

**ZARZĄDZENIE NR VI/167/14  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 22 SIERPNIA 2014**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie 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 roku 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 2014 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.

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Grzegorz Kozioł

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
  
BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
  
ZA I PÓŁROCZE  
2014 ROKU**



# WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2014 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/373/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów** ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **62 943 317,45 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **66 350 044,13 zł** i został wykonany na kwotę **34 178 239,94 zł**, co stanowi 51,51 %.

**Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów** ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **65 413 091,86 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **72 863 260,60 zł** i został wykonany na kwotę **30 794 069,25 zł**, co stanowi 42,26 %.

**Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów** stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **2 469 774,41 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **6 513 216,47 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi nadwyżkę w kwocie **3 384 170,69 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości **11 736 079,47 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **5 222 863,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **1 721 188,22 zł**, co stanowi 14,67 % realizacji planu.

**Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów** ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **5 082 189,38 zł** na dzień 30 czerwca 2014 r. został zwiększony o **140 673,62 zł** do kwoty **5 222 863,00 zł** tytułem:

- zmniejszenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I” – **(-) 8 360,38 zł**,
- zmniejszenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III” – **(-) 4 966,00 zł**,
- udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów – **(+) 84 000,00 zł**,
- udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – **(+) 70 000,00 zł**.

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

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 **3 406 726,68 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ		KWOTA
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 472 502,82</b>
W tym:		
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg		173 550,00
Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych i chodników		139 488,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – termomodernizacja remizy OSP w Woli Rzędzińskiej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – termomodernizacja remizy OSP w Woli Rzędzińskiej		12 320,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych		92 697,76
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w formie darowizny – budowa windy dla niepełnosprawnych w ZSP w Zbylitowskiej Górze		3 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		213 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 084,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych		737 362,46
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 934 223,86</b>
W tym:		
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg		696 450,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie dwustronnego oznakowania w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K		17 300,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K		1 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wyposażenie jednostek OSP		13 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:		(-) 27 178,88
<i>Pomoc społeczna – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	41 992,00	
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	15 538,00	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	(-) 296 582,00	
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	(-) 5 458,00	
<i>Pomoc społeczna – pozostała działalność</i>	120 157,50	
<i>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	154,00	
<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i>	22 013,62	
<i>Dodatki energetyczne</i>	1 325,00	
<i>Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	73 681,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:		103 811,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	(-) 732,00	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	11 888,00	
<i>Zasiłki stałe</i>	667,00	

PL

Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia	76 140,00	
Pomoc społeczna – program wspierania rodziny	27 039,00	
Pomoc materialna dla uczniów	65 862,00	
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	(-) 120 360,00	
Pomoc społeczna – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43 307,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		847 995,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – szkolenie strażaków OSP		800,00
Wpływy z różnych dochodów		242 370,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		(-) 327 043,00
Wpływy z usług		17 780,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		16 356,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		44,98
Podatek od nieruchomości		39 850,97
Podatek rolny		(-) 1 350,00
Podatek leśny		(-) 2 750,00
Podatek od środków transportowych		(-) 30 000,00
Wpływy z różnych opłat		58 170,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		163 813,03
Pozostałe odsetki		616,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 500,00
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		787,82
<b>RAZEM</b>		<b>3 406 726,68</b>

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 niniejszej Informacji.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
150 831,00	+ 122 013,62	272 844,62	88 493,00	32,43

Szczegółową analizę planowanych dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” oraz ich realizację na dzień 30 czerwca 2014 roku zawiera poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówek-Wałki na podstawie zawartych umów	149 000,00	66 277,44	44,48
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	200,00	201,94	100,97
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie – realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku	1 631,00	0,00	--
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	22 013,62	22 013,62	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego – realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku	100 000,00	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>272 844,62</b>	<b>88 493,00</b>	<b>32,43</b>

## DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
40 100,00	+ 1 048 825,62	1 088 925,62	53 821,53	4,94

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej na 2014 rok plan w wysokości 40 100,00 zł wzrósł o 1 048 825,62 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 1 088 925,62 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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi - realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	696 450,00	0,00	--
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w zakresie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi - realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	173 550,00	0,00	--
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 - realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku	139 488,00	0,00	--
Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym:	18 300,00	0,00	--
• wykonanie dwustronnego oznakowania w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K w Woli Rzędzińskiej	17 300,00	0,00	--
• wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K w Koszycach Małych	1 000,00	0,00	--
Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku.			
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	47 787,64	86,89
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	700,00	596,27	85,18
Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń	5 437,62	5 437,62	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 088 925,62</b>	<b>53 821,53</b>	<b>4,94</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości 1 027 788,00 zł, co stanowi 94,39 % ogółu planu. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2014 roku.

## DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
515 000,00	+ 217 319,00	732 319,00	426 820,11	58,28

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 008,31	75,05
Wpływy z różnych opłat - opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	4 000,00	4 344,90	108,62
Czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	252 500,00	132 325,10	52,41
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	--
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	413 000,00	253 149,88	61,30

nieruchomości			
Wpływy z usług (media)	40 000,00	21 245,39	53,11
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	927,79	92,78
Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie działek	2 819,00	2 818,74	99,99
<b>RAZEM</b>	<b>732 319,00</b>	<b>426 820,11</b>	<b>58,28</b>

Najwyższy udział w strukturze planu dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **413 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości **253 149,88 zł**, co stanowi 61,30 % założonego planu.

#### **Wpłaty z tytułu nabycia praw własności na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Kwota
Działka nr 39/31	0,3409 ha	Tarnowiec	46 800,00
Działka nr 39/34	0,1602 ha	Tarnowiec	75 900,00
Działka nr 39/36	0,1390 ha	Tarnowiec	70 700,00
Działka nr 39/33	0,2537 ha	Tarnowiec	59 800,00
Odprowadzenie podatku VAT za nabycie lokalu w Radlnej (wpłata nastąpi w II połowie 2014 roku)			(-) 50,12
<b>RAZEM</b>			<b>253 149,88</b>

W ramach planu dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się również dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **252 200,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **132 325,10 zł**, co stanowi 52,41 % założonego planu.

W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych – **94 044,61 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **38 280,49 zł**. Szczegółowo dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

#### **Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych**

LOKAL / UŻYTKOWNIK	KWOTA (w złotych)	
	czynsz	media
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	14 512,26	263,88
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Firma Transportowa, Telekomunikacja Polska SA i pozostałe wynajmy	13 069,12	---
Wola Rzędzińska – kiosk	3 099,60	---
Budynki w Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum”, „CenterMed”, „eMKA”, „OPIEKA”	38 080,26	13 023,75
Budynki w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych – gabinety stomatologiczne	6 195,75	1 123,92
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark-Medica” – gabinet specjalistyczny	1 923,79	---
Budynek Wola Rzędzińska – Apteka	3 318,40	---
Budynek wielofunkcyjny w Radlnej – wynajem sali	5 700,00	1 181,57
Budynek w Koszycach Małych – Apteka	28 339,25	2 250,76
Budynek w Białej – wynajem sali	770,00	150,00
Należny podatek VAT – rozliczenia z Urzędem Skarbowym	(-) 20 963,82	(-) 4 082,54
<b>RAZEM</b>	<b>94 044,61</b>	<b>13 911,34</b>

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **21 245,39 zł** przy założonym planie **40 000,00 zł**, co stanowi 53,11 % założonego planu. Zrealizowana kwota



13 911,34 zł to dochody uiszczone z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota 7 334,05 zł z tytułu lokali mieszkalnych.

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
	w złotych				
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	19 402,93	12 008,31	7 403,28	8,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252 500,00	188 271,85	132 325,10	20 608,03	30,00
Wpływy z usług – media	40 000,00	27 776,55	21 245,39	2 144,57	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>308 500,00</b>	<b>235 451,33</b>	<b>165 578,80</b>	<b>30 155,88</b>	<b>38,66</b>

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	Kwota zaległości w zł
Budynek komunalny w Koszycach Małych – gabinet stomatologiczny, NZOZ „eMka”, NZOZ „Opieka”, apteka	846,04
Budynek komunalny w Zgłobicach	2 654,44
Budynek komunalny w Woli Rzędzińskiej	5,54
Lokale mieszkalne w Zawadzie	---
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	6 152,79
Lokale mieszkalne w Radłej	5 132,03
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	2 063,46
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	1 205,26
Lokale mieszkalne w Zgłobicach	1,16
Lokale mieszkalne w Zbylitowskiej Górze	0,68
Dzierżawa gruntów, Firma Transportowa	2 546,63
<b>RAZEM</b>	<b>20 608,03</b>

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie 4 666,79 zł.

## DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
32 000,00	---	32 000,00	16 712,93	52,23

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińska. Opłaty z tego tytułu 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. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan w tym zakresie został wykonany w 52,23%, co stanowi kwotę 16 712,93 zł.

## DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
148 328,00	+ 239 132,32	387 460,32	297 345,58	76,74

Szczegółową realizację planu dochodów na dzień 30 czerwca 2014 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:	111 666,00	58 503,00	52,39
• urzędy wojewódzkie	111 666,00	58 503,00	52,39
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	190,65	47,66
Wpływy z różnych dochodów – w tym zwrot podatku VAT	223 394,32	222 998,95	99,82
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	27 000,00	15 652,98	57,97
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		1 647,99	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		10 392,33	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		4 100,39	
Urząd Gminy - zwroty za rozmowy telefoniczne		343,19	
Zapłata należnego podatku VAT		(-) 830,92	
Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację 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.). Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2014 roku.	25 000,00	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>387 460,32</b>	<b>297 345,58</b>	<b>76,74</b>

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowi zwrot podatku VAT. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan w tym zakresie został zrealizowany w 99,82%, co stanowi kwotę **222 998,95 zł**.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **111 666,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2014 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 52,39%, co stanowi kwotę **58 503,00 zł**.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
3 900,00	+ 73 681,00	77 581,00	75 311,00	97,07

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – „Urzędy naczelných 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 oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 73 681,00 zł.

Założony plan na dzień 30 czerwca 2014 roku w łącznej wysokości 77 581,00 zł został wykonany w 97,07%, co stanowi kwotę 75 311,00 zł.

## DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	---	---

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 752 – „Obrona narodowa” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej w wysokości 800,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

## DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
900 000,00	+ 126 620,00	1 026 620,00	401 833,43	39,14

Struktura realizacji planu dochodów w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
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	900 000,00	401 833,43	44,65
Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Wola Rzędzińska” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	100 000,00	0,00	--
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Wola Rzędzińska”. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	12 320,00	0,00	--
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową – dofinansowanie szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej – realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	800,00	0,00	--
Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – doposażenie jednostek OSP. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.	13 500,00	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>1 026 620,00</b>	<b>401 833,43</b>	<b>39,14</b>

Na dzień 30 czerwca 2014 roku łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą 231 609,72 zł, w tym zaległości 205 609,72 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 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
28 217 760,00	+ 5 795,95	28 223 555,95	13 627 182,57	48,28

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą **28 223 555,95 zł**, co stanowi 42,54 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływ z tego tytułu w wysokości **13 627 182,57 zł**, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości w tym:	9 998 551,97	5 071 886,72	50,73
• osoby prawne	8 116 064,97	3 929 725,61	48,42
• osoby fizyczne	1 882 487,00	1 142 161,11	60,67
Podatek rolny w tym:	775 056,00	526 851,33	67,98
• osoby prawne	46 222,00	30 084,80	65,09
• osoby fizyczne	728 834,00	496 766,53	68,16
Podatek leśny w tym:	19 323,00	13 484,76	69,79
• osoby prawne	4 660,00	2 512,00	53,91
• osoby fizyczne	14 663,00	10 972,76	74,83
Podatek od środków transportowych w tym:	403 138,00	229 396,58	56,90
• osoby prawne	83 138,00	42 538,00	51,17
• osoby fizyczne	320 000,00	186 858,58	58,39
Podatek od spadków i darowizn	124 500,00	75 631,13	60,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	443 000,00	229 070,00	51,71
• osoby prawne	20 000,00	13 073,00	65,37
• osoby fizyczne	423 000,00	215 997,00	51,06
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:	15 547 567,00	6 973 215,32	44,85
• podatek dochodowy od osób fizycznych	15 239 567,00	6 750 394,00	44,30
• podatek dochodowy od osób prawnych	308 000,00	222 821,32	72,34
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 833,34	78,33
Wpływy z opłaty skarbowej	36 400,00	22 442,50	61,66
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 000,00	152 506,81	43,33
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	177 271,50	88,64
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	33 800,00	13 315,47	39,39
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień, opłata za ksero	6 900,00	2 718,65	39,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	23 144,98	6 884,29	29,74
• osoby prawne	3 000,00	568,00	18,93
• osoby fizyczne	19 844,98	6 316,29	31,83
• podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	---
• inne opłaty stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego	200,00	0,00	---
Pozostałe odsetki	175,00	0,17	0,10
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	124 674,00	49,87
<b>RAZEM</b>	<b>28 223 555,95</b>	<b>13 627 182,57</b>	<b>48,28</b>

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 30 czerwca 2014 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **15 547 567,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **6 973 215,32 zł**, co stanowi 44,85 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **6 750 394,00 zł**, przy założonym planie **15 239 567,00 zł**, co stanowi 44,30 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 30 czerwca 2014 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **222 821,32 zł**, przy założonym planie **308 000,00 zł**, co stanowi 72,34 % realizacji planu.

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8 523 084,97 zł** i został zrealizowany w 48,61%, co stanowi kwotę **4 143 175,41 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
podatek od nieruchomości	8 116 064,97	8 094 035,46	3 929 725,61	11 915,60	49,27
podatek rolny	46 222,00	46 071,00	30 084,80	154,00	4,00
podatek leśny	4 660,00	4 725,00	2 512,00	36,00	2,00
podatek od środków transportowych	83 138,00	97 275,00	42 538,00	8 994,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 189,00	13 073,00	0,00	1 934,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 156,00	568,00	0,00	0,00
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	250 000,00	124 674,00	124 674,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 523 084,97</b>	<b>8 379 125,46</b>	<b>4 143 175,41</b>	<b>21 099,60</b>	<b>1 989,27</b>

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 **3 513 328,98 zł** i został zrealizowany w 60,76 %, co stanowi kwotę **2 134 703,40 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
podatek od nieruchomości	1 882 487,00	2 120 718,57	1 142 161,11	220 013,34	23 751,17
podatek rolny	728 834,00	790 543,15	496 766,53	88 892,86	12 282,47
podatek leśny	14 663,00	16 090,84	10 972,76	2 066,09	569,84
podatek od środków transportowych	320 000,00	455 870,88	186 858,58	86 032,05	1 279,85
podatek od spadków i darowizn	124 500,00	82 098,56	75 403,13	0,18	1 310,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	423 000,00	214 844,90	215 997,00	401,90	2 034,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 844,98	83 706,29	6 316,29	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 513 328,98</b>	<b>3 763 873,19</b>	<b>2 134 703,40</b>	<b>397 406,42</b>	<b>41 227,33</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2014 roku na kwotę **7 833,34 zł**, przy założonym planie **10 000,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 30 czerwca 2014 r. **34 806,76 zł**, a nadpłaty **462,00 zł**. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie **100,00 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano w łącznej wysokości **629 475,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 58,50 %, co stanowi kwotę **368 255,10 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	36 400,00	22 442,50	22 442,50	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 000,00	152 506,81	152 506,81	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	177 271,50	177 271,50	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	33 800,00	15 122,47	13 315,47	1 807,00	0,00
wpływy z różnych opłat – zwroty z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłata za ksero	6 900,00	2 718,65	2 718,65	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	175,00	2 759,73	0,17	2 759,56	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>629 475,00</b>	<b>372 821,66</b>	<b>368 255,10</b>	<b>4 566,56</b>	<b>0,00</b>

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 **158 515,99 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **142 034,28 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **16 481,71 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **1 243 516,81 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości w tym:	925 976,20
• osoby prawne	488 986,50
• osoby fizyczne	436 989,70
Podatek rolny w tym:	129 095,83
• osoby prawne	7 644,91
• osoby fizyczne	121 450,92
Podatek od środków transportowych w tym:	188 444,78
• osoby prawne	46 394,34
• osoby fizyczne	142 050,44
<b>RAZEM</b>	<b>1 243 516,81</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **63 208,05 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
<b>Umorzenia zaległości podatkowych</b> <b>w tym:</b>	<b>40 631,55</b>
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	25 190,55
Podatek rolny – osoby fizyczne	2 024,79
Podatek leśny – osoby fizyczne	47,21
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 358,00
Podatek od spadków i darowizn	1 400,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1 600,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	9 011,00
<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b> <b>w tym:</b>	<b>22 576,50</b>
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 310,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	19 100,00
Podatek od spadków i darowizn	761,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	400,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	5,25
<b>RAZEM</b>	<b>63 208,05</b>

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszej Informacji zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2014 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2014 r.”

## DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
20 725 945,00	- 327 043,00	20 398 902,00	12 308 781,33	60,34

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **20 398 902,00 zł** i został zrealizowany w 60,34 %, co stanowi kwotę **12 308 781,33 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 281 036,00	11 249 872,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	2 086 966,00	1 043 484,00	50,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	30 900,00	15 424,38	49,92
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,95	---
<b>RAZEM</b>	<b>20 398 902,00</b>	<b>12 308 781,33</b>	<b>60,34</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 89,62 %. Na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego br. plan subwencji oświatowej wynosił **18 281 036,00 zł**.

## DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
474 765,00	+ 969 508,58	1 444 273,58	711 314,93	49,25

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2014 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	19 100,00	12 118,50 9 386,92	63,45
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 Skrzyszów Gmina Miasta Pilzno Gmina Wierzchosławice	344 600,00	164 314,46 82 472,56 49 401,84 17 147,76 7 349,04 4 899,36 3 043,90	47,68
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	847 995,00	423 997,50	50,00
Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Koszycach Małych. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 r.	100 000,00	0,00	--
Dotacja otrzymana z PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy ZSP w Zbylitowskiej Górze	42 497,76	42 497,76	100,00
Darowizna na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy ZSP w Zbylitowskiej Górze	3 000,00	3 000,00	100,00
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	48 658,00	24 920,00	51,21



Pozostałe dochody	37 635,00	39 678,89	105,43
w tym:			
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 106,00	16 244,60	123,95
• wpływy z usług	16 657,00	19 015,56	114,16
• wpływy z różnych dochodów	3 042,00	2 936,85	96,54
• pozostałe odsetki	4 830,00	1 481,88	30,68
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	787,82	787,82	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 444 273,58</b>	<b>711 314,93</b>	<b>49,25</b>

Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w dwóch przedszkolach publicznych wynoszą **24 920,00 zł** przy założonym planie **48 658,00 zł**, co stanowi 51,21 % 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	24 058,00	11 844,00	49,23
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	24 600,00	13 076,00	53,15
<b>RAZEM</b>	<b>48 658,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>51,21</b>

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.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Załącznik nr 21 do niniejszej informacji.

**DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
0,00	+154,00	154,00	154,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **154,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w 100,00 %.

**DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
7 089 878,00	- 78 701,50	7 011 176,50	3 866 100,25	55,14

Założony na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wyniósł **7 011 176,50 zł** i został zrealizowany w 55,14 %, co stanowi kwotę **3 866 100,25 zł**.

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

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

TREŚĆ	w złotych		%
	plan	wykonanie	wykonania
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku” w tym: • zadania własne	76 140,00	38 070,00	50,00
Wspieranie rodziny – resortowy program wspierania rodzin – dotacja zostanie otrzymana w II połowie 2014 roku w tym: • zadania własne	27 039,00	0,00	---
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: • zadania zlecone	6 008 376,00	3 228 204,00	53,73
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: • zadania własne • zadania zlecone	36 761,00	25 631,00	69,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: • zadania własne	69 688,00	65 480,00	93,96
Dodatki energetyczne w tym: • zadania zlecone	1 325,00	1 325,00	100,00
Zasiłki stałe w tym: • zadania własne	194 467,00	157 873,00	81,18
Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym: • zadania własne	141 722,00	70 860,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: • zadania zlecone	35 280,00	17 200,00	48,75

Pozostała działalność	319 343,50	199 252,00	62,39
w tym:			
• zadania własne – dożywianie uczniów	157 194,00	105 000,00	66,80
• zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne	162 149,50	94 252,00	58,13
<b>RAZEM</b>	<b>6 910 141,50</b>	<b>3 803 895,00</b>	<b>55,05</b>

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynosi **101 035,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **62 205,25 zł**, co stanowi 61,57 %. Dochody realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za 3 osoby skierowane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	50 920,00	36 343,56	71,37
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 3 osoby	3 600,00	1 200,00	33,33
Wpływy z różnych dochodów w tym:	7 515,00	8 048,53	107,10
• refundacja prac społeczno użytecznych z PUP w Tarnowie		8 002,78	
• zwrot nadpłaconego rachunku		45,75	
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	35 000,00	14 744,63	42,13
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	4 000,00	1 865,03	46,63
Zwrot kosztów upomnienia (5%)	0,00	3,50	--
<b>RAZEM</b>	<b>101 035,00</b>	<b>62 205,25</b>	<b>61,57</b>

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

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi **3 671 823,37 zł**, z czego:

- zaległości wobec budżetu państwa – **2 429 699,12 zł**, w tym:
  - należność funduszu alimentacyjnego – 1 343 348,26 zł,
  - należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 347 527,85 zł,
  - odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 738 823,01 zł;
- zaległości wobec Urzędu Gminy – **960 640,33 zł**, w tym:
  - należność funduszu alimentacyjnego – 613 112,74 zł,
  - należność zaliczki alimentacyjnej (50% Urząd Gminy) – 347 527,59 zł;
- fundusz alimentacyjny - zaległości wobec innych gmin – **281 483,92 zł**.

Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych w I półroczu 2014 r.:

- wezwani dłużnicy alimentacyjni na wywiad alimentacyjny – 23,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 18,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 18,
- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 5 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 13,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 20,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 19,

- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 14,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 12,
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 63,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 144.

## DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1 940 781,00	+ 163 813,03	2 104 594,03	871 885,03	41,43

Źródłem planowanych na 2014 rok dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” są dwie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt pod nazwą „Uwierz w siebie – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” (nr projektu UDA-POKL.07.01.01-12-058/12-00), realizowany od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina Tarnów jest Liderem niniejszego projektu, gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan w tym zakresie wynosił **938 414,03 zł** i został zrealizowany na kwotę **324 449,03 zł**, co stanowi 34,57 %;
- projekt pod nazwą „Akademia Talentów” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00), realizowany przez Urząd Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wynosił **1 166 180,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **547 436,00 zł**, co stanowi 46,94 %.

## DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
---	+ 65 862,00	65 862,00	65 862,00	100,00

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 za okres od stycznia do czerwca 2014 roku – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan w tym zakresie wynosił **65 862,00 zł** i został zrealizowany w 100,00 %.

## DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
2 641 888,00	+ 75 405,60	2 717 293,60	1 077 424,41	39,65

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2014 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.	1 410 000,00	927 728,72	65,80
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 300,00	120 883,68	94,22
Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	0,00	---
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy	64 300,00	24 429,43	37,99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 084,60	1 084,60	100,00
Pozostałe odsetki	16,00	14,99	93,69
Wpływy z różnych dochodów – zwrot mylnie naliczonych kosztów gazu	3 283,00	3 282,99	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 109 060,00	0,00	---
• na budowę centrum wsi Koszyce Małe	399 855,00	0,00	---
• na budowę centrum wsi Radlna	287 744,00	0,00	---
• na budowę centrum wsi Zbylitowska Góra	380 439,00	0,00	---
• na modernizację budynku komunalnego w Koszycach Wielkich	41 022,00	0,00	---
Realizacja planowanych dotacji celowych nastąpi w II połowie 2014 r.			
<b>RAZEM</b>	<b>2 717 293,60</b>	<b>1 077 424,41</b>	<b>39,65</b>

**DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
29 341,45	---	29 341,45	29 341,45	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowią dotacje na realizację dwóch projektów w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- projekt pn. „Wydanie monografii albumowej: Zabytki architektury, budownictwa i sztuki Gminy Tarnów” - realizowany w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 01253-6930-UM0640899/12 z dnia 29.01.2013 r.) – **16 480,13 zł**,
- projekt pn. „Remont zabytkowej figury św. Floriana w Zbylitowskiej Górze” realizowany w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 01327-6930-UM0640900/12 z dnia 21.02.2013 r.) – **12 861,32 zł**.

Na dzień sprawozdawczy plan w powyższym zakresie został zrealizowany w 100,00%.



**DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
32 000,00	+ 704 340,46	736 340,46	259 856,39	35,29

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z najmu	6 500,00	8 160,85	125,55
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	32 000,00	33 855,08	105,80
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	696 340,46	216 340,46	31,07
• na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zawadzie	216 340,46	216 340,46	100,00
• na budowę boiska wielofunkcyjnego w Koszycach Wielkich	105 000,00	0,00	--
• na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jodłowie-Wałkach	75 000,00	0,00	--
• na budowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej - realizacja planowanych dotacji celowych nastąpi w II połowie 2014 r.	300 000,00	0,00	--
<b>RAZEM</b>	<b>736 340,46</b>	<b>259 856,39</b>	<b>35,29</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1 013 876,01	+ 612 434,03	1 626 310,04	547 245,61	33,65

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

	Wydatki bieżące:	389 042,62
Wydatki ogółem : 1 626 310,04	/	Wydatki majątkowe: 1 237 267,42

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie 1 237 267,42 zł zrealizowano w 37,31 %, co stanowi 461 631,06 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radziej** – 57 226,50 zł, w tym:
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm – 300 mb,
  - kosztorys inwestorski;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce** – 351 804,27 zł, w tym:
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm – 628 mb,
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm – 875 mb,
  - wykonanie przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym PE90 oraz rurociągiem kablowym PE 40 – 364 mb,
  - zwiększenie wysokości przepompowni ścieków P5 i P6 oraz drogi dojazdowej,
  - wykonanie zatoki postojowej przy przepompowni w ciągu chodnika do Szkoły Podstawowej w Łękawce,
  - opłaty za przyłączenie przepompowni P5 i P6 do sieci energetycznej;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów** – 36 348,79 zł – wykonanie kanalizacji w Woli Rzędzińskiej, w tym:
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm – 32 mb,
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm – 157 mb,
  - przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 14 037,11 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Rzędzińska i Zbylitowska Góra – wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 2 214,39 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej zakupiono materiały do wykonania kanalizacji w miejscowościach Wola Rzędzińska i Zbylitowska Góra – wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;

Zadania inwestycyjne, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. na podstawie umów zawartych do dnia 30 czerwca 2014 roku:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce** – wartość zawartych umów wynosi 258 783,72 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

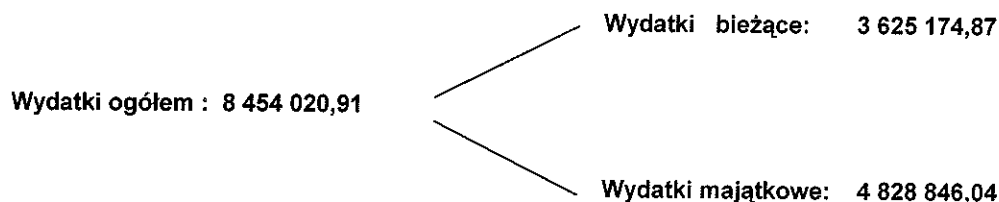
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano łącznie kwotę **389 042,62 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	132 000,00	48 097,05	36,44
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków	17 000,00	7 624,28	44,85
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	15 529,00	7 879,60	50,74
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"> <li>• zwrot podatku akcyzowego – 21 581,98 zł</li> <li>• koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 431,64 zł</li> </ul>	22 013,62	22 013,62	100,00
Modernizacja dróg transportu rolnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja dróg – 200 000,00 zł,</li> <li>• nadzór budowlany – 2 500,00 zł.</li> </ul> Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku,	202 500,00	0,00	---
<b>RAZEM</b>	<b>389 042,62</b>	<b>85 614,55</b>	<b>22,01</b>

## DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
5 758 519,20	+ 2 695 501,71	8 454 020,91	1 739 741,71	20,58

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



Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 57,12 % udziału w strukturze planu. Na dzień 30 czerwca 2014 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **413 875,57 zł** co stanowi 8,57 %. W ramach tej kwoty wykonano następujące inwestycje:

### **Drogi publiczne gminne – 413 260,57 zł:**

- **Zgłobice – projekt techniczny budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem tzw. bocznej od ul. Zgłobickiej** – 12 053,68 zł, w tym:
  - wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem;



- **Poręba Radlna – projekt techniczny ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej dz. Nr 27, 46 – 7 000,00 zł, w tym:**
  - wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej;
- **Koszyce Wielkie – chodnik przy ul. Południowej – I etap – 72 592,15 zł, w tym:**
  - nadzór inwestorski,
  - wykonanie prac ziemnych,
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego,
  - ułożenie obrzeży betonowych – 569 mb,
  - wykonanie chodnika z kostki brukowej 6 cm – 660 m<sup>2</sup> (w tym 345 m<sup>2</sup> stanowił materiał własny),
  - wykonanie wjazdów z kostki brukowej 8 cm – 186 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie regulacji studni, obsypki obrzeża betonowego ziemią, plantowanie terenu;
- **Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III – 107 247,29 zł, w tym:**
  - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej – 224 mb;
- **Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV – 5 245,00 zł, w tym:**
  - opłata legalizacyjna za wylot W1 urządzeń kanalizacyjnych do rowu odpływowego,
  - opracowanie operatu wodnoprawnego;
- **Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny – 114 356,86 zł, w tym:**
  - wykonanie ścieżki rowerowej długości ok. 350 mb;
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej dz.nr 344/1 – 8 000,00 zł, w tym:**
  - opracowanie projektu technicznego;
- **Budowa zatoki autobusowej w Łękawce – 86 765,59 zł.**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 615,00 zł:**

- **Odbudowa drogi gminnej nr 374 tzw. Na Młynca w Łękawce – 615,00 zł, w tym:**
  - opracowanie opinii geologicznej dotyczącej szkody powodziowej na drodze gminnej nr działki 374 w Łękawce.

Zadania inwestycyjne, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. na podstawie umów zawartych do dnia 30 czerwca 2014 roku:

- **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów – wartość umowy 28 141,33 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego).**
- **Błonie – chodnik przy drodze gminnej w stronę cmentarza – wartość umowy 43 648,32 zł,**
- **Poręba Radlna – projekt techniczny budowy drogi gminnej tzw. Na Malinie – wartość umowy 4 500,00 zł,**
- **Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo-jezdny – wartość umowy 18 000,00 zł,**
- **Zgłobice – projekt techniczny ścieżki rowerowej przy ul. Miłej i Złocistej oraz projekt techniczny ścieżki rowerowej przy ul. Kolorowej wraz z przebudową kanalizacji opadowej i przebudową słupów teletechnicznych – 11 500,00 zł,**
- **Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS – wartość umów 822 993,37 zł,**
- **Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV – wartość umów 464 834,98 zł,**
- **Zbylitowska Góra – projekt ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej ul. Skotnik – wartość umowy 15 000,00 zł,**



- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych** – wartość umów 477 280,93 zł,
- **Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul .Promienna** – wartość umowy 48 216,00 zł,
- **Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny** – wartość umów 222 012,88 zł,
- **Odbudowa drogi gminnej nr 374 tzw. Na Młyńca w Łękawce** – wartość umowy 207 442,82 zł,

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **3 625 174,87 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku założony plan zrealizowano w 36,57 %, co stanowi **1 325 866,14 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 24 października 2013 r. nr TOK.NK.0710.75.2013, wraz z rozliczeniem dotacji za rok 2013 na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **1 827 782,66 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,38 %, co stanowi kwotę **920 791,26 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wynosi **35 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356K relacji Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe – **1 000,00 zł** (w tym 1 000,00 zł z dotacji),
- wykonanie dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej nr 1371K w Woli Rzędzińskiej – **34 600,00 zł** (w tym 17 300,00 zł z dotacji).

Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” wynosi **1 010 722,21 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **398 103,88 zł**, co stanowi 39,39 %. 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	218,94
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	62 065,71
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	2 000,00
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	66 527,29
Zakup usług remontowych	5 698,83
Badania profilaktyczne pracowników	250,00
Zakup usług pozostałych	200 100,60
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, polisy ubezpieczeniowe, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	49 597,66
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 644,85
<b>RAZEM</b>	<b>398 103,88</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **66 527,29 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść			Kwota w zł
<b>Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz)</b>			
W tym:	Kruszywa	Pozostałe materiały sypkie	Razem
Jodłówka-Wałki	1 941,55	0,00	<b>1 941,55</b>
Koszyce Małe	7 545,99	123,00	<b>7 668,99</b>
Nowodworze	367,52	0,00	<b>367,52</b>
Poręba Radlna	1 636,98	202,34	<b>1 839,32</b>
Radlna	409,62	406,16	<b>815,78</b>
Tarnowiec	357,19	389,59	<b>746,78</b>
Wola Rzędzińska I	1 089,29	150,68	<b>1 239,97</b>
Zawada	1 800,72	0,00	<b>1 800,72</b>
Zbylitowska Góra	2 264,43	0,00	<b>2 264,43</b>
Zgłobice	770,60	0,00	<b>770,60</b>
<b>Razem</b>	<b>18 183,89</b>	<b>1 271,77</b>	<b>19 455,66</b>
Zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających, w tym:			
• Tarnowiec – 643,29 zł			643,29
Zakup korytek betonowych, płyt ażurowych i przepustów do zabudowania w miejscowościach:			
• Koszyce Wielkie – 467,40 zł,			
• Łękawka – 17 422,01 zł,			
• Nowodworze – 2 727,67 zł,			
• Poręba Radlna – 1 549,80 zł,			
• Tarnowiec – 4 804,63 zł,			26 971,51
Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych (w tym: rur kanalizacyjnych, drenarskich, elementów ściekowych, kręgów betonowych, włazów itp.) – Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Wola Rzędzińska			2 644,14
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące)			2 897,97
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (rękawice, folia, pręty, worki, beton, artykuły malarskie, kamizelki, sekator, kształtowniki, obrzeża, krawężniki, cement, środki chwastobójcze itp.)			8 038,79
Zakup części zamiennych do pilarek, kos i kosiarek spalinowych			467,35
Zakup materiałów do wykonania barier ochronnych przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Porębie Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej			3 413,73
Zakup wody mineralnej			771,21
Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w pasie drogi w Tarnowcu			1 223,64
<b>RAZEM</b>			<b>66 527,29</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **5 698,83 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść		Kwota w zł
<b>Koszyce Wielkie</b>		<b>3 990,00</b>
Remont chodnika przy drodze gminnej – ul. Kędronia	3 990,00	
<b>Zbylitowska Góra</b>		<b>1 300,00</b>
Remont 2-ch studzienek ściekowych przy ulicach Popiełuszki i Jana Pawła II	1 300,00	
<b>Naprawa pilarek i kos spalinowych</b>		<b>408,83</b>
<b>RAZEM</b>		<b>5 698,83</b>

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **200 100,60 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	3 850,00	1 417,20	3 755,19	<b>9 022,39</b>
Błonie	5 877,78	0,00	0,00	<b>5 877,78</b>
Jodłówka – Wałki	5 265,00	1 772,83	0,00	<b>7 037,83</b>
Koszyce Małe	4 375,89	6 085,87	3 358,52	<b>13 820,28</b>
Koszyce Wielkie	4 629,35	0,00	528,90	<b>5 158,25</b>
Łękawka	9 595,00	0,00	0,00	<b>9 595,00</b>
Nowodworze	4 446,01	0,00	1 480,93	<b>5 926,94</b>
Poręba Radlna	9 884,00	5 377,23	14 782,76	<b>30 043,99</b>
Radlna	6 112,00	852,40	396,68	<b>7 361,08</b>
Tarnowiec	5 294,01	0,00	5 791,45	<b>11 085,46</b>
Wola Rzędzińska I	5 088,00	2 475,86	0,00	<b>7 563,86</b>
Wola Rzędzińska II	3 492,00	0,00	0,00	<b>3 492,00</b>
Zawada	10 570,89	5 680,37	2 644,49	<b>18 895,75</b>
Zbylitowska Góra	4 634,00	1 623,00	2 840,07	<b>9 097,07</b>
Zgłobice	9 511,02	1 408,02	952,02	<b>11 871,06</b>
<b>Razem</b>	<b>92 624,95</b>	<b>26 692,78</b>	<b>36 531,01</b>	<b>155 848,74</b>
Usługi geodezyjne: <ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizacja i weryfikacja stanu ewidencyjnego działki nr 681/1-3 w Zbylitowskiej Górze – 1 200,00 zł,</li> <li>opracowanie opisu taksacyjnego działki nr 827/2 w Zbylitowskiej Górze – 615,00 zł,</li> <li>wyznaczenie pasa drogowego w Nowodworzu – 1 500,00 zł,</li> <li>usługi geodezyjne – działki w Łękawce – 2 000,00 zł.</li> </ul>				<b>5 315,00</b>
Koszenie poboczy przy drogach gminnych				<b>6 096,00</b>
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych				<b>3 954,45</b>
Budowa progów zwalniających na drogach gminnych w Zbylitowskiej Górze				<b>12 915,00</b>
Montaż znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych przy drogach gminnych w Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Tarnowcu, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach				<b>9 455,01</b>
Montaż tabliczek z nazwami ulic w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Tarnowcu i Zgłobicach				<b>5 762,55</b>
Pozostałe usługi (usługi serwisowe, wypożyczenie narzędzi, mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów)				<b>753,85</b>
<b>RAZEM</b>				<b>200 100,60</b>

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 2014 rok



określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **800 000,00 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej informacji.

## DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
279 285,00	+ 1 400 000,00	1 679 285,00	97 955,87	5,83

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **1 679 285,00 zł** i został zrealizowany w 5,83 %, co stanowi kwotę **97 955,87 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem : 1 679 285,00	Wydatki bieżące:	209 285,00
	Wydatki majątkowe:	1 470 000,00

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **28 669,84 zł** co stanowi 1,95 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego** na kwotę **28 669,84 zł**, m. in. w miejscowościach:
  - Błonie, działka nr 252/2,
  - Koszyce Małe, działka nr 341/9,
  - Łękawka, działka nr 1111/1,
  - Nowodworze, działki nr 178/9, 178/10, 67/1,
  - Zbylitowska Góra, działki nr 954/8, 885/2, 85/5, 953/8.

Dalsza realizacja planu wydatków w tym zakresie nastąpi w II połowie 2014 r.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **209 285,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 r. założony plan zrealizowano w 33,11 %, co stanowi **69 286,03 zł**.

### **Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2014 r.**

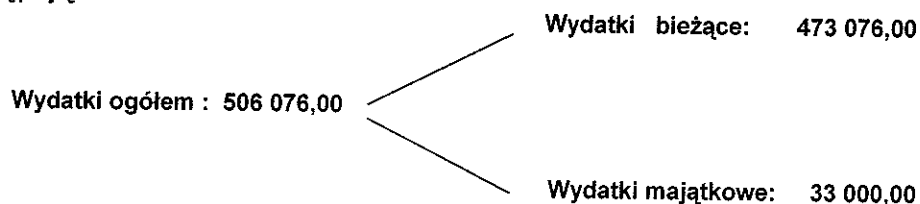
Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz map – 332,10 zł,</li> <li>• weryfikacja danych ewidencyjnych działek drogowych w Tarnowcu – 900,00 zł,</li> <li>• wykonanie wyceny nieruchomości w Zbylitowskiej Górze (działka nr 1001), Jodłówce-Wałkach (działka nr 805) – 2 600,00 zł,</li> <li>• ogłoszenia prasowe – 1 487,07 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-) 28,52 zł.</li> </ul>	5 290,65

Różne opłaty i składki w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Tarnów – 394,19 zł,</li> <li>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 44 522,20 zł,</li> <li>opłaty sądowe – 3 450,00 zł,</li> <li>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 310,98 zł.</li> </ul>		48 677,37
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 357,00
<b>Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>56 325,02</b>
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup szyb okiennych do budynku mieszkalnego w Zbylitowskiej Górze – 306,00 zł,</li> <li>zakup bojlera do budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 606,00 zł,</li> <li>zakup materiałów budowlanych do budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 155,34 zł.</li> </ul>		1 067,34
Zakup energii, w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>woda – 415,49 zł,</li> <li>gaz – 4 129,49 zł,</li> <li>energia elektryczna – 42,28 zł.</li> </ul>		4 587,26
Zakup usług remontowych w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 520,80 zł.</li> </ul>		520,80
Zakup usług pozostałych, w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 724,24 zł,</li> <li>odprowadzanie ścieków – 666,54 zł,</li> <li>wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym w Koszycach Małych – 4 299,99 zł,</li> <li>montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Woli Rzędzińskiej – 86,00 zł.</li> </ul>		5 776,77
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych		518,94
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		489,90
<b>Razem – Pozostała działalność</b>		<b>12 961,01</b>
<b>RAZEM</b>		<b>69 286,03</b>

## DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
491 076,00	+ 15 000,00	506 076,00	118 291,50	23,37

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 **33 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wykonano na kwotę 11 683,28 zł, co stanowi 35,40 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu) – 11 683,28 zł, w tym:**
  - wykonanie przebudowy chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy domu pogrzebowym.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2014 r. w dziale 710 – „Działalność usługowa” wynosił **473 076,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **106 608,22 zł** co stanowi 22,54 %. Wartość zawartych umów z zakresu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozostających do realizacji w II połowie 2014 roku wynosi **236 386,30 zł**.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

**Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
<b>Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 507,95</b>
W tym:	
Ocena aktualności studium i planów oraz opiniowanie wniosków do zmian MPZP	500,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	1 852,63
Wykonanie mapy do celów ewidencyjnych, sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dla potrzeb MPZP	61,32
Wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego	6 954,00
Wykonanie zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowościach Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice	22 140,00
<b>Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej</b>	<b>75 100,27</b>
W tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej.	1 473,23
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,76
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca, olej, kanister) – 1 176,03 zł,</li> <li>• zakup narzędzi i materiałów budowlanych (artykuły malarskie, siatka, zaprawa klejąca, kostka brukowa itp.) – 7 463,11 zł,</li> <li>• zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych – 195,00 zł,</li> <li>• zakup materiałów do naprawy kosy spalinowej – 145,41 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)715,25 zł.</li> </ul>	8 264,30
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 782,11 zł,</li> <li>• woda – 222,48 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)93,20 zł.</li> </ul>	911,39
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa kos i kosiarek spalinowych – 724,00 zł</li> </ul>	724,00
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	92,00
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 8 664,11 zł,</li> <li>• wykonanie i montaż drzwi stalowych do kaplicy – cmentarz komunalny</li> </ul>	16 546,23



<ul style="list-style-type: none"> <li>w Błoniu – 5 950,00 zł,</li> <li>• opracowanie opinii geotechnicznej w celu poszerzenia cmentarza komunalnego w Koszycach Małych – 2 214,00 zł,</li> <li>• serwis kabin toi-toi – 97,20 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)379,08 zł.</li> </ul>	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	1 297,36
<b>RAZEM</b>	<b>106 608,22</b>

## DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

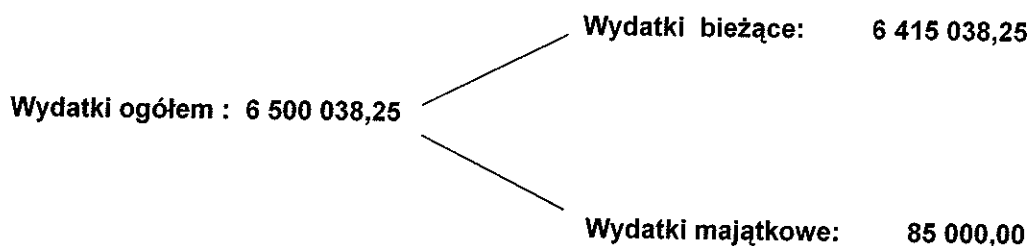
plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
6 415 038,25	+ 85 000,00	6 500 038,25	3 192 179,45	49,11

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

### Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 30.06.2014 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	387 783,00	111 666,00	276 117,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	229 000,00	0,00	229 000,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 560 355,25	0,00	5 560 355,25
• wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00
Koszty promocji Gminy Tarnów w tym:	137 500,00	25 000,00	112 500,00
• dotacja z budżetu UE na realizację „małych projektów”	25 000,00	25 000,00	
Pozostała działalność, w tym m.in.:	185 400,00	0,00	185 400,00
• wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków			
• diety zryczałtowane sołtysów			
<b>RAZEM</b>	<b>6 500 038,25</b>	<b>136 666,00</b>	<b>6 363 372,25</b>

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 85 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r.



wydatkowano **70 453,50 zł**, co stanowi 82,89 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu marki Iveco – 47 478,00 zł;
- Zakup notebooka Sony Vaio – 3 850,00 zł;
- Zakup i wdrożenie systemu „Rejestr Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów” – 14 499,18 zł;
- Zakup klimatyzatora ściennego Samsung Classic+ do serwerowni – 4 416,65 zł;
- Montaż lamp ostrzegawczych na samochodzie Iveco – 800,00 zł;
- Wpływ zwrotu podatku VAT – (-)590,33 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **6 415 038,25 zł**, którą wydatkowano w 48,66 %, co stanowi **3 121 725,95 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2014 rok planowana wielkość wynosiła **111 666,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **276 117,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **183 332,75 zł**, co stanowi 47,28 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup okularów korekcyjnych	560,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 750,69
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup druków akcydensowych – 1 875,75 zł,</li> <li>• zakup papieru ksero – 144,75 zł,</li> <li>• zakup materiałów biurowych, tonerów i cartridge do drukarek – 122,72 zł.</li> </ul>	2 143,22
Zakup usług zdrowotnych	146,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 836,40 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętki – 130,49 zł.</li> </ul>	966,89
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	537,25
Podróże służbowe krajowe	126,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,50
<b>RAZEM</b>	<b>183 332,75</b>

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 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości **110 433,33 zł** co stanowi 48,22 % 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 30 czerwca 2014 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 służbowych	105 378,70

*ML*

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 986,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup wyposażenia biurowego - bindownica – 896,67 zł,</li> <li>• papier ksero – 482,50 zł,</li> <li>• materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe – 104,49 zł,</li> <li>• zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 1 503,33 zł.</li> </ul>	
Zakup usług pozostałych w tym:	2 067,64
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 1 367,80 zł,</li> <li>• usługi transportowe – 699,84 zł,</li> </ul>	
<b>RAZEM</b>	<b>110 433,33</b>

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 475 355,25 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 663 737,37 zł**, co stanowi 48,65 % założonego planu. Realizację przyjętego planu przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 1 660,00 zł,</li> <li>• ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną – 1 514,67 zł,</li> <li>• zakup wody mineralnej – 650,91 zł.</li> </ul>	3 825,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za opracowanie kompleksowego planu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 552 347,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 928,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	309 463,76
Składki na Fundusz Pracy	28 036,77
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 140,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 17 963,20 zł</li> <li>• doręczanie nakazów płatniczych – 18 473,82 zł,</li> <li>• prowadzenie audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł,</li> <li>• prace porządkowe – budynek UG – 36,00 zł,</li> </ul>	46 473,02
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, cartridge, taśmy, części zamienne do drukarek i kserokopiarek) – 4 419,83 zł,</li> <li>• papier do drukarek i kserokopiarek – 3 401,42 zł,</li> <li>• akcesoria komputerowe (klawiatury, pamięć RAM, zasilacze, płyty CD/DVD, procesory, dyski HDD, kable USB, modemy, myszy, płyty główne) – 3 697,06 zł,</li> <li>• zakup grzejników elektrycznych, grzałek – 1 651,89 zł,</li> <li>• wyposażenie biurowe (drukarki, telefony, czajniki, taborety, latarki, notebook, wentylatory itp.) – 3 324,72 zł,</li> <li>• środki czystości – 2 129,96 zł,</li> <li>• paliwo do samochodów służbowych – 28 463,79 zł,</li> <li>• części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, środki czystości, płyn chłodniczy, filtry, żarówki, lusterka, wycieraczki itp.) – 2 725,43 zł,</li> <li>• materiały biurowe – 5 421,17 zł,</li> <li>• druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 861,39 zł,</li> <li>• materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty (samozamykacz, zamek, żaluzja okienna, artykuły malarskie) – 1 109,66 zł,</li> <li>• zakup licencji i programów komputerowych – 22 574,10 zł, w tym:</li> </ul>	84 519,17

<ul style="list-style-type: none"> <li>- licencja „Legislator” – 1 537,50 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 018,40 zł,</li> <li>- licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 688,80 zł,</li> <li>- licencja „System obsługi kasy” – 1 254,60 zł,</li> <li>- licencja „Podatek od Środków transportu” – 836,40 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 zł,</li> <li>- system informacji prawnej LEX – 7 114,91 zł,</li> <li>- licencja „System kadrowo-płacowy” – 1 968,00 zł,</li> <li>- licencja „System ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci” – 1 771,20 zł,</li> <li>- licencja na MS Office 2013 HE – 495,01 zł,</li> <li>• kwalifikowany podpis elektroniczny – 1 351,77 zł,</li> <li>• karty kryptograficzne – 332,10 zł,</li> <li>• sprzęt i akcesoria elektryczne (żarówki, baterie, części do agregatu prądotwórczego, gniazdka, przedłużacze itp.) – 630,79 zł,</li> <li>• woda mineralna, kubki, zakupy bieżące – 2 105,21 zł,</li> <li>• pozostałe zakupy (znicze, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pogotowie kasowe itp.) – 4 892,24 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)4 573,36</li> </ul>	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym:	2 653,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw – 2 653,44 zł</li> </ul>	
Zużycie energii elektrycznej i wody W tym:	61 769,12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 65 760,87 zł,</li> <li>• woda – 1 362,47 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)5 354,22 zł.</li> </ul>	
Zakup usług remontowych W tym:	794,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa samochodów służbowych – 370,00 zł,</li> <li>• drobne naprawy wyposażenia – 172,20 zł,</li> <li>• konserwacja kopiarki, naprawa agregatu prądotwórczego – 273,00 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)20,75 zł.</li> </ul>	
Badania profilaktyczne pracowników	1 626,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	141 879,04
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa prawna Urzędu Gminy – 30 135,00 zł,</li> <li>• przesyłki pocztowe – 63 968,07 zł,</li> <li>• usługa archiwizacji dokumentów – 6 800,00 zł,</li> <li>• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 5 067,55 zł,</li> <li>• ochrona i monitoring budynku UG – 841,80 zł,</li> <li>• kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł,</li> <li>• opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 4 767,67 zł,</li> <li>• badania techniczne, naprawy samochodów służbowych (wymiana sprzęgła, serwis klimatyzacji, wymiana rozrządu, filtrów, opon, tarcz hamulcowych) – 7 962,42 zł,</li> <li>• prowizje bankowe – 587,10 zł,</li> <li>• usługi w zakresie BHP – 2 500,00 zł,</li> <li>• wykonanie i montaż mebli biurowych, grzejników, rolet okiennych – 5 919,08 zł,</li> <li>• certyfikat do podpisów elektronicznych – 170,97 zł,</li> <li>• roczny abonament RTV – 1 227,65 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek – 208,03 zł,</li> <li>• ogłoszenia prasowe – 1 353,00 zł,</li> <li>• opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu, szkolenie – 9 820,61, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK – 2 721,30 zł,</li> <li>- opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WST – 1 099,31 zł,</li> <li>- wdrożenie systemu „Rejestr Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów – IPemunia” – 6 000,00 zł,</li> </ul> </li> <li>• prenumerata gazet – 2 021,92 zł,</li> <li>• przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 312,42 zł,</li> <li>• czynsz za ekspres barek Nestle – 378,25 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, wypis z aktu notarialnego, usługi transportowe, abonament za domenę internetową itp.) – 702,70 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)3 665,20 zł.</li> </ul>	
Abonament za użytkowanie sieci internet	2 384,56
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	8 346,94
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	5 217,21

Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	18 899,04
Podróże służbowe zagraniczne	241,06
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 3 742,00 zł,</li> <li>• opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 3 362,23 zł,</li> <li>• ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne, opłaty komunikacyjne – 7 674,13 zł,</li> <li>• ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów, ubezpieczenie OC Gminy Tarnów – 6 385,09 zł,</li> <li>• roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 3 500,00 zł,</li> <li>• składka członkowska za 2014 rok – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 24 772,00 zł.</li> </ul>	49 435,45
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 828,75
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	11 927,78
<b>RAZEM</b>	<b>2 663 737,37</b>

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 30 czerwca 2014 r. wpłynęła kwota **15 652,98 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja wydatków poniesionych przez Urząd Gminy.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **137 500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w 58,61 %, co stanowi kwotę **80 592,72 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie tekstów historycznych na temat miejscowości gminy Tarnów – 920,00 zł</li> </ul>	920,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody okolicznościowe (pióra, blender, puchary, statuetki, medale okolicznościowe itp.) – 2 488,66 zł,</li> <li>• artykuły promocyjne (sprzęt sportowy, folia ozdobna, szklanki kryształowe itp.) – 5 149,80 zł,</li> <li>• materiały biurowe, papier ksero, papier ozdobny – 2 544,58 zł,</li> <li>• zakup czasopisma do kolportażu wśród mieszkańców – 1 199,25 zł,</li> <li>• oprawa roczników – 216,48 zł.</li> </ul>	11 598,77
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych i reklamowych w prasie, radiu i internecie – 15 058,16 zł,</li> <li>• koszty organizowania koncertów charytatywnych – 35 460,00 zł,</li> <li>• druk plakatów, ulotek, banerów, plakatowanie – 2 515,85 zł,</li> <li>• tłoczenie płyt CD – 3 966,75 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętki itp.) – 573,19 zł.</li> </ul>	57 573,95
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.). Do dnia 30.06.2014 r. wyemitowane zostały ostatnie 3 odcinki.	7 800,00
Oplata na podstawie zawartej ugody, związana z organizacją koncertów charytatywnych	2 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>80 592,72</b>

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **185 400,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 r. założony plan zrealizowano w 45,11 %, co stanowi kwotę **83 629,78 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	49 500,00
• zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 49 500,00 zł	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków	29 761,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 201,11
• organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, spotkania Zarządu OSP, spotkania seniorów Gminy Tarnów – 3 152,86 zł,	
• nagrody rzeczowe w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 048,25 zł.	
Zakup usług pozostałych – koszty wysyłki	12,67
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas zawodów	155,00
<b>RAZEM</b>	<b>83 629,78</b>

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
3 900,00	+ 73 681,00	77 581,00	74 135,80	95,56

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 oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Założony plan na dzień 30 czerwca 2014 roku został zrealizowany w 95,56 %, co stanowi kwotę **74 135,80 zł**.

Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:	73 256,79
• zryczałtowane diety za udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych – 28 166,80 zł,	
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (urządzenie i przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW, przyjmowanie i sprawdzanie protokołów z OKW, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, obsługa finansowa) – 16 208,00 zł,	
• pochodne od zawartych umów zlecenia – 2 381,56 zł,	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia (tonery, cartridge, płyty CD, teczki na spisy wyborców, tusze, etykiety samoprzylepne, materiały biurowe, flagi i drażki do flag, drukarki atramentowe, telefony, papier ksero, tkanina, urny wyborcze, kalkulatory, gilotyna) – 16 662,65 zł,</li> <li>• zwrot kosztów energii elektrycznej – 1 600,00 zł,</li> <li>• zakup usług pozostałych (wynajem Sali konferencyjnej, wykonanie pieczętek, wykonanie tablic z nazwami OKW, wykonanie urn wyborczych) – 7 397,78 zł,</li> <li>• zwrot kosztów rozmów telefonicznych – 840,00 zł</li> </ul>	
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• niszczarka dokumentów – 738,00 zł,</li> <li>• akcesoria komputerowe – 141,01 zł.</li> </ul>	<b>879,01</b>
<b>RAZEM</b>	<b>74 135,80</b>

### DZIAŁ – 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	---	---

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 - „Obrona narodowa” w wysokości **800,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

### DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
868 043,00	+ 174 648,00	1 042 691,00	307 879,35	29,53

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

Wydatki ogółem : 1 042 691,00		Wydatki bieżące: 735 343,00
		Wydatki majątkowe: 307 348,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **307 348,00 zł**, z czego wydatkowano **8 018,90 zł** tj. 2,61 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne** – 4 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla OSP Zgłobice na zakup drabiny specjalistycznej;
- **Łękawka – garaż dla OSP** – 4 018,90 zł, w tym:
  - opracowanie projektu budowlanego budynku garażowego.

Dalsza realizacja planu w zakresie wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2014 roku.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **299 860,45 zł**, co stanowi 40,78 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano środki w wysokości **23 000,00 zł** na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów budowlanych i budowlano-wykonawczych niezbędnych do realizacji prac remontowych na obiekcie Komisariatu Policji Tarnów-Centrum – 20 000,00 zł,
- wypłatę nagród dla dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Tarnów – 3 000,00 zł.

Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

W ramach rozdziału 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **278 600,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę **127 506,24 zł**, co stanowi 45,77 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSP Biała (2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 2 komplety mundurów koszarowych) – 759,99 zł,</li> <li>• OSP Jodłówka-Wałki (2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 2 szt. kominiaerek) – 469,99 zł,</li> <li>• OSP Koszyce Małe (3 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, komplet ubrania specjalnego, prądnica, 2 szt., 2 komplety mundurów koszarowych, 2 pary butów specjalnych) – 2 805,00 zł,</li> <li>• OSP Koszyce Wielkie (2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, komplet ubrania specjalnego, pilarka spalinowa, 2 komplety mundurów koszarowych, para butów specjalnych) – 3 549,99 zł,</li> <li>• OSP Łękawka (4 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 2 komplety ubrań specjalnych, prądnica, 2 komplety mundurów koszarowych, para butów specjalnych) – 3 634,99 zł,</li> <li>• OSP Poreba Radlna (2 komplety mundurów koszarowych, para butów specjalnych) – 675,00 zł,</li> <li>• OSP Wola Rzędzińska (komplet munduru koszarowego) – 200,00 zł,</li> <li>• OSP Zgłobice (5 szt. węży tłoczonych W-52, 5 szt. węży tłoczonych W-75, 4 szt. kominiaerek, 2 komplety ubrań specjalnych, 2 szt. hełmów bojowych, para butów specjalnych, zestaw ratowniczy PSP-R1) – 6 304,98 zł,</li> <li>• OSP Zbylitowska Góra (5 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 5 szt. hełmów bojowych, zbiornik wodny, 2 pary butów specjalnych) – 3 330,00 zł.</li> </ul>	<b>21 729,94</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	<b>12 280,52</b>
Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP – 1 650,00 zł</li> </ul>	<b>1 650,00</b>

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 17 327,82 zł,</li> <li>zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, części zamienne, filtry oleju, powietrza, paliwa, żarówki) – 4 464,64 zł,</li> <li>generator ZURA 2120 – 1 168,50 zł,</li> <li>materiały budowlane (listwy, kleje, fugi, artykuły malarskie, farby, grunt) – 1 647,07 zł,</li> <li>osprzęt elektryczny (wyłączniki, styczniki, baterie) – 685,81 zł,</li> <li>pozostałe zakupy (kamizelki, wąż ssawny) – 540,02 zł.</li> </ul>	<b>25 833,86</b>
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	<b>24 205,23</b>
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>naprawa samochodów pożarniczych – 240,00 zł</li> </ul>	<b>240,00</b>
Badania okresowe strażaków	<b>3 034,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 3 122,96 zł,</li> <li>Naprawa instalacji elektrycznej i zasilania syreny alarmowej w remizie OSP Zgłobice – 2 294,80 zł,</li> <li>ładowanie i konserwacja gaśnic – 294,29 zł,</li> <li>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 45,77 zł,</li> <li>utrzymanie gotowości bojowej – 25 200,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSP Biała – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Jodłówka Wałki – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Małe – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Koszyce Wielkie – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Łękawka – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Poręba Radlna – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Woła Rzędzińska – 4 200,00 zł,</li> <li>- OSP Zbylitowska Góra – 2 400,00 zł,</li> <li>- OSP Zgłobice – 4 200,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>	<b>30 957,82</b>
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie członków OSP od NNW – 1 755,00 zł,</li> <li>ubezpieczenie mienia jednostek OSP – 3 502,87 zł,</li> <li>ubezpieczenie samochodów OSP – 2 160,00 zł,</li> <li>opłaty ewidencyjne, opłaty za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 157,00 zł.</li> </ul>	<b>7 574,87</b>
<b>RAZEM</b>	<b>127 506,24</b>

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. Realizacja planu w tym zakresie nastąpi w II połowie 2014 roku.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)” zaplanowano środki w łącznej kwocie **422 943,00 zł** z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę **172 354,21 zł**, stanowiącą 40,75 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	180,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,68
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>paliwo, olej do samochodu służbowego – 4 793,10 zł,</li> <li>druki akcydensowe – 282,90 zł,</li> <li>materiały biurowe – 883,60 zł,</li> <li>papier ksero – 965,05 zł,</li> <li>cartridge, tonery do drukarek – 1 761,06 zł,</li> <li>części zamienne do fotoradaru – 236,16 zł,</li> <li>pozostałe drobne zakupy bieżące – 115,52 zł.</li> </ul>	<b>9 037,39</b>



Zakup usług remontowych, w tym obsługa serwisowa fotoradaru	688,80
Badania profilaktyczne pracowników	188,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 44 145,18 zł,</li> <li>• przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 395,80 zł,</li> <li>• pozostałe zakupy (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, usługi transportowe) – 286,01 zł.</li> </ul>	44 823,99
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	2 027,63
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	378,89
Zwrot kosztów podróży służbowych	402,75
Różne opłaty i składki (opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego)	4 644,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
<b>RAZEM</b>	<b>172 354,21</b>

## DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1 477 086,00	- 250 000,00	1 227 086,00	491 591,97	40,06

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **1 227 086,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **491 591,97 zł**, co stanowi 40,06 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela.

### *Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 30 czerwca 2014 r.*

Treść	Kwota w zł
<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> w tym:	
<b>Pożyczki</b> w tym:	<b>29 983,17</b>
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.	889,21
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowce-Walkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	10 065,92
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.	2 518,86
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.	591,78
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	519,19
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.	7 338,08
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.	692,32
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	852,16
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.	1 182,38

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.	1 943,90
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	1 600,64
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	848,47
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III / umowa nr P/127/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	940,26
<b>Kredyty</b> w tym:	<b>461 608,80</b>
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.	18 784,20
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.	57 167,64
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.	51 181,10
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.	96 119,48
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	123 317,70
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.	114 934,60
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	104,08
<b>RAZEM</b>	<b>491 591,97</b>

## DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
751 000,00	---	751 000,00	---	---

Planowane na dzień 30 czerwca 2014 r. wielkości w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **751 000,00 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **451 000,00 zł**,  
w tym:
  - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **151 000,00 zł**,
  - rezerwa ogólna budżetu – **300 000,00 zł**,
- rezerwa na wydatki majątkowe – **300 000,00 zł**.

## DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
26 476 417,60	+ 1 775 078,65	28 251 496,25	14 982 743,95	53,03

Źródłem finansowania planowanych na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” są:

- subwencja oświatowa – **18 281 036,00 zł**,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – **847 995,00 zł**,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **42 497,76 zł**,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **100 000,00 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 – **363 700,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **48 658,00 zł**,
- darowizny – **3 000,00 zł**,
- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych) – **38 422,82 zł**,
- środki własne gminy – **8 526 186,67 zł**.

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

	Wydatki bieżące: 25 317 148,60
Wydatki ogółem : 28 251 496,25	Wydatki majątkowe: 2 934 347,65

Planowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe w wysokości **2 934 347,65 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 34,62 %, co stanowi kwotę **1 015 795,38 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Koszyce Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej** – 144 780,89 zł, w tym:
  - wypisy z rejestru, mapy do celów projektowych, opracowanie kosztorysów,
  - wykonanie budynku w stanie surowym zamkniętym,
  - wykonanie instalacji wewnętrznych;
- **Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej** – 179 985,88 zł, w tym:
  - kosztorys inwestorski,
  - wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
  - wykonanie prac ziemnych,
  - wykonanie fundamentów,
  - wykonanie ścian i konstrukcji żelbetonowych,
  - wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wymiana pokrycia dachu na istniejącej części budynku;
- **Łękawka – wykonanie elewacji i ocieplenia szkoły podstawowej** – 15 000,00 zł, w tym:
  - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły;
- **ZSP Zbylitowska Góra – budowa windy dla osób niepełnosprawnych** – 109 717,86 zł (w tym z dotacji 42 497,76 zł oraz z darowizny 16 131,00 zł);
- **Zgłobice – budowa przedszkola (roboty budowlano-wykończeniowe)** – 559 834,75 zł, w tym:
  - wykonanie instalacji wewnętrznych: gazowej, wod-kan, elektrycznej,
  - wykonanie prac wykończeniowych,
  - zagospodarowanie terenu wokół przedszkola,
  - montaż schodów strychowych, prace wykończeniowe pomieszczeń na poddaszu,
  - montaż drzwi przeciwpożarowych,

PL

- przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej,
- montaż skrzynki redukcyjno-pomiarowej gazu,
- wykonanie dodatkowych prac przy instalacji wentylacyjnej;
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, stan surowy zamknięty – 1 476,00 zł, w tym:**
  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i budowlanego;
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – zakup zmywarko-wyparzarki – 5 000,00 zł.**

Zadania inwestycyjne, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. na podstawie umów zawartych do dnia 30 czerwca 2014 roku:

- **Koszyce Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej – wartość umowy 159 759,02 zł,**
- **Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej – wartość umowy 204 695,73 zł,**
- **Łękawka – wykonanie elewacji i ocieplenia szkoły podstawowej – wartość umów 306 689,94 zł,**
- **Zgłobice – budowa przedszkola (roboty budowlano-wykończeniowe) – wartość umów 463 068,50 zł,**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, stan surowy zamknięty – wartość umów 456 713,03 zł.**

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano kwotę **12 130 489,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 10 920 489,00 zł,*
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych – 710 000,00 zł,*
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 500 000,00 zł.*

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **10 920 489,00 zł**, z czego wydatkowano **6 686 857,98 zł**, co stanowi 61,23 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych  
na dzień 30 czerwca 2014 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	647 678,00	359 755,70	299 444,98	19 646,34	7 687,82	18352,00	8 744,64
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałki	879 530,00	560 099,42	444 065,09	40 061,97	34 828,76	24 407,00	8 802,77
Szkoła Podstawowa w Łękawce	664 096,00	371 875,95	307 087,40	30 114,96	4 624,53	18 892,00	6 306,88
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 014 456,00	602 580,14	494 449,71	40 683,57	18 769,37	28 337,00	14 122,09
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 607 158,00	1 007 334,29	877 357,65	39 121,71	16 992,06	52 668,00	13 202,45
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 938 193,00	1 128 492,30	1 000 522,18	50 161,04	8 843,14	54 033,00	9 229,96
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	973 168,00	607 473,19	515 872,29	39 992,60	7 387,42	29 258,00	9 678,19

*ML*

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 395 491,00	862 227,67	729 336,81	53 670,46	15 627,41	42 772,00	14 500,74
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	772 636,00	524 405,79	451 963,39	18 840,40	6 730,50	24 975,00	6 417,60
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	1 028 083,00	662 613,53	582 758,27	21 482,78	7 541,48	35 486,00	10 843,71
<b>RAZEM</b>	<b>10 920 489,00</b>	<b>6 686 857,98</b>	<b>5 702 857,77</b>	<b>353 775,83</b>	<b>129 032,49</b>	<b>329 180,00</b>	<b>101 849,03</b>

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 90,21 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie szkół podstawowych na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	287 894,52
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	276 641,24
<b>RAZEM</b>	<b>564 535,76</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano kwotę **886 484,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **701 484,00 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **185 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **701 484,00 zł**, z czego wydatkowano **373 920,71 zł**, co stanowi 53,30 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2014 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	47 584,00	27 848,09	24 238,49	0,00	0,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach - oddział przedszkolny	79 888,00	46 466,99	41 743,83	1 536,16	1 027,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Łekawce - oddział przedszkolny	82 933,00	46 679,66	43 817,69	0,00	701,97	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	80 916,00	43 855,26	39 441,07	2 254,19	0,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	101 498,00	55 558,58	50 937,08	0,00	0,00	4 320,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	198 776,00	111 086,51	105 262,51	0,00	230,00	5 594,00

ML

ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	109 889,00	42 425,62	40 265,62	0,00	0,00	2 160,00
<b>RAZEM</b>	<b>701 484,00</b>	<b>373 920,71</b>	<b>346 007,79</b>	<b>5 239,95</b>	<b>1 958,97</b>	<b>20 714,00</b>

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 98,07 % ogółu poniesionych wydatków.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Treść	Kwota w zł
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	71 929,48
Rozliczenie dotacji za grudzień 2013 r.	201,08
<b>RAZEM</b>	<b>72 130,56</b>

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 30 czerwca 2014 r. zaplanowano kwotę **4 552 081,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – **1 220 081,00 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 – **890 000,00 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 – **2 442 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł **1 220 081,00 zł**, z czego wydatkowano **726 960,55 zł**, co stanowi 59,58 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)			
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	611 060,00	360 169,90	310 022,56	12 096,66	17 872,00	12 133,72
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	609 021,00	366 790,65	318 201,48	14 395,72	20 793,00	5 155,37
<b>RAZEM</b>	<b>1 220 081,00</b>	<b>726 960,55</b>	<b>628 224,04</b>	<b>26 492,38</b>	<b>38 665,00</b>	<b>17 289,09</b>

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 91,74 % ogółu poniesionych wydatków.

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

*PL*

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie przedszkoli  
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	167 441,26
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	88 555,56
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	267 193,50
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	152 682,00
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	357 275,88
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	354 778,20
Dotacja dla Gminy Zabno	2 445,22
Rozliczenie dotacji za grudzień 2013 r.	1 852,67
<b>RAZEM</b>	<b>1 392 224,29</b>

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **5 828 630,00 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **5 714 934,00 zł**,
- dotacja dla gimnazjum w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **113 696,00 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów publicznych  
na dzień 30 czerwca 2014 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	1 051 026,00	551 955,71	495 121,26	14 510,31	5 303,42	30 389,00	0,00	4 032,68
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 541 877,00	849 976,90	796 393,61	3 612,57	2 500,00	45 812,00	0,00	1 142,84
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	2 027 189,00	1 141 206,09	994 577,49	48 368,89	6 613,17	56 394,00	6 981,28	23 808,01
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 094 842,00	619 258,36	537 555,57	34 942,34	3 486,28	31 643,00	0,00	8 860,54
<b>RAZEM</b>	<b>5 714 934,00</b>	<b>3 162 397,06</b>	<b>2 823 647,93</b>	<b>101 434,11</b>	<b>17 902,87</b>	<b>164 238,00</b>	<b>6 981,28</b>	<b>37 844,07</b>

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 94,48 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **273 904,00 zł**, z czego wydatkowano **111 087,25 zł**, co stanowi 40,56 % założonego planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

*PL*

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 204,00	1 690,00
ZSP w Koszycach Wielkich	4 200,00	1 430,00
ZSP w Tarnowcu	16 500,00	7 670,00
ZSP w Woli Rzędzińskiej	55 000,00	21 405,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	95 000,00	33 753,66
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	100 000,00	45 138,59
<b>RAZEM</b>	<b>273 904,00</b>	<b>111 087,25</b>

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **310 035,64 zł** przy założonym planie **637 279,00 zł**, co stanowi 48,65 % 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 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 536,28
Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,76
Zakup pomocy naukowych	2 133,52
Zakup energii	7 612,60
Zakup usług zdrowotnych	503,00
Zakup usług pozostałych	3 799,62
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	369,84
Podróże służbowe krajowe	203,50
Odpisy na ZFŚS	8 273,00
Szkolenia pracowników	1 963,52
<b>RAZEM</b>	<b>310 035,64</b>

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 30 czerwca 2014 r. zaplanowano łącznie kwotę **115 285,00 zł**, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości **6 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **21 862,44 zł**, co stanowi 18,96 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **733 988,00 zł**, z czego wydatkowano **395 188,33 zł**, co stanowi 53,84 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

114



**Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFSS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	48 309,00	30 233,11	26 771,44	2 038,87	1 231,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	67 990,00	36 809,97	34 312,93	1 513,06	821,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	120 094,00	60 484,09	53 022,09	0,00	2 462,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	123 518,00	63 264,88	59 577,00	1 090,58	2 462,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	73 397,00	36 862,82	33 502,82	1 719,00	1 641,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	107 367,00	68 962,28	64 027,61	1 652,67	3 282,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	145 030,00	70 593,26	64 761,73	2 549,53	3 282,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	65 783,00	32 977,92	32 040,80	116,12	821,00
<b>RAZEM</b>	<b>733 988,00</b>	<b>395 188,33</b>	<b>368 016,42</b>	<b>10 679,83</b>	<b>16 002,00</b>

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 97,17 % 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 **159 008,60 zł.** Założony plan został zrealizowany w 67,75 %, co stanowi kwotę **107 727,60 zł.** Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Plan	Wykonanie	%
	(w zł)		wykonania
Realizacja projektu „Przedszkolaki na start” w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej od stycznia do czerwca 2014 roku. W ramach projektu odbyło się 20 czterogodzinnych bloków zajęciowych dla dzieci oraz liczne wycieczki. Zadanie zostało sfinansowane przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego. Wypłata wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekt nastąpiła w miesiącu lipcu 2014 roku.	9 500,00	1 194,00	12,57
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	20 000,00	10 000,00	50,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	127 107,00	95 332,00	75,00
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”	2 401,60	1 201,60	50,03
<b>RAZEM</b>	<b>159 008,60</b>	<b>107 727,60</b>	<b>67,75</b>

*PL*

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

**Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych**

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	712,98	5 633,31
Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	16 918,88
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	3 369,60	0,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	668,61	0,00
ZSP w Koszycach Wielkich	2 772,96	14 411,88
ZSP w Tarnowcu	0,00	7 271,85
ZSP w Woli Rzędzińskiej	1 984,60	16 763,17
ZSP w Zbylitowskiej Górze	1 484,71	13 692,61
<b>RAZEM</b>	<b>10 993,46</b>	<b>74 691,70</b>

**Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych**

Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 30.06.2014 r.				
	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	1 364,22	0,00	0,00	1 364,22
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	2 798,22	0,00	0,00	2 798,22
Szkoła Podstawowa w Błoniu	4 011,26	6 173,12	0,00	0,00	10 184,38
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	8 060,93	7 886,36	0,00	0,00	15 947,29
Szkoła Podstawowa w Łekawce	12 770,27	6 460,91	0,00	0,00	19 231,18
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	11 440,20	12 213,52	0,00	0,00	23 653,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	5 045,18	5 415,89	0,00	0,00	10 461,07
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	29 789,40	22 234,13	0,00	1 073,12	53 096,65
ZSP w Koszycach Wielkich	16 515,28	12 160,29	7 850,53	0,00	36 526,10
ZSP w Tarnowcu	16 813,80	31 413,85	6 061,65	0,00	54 289,30
ZSP w Woli Rzędzińskiej	16 161,47	18 105,26	0,00	0,00	34 266,73
ZSP w Zbylitowskiej Górze	5 284,06	43 197,70	1 965,23	0,00	50 446,99
<b>RAZEM</b>	<b>125 891,85</b>	<b>169 423,47</b>	<b>15 877,41</b>	<b>1 073,12</b>	<b>312 265,85</b>

Na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 2 osoby.

Na urlopiach macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 7 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywała w tym okresie łącznie 1 osoba.

Na dłuższych urlopiach bezpłatnych przebywały w tym okresie łącznie 2 osoby.

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

## DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
225 000,00	+ 6 981,97	231 981,97	98 678,09	42,54

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości **200 000,00 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	
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień w tym:	<b>8 400,00</b>	
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi		4 000,00
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień		4 400,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	<b>90 168,08</b>	
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego		11 800,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi		9 060,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia		1 163,77
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych		15 046,11
Zakup energii elektrycznej		718,20
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe		12 554,00
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego		39 346,00
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego		480,00
<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>110,01</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki)		110,01
<b>RAZEM</b>	<b>98 678,09</b>	

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **98 678,09 zł**, przy założonym planie **231 981,97 zł**, co stanowi 42,54 % 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 niniejszej informacji.

## DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
9 099 789,00	- 78 701,50	9 021 087,50	4 507 872,02	49,97

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	44 400,00	44 400,00	18 572,48	41,83
Domy Pomocy Społecznej	0,00	182 000,00	182 000,00	98 390,48	54,06
Ośrodki wsparcia	76 140,00	74 040,00	150 180,00	75 090,00	50,00
Rodziny zastępcze	0,00	20 500,00	20 500,00	7 791,71	38,01
Wspieranie rodziny	27 039,00	8 965,00	36 004,00	17 215,20	47,81
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 043 376,00	139 500,00	6 182 876,00	3 082 985,26	49,86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 761,00	4 300,00	41 061,00	25 587,55	62,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	69 688,00	302 036,00	371 724,00	200 025,37	53,81
- dotacje dla organizacji pozarządowych	--	27 500,00	27 500,00	20 600,00	74,91
Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 325,00	102 000,00	103 325,00	48 607,23	47,04
- dodatki energetyczne	1 325,00	---	1 325,00	1 325,00	100,00
Zasiłki stałe	194 467,00	15 000,00	209 467,00	156 757,38	74,84
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	141 722,00	916 619,00	1 058 341,00	438 303,49	41,41
Usługi opiekuńcze	35 280,00	77 082,00	112 362,00	52 003,17	46,28
Pozostała działalność	319 343,50	189 504,00	508 847,50	286 542,70	56,31
<b>RAZEM</b>	<b>6 945 141,50</b>	<b>2 075 946,00</b>	<b>9 021 087,50</b>	<b>4 507 872,02</b>	<b>49,97</b>

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 082 985,26 zł co stanowi 49,86 % zakładanego planu, który wynosi 6 182 876,00 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 1 314 świadczeniobiorców, w tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 96 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) – 48 000,00 zł	2 717 825,83
Wypłata zasiłków dla 31 opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z wyrównaniem	151 359,62
Składki emerytalno - rentowe dla 103 świadczeniobiorców	89 690,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	104 647,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,50
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	3 099,52
Zużycie energii elektrycznej	3 108,14
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty	5 145,79
Odsetki od wypłat zaległych świadczeń dla opiekunów za okres od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 roku	3 500,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 076,67
<b>RAZEM</b>	<b>3 082 985,26</b>

W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości **44 400,00 zł**. Plan zrealizowano w 41,83 %, co stanowi kwotę **18 572,48 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, gmina Pleśna. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. W miesiącu maju 2014 r. koszty utrzymania dla 3 wychowanków wzrosły do 50%.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **182 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2014 roku zostały zrealizowane w 54,06 %, co stanowi kwotę **98 390,48 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 12 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 9 osób w całości, 2 osoby pokrywają należność w pełnej wysokości, jedna osoba w kwocie 200,00 zł czynszu miesięcznie (zgodnie z umową lokal opuszczono do końca miesiąca kwietnia 2014 r.). Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **36 343,56 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki wsparcia” zaplanowano środki w wysokości **150 180,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,00 % z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach 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 30 czerwca 2014 roku w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” w wysokości **20 500,00 zł** zostały zrealizowane w 38,01 %, co stanowi kwotę **7 791,71 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 miesiącu maju 2014 r. koszty utrzymania dla 3 dzieci wzrosły do 50%.

W ramach rozdziału 85206 – „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie od stycznia 2014 roku w celu pomocy i wsparcia 11 rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczych. Na plan wydatków w wysokości **36 004,00 zł** składa się dotacja w wysokości **27 039,00 zł** oraz środki własne w kwocie **8 965,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan zrealizowano w 47,81 % co stanowi kwotę **17 215,20 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 **41 061,00 zł**, w tym dotacja celowa **36 761,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **25 587,55 zł**, co stanowi 62,32 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych (dla 62 osób) – 13 750,75 zł,*
- *świadczeń pielęgnacyjnych (dla 38 osób) – 11 836,80 zł.*

W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano środki w wysokości **371 724,00 zł** z czego **69 688,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku założony plan zrealizowano w 53,81 % co stanowi kwotę **200 025,37 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 58 świadczeniobiorców	66 103,47
Dotacja dla organizacji pozarządowych	20 600,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 302 świadczeniobiorców)	82 215,58
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych	12 706,32
świadczenia społeczne w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 15 świadczeniobiorców	18 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>200 025,37</b>

Na wydatki w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości **103 325,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku założony plan zrealizowano w 47,04 %, co stanowi kwotę **48 607,23 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 39 osób oraz dodatki energetyczne dla 22 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – „Zasiłki stałe” zaplanowano środki w wysokości **209 467,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **194 467,00 zł** oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **156 757,38 zł**, co stanowi 74,84 % założonego planu. Do dnia 30 czerwca 2014 roku wypłacono zasiłki stałe dla 67 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano środki w wysokości **1 058 341,00 zł**, w tym z dotacji celowej **141 722,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 30 czerwca 2014 roku

założony plan zrealizowano w 41,41 %, co stanowi kwotę **438 303,49 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 898,74
Wynagrodzenia bezosobowe, <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym m.in. z tytułu zawartych umów zlecenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 334,00</li> </ul>	3 520,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	479,54
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"> <li>wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 10 102,98</li> <li>wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 164,00</li> </ul>	12 266,98
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren	8 722,71
Rata podatku od nieruchomości	543,91
Szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	1 770,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 101,61
<b>RAZEM</b>	<b>438 303,49</b>

Na wydatki w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **112 362,00 zł**, w tym z dotacji celowej **35 280,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2014 roku zrealizowano założony plan na kwotę **52 003,17 zł** co stanowi 46,28 % 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 **508 847,50 zł**, w tym dotacja celowa **319 343,50 zł**. Założony plan zrealizowano w 56,31 %, co stanowi kwotę **286 542,70 zł** z przeznaczeniem na:

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach – świadczenie przyznano 540 uczniom	116 830,59
Zasiłki celowe na dożywianie dla 211 osób	24 840,00
Zatrudnienie 45 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15 osób) – 5 740,80</li> </ul>	26 534,40
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	24 897,71
Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200 zł	90 800,00
Pokrycie kosztów obsługi dla pracownika (w wysokości 3%)	2 640,00
<b>RAZEM</b>	<b>286 542,70</b>

## DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1 940 781,00	+ 278 546,50	2 219 327,50	847 917,79	38,21

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 30 czerwca 2014 roku środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Gminy Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **239 818,22 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydając na powyższe zadanie kwotę **134 331,03 zł**.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, koordynatora finansowego, asystenta oraz pracownika socjalnego	60 296,11
Zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do obsługi projektu, zużycie energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych	874,47
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trening kompetencji i umiejętności społecznych,</li> <li>• grupowy warsztat psychoterapeutyczny.</li> </ul> Ogółem w zajęciach brało udział 45 osób.	72 304,05
Koszty podróży służbowych	856,40
<b>RAZEM</b>	<b>134 331,03</b>

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 za I półrocze 2014 roku wyniosły **470 768,54 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	156 832,78
2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych	195 280,76
3. Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym	22 744,47
4. Zarządzenie projektem	73 964,01
5. Szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji	7 900,00
6. Koszty pośrednie	14 046,52
<b>RAZEM</b>	<b>470 768,54</b>

W ramach grup wydatków ujętych w powyższej tabeli w pozycjach od 1 do 3 ujęto koszty przeprowadzenia 8 891 godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów, a także zakup papieru ksero, materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przygotowania 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 koszt opracowania i publikacji artykułu w prasie lokalnej na temat realizacji projektu, aktualizację i bieżącą obsługę strony internetowej projektu oraz koszt obsługi bankowej.

W I półroczu 2014 r. dokonano także przeszkolenia poszczególnych opiekunów projektu z zakresu efektywnej komunikacji.

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.

Ostatnią grupą wydatków w dziale 853 jest dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie udzielona na podstawie Uchwały Nr XXXVII/434/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Planowana wysokość dotacji wynosi **6 000,00 zł**, z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku przekazano **3 000,00 zł**.

## DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
586 797,00	+ 65 862,00	652 659,00	350 860,20	53,76

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **65 862,00 zł**,
- środki własne Gminy – **586 797,00 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **652 659,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – **523 177,00 zł**,
- pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów – **125 862,00 zł**,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – **3 620,00 zł**.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **523 177,00 zł**, którą wydatkowano w 49,46 %, co stanowi kwotę **258 780,20 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

### Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFSS
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Błoniu	47 938,00	18 747,40	16 129,04	1 538,36	1 080,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłówce–Walkach	3 184,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	53 817,00	30 565,52	23 624,72	3 441,80	3 499,00

Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	64 090,00	34 813,54	32 059,91	743,63	2 010,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	81 447,00	43 243,13	39 226,08	757,05	2 160,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	68 619,00	37 477,62	35 317,62	0,00	2 160,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	106 349,00	54 212,15	50 972,15	0,00	3 240,00
Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica – ZSP w Zbylitowskiej Górze	82 003,00	38 693,84	32 133,49	2 240,35	4 320,00
<b>RAZEM</b>	<b>523 177,00</b>	<b>258 780,20</b>	<b>229 463,01</b>	<b>8 721,19</b>	<b>18 469,00</b>

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 95,81 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **125 862,00 zł**. Planowane środki w wysokości **65 862,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 73,16 %, co stanowi kwotę **92 080,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów – **64 680,00 zł**.  
Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano ogółem 239 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.
- stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **26 400,00 zł**,
- zasiłki szkolne – **1 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszej Informacji.

W ramach działu 854 zaplanowano również kwotę w wysokości 3 620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w ramach doskonalenia i doksztacania nauczycieli. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

## **DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
5 807 532,00	+ 314 976,22	6 122 508,22	1 910 378,46	31,20

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem : 6 122 508,22

- Wydatki bieżące: 3 489 542,00
- Wydatki majątkowe: 2 632 966,22

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2014 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 632 966,22 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **314 101,89 zł**, co stanowi 11,93 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 42 437,34 zł, w tym:**

- **Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Nowa – 42 383,66 zł, w tym:**
  - montaż słupów – 16 szt.,
  - montaż lamp oświetleniowych typu LED – 16 szt.,
  - montaż rozdzielnic pomiarowo-sterującej ze sterownikiem CPA,
  - wykonanie usługi przyłączenia oświetlenia do sieci;
- **Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 3444/1 – 53,68 zł.**

**Pozostała działalność – 271 664,55 zł, w tym:**

- **Biała – zagospodarowanie centrum wsi – 1 578,69 zł, w tym:**
  - wykonanie kosztorysu budowlanego;
- **Błonie – opracowanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową – 8 856,00 zł, w tym:**
  - opracowanie projektu budowy centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w budynku komunalnym,
- **Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP – 1 200,00 zł, w tym:**
  - wykonanie inwentaryzacji drzew na działce nr 4762/8 w Woli Rzędzińskiej;
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska – 257,45 zł, w tym:**
  - wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze do celów projektowych;
- **Zbylitowska Góra budowa domu wielofunkcyjnego roboty budowlano-wykończeniowe – 259 280,41 zł, w tym:**
  - nadzór inwestorski,
  - dostawa i montaż hydroforu,
  - wykonanie systemu oddymiania,
  - wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach piwnicznych,
  - przebudowa instalacji oświetlenia w ciągach komunikacyjnych,
  - wykonanie instalacji odgromowej, telefonicznej, domofonowej,
  - wykonanie ścian działowych w pomieszczeniach przedszkola,
  - oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie w gaśnice,
- **Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej – 492,00 zł, w tym:**
  - opracowanie specyfikacji remontu budynku komunalnego.

Zadania inwestycyjne, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. na podstawie umów zawartych do dnia 30 czerwca 2014 roku:

- **Biała – zagospodarowanie centrum wsi – wartość umów 663 758,66 zł,**
- **Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP – wartość umowy 33 517,50 zł,**
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska – wartość umów 805 582,70 zł,**
- **Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej – wartość umów 174 984,45 zł,**
- **Wykonanie monitoringu centrum wsi w Zbylitowskiej Górze – wartość umowy 25 000,00 zł,**
- **Wykonanie monitoringu centrum wsi w Koszycach Małych – wartość umowy 14 145,00 zł,**

- **Koszyce Małe – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Koszycach Małych** – wartość umowy 6 500,00 zł,
- **Radlna – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Radlnej** – wartość umowy 6 500,00 zł,
- **Wykonanie projektu i przebudowa linii elektrycznej nad centrum wsi w Radlnej** – wartość umowy 71 022,89 zł.

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

W ramach rozdziału 90002 – „Gospodarka odpadami” zaplanowano na dzień 30 czerwca 2014 roku środki w wysokości **1 395 266,00 zł**. Założony plan wykonano w 41,76 % co stanowi kwotę **582 705,41 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia za doręczanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi	14 918,40
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 561 526,50 zł,</li> <li>• opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych – 5 000,00 zł,</li> <li>• usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 375,22 zł,</li> <li>• dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 885,29 zł.</li> </ul>	567 787,01
<b>RAZEM</b>	<b>582 705,41</b>

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**, którą wydatkowano w 15,36 %, co stanowi kwotę **12 289,62 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- przycinanie krzewów w centrach wsi Koszyce Małe, Nowodworze i Poręba Radlna – **500,00 zł**,
- zakup materiałów do zabezpieczenia roślin, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu – **5 470,14 zł**,
- nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej nr 1, Woli Rzędzińskiej nr 2, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach – **6 319,48 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku **1 183 330,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **603 463,35 zł**, co stanowi 51,00 % 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	453 251,06
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1852 punktów świetlnych – 147 313,65 zł</li> </ul>	147 313,65
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynajem systemu optymalizacji zużycie energii elektrycznej przy drogach gminnych w Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 2 091,44 zł,</li> <li>• wymiana żarówek oświetlenia centrum wsi Wola Rzędzińska – 800,00 zł,</li> <li>• opłata za wypis skrócony – 7,20 zł.</li> </ul>	2 898,64
<b>RAZEM</b>	<b>603 463,35</b>

*ML*

W ramach rozdziału 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki w wysokości 1 250,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2014 roku.

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **829 696,00 zł**. Założony na dzień 30 czerwca 2014 roku plan zrealizowano w 47,95 %, co stanowi kwotę **397 818,19 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	1 575,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 747,23
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 5 200,00 zł,</li> <li>• sprzątanie pomieszczeń rady sołeckiej – 850,00 zł,</li> <li>• remont tablicy ogłoszeń w Koszycach Wielkich – 400,00 zł,</li> <li>• usunięcie awarii sieci wod-kan w budynku ośrodka zdrowia w Woli Rzędzińskiej – 420,00 zł,</li> <li>• wykonanie rozbiórki wiaty przy budynku OSP w Zgłobicach – 900,00 zł.</li> </ul>	7 770,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały budowlane i narzędzia do remontów i konserwacji mienia komunalnego (artykuły malarskie, beton, kostka, gładź szpachlowa, kleje, płytki, kształtowniki, drut, fugi itp.) – 21 546,89 zł,</li> <li>• wyposażenie budynków komunalnych (biurko, szafki, naczynia, sprzęt kuchenny itp.) – 7 904,38 zł,</li> <li>• mieszanka traw, kora sosnowa, ziemia, nawóz do iglaków, podłoże pod trawnik – 5 623,29 zł,</li> <li>• materiały i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości – 2 163,89 zł,</li> <li>• paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie samochodu służbowego – 3 789,83 zł,</li> <li>• paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 2 736,26 zł,</li> <li>• części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 3 322,65 zł,</li> <li>• podzespoły do pieca gazowego w hali sportowo-widowiskowej w Koszycach Wielkich – 782,25 zł,</li> <li>• zakup czterech kos spalinowych z osprzętem – 11 600,00 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)273,36 zł.</li> </ul>	59 196,08
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna – 37 874,50 zł,</li> <li>• gaz – 25 417,12 zł,</li> <li>• woda – 1 433,82 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)2 733,25 zł.</li> </ul>	61 992,19
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 2 509,20 zł,</li> <li>• naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 1 681,00 zł,</li> <li>• naprawa samochodu służbowego – 61,50 zł,</li> <li>• fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 575,00 zł,</li> <li>• naprawa i serwis pieców gazowych i kotłowni – 1 243,43 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)87,98 zł.</li> </ul>	6 982,15
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz nieczystości – 12 439,84 zł,</li> <li>• odprowadzanie ścieków – 1 000,47 zł,</li> <li>• usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, boksy w azylu dla psów – 23 220,00 zł,</li> <li>• sprzątanie przystanków autobusowych – 9 000,00 zł,</li> <li>• opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych z urządzeń GBox – 6 088,50 zł,</li> <li>• monitoring mienia komunalnego, zakup video-rejestratora – 1 702,96 zł,</li> <li>• zakup czasu antenowego w ramach projektu „Eko-Gmina” – 10 400,00 zł,</li> <li>• montaż pokrowców, oklejenie samochodu służbowego – 472,32 zł,</li> <li>• wymiana części w samochodzie służbowym – 1 984,28 zł,</li> <li>• usługa podnośnikiem – remont wieży strażackiej OSP w Zgłobicach – 688,80 zł,</li> <li>• przystosowanie oświetlenia w budynku w Koszycach Małych do wykonanych pomiarów – 1 990,00 zł,</li> <li>• montaż wyposażenia w budynkach komunalnych – 450,00 zł,</li> <li>• serwis kabin typu toi-toi – 356,40 zł,</li> <li>• badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 797,64 zł,</li> <li>• wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku komunalnego w Zgłobicach – 1 476,00 zł,</li> <li>• koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 723,60 zł,</li> <li>• wykonanie tablic grawerowanych w centrum wsi Wola Rzędzińska – 1 377,60 zł,</li> <li>• najem lokalu w Tarnowcu – 875,00 zł,</li> <li>• pozostałe usługi (m. in. przycinka drzew, mapy ewidencyjne, usługi pralnicze, ostrzenie tańcuchów, ogłoszenie prasowe, wypis z rejestru, usługi serwisowe itp.) – 777,46 zł,</li> <li>• zwrot podatku VAT – (-)715,82 zł.</li> </ul>	75 105,05

Różne opłaty i składki, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata za korzystanie ze środowiska – 5 364,00 zł,</li> <li>• opłata roczna za dozór techniczny dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 891,50 zł,</li> <li>• ubezpieczenie budynków komunalnych – 2 854,19 zł,</li> <li>• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5 115,64 zł.</li> </ul>	14 225,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
Podatek od nieruchomości – mienie komunalne Gminy Tarnów	97 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>397 818,19</b>

## DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1 477 751,80	+ 71 000,00	1 548 751,80	773 285,90	49,93

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 548 751,80 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **773 285,90 zł**, co stanowi 49,93 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wydatki związane z realizacją 2 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 30 czerwca 2014 r.*

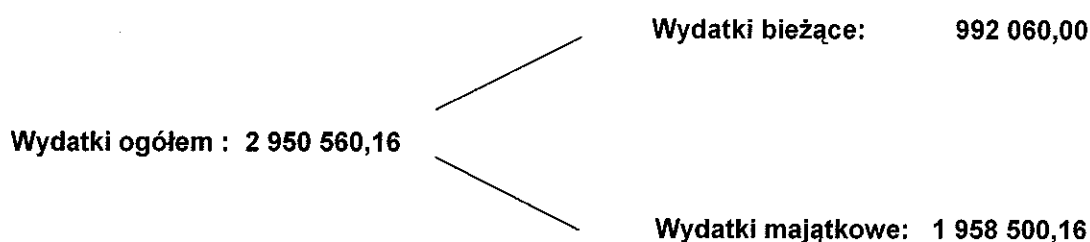
Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>91 431,80</b>	<b>55 965,90</b>
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	36 500,00	28 500,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 9 500,00 zł,		
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 3 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 16 000,00 zł.		
Realizacja projektu pod nazwą „Znani–nieznani – o Gminie Tarnów w eterze” w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa przyznania pomocy nr 01859-6930-UM0640471/13 z dnia 22.10.2013 r.). W ramach projektu wyemitowano do 30 czerwca 2014 roku na antenie RDN Małopolska cykl 11 audycji.	32 472,00	16 236,00
Realizacja projektu pod nazwą „Odkryj swoje – prasowe publikacje o miejscowych tradycjach, obrzędach i zwyczajach” realizowanego w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 01870-6930-UM0640470/13 z dnia 22.10.2013 r.). W ramach projektu do 30 czerwca 2014 roku ukazał się cykl 11 artykułów prasowych.	22 459,80	11 229,90
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</b>	<b>896 210,00</b>	<b>450 000,00</b>
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	896 210,00	450 000,00
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:</b>	<b>454 110,00</b>	<b>210 000,00</b>
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	454 110,00	210 000,00
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:</b>	<b>45 320,00</b>	<b>17 320,00</b>
Wykonanie renowacji figury religijnej w Tarnowcu	5 320,00	5 320,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich, w tym:	38 000,00	10 000,00
- obłożenie obelisku betonowego pod figurą religijną w Tarnowcu kamieniem naturalnym		
Opracowanie programów prac konserwatorskich dotyczących kapliczek w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich i Tarnowcu	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 508 751,80</b>	<b>733 285,90</b>

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **61 680,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zawarto umowę na dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze w wysokości **40 000,00 zł** z przeznaczeniem prace konserwatorskie przy remoncie zakrystii. Plan w tym zakresie został wykonany w 100,00 %.

## DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2014 r.	wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
2 740 400,00	+ 210 160,16	2 950 560,16	753 311,58	25,53

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2014 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **1 958 500,16 zł**. Plan został zrealizowany w 13,60 % co stanowi kwotę **266 427,07 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Błonie – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej – 4 011,90 zł**, w tym:
  - opracowanie projektu przełożenia sieci gazowej dla potrzeb budowy boiska;
- **Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP – 332,70 zł**, w tym:
  - opracowanie specyfikacji technicznej;
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola – 214 387,60 zł**, w tym:
  - wykonanie prac ogólnobudowlanych pod boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnię lekkoatletyczną oraz do skoku w dal;
  - opracowanie opinii geologicznej,
  - opracowanie projektu geotechnicznego;
- **Zbylitowska Góra – przebudowa boiska przy ZSP – 820,20 zł**, w tym:
  - opracowanie specyfikacji technicznej,
  - wykonanie map do celów projektowych,
  - wykonanie kosztorysu budowlanego;
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki – 46 874,67 zł**, w tym:
  - wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
  - wykonanie opaski z kostki brukowej 6 cm,
  - wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej 8 cm.

Zadania inwestycyjne, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. na podstawie umów zawartych do dnia 30 czerwca 2014 roku:

*ML*

- **Błonie – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej – wartość umów 235 742,00 zł,**
- **Zbylitowska Góra – przebudowa boiska przy ZSP – wartość umów 235 305,00 zł,**
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki – wartość umów 140 376,52 zł,**
- **Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP – wartość umów 258 743,28 zł,**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola – wartość umów 675 668,62 zł.**

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

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **992 060,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano **486 884,51 zł**, co stanowi 49,08 % realizacji planu. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **229 500,00 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 niniejszej informacji.
- koszty związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Tarnowcu – **13 568,52 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu – 11 000,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 649,55 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 1 837,33 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 81,64 zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **243 815,99 zł**.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 658,55
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, środki czystości, filtry itp.)	8 551,60
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	99 302,76
Zakup usług pozostałych (w tym m.in. naprawy, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki, konserwacja, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, usługa transportowa chemii basenowej itp.)	10 380,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
<b>RAZEM</b>	<b>243 815,99</b>

WÓJT/GMINY  
  
 mgr Grzegorz Kozioł



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	150 831,00	+ 122 013,62	272 844,62	88 493,00	32,43
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	149 200,00	--	149 200,00	66 479,38	44,55
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	--	149 000,00	66 277,44	44,48
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	--	200,00	201,94	100,97
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 631,00	+ 122 013,62	123 644,62	22 013,62	17,80
		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	1 631,00	--	1 631,00	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	0,00	+ 22 013,62	22 013,62	22 013,62	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	40 100,00	+ 1 048 825,62	1 088 925,62	53 821,53	4,94
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	+ 157 788,00	157 788,00	0,00	--
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 18 300,00	18 300,00	0,00	--
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 139 488,00	139 488,00	0,00	--
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	40 100,00	+ 21 037,62	61 137,62	53 821,53	88,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	+ 15 000,00	55 000,00	47 787,64	86,88
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	+ 600,00	700,00	596,27	85,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 437,62	5 437,62	5 437,62	100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	+ 870 000,00	870 000,00	0,00	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 696 450,00	696 450,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 173 550,00	173 550,00	0,00	--	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>515 000,00</b>	<b>+ 217 319,00</b>	<b>732 319,00</b>	<b>426 820,11</b>	<b>58,28</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	515 000,00	+ 217 319,00	732 319,00	426 820,11	58,28	
		0690	Wpływy z różnic opłat	16 000,00	--	16 000,00	12 008,31	75,05	
		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	2 500,00	+ 1 500,00	4 000,00	4 344,90	108,62	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	252 500,00	--	252 500,00	132 325,10	52,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	--	3 000,00	0,00	--	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	+ 213 000,00	413 000,00	253 149,88	61,29	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	--	40 000,00	21 245,39	53,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	--	1 000,00	927,79	92,77	
				0,00	+ 2 819,00	2 819,00	2 818,74	99,99	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>--</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 712,93</b>	<b>52,22</b>	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	--	32 000,00	16 712,93	52,22	
				32 000,00	--	32 000,00	16 712,93	52,22	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 328,00</b>	<b>+ 239 132,32</b>	<b>387 460,32</b>	<b>297 345,58</b>	<b>76,74</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 328,00	+ 15 738,00	112 066,00	58 693,65	52,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00	0,00	--	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 128,00	+ 15 538,00	111 666,00	58 503,00	52,39	
				0,00	+ 400,00	400,00	190,65	47,66	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
75023		0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	+ 223 394,32	250 394,32	238 651,93	95,31	
				27 000,00	--	27 000,00	15 652,98	57,97	
				0,00	+ 223 394,32	223 394,32	222 998,95	99,82	
75075		2007	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	--	25 000,00	0,00	--	
				25 000,00	--	25 000,00	0,00	--	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	+ 73 681,00	77 581,00	75 311,00	97,07	
				3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00	
752			URZĘDY naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00	
				3 900,00	--	3 900,00	1 950,00	50,00	
75212		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	--	
				800,00	--	800,00	0,00	--	
754			OBRONA NARODOWA	900 000,00	+ 126 620,00	1 026 620,00	401 833,43	39,14	
				900 000,00	--	900 000,00	0,00	--	
75412		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 126 620,00	126 620,00	0,00	--	
				0,00	+ 13 500,00	13 500,00	0,00	--	
75412		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 800,00	800,00	0,00	--	
				0,00	--	0,00	0,00	--	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	--
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 12 320,00	12 320,00	0,00	--
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>900 000,00</b>	--	<b>900 000,00</b>	<b>401 833,43</b>	<b>44,64</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	--	900 000,00	401 833,43	44,64
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 217 760,00</b>	<b>+ 5 795,95</b>	<b>28 223 555,95</b>	<b>13 627 182,57</b>	<b>48,28</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	--	<b>10 100,00</b>	<b>7 833,34</b>	<b>77,55</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 100,00	--	10 000,00	7 833,34	78,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	--	100,00	0,00	--
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 572 234,00</b>	<b>- 49 149,03</b>	<b>8 523 084,97</b>	<b>4 143 175,41</b>	<b>48,61</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 165 214,00	- 49 149,03	8 116 064,97	3 929 725,61	48,41
		0320	Podatek rolny	46 222,00	--	46 222,00	30 084,80	65,08
		0330	Podatek leśny	4 660,00	--	4 660,00	2 512,00	53,90
		0340	Podatek od środków transportowych	83 138,00	--	83 138,00	42 538,00	51,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	--	20 000,00	13 073,00	65,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	--	3 000,00	568,00	18,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	--	250 000,00	124 674,00	49,86
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 458 384,00</b>	<b>+ 54 944,98</b>	<b>3 513 328,98</b>	<b>2 134 703,40</b>	<b>60,76</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 793 487,00	+ 89 000,00	1 882 487,00	1 142 161,11	60,67	
		0320	Podatek rolny	730 184,00	- 1 350,00	728 834,00	496 766,53	68,15	
		0330	Podatek leśny	17 413,00	- 2 750,00	14 663,00	10 972,76	74,83	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00	186 858,58	58,39	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	124 500,00	--	124 500,00	75 631,13	60,74	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	423 000,00	--	423 000,00	215 997,00	51,06	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	+ 44,98	19 844,98	6 316,29	31,82	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>629 475,00</b>	--	<b>629 475,00</b>	<b>368 255,10</b>	<b>58,50</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 400,00	--	36 400,00	22 442,50	61,65	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 000,00	--	352 000,00	152 506,81	43,32	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	--	200 000,00	177 271,50	88,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 800,00	--	33 800,00	13 315,47	39,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	--	6 900,00	2 718,65	39,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	--	200,00	0,00	--	
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	--	175,00	0,17	0,09	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 547 567,00</b>	--	<b>15 547 567,00</b>	<b>6 973 215,32</b>	<b>44,85</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 239 567,00	--	15 239 567,00	6 750 394,00	44,29	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 000,00	--	308 000,00	222 821,32	72,34	
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>						
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 725 945,00</b>	<b>- 327 043,00</b>	<b>20 398 902,00</b>	<b>12 308 781,33</b>	<b>60,34</b>	
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 608 079,00</b>	<b>- 327 043,00</b>	<b>18 281 036,00</b>	<b>11 249 872,00</b>	<b>61,53</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 608 079,00	- 327 043,00	18 281 036,00	11 249 872,00	61,53	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 086 966,00</b>	--	<b>2 086 966,00</b>	<b>1 043 484,00</b>	<b>50,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 966,00	--	2 086 966,00	1 043 484,00	50,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 900,00</b>	--	<b>30 900,00</b>	<b>15 424,38</b>	<b>49,91</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	30 900,00	--	30 900,00	15 424,38	49,91	
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	--	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	0,95	--	

*PL*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	W złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>474 765,00</b>	<b>+ 969 508,58</b>	<b>1 444 273,58</b>	<b>711 314,93</b>	<b>49,25</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 127,00</b>	<b>+ 115 545,35</b>	<b>172 672,35</b>	<b>73 960,42</b>	<b>42,83</b>
		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	3 250,00	+ 4 026,00	7 276,00	9 451,00	129,89
		0830	Wpływy z usług	1 277,00	+ 15 380,00	16 657,00	17 668,66	106,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	--	2 680,00	886,41	33,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	--	120,00	15,00	12,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 441,59	441,59	441,59	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 800,00	+ 92 697,76	142 497,76	42 497,76	29,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		<b>Odczynały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 100,00</b>	<b>+ 446 949,00</b>	<b>466 049,00</b>	<b>235 593,00</b>	<b>50,55</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 446 949,00	446 949,00	223 474,50	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	--	19 100,00	12 118,50	63,44
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>393 958,00</b>	<b>+ 404 051,47</b>	<b>798 009,47</b>	<b>392 964,03</b>	<b>49,24</b>
		0830	Wpływy z usług	48 658,00	--	48 658,00	24 920,00	51,21
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	--	700,00	201,25	28,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 2 922,00	2 922,00	2 921,85	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 401 046,00	401 046,00	200 523,00	50,00

*WAL*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 600,00	--	344 600,00	164 314,46	47,68	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 83,47	83,47	83,47	100,00	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 880,00</b>	<b>+ 2 962,76</b>	<b>6 842,76</b>	<b>8 552,87</b>	<b>124,99</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	- 130,00	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	0,00	+ 5 830,00	5 830,00	6 793,60	116,52	
		0830	Wpływy z usług	0,00	--	0,00	1 346,90	--	
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	--	750,00	149,61	19,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	--	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 262,76	262,76	262,76	100,00	
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>700,00</b>	<b>--</b>	<b>700,00</b>	<b>244,61</b>	<b>34,94</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	--	700,00	244,61	34,94	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	+ 154,00	154,00	154,00	100,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 089 878,00</b>	<b>- 78 701,50</b>	<b>7 011 176,50</b>	<b>3 866 100,25</b>	<b>55,14</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 920,00	+ 12 000,00	50 920,00	36 343,56	71,37	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	38 920,00	+ 12 000,00	50 920,00	36 343,56	71,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 76 140,00	76 140,00	38 070,00	50,00	
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 76 140,00</b>	<b>76 140,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>50,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>+ 27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 27 039,00	27 039,00	0,00	--	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 339 958,00</b>	<b>- 296 582,00</b>	<b>6 043 376,00</b>	<b>3 243 486,11</b>	<b>53,67</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	--	0,00	3,50	--	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	--	0,00	533,98	--	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 304 958,00	- 296 582,00	6 008 376,00	3 228 204,00	53,72	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	--	35 000,00	14 744,63	42,12	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>42 951,00</b>	<b>- 6 190,00</b>	<b>36 761,00</b>	<b>25 631,00</b>	<b>69,72</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 169,00	- 5 458,00	20 711,00	11 826,00	57,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 782,00	- 732,00	16 050,00	13 805,00	86,01	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 800,00</b>	<b>+ 11 888,00</b>	<b>69 688,00</b>	<b>65 480,00</b>	<b>93,96</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00	+ 11 888,00	69 688,00	65 480,00	93,96	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 1 325,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	+ 1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 800,00</b>	<b>+ 667,00</b>	<b>194 467,00</b>	<b>157 873,00</b>	<b>81,18</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 800,00	+ 667,00	194 467,00	157 873,00	81,18	

*ML*



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>266 082,00</b>	<b>- 120 360,00</b>	<b>145 722,00</b>	<b>72 725,03</b>	<b>49,90</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	--	4 000,00	1 865,03	46,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 082,00	- 120 360,00	141 722,00	70 860,00	49,99	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 480,00</b>	<b>+ 2 400,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>47,32</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	+ 2 400,00	3 600,00	1 200,00	33,33	
		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	--	35 280,00	17 200,00	48,75	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 887,00</b>	<b>+ 212 971,50</b>	<b>326 858,50</b>	<b>206 766,55</b>	<b>63,25</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 7 515,00	7 515,00	7 514,55	99,99	
		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	+ 162 149,50	162 149,50	94 252,00	58,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 887,00	+ 43 307,00	157 194,00	105 000,00	66,79	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 940 781,00</b>	<b>+ 163 813,03</b>	<b>2 104 594,03</b>	<b>871 885,03</b>	<b>41,42</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 940 781,00</b>	<b>+ 163 813,03</b>	<b>2 104 594,03</b>	<b>871 885,03</b>	<b>41,42</b>	
		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	1 774 023,69	+ 137 728,90	1 911 752,59	782 431,82	40,92	
		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	166 757,31	+ 26 084,13	192 841,44	89 453,21	46,38	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 65 862,00</b>	<b>65 862,00</b>	<b>65 862,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 65 862,00</b>	<b>65 862,00</b>	<b>65 862,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 65 862,00	65 862,00	65 862,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 641 888,00</b>	<b>+ 75 405,60</b>	<b>2 717 293,60</b>	<b>1 077 424,41</b>	<b>39,65</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 410 000,00</b>	--	<b>1 410 000,00</b>	<b>927 728,72</b>	<b>65,79</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	--	1 410 000,00	927 728,72	65,79
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>98 300,00</b>	<b>+ 30 000,00</b>	<b>128 300,00</b>	<b>120 883,68</b>	<b>94,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 300,00	+ 30 000,00	128 300,00	120 883,68	94,21
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 250,00</b>	--	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	--	1 250,00	0,00	--
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 132 338,00</b>	<b>+ 45 405,60</b>	<b>1 177 743,60</b>	<b>28 812,01</b>	<b>2,44</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 300,00	--	64 300,00	24 429,43	37,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 16,00	16,00	14,99	93,68
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	+ 3 283,00	3 283,00	3 282,99	99,99
		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	1 068 038,00	+ 41 022,00	1 109 060,00	0,00	--
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 341,45</b>	--	<b>29 341,45</b>	<b>29 341,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 480,13</b>	--	<b>16 480,13</b>	<b>16 480,13</b>	<b>100,00</b>
		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	16 480,13	--	16 480,13	16 480,13	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 861,32</b>	--	<b>12 861,32</b>	<b>12 861,32</b>	<b>100,00</b>
		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	12 861,32	--	12 861,32	12 861,32	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>+ 704 340,46</b>	<b>736 340,46</b>	<b>259 856,39</b>	<b>35,29</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych					% wykonania planu
				Plan pieniężny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>+ 6 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>42 015,93</b>	<b>109,13</b>	
		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	0,00	+ 6 500,00	6 500,00	8 160,85	125,55	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	--	32 000,00	33 855,08	105,79	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 697 840,46</b>	<b>697 840,46</b>	<b>217 840,46</b>	<b>31,22</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	+ 696 340,46	696 340,46	216 340,46	31,06	
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>62 943 317,45</b>	<b>+ 3 406 726,68</b>	<b>66 350 044,13</b>	<b>34 178 239,94</b>	<b>51,51</b>	

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 013 876,01</b>	<b>+ 612 434,03</b>	<b>1 626 310,04</b>	<b>547 245,61</b>	<b>33,65</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>948 347,01</b>	<b>+ 437 920,41</b>	<b>1 386 267,42</b>	<b>517 352,39</b>	<b>37,32</b>
		1/wydatki bieżące	149 000,00	--	149 000,00	55 721,33	37,40
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	--	149 000,00	55 721,33	37,40
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000,00	--	149 000,00	55 721,33	37,40
		2/wydatki majątkowe	799 347,01	+ 437 920,41	1 237 267,42	461 631,06	37,31
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 347,01	+ 437 920,41	1 237 267,42	461 631,06	37,31
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 529,00</b>	<b>--</b>	<b>15 529,00</b>	<b>7 879,60</b>	<b>50,74</b>
		1/wydatki bieżące	15 529,00	--	15 529,00	7 879,60	50,74
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	15 529,00	--	15 529,00	7 879,60	50,74
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 529,00	--	15 529,00	7 879,60	50,74
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>+ 174 513,62</b>	<b>224 513,62</b>	<b>22 013,62</b>	<b>9,81</b>
		1/wydatki bieżące	50 000,00	+ 174 513,62	224 513,62	22 013,62	9,81
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+ 174 513,62	224 513,62	22 013,62	9,81
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+ 171 833,62	221 833,62	21 833,62	9,84

*APL*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 2 680,00	2 680,00	180,00	6,72
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 758 519,20	+ 2 695 501,71	8 454 020,91	1 739 741,71	20,58
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	920 791,26	50,38
		1/wydatki bieżące	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	920 791,26	50,38
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	920 791,26	50,38
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	56 000,00	+ 49 141,33	105 141,33	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	56 000,00	+ 49 141,33	105 141,33	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	+ 49 141,33	105 141,33	0,00	--
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	+ 508 673,74	608 673,74	0,00	--
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 35 600,00	35 600,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	0,00	+ 35 600,00	35 600,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 35 600,00	35 600,00	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	100 000,00	+ 473 073,74	573 073,74	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+ 473 073,74	573 073,74	0,00	--
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 538 537,80	+ 1 356 914,38	4 895 452,18	811 364,45	16,57
		1/wydatki bieżące	1 248 717,80	- 237 995,59	1 010 722,21	398 103,88	39,39
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	1 244 717,80	- 237 995,59	1 006 722,21	397 884,94	39,52
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 006,00	--	131 006,00	61 965,71	47,30
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 711,80	- 237 995,59	875 716,21	335 919,23	38,36
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	--	4 000,00	218,94	5,47

*PK*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.		na 30.06.2014 r.		
		2/wydatki majątkowe	2 289 820,00	+ 1 594 909,97	3 884 729,97	413 260,57	10,64
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 820,00	+ 1 594 909,97	3 884 729,97	413 260,57	10,64
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>+ 766 971,00</b>	<b>1 016 971,00</b>	<b>7 586,00</b>	<b>0,75</b>
		1/wydatki bieżące	--	+ 751 070,00	751 070,00	6 971,00	0,93
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	--	+ 744 175,00	744 175,00	76,00	0,01
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 744 175,00	744 175,00	76,00	0,01
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 6 895,00	6 895,00	6 895,00	100,00
		2/wydatki majątkowe	250 000,00	+ 15 901,00	265 901,00	615,00	0,23
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	+ 15 901,00	265 901,00	615,00	0,23
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>279 285,00</b>	<b>+ 1 400 000,00</b>	<b>1 679 285,00</b>	<b>97 955,87</b>	<b>5,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 000,00</b>	<b>+ 1 400 000,00</b>	<b>1 588 000,00</b>	<b>84 994,86</b>	<b>5,35</b>
		1/wydatki bieżące	118 000,00	--	118 000,00	56 325,02	47,74
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	--	118 000,00	56 325,02	47,74
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000,00	--	118 000,00	56 325,02	47,74
		2/wydatki majątkowe	70 000,00	+ 1 400 000,00	1 470 000,00	28 669,84	1,95
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	+ 1 400 000,00	1 470 000,00	28 669,84	1,95
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 285,00</b>	<b>--</b>	<b>91 285,00</b>	<b>12 961,01</b>	<b>14,20</b>
		1/wydatki bieżące	91 285,00	--	91 285,00	12 961,01	14,20
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	91 285,00	--	91 285,00	12 961,01	14,20
		W tym:					

*[Handwritten signature]*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 385,00	--	5 385,00	0,00	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 900,00	--	85 900,00	12 961,01	15,09
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>491 076,00</b>	<b>+ 15 000,00</b>	<b>506 076,00</b>	<b>118 291,50</b>	<b>23,37</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>303 900,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>300 900,00</b>	<b>31 507,95</b>	<b>10,47</b>
		1/wydatki bieżące	303 900,00	- 3 000,00	300 900,00	31 507,95	10,47
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	303 900,00	- 3 000,00	300 900,00	31 507,95	10,47
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	--	5 000,00	500,00	10,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 900,00	--	295 900,00	31 007,95	10,48
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>187 176,00</b>	<b>+ 18 000,00</b>	<b>205 176,00</b>	<b>86 783,55</b>	<b>42,30</b>
		1/wydatki bieżące	172 176,00	--	172 176,00	75 100,27	43,62
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	170 176,00	--	170 176,00	73 627,04	43,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 288,00	--	94 288,00	44 150,76	46,83
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 888,00	--	75 888,00	29 476,28	38,84
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	--	2 000,00	1 473,23	4,46
		2/wydatki majątkowe	15 000,00	+ 18 000,00	33 000,00	11 683,28	35,40
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	+ 18 000,00	33 000,00	11 683,28	35,40
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 415 038,25</b>	<b>+ 85 000,00</b>	<b>6 500 038,25</b>	<b>3 192 179,45</b>	<b>49,11</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>386 783,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>387 783,00</b>	<b>183 332,75</b>	<b>47,28</b>
		1/wydatki bieżące	386 783,00	+ 10 000,00	387 783,00	183 332,75	47,28
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	386 223,00	+ 870,00	387 223,00	182 772,75	47,20

APL

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	w złotych		% wykonania planu
					Plan, po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 353,00			372 353,00	46,93
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 870,00	+ 1 000,00		14 870,00	53,95
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00			560,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>229 000,00</b>			<b>229 000,00</b>	<b>48,22</b>
		1/wydatki bieżące	229 000,00			229 000,00	48,22
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	17 000,00			17 000,00	29,73
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00			17 000,00	29,73
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00			212 000,00	49,71
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 508 055,25</b>	<b>+ 52 300,00</b>		<b>5 560 355,25</b>	<b>49,17</b>
		1/wydatki bieżące	5 483 055,25	- 7 700,00		5 475 355,25	48,65
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 476 055,25	- 7 700,00		5 468 355,25	48,64
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 514 220,25			4 514 220,25	58,84
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 835,00	- 7 700,00		954 135,00	0,40
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00			7 000,00	54,65
		2/wydatki majątkowe	25 000,00	+ 60 000,00		85 000,00	82,89
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	+ 60 000,00		85 000,00	82,89
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 800,00</b>	<b>+ 31 700,00</b>		<b>137 500,00</b>	<b>58,61</b>
		1/wydatki bieżące	105 800,00	+ 31 700,00		137 500,00	58,61
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	+ 31 700,00		129 700,00	56,12



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	w złotych		Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
			Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu		
		W tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	8 000,00	920,00	11,50
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	+ 31 700,00	71 872,72	59,06
		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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>83 629,78</b>	<b>45,11</b>
		1/wydatki bieżące	185 400,00	185 400,00	83 629,78	45,11
		W tym:				
		a). wydatki jednostek budżetowych	86 400,00	86 400,00	34 129,78	39,50
		W tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 400,00	69 400,00	29 761,00	42,88
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	4 368,78	25,70
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	49 500,00	50,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>+ 73 681,00</b>	<b>74 135,80</b>	<b>95,56</b>
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	879,01	22,54
		1/wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	879,01	22,54
		W tym:				
		a). wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	879,01	22,54
		W tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	879,01	22,54
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 73 681,00</b>	<b>73 256,79</b>	<b>99,42</b>
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 73 681,00	73 256,79	99,42
		W tym:				
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 45 194,20	45 089,99	99,77

APC

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	w złotych			% wykonania planu
			Plan pieniężny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	
		W tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 26 511,00	26 511,00	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 18 683,20	18 683,20	99,50
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 28 486,80	28 486,80	98,88
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	--	<b>800,00</b>	--
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	--	<b>800,00</b>	--
		1/wydatki bieżące	800,00	--	800,00	--
		W tym:				
		a). wydatki jednostek budżetowych	800,00	--	800,00	--
		W tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	--	800,00	--
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>868 043,00</b>	<b>+ 174 648,00</b>	<b>1 042 691,00</b>	<b>29,53</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>+ 3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	--
		1/wydatki bieżące	--	+ 23 000,00	23 000,00	--
		W tym:				
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 23 000,00	23 000,00	--
		2/Wydatki majątkowe	20 000,00	- 20 000,00	--	--
		W tym:				
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	--	--
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>414 300,00</b>	<b>+ 171 648,00</b>	<b>585 948,00</b>	<b>23,13</b>
		1/wydatki bieżące	264 300,00	+ 14 300,00	278 600,00	45,77
		W tym:				
		a). wydatki jednostek budżetowych	218 300,00	+ 14 300,00	232 600,00	40,20
		W tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	--	5 200,00	31,73
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 100,00	+ 14 300,00	227 400,00	40,39
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	--	30 000,00	72,43

*ML*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			na 2014 r.		na 30.06.2014 r.		
			16 000,00	--	16 000,00	12 280,52	76,75
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	+ 157 348,00	307 348,00	8 018,90	2,61
		2/wydatki majątkowe					
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	+ 157 348,00	307 348,00	8 018,90	2,61
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	--	--
		1/wydatki bieżące	800,00		800,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	800,00		800,00	--	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	800,00		800,00	--	--
		statutowych					
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>422 943,00</b>		<b>422 943,00</b>	<b>172 354,21</b>	<b>40,75</b>
		1/wydatki bieżące	422 943,00		422 943,00	172 354,21	40,75
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	415 943,00		415 943,00	172 174,21	41,39
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 468,00		279 468,00	106 700,68	38,18
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	136 475,00		136 475,00	65 473,53	47,97
		statutowych					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00	180,00	2,57
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	--	--
		1/ wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	--	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	10 000,00		10 000,00	--	--
		statutowych					
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 477 086,00</b>		<b>1 227 086,00</b>	<b>491 591,97</b>	<b>40,06</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 477 086,00</b>		<b>1 227 086,00</b>	<b>491 591,97</b>	<b>40,06</b>
		1/wydatki bieżące	1 477 086,00		1 227 086,00	491 591,97	40,06
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 477 086,00		1 227 086,00	491 591,97	40,06

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
758		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	751 000,00	--	751 000,00	--	--
75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 000,00	--	751 000,00	--	--
		1/wydatki bieżące	451 000,00	--	451 000,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	451 000,00	--	451 000,00	--	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 000,00	--	451 000,00	--	--
		2/wydatki majątkowe	300 000,00	--	300 000,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	--	300 000,00	--	--
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 476 417,60	+ 1 775 078,65	28 251 496,25	14 982 743,95	53,03
80101		Szkoły podstawowe	12 681 747,00	+ 735 125,65	13 416 872,65	7 700 878,37	57,40
		1/wydatki bieżące	11 574 747,00	+ 555 742,00	12 130 489,00	7 251 393,74	59,78
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	9 870 620,00	+ 555 742,00	10 426 362,00	6 444 775,29	61,81
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	8 223 133,00	+ 542 743,00	8 765 876,00	5 460 775,08	62,30
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 487,00	+ 12 999,00	1 660 486,00	984 000,21	59,26
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00	--	1 210 000,00	564 535,76	46,66
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 127,00	--	494 127,00	242 082,69	48,99
		2/wydatki majątkowe	1 107 000,00	+ 179 383,65	1 286 383,65	449 484,63	34,94
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000,00	+ 179 383,65	1 286 383,65	449 484,63	34,94
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	887 946,00	- 1 462,00	886 484,00	446 051,27	50,32
		1/wydatki bieżące	887 946,00	- 1 462,00	886 484,00	446 051,27	50,32
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	665 044,00	- 1 462,00	663 582,00	357 383,09	53,86

*ML*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	614 798,00	+ 580,00	615 378,00	329 470,17	53,54
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 246,00	- 2 042,00	48 204,00	27 912,92	57,91
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	185 000,00	--	185 000,00	72 130,56	38,99
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 902,00	--	37 902,00	16 537,62	43,63
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 411 450,00</b>	<b>+ 771 095,00</b>	<b>6 182 545,00</b>	<b>2 680 495,59</b>	<b>43,36</b>
		1/wydatki bieżące	4 461 450,00	+ 90 631,00	4 552 081,00	2 119 184,84	46,55
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 180 878,00	- 1 369,00	1 179 509,00	705 110,55	59,78
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	994 376,00	- 10,00	994 366,00	606 374,04	60,98
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 502,00	- 1 359,00	185 143,00	98 736,51	53,33
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 240 000,00	+ 92 000,00	3 332 000,00	1 392 224,29	41,78
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 572,00	--	40 572,00	21 850,00	53,85
		2/wydatki majątkowe	950 000,00	+ 680 464,00	1 630 464,00	561 310,75	34,43
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	+ 680 464,00	1 630 464,00	561 310,75	34,43
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 604 171,00</b>	<b>+ 224 459,00</b>	<b>5 828 630,00</b>	<b>3 204 417,46</b>	<b>54,98</b>
		1/wydatki bieżące	5 604 171,00	+ 224 459,00	5 828 630,00	3 204 417,46	54,98
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 217 909,00	+ 224 459,00	5 442 368,00	3 033 955,65	55,75
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 535 380,00	+ 244 518,00	4 779 898,00	2 695 206,52	56,39
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 529,00	- 20 059,00	662 470,00	338 749,13	51,13
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	113 696,00	--	113 696,00	42 020,40	36,96
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 566,00	--	272 566,00	128 441,41	47,12
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>273 904,00</b>	<b>--</b>	<b>273 904,00</b>	<b>111 087,25</b>	<b>40,56</b>

*AKL*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.		na 30.06.2014 r.		
			w złotych				
		1/wydatki bieżące	273 904,00	--	273 904,00	111 087,25	40,56
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	273 904,00	--	273 904,00	111 087,25	40,56
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 904,00	--	273 904,00	111 087,25	40,56
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>636 953,00</b>	<b>+ 326,00</b>	<b>637 279,00</b>	<b>310 035,64</b>	<b>48,65</b>
		1/wydatki bieżące	636 953,00	+ 326,00	637 279,00	310 035,64	48,65
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	636 953,00	+ 326,00	637 279,00	310 035,64	48,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 148,00	--	554 148,00	275 536,28	49,72
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 805,00	+ 326,00	83 131,00	34 499,36	41,50
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 285,00</b>	<b>--</b>	<b>115 285,00</b>	<b>21 862,44</b>	<b>18,96</b>
		1/ Wydatki bieżące	115 285,00	--	115 285,00	21 862,44	18,96
		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	109 285,00	--	109 285,00	18 862,44	17,26
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>742 161,00</b>	<b>+ 9 327,00</b>	<b>751 488,00</b>	<b>400 188,33</b>	<b>53,25</b>
		1/wydatki bieżące	742 161,00	- 8 173,00	733 988,00	395 188,33	53,84
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	742 161,00	- 8 173,00	733 988,00	395 188,33	53,84
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 046,00	- 1 324,00	671 722,00	368 016,42	54,79
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 115,00	- 6 849,00	62 266,00	27 171,91	43,64
		2/wydatki majątkowe	--	+ 17 500,00	17 500,00	5 000,00	28,57
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+ 17 500,00	17 500,00	5 000,00	28,57
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 800,60</b>	<b>+ 36 208,00</b>	<b>159 008,60</b>	<b>107 727,60</b>	<b>67,75</b>
		1/wydatki bieżące	122 800,60	+ 36 208,00	159 008,60	107 727,60	67,75
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	121 599,00	+ 15 008,00	136 607,00	96 526,00	70,66
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 8 306,00	8 306,00	--	--
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 599,00	+ 6 702,00	128 301,00	96 526,00	75,23
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 201,60	+ 1 200,00	2 401,60	1 201,60	50,03
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	+ 20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>+ 6 981,97</b>	<b>231 981,97</b>	<b>98 678,09</b>	<b>42,54</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>--</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,00</b>
		1/wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	8 400,00	84,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	8 400,00	84,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 910,00	- 2 310,00	4 600,00	4 000,00	86,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	+ 2 310,00	5 400,00	4 400,00	81,48
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>+ 6 827,97</b>	<b>196 827,97</b>	<b>90 168,08</b>	<b>45,81</b>
		1/wydatki bieżące	190 000,00	+ 6 827,97	196 827,97	90 168,08	45,81
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	154 500,00	+ 6 827,97	161 327,97	78 368,08	48,58
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 000,00	- 3 672,03	100 327,97	49 569,77	49,41
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	+ 10 500,00	61 000,00	28 798,31	47,21
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	--	35 500,00	11 800,00	33,24
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>+ 154,00</b>	<b>25 154,00</b>	<b>110,01</b>	<b>0,44</b>
		1/wydatki bieżące	25 000,00	+ 154,00	25 154,00	110,01	0,44
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	+ 154,00	25 154,00	110,01	0,44
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	+ 154,00	25 154,00	110,01	0,44
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 099 789,00</b>	<b>- 78 701,50</b>	<b>9 021 087,50</b>	<b>4 507 872,02</b>	<b>49,97</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>38 400,00</b>	<b>+ 6 000,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>18 572,48</b>	<b>41,83</b>
		1/wydatki bieżące	38 400,00	+ 6 000,00	44 400,00	18 572,48	41,83
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	+ 6 000,00	44 400,00	18 572,48	41,83
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 400,00	+ 6 000,00	44 400,00	18 572,48	41,83
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>+ 12 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>98 390,48</b>	<b>54,06</b>
		1/wydatki bieżące	170 000,00	+ 12 000,00	182 000,00	98 390,48	54,06
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	+ 12 000,00	182 000,00	98 390,48	54,06
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	+ 12 000,00	182 000,00	98 390,48	54,06
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>71 790,00</b>	<b>+ 78 390,00</b>	<b>150 180,00</b>	<b>75 090,00</b>	<b>50,00</b>
		1/wydatki bieżące	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	75 090,00	50,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	75 090,00	50,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	75 090,00	50,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 600,00</b>	<b>+ 10 900,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>7 791,71</b>	<b>38,01</b>
		1/wydatki bieżące	9 600,00	+ 10 900,00	20 500,00	7 791,71	38,01
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	+ 10 900,00	20 500,00	7 791,71	38,01
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	+ 10 900,00	20 500,00	7 791,71	38,01
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 865,00</b>	<b>+ 10 139,00</b>	<b>36 004,00</b>	<b>17 215,20</b>	<b>47,81</b>
		1/wydatki bieżące	25 865,00	+ 10 139,00	36 004,00	17 215,20	47,81



Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny	Zmiana planu	Plan, po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.		na 30.06.2014 r.		
				w złotych			
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	25 865,00	+ 10 139,00	36 004,00	17 215,20	47,81
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 865,00	+ 10 139,00	36 004,00	17 215,20	47,81
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 479 458,00</b>	<b>- 296 582,00</b>	<b>6 182 876,00</b>	<b>3 082 985,26</b>	<b>49,86</b>
		1/wydatki bieżące	6 479 458,00	- 296 582,00	6 182 876,00	3 082 985,26	49,86
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	353 139,00	+ 91 362,00	444 501,00	213 799,81	48,10
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 071,00	+ 66 262,00	378 333,00	195 869,66	51,77
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 068,00	+ 25 100,00	66 168,00	17 930,15	27,10
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 319,00	- 387 944,00	5 738 375,00	2 869 185,45	50,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>47 251,00</b>	<b>- 6 190,00</b>	<b>41 061,00</b>	<b>25 587,55</b>	<b>62,32</b>
		1/wydatki bieżące	47 251,00	- 6 190,00	41 061,00	25 587,55	62,32
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	47 251,00	- 6 190,00	41 061,00	25 587,55	62,32
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 251,00	- 6 190,00	41 061,00	25 587,55	62,32
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 086,00</b>	<b>+ 9 638,00</b>	<b>371 724,00</b>	<b>200 025,37</b>	<b>53,81</b>
		1/wydatki bieżące	362 086,00	+ 9 638,00	371 724,00	200 025,37	53,81
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	+ 10 000,00	23 000,00	2 456,99	10,68
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	+ 10 000,00	23 000,00	2 456,99	10,68

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan planowy	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.		na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
			27 500,00	--	27 500,00	20 600,00	74,91
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	285 270,00	- 362,00	284 908,00	158 568,38	55,66
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 316,00	--	36 316,00	18 400,00	50,67
		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					
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>+ 1 325,00</b>	<b>103 325,00</b>	<b>48 607,23</b>	<b>47,04</b>
		1/wydatki bieżące	102 000,00	+ 1 325,00	103 325,00	48 607,23	47,04
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	--	+ 25,98	25,98	25,98	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 25,98	25,98	25,98	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	+ 1 299,02	103 299,02	48 581,25	47,03
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 800,00</b>	<b>+ 667,00</b>	<b>209 467,00</b>	<b>156 757,38</b>	<b>74,84</b>
		1/wydatki bieżące	208 800,00	+ 667,00	209 467,00	156 757,38	74,84
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00	+ 667,00	209 467,00	156 757,38	74,84
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 174 701,00</b>	<b>- 116 360,00</b>	<b>1 058 341,00</b>	<b>438 303,49</b>	<b>41,41</b>
		1/wydatki bieżące	1 174 701,00	- 116 360,00	1 058 341,00	438 303,49	41,41
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 173 501,00	- 119 160,00	1 054 341,00	438 141,13	41,56
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	956 741,00	- 3 800,00	952 941,00	402 418,74	42,23
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 760,00	- 115 360,00	101 400,00	35 722,39	35,23
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	+ 2 800,00	4 000,00	162,36	4,06
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 447,00</b>	<b>+ 9 915,00</b>	<b>112 362,00</b>	<b>52 003,17</b>	<b>46,28</b>
		1/wydatki bieżące	102 447,00	+ 9 915,00	112 362,00	52 003,17	46,28

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan, po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	102 447,00	+ 9 915,00	112 362,00	52 003,17	46,28
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 447,00	+ 9 915,00	112 362,00	52 003,17	46,28
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 391,00</b>	<b>+ 201 456,50</b>	<b>508 847,50</b>	<b>286 542,70</b>	<b>56,31</b>
		1/wydatki bieżące	307 391,00	+ 201 456,50	508 847,50	286 542,70	56,31
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	+ 2 749,50	32 749,50	27 537,71	84,09
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 6 549,50	6 549,50	2 440,00	37,25
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	- 3 800,00	26 200,00	25 097,71	95,79
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 191,00	+ 198 707,00	456 898,00	253 264,19	55,43
		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	19 200,00	--	19 200,00	5 740,80	29,90
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 940 781,00</b>	<b>+ 278 546,50</b>	<b>2 219 327,50</b>	<b>847 917,79</b>	<b>38,21</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	--	<b>+ 6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>
		1/wydatki bieżące	--	+ 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 940 781,00</b>	<b>+ 272 546,50</b>	<b>2 213 327,50</b>	<b>844 917,79</b>	<b>38,17</b>
		1/Wydatki bieżące	1 940 781,00	+ 272 546,50	2 213 327,50	844 917,79	38,17
		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	1 940 781,00	+ 272 546,50	2 213 327,50	844 917,79	38,17
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>586 797,00</b>	<b>+ 65 862,00</b>	<b>652 659,00</b>	<b>350 860,20</b>	<b>53,76</b>

*ML*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>523 177,00</b>	--	<b>523 177,00</b>	<b>258 780,20</b>	<b>49,46</b>
		1/wydatki bieżące	523 177,00	--	523 177,00	258 780,20	49,46
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	496 363,00	--	496 363,00	244 041,70	49,17
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	439 356,00	+ 1 683,00	441 039,00	214 724,51	48,69
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 007,00	- 1 683,00	55 324,00	29 317,19	52,99
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 814,00	--	26 814,00	14 738,50	54,97
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>+ 65 862,00</b>	<b>125 862,00</b>	<b>92 080,00</b>	<b>73,16</b>
		1/ wydatki bieżące	60 000,00	+ 65 862,00	125 862,00	92 080,00	73,16
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	+ 65 862,00	125 862,00	92 080,00	73,16
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>3 620,00</b>	--	<b>3 620,00</b>	--	--
		1/wydatki bieżące	3 620,00	--	3 620,00	--	--
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	--	3 620,00	--	--
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA</b>	<b>5 807 532,00</b>	<b>+ 314 976,22</b>	<b>6 122 508,22</b>	<b>1 910 378,46</b>	<b>31,20</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>+ 266,00</b>	<b>1 395 266,00</b>	<b>582 705,41</b>	<b>41,76</b>
		1/wydatki bieżące	1 395 000,00	+ 266,00	1 395 266,00	582 705,41	41,76
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 395 000,00	+ 266,00	1 395 266,00	582 705,41	41,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 14 980,00	14 980,00	14 918,40	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 000,00	- 14 714,00	1 380 286,00	567 787,01	41,14
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 289,62</b>	<b>15,36</b>
		1/wydatki bieżące	70 000,00	+ 10 000,00	80 000,00	12 289,62	15,36
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		a). wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	+ 10 000,00	80 000,00	12 289,62	15,36
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	+ 10 000,00	80 000,00	12 289,62	15,36
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 178 830,00</b>	<b>+ 377 310,00</b>	<b>1 556 140,00</b>	<b>645 900,69</b>	<b>41,51</b>
		1/wydatki bieżące	1 118 830,00	+ 64 500,00	1 183 330,00	603 463,35	51,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 118 830,00	+ 64 500,00	1 183 330,00	603 463,35	51,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 830,00	+ 64 500,00	1 183 330,00	603 463,35	51,00
		2/ wydatki majątkowe	60 000,00	+ 312 810,00	372 810,00	42 437,34	11,38
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	+ 312 810,00	372 810,00	42 437,34	11,38
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 250,00</b>	<b>--</b>	<b>1 250,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		1/wydatki bieżące	1 250,00	--	1 250,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	--	1 250,00	--	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250,00	--	1 250,00	--	--
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 162 452,00</b>	<b>- 72 599,78</b>	<b>3 089 852,22</b>	<b>669 482,74</b>	<b>21,67</b>
		1/wydatki bieżące	819 170,00	+ 10 526,00	829 696,00	397 818,19	47,95
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	816 670,00	+ 10 526,00	827 196,00	396 243,03	47,90
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 151,00	+ 42 753,00	182 904,00	78 517,23	42,93
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 519,00	- 32 227,00	644 292,00	317 725,80	49,31
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	--	2 500,00	1 575,16	63,01

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	
		2/wydatki majątkowe	2 343 282,00	- 83 125,78	2 260 156,22	271 664,55	12,02
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 282,00	- 83 125,78	2 260 156,22	271 664,55	12,02
		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	--	+ 175 348,96	175 348,96	--	--
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 477 751,80</b>	<b>+ 71 000,00</b>	<b>1 548 751,80</b>	<b>773 285,90</b>	<b>49,93</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>78 431,80</b>	<b>+ 13 000,00</b>	<b>91 431,80</b>	<b>55 965,90</b>	<b>61,21</b>
		1/wydatki bieżące	78 431,80	+ 13 000,00	91 431,80	55 965,90	61,21
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 500,00	+ 13 000,00	36 500,00	28 500,00	78,08
		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	54 931,80	--	54 931,80	27 465,90	50,00
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>896 210,00</b>	<b>--</b>	<b>896 210,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50,21</b>
		1/wydatki bieżące	896 210,00	--	896 210,00	450 000,00	50,21
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	896 210,00	--	896 210,00	450 000,00	50,21
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>418 110,00</b>	<b>+ 36 000,00</b>	<b>454 110,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>46,24</b>
		1/wydatki bieżące	418 110,00	+ 36 000,00	454 110,00	210 000,00	46,24
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	418 110,00	+ 36 000,00	454 110,00	210 000,00	46,24
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>+ 22 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>57 320,00</b>	<b>53,57</b>
		1/wydatki bieżące	85 000,00	+ 22 000,00	107 000,00	57 320,00	53,57
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	+ 40 320,00	45 320,00	17 320,00	38,22
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	+ 40 320,00	45 320,00	17 320,00	38,22

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 30.06 2014 r.	na 30.06 2014 r.	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	+ 35 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00
		2/wydatki majątkowe	80 000,00	- 18 320,00	61 680,00	40 000,00	64,85
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	- 18 320,00	61 680,00	40 000,00	64,85
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 740 400,00</b>	<b>+ 210 160,16</b>	<b>2 950 560,16</b>	<b>753 311,58</b>	<b>25,53</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>554 000,00</b>	--	<b>554 000,00</b>	<b>243 815,99</b>	<b>44,01</b>
		1/wydatki bieżące	539 000,00	--	539 000,00	243 815,99	45,23
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	539 000,00	--	539 000,00	243 815,99	45,23
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 200,00	--	208 200,00	120 658,55	57,95
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 800,00	--	330 800,00	123 157,44	37,23
		2/wydatki majątkowe	15 000,00	--	15 000,00	--	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	--	15 000,00	--	--
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 186 400,00</b>	<b>+ 210 160,16</b>	<b>2 396 560,16</b>	<b>509 495,59</b>	<b>21,26</b>
		1/wydatki bieżące	444 900,00	+ 8 160,00	453 060,00	243 068,52	53,65
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	33 900,00	+ 8 160,00	42 060,00	13 568,52	32,26
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 700,00	--	28 700,00	11 000,00	38,33
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	+ 8 160,00	13 360,00	2 568,52	19,22
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	--	411 000,00	229 500,00	55,84
		2/ wydatki majątkowe	1 741 500,00	+ 202 000,16	1 943 500,16	266 427,07	13,71
		W tym:					

*ML*

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 500,00	+ 202 000,16	1 943 500,16	266 427,07	13,71
		W tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	--	+ 1 330 999,27	1 330 999,27	255 974,67	19,23
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>65 413 091,86</b>	<b>+ 7 450 168,74</b>	<b>72 863 260,60</b>	<b>30 794 069,25</b>	<b>42,26</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010	01095		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	0,00	+22 013,62	22 013,62	22 013,62	100,00	0,00	+22 013,62	22 013,62	22 013,62	100,00
		2010	Pozostała działalność państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+22 013,62	22 013,62	22 013,62	100,00	0,00	+22 013,62	22 013,62	22 013,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+180,00	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+196,74	196,74	196,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+54,90	54,90	54,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+21 581,98	21 581,98	21 581,98	100,00
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	96 128,00	+ 15 538,00	111 666,00	111 666,00	52,39	96 128,00	+ 15 538,00	111 666,00	111 666,00	52,39
		2010	Urzędy wojewódzkie	96 128,00	+ 15 538,00	111 666,00	111 666,00	52,39	96 128,00	+ 15 538,00	111 666,00	111 666,00	52,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						81 714,00	+ 5 718,09	87 432,09	87 432,09	48,31
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	+ 7 490,00	7 490,00	7 490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 412,00	+ 2 006,31	14 418,31	14 418,31	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 002,00	+ 323,60	2 325,60	2 325,60	52,39
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 900,00	+73 681,00	77 581,00	77 581,00	97,07	3 900,00	+73 681,00	77 581,00	77 581,00	95,56
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	50,00	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	22,54
		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	3 900,00	50,00	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	50,00

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI													
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 73 681,00</b>	<b>73 681,00</b>	<b>73 361,00</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>	<b>+73 681,00</b>	<b>73 681,00</b>	<b>73 256,79</b>	<b>99,42</b>								
		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	+ 73 681,00	73 681,00	73 361,00	99,57													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4260	Zakup energii																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																		
	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>															
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>															
		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															
		4300	Zakup usług pozostałych																		
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>+154,00</b>	<b>154,00</b>															
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>+154,00</b>	<b>154,00</b>															
		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	+154,00	154,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 366 407,00</b>	<b>-138 565,50</b>	<b>6 227 841,50</b>															
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 304 958,00</b>	<b>-296 582,00</b>	<b>6 008 376,00</b>															

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	
				6 304 958,00	-296 582,00	6 008 376,00	3 228 204,00	53,73						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
	3110		Świadczenia społeczne											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne											
	4120		Składki na Fundusz Pracy											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia											
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											
	4260		Zakup energii											
	4270		Zakup usług remontowych											
	4280		Zakup usług zdrowotnych											
	4300		Zakup usług pozostałych											
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej											
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej											
	4410		Podróże służbowe krajowe											
	4430		Różne opłaty i składki											
	4440		Odpisy na ZFSS											
	4580		Pozostałe odsetki											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											
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	26 169,00	-5 458,00	20 711,00	11 826,00	57,10	26 169,00	-5 458,00	20 711,00	11 826,00	57,10	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 169,00	-5 458,00	20 711,00	11 826,00	57,10	26 169,00	-5 458,00	20 711,00	11 826,00	57,10	
85215			Składki na ubezpieczenia zdrowotne											
	2010		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00	0,00	+1 325,00	1 325,00	1 325,00	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											

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			% wyk.		
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu		plan po zmianach	wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	+1 299,02	1 299,02	1 299,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	+25,98	25,98	25,98	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 280,00	---	35 280,00	17 200,00	35 280,00	---	35 280,00	15 500,00	43,93
		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	---	35 280,00	17 200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 510,00	---	29 510,00	12 965,00	43,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 047,00	---	5 047,00	2 217,00	43,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy					723,00	---	723,00	318,00	43,98
85295			Pozostała działalność	0,00	+162 149,50	162 149,50	94 252,00	0,00	+162 149,50	162 149,50	93 440,00	57,63
		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	+162 149,50	162 149,50	94 252,00					
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	+155 400,00	155 400,00	90 800,00	58,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	+5 554,00	5 554,00	2 063,69	37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	+950,00	950,00	356,31	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	+45,50	45,50	0,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	+200,00	200,00	200,00	100,00
			<b>O G Ń L E M</b>	6 467 235,00	-27 178,88	6 440 056,12	3 508 788,62	54,48	-27 178,88	6 440 056,12	3 310 071,50	51,40

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych			% wykonania
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	295,00	+744,00	1 039,00	366,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	+744,00	1 039,00	366,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	+744,00	1 039,00	366,99
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 662,00	+2 283,00	75 945,00	53,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 869,00	+2 122,00	72 991,00	54,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	---	0,00	---
				0,00	---	0,00	---
				0,00	---	0,00	---

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	---	5 000,00	3 101,26	62,03
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 869,00	+2 122,00	67 991,00	30 669,25	45,11
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 793,00	+161,00	2 954,00	952,00	32,23
		0630	Wpływy z usług	2 793,00	+161,00	2 954,00	952,00	32,23
			<b>OGÓLEM</b>	<b>73 957,00</b>	<b>+3 027,00</b>	<b>76 984,00</b>	<b>44 488,21</b>	<b>57,79</b>

**WÓJTA GMINY**  
  
 mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI											
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykończenia	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania						
010			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>																
	01095		Pozostała działalność																
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4270	Zakup usług remontowych																
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>																
	60014		Drogi publiczne powiatowe																
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4270	Zakup usług remontowych																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>																
	75412		Ochotnicze strażne pożarne																
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>																
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
				363 700,00		363 700,00	212 641,50	58,47	363 700,00	212 641,50	58,47	363 700,00	212 641,50	58,47	363 700,00	212 641,50	58,47	363 700,00	212 641,50
				19 100,00		19 100,00	12 118,50	63,45	19 100,00	12 118,50	63,45	19 100,00	12 118,50	63,45	19 100,00	12 118,50	63,45	19 100,00	12 118,50

*[Handwritten signature]*

Dz	Rozdz	§	DOCHODY					WYDATKI				
			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
			19 100,00	---	19 100,00	12 118,50	63,45	19 100,00	---	19 100,00	12 118,50	63,45
			344 600,00	---	344 600,00	200 523,00	58,19	344 600,00	---	344 600,00	200 523,00	58,19
			344 600,00	---	344 600,00	200 523,00	58,19	344 600,00	---	344 600,00	200 523,00	58,19
			363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55	363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55
			363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55	363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55
			363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55	363 700,00	+270 108,00	633 808,00	212 641,50	33,55

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	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38	1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38
60004			1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38	1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38
			1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38	1 813 981,40	+13 800,66	1 827 782,06	920 791,26	50,38
801			897 201,60	+1 200,00	898 401,60	361 425,02	40,23	897 201,60	+1 200,00	898 401,60	361 425,02	40,23
			890 000,00	---	890 000,00	357 223,42	40,14	890 000,00	---	890 000,00	357 223,42	40,14
			890 000,00	---	890 000,00	357 223,42	40,14	890 000,00	---	890 000,00	357 223,42	40,14
80146			6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00
			6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	---	6 000,00	3 000,00	50,00
80195			1 201,60	+1 200,00	2 401,60	1 201,60	50,03	1 201,60	+1 200,00	2 401,60	1 201,60	50,03
			1 201,60	+1 200,00	2 401,60	1 201,60	50,03	1 201,60	+1 200,00	2 401,60	1 201,60	50,03
			2 711 183,00	+15 000,66	2 726 184,26	1 282 216,28	47,03	2 711 183,00	+15 000,66	2 726 184,26	1 282 216,28	47,03
			2 711 183,00	+15 000,66	2 726 184,26	1 282 216,28	47,03	2 711 183,00	+15 000,66	2 726 184,26	1 282 216,28	47,03

WOJEWÓDZTWO  
mgr Grzegorz Kozioł

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów wynosił **66 350 044,13 zł** i został zrealizowany w 51,51 %, co stanowi kwotę **34 178 239,94 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **72 863 260,60 zł** i został zrealizowany w 42,26 %, co stanowi **30 794 069,25 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2014 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **6 513 216,47 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **5 222 863,00 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 47,16 %. 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 **11 736 079,47 zł** zostały zrealizowane w 14,67 %, co stanowi kwotę **1 721 188,22 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 **982 193,81 zł**.

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

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

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty wraz z kosztami obsługi długu stanowiące na dzień 30 czerwca 2014 roku kwotę **2 954 695,69 zł** wynosi 4,45 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **26 392 736,90 zł**, co stanowi 39,78 % planu dochodów.

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.	
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			799 347,01	+ 437 920,41	1 237 267,42	461 631,06	37,31	733 002,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 347,01	+ 437 920,41	1 237 267,42	461 631,06	37,31	733 002,26	
			W tym:			789 347,01	+ 437 920,41	1 227 267,42	461 631,06	37,61	733 002,26	
			Kanalizacja Poręba Radna – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000	2013-15	225 985,64	+ 247 051,00	473 036,64	57 226,50	12,10	57 226,50	
			W tym:									
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 262 923,80									
			- środki własne – 210 112,84									
			Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej	13 436 348	2012-15	263 361,37	+ 353 869,41	617 230,78	351 804,27	57,00	610 587,99	
			W tym:									
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 417 590,26									
			- środki własne – 199 640,52									
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów		2014	260 000,00	- 223 000,00	37 000,00	36 348,79	98,24	36 348,79	
			Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej		2014	20 000,00	+ 20 000,00	40 000,00	2 214,39	5,54	13 676,50	
			Czynny społeczne – budowa sieci wodociągowej		2014	20 000,00	+ 40 000,00	60 000,00	14 037,11	23,40	15 162,48	
			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	--	--	--	
			W tym:									
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni		--	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			2 695 820,00	+ 2 133 026,04	4 828 846,04	413 875,57	8,57	2 779 470,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000,00	+ 49 141,33	105 141,33	--	--	28 141,33	
			W tym:			56 000,00	+ 21 000,00	77 000,00	--	--	--	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Środkową			56 000,00	- 56 000,00	--	--	--	--	

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tamowiec – opracowanie dokumentacji			--	+ 35 000,00	35 000,00	--	--	--
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Srodkowa w m. Tamowiec- opracowanie dokumentacji			--	+ 17 000,00	17 000,00	--	--	--
			Wykonanie oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Poręba Radlina			--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--	--
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			--	+ 28 141,33	28 141,33	--	--	28 141,33
			W tym:								
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tamów-Koniczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tamów			--	+ 28 141,33	28 141,33	--	--	28 141,33
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 473 073,74	573 073,74	--	--	--
			W tym:				+ 473 073,74	573 073,74	--	--	--
			Budowa chodników przy drogach powiatowych				- 100 000,00	--	--	--	--
			Wykonanie oznakowania w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Koszyce Małe			--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--	--
			- środki własne – 25 000,00								
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1376 relacji Skrzyszów-Lękawka w miejscowości Lękawka				+ 82 488,00	82 488,00	--	--	--
			- środki własne - 43 000,00								
			- środki z dotacji – 39 488,00								
			Budowa ścieżki rowerowej w Radlinie przy drodze powiatowej nr 1401 K relacji Nowodworze-Zaczarnie			--	+ 82 000,00	82 000,00	--	--	--
			- środki własne – 42 000,00								
			- środki z dotacji – 40 000,00								
			Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej I przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Lisia Góra – Wola Rzędzińska- Zaczarnie			--	+ 207 763,74	207 763,74	--	--	--
			- środki własne – 35 000,00								
			- środki z dotacji – 33 000,00								
			- środki z pożyczki WFOŚ – 139 763,74								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice - środki własne – 30 000,00 - środki z dotacji – 27 000,00			--	+ 57 000,00	57 000,00	--	--	--
			Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych			--	+ 118 822,00	118 822,00	--	--	--
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 289 820,00	+ 1 594 909,97	3 884 729,97	413 260,57	10,64	2 541 247,05
			W tym:			2 289 820,00	+ 1 594 909,97	3 884 729,97	413 260,57	10,64	2 541 247,05
			Błonie – chodnik przy drodze gminnej w stronę cmentarza			100 000,00	- 40 000,00	60 000,00	--	--	43 648,32
			Tarnowiec – wykonanie drogi przy ZSP od ul. Na Wał wraz z parkingiem			300 000,00	+ 400 000,00	700 000,00	--	--	--
			Radlna – Poręba Radlna – ścieżka rowerowa przy drodze gminnej			200 000,00	--	200 000,00	--	--	--
			Zgłobice – projekt techniczny budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem tzw. Bocznej od ul. Zgłobickiej	2013	7 500	12 000,00	+ 100,00	12 100,00	12 053,68	14,58	12 053,68
			Poręba Radlna – projekt techniczny budowy drogi gminnej tzw. Na Malinie	2013	4 500	4 500,00	--	4 500,00	--	--	4 500,00
			Poręba Radlna – projekt techniczny ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej dz. Nr 27,46			7 000,00	--	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
			Koszyce Wielkie – chodnik przy ul. Południowej – I etap			150 000,00	- 76 739,64	73 260,36	72 592,15	99,09	72 592,15
			Koszyce Wielkie- ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem			15 000,00	--	15 000,00	--	--	--
			Jodłówka-Walki - wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo-jezdny	2013	18 000	18 000,00	--	18 000,00	--	--	18 000,00
			Zgłobice – projekt techniczny ścieżki rowerowej przy ul. Miłej i Złocistej oraz projekt techniczny ścieżki rowerowej przy ul. Kolorowej wraz z przebudową kanalizacji opadowej i przebudową słupów teletechnicznych			11 500,00	--	11 500,00	--	--	11 500,00
			Zgłobice – przebudowa ul. Rajskiej			150 000,00	--	150 000,00	--	--	--
			Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS			850 000,00	--	850 000,00	--	--	822 993,37
			- środki własne- 380 061,59 - środki z pożyczki WFOŚ – 469 938,41								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Plan pierwotny	Zmiany planu	Kwota w złotych			Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV - środki własne - 236 000,00 - środki z pożyczki WFOS - 235 626,87			150 000,00	+ 321 626,87	471 626,87	5 245,00	1,11	470 079,98
			Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap III - środki z pożyczki WFOS - 107 247,29			--	+ 107 247,29	107 247,29	107 247,29	100,00	107 247,29
			Zbylitowska Góra - projekt ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej ul. Sikotnik			15 000,00	--	15 000,00	--	--	15 000,00
			Zbylitowska Góra - ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej			15 000,00	--	15 000,00	--	--	--
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych			150 000,00	+ 395 000,00	545 000,00	--	--	--
			Koszyce Małe - projekt drogi gminnej ul. Promienna	41 820	2014	41 820,00	+ 18 896,00	60 716,00	--	--	477 280,93
			Tarnowiec - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny	250 000	2013-14	100 000,00	+ 123 657,00	223 657,00	--	--	48 216,00
			- środki własne - 120 929,78 - środki z pożyczki WFOS - 102 727,22								222 012,88
			Tarnowiec - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny			--	+ 114 356,86	114 356,86	114 356,86	100,00	114 356,86
			- środki własne - 500,00 - środki z pożyczki WFOS - 113 856,86								
			Wola Rzędzińska Nr 2 - wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej dz.nr 344/1			--	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w Łękawce			--					
			Zbylitowska Góra - projekt i budowa ulicy Mościckiej			--	+ 86 765,59 + 101 000,00	86 765,59 101 000,00	86 765,59	100,00	86 765,59
			Jodłówka-Wałki - opracowanie projektu odbudowa drogi nr 7/7, 7/12, 85/1-85/15			--	+ 35 000,00	35 000,00	--	--	--
			<b>Usuanie skutków klęsk żywiołowych</b>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	+ 15 901,00	265 901,00	615,00	0,23	210 081,62
			W tym:			250 000,00	+ 15 901,00	265 901,00	615,00	0,23	210 081,62
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi			250 000,00	- 194 257,00	55 743,00	--	--	--
			W tym:								
			- środki własne - 1 272,00 - środki z dotacji - 54 471,00								--

ML

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Kwota w złotych		
									Wykonanie	% wykonania	Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
			Odbudowa drogi gminnej nr 374 zw. Na Młyńca w Łękaŵce - środki własne – 88 979,00 - środki z dotacji – 119 079,00 Nadzory			--	+ 208 058,00	208 058,00	615,00	0,30	208 057,82
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			--	+ 2 100,00	2 100,00	--	--	2 023,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00	+ 1 400 000,00	1 470 000,00	28 669,84	1,95	28 669,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			70 000,00	+ 1 400 000,00	1 470 000,00	28 669,84	1,95	28 669,84
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	--		70 000,00	+ 1 400 000,00	1 470 000,00	28 669,84	1,95	28 669,84
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			--					
	71035		Cmentarze			15 000,00	+ 18 000,00	33 000,00	11 683,28	35,40	11 683,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			15 000,00	+ 18 000,00	33 000,00	11 683,28	35,40	11 683,28
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przydrogowego (zagospodarowanie terenu) Tarnowiec – projekt budowy kaplicy przy cmentarzu komunalnym			15 000,00	--	15 000,00	11 683,28	77,89	11 683,28
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			--	+ 18 000,00	18 000,00	--	--	--
	75023		Urzędy gmin			25 000,00	+ 60 000,00	85 000,00	70 453,50	82,89	70 454,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			25 000,00	+ 60 000,00	85 000,00	70 453,50	82,89	70 454,32
			Zakupy inwestycyjne	--		25 000,00	+ 60 000,00	85 000,00	70 453,50	82,89	70 454,32
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			--					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			170 000,00	+ 137 348,00	307 348,00	8 018,90	2,61	8 018,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	- 20 000,00	--	--	--	--
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			150 000,00	+ 157 348,00	307 348,00	8 018,90	2,61	8 018,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych W tym:			20 000,00	--	20 000,00	4 000,00	20,00	4 000,00
			Dotacja na zakupy inwestycyjne			20 000,00	--	20 000,00	4 000,00	20,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	+ 157 348,00	287 348,00	4 018,90	1,40	4 018,90

*ML*

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.	
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
			W tym:									
			Zębobice – modernizacja remizy OSP	--			- 100 000,00	--	--	--	--	--
			Łękawka – garaż dla OSP				30 000,00	--	30 000,00	13,40	4 018,90	4 018,90
			Modernizacja remizy strażackiej OSP Wola Rzędzińska				--		257 348,00	--	--	--
			- środki własne – 145 028,00									
			- dotacja z WFOŚ – 100 000,00									
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- 12 320,00									
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>									
	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			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	80101		Szkoły Podstawowe				2 057 000,00	+ 877 347,65	2 934 347,65	1 015 795,38	34,62	2 606 901,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 107 000,00	+ 179 383,65	1 286 383,65	449 484,63	34,94	1 120 809,32
			W tym:				1 107 000,00	+ 179 383,65	1 286 383,65	449 484,63	34,94	1 120 809,32
			Koszycze Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej	2012-15		3 800 000	3 000 000,00	+ 7 000,00	3 007 000,00	144 780,89	47,16	304 539,91
			Jodłówka-Walki – rozbudowa szkoły podstawowej				400 000,00	+ 33 000,00	433 000,00	179 985,88	41,57	384 681,61
			Łękawka – wykonanie elewacji i ocieplenia szkoły podstawowej				200 000,00	+ 136 296,65	336 296,65	15 000,00	4,46	321 689,94
			Koszycze Małe – modernizacja budynku szkoły podstawowej				40 000,00	--	40 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie przyłącza energetycznego do ZSP				40 000,00	- 13 000,00	27 000,00	--	--	--
			ZSP Zbylitowska Góra – budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2013-14		127 000	127 000,00	- 16 913,00	110 087,00	109 717,86	99,66	109 717,86
			W tym:									
			- środki z dotacji – 42 497,76									
			- środki własne – 51 458,24									
			- środki z darowizny – 16 131,00									
			Tarnowiec – wykonanie monitoringu przy ZSP				--	+ 20 000,00	20 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie przyłącza energetycznego do ZSP				--	+ 13 000,00	13 000,00	--	--	--
			Koszycze Wielkie – rozbudowa monitoringu budynku ZSP				--	+ 13 000,00	13 000,00	--	--	--
80104			<b>Przedszkola</b>									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				950 000,00	+ 680 464,00	1 630 464,00	561 310,75	34,43	1 481 092,28
			W tym:				950 000,00	+ 680 464,00	1 630 464,00	561 310,75	34,43	1 481 092,28
			Zębobice – budowa przedszkola (roboty budowlano-wykończeniowe)	2009-13		2 400 000	300 000,00	+ 870 464,00	1 170 464,00	559 834,75	47,83	1 022 903,25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów/ra.dzień 30.06.2014 r.	
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
			Zgłobice – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan surowy zamknięty	5 367 818	2012-15	250 000,00	- 250 000,00				--	--
	80148	6050	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Zakup kucharki dla potrzeb stołówki przy Sz.P Nr 1 w Woli Rzędzińskiej			400 000,00	+ 60 000,00	460 000,00	1 476,00	0,32	458 189,03	
							+ 17 500,00	17 500,00	5 000,00	28,57	5 000,00	
							+ 17 500,00	17 500,00	5 000,00	28,57	5 000,00	
							+ 12 500,00	12 500,00		--	--	
			Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – zakup zmywarko-wyparzarki				+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 403 282,00	+ 229 684,22	2 632 966,22	314 101,89	11,93	2 142 026,51	
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Koszyce Małe – projekt oświetlenia ul. Oświatowa			60 000,00	+ 312 810,00	372 810,00	42 437,34	11,38	56 605,73	
						60 000,00	+ 312 810,00	372 810,00	42 437,34	11,38	56 605,73	
						15 000,00	--	15 000,00		--	13 900,00	
			Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Nowa			45 000,00	--	45 000,00	42 383,66	94,19	42 383,66	
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej				+ 64 820,00	64 820,00		--	53,68	
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 3444/1				+ 53 640,00	53 640,00	53,68	0,10	53,68	
			Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Południowej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie - 11 500,00				+ 11 500,00	11 500,00		--	--	
			Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Gómej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie – 5 500,00				+ 5 500,00	5 500,00		--	--	
			Radlina – projekt techniczny oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 300 koło P. Czapkowicza W tym: - środki sołectwa Radlina – 13 000,00				+ 13 000,00	13 000,00		--	--	
			Tarnowiec – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Zakole, Długa, Widokowa W tym: - środki sołectwa Tarnowiec – 8 500,00				+ 8 500,00	8 500,00		--	--	

*ML*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Witka W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I – 9 450,00				+ 9 450,00	9 450,00			
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Mroza W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I – 9 450,00				+ 9 450,00	9 450,00			
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Majchra W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I – 9 450,00				+ 9 450,00	9 450,00			
			Wola Rzędzińska Nr 2 – projekt techniczny oświetlenia drogowego drogi 3444/1 k/Wolanki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska 2 – 35 000,00				+ 35 000,00	35 000,00			
			Zgłobice - opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Koszykowej (od strony ul. Granicznej) W tym: - środki sołectwa Zgłobice – 5 500,00				+ 5 500,00	5 500,00			
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego koło P. Trepki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I – 17 000,00				+ 17 000,00	17 000,00			107,35
			Wola Rzędzińska Nr 1 – dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska I – 15 000,00				+ 15 000,00	15 000,00			53,68
			Zbytowska Góra – dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw przy ul. Jaworowa/Dunajcowa W tym: - środki sołectwa Zbytowska Góra – 40 000,00				+ 40 000,00	40 000,00			53,68
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Liściastej W tym: - środki sołectwa Zgłobice – 15 000,00				+ 15 000,00	15 000,00			
90095			<b>Pozostała działalność</b>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 343 282,00	- 83 125,78	2 260 156,22	271 664,55	12,02	2 085 420,78
			W tym:			2 343 282,00	- 258 474,74	2 084 807,26	271 664,55	13,03	1 910 436,33



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Plan pierwotny	Zmiany planu	Kwota w złotych			Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			Biała – zagospodarowanie centrum wsi			767 762,00	- 92 025,78	675 736,22	1 578,69	0,23	665 337,35
			Błonie – opracowanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową			--	+ 11 700,00	11 700,00	8 856,00	75,69	11 014,28
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu obok ośrodka zdrowia			30 000,00	--	30 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP			29 520,00	+ 5 200,00	34 720,00	1 200,00	3,46	34 717,50
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska			1 044 000,00	- 230 000,00	814 000,00	257,45	0,03	805 840,15
			Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego roboty budowlano-wykończeniowe			32 000,00	- 32 000,00	--	--	--	--
			Zbylitowska Góra budowa domu wielofunkcyjnego roboty budowlano-wykończeniowe			220 000,00	+ 119 000,00	339 000,00	259 280,41	76,48	269 502,65
			W tym:								
			- środki sołectwa Zbylitowska Góra – 40 000,00								
			Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej			220 000,00	- 205 348,96	14 651,04	492,00	3,36	856,51
			Wykonanie monitoringu centrum wsi w Zbylitowskiej Górze			--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--	25 000,00
			Wykonanie monitoringu centrum wsi w Koszycach Małych			--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--	14 145,00
			Zbylitowska Góra – projekt budowy parkingu przy ul. Sportowej			--	+ 15 000,00	15 000,00	--	--	--
			Koszyce Małe – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Koszycach Małych			--	+ 6 500,00	6 500,00	--	--	6 500,00
			Radlna – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Radlniej			--	+ 6 500,00	6 500,00	--	--	6 500,00
			Wykonanie projektu i przebudowa linii elektrycznej nad centrum wsi w Radlniej			--	+ 72 000,00	72 000,00	--	--	71 022,89
			Koszyce Małe – wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w centrum wsi w Koszycach Małych			--	+ 15 000,00	15 000,00	--	--	--
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
			W tym:								
							+ 41 022,00	41 022,00	--	--	41 022,00

ML

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			Koszycze Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej				+ 41 022,00	41 022,00	--	--	41 022,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:				+ 134 326,96	134 326,96	--	--	133 962,45
			Koszycze Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej				+ 134 326,96	134 326,96	--	--	133 962,45
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			80 000,00	- 18 320,00	61 680,00	40 000,00	64,85	40 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			80 000,00	- 18 320,00	61 680,00	40 000,00	64,85	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych W tym m.in.:	--	--	80 000,00	- 18 320,00	61 680,00	40 000,00	64,85	40 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze	--	--	--	--	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			1 756 500,00	+ 202 000,16	1 958 500,16	266 427,07	13,60	1 812 262,49
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			15 000,00	--	15 000,00	--	--	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			15 000,00	--	15 000,00	--	--	--
			Koszycze Małe – projekt szatni LKS Viktoria			15 000,00	--	15 000,00	--	--	--
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			1 741 500,00	+ 202 000,16	1 943 500,16	266 427,07	13,71	1 812 262,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			1 741 500,00	- 1 128 999,11	612 500,89	10 452,40	1,71	483 523,95
			Błonie – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej			200 000,00	+ 70 000,00	270 000,00	4 011,90	1,49	239 753,90
			Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki			180 000,00	- 177 276,39	2 723,61	--	--	345,42
			Koszycze Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP			350 000,00	- 327 827,59	22 172,41	332,70	1,50	332,70
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	2012-13		800 000,00	- 719 395,43	80 604,87	5 287,60	6,56	6 966,73
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	2013-15		11 500,00	- 11 500,00	--	--	--	--
			Zbylitowska Góra – przebudowa boiska przy ZSP			200 000,00	+ 37 000,00	237 000,00	820,20	0,35	236 125,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+541 117,85	541 117,85	104 054,74	19,23	541 117,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					Wartość zawartych umów na dzień 30.06.2014 r.	
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
			W tym:									
			Jodłówka-Walki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Walki				+ 75 977,95	75 977,95	19 054,74	25,08	75 977,95	
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP				+ 105 252,41	105 252,41	--	--	105 252,41	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola				+ 359 887,49	359 887,49	85 000,00	23,62	359 887,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				789 881,42	789 881,42	151 919,93	19,23	787 620,69	
			W tym:									
			Jodłówka-Walki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Walki				+ 111 669,06	111 669,06	27 819,93	24,91	110 927,82	
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP				+ 153 575,18	153 575,18	--	--	153 490,87	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola				+ 524 637,18	524 637,18	124 100,00	23,65	523 202,00	
			<b>Razem:</b>			<b>10 371 949,01</b>	<b>+ 5 477 006,48</b>	<b>15 848 955,49</b>	<b>2 630 656,49</b>	<b>16,60</b>	<b>10 232 489,20</b>	

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH**  
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)  
stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2014 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2014 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	4 929	500	36 423	394	--	21 848	19 500	4 744	890
2.	Błonie	4 135	775	75 342	1 298	--	47 493	30 314	4 822	403
3.	Jodłowska-Wałki	6 902	1 475	69 348	536	1 636	47 788	25 669	6 581	854
4.	Koszyce Małe	28 022	6 941	205 466	9 407	3 958	123 191	91 411	21 151	1 420
5.	Koszyce Wielkie	44 441	4 165	325 792	3 069	1 104	200 104	164 543	39 195	2 752
6.	Lękawka	14 233	1 192	84 618	1 377	141	52 676	44 496	15 864	1 031
7.	Nowodworze	4 192	1 714	95 314	3 736	411	57 555	37 223	3 933	1 133
8.	Poręba Radlna	11 962	311	117 113	12 516	486	62 672	53 594	12 278	504
9.	Radlna	8 190	1 122	72 425	366	--	46 087	33 957	9 152	917
10.	Tarnowiec	35 507	4 358	234 224	4 048	1 222	142 436	120 958	40 932	3 291
11.	Wola Rzędzińska I	19 218	12 850	410 503	6 681	170	255 347	167 127	25 666	12 454
12.	Wola Rzędziński II	9 932	2 258	123 373	2 590	--	78 596	52 333	12 059	2 472
13.	Zawada	12 241	2 613	115 706	4 399	1 539	71 526	49 901	16 274	2 031
14.	Zbylitowska Góra	29 674	5 408	385 283	6 478	3 560	217 266	185 867	34 136	3 622
15.	Zgłobice	63 487	3 313	415 113	2 602	13 036	225 309	237 169	64 191	2 829
	<b>OGÓLEM</b>	<b>297 065</b>	<b>48 995</b>	<b>2 766 043</b>	<b>59 497</b>	<b>27 263</b>	<b>1 649 894</b>	<b>1 314 062</b>	<b>310 978</b>	<b>36 603</b>

**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**  
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)  
stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2014 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	10 414	0	88 950	2 089	0	42 538	54 737	8 994	0
<b>R A Z E M</b>		<b>10 414</b>	<b>0</b>	<b>88 950</b>	<b>2 089</b>	<b>0</b>	<b>42 538</b>	<b>54 737</b>	<b>8 994</b>	<b>0</b>

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Kozioł*

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH  
na dzień 30 czerwca 2014 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	10	46 326	315	0	30 085	15 990	154	4
Podatek leśny	0	3	4 767	39	0	2 512	2 215	36	2
Podatek od nieruchomości	1 662	837	8 372 669	279 458	0	3 929 726	4 164 358	11 916	49
Podatek od środków transportowych	115 144	2 003	379 032	34 944	1 358	186 859	270 292	86 032	1 280

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Kozioł*

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014 r.	Wykonanie
<b>A</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>62 943 317,45</b>	<b>+3 406 726,68</b>	<b>66 350 044,13</b>	<b>34 178 239,94</b>
a1	dochody bieżące	61 622 479,45	+1 934 223,86	63 556 703,31	33 662 167,24
a2	dochody majątkowe	1 320 838,00	+1 472 502,82	2 793 340,82	516 072,70
<b>B</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>65 413 091,86</b>	<b>+7 450 168,74</b>	<b>72 863 260,60</b>	<b>30 794 069,25</b>
b1	wydatki bieżące	55 041 142,85	+1 973 162,26	57 014 305,11	28 163 412,76
b2	wydatki majątkowe	10 371 949,01	+5 477 006,48	15 848 955,49	2 630 656,49
<b>C</b>	<b>DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /</b>	<b>-2 469 774,41</b>	<b>-4 043 442,06</b>	<b>-6 513 216,47</b>	<b>3 384 170,69</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM / d1+d2+d3+d4 /</b>	<b>7 551 963,79</b>	<b>+4 184 115,68</b>	<b>11 736 079,47</b>	<b>1 721 188,22</b>
d1	kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	6 500 000,00 6 500 000,00	+2 113 914,56 +2 113 914,56	8 613 914,56 8 613 914,56	-- --
d2	pożyczki uzyskane w tym: ▪ Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej ▪ Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS ▪ Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III ▪ Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I ▪ Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra – Zaczarnie – Wola Rzędzińska ▪ Łękawka – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	1 051 963,79 314 660,40 737 303,39 -- -- -- -- -- -- -- --	+1 044 007,31 +365 853,66 -267 364,98 +107 247,29 +113 856,86 +102 727,22 +139 763,74 +246 296,65 +235 626,87	2 095 971,10 680 514,06 469 938,41 107 247,29 113 856,86 102 727,22 139 763,74 246 296,65 235 626,87	694 994,41 473 890,26 -- 107 247,29 113 856,86 -- -- -- --
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-- --	+982 193,81 +982 193,81	982 193,81 982 193,81	982 193,81 982 193,81
d4	Splata pożyczek udzielonych	--	+44 000,00	44 000,00	44 000,00
<b>E</b>	<b>RÓZCHODY OGÓLEM /e1+e2+e3+e4/</b>	<b>5 082 189,38</b>	<b>+140 093,62</b>	<b>5 222 863,00</b>	<b>2 463 103,72</b>
e1	splaty kredytów w tym: • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	4 456 283,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 201 285,00 100 000,00 200 000,00	-- -- -- -- -- -- --	4 456 283,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 201 285,00 100 000,00 200 000,00	2 227 839,00 680 001,00 729 999,00 567 498,00 100 641,00 49 800,00 99 900,00
e2	splaty pożyczek w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska ▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej ▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska ▪ Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wołskiej ▪ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III ▪ Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	525 906,38 163 288,00 45 078,00 65 000,00 20 000,00 10 530,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 39 000,00 19 744,38 32 400,00 15 690,00	-13 326,38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8 360,38 -- -4 966,00	512 580,00 163 288,00 45 078,00 65 000,00 20 000,00 10 530,00 84 000,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 39 000,00 11 381,00 32 400,00 10 724,00	235 264,72 81 644,00 11 448,72 30 000,00 20 000,00 10 530,00 42 000,00 6 660,00 4 128,00 4 800,00 13 000,00 5 692,00 -- 5 362,00
e3	Inne cele	--	--	--	--
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	100 000,00	+154 000,00	254 000,00	--
<b>F</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/</b>	<b>2 469 774,41</b>	<b>+4 043 442,06</b>	<b>6 513 216,47</b>	<b>-741 915,50</b>

WÓJT/GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ  
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
1.	VI/3/14	10.01.2014	+41 992,00	+183 533,00
	Wójt Gminy Tarnów			-141 541,00
2.	XXXV/389/2014	28.01.2014	+468 946,00	+3 796 138,75
	Rada Gminy Tarnów		-246 137,00	-69 131,00
3.	VI/10/14	29.01.2014	+812,83	+46 186,83
	Wójt Gminy Tarnów			-45 374,00
4.	VI/16/14	24.02.2014	+19 659,00	+41 759,00
	Wójt Gminy Tarnów		-348 992,00	371 092,00
5.	XXXVI/404/2014	27.02.2014	+2 043 774,19	+3 669 765,00
	Rada Gminy Tarnów		-327 243,00	-1 871 040,00
6.	VI/23/14	28.02.2014	---	+117 669,00
	Wójt Gminy Tarnów			-117 669,00
7.	VI/32/14	24.03.2014	+79 761,00	+106 065,00
	Wójt Gminy Tarnów		-76 140,00	-102 444,00
8.	VI/35/14	28.03.2014	+1 187,00	+46 387,00
	Wójt Gminy Tarnów			-45 200,00
9.	VI/40/14	01.04.2014	+65 862,00	+217 506,85
	Wójt Gminy Tarnów			-151 644,85
10.	VI/48/14	10.04.2014	+121 551,00	+306 169,06
	Wójt Gminy Tarnów			-184 618,06
11.	VI/51/14	15.04.2014	+22 013,62	+43 595,60
	Wójt Gminy Tarnów			-21 581,98
12.	XXXVII/417/2014	29.04.2014	+277 394,03	+1 555 682,25
	Rada Gminy Tarnów		-34 100,00	-1 209 661,00
13.	VI/61/14	30.04.2014	+45 201,00	+58 201,00
	Wójt Gminy Tarnów			-13 000,00
14.	VI/70/14	09.05.2014	+272,22	+119 792,22
	Wójt Gminy Tarnów			-119 520,00
15.	VI/81/14	19.05.2014	+28 634,00	+34 834,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 6 200,00
16.	VI/87/14	22.05.2014	---	+ 6 472,20
	Wójt Gminy Tarnów			-6 472,20
17.	VI/91/14	28.05.2014	+27 039,00	+1 855 098,30
	Wójt Gminy Tarnów			-1 828 059,30
18.	VI/99/14	06.06.2014	+239,95	+118 786,85
	Wójt Gminy Tarnów			-118 546,90
19.	XXXVIII/437/2014	27.06.2014	+1 142 917,58	+2 871 110,24
	Rada Gminy Tarnów		-10 757,24	-1 384 627,62
20.	VI/109/14	30.06.2014	+62 839,50	+186 363,76
	Wójt Gminy Tarnów			-123 524,26
21.	VI/114/14	30.06.2014	---	+10 000,10
	Wójt Gminy Tarnów			-10 000,10
		<b>RAZEM</b>	<b>+3 406 726,68</b>	<b>+7 450 168,74</b>

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*



**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

**1/ DOCHODY:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 271,50</b>	<b>88,64</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 271,50</b>	<b>88,64</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	177 251,50	88,64
			<b>R A Z E M</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 251,50</b>	<b>88,64</b>

**2/ WYDATKI:**

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>206 827,97</b>	<b>98 568,08</b>	<b>47,66</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	584,00	83,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 416,00	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 827,97</b>	<b>90 168,08</b>	<b>45,81</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	11 800,00	33,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 163,77	29,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 227,97	48 406,00	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14 951,11	54,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	95,00	19,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	718,20	35,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 554,00	54,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	---
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	480,00	8,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	---
			<b>R A Z E M</b>	<b>206 827,97</b>	<b>98 568,08</b>	<b>47,66</b>

\*.kwota 6 827,97 zł stanowi pozostałość środków z 2013 roku

**WÓJT GMINY**  
*mgr Grzegorz Kozioł*

WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH  
NA ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM  
na dzień 30 CZERWCA 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	--	--
2	Błonie	--	--
3	Jodłówka - Wałki	--	--
4	Koszyce Małe	--	--
5	Koszyce Wielkie	--	--
6	Łękawka	--	--
7	Zgłobice	3	284
8	Nowodworze	--	--
9	Poręba Radlna	2	764
10	Radlna	--	--
11	Zawada	2	1 116
12	Wola Rzędzińska I	--	--
13	Wola Rzędzińska II	4	943
14	Zbylitowska Góra	--	--
15	Tarnowiec	4	378
<b>RAZEM</b>		<b>15</b>	<b>3 485</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ WYSLANYCH UPOMNIENÍ**  
**Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM**  
**na dzień 30 CZERWCA 2014 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	7	763
2	Błonie	6	484
3	Jodłówka – Wałki	11	1 021
4	Koszyce Małe	26	3 873
5	Koszyce Wielkie	31	4 174
6	Łękawka	7	853
7	Zgłobice	36	3 216
8	Nowodworze	12	926
9	Poręba Radlna	24	2 148
10	Radlna	17	3 216
11	Zawada	3	421
12	Wola Rzędzińska I	21	4 015
13	Wola Rzędzińska II	17	3 782
14	Zbylitowska Góra	36	7 546
15	Tarnowiec	24	23 014
<b>RAZEM</b>		<b>278</b>	<b>59 452,00</b>

WÓJT/GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziol

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 136,06</b>	<b>50,59</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>61 136,06</b>	<b>50,59</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 989,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 949,32	50,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 197,30	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>184 411,26</b>	<b>0,01</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 282,13</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 823,54	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>174 129,10</b>	<b>0,01</b>
		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	11 642,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 123,78	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44 559,33</b>	<b>38,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 559,33</b>	<b>38,66</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 403,28	8,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 107,00	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	20 608,03	30,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 238,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 144,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 666,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 391,31	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>205 609,72</b>	<b>2 068,59</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>205 609,72</b>	<b>2 068,59</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	205 609,72	2 068,59
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>457 879,34</b>	<b>106 246,98</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>34 806,76</b>	<b>462,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 806,76	462,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 099,60</b>	<b>1 989,27</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	11 915,60	49,27
		0320	Podatek rolny	154,00	4,00
		0330	Podatek leśny	36,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 994,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 934,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>397 406,42</b>	<b>41 227,33</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	220 013,34	23 751,17
		0320	Podatek rolny	88 892,86	12 282,47

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0330	Podatek leśny	2 066,09	569,84
		0340	Podatek od środków transportowych	86 032,05	1 279,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,18	1 310,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401,90	2 034,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 566,56</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 759,56	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 568,38</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	62 568,38
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>960 640,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 640,33</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960 640,33	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 955,34</b>	<b>4 012,42</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>92 497,10</b>	<b>4 012,42</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 497,10	4 012,42
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 458,24</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 840,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	582,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,34	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>79 946,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 946,96</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 350,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 218,46	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 093 138,34</b>	<b>112 417,25</b>

WÓJCI GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW**  
na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>205 533,50</b>	--
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>202 927,95</b>	--
		4260	Zakup energii	4 095,40	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 832,55	--
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 605,55</b>	--
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 605,55	--
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>805 841,68</b>	--
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>805 841,68</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,77	--
		4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	36 802,71	--
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 661,20	--
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411,05</b>	--
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411,05</b>	--
		4260	Zakup energii	148,13	--
		4300	Zakup usług pozostałych	262,92	--
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 059,19</b>	--
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 059,19</b>	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,50	--
		4260	Zakup energii	194,69	--
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 322,38</b>	--
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>939,90</b>	--
		4300	Zakup usług pozostałych	836,40	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56,50	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	--
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331,66</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,66	--
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 172,05</b>	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,28	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,73	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,70	--
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218,67	--
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,35	--

*ML*

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	985,43	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	8 145,89	--
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 144,30</b>	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,30	--
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 734,47</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,47	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	--
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 321,75</b>	--
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 606,58</b>	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,57	--
		4260	Zakup energii	184,32	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	126,69	--
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	--
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 715,17</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,60	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	188,74	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,55	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,28	--
		4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	--
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 102,65</b>	--
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 680,78</b>	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,46	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,13	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306,18	--
		4260	Zakup energii	10 716,84	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,42	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 391,75	--
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>72 583,02</b>	--
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 955,64	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,50	--
		4260	Zakup energii	229,65	--
		4300	Zakup usług pozostałych	402,19	--
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,70	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,04	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762,30	--
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 286,26</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,82	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,94	--

ML

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4300	Zakup usług pozostałych	628,50	--
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>14 843,44</b>	--
		4300	Zakup usług pozostałych	14 843,44	--
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>573,85</b>	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526,60	--
		4300	Zakup usług pozostałych	47,25	--
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135,30</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30	--
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 014,48</b>	--
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 426,89</b>	--
		3110	Świadczenia społeczne	49 755,30	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	--
		4580	Pozostałe odsetki	6 618,59	--
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>374,40</b>	--
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374,40	--
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 888,49</b>	--
		3110	Świadczenia społeczne	1 888,49	--
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 074,00</b>	--
		3110	Świadczenia społeczne	1 074,00	--
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 456,90</b>	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,90	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	--
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 793,80</b>	--
		3110	Świadczenia społeczne	16 793,80	--
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 228,96</b>	--
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 228,96</b>	--
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,66	--
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,12	--
		4127	Składki na Fundusz Pracy	80,06	--
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,12	--
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,40	--
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,60	--
		4307	Zakup usług pozostałych	280,50	--
		4309	Zakup usług pozostałych	49,50	--
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>215 117,14</b>	--
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>112 479,23</b>	--
		4300	Zakup usług pozostałych	112 479,23	--
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 671,10</b>	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,10	--
		4300	Zakup usług pozostałych	23 234,00	--



Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>53 075,14</b>	--
		4260	Zakup energii	28 047,67	--
		4270	Zakup usług remontowych	24 759,08	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268,39	--
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 891,67</b>	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,94	--
		4260	Zakup energii	3 673,78	--
		4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	12 438,95	--
		4430	Różne opłaty i składki	1 628,00	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	--
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 496,90</b>	--
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 496,90</b>	--
		4307	Zakup usług pozostałych	1 996,19	--
		4309	Zakup usług pozostałych	500,71	--
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>435 425,52</b>	--
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 376,56</b>	--
		4260	Zakup energii	2 192,06	--
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	--
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>433 048,96</b>	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	--
		4260	Zakup energii	422,76	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 482,00	--
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 270,00	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 674,20	--
			<b>RAZEM</b>	<b>1 914 875,20</b>	--

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziół

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>33,24</b>
Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych	4 000,00	4 000,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Tarnowiec	2 000,00	2 000,00	100,00
środki, które na dzień 30.06.2014 roku nie zostały rozdysponowane	22 700,00	--	--
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 500,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>74,91</b>
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	1 000,00	1 000,00	100,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	6 000,00	60,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka” Tarnów	1 500,00	1 500,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Tarnów	4 000,00	4 000,00	100,00
środki, które na dzień 30.06.2014 roku nie zostały rozdysponowane	2 900,00	--	--
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>78,08</b>
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	24 000,00	16 000,00	66,67
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	3 000,00	3 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>411 000,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>55,84</b>
Klub Sportowy Biała	22 000,00	10 000,00	45,45
Klub Sportowy Radlna	25 000,00	13 000,00	52,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	38 000,00	22 000,00	57,89
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	20 000,00	12 000,00	60,00
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	22 000,00	51,16
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	26 000,00	13 000,00	50,00
Klub Sportowy „Relax” Wola Rzędzińska	1 000,00	1 000,00	100,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Poręba Radlna	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Jodłówka – Wałki	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Wola Rzędzińska	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen Tarnów	2 000,00	2 000,00	100,00
ESTA Motocross Team	5 000,00	5 000,00	100,00
TMC Freestyle Motocross Team	2 000,00	2 000,00	100,00
środki, które na dzień 30.06.2014 roku nie zostały rozdysponowane	4 000,00	--	--
<b>RAZEM</b>	<b>510 500,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>56,89</b>

**WÓJT/GMINY**

*mgr Grzegorz Koziol*

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ  
30 CZERWCA 2014 r.**

**I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 800 000,00 ZŁ**

**1. Sołectwo Biała**

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>16 710,44</b>	Usługi sprzętowe	3 755,19
	Usługi transportowe	1 417,20
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	216,21
	Koszenie poboczy dróg gminnych	192,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>5 580,60</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>11 129,84</b>

**2. Sołectwo Błonie**

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>25 728,25</b>	Koszenie poboczy dróg gminnych	912,00
	Paliwo do kosiarek	108,00
	Środki chwastobójcze	137,49
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>1 157,49</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>24 570,76</b>

**3. Sołectwo Jodłówka – Wałki**

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>38 624,70</b>	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Koszenie poboczy dróg gminnych	388,80
	Paliwo i olej do kosiarek	117,63
	Narzędzia ogrodnicze	245,00
	Montaż znaków drogowych	221,40
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>3 872,83</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>34 751,87</b>

**4. Sołectwo Koszyce Małe**

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>61 282,37</b>	Usługi transportowe	8 252,02
	Usługi sprzętowe	3 358,52
	Kruszywo	6 631,44
	Montaż znaków drogowych i tabliczek informacyjnych	1 008,60
	Koszenie poboczy dróg gminnych	528,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>19 778,58</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>41 503,79</b>

### 5. Sołectwo Koszyce Wielkie

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>88 206,54</b>	Remont chodnika – ul. Kędronia	3 990,00
	Zakup rur kanalizacyjnych, przepustów	687,53
	Montaż znaków drogowych, tabliczki informacyjne	2 613,75
	Usługi sprzętowe	528,90
	Koszenie poboczy dróg gminnych	504,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>8 324,18</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>79 882,36</b>

### 6. Sołectwo Łękawka

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>23 336,43</b>	Zakup korytek betonowych	12 239,48
	Znaki drogowe	89,79
	Paliwo do kosiarek	21,68
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>12 350,95</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>10 985,48</b>

### 7. Sołectwo Nowodworze

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>24 306,09</b>	Usługi sprzętowe	1 480,93
	Usługi transportowe	821,11
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	134,56
	Zakup rur kanalizacyjnych, korytek, płyt ażurowych	1 899,74
	Koszenie poboczy dróg gminnych	528,00
	Kruszywo	367,52
	Montaż znaków drogowych	221,40
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>5 453,26</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>18 852,83</b>

### 8. Sołectwo Poręba Radlna

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>25 308,07</b>	Usługi sprzętowe	14 782,76
	Usługi transportowe	5 377,23
	Kruszywo	1 462,71
	Koszenie poboczy dróg gminnych	1 584,00
	Zakup płyt ażurowych	500,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>23 706,70</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>1 601,37</b>

*ML*

### 9. Sołectwo Radlna

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>22 334,45</b>	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Usługi transportowe	852,40
	Koszenie poboczy dróg gminnych	768,00
	Usługi sprzętowe	396,68
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	347,66
	Kruszywo	364,57
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>5 629,31</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>16 705,14</b>

### 10. Sołectwo Tarnowiec

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>71 690,03</b>	Montaż znaków drogowych, progów zwalniających	6 493,50
	Usługi transportowe	8 586,16
	Usługi sprzętowe	2 221,38
	Zakup rur kanalizacyjnych, korytek, płyt ażurowych	1 356,07
	Kruszywo	2 528,39
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	586,20
	Tabliczki informacyjne	1 131,60
	Koszenie poboczy dróg gminnych	720,00
	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia	512,88
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>24 136,18</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>47 553,85</b>

### 11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>131 550,24</b>	Usługi transportowe	2 475,86
	Kruszywo	1 089,29
	Koszenie poboczy dróg gminnych	643,20
	Środki chwastobójcze	72,00
	Montaż znaków drogowych	221,40
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	161,03
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>4 662,78</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>126 887,46</b>

### 12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>59 116,80</b>	Montaż znaków drogowych	1 260,75
	Koszenie poboczy dróg gminnych	576,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>1 836,75</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>57 280,05</b>

### 13. Sołectwo Zawada

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>35 360,19</b>	Usługi sprzętowe	2 644,49
	Usługi transportowe	5 680,37
	Kruszywo	2 154,96
	Paliwo do kosiarek	48,24
	Środki chwastobójcze	52,00
	Montaż znaków drogowych	225,09
	Koszenie poboczy dróg gminnych	768,00
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>11 573,15</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>23 787,04</b>

### 14. Sołectwo Zbylitowska Góra

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>85 329,89</b>	Kruszywo	2 264,43
	Usługi transportowe	2 532,70
	Montaż znaków drogowych	1 832,70
	Usługi sprzętowe	1 745,37
	Koszenie poboczy dróg gminnych	456,00
	Paliwo do kosiarek	26,80
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	53,68
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>8 911,68</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>76 418,21</b>

### 15. Sołectwo Zglobice

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
<b>91 115,51</b>	Montaż znaków drogowych, tabliczki informacyjne	3 544,86
	Usługi sprzętowe	952,02
	Usługi transportowe	3 195,29
	Kruszywo	1 319,67
	Koszenie poboczy dróg gminnych	672,00
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	53,68
<b>R A Z E M WYDATKOWANO</b>		<b>9 737,52</b>
<b>NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU</b>		<b>81 377,99</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH**  
na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Rejon	Ilość decyzji	Kwota /w złotych/
1	Błonie	10	2 700,00
2	Jodłówka – Wałki	21	5 595,00
3	Koszyce Małe	16	4 290,00
4	Koszyce Wielkie	16	4 380,00
5	Łękawka	6	1 605,00
6	Poreba Radlna	38	10 290,00
7	Wola Rzędzińska I	12	3 330,00
8	Wola Rzędzińska II	27	7 320,00
9	Zawada	25	6 570,00
10	Zgłobice + Biała	37	10 305,00
11	Tarnowiec	14	3 720,00
12	Zbylitowska Góra	17	4 575,00
<b>RAZEM</b>		<b>239</b>	<b>64 680,00</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziol

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Jednostka	Rozdz.	Wydatki ogółem	Zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Błonie	80101	22 312,38	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 736,26
			pomoce (plansze, mapy, bajki, zestaw muzyka)	955,00
			program komputerowy, licencja	256,10
			środki czystości	423,51
			ubezpieczenia majątkowe	2651,00
			wyposażenie (drukarka, szafka, tablica korkowa)	1065,65
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja ksera	1 508,61
			pozostałe (pieczątki, leki , materiały opatrunkowe , obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, znaczki, paliwo, ryczałt i inne)	3 635,31
			usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne, abonament za szkolną stronę, badanie wody, pomiary elektryczne, usługa informatyczna i inne)	10 080,94
			80103	1 449,60
środki czystości	1 033,32			
pozostałe	45,00			
85401	1 538,36	pozostałe ( zamek kwadratowy , obrusy)	940,36	
		wyposażenie ( mata dla dzieci)	598,00	
Łączny koszt jednostki 25 300,34				
Szkoła Podstawowa Jodłówka - Wałki	80101	51 565,36	Tonery	206,52
			pomoce (książki, magnetyczne literki, tablice matematyczne, szkielety, zestaw pływaków, zestaw muzyka )	4 750,41
			program komp., licencja	418,20
			środki czystości	2 971,14
			ubezpieczenia majątkowe	1 364,00
			wyposażenie ( tablica interaktywna, projektor, laptopy, wykładzina, szafki szkolne)	30 153,26
			naprawa ksera, przegląd gaśnic, materiały do remontu, przegląd techniczny budynku, usługa	2 086,46



			naprawy	
			pozostałe( paliwo, delegacje, ryczałt i inne)	1 389,10
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przewóz uczniów, usługa informatyczna i inne)	8 226,27
	80103	2 563,16	art. biurowe, tonery, tusze	294,00
			pomoce (pomoce matematyczne, walizka doktora)	1 027,00
			pozostałe	238,98
			środki czystości	1 003,18
	85401	1 027,00	pomoce	1 027,00
<b>Łączny koszt jednostki 55 155,52</b>				
<b>Szkoła Podstawowa Łękawka</b>	80101	15 781,59	art. biurowe, dzienniki,	826,93
			program komputerowy, licencja	278,00
			pomoce ( plansze, układanki, akc. do nauki pierwszej pomocy)	2 179,87
			środki czystości	1 643,68
			ubezpieczenia majątkowe	1 652,04
			konserwacja, naprawa ksera, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, usługa naprawy, materiały do remontu	2 463,87
			pozostałe (akc. komputerowe, art. ogrodnicze, bilety, woda źródłana, paliwo i inne )	1782,32
			usługi (abonament za program komputerowy, koszty obsługi, pomiary elektryczne, bankowe, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, BHP, usł. serwisowa, badanie wody, utylizacja odpadów wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 954,88
	80103	701,97	pomoce	701,97
80148	2 230,67	wyposażenie (kuchenka gazowa, warnik )	2038,87	
		usługi ( wywóz nieczystości płynnych , pozostałe)	191,80	
<b>Łączny koszt jednostki 18 714,23</b>				
<b>Szkoła Podstawowa Poreba Radlna</b>	80101	37 284,86	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 536,58
			pomoce (szalka, zlewka, książki)	841,88
			program komp., licencja	1067,00
			środki czystości	2 105,99
			ubezpieczenia majątkowe	1 808,00
			wyposażenie ( tablica interaktywna, projektor, kuchenka mikrofalowa, radiomagnetofon,	9 259,85

			zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych )	
			materiały do remontu, przegląd gaśnic i inne	3 445,44
			pozostałe(art. elektryczne, oświetleniowe, leki , materiały opatrunkowe, paliwo, pieczętki, woda źródłana, bilety, ryczałt i inne)	2 400,85
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, BHP, usl. fotograficzna, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	14 819,27
	80103	2 254,19	wyposażenie	230,00
			artykuły biurowe	454,74
			materiały do remontu	78,00
			środki czystości	681,25
			pozostałe	810,20
	80148	1 676,04	usługi( badanie wody)	162,98
			środki czystości	919,62
			wyposażenie ( akc. kuchenne)	593,44
	85401	3 441,80	art. biurowe	1 558,69
			materiały do remontu	1 855,09
			pozostałe	28,02
<b>Łączny koszt jednostki 44 656,89</b>				
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1	80101	38 186,93	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 641,88
			pomoce ( projektor,switch, książki klocki)	4 017,44
			program komp., licencja	1 378,60
			środki czystości	3 416,26
			opłata (podatek od nieruchomości)	45,00
			wyposażenie ( głośniki, rolety, szafki)	5 657,07
			naprawa, konserwacja ksera, przegląd gaśnic,materiały do remontu	2 289,29
			pozostałe(art. ogrodnicze, gaśnice, znaczki, bilety, leki, materiały opatrunkowe, woda źródłana, obuwie, odzież ochronna i inne)	4 518,74
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa stolarska, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	15 222,65
	85401	743,63	pozostałe (pileczki, pojemniki)	743,63

ML

Łączny koszt jednostki 38 930,56				
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filia w Białej	80101	23 776,08	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 256,96
			pomoce, prenumeraty	333,90
			środki czystości	1 042,61
			ubezpieczenia majątkowe	1 792,00
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja ksera, usługa naprawy, przegląd techniczny budynku	2 587,08
			pozostałe(znaczkki, delegacje ryczałt, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, paliwo, akc. komputerowe, art. ogrodnicze, pieczątki i inne)	6 497,86
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, abonament za program komp., dozór techniczny, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, pomiary elektryczne i inne)	10 265,67
	80103	230,00	pomoce	230,00
	80148	1 225,88	art. biurowe, tonery, tusze	233,51
			usługi ( pozostałe )	135,30
			środki czystości	680,10
			pozostałe( odzież ochronna)	176,97
	85401	1 857,05	art. biurowe	757,05
pomoce (zabawki)			1 100,00	
Łączny koszt jednostki 27 089,01				
ZSP Koszyce Wielkie	80101	22 350,30	art. biurowe, dzienniki	1 755,37
			pomoce (liczydło stojące, zestaw napisów, sylwety)	1 910,89
			środki czystości	1 000,00
			wyposażenie (rejestrator do monitoringu, kamera)	2 480,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
			materiały do remontu, przegląd instalacji gazowej , przegląd techniczny budynku	1 880,50
			pozostałe(obuwie, odzież ochronna, akc. komputerowe, paliwo, pieczątki i inne)	2 001,55
			usługi (BHP, abonament za program komp., koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 821,99
	80110	11 935,14	środki czystości	2 866,32
			ubezpieczenia majątkowe	610,51

			materiały do remontu	1 200,61
			pozostałe(znaczkki, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 236,49
			usługi (BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, bankowe, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	6 021,21
	80148	1 719,00	art. biurowe	21,01
			wyposażenie (mikser, ramię ubijające do miksera)	1 697,99
<b>Łączny koszt jednostki 36 004,44</b>				
<b>ZSP Tarnowiec</b>	80101	<b>36 448,40</b>	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 832,24
			program komp., licencje	552,27
			środki czystości	3 980,36
			wyposażenie ( dywan, kopiarka, kosiarka)	5 645,91
			pomoce ( komputer, książki)	4 186,77
			przeгляд gaśnic, naprawa, konserwacja ksero, przeгляд techniczny budynku, materiały do remontu	2 645,03
			pozostałe(art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, woda źródłana, bilety, delegacje i inne)	2 843,29
			usługi (abonament za program komp., czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, pocztowe, BHP, kominiarskie, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, badanie wody Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	14 762,53
	80110	4 158,72	usł. naprawy	67,65
			wyposażenie ( notebook HP)	2 500,00
			pozostałe( bilety, delegacje)	515,88
			usługi (bankowe, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków i inne)	1 075,19
80148	1 652,67	środki czystości	1 542,46	
		art. biurowe	110,21	
<b>Łączny koszt jednostki 42 259,79</b>				
<b>ZSP Zbylitowska Góra</b>	80101	<b>22 886,48</b>	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	497,48
			środki czystości	1 139,04
			wyposażenie ( tablice korkowe, krzesła)	1 638,90
			programy komputerowe, licencje	355,47
			ubezpieczenia majątkowe	2 256,00
			prenumeraty	1 119,17

			naprawa, konserwacja ksero, materiały do remontu	3 051,70
			pozostałe(art. ogrodnicze,paliwo, leki, materiały opatrunkowe,obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, znaczki i inne)	1 166,39
			usługi (czynsz, zdrowotne, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, abonament za program komputerowy, dozór techniczny, przewóz uczniów i inne)	11 662,33
	80110	15 117,45	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	388,13
			wyposażenie	69,00
			środki czystości	457,23
			pomoce, prenumerata ( mapa, książki)	1 476,85
			przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej , usługa naprawy	1 225,93
			pozostałe(art. ogrodnicze, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, znaczki, obuwie, odzież ochronna i inne)	2 501,91
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, czynsz, BHP, pocztowe, zdrowotne, bankowe, fotograficzne, kominiarskie, usł. serwisowa, dozór techniczny, koszty obsługi, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 998,40
	80148	116,12	środki czystości	116,12
	85401	2 240,35	wyposażenie (meble)	1 986,35
			pozostałe	254,00
<b>Łączny koszt jednostki 40 360,40</b>				
<b>ZSP Wola Rzędzińska</b>	80101	20 047,00	dzienniki, tonery, art. biurowe	939,70
			wyposażenie (drukarka, tablica korkowa)	654,96
			środki czystości	3 780,64
			pomoce (mapy, plansze, płyty, książki)	5 278,92
			naprawa, konserwacja ksera	123,00
			pozostałe(art. ogrodnicze, znaczki, bilety , delegacje i inne)	1 905,93
			usługi (abonament za szkolną stronę, BHP, pocztowe, koszty obsługi, kursy , szkolenia, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	7 363,85
	80110	41 865,71	tonery, tusze	740,97
		środki czystości	5 097,71	

			pomoce, prenumeraty (notebook)	2 639,00
			przeгляд gašnic, pozostałe ( rozbudowa instalacji komputerowej)	7 970,69
			pozostałe ( art. komputerowe, obuwie , odzież ochronna, pieczętki i inne)	774,49
			usługi (zdrowotne, bankowe, usł. serwisowa, przewóz uczniów, usługi kominiarskie, BHP, koszty obsługi, kursy , szkolenia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	24 642,85
	80148	2 549,53	wyposażenie( sztuce, talerze, wyciskarka, cedzak)	1 177,69
			art. biurowe	179,84
			środki czystości	768,04
			pozostałe ( obuwie, odzież ochronna )	423,96
Łączny koszt jednostki <b>64 462,24</b>				
<b>Przedszkole Wola Rzędzińska</b>	80104	<b>20 178,68</b>	art. biurowe, tonery, dzienniki	1 357,20
			środki czystości	2 236,53
			wyposażenie ( termosy)	990,03
			pomoce ( zabawki, książki)	1 140,24
			przeгляд gašnic, naprawa systemu informatycznego	262,54
			pozostałe( akc. komputerowe, znaczki i inne)	1 446,05
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	12 746,09
Łączny koszt jednostki <b>20 178,68</b>				
<b>Przedszkole Zbylitowska Góra</b>	80104	<b>13 400,45</b>	art. biurowe, tonery, tusze	1 117,71
			pomoce książki , kredki)	789,81
			środki czystości	1 469,54
			wyposażenie (kserokopiarka)	2 100,00
			materiały do remontu	224,00
			pozostałe( obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, znaczki, bilety i inne)	1 771,37
			usługi (bankowe, pocztowe, abonament za stronę internetową, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, i inne)	5 928,02
Łączny koszt jednostki <b>13 400,45</b>				
<b>ZOSIP</b>	80114	<b>18 613,76</b>	art. biurowe, tonery, tusze	3 470,53
			prenumeraty	2 133,52

			materiały do remontu	27,99
			pozostałe( pieczętki, woda źródlana delegacje i inne (okulary, półki ,śruby, karta kryptograficzna))	1 855,09
			wyposażenie ( komputery)	4 490,65
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, wywóz nieczystości stałych, usł. serwisowa, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	4 672,46
			szkolenia pracowników	1 963,52
Łączny koszt jednostki <b>18 613,76</b>				

  
**WÓJTA/GMINY**  
*mgr Grzegorz Koziół*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO  
RACHUNKU W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

**1. Plan i wykonanie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>617 452,00</b>	<b>357 782,07</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 610,00</b>	<b>13 957,17</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	80,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	36,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	44,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,09
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	10,93
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	13,34
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	0,00	6,63
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	66,37
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	20,69
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	15,15
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	11,92
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	11,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	451,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	13 270,08
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce – Wałkach	2 500,00	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	170,08
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	10 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>103 800,00</b>	<b>55 456,20</b>
		0830	Wpływy z usług	103 800,00	55 424,70
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	46 000,00	27 956,90
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	57 800,00	27 467,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,50
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	13,66
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	17,84
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>26,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,49
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	8,49
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>501 042,00</b>	<b>288 342,21</b>
		0830	Wpływy z usług	501 042,00	288 342,21
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	37 122,00	19 944,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	31 165,50
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	103 000,00	60 231,00
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	58 000,00	27 576,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	61 120,00	39 085,71
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	44 832,50
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	45 800,00	27 493,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	38 014,00
			<b>RAZEM</b>	<b>617 452,00</b>	<b>357 782,07</b>



## 2. Plan i wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>617 452,00</b>	<b>330 512,24</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 610,00</b>	<b>92,97</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	92,97
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	0,70
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	4,53
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	10,20
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	4,70
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	11,71
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	11,06
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	12,82
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	14,95
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce – Wałkach	2 500,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>103 800,00</b>	<b>52 325,83</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83,47
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	44,43
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	39,04
		4220	Zakup środków żywności	103 800,00	52 242,36
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	46 000,00	27 874,43
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	57 800,00	24 367,93
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,13
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	6,13
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>501 042,00</b>	<b>278 087,31</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	605,25
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	55,25
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	90,10
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	181,08
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	2,90
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	0,42
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	18,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	256,63
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	0,37
		4220	Zakup środków żywności	501 042,00	277 482,06
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	37 122,00	19 591,14
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	30 318,73
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	103 000,00	53 667,34
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	58 000,00	26 414,50
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	61 120,00	39 084,10
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	44 832,50
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	45 800,00	26 489,29
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	37 084,46
			<b>RAZEM</b>	<b>617 452,00</b>	<b>330 512,24</b>

WÓJTY GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY**

**FINANSOWEJ**

*PL*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2014-2024 została określona Uchwałą Nr XXXIII/372/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

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

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia
1.	XXXV/388/2014	28.01.2014
2.	XXXVI/403/2014	27.02.2014
3.	XXXVII/416/2014	29.04.2014
4.	XXXVIII/436/2014	27.06.2014

Podstawą dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów były: zmiana wyniku budżetu, zmiana wielkości limitów oraz zmiana wykazu przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 66 350 044,13 zł i został zrealizowany na kwotę 34 178 239,94 zł, co stanowi 51,51 %.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 72 863 260,60 zł i został zrealizowany na kwotę 30 794 069,25 zł, co stanowi 42,26 %.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 11 736 079,47 zł i został zrealizowany na kwotę 1 721 188,22 zł, co stanowi 14,67 %.

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 5 222 863,00 zł i został zrealizowany na kwotę 2 463 103,72 zł, co stanowi 47,16 %.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 3 384 170,69 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 513 216,47 zł.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 2 954 695,69 zł, co stanowi 4,45 % rocznego planu dochodów.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku (bez Unii Europejskiej) wynosi 26 392 736,90 zł, co stanowi 39,78 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia długu nie przekraczają obowiązujących limitów zadłużenia.

Szczegółowe omówienie powyższych wielkości zawarte jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2014 roku.

Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz i realizację wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów z podziałem określonym w przedmiotowej Uchwale Rady Gminy oraz realizację limitów na zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziół

Załącznik Nr 1

Do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>10 184 543,30</b>	<b>3 297 643,75</b>	<b>5 032 089,95</b>	<b>12 973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 342 706,83</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 321 540,62	2 530 643,75	872 429,95	12 973,13	0,00	3 416 046,83
1.b	- wydatki majątkowe				5 863 002,68	767 000,00	4 159 660,00	0,00	0,00	4 926 660,00
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:</b>				<b>1 580 240,00</b>	<b>1 166 180,00</b>	<b>182 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 578,08</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 580 240,00	1 166 180,00	182 398,08	0,00	0,00	1 348 578,08
	"Akademia Talentów" Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Tarnów	2013	2015	1 580 240,00	1 166 180,00	182 398,08	0,00	0,00	1 348 578,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 604 303,30</b>	<b>2 131 463,75</b>	<b>4 849 691,87</b>	<b>12 973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 994 128,75</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 741 300,62	1 364 463,75	690 031,87	12 973,13	0,00	2 067 468,75
	Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nauki religii Chrześcijańskiego Centrum "Pan jest Sztandarem" - Prowadzenie zajęć z religii dla dzieci z terenu Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2014	2015	3 000,00	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Tarnów	2013	2015	2 695 327,49	1 347 663,75	673 831,87	0,00	0,00	2 021 493,62
1.3.1.3	Wynajem urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia drogowego przy drodze A-4 - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Tarnów	2013	2016	42 973,13	15 600,00	14 400,00	12 973,13	0,00	42 973,13

*ML*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 863 002,68	767 000,00	4 159 660,00	0,00	0,00	4 926 660,00
1.3.2.1	Koszyce Małe - budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych - Rozwój infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Gminy Tarnów	2010	2015	3 007 398,73	307 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tarnów	2014	2015	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00
1.3.2.3	Wola Rzędzińska Nr 1 - budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy Tarnów	2010	2015	2 838 943,95	460 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00

2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa jednostki	Limit	Zaciągnięte zobowiązania	% realizacji
1.	Urząd Gminy Tarnów	4 601 200,00	773 537,13	16,81
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	26 800,00	12 066,49	45,02
3.	Szkoła Podstawowa w Błoniu	87 000,00	22 386,49	25,73
4.	Szkoła Podstawowa w Jodłowce-Wałkach	125 000,00	41 926,64	33,54
5.	Szkoła Podstawowa w Lękawce	112 000,00	31 744,38	28,34
6.	Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	146 000,00	46 053,48	31,54
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	162 000,00	45 718,44	28,22
8.	Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	200 000,00	57 064,93	28,53
9.	Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	224 000,00	62 826,04	28,05
10.	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	289 000,00	63 247,62	21,88
11.	Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	780 000,00	189 195,48	24,26
12.	Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	341 000,00	102 633,81	30,10
13.	Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	94 000,00	24 696,75	26,27
14.	Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	65 000,00	19 070,21	29,34
15.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	247 000,00	50 752,13	20,55
	<b>RAZEM</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 542 920,02</b>	<b>20,57</b>

WÓŁT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł