79 zł, • Zgłobice – 628,53 zł. 			8 688,18
Zakup korytek betonowych, płyt ażurowych i przepustów do zabudowania w miejscowościach: <ul style="list-style-type: none"> • Nowodworze – 3 598,98 zł, • Łękawka – 15 898,93 zł, • Tarnowiec – 3 598,98 zł, • Zawada – 31 390,21 zł, • Zgłobice – 640,00 zł. 			55 127,10
Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych (w tym: rur kanalizacyjnych, drenarskich, elementów ściekowych, kręgów betonowych itp.) – Biała, Błonie, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Tarnowiec, Zgłobice			7 724,70
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące)			6 765,37
Zakup materiałów do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach gminnych (narzędzia, kamizelki ostrzegawcze, rękawice ochronne, worki na śmieci, środki chwastobójcze, paliwo, farby, agrowłóknina, płyty chodnikowe, mieszanka asfaltowa, krawężniki itp.)			13 060,19
Zakup części zamiennych do kos i kosiarek spalinowych			1 456,02
Zakup kostki brukowej z paletami do miejscowości Koszyce Wielkie			11 309,11
Zakup materiałów do wykonania barierek ochronnych przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Tarnowcu, Zgłobicach			1 638,51
Zakup ziemi, kory sosnowej, kamienia ozdobnego i palików pod nasadzenia przy drogach gminnych w Tarnowcu i Zgłobicach			4 523,43
Zakup materiałów do zimowego utrzymania chodników (łopaty, sól drogowa)			974,26
Zakup wody mineralnej			797,62
Zakup materiałów do odwodnienia drogi gminnej w Jodłowce-Wałkach, Tarnowcu			520,53
Zwrot podatku VAT			-117,10
RAZEM			192 343,15

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **130 684,65 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść		Kwota w zł
Błonie		33 082,81
Remont chodnika przy drodze gminnej na odcinku od cmentarza komunalnego do kościoła	26 674,35	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga koło szkoły, droga koło p. Molczyka (nowe osiedle), droga tzw. „Kopaliny”, droga w stronę Dunajca	4 932,46	
Remont chodnika oraz przepustu pod drogą gminną	1 476,00	
Jodłówka-Wałki		8 297,32
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga tzw. „Na Szpic”	8 297,32	
Koszyce Małe		3 648,78
Remont uszkodzonego przepustu pod drogą gminną – ul. Źródłana	2 500,00	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – skrzyżowanie ul. Pracy z ul. Brzozową	522,44	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Źródłana	141,12	
Remont podbudowy tłuczniowej – ul. Lipowa	485,22	
Koszyce Wielkie		5 049,17
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Szklarniowa, ul. Ablewicza, ul. Stasika, ul. Kędronia, ul. Na Ścieżki, ul. Stachury, ul. Mikołajczyka	5 049,17	
Łękawka		5 702,58
Remont przepustu przy drodze gminnej koło szkoły	600,00	
Remont nawierzchni asfaltowej – droga w kierunku Poręby Radlnej tzw. „Doły”	990,00	
Remont przepustu przy drodze gminnej tzw. przez wieś	1 562,10	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga tzw. „Gajkówka”	2 550,48	
Nowodworze		2 999,82
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga koło Domu Ludowego, droga w stronę boiska	2 999,82	
Poręba Radlna		1 500,00
Naprawa zapadniętego fragmentu, zasypianie przepustu, wykonanie podbudowy – droga koło p. Tatar	1 500,00	
Radlna		3 951,04
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga koło elektrowni, droga w stronę Poręby Radlnej, droga w stronę Nowodworza	3 951,04	
Tarnowiec		4 567,90
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Wypoczynkowa, ul. Zamkowa, ul. Radosna, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Ogrodnicza	4 567,90	
Wola Rzędzińska I		3 990,07
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga tzw. „Południowa”, droga tzw. „Pałcze”	3 990,07	
Zawada		9 442,56
Remont przepustu pod drogą gminną	4 349,99	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga gminna od szkoły podstawowej w kierunku Poręby Radlnej	2 962,57	
Uzupełnienie i zagęszczenie ubytku pod drogą, wykonanie pobocza z kruszywa – droga gminna tzw. Łabnówka	1 700,00	
Naprawa studzienki kanalizacji opadowej w pasie drogi gminnej	350,00	
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej – droga koło szkoły	80,00	
Zbylitowska Góra		4 590,13
Naprawa studzienki rewizyjnej wraz z przykanalikami – ul. Spacerowa	450,00	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Zielna	4 140,13	
Zgłobice		43 406,87
Remont chodnika przy ul. Długiej	42 102,88	
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej – ul. Prosta	70,00	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Spadzista, ul. Liściasta	1 233,99	
Naprawy kos i kosiarek spalinowych		455,60
RAZEM		130 684,65

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **747 519,64 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	15 402,50	7 457,13	3 847,75	26 707,38
Błonie	19 316,42	1 422,44	5 040,85	25 779,71
Jodłówka – Wałki	20 532,00	9 846,80	2 654,65	33 033,45
Koszyce Małe	28 247,74	9 554,49	3 191,56	40 993,79
Koszyce Wielkie	28 665,77	4 110,07	1 133,45	33 909,29
Łękawka	30 957,50	2 734,46	5 011,01	38 702,97
Nowodworze	15 958,38	3 966,66	2 237,06	22 162,10
Poręba Radlna	32 686,00	3 251,39	6 681,34	42 618,73
Radlna	16 882,00	1 406,03	5 577,77	23 865,80
Tarnowiec	31 606,51	10 905,68	6 353,24	48 865,43
Wola Rzędzińska I	22 590,00	7 943,64	1 193,10	31 726,74
Wola Rzędzińska II	13 860,00	859,67	417,59	15 137,26
Zawada	56 080,85	1 773,55	3 764,30	61 618,70
Zbylitowska Góra	20 455,00	4 042,01	38 477,48	62 974,49
Zgłobice	30 381,75	5 904,11	4 891,72	41 177,58
Razem	383 622,42	75 178,13	90 472,87	549 273,42
Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych				37 879,36
Koszenie poboczy dróg gminnych				5 161,55
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w miejscowościach: Wola Rzędzińska I, Zbylitowska Góra, Zgłobice				3 944,15
Wynajem oznakowania pionowego – Koszyce Małe, Tarnowiec, Zbylitowska Góra				2 091,00
Wykonanie oceny stanu technicznego robót przy budowie ciągu rowerowego Zgłobice-Koszyce Małe				6 000,00
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Zgłobice				7 533,75
Usługi geodezyjne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wskazanie granic drogi nr działek 97/4, 97/1, 90/6 w Zawadzie – 1 000,00 zł, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej fragmentu chodnika w Koszycach Małych – 1 000,00 zł, wyznaczenie pasa drogowego w Zbylitowskiej Górze – 1 500,00 zł, wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości w Koszycach Wielkich – 700,00 zł, inwentaryzacja powykonawcza zmodernizowanej kanalizacji w Koszycach Małych (działka nr 636) – 3 600,00 zł, wznowienie znaków granicznych dz. nr 843/5 w Zbylitowskiej Górze – 500,00 zł. 				8 300,00
Wykonanie umocnienia rowów i skarpy przy drogach gminnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> umocnienie rowów i skarpy płytami betonowymi w Zawadzie – 14 412,52 zł, umocnienie rowu korytkami betonowymi w Tarnowcu – 1 960,00 zł, umocnienie rowu korytkami betonowymi w Łękawce – 3 747,50 zł, zabezpieczenie skarpy płytami drogowymi przy szkole w Łękawce – 4 000,00 zł, umocnienie rowu – droga gminna nr 4875 w Woli Rzędzińskiej II – 5 750,00 zł, odtworzenie i umocnienie skarpy – droga w Koszycach Małych – 10 701,00 zł, profilowanie skarpy w Nowodworzu – 282,90 zł 				40 853,92
Poszerzenie drogi gminnej nr 622 w Koszycach Małych				18 754,12
Wykonanie projektu przebudowy zjazdu do działki nr 296 w Tarnowcu				7 500,00
Wykonanie przepustów, studzienek kanalizacyjnych i przyczółków – drogi gminne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wykonanie przepustu pod drogą gminną w Woli Rzędzińskiej II – 1 500,00 zł, wykonanie studzienki z podłączeniem do kanalizacji opadowej w Koszycach Wielkich – 800,00 zł, 				4 926,50

<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie przepustu wraz z budową przyczółka w Łękawce – 1 950,00 zł, • wykonanie przyczółków przy drogach w Koszycach Wielkich – 676,50 zł. 	
Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego przy drodze gminnej w Radlnej, zabezpieczenie wyrwy na moście w Łękawce	900,00
Wykonanie dwóch progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Wesolej w Koszycach Małych	8 856,00
Czyszczenie kanalizacji opadowej, udroźnianie rowów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanalizacji opadowej w Zbylitowskiej Górze – 309,59 zł, • udroźnianie i czyszczenie rowu przy drodze w Nowodworzu – 1 490,00 zł, • czyszczenie i pogłębienie rowu przy drogach w Woli Rzędzińskiej – 1 980,03 zł, • czyszczenie i udroźnianie rowów w Tarnowcu – 1 900,00 zł. 	5 679,62
Montaż znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych przy drogach gminnych w Białej, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Nowodworzu, Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach	5 672,15
Opracowanie projektu budowy muru oporowego w Porębie Radlnej	1 476,00
Przycinka i pielęgnacja drzew przy ul. Kasztanowej w Zgłobicach oraz w pasie drogi w Tarnowcu	2 792,10
Utwardzenie drogi gminnej i zatoki autobusowej wraz z czyszczeniem rowu koło ośrodka zdrowia w woli Rzędzińskiej I	8 800,00
Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych: <ul style="list-style-type: none"> • bariery ochronne w Łękawce – 2 000,00 zł, • bariery ochronne w Koszycach Małych – 6 000,00 zł, • bariery drogowe w Porębie Radlnej – 4 000,00 zł, • bariery drogowe w Zawadzie – 6 000,00 zł. 	18 000,00
Nadzór inwestorski – remonty dróg gminnych	2 000,00
Wykonanie kosztorysów inwestorskich	1 100,00
Pozostałe usługi (usługi serwisowe, drobne usługi sprzętowe, kosztu wysyłki)	60,50
Zwrot podatku VAT	-34,50
RAZEM	747 519,64

W strukturze poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, których analizę zamieszczono powyżej znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **800 000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki – **331 293,63 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę **689 273,00 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa **563 306,00 zł**). Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan wykonano na kwotę **688 749,85 zł**, co stanowi 99,92 % realizacji. W zakresie poniesionych wydatków wykonano :

- remont ul. Spacerowej w Koszycach Małych – **508 205,87 zł**, w tym:
 - warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm z masy asfaltowej – 2200 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego – 440,50 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego – 71,50 m²,
 - roboty rozbiórkowe – 844 m²,
 - wywiezienie ziemi i gruzu – 974,50 m³,
 - roboty ziemne,
 - utwardzenie poboczny – 901 m²,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 200 oraz fi 1000 – 352 m,
 - wykonanie ścieku z prefabrykatów – 393 m,
 - wykonanie wylotu przepustu,
 - umocnienie skarpy i dna rowu – 64,4 m³.

- remont ul. Księżycowej w Koszycach Wielkich – **174 341,34 zł**, w tym:
 - warstwa ścieralna gr. 5 cm z masy asfaltowej – 2007,1 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego – 2817 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego – 1407 m²,
 - roboty pomiarowe,
 - roboty ziemne,
 - profilowanie podłoża drogi – 1064 m²,
 - regulacja studzienek.
- nadzory inwestorskie – **6 202,64 zł**.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 790 520,00	- 1 466 948,06	323 571,94	306 686,02	94,78

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **323 571,94 zł** i został zrealizowany w 94,78 %, co stanowi kwotę **306 686,02 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem :	323 571,94	{	Wydatki bieżące:	193 571,94
		}	Wydatki majątkowe:	130 000,00

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **118 842,24 zł** co stanowi 91,42 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego**, m. in. w miejscowościach: Błonie, Jodłówka-Wałki, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice, na łączną kwotę **118 842,24 zł**.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **193 571,94 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 r. założony plan zrealizowano w 97,04 %, co stanowi **187 843,78 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych , w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map – 779,70 • wykonanie podziału geodezyjnego działek w Tarnowcu (działki nr 39/1, 39/3 i 723), w Zgłobicach (działki nr 766 i 248), w Nowodworzu (działka nr 130/7), w Koszycach Wielkich (działka nr 753/5) – 15 800,00 • wykonanie rozgraniczenia działki nr 274 w Błoniu oraz działki nr 632/5 w Tarnowcu – 7 134,00 • wykonanie wyceny nieruchomości w miejscowościach: Jodłówka-Wałki (działki nr 394/2, 394/3), Łękawka (działka nr 495/5), Nowodworze (działka nr 65), Tarnowiec (działki nr 723/2, 128, 39/16, 39/17, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/24, 39/25, 39/26, 39/27, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 39/36, 39/37), Wola Rzędzińska (działki nr 2772/105 i 2799/17), Zbylitowska Góra (działka nr 884/4) – 13 880,00 	51 386,25

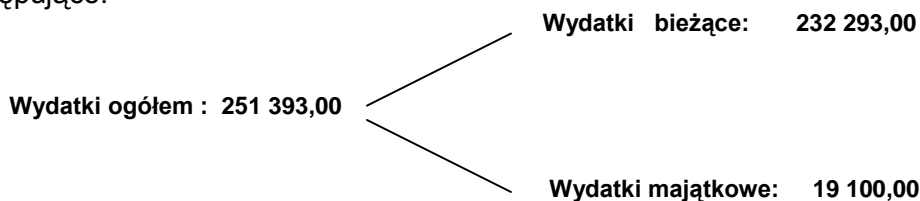
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działki nr 758 w Zbylitowskiej Górze – 4 500,00 • sporządzenie aktu notarialnego – działki nr 2772/82, 2772/83, 2772/85 w Koszycach Małych oraz 686/29 i 169/9 w Zawadzie – 2 014,50 • wykonanie operatu szacunkowego działek nr 18/4, 18/5, 18/6, 823/2, 824 w Porębie Radlnej, działek nr 2772/79, 2789, 1560 w Woli Rzędzińskiej – 4 520,00 • wykonanie analizy kształtowania się cen nieruchomości za grunt pod drogi – 800,00 • opracowanie mapy z projektem dla działki nr 753/4 w Koszycach Wielkich – 800,00 • ogłoszenia prasowe, odbitki ksero – 2560,49 • zwrot podatku VAT – (-) 1 402,44 	
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Tarnów – 4 017,64 • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 52 954,94 • opłaty sądowe – 8 090,00 • opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 621,85 	66 684,43
Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 070,68
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	3 492,26
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup grzejników do lokalu mieszkalnego w Zgłobicach – 2 319,61 • zakup urządzeń i akcesoriów sanitarnych do budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 3 573,69 • zakup drzwi metalowych z osprzętem do budynku mieszkalnego w Nowodworzu – 1 409,66 • zakup skrzydła drzwiowego – lokal mieszkalny w Zgłobicach – 722,41 • zakup materiałów budowlanych – budynek mieszkalny w Zgłobicach (płytki ceramiczne, klej, listwy, zaprawa, gips) – 1 894,82 • zakup garażu typu blaszak dla lokalu mieszkalnego w Zawadzie 136/1 – 1 400,00 	11 320,19
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • woda – 592,72 • gaz – 6 038,20 • energia elektryczna – 51,65 	6 682,57
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 041,60 • naprawa kotła CO w budynku mieszkalnym w Zawadzie – 1 650,20 • naprawa kuchenki elektrycznej w budynku mieszkalnym w Zgłobicach – 202,00 • wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym w Zbylitowskiej Górze – 5 100,00 • wymiana źródła ulicznego – lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich – 1 439,10 • przegląd i remont pieców kaflowych – budynek mieszkalny w Koszycach Wielkich – 3 200,00 • remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tarnów – 10 000,00 	22 632,90
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości – 1 868,05 • koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 594,36 • odprowadzanie ścieków – 1 016,46 • wykonanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych Gminy Tarnów – 2 800,00 • kontrola i czyszczenie przewodów kominowych budynków mieszkalnych Gminy Tarnów – 2 238,40 • uszczelnienie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Zawadzie – 3 800,00 • kontrola stanu instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminy Tarnów – 2 841,30 • montaż stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Zawadzie – 2 250,00 • wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych – 2 300,00 	23 560,89

<ul style="list-style-type: none"> • usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Zbylitowskiej Górze – 500,00 • przebudowa pieca w budynku mieszkalnym w Koszycach Wielkich – 1 980,00 • pozostałe drobne usługi (usunięcie awarii studni wodomierzowej, założenie plomb na licznikach elektrycznych, usługa transportowa) – 372,32 	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	832,35
Odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251,94
Razem – Pozostała działalność	69 773,10
RAZEM	187 843,78

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
501 996,00	- 250 603,00	251 393,00	231 717,51	92,17

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **19 100,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **18 035,81 zł** co stanowi 94,43 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację zadania:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu) – 18 035,81 zł**, w tym wykonano:
 - kosztorys budowlany kaplicy,
 - prace wykończeniowe domu przedpogrzebowego,
 - zakup wyposażenia.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 710 – „Działalność usługowa” wynosił **232 293,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **213 681,70 zł** co stanowi 91,99 %. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	48 417,57
W tym:	
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 800,00
W tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Opiniowanie zmiany tekstu MPZP dla gazociągu w Woli Rzędzińskiej – 300,00 • Opinia dotycząca oceny zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Zgłobicach – 250,00 • Opinia dotycząca rozwiązań komunikacyjnych w Koszycach Wielkich – 250,00 • Opinia i korekta układu komunikacyjnego na terenie Gminy Tarnów – 1 000,00 	

Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	2 895,42	
Wykonanie mapy do celów ewidencyjnych, sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dla potrzeb MPZP	953,45	
Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów: <ul style="list-style-type: none"> • w miejscowości Zgłobice – 10 187,70 • w miejscowościach Koszyce Małe i Wola Rzędzińska – 4 636,00 • w miejscowościach Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra i Zgłobice – 27 675,00 	42 498,70	
Przygotowanie i udostępnienie danych w formie elektronicznej do opracowania zmian MPZP	270,00	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej W tym:		165 264,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej	642,15	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne	77 944,45	
Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia – zastępstwo w pełnieniu obowiązków grabarza na cmentarzach komunalnych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej	2 300,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca, olej, kanister, smar) – 1 925,99 • zakup narzędzi i materiałów budowlanych (kształtowniki, elektrody do spawania, płaskowniki, pianka montażowa, deski, fartuchy i rękawice ochronne, okulary ochronne, farba, pędzle, obrzeża chodnikowe, kruszywo, piasek, cement itp.) – 5 314,44 • zakup materiałów ogrodniczych (nasiona, ziemia, sadzonki kwiatów, kamień ozdobny) – 2 332,35 • zakup narzędzi i materiałów do prac porządkowych – 2 070,89 • zakup kosi spalinowej marki STIHL na cmentarz komunalny w Błoniu – 1 280,00 • zakup materiałów do naprawy kos i kosiarek spalinowych – 298,41 • zakup środków do dezynfekcji – 1 374,93 • zwrot podatku VAT – (-)1 251,60 	13 345,41	
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 1 980,81 • woda – 592,68 • zwrot podatku VAT – (-)277,48 	2 296,01	
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • remont kapliczki na cmentarzu wojennym nr 180 w Tarnowcu – 39 999,45 • opracowanie projektu remontu cmentarza wojennego w Tarnowcu – 5 000,00 • usunięcie awarii oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu – 282,90 • naprawa kosiarki spalinowej na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 221,40 	45 503,75	
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	25,00	
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 19 368,96 • wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu, ostrzenie łańcucha piły – 410,75 • roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy – 43,05 • zwrot podatku VAT – (-)651,84 	19 170,92	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	1 848,58	
RAZEM		213 681,70

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

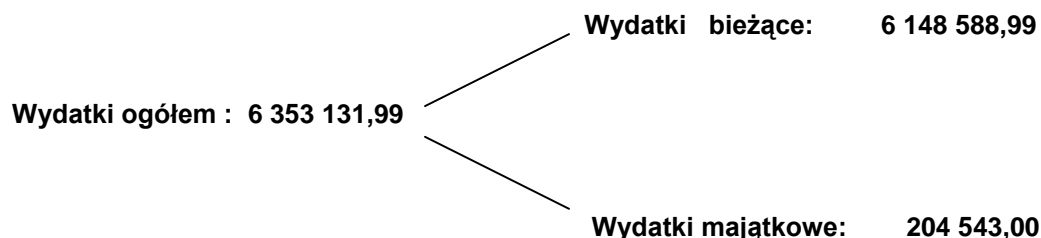
plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
6 486 261,00	- 133 129,01	6 353 131,99	6 290 496,62	99,01

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2013 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	350 872,00	116 364,00	234 508,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	215 800,00	0,00	215 800,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 477 259,99	59 566,00	5 417 693,99
• wydatki majątkowe	204 543,00	59 566,00	144 977,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	131 200,00	0,00	131 200,00
Pozostała działalność, w tym m.in.:	178 000,00	0,00	178 000,00
• wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, • diety zryczałtowane sołtysów.			
RAZEM	6 353 131,99	175 930,00	6 177 201,99

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości **204 543,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatkowano **204 507,00 zł**, co stanowi 99,98 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Zakup mikrobusu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych** – 148 915,00 zł (w tym środki z dotacji PFRON 59 566,00 zł), zakup pojazdu marki Ford Transit (umowa SA.032.180.2013);
- **Bateria fotowoltaiczna – budynek Urzędu Gminy** (umowa nr SA.032.568.2013) – 51 537,00 zł, zakup i montaż baterii fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy, w tym:
 - panele PVMU 240W – 30 szt.,
 - montaż inwertera Piko 7.0.
- **Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego** (SA.032.546.2013) – 4 055,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **6 148 588,99 zł**, którą wydatkowano w 98,98 %, co stanowi **6 085 989,62 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2013 rok planowana wielkość wynosiła **116 364,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **234 508,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **346 074,08 zł**, co stanowi 98,63 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup wody mineralnej	192,75
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 266,29
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup druków akcydensowych – 656,82 • zakup papieru ksero – 398,04 • zakup materiałów biurowych – 107,52 • zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i cartridge'a – 444,00 • artykuły związane z organizacją uroczystości okolicznościowych, bukiety okolicznościowe, okładki ozdobne – 1 910,31 	3 516,69
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 1 599,00 • wykonanie pieczętki – 192,85 • usługa fotograficzna – 106,00 	1 897,85
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	1 300,45
Podróże służbowe krajowe	125,40
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
Szkolenie pracownika w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej	305,00
RAZEM	346 074,08

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 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **211 480,71 zł** co stanowi 98,00 % założonego planu.

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 2013 r.**

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety dla członków komisji stałych, zwrot kosztów podróży służbowej	198 134,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe – 1 161,66 • papier ksero – 746,39 • cartridge, tonery, akcesoria komputerowe, dyktafon – 1 773,12 • zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 3 150,22 	6 831,39

Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 2 645,60 • usługi transportowe – 3 394,36 • przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego – 397,29 • pozostałe usługi (przesyłka pocztowa, pieczątki) – 77,08 	6 514,33
RAZEM	211 480,71

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2013 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 272 716,99 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 226 779,42 zł**, co stanowi 99,13 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 4 200,00 • ekwiwalent za odzież i obuwie robocze – 2 769,82 • zakup wody mineralnej – 1 121,02 • zwrot podatku VAT – (-)43,85 	8 046,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 329 386,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 243,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	589 433,40
Składki na Fundusz Pracy	54 205,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 542,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 46 843,22 • doręczanie nakazów płatniczych – 18 760,00 • prowadzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00 • udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy – 2 000,00 • kompletowanie dokumentów, weryfikacja danych w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 500,00 • usługa transportowa – 500,00 • przygotowanie dokumentacji gminnej ewidencji zabytków – 300,00 • prace porządkowe – budynek UG – 98,00 • inkaso podatku – 500,00 	94 501,22
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, cartridge, taśmy, części zamienne do drukarek i kserokopiarek) – 17 340,94 • papier do drukarek i kserokopiarek – 8 701,27 • akcesoria komputerowe (klawiatury, pamięć RAM, zasilacze, płyty CD/DVD, procesory, dyski HDD, kable USB, modemy, myszy, płyty główne, monitory, drukarki) – 10 499,10 • zakup klimatyzatorów przenośnych – 3 294,00 • notebook ACER E1-531 – 1 500,00 • kasa fiskalna NOVITUS – 2 952,16 • wyposażenie biurowe (aparat telefoniczny, kalkulatory, niszczarka, wentylator, czajnik elektryczny, półki do archiwum zakładowego, krzesła komputerowe, zestaw ceramiczny, kosze na śmieci, ekspres) – 12 216,99 	198 981,00

<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości – 4 905,08 • paliwo do samochodów służbowych – 71 667,68 • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, środki czystości, płyn chłodniczy, filtry, żarówki, szyba) – 7 338,59 • materiały biurowe – 11 902,11 • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 1 818,67 • wykładzina podłogowa, żaluzje pionowe, lampy wiszące – 6 138,14 • materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty (pianka montażowa, poziomica, zamki, klamki, klej, zaprawa tynkarska, artykuły malarskie, farby, listwy podłogowe, gips, grunt, papier ścierny) – 7 978,63 • zakup licencji i programów komputerowych – 22 963,49, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - licencja na „Edytor Aktów Prawnych Net-3” – 784,13 - licencja na program "System ewidencji podatkowej" – 5 018,40 - licencja na program "Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego" - 688,80 - licencja na program "System obsługi kasy" – 1 254,60 - licencja na program "Podatek od środków transportu" – 836,40 - licencja na program „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 - system informacji prawnej LEX - 6 907,68 - licencja na program "System kadrowo-płacowy" – 1 968,00 - licencja na program „System ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci” – 1 771,20 - licencja na program antywirusowy „Kaspersky” – 1 845,00 • osprzęt elektryczny (światłówki energooszczędne, przedłużacz, żarówki itp.) – 1 816,04 • prenumerata czasopism – 1 805,32 • woda mineralna, kubki – 2 277,25 • pozostałe zakupy (worki i szczotki do odkurzacza, zakupy bieżące, piasek, znicze, wiązanki, księga pamiątkowa, flaga, parasole itp.) – 6 396,76 • zwrot podatku VAT – (-)4 531,22 	
<p>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw – 5 618,76 • zwrot podatku VAT – (-)4,30 	5 614,46
<p>Zużycie energii elektrycznej i wody</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 118 166,67 • woda – 1 637,51 • zwrot podatku VAT – (-)9 709,84 	110 094,34
<p>Zakup usług remontowych</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naprawa samochodów służbowych – 21 850,36 • drobne naprawy wyposażenia – 1 052,75 • zwrot podatku VAT – (-)304,45 	22 598,66
<p>Badania profilaktyczne pracowników</p>	2 057,00
<p>Zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna Urzędu Gminy – 68 634,00 • przesyłki pocztowe – 95 540,00 • usługa archiwizacji dokumentów – 6 885,00 • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 9 503,80 • ochrona i monitoring budynku UG – 1 851,96 • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek, odbitki ksero – 8 250,45 • badania techniczne, naprawy samochodów służbowych (wymiana silnika wycieraczek, klocków i tarcz hamulcowych, wymiana opon itp.) – 17 646,01 • opłata bankowa za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe – 2 179,53 • usługi w zakresie BHP (w tym m.in.: kontrola obiektów budowlanych, 	242 030,95

<p>czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia) – 6 000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty wizowe związane z wyjazdem służbowym na Białoruś i do Rosji – 4 004,50 • wykonanie i montaż tablic informacyjnych na budynku Urzędu Gminy – 1 968,00 • wykonanie i montaż mebli biurowych, wykonanie rolet okiennych – 6 673,16 • odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników UG – 405,90 • koszty zastępstwa procesowego w sprawach spornych dotyczących wykonawstwa zadań inwestycyjnych – 7 769,91 • wykonanie pieczętek – 565,25 • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu, szkolenie – 3 695,46, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK - 2 721,30 - wdrożenie programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci” - 974,16 • załadunek i wywóz śniegu z parkingu Urzędu Gminy – 594,00 • czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy – 200,07 • usługi transportowe – 1 520,54 • przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 398,89 • czynsz za ekspres berek Nestle – 811,86 • pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, montaż czujnika ruchu, usługa gastronomiczna, wizytówki, mycie samochodów służbowych, usługa serwisowa) – 2 271,21 • zwrot podatku VAT – (-)6 138,55 	
Abonament za użytkowanie sieci internet	5 536,00
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	19 637,16
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	13 608,74
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	38 952,56
Podróże służbowe zagraniczne	12 845,66
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 7 219,96 • opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 7 479,28 • opłaty z tytułu opinii biegłego – 513,35 • ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne, opłaty komunikacyjne – 9 767,05 • ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów, ubezpieczenie OC Gminy Tarnów – 10 177,86 • roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 500,00 • abonament RTV za 2013 rok – 1 177,40 • składka członkowska za 2013 rok – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 24 587,00 • opłata roczna za aktualizację domeny – 61,50 	65 483,40
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 058,43
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	14 922,00
RAZEM	5 226 779,42

W kosztach Urzędu Gminy mieszczą się media jednostek organizacyjnych Gminy: Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminnej instytucji kultury tj. Centrum Animacji Kulturalnej oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wpłynęła kwota **31 301,18 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja wydatków poniesionych przez Urząd Gminy.

W dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w wysokości **131 200,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w 98,07 %, co stanowi kwotę **128 662,24 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75075 – „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie tekstu promocyjno-reklamowego – 2 400,00 • wykonanie tłumaczenia polsko-węgierskiego – 1 800,00 • wykonanie i obróbka zdjęć do wykorzystania w materiałach promocyjnych – 1 000,00 	5 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • nagrody okolicznościowe (pióra, długopisy, antyramy, pendrive, słuchawki, kalkulator, książki, puchary) – 3 963,56 • materiały biurowe, papier ksero, papier ozdobny, papier wizytówkowy – 6 999,80 • zakup rejestratora cyfrowego, akumulator – 525,06 • materiały promocyjne gminy (prasa, gadzety promocyjne, materiały do wykonania rzeźby itp.) – 2 902,58 • wydatki związane z podjęciem delegacji krajowych i zagranicznych – 5 484,94 	19 875,94
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych i reklamowych w prasie, radiu i internecie, redakcja terenowa gazety – 24 902,25 • koszty organizowania koncertów charytatywnych – 29 520,00 • umowy sponsoringu – 9 000,00 • druk plakatów, ulotek, plakatowanie, wydruk i montaż wyklejek billboardowych – 4 861,82 • wykonanie rzeźby posągu gen. Józefa Bema – 2 400,00 • wykonanie artykułów promocyjnych – 600,00 • zakup usług związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi – 6 047,75 • pozostałe usługi (oprawa roczników, usługa transportowa itp.) – 254,48 	77 586,30
Realizacja projektu „Ludzie, miejsca, wydarzenia – Gmina Tarnów w cyklicznych filmach emitowanych w telewizji” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01254-6930-UM0640901/12 z dnia 29.01.2013 r.). W 2013 roku. wyemitowanych zostało 10 odcinków.	26 000,00
RAZEM	128 662,24

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w wysokości **178 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 r. założony plan zrealizowano w 97,19 %, co stanowi kwotę **172 993,17 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75095 – „*Pozostała działalność*” na dzień 31 grudzień 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 100 980,00 • koszt delegacji – 65,68 	101 048,65
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków	42 991,93
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i realizacja programu aktywizującego środowisko osób starszych – 7 000,00 • przygotowanie lokalu wyborczego – wybory sołtysa Koszyc Małych – 60,00 	7 060,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • organizacja sesji Młodzieżowej Rady Gminy, gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, spotkania Zarządu OSP, uroczystości okolicznościowych – 10 895,75 • nagrody rzeczowe w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 761,27 	11 657,02

Zakup energii elektrycznej - wybory sołtysa Koszyc Małych	40,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe – 9 710,63 • sporządzenie aktu notarialnego ws. Objęcia udziałów w Tarnowskich Wodociągach – 464,94 	10 175,57
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna (połączenia telefoniczne związane z wyborami sołtysa Koszyc Małych)	20,00
RAZEM	172 993,17

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	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 aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

Założony plan na dzień 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **3 900,00 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • drukarka laserowa – 380,00 • niszczarki dokumentów – 1 298,99 • komputer Acer E1531 – 1 415,71 • aparaty telefoniczne, kalkulatory, drabinka – 805,30 	3 900,00
RAZEM	3 900,00

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
679 690,00	+ 311 900,00	991 590,00	951 151,41	95,92

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

Wydatki ogółem : 991 590,00	<	Wydatki bieżące: 682 571,00
	>	Wydatki majątkowe: 309 019,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **309 019,00 zł**, z czego wydatkowano **286 702,11 zł** tj. 92,78 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie** – 618,52 zł, realizacja postanowień porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie z dnia 5 czerwca 2013 roku „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała”;
- **Dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP** – 7 500,00 zł.
- **Zakup syreny dla OSP Biała** (umowa nr SA.032.674.2013) – 5 500,00 zł, zakup syreny alarmowej SAD 3,0 KW;
- **Zgłobice – modernizacja remizy OSP** (umowa SA.032.620.2013) – 1 739,10 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - inwentaryzację przewodów kominowych,
 - pomiary elektryczne,
 - przegląd instalacji sanitarnych.
- **Modernizacja remizy strażackiej w Białej** (umowy nr SA.032.433.2013, SA.032.432.2013, SA.032.431.2013, SA.032.430.2013) – 271 344,49 zł (w tym z dotacji 87 793,25 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorysy inwestorskie,
 - nadzory inwestorskie,
 - termomodernizację budynku,
 - zakup i montaż drzwi wejściowych, okna z PCV oraz automatycznej bramy garażowej,
 - malowanie ogrodzenia – 45 m,
 - wymianę nawierzchni placu przed budynkiem z asfaltowej na betonową z uwidocznieniem miejsc parkingowych – 630 m².

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **664 449,30 zł**, co stanowi 97,35 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” zaplanowano środki w wysokości **2 000,00 zł** na realizację porozumienia zawartego dnia 31 lipca 2013 roku z Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji Tarnów – Centrum podległych Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, pełniących obowiązki dzielnicowych na terenie Gminy Tarnów. Założony plan wykonano w 100,00 %.

W ramach rozdziału 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **293 200,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę **282 184,97 zł**, co stanowi 96,24 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • OSP Biała (5 szt. hełmów bojowych, 2 komplety ubrań koszarowych) – 2 219,99 • OSP Jodłówka-Wałki (5 szt. hełmów bojowych, prądnica, 1 para butów specjalnych, 4 szt. węży W-52, 4 szt. węży W-75, 4 szt. kominiaerek, 2 pary rękawic specjalistycznych, aparat do ochrony dróg oddechowych) – 5 349,98 • OSP Koszyce Małe (5 szt. hełmów bojowych, latarka LED, 5 szt. węży W-52, 4 szt. węży W-75, wąż W-110, 5 kompletów ubrań specjalnych, 2 komplety ubrań koszarowych, 3 pary butów specjalnych, radiotelefon, 2 pary rękawic specjalistycznych) – 11 329,79 • OSP Koszyce Wielkie (1 komplet ubrania specjalnego, 2 komplety ubrań koszarowych, 6 szt. hełmów bojowych, 6 par butów specjalnych) – 5 193,99 	41 124,53

<ul style="list-style-type: none"> OSP Poręba Radlna (2 szt. węży W-52, 1 komplet ubrania specjalnego, 1 para butów specjalnych) – 1 460,00 OSP Zgłobice (3 szt. hełmów bojowych, 2 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75, 1 para butów specjalnych, radiotelefon, 2 szt. kominiarek, 2 pary rękawic specjalistycznych) – 2 951,99 OSP Zbylitowska Góra (2 szt. rozdzielaczy kulowych i prądowych, 11 kompletów ubrań specjalnych, pilarka do drewna, 3 pary butów specjalnych, prądnica, 2 pary rękawic specjalistycznych, narzędzie ratownicze typu Hooligan) – 12 618,79 	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	20 185,69
Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP – 3 960,00 	3 960,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 38 323,66 zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, części zamienne, filtry oleju, powietrza, paliwa, żarówki, bagażnik do przewozu drabiny i węży, opony itp.) – 16 127,40 odzież ochronna (umundurowanie, rękawice ochronne, buty gumowe, kominiarki niepalne) – 20 664,46 aluminiowa drabina ratownicza dwuprzęsłowa – 1 990,00 sprzęt i materiały strażackie (latarki, elementy do syreny alarmowej, środek pianotwórczy, tarcza do przecinarki, lampa halogenowa) – 4 143,19 zakup pozostałych narzędzi i materiałów (osprzęt elektryczny, gaśnica proszkowa, środek do rozpuszczania i usuwania oleju, węgiel, artykuły malarskie, druki) – 1 826,85 	83 075,56
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	32 079,99
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> naprawa samochodów pożarniczych – 4 595,59 naprawa stacji selektywnego alarmowania w OSP Wola Rzędzińska, i OSP Zgłobice, naprawa syreny alarmowej OSP Zbylitowska Góra – 1 740,00 pozostałe usługi remontowe (naprawa agregatu, naprawa przecinarki) – 228,00 	6 563,59
Badania okresowe strażaków	10 106,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 4 472,24 ładowanie i konserwacja gaśnic oraz butli tlenowych – 1 070,06 szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 649,84 kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 092,00 przeгляд urządzeń elektrycznych – 1 050,00 przeгляд i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro – 2 068,86 opracowanie ekspertyzy technicznej remizy OSP Zgłobice – 7 800,00 utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - OSP Biała – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 800,00 zł, - OSP Łękawka – 4 800,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 4 800,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 8 400,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 8 400,00 zł, zwrot podatku VAT – (-)8,08 	70 824,92
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie członków OSP od NNW – 1 558,00 ubezpieczenie mienia jednostek OSP – 5 406,69 ubezpieczenie samochodów OSP – 6 180,00 opłaty ewidencyjne, opłaty komunikacyjne, zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 1 120,00 	14 264,69
RAZEM	282 184,97

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” w wysokości **800,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie został wykonany w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)” zaplanowano środki w łącznej kwocie **383 190,00 zł** z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę **376 083,33 zł**, stanowiącą 98,15 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)”
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, woda mineralna, umundurowanie	13 322,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 118,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • paliwo, olej do samochodu służbowego – 7 259,51 • części samochodowe i wyposażenie samochodu służbowego – 321,94 • druki akcydensowe – 1 098,61 • materiały biurowe – 837,79 • papier do drukarek, papier do faksu – 1 819,66 • tonery do drukarek – 1 633,96 • akcesoria i sprzęt komputerowy (drukarka laserowa, drukarka igłowa, akumulatory, dysk, komputer) – 5 970,49 • licencja na program komputerowy MS Office 2013 – 905,00 • wyposażenie służbowe dla strażnika – 283,01 • artykuły elektryczne, akumulator do systemu alarmowego – 282,93 • części zamienne do fotoradaru – 172,20 • pozostałe materiały (baterie, artykuły malarskie, statyw, dozownik) – 250,62 	20 835,72
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	190,00
Zakup usług remontowych – naprawa drzwi wejściowych do pomieszczeń służbowych, naprawa systemu alarmowego	184,50
Badania profilaktyczne pracowników	464,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 82 019,55 • wykonanie mebli biurowych – 1 599,00 • obsługa serwisowa fotoradaru – 664,20 • przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 691,25 • pozostałe zakupy (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, usługi transportowe, klucze) – 384,00 	85 358,00
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	2 836,98
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	971,97
Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych	3 288,70
Różne opłaty i składki (opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodu)	9 592,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,26
Szkolenie podstawowe funkcjonariusza Straży Gminnej, szkolenie na forum komendantów	3 560,00
RAZEM	376 083,33

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę **3 381,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan wykonano w 100,00 % z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 684 614,00	- 516 800,00	1 167 814,00	1 143 980,33	97,96

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **1 167 814,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 143 980,33 zł**, co stanowi 97,96 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela.

Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym:	
Pożyczki w tym:	122 242,14
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5 z dnia 07.12.2010 r.	8 464,44
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4 z dnia 08.09.2010 r.	4 500,38
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	44 750,74
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	12 091,52
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r.	2 796,71
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	2 314,48
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	30 265,15
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	3 006,36
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	3 718,38
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	5 168,49
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu / umowa nr P-072-13-35 z dnia 28.08.2013 r.	1 684,71
odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12 – na finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – „Kanalizacja sanitarna Jodłówka-Wałki – Wola Rzędzińska”	3 480,78
Kredyty w tym:	1 021 738,19
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK / umowa Nr 18/07/2538 z dnia 12.12.2007 roku	32 116,91
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR z dnia 25.11.2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 15.01.2009 r.	88 169,58
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r.	184 255,73

odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	153 232,26
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	245 187,93
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku	302 595,36
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r.	12 000,22
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym	4 180,20
RAZEM	1 143 980,33

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
750 000,00	- 397 567,94	352 432,06	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2013 r. wielkości w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **352 432,06 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **313 141,06 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **150 000,00 zł**,
 - rezerwa ogólna budżetu – **163 141,06 zł**,
- rezerwa na wydatki majątkowe – **39 291,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **136 858,94 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz osuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej – **4 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – **12 470,00 zł**,
- wykonanie remontu ogrodzenia oraz zakup pompy do tłoczenia ciepłej wody do nowej część budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu – **17 800,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Straży Gminnej (zakup umundurowania) – **16 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej – droga „Na Górskiego” – **1 837,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej – **20 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – **47 300,00 zł**,
- obsługę długu publicznego – **4 300,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej – **1 251,94 zł**,
- zabezpieczenie środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych – **11 900,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie **260 709,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi gminnej nr 97/4 i 94/1 w Zawadzie – **52 800,00 zł**,
- zabezpieczenie środków własnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice – **70 000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zakup tablicy wyników do hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich – **11 000,00 zł**,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Porębie Radlnej – **47 578,00 zł**,
- wykonanie remontu boiska sportowego Klubu Sportowego Biała – **17 100,00 zł**,
- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej – **28 881,00 zł**,
- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawce – **33 350,00 zł**.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
26 598 095,92	+ 613 604,04	27 211 699,96	26 918 098,95	98,92

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” są:

- subwencja oświatowa – **18 830 090,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **373 470,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” - **267 444,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Piramida Wiedzy” – **13 485,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uniwersytet Małolata” – **157 188,99 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach. Szkole Filialnej w Białej” – **6 000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – darowizny na budowę windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – **13 500,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **120 031,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych **273 232,00 zł**,
- darowizny – **3000,00 zł**,
- pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe) – **65 561,55 zł**,
- środki własne gminy – **7 208 728,42 zł**.

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

Wydatki ogółem : 27 211 699,96	Wydatki bieżące: 25 688 528,10
	Wydatki majątkowe: 1 523 171,86

Planowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe w wysokości **1 523 171,86 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 98,82 %, co stanowi kwotę **1 505 141,14 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Koszyce Małe – budowa sali gimnastycznej – stan „0”** (umowy nr SA.032.258.2013, SA.032.287.2013, SA.032.504.2013) – 310 626,73 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie fundamentów pod budynek sali gimnastycznej.
- **Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych** (umowy nr SA.032.184.2013, SA.032.305.2013, SA.032.313.2013, SA.032.367.2013, SA.032.392.2013, SA.032.406.2013, SA.032.408.2013, SA.032.437.2013) – 528 671,40 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorys inwestorski docieplenia budynku Zespołu Szkół Publicznych,
 - opracowanie wniosku o pożyczkę,
 - nadzór inwestorski,
 - odwodnienie budynku,
 - kanalizację opadową z rur PVC 160 – 110 m,
 - studnie kanalizacyjne fi 1000 – 3 szt.,
 - plac i chodnik z kostki betonowej – 461 m²,
 - elementy małej architektury: kwietniki betonowe (3 szt.), ławki parkowe (6 szt.), maszty na flagi (3 szt.)
 - zakup wyposażenia wraz z montażem, w tym: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie, stoliki świetlicowe, tablice, biurka nauczycielskie, dywany, wyposażenie biblioteki, szafki szatniowe
- **Wola Rzędzińska nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stanu surowego zamknięty** (umowy nr SA.032.294.2013, SA.032.304.2013, SA.032.531.2013, SA.032.628.2013) – 380 116,76 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorysy inwestorskie,
 - kserokopie dokumentacji technicznej budowy,
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie stanu surowego w zakresie: elementów żelbetonowych konstrukcji słupów, belek i wieńców, płyt stropowych, schodów żelbetonowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, konstrukcji i pokrycia dachu wraz z montażem okien dachowych i włazu, orynnowania.
- **Zgłobice – budowa przedszkola** (umowy nr SA.032.339.2013, SA.032.376.2013, SA.032.371.2013, SA.032.402.2013, SA.032.403.2013, SA.032.436.2013) – 285 357,25 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorysy inwestorskie,
 - aktualizację mapy do celów projektowych,
 - uzgodnienie usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną,
 - nadzory inwestorskie,
 - zamienny projekt zagospodarowania obejmujący: projekt placu zabaw oraz ogrodzenia posesji, projekt drogowy oraz projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznej,
 - przyłącza do budynku przedszkola,
 - roboty wykończeniowe, w tym: przyłącz gazu, instalacja gazowa, instalacja wewnętrzna wod-kan, instalacja wewnętrzna CO, wentylacja, instalacje elektryczne.
- **ZSP Zbylitowska Góra – budowa windy dla osób niepełnosprawnych** – 369,00 zł, opracowanie specyfikacji technicznej windy;

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano kwotę **12 714 673,57 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 11 476 540,57 zł,*
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych – 708 379,00 zł,*
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 529 754,00 zł.*

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **11 476 540,57 zł**, z czego wydatkowano **11 363 840,68 zł**, co stanowi 99,02 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Błoniu	672 595,00	648 619,61	551 035,80	29 189,95	18 223,38	30 468,00	9 329,58
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałki	948 566,55	944 692,13	780 344,92	61 362,51	43 201,90	34 166,00	15 710,55
Szkoła Podstawowa w Łękawce	622 678,00	614 757,53	507 914,27	53 991,57	7 584,59	27 175,00	11 524,84
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 023 150,00	1 016 169,30	866 367,67	56 947,33	24 159,74	38 013,00	17 509,36
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 737 719,00	1 717 065,05	1 518 019,45	66 859,63	23 427,00	65 243,00	22 284,08
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 978 367,00	1 964 692,80	1 732 557,86	89 160,89	24 920,84	75 931,00	19 416,37
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 058 112,00	1 051 935,81	908 287,19	73 192,47	14 279,59	37 427,00	10 375,65
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 495 657,00	1 489 954,72	1 262 783,79	75 381,79	61 564,47	61 884,00	17 726,58
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	881 029,03	874 120,15	782 760,09	23 000,00	13 000,00	33 169,00	6 013,28
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	1 045 874,00	1 029 041,52	907 901,32	46 002,52	17 328,69	39 235,00	13 273,17
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	12 792,99	12 792,06	12 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 476 540,57	11 363 840,68	9 830 764,42	575 088,66	247 690,20	442 711,00	143 136,46

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 90,40 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	529 753,65
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	708 378,47
RAZEM	1 238 132,12

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano kwotę **818 428,73 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **660 172,73 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **158 256,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wyniósł na dzień 31 grudnia 2013 r. **660 172,73 zł**, z czego wydatkowano **651 429,09 zł**, co stanowi 98,68 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Odpisy na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	44 418,00	44 155,98	40 725,98	1 500,00	0,00	1 930,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach - oddział przedszkolny	75 982,40	75 871,43	70 491,43	1 500,00	1 000,00	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	73 254,60	71 439,22	65 604,14	2 283,30	671,78	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	89 348,40	84 857,08	78 777,23	3 199,85	0,00	2 880,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	101 279,00	100 486,22	86 751,76	5 074,46	2 900,00	5 760,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	195 262,60	194 160,37	183 913,81	2 499,56	0,00	7 747,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	80 073,00	79 904,06	74 116,99	1 499,48	1 407,59	2 880,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	554,73	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	660 172,73	651 429,09	600 936,07	17 556,65	5 979,37	26 957,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 96,39 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planowanych dotacji w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Treść	Kwota w zł
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	157 981,57
Rozliczenie dotacji za grudzień 2012 r.	274,20
RAZEM	158 255,77

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 31 grudnia 2013 r. zaplanowano kwotę **4 286 378,05 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – **1 324 814,05 zł**,
- dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Żabno na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz Gminy Żabno – **854 113,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radlnej, przedszkola niepublicznego w Koszycach Małych oraz przedszkola niepublicznego w Tarnowcu – **2 107 451,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **1 324 814,05 zł**, z czego wydatkowano **1 311 091,47 zł**, co stanowi 98,96 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)				
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup żywności	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	663 709,00	655 547,90	542 065,71	16 326,98	28 178,74	25 398,00	31 273,95
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	659 099,00	653 537,52	554 902,52	21 319,04	24 279,33	27 514,00	10 457,96
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań przekształconych jednostek	2 006,05	2 006,05	2 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 324 814,05	1 311 091,47	1 098 974,28	37 646,02	52 458,07	52 912,00	41 731,91

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 87,86 % ogółu poniesionych wydatków. Od dnia 1 lipca zgodnie z Uchwałą XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów wydatki przedszkoli na zakup środków żywnościowych realizowane są z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Szczegółowo realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Żabno oraz przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tablica.

Realizacja planowanych dotacji w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 roku

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	338 569,96
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	190 377,40
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radlnej	539 737,69
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	330 069,00
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	708 696,70
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	840 709,87
Dotacja dla Gminy Żabno	8 055,38
Rozliczenie dotacji za grudzień 2012 r. dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 347,16
RAZEM	2 961 563,16

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80105 – „Przedszkola specjalne” na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **2 524,00 zł** i został zrealizowany w 99,97 %, co stanowi kwotę **2 523,12 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa na pokrycie pełnych kosztów utrzymania dziecka przyjętego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie za okres od stycznia do czerwca 2013 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **5 670 135,23 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **5 642 425,23 zł**,
- dotację dla gimnazjum przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **27 710,00 zł**, plan w tym zakresie wykonano na kwotę **27 709,89 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **5 642 425,23 zł**, z czego wydatkowano **5 601 663,53 zł**, co stanowi 99,28 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)					
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	992 157,00	987 567,21	893 221,00	26 375,58	9 120,00	41 843,00	2 000,00	10 686,71
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 555 717,00	1 547 168,22	1 423 355,46	22 794,98	19 372,84	65 230,00	2 000,00	9 955,38
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	2 009 734,23	1 996 104,97	1 757 019,43	93 638,87	22 632,00	81 930,00	4 000,00	25 602,15
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 084 817,00	1 070 823,13	964 701,32	39 637,12	7 504,75	45 991,00	1 000,00	6 387,02
RAZEM	5 642 425,23	5 601 663,53	5 038 297,21	182 446,55	58 629,59	234 994,00	9 000,00	52 631,26

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 94,14 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **236 141,00 zł**, z czego wydatkowano **235 091,15 zł**, co stanowi 99,56 % założonego planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 120,00	3 120,00
ZSP w Koszycach Wielkich	3 300,00	3 285,00

ZSP w Tarnowcu	14 700,00	14 690,00
ZSP w Woli Rzędzińskiej	43 700,00	43 680,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	74 000,00	73 306,44
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	97 321,00	97 009,71
RAZEM	236 141,00	235 091,15

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **569 501,02 zł** przy założonym planie **579 984,00 zł**, co stanowi 98,19 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 173,96
Zakup materiałów i wyposażenia	18 915,98
Zakup pomocy naukowych	2 820,00
Zakup energii	14 310,03
Zakup usług remontowych	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	145,00
Zakup usług pozostałych	21 503,06
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	1 096,23
Podróże służbowe krajowe	771,76
Odpisy na ZFŚS	10 393,00
Szkolenia Pracowników	4 372,00
RAZEM	569 501,02

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2013 r. zaplanowano łącznie kwotę **43 421,00 zł**, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości **6 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **43 141,00 zł**, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **989 055,00 zł**, z czego wydatkowano **980 688,73 zł**, co stanowi 99,15 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup żywności	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	75 712,00	72 285,64	41 594,81	25 262,98	2 942,05	1 641,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	82 904,00	82 769,22	57 777,35	18 215,51	3 588,36	2 188,00

Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	132 880,00	131 377,73	94 091,30	29 854,43	4 000,00	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	177 610,00	176 930,55	109 316,18	57 179,80	5 324,21	3 282,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	103 990,00	103 855,28	65 057,67	33 610,08	2 999,53	2 188,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	158 538,00	157 082,39	99 549,92	48 070,07	3 500,00	3 282,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	173 082,00	172 973,60	128 623,60	36 124,00	3 500,00	4 726,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	84 339,00	83 414,32	54 104,94	23 596,40	2 553,98	2 188,00
RAZEM	989 055,00	980 688,73	650 115,77	271 913,27	28 408,13	22 777,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 68,61 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

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

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **347 787,52 zł.** Założony plan został zrealizowany w 77,15 %, co stanowi kwotę **268 327,08 zł.** Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	13 581,01	13 287,91	97,84
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolatów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów. Niższa wartość kosztów projektowych związana była z niższymi wartościami w wyniku przeprowadzonych przetargów na zakup pomocy dydaktycznych oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych.	203 365,79	125 198,84	61,56
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	123 004,00	123 004,00	100,00
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	6 000,00	5 000,00	83,33
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”	1 836,72	1 836,33	99,98
RAZEM	347 787,52	268 327,08	77,15

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	111,53	6 939,92
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	685,77	7 077,71
Szkoła Podstawowa w Błoniu	8 456,99	2 752,09
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	11 515,66
Szkoła Podstawowa w Łekawce	1 056,83	0,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	3 106,32	2 992,40
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	23 479,57
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 972,78	13 476,57
ZSP w Koszycach Wielkich	242,64	33 240,31
ZSP w Tarnowcu	6 581,94	27 009,42
ZSP w Woli Rzędzińskiej	6 291,66	15 586,66
ZSP w Zbylitowskiej Górze	3 780,00	18 866,32
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1 375,85	0,00
RAZEM	35 662,31	162 936,41

Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2013				
	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	3 035,10	4 803,80	0,00	0,00	7 838,90
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	2 099,78	5 847,50	0,00	0,00	7 947,28
Szkoła Podstawowa w Błoniu	5 241,03	16 635,62	0,00	0,00	21 876,65
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	13 060,57	10 291,95	0,00	2 889,27	26 241,79
Szkoła Podstawowa w Łekawce	14 224,18	6 243,27	0,00	0,00	20 467,45
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	9 801,96	27 578,28	0,00	0,00	37 380,24
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	13 301,39	12 707,32	0,00	3 799,84	29 808,55
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	42 703,60	40 426,46	0,00	2 019,16	85 149,22
ZSP w Koszycach Wielkich	18 275,63	33 813,43	5 106,60	0,00	57 195,66
ZSP w Tarnowcu	39 300,21	51 599,04	8 894,30	0,00	99 793,55
ZSP w Woli Rzędzińskiej	32 017,71	37 459,35	0,00	7 833,11	77 310,17
ZSP w Zbylitowskiej Górze	8 394,77	57 063,66	248,70	3 174,84	68 881,97
RAZEM	201 455,93	304 469,68	14 249,60	19 716,22	539 891,43

Na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 6 osób.

Na urlopiach macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 11 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywały w tym okresie łącznie 2 osoby.

Na dłuższym urlopie bezpłatnym przebywała w tym okresie 1 osoba.

W stanie nieczynnym przebywała w tym okresie łącznie 1 osoba.

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

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
245 000,00	+ 8 363,60	253 363,60	241 664,99	95,38

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości **233 000,00 zł**. 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.

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

Wydatki poniesione w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Treść	Kwota w zł	
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień) w tym:	8 207,70	
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi		6 317,70
Zakup materiałów biurowych		90,00
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień		1 800,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	222 065,29	
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego		13 600,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		25 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia		4 426,60
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych		15 776,10
Zakup energii elektrycznej		1 195,67
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe		51 301,31
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego		106 985,61
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3 430,00	
Pozostała działalność w tym:	11 392,00	
Zakup materiałów i wyposażenia – papieru kserograficznego oraz tonera		539,00
Realizacja programu szczepień profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Tarnów, którzy ukończyli 65 rok życia		10 853,00
RAZEM	241 664,99	

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **241 664,99 zł**, co przy założonym planie **253 363,60 zł** stanowi 95,38 % realizacji.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
9 600 805,00	- 100 162,75	9 500 642,25	9 301 292,70	97,90

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	32 300,00	32 300,00	31 939,80	98,88
Domy Pomocy Społecznej	0,00	160 000,00	160 000,00	154 784,04	96,74
Ośrodki wsparcia	68 760,00	71 790,00	140 550,00	140 550,00	100,00
Rodziny zastępcze	0,00	5 747,00	5 747,00	4 981,77	86,68
Wspieranie rodziny	16 202,25	8 097,00	24 299,25	22 950,06	94,45
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 110,00	186 255,00	6 699 365,00	6 570 003,06	98,07
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 982,00	330,00	56 312,00	54 972,38	97,62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje dla organizacji pozarządowych	137 360,00 --	320 159,00 23 500,00	457 519,00 23 500,00	457 167,55 23 200,00	99,92 98,72
Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 000,00	88 000,00	84 237,92	95,72
Zasiłki stałe	292 496,00	1 710,00	294 206,00	294 028,24	99,94
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	178 833,00	746 844,00	925 677,00	882 287,68	95,31
Usługi opiekuńcze	31 260,00	69 188,00	100 448,00	98 790,59	98,35
Pozostała działalność	325 990,00	190 229,00	516 219,00	504 599,61	97,75
RAZEM	7 619 993,25	1 880 649,00	9 500 642,25	9 301 292,70	97,90

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **6 570 003,06 zł** co stanowi 98,07 % zakładanego planu, który wynosi **6 699 365,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z tytułu urodzenia dziecka ogółem dla 1 435 świadczeniobiorców, w tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 260 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) – 130 100,00 zł	6 120 791,37
Składki emerytalno - rentowe dla 115 świadczeniobiorców	144 711,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	183 961,23
Składki emerytalno – rentowe dla 14 świadczeniobiorców (wyrównanie do 25 lat)	70 377,06
Wynagrodzenia bezosobowe	14 855,00
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek	13 016,87
Zużycie energii elektrycznej	4 470,00
Zakup usług zdrowotnych	55,00
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty	12 424,30
Opłaty sądowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	874,31
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 466,89
RAZEM	6 570 003,06

W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości **32 300,00 zł**. Plan zrealizowano w 98,88 %, co stanowi kwotę **31 939,80 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, gmina Pleśna. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **160 000,00 zł** na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały zrealizowane w 96,74 %, co stanowi kwotę **154 784,04 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 10 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 7 osób w całości, 2 osoby pokrywają należność w pełnej wysokości, jedna osoba w kwocie 200,00 zł czynszu miesięcznie. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **35 112,13 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki wsparcia” zaplanowano środki w wysokości **140 550,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację. Do ośrodków uczęszcza około 45 dzieci z terenu gminy;
- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji.

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” w wysokości **5 747,00 zł** zostały zrealizowane w 86,68 %, co stanowi kwotę **4 981,77 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

W ramach rozdziału 85206 – „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie od kwietnia 2013 roku w celu pomocy i wsparcia 11 rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczych. Na plan wydatków w wysokości **24 299,25 zł** składa się dotacja w wysokości **16 202,25 zł** oraz środki własne w kwocie **8 097,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan zrealizowano w 94,45 % co stanowi kwotę **22 950,06 zł**.

Na wydatki w ramach rozdziału 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zaplanowano kwotę **56 312,00 zł**, w tym dotacja celowa **55 982,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **54 972,38 zł**, co stanowi 97,62 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych (dla 65 osób) – 26 260,58 zł,*
- *świadczeń pielęgnacyjnych (dla 69 osób) – 28 711,80 zł.*

W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano środki w wysokości **457 519,00 zł** z czego **137 360,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **23 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku założony plan zrealizowano w 99,92 % co stanowi kwotę **457 167,55 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 100 świadczeniobiorców w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej	140 977,25
Dotacja dla organizacji pozarządowych	23 200,00
Zasiłki celowe (wydano 471 decyzji dla świadczeniobiorców)	218 639,46
Rozprowadzanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” PEAD	14 256,00
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne)	23 995,84
Świadczenia społeczne w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 45 świadczeniobiorców	36 099,00
RAZEM	457 167,55

Na wydatki w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości **88 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan zrealizowano w 95,72 %, co stanowi kwotę **84 237,92 zł**. Z dodatków korzystały 46 osób.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – „Zasiłki stałe” zaplanowano środki w wysokości **294 206,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **292 496,00 zł** oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **294 028,24 zł**, co stanowi 99,94 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 70 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano środki w wysokości **925 677,00 zł**, w tym z dotacji celowej **178 833,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku założony plan zrealizowano w 95,31 %, co stanowi kwotę **882 287,68 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, <ul style="list-style-type: none"> w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 14 658,30 	778 072,99
Wynagrodzenia bezosobowe, <ul style="list-style-type: none"> w tym m.in. z tytułu zawartych umów zlecenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 15 050,00 	17 050,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,16
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe, drobne remonty, zakup energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 34 663,89 wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 929,78 	37 593,67
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren, podróże służbowe krajowe	28 408,90
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, licencje, rata podatku od nieruchomości	937,01
Szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 793,00 	2 646,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 408,95
RAZEM	882 287,68

Na wydatki w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **100 448,00 zł**, w tym z dotacji celowej **31 260,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2013 roku zrealizowano założony plan na kwotę **98 790,59 zł** co stanowi 98,35 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 19 osobom wykonującym usługi opiekuńcze oraz 1 osobie wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **516 219,00 zł**, w tym dotacja celowa **325 990,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 97,75 %, co stanowi kwotę **504 599,61 zł** z przeznaczeniem na:

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach – świadczenie przyznano 543 uczniom	221 216,02
Zasiłki celowe na dożywianie dla 211 osób	78 930,00
Dowóz posiłków do 3 stołówek szkolnych w Błoniu, Jodłówce – Wałkach, Zawadzie	4 459,65
Zatrudnienie 40 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15 osób) – 19 200,00 	56 622,08
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	24 671,86
Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100 zł – z programu skorzystało 50 osób	118 700,00
RAZEM	504 599,61

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
0,00	+ 1 164 489,00	1 164 489,00	1 052 698,42	90,40

Źródła dochodów w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowią:

- środki na współfinansowanie projektu pt. „Uwierz w Siebie – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”,
- środki na realizację projektu „Akademia Talentów”.

Źródłem finansowania projektu „Uwierz w Siebie” są środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Tarnów jako Lider projektu przekazała do dnia 31 grudnia 2013 roku środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Gminy Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **471 577,54 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydając na powyższe zadanie kwotę **356 701,42 zł**.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, koordynatora finansowego, asystenta oraz pracownika socjalnego	106 232,57
Zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do obsługi projektu, zużycie energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych	4 033,50
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • kontrakty na przeprowadzenie szkoleń (kurs kucharski, kurs na prawo jazdy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs pielęgnacji terenów zielonych, opiekun osób starszych), • trening kompetencji i umiejętności społecznych, • indywidualne poradnictwo prawne, • organizacja obozu aktywnej integracji. Ogółem w zajęciach brało udział 45 osób.	244 611,85
Koszty podróży służbowych	1 823,50
RAZEM	356 701,42

Projekt pn. „Akademia Talentów” realizowany był zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00 z dnia 30.08.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów. Łączne koszty realizacji w 2013 roku wyniosły **224 419,46 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	6 097,47
2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych	143 791,75
3. Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym	2 697,97
4. Zarządzenie projektem	61 449,91
5. Koszty pośrednie	10 382,36
RAZEM	224 419,46

W ramach grup wydatków ujętych w powyższej tabeli w pozycjach od 1 do 3 ujęto zakup pomocy naukowo-dydaktycznych tj.: zestawów multimedialnych, plansz interaktywnych do klas 4-6, oprogramowania Corel Draw Classroom, oprogramowania English Adventure, słowników polsko-angielskich, a także papieru ksero, materiałów biurowych do przygotowania prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu.

W ramach „Zarządzania projektem” zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. rozliczeń. Zatrudniono także 10 opiekunów projektu w poszczególnych szkołach podstawowych. Ta grupa wydatków obejmuje także wykonanie tablic informacyjnych, zaprojektowanie i wydruk plakatów i ulotek informacyjnych, wykonanie, aktualizację i bieżącą obsługę strony internetowej projektu oraz koszt obsługi bankowej.

Ostatnią grupę kosztów stanowią „Koszty pośrednie”, które obejmują obsługę księgową projektu oraz zakup artykułów biurowych.

Projekt „Akademia Talentów” będzie realizowany do 31 marca 2015 r.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
550 520,00	+ 165 764,00	716 284,00	697 859,14	97,43

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **194 018,00 zł**,
- środki własne Gminy – **522 266,00 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **716 284,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych* – **457 360,00 zł**,
- *pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów* – **258 924,00 zł**.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **457 360,00 zł**, którą wydatkowano w 98,02 %, co stanowi kwotę **448 305,08 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace+pochodne +dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Błoniu	38 475,00	37 948,24	32 605,24	3 500,00	1 843,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	42 320,00	40 941,13	34 734,52	3 499,61	2 707,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	62 047,00	61 089,94	56 709,94	1 500,00	2 880,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	75 278,00	74 972,98	65 584,98	1 500,00	3 888,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	62 080,00	61 738,91	57 505,21	699,70	2 534,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	99 097,00	97 248,86	90 478,86	1 500,00	5 270,00

Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	4 380,00	3 372,92	0,00	3 372,92	0,00
Świetlica – ZSP w Zbylitowskiej Górze	71 683,00	68 992,10	60 776,67	1 866,44	6 249,00
RAZEM	457 360,00	448 305,08	398 395,42	18 438,67	25 371,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 94,53 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą wyprawki, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **258 924,00 zł**. Planowane środki w wysokości **92 445,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 96,38 %, co stanowi kwotę **249 554,06 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów – **165 231,00 zł**.
Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydano ogółem 394 decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego.
- wyprawki szkolne dla uczniów najuboższych – **61 623,06 zł**,
- stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **20 300,00 zł**,
- realizację wypłaty zasiłków szkolnych – **2 400,00 zł**.

Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
6 412 823,88	+ 93 043,87	6 505 867,75	6 217 599,09	95,57

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem : 6 505 867,75	Wydatki bieżące: 2 896 949,43
	Wydatki majątkowe: 3 608 918,32

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2013 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **3 608 918,32 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **3 500 529,78 zł**, co stanowi 97,00 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220 266,61 zł, w tym:

- **Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Borki** (umowa nr SA.272.665.2012) – 10 982,51 zł, wykonano:
 - montaż przewodu AsXSn 2x35mm – 105 m,
 - postawienie słupów – 2 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 2 szt.,
 - wykonanie obostrzenia na linii SN,
 - montaż odgromników.

- **Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia na ul. Ruczaj** (umowa SA.032.333.2013) – 12 973,00 zł, **Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Borki i Ruczaj** (umowa SA.032.333.2013) – 20 000,00 zł, wykonano:
 - montaż kabla ziemnego YKY 3x10mm – 345 m,
 - postawienie latarni – 8 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 9 szt.,
 - montaż odgromników.
- **Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Ruczaj i ul. Długiej w Zgłobicach** (umowa SA.032.333.2013) – 51 858,86 zł, wykonano:
 - montaż kabla ziemnego YKY 3x10mm – 200 m,
 - postawienie latarni – 4 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 4 szt.,
 - montaż rozłącznika bezpiecznikowego,
 - montaż odgromników.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielna** (umowa nr SA.032.333.2013) – 33 826,97 zł, wykonano:
 - montaż przewodu AsXS_n 2x35mm – 380 m,
 - montaż kabla ziemnego YAKXS 4x35mm – 51 m,
 - postawienie słupów – 9 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 7 szt.,
 - montaż odgromników,
 - montaż rozłącznika bezpiecznikowego.
- **Zbylitowska Góra wykonanie projektu oświetlenia ul. Ariańskiej** – 6 100,00 zł.
- **Poręba Radlna – wykonanie oświetlenia drogowego drogi nr 678/2 koło P. Kawy** (umowa nr SA.032.333.2013) – 3 714,00 zł, wykonano:
 - montaż przewodu AsXS_n 2x35mm – 180 m,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 1 szt.,
 - montaż odgromników.
- **Radlna – wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej w kierunku Świebodzina** (umowa SA.032.333.2013) – 13 562,92 zł, wykonano:
 - montaż przewodu AsXS_n 2x35mm – 142 m,
 - postawienie słupów – 4 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 3 szt.,
 - montaż odgromników.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego koło P. Trepki** – 10 355,00 zł
- **Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi tzw. Pałcze** – 7 240,00 zł
- **Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi tzw. Południowej wraz z realizacją** (umowa SA.032.334.2013) – 23 900,00 zł, wykonano:
 - projekt oświetlenia,
 - montaż przewodu AsXS_n 2x35mm – 165 m,
 - postawienie słupów – 3 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 3 szt.,
 - montaż odgromników,
 - montaż rozłącznika RSA,
 - montaż podstawy bezpiecznikowej.
- **Wola Rzędzińska Nr II – wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi k/Wolanki** (umowa nr SA.032.641.2013) – 16 755,90 zł, wykonano:
 - montaż przewodu AsXS_n 2x35mm – 290 m,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 7 szt.,
 - montaż odgromników,

- montaż skrzyni pomiarowej.
- **Wola Rzędzińska II – wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego** (umowa SA.032.645.2013) – 8 997,45 zł, wykonano:
 - ułożenie kabla ziemnego YKY 4x6mm – 70 m,
 - postawienie słupa – 1 szt.,
 - postawienie słupa parkowego – 1 szt.,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 2 szt.

Pozostała działalność – 3 280 263,17 zł, w tym:

- **Biała – opracowanie projektu wykonawczego i budowa centrum wsi** – 9 237,30 zł, (umowa SA.272.318.2012 wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2), wykonano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego** (umowa nr SA.032.567.2013) – 93 127,47 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorysy inwestorskie oraz mapę do celów projektowych,
 - nadzór inwestorski,
 - częściowe prace przy budowie płyty boiska wielofunkcyjnego, opaski z kostki 6cm, miejsc postojowych, ogrodzenia boiska.
- **Jodłówka-Wałki – zagospodarowanie terenu obok OSP** (umowa SA.032.281.2013, SA.032.286.2013) – 202 128,84 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorys inwestorski,
 - nadzór inwestorski remontu placu,
 - plac z nawierzchni betonowej – 730 m²,
 - odwodnienie – 118 m,
 - studzienki betonowe – 7 szt.
- **Koszyce Małe – budowa centrum wsi** (umowy nr SA.272.246.2012, SA.032.161.2013, SA.032.159.2013, SA.272.256.2012, SA.272.257.2012, SA.032.320.2013, SA.032.318.2013, SA.032.446.2013, SA.032.448.2013) – 430 479,15 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - przyłączenie do sieci energetycznej,
 - nadzory inwestorskie,
 - 36 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) o powierzchni 472 m²,
 - boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej 24,3x13,35m z ogrodzeniem panelowym i piłkochwyłami o wysokości 4 m i długości 75,36 m,
 - budowę oświetlenia – słupy parkowe – 17 szt. oraz słupy z naświetlaczami – 4 szt.,
 - budowę dwóch placów zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej wyposażonych w: huśtawkę wahadłową podwójną, domek, sprężynowiec (auto),
 - wyposażenie centrum w elementy małej architektury: ławki parkowe (25 szt.), kosze na śmieci (17 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), słupki miejskie (31 szt.), stół kamienny do gry w szachy,
 - dzwonicę z dzwonem elektronicznym.
- **Radlna – budowa centrum wsi** (umowy nr SA.272.276.2012, SA.272.277.2012, SA.032.157.2013, SA.032.315.2013, SA.032.321.2013, SA.032.317.2013, SA.032.447.2013, SA.032.450.2013) – 463 351,42 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - aktualizację projektu budowlanego na budowę miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia terenu, wiaty zadaszeniowej, ciągów pieszych, boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, zagospodarowania terenu – zieleni i małej architektury,
 - nadzory inwestorskie,

- 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) o powierzchni 264 m²,
 - boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej 25x19m,
 - budowę oświetlenia – słupy parkowe – 12 szt. oraz słupy z naświetlaczami – 4 szt.,
 - budowę dwóch placów zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej wyposażonych w: huśtawkę wahadłową podwójną, domek, sprężynowce (auto i kogucik),
 - wyposażenie centrum w elementy małej architektury: ławki parkowe (26 szt.), kosze na śmieci (15 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), słupki miejskie (33 szt.),
 - budowę wiaty zadaszeniowej o pow. 90 m² z paleniskiem i grillem,
 - budowę betonowej wieży zegarowej z zegarem elektronicznym.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa parkingu przy ZSP, zagospodarowanie terenu centrum miejscowości** – 10 578,00 zł, (umowa SA.272.318.2012 wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2), wykonano projekt budowlany;
 - **Zbylitowska Góra budowa centrum wsi** (umowy nr SA.272.232.2012, SA.272.254.2012, SA.272.255.2012, SA.032.158.2013, SA.032.314.2013, SA.032.322.2013, SA.032.438.2013, SA.032.449.2013) – 406 290,41 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nadzory inwestorskie, mapę do celów projektowych,
 - 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych),
 - budowę oświetlenia – słupy parkowe – 21 szt.,
 - budowę dwóch placów zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej wyposażonych w: huśtawkę wahadłową podwójną, domek, sprężynowce (auto i motor), karuzelę talerzową z ławeczkami,
 - ogrodzenie placu zabaw z słupków stalowych na betonowym cokole oraz gazonów ogrodniczych,
 - wyposażenie centrum w elementy małej architektury: ławki parkowe (26 szt.), kosze na śmieci (18 szt.), stojaki na rowery (6 szt.), słupki miejskie (31 szt.),
 - budowę postumentu na zabytkową figurę św. Floriana,
 - budowę obrotowej luli granitowej z konturami kontynentów.
 - **Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej** – 861,00 zł, wykonano kosztorys inwestorski;
 - **Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem** – 1 644 941,94 zł (umowy nr SA.272.422.2012, SA.272.442.2012, SA.272.443.2012, SA.272.439.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - wypis z rejestru gruntów,
 - mapę do celów projektowych,
 - kosztorys inwestorski,
 - wykonanie prac wykończeniowych: ściany, stropy, posadzki, elektryka, instalacja CO, wentylacja,
 - przyłącz wody, gazu,
 - wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń.
 - **Zakup wiat przystankowych** (umowy SA.032.169.2013, SA.032.536.2013) – 9 427,64 zł, w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Nowodworze i Wola Rzędzińska nr 2;
 - **Koszyce Wielkie – hala sportowa, zakup tablicy wyników** (umowa nr SA.032.652A.2013) – 9 840,00 zł.

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

W ramach rozdziału 90002 – „Gospodarka odpadami” zaplanowano na dzień 31 grudnia 2013 roku środki w wysokości **783 000,00 zł**. Założony plan wykonano w 91,02 % co stanowi kwotę **712 707,48 zł**. Poniesione wydatki związane były z:

- przygotowaniem Gminy do nowych rozwiązań gospodarowania odpadami komunalnymi: drukiem deklaracji na odbiór odpadów, przygotowaniem materiałów informujących o zasadach segregacji odpadów, drukiem bankowych dowodów wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3 779,56 zł**,
- realizacją warunków umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nakładającą od 1 lipca 2013 roku na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi – **673 831,80 zł**,
- realizacją programu „Stop azbestowi” – **15 819,90 zł**,
- wykonaniem toreb ekologicznych – **18 009,57 zł**,
- zakupem pojemnika na odpady niebezpieczne, kosztami odbioru odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych – **1 266,65 zł**.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, którą wydatkowano w 92,56 %, co stanowi kwotę **32 397,50 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- przygotowanie terenu pod nasadzenie krzewów ozdobnych w Tarnowcu na skarpie obok Zespołu Szkół Publicznych – **5 800,00 zł**,
- materiałów do zabezpieczenia roślin oraz zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia w Tarnowcu przy Zespole Szkół Publicznych oraz przy ul. Sportowej, w Zgłobicach przy Szkole Podstawowej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej, w Koszycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Jodłówce-Wałkach przy centrum wsi – **15 949,50 zł**,
- nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni w Jodłówce-Wałki, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej nr 1 i Zgłobicach – **10 648,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynosił na dzień 31 grudnia 2013 roku **1 090 538,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **1 008 548,80 zł**, co stanowi 92,48 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszt zakupu energii elektrycznej oraz usługi konserwacji oświetlenia. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	718 555,32
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1841 punktów świetlnych – 278 643,25 • usunięcie awarii i naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Zgłobicach – 5 804,53 	284 447,78
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w miejscowościach Koszyce Wielkie, Radlna, Zbylitowska Góra – 1 246,19 • wymiana zegarów sterujących oświetleniem w Zgłobicach – 799,51 • montaż oświetlenia ulicznego w Woli Rzędzińskiej – 3 500,00 	5 545,70
RAZEM	1 008 548,80

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **988 411,43 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2013 roku plan zrealizowano w 97,47 %, co stanowi kwotę **963 415,53 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	789,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 853,32
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prace porządkowe (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, w pomieszczeniach rady sołeckiej, w budynku komunalnym w Zgłobicach) – 15 170,16 • wycinka samosiejek i drzew, porządkowanie działki w Łękawce – 2 950,00 • wykonanie nadbudowy ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Błoniu, wykonanie ochraniacza na kosze do gry – 2 390,00 • wykonanie remontu ogrodzenia boiska sportowego w Łękawce – 3 000,00 	23 510,16
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały budowlane i narzędzia do remontów i konserwacji mienia komunalnego (piasek, cement, grunt, siatka ogrodzeniowa, kształtowniki, kątowniki, elektrody, tarcze do cięcia betonu, śruby, kruszywo, zawiasy, zasuwki, impregnat do drewna, farby, pędzle, płytki, fugi itp.) – 37 477,66 • wyposażenie budynków komunalnych (czujnik czadu, kuchnie gazowo-elektryczne, artykuły elektryczne, grzejniki elektryczne, akcesoria sanitarne, ogrzewacz do wody, materiały do wykonania wieszaków na odzież, wykładzina, parapety, skrzydła drzwiowe, natryski) – 10 560,14 • drewno lipowe do wykonania rzeźby do centrum wsi – 9 062,03 • mieszanka traw, kora sosnowa, ziemia, nawóz do iglaków, torf – 5 675,79 • materiały i sprzęt ogrodniczy, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, środki czystości – 4 662,86 • paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 4 042,35 • zakup pilarki spalinowej – 1 540,00 • części zamienne do kosiarek, kos i pił spalinowych – 1 474,50 • toalety przenośne, kosze parkowe, pojemniki na nieczystości zwierzęce – 7 436,59 • urządzenie GBOX – 798,27 • pozostałe materiały (wiązanki, znicze, kłódka) – 218,90 • zwrot podatku VAT – (-)2 791,90 	80 157,19
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 90 602,55 • gaz – 17 865,60 • woda – 2 942,32 • zwrot podatku VAT – (-)9 749,28 	101 661,19
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 018,40 • cyklizowanie i malowanie parkietu w budynku wielofunkcyjnym w Radnej – 5 900,00 • usunięcie awarii oświetlenia – budynek komunalny w Zgłobicach – 553,50 • fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 3 150,00 • naprawy pieca gazowego – budynek w Radnej – 700,01 • naprawa kos spalinowych, sprzętu ogrodniczego – 2 971,45 • remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Tarnów – 7 346,24 • naprawa dysku przy monitoringu centrum wsi Wola Rzędzińska – 400,00 • remont obróbek blacharskich w budynku komunalnym w Białej – 450,00 • zwrot podatku VAT – (-)1 986,47 	24 503,13
Zakup usług zdrowotnych	158,00

Zakup usług pozostałych,
w tym:

- wywóz nieczystości – 21 164,90
- odprowadzanie ścieków – 3 126,96
- usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, udostępnienie boksów w azylu dla psów – 46 189,01
- sprzątnięcie przystanków autobusowych – 19 165,44
- opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych z urządzeń GBox, montaż urządzenia GBox – 12 421,77
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4 432,92
- montaż lamp na działce komunalnej w Koszycach Małych, konserwacja oświetlenia w budynku komunalnym w Zgłobicach, wymiana żarówek i układów zapłonowych oświetlenia w Zgłobicach, montaż i uruchomienie oprawy oświetleniowej boiska w Zbylitowskiej Górze, montaż opraw oświetleniowych na budynku komunalnym w Białej, wymiana lamp i układu zapłonowego oświetlenia centrum wsi Koszyce Wielkie – 7 323,12
- kontrola stanu technicznego kotłowni budynków komunalnych – 2 938,17
- wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym w Radnej – 9 225,00
- wykonanie linii energetycznej w celu zasilenia dożynek gminnych – 4 920,00
- wykonanie i montaż bram oraz bramek na działce komunalnej w Koszycach Małych – 8 500,00
- wykonanie fragmentu kanalizacji opadowej na działce komunalnej w Jodłównce-Wałkach – 1 217,45
- zagospodarowanie działki komunalnej w Jodłównce-Wałkach – 6 073,74
- wykonanie skrzynki elektrycznej na działce nr 33/187 w Tarnowcu – 2 460,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych – 10 300,00
- wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w domu ludowym w Nowodworzu – 7 907,67
- opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Tarnów w latach 2011-2012 – 2 200,00
- montaż monitoringu w budynku komunalnym w Tarnowcu – 3 456,30
- wycinka drzew na działkach komunalnych, koszenie trawy – 7 204,38
- opracowanie koncepcji instalacji fotowoltaicznej dla 7 szkół i budynku wielofunkcyjnego w Radnej, studium wykonalności dla zastosowania paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych – 19 760,00
- załadunek i transport śniegu z placów komunalnych – 14 994,50
- wykonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych – 6 400,00
- wykonanie kosztorysów – winda dla niepełnosprawnych w ZSP w Zbylitowskiej Górze – 615,00
- wykonanie i montaż listew maskujących w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – 565,80
- wykonanie elementów z drewna na placach zabaw – 590,40
- wykładanie podłóg i ścian płytkami ceramicznymi – szatnia klubu sportowego w Radnej – 541,20
- montaż okablowania elektrycznego sceny w hali widowiskowo sportowej w Koszycach Wielkich – 539,00
- wymiana lampy oświetleniowej w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich – 555,00
- usunięcie awarii pompy w centrum wsi w Woli Rzędzińskiej – 492,00
- wywóz ścieków po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ze zlikwidowanego szamba w Zawadzie, serwis kabin typu toi-toi – 1 657,80
- badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 797,64
- montaż wypełnień wiat przystankowych w Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej I, Zawadzie i Zgłobicach – 16 450,01
- koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkańców w Woli Rzędzińskiej – 2 176,43
- wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w Łękawce, Radnej i Zawadzie, tablic informacyjnych w Koszycach Małych, Nowodworzu i Porębie Radnej oraz tablic okolicznościowych w Tarnowcu i Zawadzie, montaż oznakowania – 13 334,10
- montaż stolarki okiennej w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 2 460,00
- najem lokalu w Tarnowcu – 2 100,00
- usługi pralnicze – 1 497,22
- serwis przenośnych toalet – 604,80
- wykonanie kapliczki z drewna sosnowego w centrum wsi w Zawadzie – 13 900,00
- pozostałe usługi (m. in. wykonanie mapy do celów opiniodawczych, odbitki ksero, usługa transportowa, wypożyczenie glebogryzarki, ostrzenie łańcucha, ogłoszenie prasowe, udrożnienie kanalizacji sanitarnej) – 2 223,24
- zwrot podatku VAT – (-)2 409,50

280 071,47

Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opłata za korzystanie ze środowiska – 2 583,00 • opłata roczna za dozór techniczny dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 734,00 • ubezpieczenie budynków komunalnych – 4 451,52 • opłaty w sprawach wieczysto-księgowych – 30,00 	7798,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,15
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości – 330 493,00 • podatek leśny – 54,00 	330 547,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za uszkodzoną część samochodową wypłacone na podstawie zawartej ugody	449,39
RAZEM	963 415,53

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 473 760,00	- 18 682,90	1 455 077,10	1 455 077,01	100,00

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 455 077,10 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **1 455 077,01 zł**, co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wydatki związane z realizacją 5 operacji z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wydatki związane z pracami remontowo-konserwatorskimi dotyczącymi obiektów zabytkowych. Realizacja zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Realizacja planu wydatków bieżących w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	58 832,01	58 832,01
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym: - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 23 500,00 - dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 5 000,00	28 500,00	28 500,00
Realizacja operacji pt. „Wydanie monografii albumowej: Zabytki architektury, budownictwa i sztuki Gminy Tarnów” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01253-6930-UM0640899/12 z dnia 29.01.2013 r.).	25 338,21	25 338,21
Realizacja operacji pt. „Znani–nieznani – o gminie Tarnów w eterze” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01859-6930-UM0640471/13 z dnia 22.10.2013 r.). W 2013 roku wyemitowano 2 programy radiowe.	2 952,00	2 952,00
Realizacja operacji pt. „Odkryj swoje – prasowe publikacje o miejscowych tradycjach, obrzędach i zwyczajach” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01870-6930-UM0640470/13 z dnia 22.10.2013 r.). W 2013 roku ukazały się 2 publikacje prasowe.	2 041,80	2 041,80
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	867 500,00	867 500,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	867 500,00	867 500,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	430 560,00	430 560,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	430 560,00	430 560,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym m.in.:	18 185,09	18 185,00
Zakup usług pozostałych – wykonanie kosztorysu remontu figurki św. Floriana w Zbylitowskiej Górze	615,00	615,00
Realizacja operacji pt. „Remont zabytkowej figury św. Floriana w Zbylitowskiej Górze” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01327-6930-UM0640900/12 z dnia 21.02.2013 r.). W 2013 roku wykonano prace konserwatorskie.	17 570,00	17 570,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność, w tym:	40 000,00	40 000,00
Realizacja operacji pt. „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro – wydanie monografii wsi od prehistorii do współczesności” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 01033-6930-UM0640309/12 z dnia 04.10.2012 r.). W 2013 roku wydrukowano 1000 egzemplarzy monografii.	40 000,00	40 000,00
RAZEM	1 455 077,10	1 415 077,01

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **40 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wykonano w 100,00 % przekazując na podstawie zawartej umowy dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze z przeznaczeniem na renowację ołtarza bocznego.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania
1 937 417,00	+ 447 762,84	2 385 179,84	2 246 824,93	94,20

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące:	951 780,50
Wydatki ogółem : 2 385 179,84		
	Wydatki majątkowe:	1 433 399,34

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2013 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **1 433 399,34 zł**. Plan został zrealizowany w 94,98 % co stanowi kwotę **1 361 373,40 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Poręba Radlna – budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej** (umowy nr SA.032.462.2013, SA.032.473.2013, SA.032.663.2013) – 201 701,32 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - wypis z mapy ewidencyjnej do celów projektowych,
 - kosztorys inwestorski,
 - nawierzchnię poliuretanową na podbudowie betonowej – 900 m²,
 - słupki do siatkówki i kosza,
 - ogrodzenie o wysokości 4 m i długości 54 m,
 - ogrodzenie o wysokości 1,5 m i długości 49 m,
 - bramę i 2 furtki,
 - montaż siedzisk bez oparc – 140 szt.

- **Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012** – (umowy: SA.272.578.2012, SA.032.190.2013) – 417 294,55 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - roboty ziemne i podbudowy,
 - nawierzchnię z trawy syntetycznej – 1860 m²,
 - ogrodzenie z piłkochwyłtami,
 - budynek zaplecza, murowany jednokondygnacyjny.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego i zaplecza sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1** (umowy nr SA.032.574.2013, SA.032.603.2013) – 127 956,22 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - wypis z mapy ewidencyjnej do celów projektowych,
 - kosztorys inwestorski,
 - nadzór inwestorski,
 - częściowe roboty przy kanalizacji opadowej,
 - przygotowanie do wykonania płyty boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.
- **Biała – modernizacja boiska sportowego Klubu Sportowego** (umowy nr SA.032.500.2013, SA.032.511.2013, SA.032.664.2013) – 271 302,89 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - wypis z mapy ewidencyjnej do celów projektowych,
 - kosztorys inwestorski,
 - nadzór inwestorski,
 - remont boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100x64 m,
 - utwardzenie placu 50x4 m płytkami betonowymi pod trybuny,
 - montaż trybun (150 miejsc),
 - wyposażenie boiska w bramki i kosze.
- **Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP** – 307,50 zł, wykonano kosztorys inwestorski;
- **Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci** (umowy nr SA.032.179A.2013, SA.032.229.2013) – 342 810,92 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nadzór inwestorski,
 - dwa wielofunkcyjne boiska sportowe z nawierzchnią poliuretanową – 820 m²,
 - bieżnię o nawierzchni poliuretanowej – 350 m²,
 - plac zabaw wyposażony w huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy, sprężynowce (2 szt.), ławki parkowe (2 szt.), kosz na śmieci,
 - ogrodzenie o wysokości 4 m z bramą i furtką.

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 środki w wysokości **951 780,50 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano **885 451,53 zł**, co stanowi 93,03 % realizacji planu. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **405 000,00 zł**. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.
- koszty związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Tarnowcu – **15 404,24 zł**, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu – 12 383,84 zł oraz zakupy materiałów i usług 3 020,40 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **465 047,29 zł**.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 213,96
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, podchloryn wapnia, koagulant, środki czystości, filtry powietrza, odzież ochronna, przyrządy ambulatoryjne itp.)	28 791,83
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 114 487,37 zł • gaz – 61 938,36 zł • woda – 5 181,31 zł 	181 607,04
Zakup usług pozostałych (w tym m.in. naprawy, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki, konserwacja, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, usługa transportowa chemii basenowej, usługa BHP, montaż lamp UV, uzdatnianie wody itp.)	33 144,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00
RAZEM	465 047,29

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 118 497,00	+ 444 049,07	1 562 546,07	1 437 480,61	92,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 902,00	+ 316 967,00	1 433 869,00	1 408 767,61	98,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 74 140,00	74 140,00	49 003,27	66,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	35,34	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 242 827,00	242 827,00	242 827,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 116 902,00	--	1 116 902,00	1 116 902,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 595,00	+ 127 082,07	128 677,07	28 713,00	22,31
		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	1 595,00	--	1 595,00	1 630,93	102,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 500,00	+ 1 737 808,00	1 778 308,00	35 735,14	2,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 136 859,00	136 859,00	0,00	--
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 136 859,00	136 859,00	0,00	--
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00	+ 949,00	41 449,00	35 735,14	86,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	--	40 000,00	34 782,91	86,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	--	500,00	3,64	0,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 949,00	949,00	948,59	99,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	--
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 200,00	+ 5 399,00	613 599,00	215 955,49	35,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 200,00	+ 5 399,00	613 599,00	215 955,49	35,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	--	18 000,00	10 328,33	57,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	--	3 000,00	936,25	31,21
		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	296 200,00	--	296 200,00	125 839,91	42,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	+ 5 379,00	5 379,00	5 378,83	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	--	250 000,00	49 411,69	19,76
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	--	40 000,00	23 447,26	58,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	--	1 000,00	593,22	59,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 20,00	20,00	20,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	+ 45 790,00	75 790,00	17 320,76	22,85
	71035		Cmentarze	30 000,00	+ 45 790,00	75 790,00	17 320,76	22,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	--	30 000,00	16 531,43	55,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 790,00	790,00	789,33	99,92
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+ 45 000,00	45 000,00	0,00	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 933,00	+ 522,00	204 455,00	139 576,85	68,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 333,00	+ 218,00	114 551,00	61 906,55	54,04

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 283,00	+ 168,00	114 451,00	61 719,00	53,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	+ 50,00	100,00	187,55	187,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	+ 304,00	89 304,00	77 670,30	86,97
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	--	25 000,00	16 420,74	65,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 304,00	304,00	1 723,75	567,02
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	- 40,19	--
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	--	64 000,00	59 566,00	93,07
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	--	600,00	0,00	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	--	600,00	0,00	--
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 800,00	+ 814,00	651 614,00	384 715,76	59,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	--	800,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	--	800,00	0,00	--
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	+ 14,00	650 014,00	383 915,76	59,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	--	650 000,00	383 902,66	59,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 14,00	14,00	13,10	93,57
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 698 373,00	- 987 783,00	27 710 590,00	12 968 469,75	46,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	--	9 600,00	5 700,80	59,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	--	9 500,00	5 700,80	60,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	--	100,00	0,00	--
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 380 482,00	+ 210 882,00	8 591 364,00	4 211 436,28	49,02
		0310	Podatek od nieruchomości	7 936 214,00	+ 208 882,00	8 145 096,00	4 003 258,62	49,15
		0320	Podatek rolny	53 665,00	--	53 665,00	30 170,54	56,22
		0330	Podatek leśny	5 331,00	--	5 331,00	2 523,50	47,34
		0340	Podatek od środków transportowych	70 972,00	--	70 972,00	40 947,00	57,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	--	61 000,00	5 574,00	9,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	+ 2 000,00	3 300,00	2 724,62	82,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 000,00	--	252 000,00	126 238,00	50,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 297 964,00	+ 50 000,00	3 347 964,00	2 077 988,59	62,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 714 597,00	--	1 714 597,00	1 076 010,23	62,76
		0320	Podatek rolny	712 841,00	--	712 841,00	489 040,05	68,60
		0330	Podatek leśny	18 063,00	--	18 063,00	11 360,06	62,89
		0340	Podatek od środków transportowych	337 463,00	--	337 463,00	186 900,78	55,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	+ 50 000,00	125 000,00	66 021,46	52,82

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	--	420 000,00	238 292,40	56,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	--	20 000,00	10 363,61	51,82
		0920	Pozostałe odsetki					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 000,00	- 1 248 665,00	604 335,00	368 682,97	61,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	--	37 000,00	20 143,15	54,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	--	320 000,00	154 313,21	48,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	--	210 000,00	166 479,87	79,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	- 1 250 000,00	30 000,00	24 355,38	81,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	--	6 000,00	1 919,20	31,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	+ 1 335,00	1 335,00	1 334,81	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	137,35	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 157 327,00	--	15 157 327,00	6 304 661,11	41,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 792 327,00	--	14 792 327,00	6 171 888,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	--	365 000,00	132 773,11	36,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 118 025,00	- 111 726,00	22 006 299,00	13 171 707,36	59,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 855 851,00	- 111 866,00	18 743 985,00	11 534 760,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 855 851,00	- 111 866,00	18 743 985,00	11 534 760,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 222 174,00	--	3 222 174,00	1 611 090,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 174,00	--	3 222 174,00	1 611 090,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	+ 140,00	40 140,00	25 736,00	64,12
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	+ 140,00	40 140,00	25 736,00	64,12
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	121,36	--
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	121,36	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 151 598,00	+ 28 490,00	1 180 088,00	758 228,07	64,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 873,00	+ 16 290,00	24 163,00	27 151,93	112,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	+ 18,00	168,00	195,00	116,07

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		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	2 350,00	+ 2 871,00	5 221,00	5 746,00	110,06
		0830	Wpływy z usług	1 277,00	+ 11 324,00	12 601,00	16 597,38	131,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	+ 126,00	2 626,00	1 536,95	58,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 126,00	+ 1 874,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	+ 77,00	547,00	76,60	14,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	+ 12 000,00	12 000,00	9 386,92	78,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 12 000,00	12 000,00	9 386,92	78,22
	80104		Przedszkola	476 700,00	+ 200,00	476 900,00	271 794,74	56,99
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	--	166 000,00	85 194,87	51,32
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	--	700,00	350,01	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 200,00	200,00	199,56	99,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	--	310 000,00	186 050,30	60,02
	80110		Gimnazja	10 800,00	--	10 800,00	7 816,52	72,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	--	80,00	116,00	145,00
		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	3 000,00	--	3 000,00	5 818,00	193,93
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	--	4 000,00	1 403,25	35,08
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	--	720,00	479,27	66,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	--	3 000,00	0,00	--
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00	--	700,00	605,75	86,54
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	--	700,00	605,75	86,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 000,00	--	493 000,00	271 076,92	54,99
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	--	493 000,00	271 076,92	54,99
	80195		Pozostała działalność	162 525,00	--	162 525,00	170 395,29	104,84

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 146,25	--	138 146,25	137 897,12	99,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 378,75	--	24 378,75	32 498,17	133,31
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 308,00	308,00	611,60	198,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	--	0,00	303,60	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	--	0,00	303,60	--
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	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	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 654 080,00	- 59 000,75	7 595 079,25	3 913 397,54	51,53
	85202		Domy pomocy społecznej	37 690,00	--	37 690,00	14 111,78	37,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 690,00	--	37 690,00	14 111,78	37,44
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	+ 68 760,00	68 760,00	34 380,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 68 760,00	68 760,00	34 380,00	50,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	+ 16 202,25	16 202,25	0,00	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 16 202,25	16 202,25	0,00	--
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 900,00	- 174 041,00	6 731 859,00	3 383 536,21	50,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 860 900,00	- 174 041,00	6 686 859,00	3 367 000,00	50,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	--	45 000,00	16 536,21	36,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 355,00	- 1 578,00	49 777,00	32 974,00	66,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 045,00	- 1 327,00	32 718,00	19 728,00	60,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 310,00	- 251,00	17 059,00	13 246,00	77,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 960,00	+ 8 400,00	86 360,00	63 210,00	73,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 960,00	+ 8 400,00	86 360,00	63 210,00	73,19
	85216		Zasiłki stałe	163 643,00	- 2 207,00	161 436,00	147 975,00	91,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 643,00	- 2 207,00	161 436,00	147 975,00	91,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 390,00	- 68 641,00	165 749,00	78 954,47	47,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	--	4 000,00	2 152,47	53,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 390,00	- 70 731,00	159 659,00	74 712,00	46,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 280,00	+ 1 060,00	36 340,00	17 860,00	49,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 1 200,00	1 200,00	500,00	41,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 280,00	- 140,00	35 140,00	17 360,00	49,40
	85295		Pozostała działalność	147 862,00	+ 93 044,00	240 906,00	140 396,08	58,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 944,00	5 944,00	5 944,08	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 87 100,00	87 100,00	39 022,00	44,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 862,00	--	147 862,00	95 430,00	64,54
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	+ 854 339,55	854 339,55	97 581,54	11,42
	85395		Pozostała działalność	0,00	+ 854 339,55	854 339,55	97 581,54	11,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 838 291,75	838 291,75	94 570,35	11,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 16 047,80	16 047,80	3 011,19	18,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+ 92 445,00	92 445,00	92 445,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+ 92 445,00	92 445,00	92 445,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 92 445,00	92 445,00	92 445,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 343 064,00	+ 1 316 003,00	2 659 067,00	122 349,63	4,60
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	+ 1 286 000,00	1 286 000,00	2 327,00	0,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	+ 1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	--
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	2 327,00	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	--	130 000,00	66 291,48	50,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	--	130 000,00	66 291,48	50,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
	90095		Pozostała działalność	1 210 564,00	+ 30 003,00	1 240 567,00	53 731,15	4,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	+ 30 000,00	50 000,00	51 288,94	102,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 3,00	3,00	7,92	264,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	--	0,00	2 434,29	--
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 190 564,00	--	1 190 564,00	0,00	--
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 418,69	--	23 418,69	0,00	--
	92195		Pozostała działalność	23 418,69	--	23 418,69	0,00	--
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 418,69	--	23 418,69	0,00	--
926			KULTURA FIZYCZNA	390 768,00	--	390 768,00	17 109,00	4,38
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	--	30 000,00	17 109,00	57,03
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	--	30 000,00	17 109,00	57,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 768,00	--	360 768,00	0,00	--
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 768,00	--	360 768,00	0,00	--
			RAZEM DOCHODY	64 035 156,69	+ 3 367 457,87	67 402 614,56	33 374 634,10	49,52

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 345 131,02	+ 201 222,07	1 546 353,09	391 711,04	25,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 801,02	+ 74 140,00	1 303 941,02	354 209,56	27,16
		1/wydatki bieżące	--	+ 74 140,00	74 140,00	27 098,49	36,55
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	--	+ 74 140,00	74 140,00	27 098,49	36,55
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 74 140,00	74 140,00	27 098,49	36,55
		2/wydatki majątkowe	1 229 801,02	--	1 229 801,02	327 111,07	26,60
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 801,02	--	1 229 801,02	327 111,07	26,60
	01030	Izby rolnicze	15 330,00	--	15 330,00	10 419,41	67,97
		1/wydatki bieżące	15 330,00	--	15 330,00	10 419,41	67,97
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	15 330,00	--	15 330,00	10 419,41	67,97
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 330,00	--	15 330,00	10 419,41	67,97
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	+ 127 082,07	227 082,07	27 082,07	11,93
		1/wydatki bieżące	100 000,00	+ 127 082,07	227 082,07	27 082,07	11,93
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	+ 127 082,07	227 082,07	27 082,07	11,93
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	+ 126 887,07	226 887,07	26 887,07	11,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 195,00	195,00	195,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 489 662,37	+ 384 733,86	6 874 396,23	1 287 442,69	18,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00
		1/wydatki bieżące	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 798,00	--	43 798,00	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	43 798,00	--	43 798,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 798,00	--	43 798,00	0,00	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	+ 173 718,00	311 218,00	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	137 500,00	+ 173 718,00	311 218,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 500,00	+ 173 718,00	311 218,00	0,00	--
	60016	Drogi publiczne gminne	4 706 444,37	- 1 388 984,77	3 317 459,60	536 482,69	16,70
		1/wydatki bieżące	1 323 053,00	- 58 891,14	1 264 161,86	488 839,93	38,67
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	1 319 053,00	- 58 891,14	1 260 161,86	441 197,17	35,01
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 510,00	--	126 510,00	34 756,20	27,47
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 543,00	- 58 891,14	1 133 651,86	406 440,97	35,85
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	--	4 000,00	618,78	15,47
		2/wydatki majątkowe	3 383 391,37	- 1 330 093,63	2 053 297,74	47 642,76	2,32
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 383 391,37	- 1 330 093,63	2 053 297,74	47 642,76	2,32

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	+ 1 600 000,63	1 700 000,63	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	100 000,00	+ 1 600 000,63	1 700 000,63	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+ 1 600 000,63	1 700 000,63	0,00	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 790 520,00	--	1 790 520,00	197 847,84	11,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	--	1 690 000,00	179 970,17	10,65
		1/wydatki bieżące	120 000,00	--	120 000,00	81 845,19	68,20
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	--	120 000,00	81 845,19	68,20
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	--	120 000,00	81 845,19	68,20
		2/wydatki majątkowe	1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	6,25
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	6,25
	70095	Pozostała działalność	100 520,00	--	100 520,00	17 877,67	18,78
		1/wydatki bieżące	100 520,00	--	100 520,00	17 877,67	18,78
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	100 520,00	--	100 520,00	17 877,67	18,78
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 420,00	--	5 420,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 100,00	--	95 100,00	17 877,67	18,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 996,00	+ 45 000,00	546 996,00	69 302,50	12,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	+ 36 000,00	291 000,00	12 010,86	4,13
		1/wydatki bieżące	255 000,00	+ 36 000,00	291 000,00	12 010,86	4,13
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	+ 36 000,00	291 000,00	12 010,86	4,13
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	--	5 000,00	300,00	6,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	+ 36 000,00	286 000,00	11 710,86	4,09
	71035	Cmentarze	246 996,00	+ 9 000,00	255 996,00	57 291,64	22,38
		1/wydatki bieżące	226 996,00	+ 9 000,00	235 996,00	57 291,64	24,28
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	224 996,00	+ 9 000,00	233 996,00	57 004,27	24,36
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 808,00	--	81 808,00	39 121,61	47,82
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 188,00	+ 9 000,00	152 188,00	17 882,66	11,75
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	--	2 000,00	287,37	14,37
		2/wydatki majątkowe	20 000,00	--	20 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	--	20 000,00	0,00	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 486 261,00	+ 17 668,00	6 503 929,00	3 338 487,03	51,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 704,00	+ 168,00	357 872,00	176 025,22	49,19
		1/wydatki bieżące	357 704,00	+ 168,00	357 872,00	176 025,22	49,19
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	357 144,00	+ 168,00	357 312,00	176 025,22	49,26
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 774,00	+ 168,00	341 942,00	168 920,20	49,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 370,00	--	15 370,00	7 105,02	46,23
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	--	560,00	0,00	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00	+ 17 500,00	244 500,00	86 064,83	35,20
		1/wydatki bieżące	227 000,00	+ 17 500,00	244 500,00	86 064,83	35,20
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	--	24 000,00	5 862,33	24,43

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	-	24 000,00	5 862,33	24,43
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00	+ 17 500,00	220 500,00	80 202,50	36,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 589 757,00	- 7 000,00	5 582 757,00	2 949 570,35	52,83
		1/wydatki bieżące	5 409 757,00	- 7 000,00	5 402 757,00	2 800 655,35	51,84
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 402 757,00	- 7 000,00	5 395 757,00	2 796 766,55	51,83
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 393 189,00	- 21 037,00	4 372 152,00	2 252 476,84	51,52
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 568,00	+ 14 037,00	1 023 605,00	544 289,71	53,17
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	--	7 000,00	3 888,80	55,55
		2/wydatki majątkowe	180 000,00	--	180 000,00	148 915,00	82,73
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	--	180 000,00	148 915,00	82,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	--	600,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	600,00	--	600,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	600,00	--	600,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	--	600,00	0,00	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	--	131 200,00	42 927,68	32,72
		1/wydatki bieżące	131 200,00	--	131 200,00	42 927,68	32,72
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	131 200,00	--	131 200,00	42 927,68	32,72
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 200,00	--	11 200,00	3 750,00	33,48

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	--	120 000,00	39 177,68	32,65
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	+ 7 000,00	187 000,00	83 898,95	44,87
		1/wydatki bieżące	180 000,00	+ 7 000,00	187 000,00	83 898,95	44,87
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	+ 6 120,00	87 120,00	33 518,95	38,47
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	+ 7 060,00	67 060,00	28 049,57	41,83
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	- 940,00	20 060,00	5 469,38	27,27
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	+ 880,00	99 880,00	50 380,00	50,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
		1/wydatki bieżące	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	679 690,00	+ 800,00	680 490,00	299 485,07	44,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 400,00	+ 800,00	304 200,00	133 990,14	44,05
		1/wydatki bieżące	283 400,00	+ 800,00	284 200,00	133 990,14	47,15
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	224 400,00	+ 800,00	225 200,00	97 452,98	43,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	--	6 000,00	1 650,00	27,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 400,00	+ 800,00	219 200,00	95 802,98	43,71
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00	--	43 000,00	27 228,97	63,32
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	--	16 000,00	9 308,19	58,18
		2/wydatki majątkowe	20 000,00	--	20 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	--	20 000,00	0,00	--
	75414	Obrona cywilna	800,00	--	800,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	800,00	--	800,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	800,00	--	800,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	--	800,00	0,00	--
	75416	Straż gminna (miejska)	365 190,00	--	365 190,00	161 494,93	44,22
		1/wydatki bieżące	365 190,00	--	365 190,00	161 494,93	44,22
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	359 690,00	--	359 690,00	161 314,93	44,85
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 529,00	- 1 914,00	242 615,00	112 802,20	46,49
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 161,00	+ 1 914,00	117 075,00	48 512,73	41,44
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	--	5 500,00	180,00	3,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	--	10 300,00	4 000,00	38,83
		1/ wydatki bieżące	10 300,00	- 4 000,00	6 300,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	- 4 000,00	6 300,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300,00	- 4 000,00	6 300,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		2/wydatki majątkowe	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 684 614,00	+ 4 300,00	1 688 914,00	619 603,32	36,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 684 614,00	+ 4 300,00	1 688 914,00	619 603,32	36,69
		1/wydatki bieżące	1 684 614,00	+ 4 300,00	1 688 914,00	619 603,32	36,69
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 684 614,00	+ 4 300,00	1 688 914,00	619 603,32	36,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	- 20 770,00	729 230,00	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	- 20 770,00	729 230,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	450 000,00	- 20 770,00	429 230,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	- 20 770,00	429 230,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	- 20 770,00	429 230,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	300 000,00	--	300 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	--	300 000,00	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 598 095,92	+ 1 176 192,81	27 774 288,73	13 796 405,19	49,67
	80101	Szkoły podstawowe	11 984 985,00	+ 1 272 518,99	13 257 503,99	6 812 409,07	51,39
		1/wydatki bieżące	11 534 985,00	+ 244 518,99	11 779 503,99	6 811 040,07	57,82
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	9 863 337,00	+ 244 518,99	10 107 855,99	5 938 528,97	58,75
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	8 322 152,00	+ 226 979,99	8 549 131,99	4 977 306,01	58,22
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 541 185,00	+ 17 539,00	1 558 724,00	961 222,96	61,67
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 194 300,00	--	1 194 300,00	633 488,11	53,04

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 348,00	--	477 348,00	239 022,99	50,07
		2/wydatki majątkowe	450 000,00	+ 1 028 000,00	1 478 000,00	1 369,00	0,09
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	+ 1 028 000,00	1 478 000,00	1 369,00	0,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 137,00	- 108,27	860 028,73	422 317,87	49,11
		1/wydatki bieżące	860 137,00	- 108,27	860 028,73	422 317,87	49,11
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	652 144,00	- 108,27	652 035,73	321 336,50	49,28
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597 824,00	+ 554,73	598 378,73	293 583,56	49,06
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 320,00	- 663,00	53 657,00	27 752,94	51,72
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	174 885,00	--	174 885,00	85 131,55	48,68
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 108,00	--	33 108,00	15 849,82	47,87
	80104	Przedszkola	5 630 910,00	- 79 141,95	5 551 768,05	2 236 505,53	40,28
		1/wydatki bieżące	4 730 910,00	- 79 141,95	4 651 768,05	2 233 771,42	48,02
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 382 872,00	- 75 397,95	1 307 474,05	711 334,60	54,41
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 108 519,00	- 70 756,95	1 037 762,05	561 548,84	54,11
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 353,00	- 4 641,00	269 712,00	149 785,76	55,54
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 304 826,00	--	3 304 826,00	1 502 728,92	45,47
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 212,00	- 3 744,00	39 468,00	19 707,90	49,93
		2/wydatki majątkowe	900 000,00	--	900 000,00	2 734,11	0,30
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	--	900 000,00	2 734,11	0,30
	80105	Przedszkola specjalne	6 326,00	+ 861,00	7 187,00	7 186,20	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		1/wydatki bieżące	6 326,00	+ 861,00	7 187,00	7 186,20	99,99
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 326,00	+ 861,00	7 187,00	7 186,20	99,99
	80110	Gimnazja	5 620 719,00	- 75 301,77	5 545 417,23	3 014 998,55	54,37
		1/wydatki bieżące	5 620 719,00	- 75 301,77	5 545 417,23	3 014 998,55	54,37
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 355 039,00	- 75 301,77	5 279 737,23	2 884 672,87	54,64
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 754 293,00	- 69 049,77	4 685 243,23	2 557 997,44	54,60
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 746,00	- 6 252,00	594 494,00	326 675,43	54,95
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 680,00	--	265 680,00	130 325,68	49,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 700,00	--	291 700,00	115 628,55	39,64
		1/wydatki bieżące	291 700,00	--	291 700,00	115 628,55	39,64
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	291 700,00	--	291 700,00	115 628,55	39,64
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 700,00	--	291 700,00	115 628,55	39,64
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	632 986,00	- 1 302,00	631 684,00	292 129,25	46,25
		1/wydatki bieżące	632 986,00	- 1 302,00	631 684,00	292 129,25	46,25
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	632 986,00	- 1 302,00	631 684,00	292 129,25	46,25
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	553 693,00	- 1 302,00	552 391,00	263 900,26	47,77
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 293,00	--	79 293,00	28 228,99	35,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 321,00	--	81 321,00	30 107,00	37,02
		1/ Wydatki bieżące	81 321,00	--	81 321,00	30 107,00	37,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00	50,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 321,00	--	75 321,00	27 107,00	35,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 893,00	+ 350,00	1 214 243,00	632 748,50	52,11
		1/wydatki bieżące	1 213 893,00	+ 350,00	1 214 243,00	632 748,50	52,11
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 213 893,00	+ 350,00	1 214 243,00	632 748,50	52,11
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	657 566,00	--	657 566,00	330 952,11	50,33
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 327,00	+ 350,00	556 677,00	301 796,39	54,21
	80195	Pozostała działalność	275 118,92	+ 58 316,81	333 435,73	232 374,67	69,69
		1/wydatki bieżące	275 118,92	+ 58 316,81	333 435,73	232 374,67	69,69
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	110 960,00	+ 12 044,00	123 004,00	92 254,00	75,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 960,00	+ 12 044,00	123 004,00	92 254,00	75,00
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 633,92	--	1 633,92	1 633,92	100,00
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	162 525,00	+ 46 272,81	208 797,81	138 486,75	66,33
851		OCHRONA ZDROWIA	245 000,00	+ 3 049,00	248 049,00	87 423,93	35,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 910,00	--	6 910,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	--	3 090,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	+ 2 741,00	202 741,00	87 236,43	43,03
		1/wydatki bieżące	200 000,00	+ 2 741,00	202 741,00	87 236,43	43,03
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	164 500,00	+ 24 641,00	189 141,00	77 636,43	41,05
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 500,00	+ 2 741,00	110 241,00	51 935,05	47,11
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	+ 21 900,00	78 900,00	25 701,38	32,57
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	- 21 900,00	13 600,00	9 600,00	70,59
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	+ 308,00	35 308,00	187,50	0,53
		1/wydatki bieżące	35 000,00	+ 308,00	35 308,00	187,50	0,53
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	+ 308,00	35 308,00	187,50	0,53
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	+ 308,00	35 308,00	187,50	0,53
852		POMOC SPOŁECZNA	9 600 805,00	- 59 000,75	9 541 804,25	4 684 490,46	49,09
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	41 800,00	--	41 800,00	7 391,43	17,68
		1/wydatki bieżące	41 800,00	--	41 800,00	7 391,43	17,68
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	--	41 800,00	7 391,43	17,68
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 800,00	--	41 800,00	7 391,43	17,68
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	--	170 000,00	77 300,54	45,47
		1/wydatki bieżące	170 000,00	--	170 000,00	77 300,54	45,47
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	--	170 000,00	77 300,54	45,47
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	--	170 000,00	77 300,54	45,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85203	Ośrodki wsparcia	54 600,00	+ 68 760,00	123 360,00	70 275,00	56,97
		1/wydatki bieżące	54 600,00	+ 68 760,00	123 360,00	70 275,00	56,97
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	+ 68 760,00	123 360,00	70 275,00	56,97
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 600,00	+ 68 760,00	123 360,00	70 275,00	56,97
	85204	Rodziny zastępcze	27 900,00	- 2 153,00	25 747,00	1 860,37	7,23
		1/wydatki bieżące	27 900,00	- 2 153,00	25 747,00	1 860,37	7,23
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	- 2 153,00	25 747,00	1 860,37	7,23
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 900,00	- 2 153,00	25 747,00	1 860,37	7,23
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	+ 24 299,25	24 299,25	4 215,60	17,35
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 24 299,25	24 299,25	4 215,60	17,35
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 24 299,25	24 299,25	4 215,60	17,35
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 24 299,25	24 299,25	4 215,60	17,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 700,00	- 174 041,00	6 891 659,00	3 423 426,77	49,67
		1/wydatki bieżące	7 065 700,00	- 174 041,00	6 891 659,00	3 423 426,77	49,67
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	448 882,00	- 5 069,00	443 813,00	224 291,95	50,54
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 127,00	- 2 930,00	399 197,00	201 250,66	50,41
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 755,00	- 2 139,00	44 616,00	23 041,29	51,64
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616 818,00	- 168 972,00	6 447 846,00	3 199 134,82	49,62

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 685,00	- 1 578,00	54 107,00	32 302,27	59,70
		1/wydatki bieżące	55 685,00	- 1 578,00	54 107,00	32 302,27	59,70
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	55 685,00	- 1 578,00	54 107,00	32 302,27	59,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 685,00	- 1 578,00	54 107,00	32 302,27	59,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 428,00	+ 8 400,00	410 828,00	185 384,58	45,12
		1/wydatki bieżące	402 428,00	+ 8 400,00	410 828,00	185 384,58	45,12
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	--	13 000,00	3 402,00	26,17
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	--	13 000,00	3 402,00	26,17
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	--	27 500,00	20 500,00	74,55
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 928,00	- 36 078,00	325 850,00	161 482,58	49,56
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 44 478,00	44 478,00	0,00	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	--	80 000,00	40 324,03	50,41
		1/wydatki bieżące	80 000,00	--	80 000,00	40 324,03	50,41
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	--	80 000,00	40 324,03	50,41
	85216	Zasiłki stałe	204 553,00	- 2 207,00	202 346,00	146 150,48	72,23
		1/wydatki bieżące	204 553,00	- 2 207,00	202 346,00	146 150,48	72,23
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 553,00	- 2 207,00	202 346,00	146 150,48	72,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 389,00	- 68 641,00	1 002 748,00	437 395,87	43,62
		1/wydatki bieżące	1 071 389,00	- 68 641,00	1 002 748,00	437 395,87	43,62
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 059 389,00	- 68 641,00	990 748,00	437 262,70	44,13
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	881 808,00	- 142,00	881 666,00	403 900,55	45,81
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 581,00	- 68 499,00	109 082,00	33 362,15	30,58
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	--	12 000,00	133,17	1,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 168,00	+ 1 060,00	101 228,00	43 141,67	42,62
		1/wydatki bieżące	100 168,00	+ 1 060,00	101 228,00	43 141,67	42,62
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	100 168,00	+ 1 060,00	101 228,00	43 141,67	42,62
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 168,00	+ 1 060,00	101 228,00	43 141,67	42,62
	85295	Pozostała działalność	326 582,00	+ 87 100,00	413 682,00	215 321,85	52,05
		1/wydatki bieżące	326 582,00	+ 87 100,00	413 682,00	215 321,85	52,05
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	+ 4 166,00	29 166,00	26 690,46	91,51
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	+ 4 166,00	29 166,00	26 690,46	91,51
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 582,00	+ 63 734,00	365 316,00	183 087,39	50,12
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 19 200,00	19 200,00	5 544,00	28,88

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	+ 931 549,00	931 549,00	159 698,55	17,14
	85395	Pozostała działalność	0,00	+ 931 549,00	931 549,00	159 698,55	17,14
		1/Wydatki bieżące	0,00	+ 931 549,00	931 549,00	159 698,55	17,14
		W tym:					
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 931 549,00	931 549,00	159 698,55	17,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 520,00	+ 116 859,00	667 379,00	321 314,53	48,15
	85401	Świetlice szkolne	518 573,00	- 1 413,00	517 160,00	246 083,53	47,58
		1/wydatki bieżące	518 573,00	- 1 413,00	517 160,00	246 083,53	47,58
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	494 057,00	- 1 413,00	492 644,00	233 850,53	47,47
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436 693,00	--	436 693,00	206 155,71	47,21
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 364,00	- 1 413,00	55 951,00	27 694,82	49,50
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 516,00	--	24 516,00	12 233,00	49,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	+ 118 272,00	148 272,00	75 231,00	50,74
		1/ wydatki bieżące	30 000,00	+ 118 272,00	148 272,00	75 231,00	50,74
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	+ 118 272,00	148 272,00	75 231,00	50,74
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 947,00	--	1 947,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	1 947,00	--	1 947,00	0,00	--
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947,00	--	1 947,00	0,00	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 412 823,88	+ 1 055 234,32	7 468 058,20	1 228 836,97	16,45
	90002	Gospodarka odpadami	1 310 000,00	+ 3 000,00	1 313 000,00	3 297,40	0,25

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		1/wydatki bieżące	1 310 000,00	+ 3 000,00	1 313 000,00	3 297,40	0,25
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	+ 3 000,00	1 313 000,00	3 297,40	0,25
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 000,00	+ 3 000,00	1 313 000,00	3 297,40	0,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	--	50 000,00	2 534,00	5,07
		1/wydatki bieżące	50 000,00	--	50 000,00	2 534,00	5,07
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	--	50 000,00	2 534,00	5,07
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	--	50 000,00	2 534,00	5,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 956,00	+ 171 816,32	1 455 772,32	572 095,77	39,30
		1/wydatki bieżące	1 260 000,00	+ 1 116,00	1 261 116,00	561 113,26	44,49
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 260 000,00	+ 1 116,00	1 261 116,00	561 113,26	44,49
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 000,00	+ 1 116,00	1 261 116,00	561 113,26	44,49
		2/ wydatki majątkowe	23 956,00	+ 170 700,32	194 656,32	10 982,51	5,64
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 956,00	+ 170 700,32	194 656,32	10 982,51	5,64

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
	90095	Pozostała działalność	3 736 367,88	+ 910 418,00	4 646 785,88	650 909,80	14,01
		1/wydatki bieżące	630 235,88	+ 197 288,00	827 523,88	363 370,90	43,91
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	627 735,88	+ 197 288,00	825 023,88	363 111,90	43,91
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 139,00	- 28 297,00	155 842,00	61 676,32	39,58
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 596,88	+ 225 585,00	669 181,88	301 435,58	45,05
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	--	2 500,00	259,00	10,36
		2/wydatki majątkowe	3 106 132,00	+ 713 130,00	3 819 262,00	287 538,90	7,53
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 106 132,00	+ 713 130,00	3 819 262,00	287 538,90	7,53
		W tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	809 213,00	- 47 800,00	761 413,00	0,00	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 473 760,00	--	1 473 760,00	710 685,00	48,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	+ 5 000,00	58 700,00	14 500,00	24,70
		1/wydatki bieżące	53 700,00	+ 5 000,00	58 700,00	14 500,00	24,70
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 200,00	- 25 338,21	4 861,79	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 200,00	- 25 338,21	4 861,79	0,00	--
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 500,00	+ 5 000,00	28 500,00	14 500,00	50,88
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 25 338,21	25 338,21	0,00	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 500,00	--	867 500,00	432 000,00	49,80
		1/wydatki bieżące	867 500,00	--	867 500,00	432 000,00	49,80
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	867 500,00	--	867 500,00	432 000,00	49,80
	92116	Biblioteki	407 560,00	--	407 560,00	206 000,00	50,54
		1/wydatki bieżące	407 560,00	--	407 560,00	206 000,00	50,54
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	407 560,00	--	407 560,00	206 000,00	50,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00	18 185,00	18,19
		1/wydatki bieżące	35 000,00	-	35 000,00	18 185,00	18,19
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00	615,00	12,30
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00	615,00	12,30
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 30 000,00	30 000,00	17 570,00	58,57
		2/wydatki majątkowe	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	100,00
		1/Wydatki bieżące	40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	100,00
		W tym:					
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 937 417,00	+ 812 470,00	2 749 887,00	880 620,73	32,02
	92601	Obiekty sportowe	531 972,00	- 307,50	531 664,50	233 125,23	43,85
		1/wydatki bieżące	531 972,00	- 307,50	531 664,50	233 125,23	43,85
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	531 972,00	- 307,50	531 664,50	233 125,23	43,85
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 608,00	+ 274,00	221 882,00	110 653,96	49,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 364,00	- 581,50	309 782,50	122 471,27	39,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 405 445,00	+ 812 777,50	2 218 222,50	647 495,50	29,19
		1/wydatki bieżące	411 000,00	+ 12 470,00	423 470,00	229 500,00	54,20
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 18 470,00	18 470,00	0,00	--
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 15 470,00	15 470,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	- 6 000,00	405 000,00	229 500,00	56,67
		2/ wydatki majątkowe	994 445,00	+ 800 307,50	1 794 752,50	417 995,50	23,29
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 445,00	+ 800 307,50	1 794 752,50	417 995,50	23,29
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2013 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	375 000,00	--	375 000,00	0,00	--
		RAZEM WYDATKI	66 550 196,19	+ 4 669 307,31	71 219 503,50	28 074 533,85	39,42

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 30 czerwca 2013 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	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	100,00	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	100,00	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	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	0,00	+ 27 082,07	27 082,07	27 082,07	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 195,00	195,00	195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 336,02	336,02	336,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+ 26 551,05	26 551,05	26 551,05	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 883,00	+ 168,00	115 051,00	61 719,00	53,64	114 883,00	+ 168,00	115 051,00	61 719,00	53,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 283,00	+ 168,00	114 451,00	61 719,00	53,93	114 283,00	+ 168,00	114 451,00	61 719,00	53,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 283,00	+ 168,00	114 451,00	61 719,00	53,93					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						89 105,00	+ 140,00	89 245,00	45 169,26	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 418,00	--	6 418,00	6 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						16 420,00	+ 24,00	16 444,00	8 867,85	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 340,00	+ 4,00	2 344,00	1 263,89	53,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	--	600,00	0,00	--	600,00	--	600,00	0,00	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	--	600,00	0,00	--					
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00	--	600,00	0,00	--
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00	3 900,00	--	3 900,00	1 179,00	30,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 800,00	--	2 800,00	1 179,00	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100,00	--	1 100,00	--	--
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	--	800,00	0,00	--	800,00	--	800,00	0,00	--
	75414		Obrona cywilna	800,00	--	800,00	0,00	--	800,00	--	800,00	0,00	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	--	800,00	0,00	--					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						800,00	--	800,00	0,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00	0,00	+ 308,00	308,00	187,50	60,88
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00	0,00	+ 308,00	308,00	187,50	60,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 308,00	308,00	187,50	60,88
852			POMOC SPOŁECZNA	6 930 225,00	- 88 408,00	6 841 817,00	3 443 110,00	50,32	6 930 225,00	- 88 408,00	6 841 817,00	3 431 337,83	50,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 860 900,00	- 174 041,00	6 686 859,00	3 367 000,00	50,35	6 860 900,00	- 174 041,00	6 686 859,00	3 358 449,83	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 860 900,00	- 174 041,00	6 686 859,00	3 367 000,00	50,35					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						500,00	--	500,00	41,00	8,20
		3110	Świadczenia społeczne						6 456 318,00	- 168 972,00	6 287 346,00	3 145 993,82	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						121 522,00	- 2 930,00	118 592,00	66 430,86	56,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						225 615,00	--	225 615,00	118 650,87	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 990,00	--	2 990,00	1 031,70	34,51

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 500,00	--	11 500,00	3 647,50	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						11 900,00	- 2 139,00	9 761,00	8 771,53	89,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500,00	--	500,00	0,00	--
		4260	Zakup energii						6 500,00	--	6 500,00	3 521,00	54,17
		4270	Zakup usług remontowych						1 000,00	--	1 000,00	0,00	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	--	500,00	55,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych						8 755,00	--	8 755,00	4 981,88	56,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						600,00	--	600,00	83,88	13,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 000,00	--	2 000,00	771,46	38,57
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	--	1 000,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki						2 000,00	--	2 000,00	672,58	33,63
		4440	Odpisy na ZFŚS						5 700,00	--	5 700,00	2 871,75	50,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	--	2 000,00	925,00	46,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 045,00	- 1 327,00	32 718,00	19 728,00	60,30	34 045,00	- 1 327,00	32 718,00	19 188,00	58,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 045,00	- 1 327,00	32 718,00	19 728,00	60,30					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						34 045,00	- 1 327,00	32 718,00	19 188,00	58,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 280,00	- 140,00	35 140,00	17 360,00	49,40	35 280,00	- 140,00	35 140,00	16 400,00	46,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 280,00	- 140,00	35 140,00	17 360,00	49,40					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						29 510,00	- 117,00	29 393,00	13 718,00	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 046,00	- 20,00	5 026,00	2 345,78	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy						724,00	- 3,00	721,00	336,22	46,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	+ 87 100,00	87 100,00	39 022,00	44,80	0,00	+ 87 100,00	87 100,00	37 300,00	42,82

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	0,00	+ 87 100,00	87 100,00	39 022,00	44,80						
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	+ 87 100,00	87 100,00	37 300,00	42,82	
			OGÓŁEM	7 049 808,00	- 60 849,93	6 988 958,07	3 534 169,07	50,57	7 049 808,00	- 60 849,93	6 988 958,07	3 521 505,40	50,39	

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	930,00	--	930,00	3 751,00	403,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	930,00	--	930,00	3 751,00	403,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	--	930,00	3 751,00	403,33
852			POMOC SPOŁECZNA	103 718,00	--	103 718,00	52 162,70	50,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000,00		101 000,00	50 621,90	50,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	--		--	79,20	--
		0920	Pozostałe odsetki	--		--	7 950,17	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--	5 000,00	4 500,40	90,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 000,00	--	96 000,00	38 092,13	39,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 718,00	--	2 718,00	1 540,80	56,69
		0830	Wpływy z usług	2 718,00	--	2 718,00	1 540,80	56,69
			OGÓŁEM	104 648,00	--	104 648,00	55 913,70	53,43

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 30 czerwca 2013 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	--	+ 100 000	100 000	0	--	--	+ 100 000	100 000	0	--
	01095		Pozostała działalność	--	+ 100 000	100 000	0	--	--	+ 100 000	100 000	0	--
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	--	+ 100 000	100 000	0	--					
		4270	Zakup usług remontowych						--	+ 100 000	100 000	0	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	--	+ 136 859	136 859	0	--	--	+ 136 859	136 859	0	--
	60014		Drogi publiczne powiatowe	--	+ 136 859	136 859	0	--	--	+ 136 859	136 859	0	--
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 136 859	136 859	0	--					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						--	+ 136 859	136 859	0	--
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	310 000	+ 12 000	322 000,00	195 437,22	60,69	310 000	+ 12 000	322 000	195 437,22	60,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	+ 12 000	12 000	9 386,92	78,22	--	+ 12 000	12 000	9 386,92	78,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 12 000	12 000	9 386,92	78,22					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						--	+ 12 000	12 000	9 386,92	78,22
	80104		Przedszkola	310 000	--	310 000	186 050,30	60,02	310 000	--	310 000	186 050,30	60,02

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	310 000	--	310 000	186 050,30	60,02					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						310 000	--	310 000	186 050,30	60,02
852			POMOC SPOŁECZNA	--	+ 2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00	--	+ 2090	2 090	2 090,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	--	+ 2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00	--	+ 2090	2 090	2 090,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						--	+ 2 090	2 090	2 090	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
	90002		Gospodarka odpadami	--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						--	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	--
			RAZEM	310 000	+ 253 949	563 949,00	197 527,22	35,03	310 000	+ 253 949	563 949	197 527,22	35,03

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	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 501 920,00	--	1 501 920,00	750 960,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	827 633,92	--	827 633,92	453 578,22	54,80
	80104		Przedszkola	820 000,00	--	820 000,00	448 944,30	54,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	--	820 000,00	448 944,30	54,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6 000,00	--	6 000,00	3 000,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	1 633,92	--	1 633,92	1 633,92	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 633,92	--	1 633,92	1 633,92	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	--
			OGÓŁEM	2 359 553,92	- 26 000,00	2 333 553,92	1 208 538,22	51,79

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wynosił **67 402 614,56 zł** i został zrealizowany w 49,52 %, co stanowi kwotę **33 374 634,10 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **71 219 503,50 zł** i został zrealizowany w 39,42 %, co stanowi **28 074 533,85 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2013 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **3 816 888,94 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **8 776 949,16 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 56,43 %. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **12 593 838,10 zł** zostały zrealizowane w 10,78 %, co stanowi kwotę **1 357 725,46 zł**. W strukturze zrealizowanych przychodów znajdują się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 357 725,46 zł**.

Niska realizacja planu spowodowana jest planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz pożyczką w drugim półroczu br.

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 przypadających do spłaty w 2013 roku (bez spłaty pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW) wraz z kosztami obsługi długu stanowiącą kwotę **9 385 234,00 zł** wynosi 13,92 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wynosi **32 070 604,67 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW), co stanowi 47,58 %.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 229 801,02	--	1 229 801,02	327 111,07	478 058,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 229 801,02	--	1 229 801,02	327 111,07	478 058,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 219 801,02	--	1 219 801,02	327 111,07	476 058,95
			W tym:							
			Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000	2013-15	200 000,00	-	200 000,00	738,00	1 738,00
			Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej	14 030	2011-13	14 030,00	-	14 030,00	14 030,00	14 030,00
			Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej	13 436 348	2012-15	400 000,00	--	400 000,00	738,00	1 738,00
			Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej	10 300 000	2012-15	530 457,02	--	530 457,02	307 633,12	431 138,96
			Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000	2013	30 000,00	--	30 000,00	--	9 104,46
			Czynny społeczne – budowa sieci wodociągowej	30 000	2013	30 000,00	--	30 000,00	2 996,03	2 996,03
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińskiej – budowa kanalizacji sanitarnej			15 314,00	--	15 314,00	975,92	15 313,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	10 000,00	--	10 000,00	--	2 000,00
			W tym:							
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00	--	10 000,00	--	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 664 689,37	+ 443 625,00	4 108 314,37	47 642,76	1 676 199,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			43 798,00	--	43 798,00	--	--
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			43 798,00	--	43 798,00	--	--
			W tym:							

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów			43 798,00	--	43 798,00	--	--
	60014		Drogi publiczne powiatowe			137 500,00	+ 173 718,00	311 218,00	--	19 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 500,00	+ 173 718,00	311 218,00	--	19 321,00
			W tym :							
			Budowa chodników przy drogach powiatowych W tym: - środki z dotacji – 136 859,00			100 000,00	+ 173 718,00	273 718,00	--	--
			Wykonanie projektów technicznych na: - Wola Rzędzińska budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Tranów-Zaczarnie-Wola Rzędzińska w kierunku Zaczarnia - Błonie budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice-Szczepanowice w Błoniu w kierunku Szczepanowic - Zbylitowska Góra – budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów-Zgłobice przy centrum wsi			37 500,00	--	37 500,00	--	19 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne			3 383 391,37	- 1 330 093,63	2 053 297,74	47 642,76	788 308,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 383 391,37	- 1 330 093,63	2 053 297,74	47 642,76	788 308,29
			W tym:							
			Błonie – modernizacja drogi gminnej i budowa chodnika			25 000,00	--	25 000,00	--	
			Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej o nr działki 374 w miejscowości Łękawka	20 000	2013	12 000,00	--	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Tarnowiec – wykonanie projektu drogi dojazdowej do ZSP wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem oraz parkingiem od strony ul. Na Wał	17 220	2013	17 220,00	--	17 220,00	--	17 220,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Radlna - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej	9 000	2013	9 000,00	--	9 000,00	--	9 000,00
			Zgłobice – projekt techniczny budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem tzw. Bocznej od ul. Zgłobickiej	7 500	2013	7 500,00	--	7 500,00	--	7 500,00
			Poręba Radlna – projekt techniczny budowy drogi gminnej tzw. Na Malinie	4 500	2013	4 500,00	--	4 500,00	--	4 500,00
			Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo-jezdnym W tym: Fundusz Sołecki – 18 000,00	18 000	2013	18 000,00	--	18 000,00	--	--
			Koszyce Małe – remont ul. Spacerowej W tym: Fundusz sołecki – 22 973 ,00			22 973,00	--	22 973,00	--	--
			Łękawka – modernizacja drogi tzw ”Na Młyńca” W tym: Fundusz sołecki – 21 020,30			21 020,30	--	21 020,30	--	--
			Tarnowiec – wykonanie projektu drogi działka Nr 127/7 wraz z odwodnieniem, chodnikiem, parkingiem i oświetleniem W tym: Fundusz Sołecki – 22 973,00			22 973,00	--	22 973,00	--	--
			Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS			150 000,00	--	150 000,00	--	-
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej koło osiedla „Wolanka” W tym: Fundusz Sołecki – 22 973,00			22 973,00	--	22 973,00	--	--
			Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie przy drodze w kierunku kościoła – etap II w tym: - Fundusz sołecki – 22 973,00			172 973,00	--	172 973,00	868,20	868,20
			Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul.Skotnik W tym: Fundusz Sołecki – 18 000,00	18 000	2013	18 000,00	--	18 000,00	--	--

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Odbudowa drogi gminnej nr 769/20,812,794/4,833/11 ul.Ks.Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki własne – 425 794,68 Odbudowa drogi gminnej nr 811 ul.Polna w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki własne – 186 678,18			2 330 093,00	- 1 330 093,63	999 999,37	--	628 125,53
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych W tym: Tarnowiec ul.Nadbrze żna – 34 775,00			200 000,00	--	200 000,00	34 774,56	34 774,56
			Wykonanie projektów technicznych na: - Zbylitowska Góra budowa ul.Mościckiej - Wola Rzędzińska II budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w kierunku osiedla tzw. Wolanka - Poręba Radlna budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Porębie Radlnej w kierunku Radlnej - Łękawka budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Łękawce - Zgłobice budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na Osiedlu w Zgłobicach			100 000,00	--	100 000,00	--	32 500,00
			Nowodworze – wykonanie chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej ne 977 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku DPS W tym: Fundusz sołecki – 16 256,78			16 256,78	--	16 256,78	--	--
			Poręba Radlna – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły podstawowej do mostu w Radlnej W tym: Fundusz sołecki – 22 697,32			122 697,32	--	122 697,32	--	--
			Radlna – budowa chodnika W tym: Fundusz sołecki – 20 445,97			20 445,97	--	20 445,97	--	--
			Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul .Promienna	41 820	2013	41 820,00	--	41 820,00	--	41 820,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Wola Rzędzińska Nr 1 – zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze w kierunku Zaczarnia W tym: Fundusz sołecki – 2 2 973,00			22 973,00	--	22 973,00	--	--
			Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul. Wątok W tym: Fundusz sołecki - 4 973,00			4 973,00	--	4 973,00		--
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000,00	+ 1 600 000,63	1 700 000,63	--	868 570,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	+ 1 600 000,63	1 700 000,63	--	868 570,63
			W tym :							
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi W tym: - środki własne – 100 000,00			100 000,00	--	100 000,00	--	--
			Odbudowa drogi gminnej nr 769/20,812,794/4,833/11 ul.Ks.Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki z dotacji – 704 747,00 Odbudowa drogi gminnej nr 811 ul.Polna w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki z dotacji – 163 823,00			--	+ 1 600 000,63	1 600 000,63	--	868 570,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	98 124,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	98 124,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	98 124,98
			W tym:							
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	--	--	1 570 000,00	--	1 570 000,00	98 124,98	98 124,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000,00	--	20 000,00	--	--
	71035		Cmentarze			20 000,00	--	20 000,00	--	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	--	20 000,00	--	--
			W tym:							

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu)			20 000,00	--	20 000,00	--	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			180 000,00	--	180 000,00	148 915,00	148 915,00
	75023		Urzędy gmin							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	--	180 000,00	148 915,00	148 915,00
			W tym:							
			Zakup mikrobusu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych W tym: - środki z dotacji PFRON – 64 000,00 - środki własne – 96 000,00	--	--	160 000,00	--	160 000,00	148 915,00	148 915,00
			Zakupy inwestycyjne	--		20 000,00	--	20 000,00	--	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			20 000,00	+ 4 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			20 000,00	--	20 000,00	--	--
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			20 000,00		20 000,00	--	--
			W tym:							
			Dotacja na zakupy inwestycyjne	--		20 000,00		20 000,00	--	--
	75421		Zarządzanie kryzysowe			--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			W tym:							
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie			--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			300 000,00	--	300 000,00	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00	--	300 000,00	--	--
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--		300 000,00	--	300 000,00	--	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 350 000,00	+ 1 028 000,00	2 378 000,00	4 103,11	949 726,79
	80101		Szkoły Podstawowe			450 000,00	+ 1 028 000,00	1 478 000,00	1 369,00	559 624,49

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00	+ 1 028 000,00	1 478 000,00	1 369,00	559 624,49
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa sali gimnastycznej – stan”0”			150 000,00	+ 135 000,00	285 000,00	--	282 381,96
			Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych W tym: - środki własne – 749 740,00 - środki z pożyczki WFOŚ – 316 260,00	1 700 000	2009-13	300 000,00	+ 766 000,00	1 066 000,00	1 369,00	277 242,53
			ZSP Zbylitowska Góra – budowa windy dla osób niepełnosprawnych			--	+ 127 000,00	127 000,00	--	--
	80104		Przedszkola			900 000,00	--	900 000,00	2 734,11	390 102,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			900 000,00	--	900 000,00	2 734,11	390 102,30
			W tym:							
			Zgłobice – budowa przedszkola	2 400 000	2009-13	400 000,00	--	400 000,00	1 639,59	15 907,59
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan surowy zamknięty	5 367 818	2012-15	500 000,00	--	500 000,00	1 094,52	374 194,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 160 088,00	+ 853 830,32	4 013 918,32	298 521,50	3 149 361,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			30 000,00	- 30 000,00	--	--	--
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	--	--	30 000,00	- 30 000,00	--	--	--
			W tym:							
			Dotacja dla Urzędu Miasta – modernizacja wysypiska komunalnego	--	--	30 000,00	- 30 000,00	--	--	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			23 956,00	+ 170 700,32	194 656,32	10 982,51	194 513,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 956,00	+ 170 700,32	194 656,32	10 982,51	194 513,26
			W tym:							
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia na ul . Ruczaj W tym: Fundusz Sołecki – 12 973,00	12 973	2013	12 973,00	--	12 973,00	--	12 973,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul.Borki	10 982,51	2013	10 983,00	--	10 983,00	10 982,51	10 982,51
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul.Ruczaj i ul.Długiej w Zgłobicach	51 858,86	2013	--	+ 52 000,00	52 000,00	--	51 858,86
			Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego na ul.Borki i Ruczaj W tym: -środki sołectwa -20 000,00	20 000	2013	--	+ 20 000,00	20 000,00	--	20 000,00
			Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielna, W tym: - środki sołectwa – 33 827,00	33 826,97	2013	--	+ 33 827,00	33 827,00	--	33 826,97
			Zbylitowska Góra wykonanie projektu oświetlenia ul.Ariańskiej W tym: - środki sołectwa – 6 100,00	6 100	2013	--	+ 6 100,00	6 100,00	--	6 100,00
			Poreba Radlna – wykonanie oświetlenia drogowego drogi nr 678/2 koło P.Kawy W tym: - środki sołectwa – 3 715,00	3 714	2013	--	+ 3 715,00	3 715,00	--	3 714,00
			Radlna – wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej w kierunku Świebodzina W tym: Środki sołectwa – 13 179,32	13 562,92	2013	--	+ 13 563,32	13 563,32	--	13 562,92
			Wola Rzedzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego koło P.Trepki W tym: - środki sołectwa – 10 355,00	10 355	2013	--	+ 10 355,00	10 355,00	--	10 355,00
			Wola Rzedzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi tzw.Palcze W tym: - środki sołectwa – 7 240,00	7 240	2013	--	+ 7 240,00	7 240,00	--	7 240,00
			Wola Rzedzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego drogi tzw.Południowej W tym: - środki sołectwa – 23 900,00	23 900	2013	--	+ 23 900,00	23 900,00	--	23 900,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
	90095		Pozostała działalność			3 106 132,00	+ 713 130,00	3 819 262,00	287 538,99	2 954 848,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 291 719,00	+ 760 930,00	3 052 649,00	282 338,99	2 188 919,70
			W tym:							
			Biała –opracowanie projektu wykonawczego i budowa centrum wsi	960 000	2013-14	209 238,00	--	209 238,00	9 237,30	9 237,30
			Jodłówka-Walki – budowa boiska wielofunkcyjnego	406 600	2013	200 000,00	+ 105 000,00	305 000,00	316,50	316,50
			Jodłówka-Walki – zagospodarowanie terenu obok OSP	250 000	2013	100 000,00	+ 102 130,00	202 130,00	2 799,84	202 128,84
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	85 000	2013	--	+ 86 000,00	86 000,00	2 131,71	82 034,05
			Koszyce Wielkie – opracowanie projektu rolkowskiego W tym: - Fundusz sołecki – 10 000,00	10 000	2013	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	--	--
			Radlna – budowa centrum wsi	150 000	2013	--	+ 146 000,00	146 000,00	7 011,00	132 410,13
			Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP	20 000	2013	20 000,00	--	20 000,00	--	--
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa parkingu przy ZSP, zagospodarowanie terenu centrum miejscowości.	600 000	2013-15	110 578,00	--	110 578,00	10 578,00	10 578,00
			Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	1 642 900	2013	1 626 903,00	+ 16 000,00	1 642 903,00	249 403,64	1 642 903,00
			Zbylitowska Góra budowa centrum wsi	120 800	2013	--	+ 120 800,00	120 800,00	--	108 450,88
			Koszyce wielki – remont budynku komunalnego przy ul.Pocztowej	220 062	2013	--	+ 200 000,00	200 000,00	861,00	861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			606 909,75	- 35 900,00	571 009,75	--	570 545,27
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	517 500	2012-13	205 783,50	- 12 000,00	193 783,50	--	193 586,81
			Radlna – budowa centrum wsi	540 000	2012-13	219 526,50	- 12 000,00	207 526,50	--	207 315,28
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi	487 500	2012-13	181 599,75	- 11 900,00	169 699,75	--	169 643,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			202 303,25	- 11 900,00	190 403,25	--	190 183,05
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	172 500	2012-13	68 594,50	- 4 000,00	64 594,50	--	64 528,93
			Radlna – budowa centrum wsi	180 000	2012-13	73 175,50	- 4 000,00	69 175,50	--	69 105,08
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi	162 500	2012-13	60 533,25	- 3 900,00	56 633,25	--	56 549,04

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 200,00	--	5 200,00	5 200,00	5 200,00
			W tym:							
			Zakup wiat przystankowych	5 200	2013	5 200,00	--	5 200,00	5 200,00	5 200,00
			W tym:							
			Nowodworze – zakup wiaty przystankowej							
			W tym:							
			-Fundusz Sołecki – 5 200							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	--	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00	-5 000,00	65 000,00	--	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	--	40 000,00
			W tym m.in.:							
			Dotacja na prace konserwatorskie przy realizacji i renowacji ołtarza bocznego będącego wyposażeniem kościoła parafialnego p.w Podwyższenia Św.Krzyża w Zbylitowskiej Górze – 40 000,00	--	--	40 000,00	--	40 000,00	--	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			994 445,00	+ 800 307,50	1 794 752,50	417 995,50	765 403,71
	92605		Obiekty sportowe			994 445,00	+ 800 307,50	1 794 752,50	417 995,50	765 403,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			619 445,00	+ 800 307,50	1 419 752,50	417 995,50	422 592,79
			W tym:							
			Poręba Radlna – budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej			150 000,00	+ 122 150,00	272 150,00	310,20	310,20
			Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012	1 310 000	2012-13	249 445,00	+ 167 250,00	417 295,00	416 694,55	416 694,55
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego i zaplecza sportowego dla szkoły podstawowej nr 1	405 000	2012 -13	100 000,00	+ 270 000,00	370 000,00	310,20	3 431,49
			Wola Rzędzińska nr 2 – budowa boiska sportowego przy ZSP i placu zabaw	650 000	2013-15	100 000,00	+ 150 000,00	250 000,00	--	--
			Zgłobice – opracowanie projektu wykonania gminnego ośrodka sportu i rekreacji.	20 000	2013	20 000,00	--	20 000,00	--	--
			Biała – modernizacja boiska sportowego Klubu Sportowego	250 000	2013-14	--	+ 90 000,00	90 000,00	373,05	1 849,05

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Zawarte umowy
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP	3 446 820	2014	--	+ 307,50	307,50	307,50	307,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			281 250,00	- 25 000,00	256 250,00	--	226 246,46
			W tym:							
			Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	400 000	2013	281 250,00	- 25 000,00	256 250,00	--	226 246,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 750,00	+ 25 000,00	118 750,00	--	116 564,46
			W tym:							
			Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	400 000	2013	93 750,00	+ 25 000,00	118 750,00	--	116 564,46
			Razem:			12 559 023,39	+ 3 124 762,82	15 683 786,21	1 346 413,92	7 309 790,63

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2013 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2013 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	7 948	737	38 293	4 425	390	19 211	22 038	8 563	560
2.	Błonie	4 780	1 410	72 615	586	--	47 437	28 513	4 204	551
3.	Jodłówka-Wałki	8 224	1 303	65 940	913	--	46 534	26 479	9 022	1 065
4.	Koszyce Małe	19 262	3 748	198 071	3 109	1 933	117 925	94 175	26 440	3 557
5.	Koszyce Wielkie	38 610	4 562	322 852	7 558	--	186 365	166 147	45 893	3 170
6.	Łękawka	15 535	906	83 260	2 132	168	49 429	46 985	19 879	825
7.	Nowodworze	3 649	1 094	97 412	8 656	404	56 512	36 065	5 362	1 670
8.	Poreba Radlna	17 254	638	105 985	1 006	809	59 549	61 868	19 974	631
9.	Radlna	15 235	725	73 948	4 012	--	39 023	46 457	20 829	1 034
10.	Tarnowiec	29 055	3 638	221 067	11 038	4 984	126 558	106 834	37 727	2 930
11.	Wola Rzędzińska I	31 573	5 756	414 461	16 939	550	255 086	199 557	56 590	31 854
12.	Wola Rzędzińsk II	21 525	2 446	123 692	4 123	6 273	76 778	57 273	17 014	1 676
13.	Zawada	14 847	1 320	107 937	2 261	--	69 926	50 587	19 924	1 310
14.	Zbylitowska Góra	26 541	5 667	374 382	6 500	1 390	212 629	178 317	35 958	3 580
15.	Zgłobice	67 138	12 072	411 451	18 206	3 792	213 448	241 487	77 456	10 416
	OGÓLEM	321 176	46 022	2 711 366	91 464	20 693	1 576 410	1 362 782	404 835	64 829

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2013 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	112 100	1 776	376 848	27 864	1 462	186 900	272 091	90 466	1 145
R A Z E M		112 100	1 776	376 848	27 864	1 462	186 900	272 091	90 466	1 145

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	70	6	47 280	60	0	30 171	17 123	86	10
Podatek leśny	0	3	5 140	176	0	2 524	2 439	0	2
Podatek od nieruchomości	1 217	1 283	8 176 725	72 445	0	4 003 259	4 103 268	6 641	2 313
Podatek od środków transportowych	10 647	66	76 776	0	0	40 947	46 410	6 366	0

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	64 035 156,69	+ 3 367 457,87	67 402 614,56	33 374 634,10
a1	dochody bieżące	61 052 922,69	+ 1 625 219,87	62 678 142,56	32 143 375,58
a2	dochody majątkowe	2 982 234,00	+ 1 742 238,00	4 724 472,00	1 231 258,52
B	PLANOWANE WYDATKI	66 550 196,19	+ 4 669 307,31	71 219 503,50	28 074 533,85
b1	wydatki bieżące	53 991 172,80	+ 1 544 544,49	55 535 717,29	26 728 119,93
b2	wydatki majątkowe	12 559 023,39	+ 3 124 762,82	15 683 786,21	1 346 413,92
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	- 2 515 039,50	- 1 301 849,44	- 3 816 888,94	5 300 100,25
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	11 256 988,66	+ 1 336 849,44	12 593 838,10	1 357 725,46
d1	kredyty bankowe w tym:	10 875 852,64	--	10 875 852,64	0,00
	▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	10 875 852,64	--	10 875 852,64	0,00
d2	pożyczki uzyskane w tym:	362 136,02	- 45 876,02	316 260,00	0,00
	▪ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu	362 136,02	- 45 876,02	316 260,00	0,00
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	--	+ 1 357 725,46	1 357 725,46	1 357 725,46
d4	Splata pożyczek udzielonych	19 000,00	+ 25 000,00	44 000,00	0,00
E	ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/	8 741 949,16	+ 35 000,00	8 776 949,16	4 952 805,16
e1	splaty kredytów w tym:	7 246 308,00	--	7 246 308,00	3 622 146,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007	1 580 010,00	--	1 580 010,00	789 999,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008	1 360 000,00	--	1 360 000,00	680 001,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009	1 459 998,00	--	1 459 998,00	729 999,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	1 135 000,00	--	1 135 000,00	567 498,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 300,00	--	911 300,00	455 649,00
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	800 000,00	--	800 000,00	399 000,00
e2	splaty pożyczek w tym:	1 495 641,16	--	1 495 641,16	1 305 659,16
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	163 288,00	--	163 288,00	81 644,00
	▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 078,00	--	45 078,00	45 078,00
	▪ Pożyczka z budżetu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska”	1 045 629,16	--	1 045 629,16	1 045 629,16
	▪ Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	94 500,00	--	94 500,00	47 250,00
	▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00	--	65 000,00	30 000,00
	▪ Zakup ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00	--	20 000,00	20 000,00
	▪ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00	--	10 530,00	10 530,00
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	21 000,00	--	21 000,00	10 500,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 190,00	--	13 190,00	6 530,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	--	8 256,00	4 128,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III	9 170,00	--	9 170,00	4 370,00
e3	Inne cele	--	--	--	--
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	--	+ 35 000,00	35 000,00	25 000,00
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	2 515 039,50	+ 1 301 849,44	3 816 888,94	- 3 595 079,70

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

Lp.	numer uchwały/zarządzenia	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
	uchwalona przez			
1	VI/10/13	28.01.2013	--	+ 75 659,98
	Wójt Gminy Tarnów			- 75 659,98
2	V/15/13	13.02.2013	--	+ 361 401,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 361 401,00
3	VI/17/13	21.02.2013	+154,00	+ 31 128,16
	Wójt Gminy Tarnów		- 182 552,00	- 213 526,16
4	VI/23/13	28.02.2013	--	+ 572 360,77
	Wójt Gminy Tarnów			- 572 360,77
5	XXVII/299/2013	22.03.2013	+ 4 005 891,55	+ 4 936 643,99
	Rada Gminy Tarnów		- 1 393 042,00	- 1 353 205,00
6	VI/36/13	29.03.2013	+ 69 260,00	+ 69 567,50
	Wójt Gminy Tarnów		- 70 731,00	- 71 038,50
7	VI/42/13	17.04.2013	+ 93 000,00	+ 310 973,00
	Wójt Gminy Tarnów		- 140,00	- 218 113,00
8	VI/48/13	29.04.2013	+ 126 421,07	+ 210 316,90
	Wójt Gminy Tarnów			- 83 895,83
9	VI/56/13	10.05.2013	--	+ 108 840,36
	Wójt Gminy Tarnów			- 108 840,36
10	XXVIII/317/2013	23.05.2013	+ 702 840,00	+ 1 471 478,32
	Rada Gminy Tarnów			- 437 378,32
11	VI/67/13	31.05.2013	+ 16 279,25	+ 43 409,88
	Wójt Gminy Tarnów			- 27 130,63
12	VI/69/13	05.06.2013	--	+ 154,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 154,00
13	VI/70/13	14.06.2013	--	+ 4 300,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 4 300,00
14	VI/77/13	24.06.2013	+ 77,00	+ 96 760,32
	Wójt Gminy Tarnów			- 96 683,32
15	VI/79/13	27.06.2013	--	+ 41 779,16
	Wójt Gminy Tarnów			- 41 779,16
RAZEM			+ 3 367 457,87	+ 4 669 307,31

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	166 479,87	79,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	166 479,87	79,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	166 479,87	79,28
			R A Z E M	210 000,00	166 479,87	79,28

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	212 741,00	87 236,43	41,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 741,00	87 236,43	43,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00	9 600,00	70,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 213,57	44,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	28,28	5,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 741,00	49 693,20	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 383,75	29,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	--
		4260	Zakup energii	2 000,00	522,73	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	16 474,90	39,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	500,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 320,00	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	--
			R A Z E M	212 741,00	87 236,43	41,01

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
NA ZALEGŁOŚCI
W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM**

na dzień 30 CZERWCA 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	9	1 512
2	Błonie	5	704
3	Jodłówka - Wałki	10	1 405
4	Koszyce Małe	5	2 468
5	Koszyce Wielkie	10	829
6	Łękawka	9	3 220
7	Zgłobice	4	258
8	Nowodworze	3	345
9	Poręba Radlna	7	887
10	Radlna	7	696
11	Zawada	1	57
12	Wola Rzędzińska I	--	--
13	Wola Rzędzińska II	21	3 576
14	Zbylitowska Góra	--	--
15	Tarnowiec	--	--
RAZEM		91	15 957

**WYKAZ WYSŁANYCH UPOMNIEŃ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	11	2 328
2	Błonie	8	1 184
3	Jodłówka - Wałki	16	1 211
4	Koszyce Małe	18	1 714
5	Koszyce Wielkie	36	5 216
6	Łękawka	7	2 417
7	Zgłobice	32	3 685
8	Nowodworze	4	366
9	Poręba Radlna	13	1 543
10	Radlna	5	652
11	Zawada	7	863
12	Wola Rzędzińska I	28	2 874
13	Wola Rzędzińska II	12	2 938
14	Zbylitowska Góra	15	3 159
15	Tarnowiec	7	653
RAZEM		219	30 803

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 652,76	0,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 652,76	0,36
		0830	Wpływy z usług	10 630,62	0,36
		0920	Pozostałe odsetki	22,14	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 996,66	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 368,63	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 910,01	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 628,03	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 948,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 216,71	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 354,30	38,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 354,30	38,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 211,96	8,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	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	27 759,28	30,00
		0830	Wpływy z usług	1 465,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 837,95	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	178 456,99	596,38
	75416		Straż gminna (miejska)	178 456,99	596,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	178 456,99	596,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	547 750,48	120 753,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 432,10	110,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 432,10	110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 092,09	2 325,07
		0310	Podatek od nieruchomości	6 640,63	2 313,07
		0320	Podatek rolny	85,96	10,00
		0330	Podatek leśny	0,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 365,50	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 102,58	66 774,75
		0310	Podatek od nieruchomości	266 163,61	51 843,65
		0320	Podatek rolny	135 051,43	12 537,43
		0330	Podatek leśny	3 620,57	448,39
		0340	Podatek od środków transportowych	90 466,07	1 145,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 015,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 785,90	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 123,71	1,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1,30

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 556,71	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	51 542,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	51 542,71
852			POMOC SPOŁECZNA	868 654,64	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 685,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 685,58	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 969,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	865 969,06	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 445,58	0,97
	90095		Pozostała działalność	3 445,58	0,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,79
		0920	Pozostałe odsetki	5,58	0,18
926			KULTURA FIZYCZNA	112 969,83	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 969,83	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 120,97	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 350,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 498,86	0,00
			RAZEM	1 866 281,24	121 390,20

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 864,85	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 864,85	--
		4300	Zakup usług pozostałych	12 864,85	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 366,99	--
	60016		Drogi publiczne gminne	69 366,99	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,15	--
		4270	Zakup usług remontowych	11 345,03	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	26 366,81	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 785,79	--
	70095		Pozostała działalność	11 785,79	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,79	--
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 553,56	--
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 636,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	--
	71035		Cmentarze	917,56	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,38	--
		4260	Zakup energii	133,18	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 602,62	--
	75011		Urzędy wojewódzkie	888,18	--
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88,68	--
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 664,44	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,23	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 248,20	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,99	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,60	--
		4260	Zakup energii	1 622,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,95	--
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,47	--
		4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	--
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	--
	75095		Pozostała działalność	700,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	--

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 880,85	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 205,04	--
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,98	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,90	--
		4260	Zakup energii	477,30	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,86	--
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	--
	75416		Straż gminna (miejska)	1 675,81	--
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	--
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48,01	--
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,40	--
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95,01	--
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95,01	--
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95,01	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 195,86	--
	80101		Szkoły podstawowe	11 047,52	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,22	--
		4260	Zakup energii	5 780,32	--
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,98	--
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 992,60	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,60	--
	80104		Przedszkola	7 902,78	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,41	--
		4260	Zakup energii	2 385,37	--
		4300	Zakup usług pozostałych	5 512,00	--
	80110		Gimnazja	52,02	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,02	--
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208,34	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,85	--
		4300	Zakup usług pozostałych	85,49	--
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 992,60	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,60	--
851			OCHRONA ZDROWIA	640,00	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	--
852			POMOC SPOŁECZNA	18 713,70	--
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	5 045,25	--

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		3110	Świadczenia społeczne	4 953,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	92,25	--
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 828,25	--
		3110	Świadczenia społeczne	5 378,25	--
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	--
	85216		Zasilki stałe	268,44	--
		3110	Świadczenia społeczne	268,44	--
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34,99	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,99	--
	85295		Pozostała działalność	7 536,77	--
		3110	Świadczenia społeczne	7 326,15	--
		4300	Zakup usług pozostałych	210,62	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	607 924,86	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 009,66	--
		4260	Zakup energii	27 473,06	--
		4270	Zakup usług remontowych	110,26	--
		4300	Zakup usług pozostałych	426,34	--
	90095		Pozostała działalność	579 915,20	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,68	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,59	--
		4260	Zakup energii	2 260,10	--
		4270	Zakup usług remontowych	7 857,20	--
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759,29	--
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	449,39	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 164,95	--
926			KULTURA FIZYCZNA	345 120,48	--
	92601		Obiekty sportowe	345 120,48	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,56	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	--
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 246,46	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 564,46	--
			RAZEM	1 130 744,57	--

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	
Ochrona zdrowia	13 600,00	9 600,00	70,59
Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych	3 000,00	3 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Miłość” w Zgłobicach	2 800,00	2 800,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 000,00	0,00	0,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Koszyce Wielkie	1 500,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Tarnowiec	1 500,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	27 500,00	20 500,00	74,55
W tym: m.in.:			
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie Kraków	2 000,00	2 000,00	100,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	7 000,00	70,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 200,00	1 200,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 200,00	1 200,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka” Tarnów	1 500,00	1 500,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Tarnów	3 000,00	3 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	14 500,00	50,88
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	9 500,00	9 500,00	100,00
Kultura fizyczna	405 000,00	229 500,00	56,67
Klub Sportowy Biąta	24 000,00	10 000,00	41,67
Klub Sportowy Radlna	24 000,00	11 000,00	45,83
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	36 000,00	20 000,00	55,56
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	22 000,00	13 000,00	59,09
Klub Sportowy Tarnowiec	25 000,00	13 000,00	52,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	123 000,00	61 500,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	43 000,00	30 000,00	69,77
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	30 000,00	15 000,00	50,00
UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	14 000,00	9 000,00	64,29
UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	25 000,00	13 000,00	52,00
UKS Koszyce Wielkie	12 000,00	7 000,00	58,33
UKS Tarnowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Poręba Radlna	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Jodłówka – Wałki	3 000,00	3 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	4 000,00	4 000,00	100,00
ESTA Motocross Team Nowodworze	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM	474 600,00	274 100,00	57,75

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2013 r.**

I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 468 706,37 ZŁ

1. Sołectwo Biała

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 741,24	Zakup i montaż kosza na śmieci	569,99
	Narzędzia ogrodnicze	704,64
	Paliwo, olej, żyłka	272,25
	Naprawa kosiarki	149,45
	Roundup	196,80
R A Z E M WYDATKOWANO		1 893,13
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		7 848,11

2. Sołectwo Błonie

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
15 051,17	Paliwo	43,68
R A Z E M WYDATKOWANO		43,68
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		15 007,49

3. Sołectwo Jodłówka – Wąłki

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 672,25	Zakup materiałów do odwodnienia drogi	261,06
R A Z E M WYDATKOWANO		261,06
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		22 411,19

4. Sołectwo Koszyce Małe

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
35 412,27	Zakup kruszywa	3 329,88
	Usługi transportowe	3 242,19
	Usługi sprzętowe	1 342,24
	Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – skrzyżowanie ul. Pracy z ul. Brzozową	522,44
	Zakup i montaż oznakowania	569,49
	Paliwo	107,34
	R A Z E M WYDATKOWANO	
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		26 298,69

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
51 322,96	Usługi transportowe	815,19
	Usługi sprzętowe	178,97
	Zakup kruszywa	485,24
	Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Szklarniowa, ul. Ablewicza, ul. Stasika, ul. Kędronia, ul. Na Ścieżki, ul. Stachury, ul. Mikołajczyka	5 049,17
	Paliwo	88,90
R A Z E M WYDATKOWANO		6 617,47
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		44 705,49

6. Sołectwo Łękawka

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
13 714,14	Usługi sprzętowe	2 058,09
	Zakup kruszywa	490,77
	Usługi transportowe	906,94
	Paliwo	41,15
R A Z E M WYDATKOWANO		3 496,95
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		10 217,19

7. Sołectwo Nowodworze

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
14 038,84	Usługi sprzętowe	1 372,07
	Zakup kruszywa	1 983,39
	Zakup i montaż lustra drogowego, tablic informacyjnych	1 014,75
R A Z E M WYDATKOWANO		4 370,21
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		9 668,63

8. Sołectwo Poręba Radlna

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
15 032,07	Usługi sprzętowe	1 014,13
	Kruszywo	976,01
	Usługi transportowe	2 289,00
R A Z E M WYDATKOWANO		4 279,14
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		10 752,93

9. Sołectwo Radlna

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
13 179,32	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 000,00
R A Z E M WYDATKOWANO		2 000,00
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		11 179,32

10. Sołectwo Tarnowiec

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
42 269,33	Zakup kruszywa	987,08
	Usługi sprzętowe	596,55
	Paliwo, olej, żyłka, narzędzia ogrodnicze	131,25
	Usługi transportowe	1 727,39
R A Z E M WYDATKOWANO		3 442,27
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		38 827,06

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
77 490,60	Paliwo, olej, narzędzia i materiały ogrodnicze	398,63
	Zakup i montaż znaku drogowego	494,46
R A Z E M WYDATKOWANO		893,09
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		76 597,51

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
34 514,54	---	---
R A Z E M WYDATKOWANO		0,00
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		34 514,54

13. Sołectwo Zawada

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
20 819,51	Paliwo	54,35
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
	Usługi transportowe	219,97
	Zakup ścian wiaty przystankowej	5 264,01
	Zakup i montaż znaków drogowych	302,58
R A Z E M WYDATKOWANO		8 840,91
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		11 978,60

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
50 387,03	Usługi sprzętowe	3 519,63
	Zakup i montaż znaków drogowych	212,79
	Czyszczenie kanalizacji	309,59
R A Z E M WYDATKOWANO		4 042,01
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		46 345,02

15. Sołectwo Zgłobice

Plan na 2013 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
53 061,10	Zakup i montaż znaków drogowych	622,38
	Usługi sprzętowe	1 342,24
	Zakup kruszywa	2 883,96
	Usługi transportowe	1 329,72
	Paliwo	44,30
R A Z E M WYDATKOWANO		6 222,60
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		46 838,50

II. FUNDUSZ SOLECKI – 331 293,63 ZŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Fundusz Sołecki KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE NA 30.06.2013
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		303 120,63	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		303 120,63	0,00
		SOŁECTWO BIAŁA		16 241,91	0,00
		W tym:			
		Zakup usług pozostałych W tym: - dokończenie prac przy poboczu drogi „na piekło” – nasypianie gruzu, ziemi, wyrównanie koparką – 10 000,00 - uporządkowanie terenu gminnego przed wjazdem do wsi od strony Bobrownik przez posesję Pani Leokadii Kłos – 3 000,00 - wyrównanie gruzu przy podmytym filarze pod kładką na rzece „Biała” i zamontowanie tablicy informacyjnej określającej miejsce sypania gruzu – 3 241,91	4300	16 241,91	0,00
		SOŁECTWO BŁONIE		22 674,35	0,00
		W tym:			
		Zakup usług remontowych W tym: Remont chodnika od bramy kościoła do cmentarza komunalnego – 22 674,35	4270	22 674,35	0,00
		SOŁECTWO JODŁÓWKA – WĄŁKI		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Zakup usług remontowych W tym: Żwirowanie drogi tzw. „Na Józefczyka” – 4 973,00	4270	4 973,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie projektu drogi tzw. „Na szpic” z ciągiem pieszo-jezdny – 18 000,00	6050	18 000,00	0,00
		SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: - Remont ul. Spacerowej (wykonanie przepustu obok centrum wsi)	6050	22 973,00	0,00
		SOŁECTWO ŁĘKAWKA		21 020,30	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: -Modernizacja drogi tzw. „Na Młyńca” - 21 020,30	6050	21 020,30	0,00
		SOŁECTWO NOWODWORZE		16 256,78	0,00
		W tym:			

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 977 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku DPS-u – 16 256,78	6050	16 256,78	0,00
		SOŁECTWO POREBA RADLNA		22 697,32	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Szkoły Podstawowej do mostu w Radlnej – 22 697,32	6050	22 697,32	0,00
		SOŁECTWO RADLNA		20 445,97	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Budowa chodnika – 20 445,97	6050	20 445,97	0,00
		SOŁECTWO TARNOWIEC		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Opracowanie projektu drogi dz. Nr 127/7 wraz z odwodnieniem, chodnikiem , parkingiem i oświetleniem – 22 973,00	6050	22 973,00	0,00
		SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Budowa chodnika – 22 973,00	6050	22 973,00	0,00
		SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej koło osiedla „Wolanka” – 22 973,00	6050	22 973,00	0,00
		SOŁECTWO ZAWADA		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Budowa chodnika przy drodze w kierunku kościoła – 22 973,00	6050	22 973,00	0,00
		SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: - opracowanie projektu ul. Wątek – 4 973,00 - opracowanie projektu chodnika	6050	22 973,00	0,00

		przy ul. Skotnik – 18 000,00			
		SOŁECTWO ZGŁOBICE		22 973,00	0,00
		W tym:			
		Zakup usług remontowych W tym: Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Długiej – 22 973,00	4270	22 973,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 173,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 973,00	0,00
		SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE		12 973,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie oświetlenia na ul. Ruczaj – 12 973,00	6050	12 973,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 200,00	0,00
		SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE		10 000,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Opracowanie projektu rolkowiska na działce Nr 699/8 – 10 000,00	6050	10 000,00	0,00
		SOŁECTWO NOWODWORZE		5 200,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Zakup wiaty przystankowej – 5 200,00	6060	5 200,00	0,00
		RAZEM		331 293,63	0,00

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Rejon	Ilość decyzji	Kwota /w złotych/
1	Błonie	5	2 577,00
2	Jodłówka – Wałki	10	6 372,00
3	Koszyce Małe	7	2 788,00
4	Koszyce Wielkie	12	7 374,00
5	Łękawka	5	2 463,00
6	Poreba Radlna	16	9 830,00
7	Wola Rzędzińska I	13	6 669,00
8	Wola Rzędzińska II	8	4 586,00
9	Zawada	6	3 653,00
10	Zgłobice + Biała	23	13 273,00
11	Tarnowiec	14	7 689,00
12	Zbylitowska Góra	9	5 242,00
	RAZEM	128	72 516,00

**Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych
na dzień 30.06.2013 r.**

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	Zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Błonie	80101	17 474,04	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 718,02
			pomoce naukowe, prenumeraty	1 290,23
			środki czystości	1 650,25
			ubezpieczenia majątkowe	2 601,00
			wyposażenie	1 979,83
			materiały do remontu, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja ksera	1 392,83
			pozostałe (przybory kuchenne, art. oświetleniowe, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, paliwo i inne)	1 543,64
	usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne, ryczałt, abonament za program komputerowy i inne)	5 298,24		
	80103	1 500,00	art. biurowe	218,29
			wyposażenie	1 252,80
		pozostałe	28,91	
85401	3 500,00	materiały do remontu	300,49	
		wyposażenie	2 466,99	
		środki czystości	732,52	
Łączny koszt jednostki		22 474,04		
Szkoła Podstawowa Jodłówka - Walki	80101	27 314,63	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 080,10
			programy, licencje	419,00
			pomoce, prenumeraty	693,71
			środki czystości	1 963,04
			ubezpieczenia majątkowe	1 280,00
			wyposażenie	524,12
			naprawa sprzętu informatycznego, przegląd gaśnic, materiały do remontu	1 174,47
			pozostałe(akc. komputerowe, art. elektryczne, art. ogrodnicze, paliwo, materace do judo i inne)	14 968,49
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, ryczałt, rozmowy telefoniczne, abonament za szkolną stronę, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne i inne)	5 211,70
Łączny koszt jednostki		27 314,63		
Szkoła Podstawowa Łękwka	80101	8 796,36	dzienniki, tonery, tusze	480,40
			program komputerowy	299,00
			środki czystości	683,31
			ubezpieczenia majątkowe	1 521,74
			naprawa ksera, przegląd gaśnic	447,97
			wyposażenie	320,00
			pozostałe(znaczkki, bilety, woda źródłana, paliwo)	441,20

			usługi (abonament za program komputerowy, koszty obsługi, pomiary elektryczne, bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 602,74
	80103	671,78	pomoce naukowe	671,78
	80148	1 644,02	wyposażenie	819,01
			materiały do remontu	79,00
			środki czystości	128,01
			usługi (utylizacja odpadów, pozostałe)	618,00
Łączny koszt jednostki		11 112,16		
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	80101	30 023,83	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 476,01
			pomoce, prenumeraty	1 068,09
			środki czystości	2 252,18
			ubezpieczenia majątkowe	1 486,90
			wyposażenie	5 128,52
			naprawa sprzętu informatycznego, materiały do remontu i inne	4 628,73
			pozostałe(art. elektryczne, oświetleniowe, art. ogrodnicze, gaśnice, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana i inne)	2 332,15
			usługi (abonament za program komputerowy, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, BHP, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	10 651,25
	80103	3 083,60	wyposażenie	2 560,99
			artykuły biurowe	128,49
			środki czystości	394,12
	80148	2 475,74	usługi(utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych)	552,74
			środki czystości	430,46
			wyposażenie	1 064,84
			pozostałe (odzież ochronna , obuwie, woda źródłana)	427,70
	85401	3 460,61	art. biurowe	588,34
			materiały do remontu	489,27
	wyposażenie		2 383,00	
Łączny koszt jednostki		39 043,78		
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1	80101	29 265,95	art. biurowe, dzienniki, tonery	2 739,44
			pomoce	3 588,12
			środki czystości	2 213,27
			ubezpieczenia majątkowe	44,00
			wyposażenie	4 275,72
			naprawa ksera, drukarki i systemu alarmowego, materiały do remontu	3 418,57
			pozostałe(art. ogrodnicze, gaśnice, znaczki, bilety, znaczki, leki, materiały opatrunkowe, woda źródłana i inne)	1 260,62
		usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, usługa informatyczna, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 726,21	
	80103	1 900,00	pomoce	1 900,00
	80148		990,00	wyposażenie

			materiały do remontu, montaż piecyka gazowego	150,00	
Łączny koszt jednostki		32 155,95			
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filia w Białej	80101	34 396,77	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 562,54	
			pomoce, prenumeraty	1 454,35	
			środki czystości	1 450,10	
			wyposażenie	6 320,07	
			ubezpieczenia majątkowe	1 821,00	
			materiały do remontu, naprawa sprzętu informatycznego, naprawa ksera	5 121,90	
			pozostałe(znaczkki, bilety, delegacje ryczałt, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, paliwo, art. oświetleniowe, akc. komputerowe, art. ogrodnicze)	3 446,09	
				usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, abonament za program komp., dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, badanie wody , pomiary elektryczne, przegląd techniczny budynku)	13 220,72
	80103	379,56	wyposażenie	379,56	
	80148	2 517,28	art. biurowe, tonery, tusze	198,97	
środki czystości			2 184,85		
materiały do remontu			133,46		
85401	1 354,07	materiały do remontu	354,07		
		pomoce	1 000,00		
Łączny koszt jednostki		38 647,68			
ZSP Koszyce Wielkie	80101	17 836,53	art. biurowe, tonery	1 450,91	
			środki czystości	1 654,16	
			wyposażenie	1 940,03	
			ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	
			materiały do remontu	1 329,91	
			pozostałe(obuwie, odzież ochronna, leki, materiały opatrunkowe, akc. komputerowe)	909,37	
			usługi (bankowe, BHP, abonament za program komp., koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 052,15	
	80110	12 313,65	art. biurowe, dzienniki	1 765,20	
			ubezpieczenia majątkowe	610,51	
			wyposażenie	708,00	
			materiały do remontu	2 101,66	
			pozostałe(znaczkki, akc. komputerowe, obuwie i inne)	1 365,86	
				usługi (BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zdrowotne, abonament za program komputerowy, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 762,42
80148	1 367,61	art. biurowe	52,52		
		środki czystości	1 315,09		
Łączny koszt jednostki		31 517,79			
ZSP Tarnowiec	80101	22 625,85	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 651,58	
			środki czystości	3 034,38	
			wyposażenie	2 164,81	
			pomoce, prenumeraty	1 296,25	

			przeгляд gašnic, naprawa ksero, materiały do remontu	2 256,09	
			pozostałe(art. ogrodnicze, akc. komputerowe, art. oświetleniowe gašnice, woda Źródłana, bilety, delegacje, pieczątki i inne)	1 754,19	
			usługi (abonament za program komp., czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, bankowe, pocztowe, BHP, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	9 468,55	
	80110	1 395,99	programy komputerowe	850,00	
			pomoce naukowe	181,90	
			pozostałe(pieczątki, delegacje)	152,79	
			usługi (czynsz, przewóz uczniów i inne)	211,30	
	80148	1 147,15	środki czystości	769,15	
			usługi (utyliczacja odpadów i inne)	378,00	
Łączny koszt jednostki		25 168,99			
ZSP Zbylitowska Góra	80101	14 132,59	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 186,53	
			środki czystości	649,40	
			wyposażenie	239,90	
			programy komputerowe	149,00	
			ubezpieczenia majątkowe	1 186,72	
			pomoce, prenumeraty	766,38	
			naprawa ksero, materiały do remontu, przeгляд gašnic, przeгляд techniczny budynku	1 743,82	
			pozostałe(akc. komputerowe, art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo, woda Źródłana, znaczki i inne)	1 525,86	
				usługi (czynsz, bankowe, zdrowotne, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, abonament za program komputerowy, aktualizacja prenumeraty i inne)	6 684,98
	80110	10 473,27	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	641,59	
			wyposażenie	595,00	
			środki czystości	583,37	
			pomoce	492,31	
			materiały do remontu	603,02	
ubezpieczenia majątkowe			1 186,72		
pozostałe(woda Źródłana, akc. komputerowe, art. elektryczne, znaczki, delegacje obuwie, odzież ochronna i inne)			1 692,37		
			usługi (abonament za program komputerowy, czynsz, BHP, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, utyliczacja odpadów, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 678,89	
80148	45,63	art. biurowe	45,63		
85401	351,14	art. biurowe	251,15		
		pomoce	99,99		
Łączny koszt jednostki		25 002,63			
ZSP Wola Rzędzińska	80101	17 685,02	dzienniki, tonery	889,51	
			wyposażenie	1 783,50	
			środki czystości	2 883,93	

			pomoce, prenumeraty	5 287,08
			naprawa ksera, materiały do remontu	1 361,00
			pozostałe(art. ogrodnicze, znaczki, delegacje, leki , materiały opatrunkowe)	1 196,20
			usługi (bankowe, BHP, pocztowe, koszty obsługi, kursy , szkolenia, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 283,80
	80110	22 130,62	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	976,91
			wyposażenie	1 818,80
			środki czystości	3 256,56
			pomoce, prenumeraty	3 135,37
			materiały do remontu, przegląd gaśnic	1 651,06
			pozostałe (art. elektryczne, gaśnice, delegacje)	974,19
			usługi (zdrowotne, abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, przewóz uczniów, usługi kominiarskie, BHP, pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	10 317,73
	80148	1 611,08	wyposażenie	1 270,00
			środki czystości	341,08
Łączny koszt jednostki		41 426,72		
Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	17 932,99	art. biurowe, tonery	1 060,43
			środki czystości	1 079,69
			wyposażenie	180,00
			materiały do remontu, przegląd gaśnic, naprawa ksera	1 256,51
			pozostałe(obuwie, odzież ochronna i inne)	611,86
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, koszty obsługi, kursy, szkolenia, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	10 492,50
			rytmika	3 252,00
Łączny koszt jednostki		17 932,99		
Przedszkole Zbylitowska Góra	80104	14 576,97	art. biurowe, tonery, tusze	1 062,25
			pomoce	1 892,90
			środki czystości	1 504,00
			wyposażenie	425,05
			przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji gazowej, materiały do remontu	1 031,91
			pozostałe(art. ogrodnicze, woda źródłana, paliwo i inne)	490,85
			usługi (bankowe, pocztowe, abonament za program komputerowy, abonament za stronę internetową, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, usługa serwisowa, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, i inne)	3 850,01
			rytmika	4 320,00
Łączny koszt jednostki		14 576,97		
ZOSIP	80114	10 721,60	art. biurowe, tonery, tusze	2 886,14
			prenumeraty	842,23
			naprawa ksera	97,17
			pozostałe(znaczki, delegacje i inne)	1 094,87
			wyposażenie	1 058,32

			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	4 742,87
Łączny koszt jednostki		10 721,60		