

ZARZĄDZENIE NR VII/38/15
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 rok

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. 267 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 „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 rok” wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY TARNÓW**

ZA 2014 ROK

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 31 grudnia 2014 r. wyniósł **67 062 334,43 zł** i został wykonany na kwotę **68 036 366,20 zł**, co stanowi 101,45 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **65 413 091,86 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **73 516 584,84 zł** i został wykonany na kwotę **70 749 805,71 zł**, co stanowi 96,24 %.

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 31 grudnia 2014 r. wyniósł **6 454 250,41 zł**. Planowany deficyt został wykonany na kwotę **2 713 439,51 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości **11 543 484,13 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **5 089 233,72 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **11 543 484,13 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok w kwocie **5 082 189,38 zł** na dzień 31 grudnia 2014 r. został zwiększony o **7 044,34 zł** do kwoty **5 089 233,72 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**,
- zmniejszenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gminazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej” – **(-) 33 629,28 zł**,
- uchylecia planowanej do udzielenia z budżetu gminy pożyczki dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy "Wolania" w Woli Rzędzińskiej – **(-) 100 000,00 zł**.

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

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

- 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 **4 119 016,98 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ	KWOTA
Dochody majątkowe	443 318,66
W tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg	118 426,00
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”	62 271,33
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 użytkownika wieczystego nieruchomości	244 054,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	(-) 3 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 897,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	(-) 252 934,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	25 097,89
Dochody bieżące	3 675 698,32
W tym:	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg	719 836,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 300,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – doposażenie jednostek OSP	13 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	18 132,29
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	765 121,63
<i>Pomoc społeczna – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	<i>41 992,00</i>
<i>Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie</i>	<i>17 541,00</i>
<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 400,00</i>
<i>Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>3 142,00</i>
<i>Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne</i>	<i>295 588,00</i>
<i>Pomoc społeczna – pozostała działalność</i>	<i>150 706,50</i>
<i>Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>(-) 5 200,00</i>

ML

Ochrona zdrowia – pozostała działalność	385,00	
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	49 331,93	
Dodatki energetyczne	3 520,68	
Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	73 681,00	
Przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta gminy	108 311,00	
Szkoły podstawowe – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	24 722,52	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:		326 621,00
Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 263,00	
Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	72 297,00	
Pomoc społeczna – zasiłki stałe	123 709,00	
Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia	76 140,00	
Pomoc społeczna – program wspierania rodziny	27 039,00	
Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	(-)118 155,00	
Pomoc społeczna – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68 466,00	
Pomoc materialna dla uczniów	65 862,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		847 995,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		53 113,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”		60 827,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania obejmującego przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych (4+) w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”		40 350,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane na realizację projektu „English Teaching” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności		6 400,00
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		258 987,92
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 300,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		(-) 132 959,00
Wpływy z usług		22 740,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		16 132,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		(-) 10 755,02
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		4 500,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		15 000,00
Podatek od nieruchomości		(-) 149,03
Podatek rolny		(-) 810,00
Podatek leśny		(-) 2 675,00
Podatek od spadków i darowizn		16 500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		31 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej		5 500,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		(-) 45 536,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		(-) 7 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		9 154,00
Wpływy z różnych opłat		72 613,00
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		137 466,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		39 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		200 077,91

ML

Pozostałe odsetki	(-) 8 124,66
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 608,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 643,00
Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	787,82
Darowizny	23 200,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	(-) 849,00
Wpływy z opłaty produktowej	(-) 1 250,00
RAZEM	4 119 016,98

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


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
150 831,00	+ 128 858,89	279 689,89	286 195,92	102,33

Szczegółową analizę planowanych dochodów w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* oraz ich realizację na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	128 900,00	135 242,33	104,92
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	340,00	503,70	148,15
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 117,96	1 117,96	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	49 331,93	49 331,93	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM	279 689,89	286 195,92	102,33

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki w kwocie **4 376,52 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
40 100,00	+ 1 063 162,62	1 103 262,62	1 097 832,76	99,52

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 **1 063 162,62 zł** i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1 103 262,62 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.

ML

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	719 836,00	719 836,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w zakresie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	118 426,00	118 426,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodnika i ścieżek rowerowych	139 488,00	139 488,00	100,00
Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z infrastrukturą przy drogach powiatowych	43 300,00	39 153,65	90,42
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	48 870,07	97,74
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	620,00	614,42	99,10
Darowizny z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej	22 900,00	22 900,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja wynagrodzeń, zwrot kaucji za palety, wykonanie opinii biegłych	8 692,62	8 544,62	98,30
RAZEM	1 103 262,62	1 097 980,36	99,52

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w łącznej wysokości **1 021 050,00 zł**, co stanowi 92,55 % ogółu planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
515 000,00	+ 230 331,45	745 331,45	755 469,57	101,36

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 347,57	77,17
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 643,00	8 643,00	100,00
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych, zwrot kosztów procesowych	7 635,00	8 528,33	111,70
Czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	232 500,00	245 180,26	105,45
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	444 054,45	444 036,34	100,00
Wpływy z usług (media)	32 000,00	31 892,16	99,66
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 680,00	2 023,17	120,43
Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie działek	2 819,00	2 818,74	99,99
RAZEM	745 331,45	755 469,57	101,36

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **7 064,02 zł**.

Najwyższy udział w strukturze planu dochodów działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* notują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

AL

Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **444 054,45 zł**. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości **444 036,34 zł**, co stanowi 100,00 % założonego planu.

Wpłaty z tytułu nabycia praw własności na dzień 31 grudnia 2014 roku

Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Kwota (brutto)
Działka nr 39/31	0,3409 ha	Tarnowiec	57 564,00
Działka nr 39/34	0,1602 ha	Tarnowiec	93 357,00
Działka nr 39/36	0,1390 ha	Tarnowiec	86 961,00
Działka nr 39/33	0,2537 ha	Tarnowiec	73 554,00
Działka nr 39/29	0,1485 ha	Tarnowiec	54 169,20
Działka nr 495/5	0,0170 ha	Łękawka	1 045,50
Działka nr 426/2	0,0400 ha	Zbylitowska Góra	14 612,40
Działka nr 805	0,3200 ha	Wola Rzędzińska	13 050,30
Działka nr 39/26	0,1912 ha	Tarnowiec	84 132,00
Działka nr 39/37	0,1307 ha	Tarnowiec	55 350,00
Działka nr 881/7	0,0022 ha	Zbylitowska Góra	2 681,40
Działka nr 32/2	0,1200 ha	Błonie	1 910,00
Rata za zakup działki nr 70/2	0,0300 ha	Błonie	1 183,59
Rata za zakup działki nr 2813	0,0100 ha	Wola Rzędzińska	1 679,34
Rata za zakup lokalu mieszkalnego	---	Radlna	3 180,57
Zamiana działek – akt notarialny rep. 1137/2014			6 463,00
		Odprowadzenie podatku VAT	(-) 106 856,96
		RAZEM	444 036,34

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 31 grudnia 2014 r. wynosi **232 500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **245 180,26 zł**, co stanowi 105,45 % założonego planu. W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, sal w budynkach wielofunkcyjnych oraz sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy – **169 576,50 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **75 603,76 zł**. Szczegółowo dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	26 747,52	549,61
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Orange Polska SA, pozostałe wynajmy	30 583,86	---
Wola Rzędzińska – kiosk	6 199,20	---
Budynki w Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum”, „CenterMed”, „eMKa”, „OPIEKA”, „EI-med”	82 130,92	17 911,66
Budynki w Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – gabinety stomatologiczne	9 513,99	1 760,49
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark-Medica” – gabinet specjalistyczny	3 582,22	---
Budynek Zbylitowska Góra – firma Tomax	---	1 605,11
Budynek wielofunkcyjny w Radlnej – wynajem sali	9 000,00	2 194,26
Budynek w Koszycach Małych – Apteka	41 605,63	3 374,06
Budynek w Białej – wynajem sali	1 570,00	300,00
Wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy	400,00	---
Należny podatek VAT – rozliczenia z Urzędem Skarbowym	(-) 41 756,84	(-) 6 733,95
RAZEM	169 576,50	20 961,24

ML

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **31 892,16 zł** przy założonym planie **32 000,00 zł**, co stanowi 99,66 % założonego planu. Zrealizowana kwota **20 961,24 zł** to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **10 930,92 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	19 402,93	12 347,57	7 064,02	8,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	232 500,00	276 785,61	245 180,26	35 517,49	3 912,14
Wpływy z usług – media	32 000,00	39 304,21	31 892,16	7 412,22	0,17
RAZEM	280 500,00	335 492,75	289 419,99	49 993,73	3 920,97

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Zaległości (w zł)
Budynek komunalny w Koszycach Małych	0,16
Budynek komunalny w Zgłobicach	1 313,26
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 948,59
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	7 986,45
Lokale mieszkalne w Radnej	5 626,33
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	2 184,84
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	1 527,86
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	11 930,00
RAZEM	35 517,49

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z tytułu dzierżawy gruntów uległy obniżeniu z kwoty **11 930,00 zł** do kwoty **122,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
32 000,00	---	32 000,00	33 656,62	105,18

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – *Działalność usługowa* są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli 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.

ML

**Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w dziale „710 – Działalność usługowa”
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych	31 800,00	33 472,12	105,26
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kaucji za palety	200,00	184,50	92,25
RAZEM	32 000,00	33 656,62	105,18

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
148 328,00	+ 250 052,33	398 380,33	987 109,53	247,78

Szczegółową realizację planu dochodów na dzień 31 grudnia 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:	113 669,00	113 669,00	100,00
• urzędy wojewódzkie	113 669,00	113 669,00	100,00
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	308,45	77,11
Zwrot ¼ opłaty od pozwu sądowego	1 888,00	1 888,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu Fiat Brava	813,01	813,01	100,00
Wpływy z różnych dochodów – w tym zwrot podatku VAT, zwrot składki ubezpieczeniowej, wypłata odszkodowania, zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego	229 610,32	819 226,09	356,79
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	27 000,00	26 204,98	97,06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		3 229,47	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		16 888,60	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		6 841,95	
Urząd Gminy - zwroty za rozmowy telefoniczne		751,28	
Zapłata podatku VAT		(-) 1 506,32	
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.)	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM	398 380,33	987 109,53	247,78

ML

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym przede wszystkim zwrot podatku VAT za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan został wykonany w kwocie **819 226,09 zł**. Wykonanie znacznie przekraczające plan wynika z tego, iż zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy na łączną kwotę 589 908,00 zł nastąpił w terminach 16 oraz 23 grudnia 2014 r., natomiast ostatnia sesja Rady Gminy miała miejsce 18 grudnia 2014 roku i ze względów formalnych plan dochodów nie został skorygowany.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **113 669,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2014 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 100,00%.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,55

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowią:

- 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**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **73 681,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości **108 311,00 zł**.

Założony plan na dzień 31 grudnia 2014 roku w łącznej wysokości **185 892,00 zł** został wykonany w 99,55 %, co stanowi kwotę **185 049,55 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	800,00	100,00

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**. Plan w niniejszym zakresie został wykonany na 100,00 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
900 000,00	+ 90 291,33	990 291,33	998 120,29	100,79

Struktura realizacji planu dochodów w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

ML

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 395)	900 000,00	907 828,96	100,87
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”.	62 271,33	62 271,33	100,00
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”.	12 320,00	12 320,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową – dofinansowanie szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej.	800,00	800,00	100,00
Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – doposażenie jednostek OSP.	13 500,00	13 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną	1 400,00	1 400,00	100,00
RAZEM	990 291,33	998 120,29	100,79

Na dzień 31 grudnia 2014 roku łączne należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **204 123,59 zł**, w tym zaległości **198 073,59 zł**.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
28 217 760,00	+ 54 806,95	28 272 566,95	28 542 211,41	100,95

*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **28 272 566,95 zł**, co stanowi 42,16 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **28 542 211,41 zł**, co stanowi 100,95 % realizacji planu.*

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

ML

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości w tym:	9 958 551,97	10 004 939,46	100,47
• osoby prawne	8 076 064,97	8 064 414,52	99,86
• osoby fizyczne	1 882 487,00	1 940 524,94	103,08
Podatek rolny w tym:	775 596,00	766 253,71	98,80
• osoby prawne	46 762,00	46 761,80	100,00
• osoby fizyczne	728 834,00	719 491,91	98,72
Podatek leśny w tym:	19 398,00	19 559,60	100,83
• osoby prawne	4 735,00	4 733,00	99,96
• osoby fizyczne	14 663,00	14 826,60	101,12
Podatek od środków transportowych w tym:	433 138,00	437 783,79	101,07
• osoby prawne	83 138,00	77 666,00	93,42
• osoby fizyczne	350 000,00	360 117,79	102,89
Podatek od spadków i darowizn	141 000,00	152 819,63	108,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	474 500,00	479 869,27	101,13
• osoby prawne	23 500,00	25 469,00	108,38
• osoby fizyczne	451 000,00	454 400,27	100,75
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	15 562 567,00	15 763 290,87	101,29
• podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	15 239 567,00	15 408 706,00	101,11
• podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	323 000,00	354 584,87	109,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00	16 151,36	111,39
Wpływy z opłaty skarbowej	41 900,00	44 393,50	105,95
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 464,00	306 464,12	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00	241 077,42	100,87
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	26 800,00	26 283,96	98,07
Wpływy z opłat za koncesje i licencje – koncesja na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu	9 154,00	9 153,87	100,00
Wpływy z różnych opłat – zwrot koszty upomnień, opłata za ksero	8 500,00	11 901,31	140,02
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	12 346,98	13 118,54	106,25
• osoby prawne	1 500,00	1 256,30	83,75
• osoby fizyczne	10 846,98	11 862,24	109,36
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	249 151,00	249 151,00	100,00
RAZEM	28 272 566,95	28 542 211,41	100,95

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 31 grudnia 2014 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **15 562 567,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **15 763 290,87 zł**, co stanowi 101,29 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **15 408 706,00 zł**, przy założonym planie **15 239 567,00 zł**, co stanowi 101,11 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 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 **354 584,87 zł**, przy założonym planie **323 000,00 zł**, co stanowi 109,78 % 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

ML

na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8 484 850,97 zł** i został zrealizowany w 99,82 %, co stanowi kwotę **8 469 451,62 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	8 076 064,97	8 094 583,46	8 064 414,52	32 447,40	2 278,46
podatek rolny	46 762,00	46 860,00	46 761,80	103,20	5,00
podatek leśny	4 735,00	4 729,00	4 733,00	0,00	4,00
podatek od środków transportowych	83 138,00	99 553,00	77 666,00	21 922,00	35,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	23 500,00	24 669,00	25 469,00	0,00	800,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 231,30	1 256,30	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	249 151,00	249 151,00	249 151,00	0,00	0,00
RAZEM	8 484 850,97	8 522 776,76	8 469 451,62	54 472,60	3 122,46

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 **3 578 828,98 zł** i został zrealizowany w 102,10 %, co stanowi kwotę **3 653 888,65 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	1 882 487,00	2 125 273,99	1 940 524,94	199 588,14	36 529,73
podatek rolny	728 834,00	787 435,45	719 491,91	82 228,75	14 901,59
podatek leśny	14 663,00	16 085,16	14 826,60	1 862,17	625,61
podatek od środków transportowych	350 000,00	466 530,08	360 117,79	88 383,74	497,45
podatek od spadków i darowizn	141 000,00	165 482,56	152 819,63	8 562,18	394,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	454 440,17	454 400,27	232,90	212,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 844,98	96 086,51	11 707,51	0,00	0,00
RAZEM	3 578 828,98	4 111 333,92	3 653 888,65	380 857,88	53 160,38

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę **16 151,36 zł**, przy założonym planie **14 500,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 31 grudnia 2014 r. **67 629,74 zł**, a nadpłaty **595,00 zł**.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano w łącznej

ML

wysokości **631 820,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 101,20 %, co stanowi kwotę **639 428,91 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	budżetowy	(saldo początkowe + przypisy – odpisy)			
(w złotych)					
wpływy z opłaty skarbowej	41 900,00	44 393,50	44 393,50	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 464,00	306 464,12	306 464,12	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00	241 077,42	241 077,42	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	26 800,00	27 766,86	26 283,96	1 482,90	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje – koncesja na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu	9 154,00	9 153,87	9 153,87	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat – zwroty z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłata za ksero	8 500,00	11 901,31	11 901,31	0,00	0,00
pozostałe odsetki	2,00	2 861,01	154,73	2 706,28	0,00
RAZEM	631 820,00	643 618,09	639 428,91	4 189,18	0,00

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą na dzień 31 grudnia 2014 roku **317 613,89 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **284 068,56 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **33 545,33 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **2 427 500,48 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	1 857 163,55
w tym:	
• osoby prawne	978 213,99
• osoby fizyczne	878 949,56
Podatek rolny	183 045,78
w tym:	
• osoby prawne	15 316,06
• osoby fizyczne	167 729,72
Podatek od środków transportowych	387 291,15
w tym:	
• osoby prawne	92 653,70
• osoby fizyczne	294 637,45
RAZEM	2 427 500,48

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **101 013,85 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

ML

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych w tym:	67 826,35
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	33 889,75
Podatek rolny – osoby fizyczne	4 484,79
Podatek leśny – osoby fizyczne	103,81
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4 651,80
Podatek od spadków i darowizn	11 186,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1 600,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	11 910,20
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w tym:	33 187,50
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	11 927,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	18 526,00
Podatek od spadków i darowizn	2 733,75
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	0,75
RAZEM	101 013,85

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego Sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2014 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2014 r.”

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
20 725 945,00	- 100 228,82	20 625 716,18	20 627 332,05	100,01

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **20 625 716,18 zł** i został zrealizowany w 100,01 %, co stanowi kwotę **20 627 332,05 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 120,00	18 475 120,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	2 086 966,00	2 086 966,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	20 400,00	21 868,27	107,20
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	18 132,29	18 132,29	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych – zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	25 097,89	25 097,89	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	147,60	---
RAZEM	20 625 716,18	20 627 332,05	100,01

ML

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 89,57 %. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada br. ostateczny plan subwencji oświatowej wynosił **18 475 120,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
474 765,00	+ 1 026 444,94	1 501 209,94	1 534 368,57	102,21

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	847 995,00	847 995,00	100,00
Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu sportowego przy budynku szkoły w Koszycach Małych	100 000,00	100 000,00	100,00
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:	26 300,00	44 096,11	167,67
Gmina Skrzyszów		27 878,51	
Gmina Pleśna		8 108,80	
Gmina Tuchów		3 243,52	
Gmina Wierzchosławice		1 621,76	
Gmina Miasta Tarnów		1 621,76	
Gmina Wojnicz		1 621,76	
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:	351 500,00	355 878,51	101,25
Gmina Pleśna		187 646,25	
Gmina Miasta Tarnów		102 069,92	
Gmina Tuchów		31 437,56	
Gmina Skrzyszów		15 757,96	
Gmina Miasta Pilzno		9 798,72	
Gmina Wierzchosławice		7 534,98	
Gmina Wojnicz		1 633,12	
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	42 658,00	40 429,00	94,77
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz inne materiały edukacyjne	24 722,52	24 029,40	97,20
Pozostałe dochody w tym:	55 348,84	55 362,68	100,03
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 895,50	26 020,10	100,48
• wpływy z usług	21 517,00	22 842,77	106,16
• wpływy z różnych dochodów	3 057,00	3 136,65	102,61
• pozostałe odsetki	4 879,34	3 363,16	68,93

ML

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. Rozliczenia roku 2014 dokonano 31 grudnia 2014 r.	787,82	14 680,11	1863,38
Środki pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „English Teaching” w Szkole Podstawowej w Jodłowie-Wałkach. W ramach programu sfinansowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Program jest realizowany od września 2014 roku.	6 400,00	6 400,00	100,00
RAZEM	1 501 209,94	1 534 368,57	102,21

Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w dwóch przedszkolach publicznych wynoszą **40 429,00 zł** przy założonym planie **42 658,00 zł**, co stanowi 94,77 % 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	21 058,00	20 228,00	96,06
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	21 600,00	20 201,00	93,52
RAZEM	42 658,00	40 429,00	94,77

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie, tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
---	+ 385,00	385,00	385,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **385,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Założony plan na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w 100,00 %.

ML

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
7 089 878,00	+ 830 427,16	7 920 305,16	7 862 635,92	99,27

Założony na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wyniósł **7 920 305,16 zł** i został zrealizowany w 99,27 %, co stanowi kwotę **7 862 635,92 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		% wykonania
	plan	wykonanie	
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku”, w tym:	76 140,00	76 140,00	100,00
• zadania własne	76 140,00	76 140,00	100,00
Wspieranie rodziny – resortowy program wspierania rodzin, w tym:	27 039,00	27 039,00	100,00
• zadania własne	27 039,00	27 039,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6 600 546,00	6 549 466,91	99,23
• zadania zlecone	6 600 546,00	6 549 466,91	99,23
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:	57 356,00	57 356,00	100,00
• zadania zlecone	29 311,00	29 311,00	100,00
• zadania własne	28 045,00	28 045,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	130 097,00	130 097,00	100,00
• zadania własne	130 097,00	130 097,00	100,00
Dodatki energetyczne w tym:	3 520,68	3 456,34	98,17
• zadania zlecone	3 520,68	3 456,34	98,17
Zasiłki stałe w tym:	317 509,00	317 509,00	100,00
• zadania własne	317 509,00	317 509,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej w tym:	143 927,00	143 927,00	100,00
• zadania własne	143 927,00	143 927,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	30 080,00	28 960,00	96,28
• zadania zlecone	30 080,00	28 960,00	96,28
Pozostała działalność w tym:	415 401,50	414 753,42	99,84
• zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne	192 698,50	192 073,42	99,68
• zadania własne – dożywianie uczniów	182 353,00	182 330,00	99,99

ML

• pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację programu „Pierwszy dzwonek” przeznaczonego dla uczniów z rodzin wielodzietnych (4+)	40 350,00	40 350,00	100,00
RAZEM	7 801 616,18	7 748 704,67	99,32

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **118 688,98 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **113 931,25 zł**, co stanowi 95,99 %. 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 7 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym: pełna odpłatność uregulowana przez 4 osoby za okres 11 miesięcy oraz jednorazowa za 3 osoby	67 230,00	67 725,63	100,74
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 2 osoby po 100,00 zł miesięcznie, 1 osoba została zwolniona z uwagi na brak dochodu	2 500,00	2 400,00	96,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • refundacja prac społeczno użytecznych z PUP w Tarnowie – 8 002,78 zł • zwrot nadpłaconego rachunku za żywienie dzieci – 45,75 zł 	8 048,98	8 048,53	99,99
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	36 900,00	31 585,50	85,60
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	4 166,05	104,15
Zwrot kosztów upomnienia (5% dochody własne)	10,00	5,54	55,40
RAZEM	118 688,98	113 931,25	95,99

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa w tym: <ul style="list-style-type: none"> • należność funduszu alimentacyjnego – 1 468 454,57 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 333 379,45 zł, • odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 869 262,97 zł 	2 671 096,99
Zaległości wobec Urzędu Gminy Tarnów w tym: <ul style="list-style-type: none"> • należność funduszu alimentacyjnego – 664 203,60 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% Urząd Gminy) – 333 379,10 zł 	997 582,70
Fundusz alimentacyjny – zaległości wobec innych gmin	310 797,40
RAZEM	3 979 477,09

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

- dłużnicy alimentacyjni wezwani na wywiad alimentacyjny – 40,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 28,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 25,

- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 5 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 20,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 30,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 31,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 24,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 21,
- 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 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1 940 781,00	+ 580 062,91	2 520 843,91	2 347 282,54	93,11

Źródłem planowanych na 2014 rok dochodów w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* są trzy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegółową analizę realizacji planu dochodów w tym zakresie zawiera poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
	(w zł)		
Projekt pod nazwą „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” (nr umowy UDA-POKL.07.01.01-12-060/08-06), realizowany w latach 2013-2014. Gmina Tarnów była Liderem niniejszego projektu, gminy Pleśna oraz Skrzyszów były partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. W tym:	938 414,03	780 806,77	83,20
• środki europejskie	920 499,18	765 607,09	83,17
• dotacja celowa z budżetu krajowego	17 914,85	15 199,68	84,84
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. W tym:	870 206,88	866 976,69	99,63
• środki europejskie	739 675,85	739 675,85	100,00
• dotacja celowa z budżetu krajowego	130 531,03	127 300,84	97,53
Projekt pod nazwą „Akademia Przedszkolaka” (nr umowy UDA-POKL.09.01.01-12-080/14-00), realizowany przez Urząd Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt został zrealizowany w 2014 roku. W tym:	712 223,00	699 499,08	98,21
• środki europejskie	605 389,55	594 574,22	98,21
• dotacja celowa z budżetu krajowego	106 833,45	104 924,86	98,21
RAZEM	2 520 843,91	2 347 282,54	93,11

ML

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
---	+ 179 802,00	179 802,00	176 136,31	97,96

Źródło dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan w tym zakresie wynosił **179 802,00 zł** i został wykonany na kwotę **176 136,31 zł**, co stanowi 97,96 %. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji zawiera poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
	(w zł)		
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, za okres od stycznia do grudnia 2014 roku	118 975,00	118 191,80	99,34
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	60 827,00	57 944,51	95,26
RAZEM	179 802,00	176 136,31	97,96

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
2 641 888,00	+ 75 405,60	1 975 674,76	2 269 610,99	114,88

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

Treść	(w złotych)		%
	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.	1 547 466,00	1 623 648,36	104,92
Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	100,00
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 22 do niniejszego Sprawozdania.	124 300,00	123 476,75	99,34
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy – Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów	64 300,00	60 127,78	93,51
Wpływy z usług – opłaty za media, rozliczenie dokonane 31 grudnia 2014 r.	4 500,00	12 016,46	267,03
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 084,60	1 084,60	100,00
Pozostałe odsetki	66,00	95,29	144,38

ML

Darowizny	300,00	300,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	9 680,00	9 075,59	93,76
<ul style="list-style-type: none"> • usunięcie awarii kabla światłowodowego przy ul. Krętej w Zglobicach (50% Tarnowskie Wodociągi, 50% PRDM Sp. z o.o. Jasło) – 3 226,97 zł, • zwrot mylnie naliczonych kosztów gazu – 3 282,99 zł, • zwrot wadium (Nadleśnictwo Gromnik) – 830,00 zł, • zwrot kosztów oznakowania budynku ZSP w Tarnowcu – 1 230,00 zł, • korekty opłat za energię elektryczną – 1 109,05 zł, • podatek VAT – (-)603,42 zł 			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	218 778,16	434 586,16	198,64
<ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie terenu centrum wsi Zbylitowska Góra na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa przyznania pomocy nr 00192-6922-UM0600094/11 z dnia 23.08.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 27.08.2014 r.), • Zagospodarowanie terenu centrum wsi Radlna w sąsiedztwie Budynku wielofunkcyjnego na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa przyznania pomocy nr 00195-6922-UM0600093/11 z dnia 23.08.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 27.08.2014 r.) – środki wpłynęły 30 grudnia 2014 r. 	218 778,16	218 778,16	100,00
	---	215 808,00	---
RAZEM	1 975 674,76	2 269 610,99	114,88

Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów stanowią najwyższe źródło dochodów w analizowanym dziale. Dochody z tego tytułu realizowane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XXIX/337/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów. Szczegółowo analizę wykonania planu dochodów w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Analiza wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 roku

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	112	31 398,00	3 346,00	205,00
Błonie	202	54 913,40	2 788,20	516,00
Jodłówka-Walki	319	78 052,10	5 467,60	1 114,00
Koszyce Małe	510	128 880,18	8 029,40	825,80
Koszyce Wielkie	741	186 989,92	13 274,80	1 878,60
Łękawka	166	44 249,40	3 960,55	675,00
Nowodworze	172	44 923,39	3 516,02	178,01
Poręba Radlna	179	45 443,00	4 843,20	220,00
Radlna	177	46 569,30	4 957,40	443,49
Tarnowiec	651	160 326,40	4 920,10	1 420,11
Wola Rzędzińska I	1047	259 429,70	17 274,40	2 743,20
Wola Rzędzińska II	442	108 973,90	10 865,72	729,71
Zawada	293	76 718,80	5 392,00	748,00
Zbylitowska Góra	679	172 229,47	15 961,12	2 640,41
Zglobice	747	184 551,40	11 912,60	1 963,20
RAZEM	6437	1 623 648,36	116 509,11	16 300,53

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 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 31 grudnia 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 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
32 000,00	+ 268 841,46	300 841,46	302 827,72	100,66

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z najmu – basen szkolno-rehabilitacyjny przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	13 962,85	99,73
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	63 000,00	65 024,41	103,21
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie	6 408,00	6 407,46	99,99
Odsetki od kary umownej	1 093,00	1 092,54	99,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	216 340,46	216 340,46	100,00
• Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie (umowa przyznania pomocy nr 00006-6930-UM0630331/12 z dnia 25.07.2012 r., Aneks Nr 2 z dnia 24.07.2013 r.)	216 340,46	216 340,46	100,00
RAZEM	300 841,46	302 827,72	100,66

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1 013 876,01	+ 299 733,54	1 313 609,55	1 266 088,86	96,38

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

Wydatki ogółem: 1 313 609,55		Wydatki bieżące:	410 605,93
		Wydatki majątkowe:	903 003,62

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **903 003,62 zł** zrealizowano w 97,05 %, co stanowi **876 355,19 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radnej** – 194 765,90 zł, w tym:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm – 350 mb,
 - kosztorys inwestorski,
 - wykonanie mapy do celów projektowych,
 - wykonanie przewiertu pod ciekim wodnym i drogą gminną – 20 mb,
 - wykonanie przykanalika Dn 160 – 22 mb,
 - wykonanie kominów włazowych z kręgów betonowych wraz z włazami wodoszczelnymi – 10 szt.,
 - uporządkowanie terenu, naprawa ogrodzeń,
 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce** – 562 510,02 zł, w tym:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm – 698 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 zasilania przepompowni ścieków P5 i P6,
 - wykonanie zatoki postojowej przy przepompowni w ciągu chodnika do Szkoły Podstawowej w Łękawce,
 - opłaty za przyłączenie przepompowni P5 i P6 do sieci energetycznej,
 - nadzór inwestorski;
- **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;

ML

- **Przyłącz kanalizacyjny budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce** – 3 936,00 zł;
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 39 593,59 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada i Zbylitowska Góra – wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 33 200,89 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej zakupiono materiały do wykonania kanalizacji w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zbylitowska Góra – wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni** – 6 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty przyznano 3 dotacje.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano łącznie kwotę **410 605,93 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

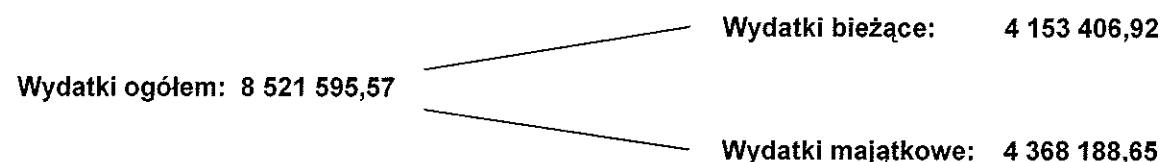
Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	120 000,00	106 038,69	88,37
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków w Jodłówce-Wałkach oraz Łękawce	19 000,00	17 518,57	92,20
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	15 529,00	14 730,66	94,86
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> • zwrot podatku akcyzowego – 48 678,32 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 653,61 zł 	49 331,93	49 331,93	100,00
Modernizacja dróg transportu rolnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Poręba Radlna – droga „Na Role” – podbudowa, nawierzchnia z kamienia łamanego, długość 500 m, szerokość 2,5 m, • Nowodworze – droga „Na Borki” - podbudowa, nawierzchnia z kamienia łamanego, długość 1300 m, szerokość 2,5 m, • Łękawka – droga „Na Kowalskiego” - podbudowa, odwodnienie, nawierzchnia asfaltowa, długość 300 m, szerokość 2,9 m, • roboty uzupełniające – zwiększenie grubości podbudowy, wykonanie drenażu, nawierzchnia asfaltowa, • nadzór inwestorski Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową z Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 100 000,00 zł.	206 745,00	202 113,82	97,76
RAZEM	410 605,93	389 733,67	94,92

ML

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
5 758 519,20	+ 2 763 076,37	8 521 595,57	8 160 011,08	95,76

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



Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 51,26 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **4 300 231,03 zł** co stanowi 98,44 %. W ramach tej kwoty wykonano następujące inwestycje:

Drogi publiczne wojewódzkie – 5 602,27 zł:

- **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów** – wartość umowy 5 602,27 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego).

Drogi publiczne powiatowe – 827 906,41 zł:

- **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Skrzyszów-Łękawka w miejscowości Łękawka** – 233 471,04 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 39 488,00 zł), w tym:
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej – ok. 438 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 500 mm – 182 m,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 400 mm – 163 m,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 416 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki wraz z wjazdami - 646 m²,
 - wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 10 szt.,
 - wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 – 12 szt.;
- **Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej przy drodze powiatowej nr 1401 K relacji Nowodworze-Zaczarnie** – 178 894,68 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 40 000,00 zł), w tym:
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej – ok. 387 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV ø 315mm – 260 m,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 362 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki wraz z wjazdami - 575 m²,
 - wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 7 szt.,
 - wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 – 7 szt.;
- **Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej I przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Lisia Góra-Wola Rzędzińska-Zaczarnie** – 255 077,82 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 33 000,00 zł), w tym:
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej – ok. 338 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 400 mm – 350 m,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 412 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki wraz z wjazdami – 805 m²,

- wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 7 szt.,
- wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 – 12 szt.,
- wykonanie przedłużenia przepustu z prefabrykatów – 6 m;
- **Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice-Szczepanowice – 160 462,87 zł (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 27 000,00 zł), w tym:**
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej – ok. 260 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 315 mm – 272 m,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 348 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki wraz z wjazdami – 346,6 m²,
 - wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 6 szt.,
 - wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 – 10 szt.

Drogi publiczne gminne – 3 174 184,81 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 budowy drogi gminnej tzw. Na Malinie – 4 500,00 zł, w tym:**
 - wykonanie projektu technicznego budowy drogi;
- **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 m² (w tym 345 m² stanowił materiał własny),
 - wykonanie wjazdów z kostki brukowej 8 cm – 186 m²,
 - wykonanie regulacji studni, obsypki obrzeża betonowego ziemią, plantowanie terenu;
- **Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III – 107 247,29 zł, prace budowlane wykonano w 2013 roku, natomiast płatność nastąpiła w styczniu 2014 roku;**
- **Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV – 491 968,53 zł, w tym:**
 - opracowanie operatu wodnoprawnego,
 - wykonanie kanalizacji opadowej z rur PCV 315 mm – 1680 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej – 2115 m²,
 - umocnienie skarpy – 160 m²,
 - wykonanie przekopu pod drogą.
- **Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I – 114 356,86 zł, prace budowlane wykonano w 2013 roku, natomiast płatność nastąpiła w styczniu 2014 roku;**
- **Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II – 223 592,88 zł, w tym:**
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej – ok. 445 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 400 mm – 441 m,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 440 mb,
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki wraz z wjazdami – 742 m²;

ML

- **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.**
- **Tarnowiec – wykonanie drogi przy ZSP od ul. Na Wał wraz z parkingiem – 588 087,42 zł, w tym:**
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej – 263 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 250-315 mm – 426,5 mb,
 - ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej – 719,5 mb,
 - wykonanie nawierzchni z kostki wraz z wjazdami – 1294,5 m²,
 - wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 7 szt.,
 - wykonanie studni rewizyjnych systemowych VAWIN – 10 szt.,
 - wykonanie nawierzchni betonowej na parkingu – 347,5 m²,
 - montaż słupów energetycznych – 7 szt.,
 - montaż przewodu izolowanego 4x70 mm² – 278 m,
 - montaż opraw oświetleniowych – 9 szt.;
- **Błonie – chodnik przy drodze gminnej w stronę cmentarza – 43 648,32 zł, w tym:**
 - ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej 15x30 cm – 235 mb
 - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej – 230 mb,
 - wykonanie chodnika z kostki szarej 6 cm – 338 m²,
 - wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej 6 cm – 47 m²;
- **Zgłobice – projekt techniczny ścieżki rowerowej przy ul. Milej 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 – 850 073,37 zł, w tym:**
 - wylanie krawężnika z betonu – 858 mb,
 - wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV 400 mm – 600 mb,
 - wykonanie odwodnienia z rur żelbetowych fi 400 – 308 mb,
 - wykonanie nawierzchni z betonu – 1360 m²,
 - wykonanie studzienek ściekowych fi 500 – 19 szt.,
 - wykonanie studni rewizyjnych fi 1000–1500 – 23 szt.;
- **Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna – 12 500,00 zł,**
- **Zbylitowska Góra – projekt i budowa ulicy Mościckiej – 16 678,49 zł, w tym:**
 - uzgodnienie usytuowania drogi z siecią elektroenergetyczną,
 - opłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,0476 ha;
- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 523 620,23 zł, w tym:**
 - Błonie, droga koło p. Filipczuka – dł. 214,3 m, szer. 2,6 m,
 - Koszyce Małe, boczna od ul. Krótkiej – dł. 109,8 m, szer. 2,6 m,
 - Koszyce Małe, boczna od ul. Uroczej – dł. 168,5 m, szer. 2,6 m,
 - Koszyce Małe, droga tzw. do kaplicy – dł. 74 m, szer. 3,6-6,75 m,
 - Koszyce Małe, ul. Zakątna – dł. 91,6 m, szer. 2,9 m,
 - Łękawka, droga łącząca Łękawkę z Porębą Radlną – dł. 220 m, szer. 2,8 m,
 - Nowodworze, droga koło p. Głębia – dł. 73,7 m, szer. 2,7 m,
 - Nowodworze, droga koło p. Siedlika – dł. 261 m, szer. 2,65 m,
 - Nowodworze, droga tzw. Mokrzyska – dł. 68 m, szer. 3 m,
 - Radlna, droga tzw. koło bloków – dł. 95 m, szer. 3,35 m,
 - Tarnowiec, ul. Zacisze – dł. 67,5 m, szer. 3 m,
 - Tarnowiec, ul. Zamkowa – dł. 40,5 m, szer. 2,9 m,
 - Wola Rzędzińska, droga koło p. Lazarowicza – dł. 216,6 m, szer. 3,1 m,
 - Wola Rzędzińska, droga koło p. Steca – dł. 161 m, szer. 3,0 m,
 - Zawada, droga koło p. Łabno – dł. 44,9 m, szer. 2,6 m,

AL

- Zawada, droga koło p. Ruszel – dł. 59,1 m, szer. 2,7 m,
- Zawada, droga koło państwa Siemińskich – dł. 278 m, szer. 2,7 m,
- Zbylitowska Góra, ul. Kobiela – dł. 270,5 m, szer. 3 m,
- Zbylitowska Góra, ul. Kościelna – dł. 250 m, szer. 3-6 m,
- Zgłobice, boczna od ul. Kasztanowej – dł. 153,3 m, szer. 2,7 m,
- Zgłobice, boczna od ul. Topolowej – dł. 100,8 m, szer. 2,6 m,
- Zgłobice, ul. Uroczna – dł. 246,4 m, szer. 3,2 m,
- pełnienie nadzoru przy wykonaniu nakładek asfaltowych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 292 537,54 zł:

- **Odbudowa drogi gminnej nr 374 tzw. Na Młyńca w Łękawce** – 289 717,06 zł, w tym:
 - opracowanie opinii geologicznej dotyczącej szkody powodziowej na drodze gminnej nr działki 374 w Łękawce,
 - przygotowanie terenu pod budowę (usunięcie warstwy humusu, karczowanie drzew i krzewów),
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna) o grubości 15 cm – 1429,04 m²,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (warstwa dolna) o grubości 20 cm – 919,53 m²,
 - wykonanie ścieków z elementów betonowych – 307 mb,
 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca gr. 4 cm) – 829,4 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa ścieralna gr. 4 cm) – 829,4 m²,
 - wykonanie przepustów, murków czołowych, montaż stalowych barier drogowych
- **Nadzory** – 2 820,48 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **4 153 406,92 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku założony plan zrealizowano w 92,93 %, co stanowi **3 859 780,05 zł**.

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa z dnia 23 października 2000 roku w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie, zgodnie z treścią pisma z dnia 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 100,00 %. Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin. Zgodnie z tym zapisem w 2014 roku Gmina Tarnów pokrywała 13,42% kosztów transportu zbiorowego nie znajdujących pokrycia we wpływach ze sprzedaży biletów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 31 grudnia 2014 roku **125 407,00 zł** i został wykonany na kwotę **117 064,31 zł**, co stanowi 93,35 %. W ramach wykonanych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie dwustronnego oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356K relacji Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe – **39 360,00 zł**,

- wykonanie dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej nr 1371K w Woli Rzędzińskiej – **35 547,00 zł**,
- wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K – ul. Zgłobiccka w Zgłobicach wraz z nadzorem – **42 157,31 zł**.

Na realizację wymienionych wyżej zadań bieżących Gmina Tarnów otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości **39 153,65 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **1 287 450,23 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 002 166,05 zł**, co stanowi 77,84 %. Na niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wpływ miało niepełne zrealizowanie zawartych umów na odśnieżanie dróg gminnych (łagodna zima) oraz wdrożone oszczędności w zakresie zakupów i usług.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 431,86
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	98 816,06
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	10 757,62
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	180 957,03
Zakup usług remontowych	101 560,37
Badania profilaktyczne pracowników	543,00
Zakup usług pozostałych	537 134,30
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, polisy ubezpieczeniowe, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty komornicze	50 035,39
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	7 285,57
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 644,85
RAZEM	1 002 166,05

W ramach zawartych umów zlecenia wydatkowano kwotę **10 757,62 zł**, w ramach której wykonano następujące prace:

- wykonanie opinii w sprawie budowy przepustów pod drogą gminną – działka nr 98 – **2 000,00 zł**,
- wykonanie operatu wodno-prawnego dotyczącego odwodnienia drogi tzw. „Do Śręby” w Jodłówce-Wałkach – **3 900,00 zł**,
- wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej tzw. „Szpakówka” w Błoniu – **3 500,00 zł**,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na terenie Gminy Tarnów – **1 357,62 zł**.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **180 957,03 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

ML

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść		Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy)		
W tym:	Kruszywa	Pozostałe materiały sypkie
		Razem
Błonie	1 485,10	0,00
Jodłówka-Wałki	11 221,30	0,00
Koszyce Małe	20 871,87	123,00
Koszyce Wielkie	6 993,54	0,00
Łękawka	789,04	0,00
Nowodworze	1 095,19	0,00
Poręba Radlna	5 028,30	4 611,75
Radlna	1 576,14	406,16
Tarnowiec	7 641,85	389,59
Wola Rzędzińska I	2 942,53	150,68
Wola Rzędzińska II	366,05	0,00
Zawada	2 154,96	495,92
Zbylitowska Góra	3 071,02	206,84
Zgłobice	3 503,97	0,00
Razem	68 740,86	6 383,94
Zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających, w tym:		643,29
• Tarnowiec – 643,29 zł		
Zakup korytek betonowych, płyt ażurowych i przepustów do zabudowania w miejscowościach:		55 505,97
• Jodłówka-Wałki – 5 209,91 zł,		
• Koszyce Wielkie – 7 804,40 zł,		
• Łękawka – 21 201,80 zł,		
• Nowodworze – 4 217,59 zł,		
• Poręba Radlna – 1 549,80 zł,		
• Tarnowiec – 4 804,63 zł,		
• Wola Rzędzińska – 584,87 zł,		
• Zawada – 6 533,99 zł,		
• Zbylitowska Góra – 3 598,98 zł.		
Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych (w tym: rur kanalizacyjnych, drenarskich, elementów ściekowych, kręgów betonowych, włazów itp.) – Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Łękawka, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada		6 112,82
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące)		6 409,98
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (rękawice, folia, pręty, worki, beton, artykuły malarskie, kamizelki, sekator, kształtowniki, płaskowniki, obrzeża, krawężniki, cement, środki chwastobójcze, paliwo do agregatów prądotwórczych itp.)		13 852,13
Zakup 2 szt. kos spalinowych wraz z osprzętem – Koszyce Małe, Wola Rzędzińska II		5 800,00
Zakup części zamiennych do pilarek, kos i kosiarek spalinowych		1 358,69
Zakup materiałów do wykonania odwodnienia drogi gminnej w Błoniu		6 493,12
Zakup materiałów do wykonania i barier ochronnych przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Koszyce Wielkie, Porębie Radlnej, Radlna, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zgłobice		6 171,84
Zakup wody mineralnej		1 351,78
Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w pasie drogi w Tarnowcu		2 132,61
RAZEM		180 957,03

ML

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **101 560,37 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść		Kwota w zł
Błonie		1 200,00
Remont fragmentu chodnika przy drodze gminnej koło kościoła	1 200,00	
Jodłówka-Wałki		2 156,86
Remont nawierzchni asfaltowych – droga obok zatoki autobusowej, droga w stronę Zacznarńia	2 156,86	
Koszyce Małe		7 574,66
Remont fragmentu ul. Promiennej	4 255,50	
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Lipowa	1 186,96	
Remont nawierzchni asfaltowej – boczna od ul. Źródlanej, ul. Cicha, Źródłana, Lipowa	2 132,20	
Koszyce Wielkie		6 395,07
Remont chodnika przy drodze gminnej – ul. Kędronia	3 990,00	
Remont nawierzchni asfaltowych ulic: Północna, Na Ścieżki, Szklarniowa, Ablewicza	1 987,58	
Remont nawierzchni asfaltowych – ul. Borki	417,49	
Lękawka		5 467,89
Remont przepustu pod drogą gminną tzw. „Na Kapelonki”	4 900,00	
Remont nawierzchni asfaltowej – tzw. droga przez wieś	567,89	
Poręba Radlna		5 185,93
Naprawa nawierzchni drogi gminnej tzw. koło Malca	699,99	
Remont nawierzchni asfaltowych – koło p. Tyrki, koło p. Gębskiego, tzw. „Hońdówka”	4 485,94	
Radlna		4 516,49
Remont nawierzchni asfaltowej – droga koło p. Jaworskiego	4 516,49	
Tarnowiec		762,28
Remont nawierzchni asfaltowych ulic: Radosna, Zamkowa, Wypoczynkowa	762,28	
Wola Rzędzińska I		16 818,48
Remont chodnika przy drodze tzw. „Południowej”	15 900,04	
Remont nawierzchni asfaltowych – droga tzw. „Południowa”	918,44	
Wola Rzędzińska II		1 046,04
Remont nawierzchni asfaltowych – droga w stronę Jodłówki-Wałki, droga w stronę Woli Rzędzińskiej nr 1	1 046,04	
Zbylitowska Góra		2 389,91
Remont 2-ch studzienek ściekowych przy ulicach Popietuszkł i Jana Pawła II	1 300,00	
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Sportowa	999,77	
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Spacerowa	90,14	
Zgłobice		47 239,93
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Nowa	1 845,37	
Remont chodnika przy ul. Długiej	45 394,56	
Naprawa pilarek, kosiarek i kos spalinowych		806,83
RAZEM		101 560,37

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie **537 134,30 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

ML

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	3 850,00	1 417,20	3 755,19	9 022,39
Błonie	7 212,77	1 525,19	3 993,21	12 731,17
Jodłówka – Wałki	5 865,00	10 254,79	2 327,15	18 446,94
Koszyce Małe	6 043,84	24 473,44	10 489,47	41 006,75
Koszyce Wielkie	5 949,81	9 024,87	4 416,33	19 391,01
Łękawka	14 155,00	697,88	0,00	14 852,88
Nowodworze	4 966,02	3 340,29	2 274,28	10 580,59
Poręba Radlna	11 824,00	19 986,13	31 139,07	62 949,20
Radlna	6 512,00	2 747,53	1 084,25	10 343,78
Tarnowiec	6 935,01	17 161,23	9 494,15	33 590,39
Wola Rzędzińska I	5 688,00	6 366,42	2 247,83	14 302,25
Wola Rzędzińska II	3 942,00	848,66	1 692,49	6 483,15
Zawada	13 990,84	6 587,91	2 644,49	23 223,24
Zbylitowska Góra	5 420,25	7 950,48	15 255,15	28 625,88
Zgłobice	11 220,01	6 488,44	2 142,03	19 850,48
Razem	113 574,55	118 870,46	92 955,09	325 400,10
Usługi geodezyjne:				
<ul style="list-style-type: none"> aktualizacja i weryfikacja stanu ewidencyjnego działki nr 681/1-3 w Zbylitowskiej Górze – 1 200,00 zł, opracowanie opisu taksacyjnego działki nr 827/2 w Zbylitowskiej Górze – 615,00 zł, wyznaczenie pasa drogowego w Nowodworzu – 1 500,00 zł, usługi geodezyjne – działki w Łękawce – 2 000,00 zł, opracowanie opinii geotechnicznej remontu drogi w Nowodworzu – 1 230,00 zł, wykonanie prac geodezyjnych przy ul. Promiennej w Koszycach Małych – 800,00 zł, wskazanie granic ewidencyjnych tzw. drogi „Na Kawę” w Porębie Radlnej – 1 968,00 zł. 				9 313,00
Wykonanie poboczy tłuczniowych w miejscowościach:				
<ul style="list-style-type: none"> Błonie, droga koło p. Filipczuka – 2 300,50 zł, Koszyce Małe, ul. Krótka, ul. Zakątna, boczna od ul. Uroczej – 4 836,40 zł, Łękawka, droga „Na Doły” – 8 065,12 zł, Nowodworze, droga „Mokrzyska”, droga koło p. Głębia, droga koło p. Siedlika – 5 093,20 zł, Radlna, ulica obok bloków – 471,87 zł, Tarnowiec, ul. Zacisze, ul. Zamkowa – 921,27 zł, Wola Rzędzińska, droga koło p. Lazarowicza, droga koło p. Steca – 2 728,50 zł, Zawada, droga koło p. Siemińskich – 1 792,25 zł, Zbylitowska Góra, ul. Zielna, ul. Kobiela – 6 099,00 zł, Zgłobice, ul. Uroczna, boczna od ul. Topolowej, boczna od ul. Kasztanowej – 5 189,50 zł, 				37 497,61
Koszenie poboczy, przycinanie drzew przy drogach gminnych				13 054,33
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych				3 954,45
Budowa progów zwalniających na drogach gminnych w Zbylitowskiej Górze				12 915,00
Montaż znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych przy drogach gminnych w Białej, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Nowodworzu, Tarnowcu, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach				17 013,56
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej I i II, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach				16 136,81
Montaż tabliczek z nazwami ulic w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Tarnowcu i Zgłobicach				5 762,55
Wykonanie odwodnienia dróg gminnych:				
<ul style="list-style-type: none"> droga koło p. Ciureja w Łękawce – 15 529,46 zł, droga koło p. Wzorka w Łękawce – 35 567,74 zł, fragment ul. Kobiela w Zbylitowskiej Górze – 11 468,52 zł, 				74 870,18

ML

<ul style="list-style-type: none"> • fragment ul. Leśnej w Zgłobicach – 9 114,30 zł, • ul. Boczna w Zgłobicach – 2 814,24 zł, • nadzór inwestorski – 375,92 zł. 	
Zabezpieczenie skarpy płytami drogowymi – droga tzw. „Masiówka” w Porębie Radnej	1 500,00
Przełożenie płyt wraz z podbudową – ul. Promienna w Koszycach Małych	1 845,00
Wykonanie wjazdów przy drodze gminnej w Tarnowcu – działka nr 34/1	5 300,84
Montaż barier drogowych w Łekawce	1 990,00
Wykonanie studni burzowej przy drodze gminnej w Woli Rzędzińskiej II	1 870,01
Wykonanie przyczółka przy drodze gminnej tzw. „Krzyska” w Woli Rzędzińskiej I	2 410,00
Wykonanie remontów przepustów na drogach gminnych w Łekawce; odtworzenie rowu melioracyjnego w Koszycach Wielkich, Porębie Radnej; czyszczenie kanalizacji w Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach	5 152,10
Pozostałe usługi (usługi serwisowe, wypożyczenie narzędzi, mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów)	1 148,76
RAZEM	537 134,30

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 niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60078 – *„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”* zaplanowano kwotę **912 767,03 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa **719 836,00 zł**). Na dzień 31 grudnia 2014 roku założony plan wykonano na kwotę **912 767,03 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji. W zakresie poniesionych wydatków wykonano remonty:

- **Droga gminna – ul. Kręta w Zgłobicach – 362 402,45 zł**, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – 740 m,
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa wiążąca) – 547 m,
 - podbudowę z kruszyw łamanych gr. 10 cm (warstwa górna) – 1 111 m²,
 - podbudowę z kruszyw naturalnych gr. 30 cm (warstwa dolna) – 772 m²,
 - skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
 - regulacja krat ściekowych – 2 szt.,
 - wywiezienie ziemi,
 - wylanie ław betonowych pod korytka ściekowe – 64,00 m³,
 - ułożenie ścieków prefabrykowanych trójkątnych na podbudowie z pospółki – 635 m,
 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – 474 m²,
 - humusowanie skarp z obsianiem – 170 m²,
 - przepusty rurowe pod zjazdami,
 - wykonanie drenażu, wjazdów na posesje.
- **Droga gminna – ul. Sportowa w Zbylitowskiej Górze – 385 764,17 zł**, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – 750 m,
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa wiążąca) – 606 m,
 - nawierzchnia asfaltowa o średniej gr. 2 cm (warstwa wyrównawcza) – 144 m,
 - podbudowę z kruszyw łamanych gr. 8-10 cm (warstwa górna) – 1 499 m²,
 - podbudowę z kruszyw naturalnych gr. 30 cm (warstwa dolna) – 1 349 m²,
 - skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
 - regulacja krat ściekowych – 2 szt.,
 - wywiezienie ziemi i gruzu,
 - wylanie ław betonowych pod korytka ściekowe – 18,8 m³,
 - ułożenie ścieków prefabrykowanych trójkątnych na podbudowie z pospółki – 188 m,

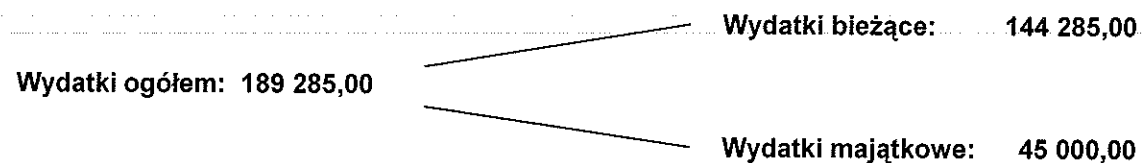
ML

- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – 51 m²,
- humusowanie skarp z obsianiem – 750 m²,
- przepusty rurowe pod zjazdami,
- oczyszczanie rowów,
- plantowanie skarp i korony nasypów,
- wykonanie drenażu, wjazdów na posesje.
- **Droga gminna – ul. Stoneczna w Tarnowcu – 148 877,72 zł**, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – 430 m,
 - nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm (warstwa wiążąca) – 1332 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa o średniej gr. 2 cm (warstwa wyrównawcza) – 189 m²,
 - podbudowę z kruszyw łamanym gr. 10 cm (warstwa górna) – 802,6 m²,
 - podbudowę z kruszyw naturalnych gr. 30 cm (warstwa dolna) – 839,2 m²,
 - wywiezienie ziemi i gruzu,
 - umocnienie pobocza kruszywem łamanym gr. 10 cm – 430 m²,
 - humusowanie skarp z obsianiem – 218 m²,
 - wjazdy asfaltowe na podbudowie z kruszywa.
- **Nadzór inwestorski – 8 751,69 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
279 285,00	- 90 000,00	189 285,00	157 091,93	82,99

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **189 285,00 zł** i został zrealizowany w 82,99 %, co stanowi kwotę **157 091,93 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:



Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **40 519,90 zł** co stanowi 90,04 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego** na kwotę **40 519,90 zł**, m. in. w miejscowościach:
 - Błonie, działka nr 252/2,
 - Koszyce Małe, działki nr 341/9, 341/13, 341/19, 341/23, 339/1, 339/3, 338/14, 340/5, 340/7,
 - Łękawka, działki nr 1111/1, 1111/3, 815/2,
 - Nowodworze, działki nr 178/9, 178/10, 67/1, 73/5, 73/7, 73/9, 74/6,
 - Poręba Radlna, działki nr 210/1, 220/1,
 - Radlna, działka nr 244/2,
 - Zawada, działki nr 647/3, 647/6,
 - Zbylitowska Góra, działki nr 954/8, 885/2, 85/5, 953/8, 1026/9.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

ML

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **144 285,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 r. założony plan zrealizowano w 80,79 %, co stanowi **116 572,03 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz map – 341,10 zł, weryfikacja danych ewidencyjnych działek drogowych w Tarnowcu – 900,00 zł, wykonanie wyceny nieruchomości w Błoniu (działka nr 32/2), Zbylitowskiej Górze (działki nr 1001, 426/2, 709/5, 881/7), Jodłówce-Wałkach (działka nr 805), Koszycach Wielkich (działki nr 81/1, 686/23) – 6 200,00 zł, wykonanie wyceny do wypłaty odszkodowania za grunt pod drogi – 950,00 zł, wykonanie połączenia działek nr 210/3, 210/4, 245/11 oraz podziału działki nr 939 w Koszycach Wielkich – 3 200,00 zł, wykonanie podziału działek nr 634 i 714/2 w Tarnowcu – 4 200,00 zł, ogłoszenia prasowe – 3 420,63 zł, zwrot podatku VAT – (-)251,62 zł. 	18 980,81
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Tarnów – 394,19 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 44 758,96 zł, opłaty sądowe związane z gospodarką nieruchomościami – 13 130,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 310,98 zł. 	58 594,13
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego	2 357,00
Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 931,94
Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia wraz z pochodnymi – przebudowa pieca w lokalu mieszkalnym w Koszycach Wielkich	3 046,94
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> zakup szyb okiennych do budynku mieszkalnego w Zbylitowskiej Górze – 306,00 zł, zakup bojlera do budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 606,00 zł, zakup materiałów budowlanych do budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 155,34 zł. 	1 067,34
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> woda – 798,70 zł, gaz – 5 588,61 zł, energia elektryczna – 74,23 zł. 	6 461,54
Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 041,60 zł. 	1 041,60
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 527,43 zł, odprowadzanie ścieków – 1 478,11 zł, wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym w Koszycach Małych – 4 299,99 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – 1 191,88 zł, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – 1 046,52 zł, sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych – 2 841,30 zł, wymiana grzejników w budynku mieszkalnym w Zgłobicach – 2 500,00 zł, wykonanie przyłączenia budynku mieszkalnego w Radlnej do kanalizacji sanitarnej – 4 305,00 zł, zakup i transport pospóły na działkę wokół budynku mieszkalnego w Koszycach Wielkich – 553,50 zł, wynajem lokalu tymczasowego na podstawie umowy – 1 350,00 zł, montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Woli Rzędzińskiej – 86,00 zł. 	21 179,73
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	518,94
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 350,00
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 974,00
Razem – Pozostała działalność	36 640,09
RAZEM	116 572,03

ML

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
491 076,00	- 198 000,00	293 076,00	233 425,29	79,65

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

Wydatki ogółem: 293 076,00	Wydatki bieżące: 263 076,00
	Wydatki majątkowe: 30 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **30 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wykonano na kwotę **14 796,12 zł**, co stanowi 49,32 %. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane przesunięciem terminu opracowania projektu budowy kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Tarnowcu na rok 2015. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu)** – 14 796,12 zł, w tym:
 - wykonanie przebudowy chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy domu pogrzebowym,
 - wykonanie prac stolarskich,
 - zakup materiałów do wykończenia elewacji kaplicy,
 - przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej kaplicy.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **263 076,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **218 629,17 zł** co stanowi 83,10 %. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - Działalność usługowa na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	74 545,71
W tym:	
Ocena aktualności studium i planów oraz opiniowanie wniosków do zmian MPZP	1 500,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	2 713,63
Wykonanie mapy do celów ewidencyjnych, sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dla potrzeb MPZP	61,32
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Koszyce Wielkie, Nowodworze, Poręba Radna, Zbylitowska Góra	42 595,76
Wykonanie zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowościach Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice	27 675,00

ML

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej	144 083,46
W tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej	2 517,03
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne	85 935,26
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	1 180,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 496,97
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, olej, kanister) – 2 393,78 zł, • zakup narzędzi i materiałów budowlanych (artykuły malarskie, siatka, zaprawa klejąca, kostka brukowa, cement, materiały do odwodnienia, rękawice ochronne, silikon, drzwi, klamki, zamek itp.) – 18 766,64 zł, • zakup wyposażenia – czajnik elektryczny – 100,00 zł, • zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych – 491,10 zł, • zakup materiałów do naprawy kosy i kosiarki spalinowej – 1 021,73 zł, • zwrot podatku VAT – (-)3 276,28 zł. 	
Zakup energii, w tym:	2 113,76
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 1 502,21 zł, • woda – 766,82 zł, • zwrot podatku VAT – (-)155,27 zł. 	
Zakup usług remontowych, w tym:	954,00
• naprawa kos i kosiarek spalinowych – 954,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	92,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	28 309,22
<ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 17 976,67 zł, • wykonanie i montaż drzwi stalowych do kaplicy – cmentarz komunalny w Błoniu – 5 950,00 zł, • opracowanie opinii geotechnicznej w celu poszerzenia cmentarza komunalnego w Koszycach Małych – 2 214,00 zł, • wykonanie oświetlenia alejki na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 599,99 zł, • wykonanie ławek do kaplicy cmentarnej w Błoniu – 3 120,00 zł, • wypożyczenie maszyn i narzędzi do wykonania prac na cmentarzach komunalnych, ostrzenie łańcuchów do pił spalinowych – 411,02 zł, • serwis kabin toi-toi – 97,20 zł, • zwrot podatku VAT – (-)2 059,66 zł. 	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	1 297,36
RAZEM	218 629,17

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
6 415 038,25	- 95 515,00	6 319 523,25	6 129 736,29	97,00

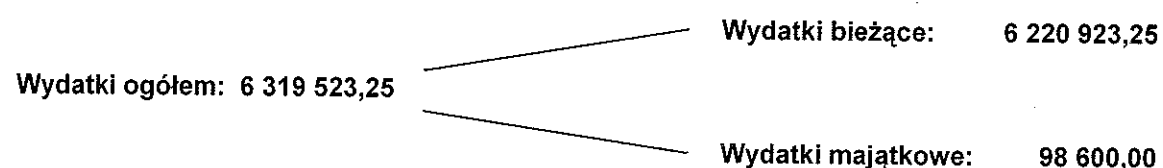
Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

ML

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2014 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	389 786,00	113 669,00	276 117,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	234 000,00	0,00	234 000,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 363 637,25	0,00	5 363 637,25
• wydatki majątkowe	98 600,00	0,00	98 600,00
Koszty promocji Gminy Tarnów w tym:	160 500,00	25 000,00	135 500,00
• dotacja z budżetu UE na realizację „małych projektów”		25 000,00	
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów	171 600,00	0,00	171 600,00
RAZEM	6 319 523,25	138 669,00	6 180 854,25

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 **98 600,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano **85 326,14 zł**, co stanowi 86,54 %. 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 klimatyzacji w budynku UG – 14 249,55 zł, klimatyzatory zostały zainstalowane w 4 pomieszczeniach budynku Urzędu.
- Zakup i instalacja urządzenia zewnętrznego do ochrony przed zagrożeniami na poziomie sieciowym oraz aplikacyjnym FortiGate – 7 127,00 zł.
- Montaż lamp ostrzegawczych na samochodzie Iveco – 800,00 zł.
- Wpływ zwrotu podatku VAT – (-)7 094,24 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **6 220 923,25 zł**, którą wydatkowano w 97,16 %, co stanowi **6 044 410,15 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2014 rok planowana wielkość wynosiła **113 669,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **276 117,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **378 325,43 zł**, co stanowi 97,06 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

ML

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
na dzień 31 grudnia 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	360 683,57
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zakup druków akcydensowych – 2 650,65 zł, zakup papieru ksero – 289,55 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i kaset z atramentem do drukarek – 189,26 zł. 	3 129,46
Zakup usług zdrowotnych	146,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” –1 672,80 zł, wykonanie mebli biurowych do pomieszczenia kancelarii ochrony informacji niejawnych – 4 138,00 zł, inne drobne usługi (wykonanie pieczętek, usługa hotelarska) – 370,14 zł. 	6 180,94
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	961,25
Podróże służbowe krajowe	892,56
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
Szkolenie pracownika z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	302,00
RAZEM	378 325,43

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* to środki zabezpieczone na wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości **232 639,99 zł** co stanowi 99,42 % założonego planu. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
na dzień 31 grudnia 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	212 264,65
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zakup wyposażenia biurowego – bindownica, tablica korkowa – 1 457,56 zł, papier ksero – 916,85 zł, materiały biurowe, tonery, kasety z atramentem do drukarek, drobne akcesoria komputerowe, baterie – 1 962,08 zł, zakup tabletek – 6 240,00 zł, dyplomy, upominki, bukiety okolicznościowe – 1 009,48 zł, zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 3 723,51 zł. 	15 309,48
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 2 113,00 zł, usługi transportowe, gastronomiczne – 2 952,86 zł. 	5 065,86
RAZEM	232 639,99

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 265 037,25 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 108 821,91 zł**, co stanowi 97,03 % założonego planu. Realizację przyjętego planu przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

ML

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 3 874,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną – 3 959,23 zł, zakup wody mineralnej – 2 157,31 zł. 	9 990,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 308 297,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	592 218,01
Składki na Fundusz Pracy	54 022,51
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 513,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 48 843,10 zł, doręczanie nakazów płatniczych – 18 473,82 zł, przewodzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00 zł, prace porządkowe – budynek UG, usługa transportowa – 1 356,00 zł. 	92 672,92
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, kasety z atramentem, taśmy, części zamienne) – 11 043,94 zł, papier do drukarek i kserokopiarek – 6 177,77 zł, akcesoria komputerowe (klawiatury, pamięć RAM, płyty CD/DVD, procesory, dyski HDD, kable USB, modemy, myszy, płyty główne, monitor itp.) – 7 605,70 zł, zakup grzejników elektrycznych, grzałek – 2 820,39 zł, wyposażenie biurowe (drukarki, telefony, czajniki, taborety, latarki, notebook, wentylatory, klimatyzatory, krzesła itp.) – 11 476,38 zł, środki czystości – 5 679,98 zł, paliwo do samochodów służbowych – 55 498,24 zł, części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, środki czystości, płyn chłodniczy, filtry, żarówki, lusterka, wycieraczki, opony, szyba itp.) – 5 769,71 zł, materiały biurowe – 10 771,41 zł, druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 1 522,61 zł, materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty (samozamykacz, zamek, żaluzja okienna, artykuły malarskie, wykładzina, narożniki itp.) – 2 652,06 zł, zakup licencji i programów komputerowych – 22 574,10 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> licencja „Legislator” – 1 537,50 zł, licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 018,40 zł, licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 688,80 zł, licencja „System obsługi kasy” – 1 254,60 zł, licencja „Podatek od środków transportu” – 836,40 zł, licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 zł, system informacji prawnej LEX – 7 114,91 zł, licencja „System kadrowo-płacowy” – 1 968,00 zł, licencja „System ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci” – 1 771,20 zł, licencja na MS Office 2013 HE – 495,01 zł, kwalifikowany podpis elektroniczny – 1 351,77 zł, karty kryptograficzne – 332,10 zł, osprzęt i akcesoria elektryczne (żarówki, baterie, części do agregatu prądotwórczego, gniazdko, przedłużacze itp.) – 1 356,56 zł, woda mineralna, kubki, zakupy bieżące – 4 181,22 zł, pozostałe zakupy (znicze, wiązanki, artykuły spożywcze, części do ciśnieniowej myjki, lampiony, teczki okolicznościowe, blokady parkingowe itp.) – 4 768,91 zł, zwrot podatku VAT – (-)8 530,41 zł. 	147 052,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw	4 409,05
Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: <ul style="list-style-type: none"> energia elektryczna – 93 485,84 zł, woda – 2 391,89 zł, zwrot podatku VAT – (-)10 175,70 zł. 	85 702,03
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> modernizacja instalacji wodnej w części budynku UG – 542,00 zł, drobne naprawy wyposażenia – 276,75 zł, 	20 382,96

ML

<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja koparki, naprawa agregatu prądowłórczego – 617,40 zł, • naprawy i konserwacje samochodów służbowych – 19 010,00 zł, • zwrot podatku VAT – (-)63,19 zł. 	
Badania profilaktyczne pracowników	3 588,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 72 324,00 zł, • przesyłki pocztowe – 113 356,82 zł, • usługa archiwizacji dokumentów – 6 800,00 zł, • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 10 551,89 zł, • ochrona i monitoring budynku UG – 2 020,32 zł, • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł, • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 11 884,29 zł, • badania techniczne, serwis samochodów służbowych (wymiana sprzęgła, serwis klimatyzacji, wymiana rozrządu, filtrów, opon, tarcz i klocków hamulcowych, pompy wspomagania itp.) – 11 508,44 zł, • prowizje bankowe – 1 280,00 zł, • usługi w zakresie BHP – 6 000,00 zł, • wykonanie i montaż mebli biurowych, grzejników, rolet okiennych – 10 669,08 zł, • certyfikat do podpisów elektronicznych – 170,97 zł, • roczny abonament RTV – 1 227,65 zł, • wykonanie pieczętek – 526,95 zł, • ogłoszenia prasowe – 1 353,00 zł, • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu, szkolenie – 11 665,61 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK – 2 721,30 zł, - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WST – 1 099,31 zł, - wdrożenie systemu „Rejestr Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów – IPemua” – 6 000,00, - licencja roczna na program antywirusowy – ArcaBit – 1 845,00 zł, • zasilenie bazy danych w punkty adresowe, opracowanie szablonów – 6 987,00 zł, • prenumerata gazet i wydawnictw – 4 947,76 zł, • przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych, przegląd klimatyzatora – 521,52 zł, • czynsz za ekspres barek Nestlé – 802,63 zł, • pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, wypis z aktu notarialnego, abonament za domenę internetową, ryczałt za koszty przejazdu, usługi serwisowe, tłoczenie herbu gminy na etui, usługi gastronomiczne itp.) – 2 905,24 zł, • zwrot podatku VAT – (-)9 557,90 zł. 	268 745,27
Abonament za użytkowanie sieci internet	5 375,92
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	16 845,58
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	9 852,44
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	38 047,65
Podróże służbowe zagraniczne	531,75
Różne opłaty i składki, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 7 485,50 zł, • opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 8 629,97 zł, • ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty ewidencyjne, komunikacyjne – 10 556,25 zł, • ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów, ubezpieczenie OC Gminy Tarnów – 6 414,09 zł, • roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 000,00 zł, • składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa (1 zł x liczba mieszkańców) – 24 772,00 zł, • inne opłaty i składki (opłata roczna za utrzymanie bazy danych cmentarzy, wypis z rejestru gruntów, opłata roczna za domenę gmina.tarnow.pl) – 764,55 zł. 	62 622,36
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 751,11
Koszty postępowania sądowego	540,00
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	20 763,38
RAZEM	5 108 821,91

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

ML

pracowników. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wpłynęła kwota **26 204,98 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja wydatków poniesionych przez Urząd Gminy.

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **160 500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowano wydatki w 96,49 %, co stanowi kwotę **154 861,29 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie tekstów historycznych na temat miejscowości gminy Tarnów – 920,00 zł, • wykonanie i obróbka zdjęć najlepszych uczniów z terenu gminy – 500,00 zł, • przygotowanie i organizacja imprez kulturalnych – 94. Rocznica bitwy warszawskiej, dożynki gminne – 1 954,71 zł, • wykonanie i obróbka zdjęć do wykorzystania w materiałach promujących gminę – 1 000,00 zł, • tłumaczenia polsko-węgierskie w związku z pobytem delegacji zagranicznej z Rumunii i Węgier – 2 889,00 zł. 	7 263,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe, koperty, drobne akcesoria komputerowe – 2 980,90 zł, • papier ksero – 2 802,19 zł, • papier ozdobny satynowy (druk zaproszeń, dyplomów) – 3 745,60 zł, • nagrody w konkursach (pióra, blender, puchary, statuetki, medale, książki itp.) – 3 833,92 zł, • oprawa roczników – 216,48 zł, • zakup gadżetów promujących gminę – 3 381,40 zł, • zakup wydania czasopisma „Tarnowiec Dzień Dobry” do kolportażu wśród mieszkańców gminy – 1 199,25 zł, • zakup sprzętu sportowego w celu promocji gminy dla klubu sportowego w Zgłobicach – 3 994,80 zł, • zakup 90 egzemplarzy książki „1944 Tragedia w Białej” w celach promocyjnych – 1 499,71 zł, • zakup kalendarzy książkowych w celach promocyjnych – 1 285,35 zł, • zakup t-shirtów z nadrukiem – 2 254,96 zł, • artykuły spożywcze w związku z podjęciem delegacji z Rumunii i Węgier – 806,83 zł. 	28 001,39
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • promocja gminy w mediach – publikacja materiałów audiowizualnych, emisja życzeń świątecznych – 18 621,60 zł, • promocja gminy w prasie – informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, życzenia świąteczne – 19 084,08 zł, • promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych – 4 287,17 zł, • organizacja koncertów charytatywnych – 42 305,00 zł, • druk zaproszeń, plakatów, kartek świątecznych, materiałów promocyjnych – 2 325,45 zł, • plakatowanie – 1 574,90 zł, • wytłoczenie płyt CD audio – 3 966,75 zł, • projekt, wydruk i montaż wyklejek na billboardach – 3 700,00 zł, • usługi związane z przyjęciem delegacji z Mielnika, delegacji ze Słowacji, Rumunii i Węgier, spotkaniem z przedstawicielami społeczności żydowskiej – 6 776,00 zł, • wykonanie nadruku na artykułach promocyjnych, tłoczenie logo gminy na kalendarzach książkowych, oprawa grafik z zabytkami gminy – 2 523,75 zł, • koncert w ramach gminnego dnia seniora – 3 000,00 zł, • inne usługi związane z promocją (wykonanie banera reklamowego, usługa transportowa) – 931,49 zł. 	109 096,19
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 związane z organizacją imprez kulturalnych	2 700,00
RAZEM	154 861,29

ML

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 –Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 171 600,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. założony plan zrealizowano w 98,93 %, co stanowi kwotę 169 761,53 zł. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów (Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości)	99 000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wraz ze zmianą z dnia 29 marca 2011 roku: Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów)	49 650,00
Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych	4 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, spotkania Zarządu OSP, spotkania seniorów Gminy Tarnów, uroczystości okolicznościowych, sesji Młodzieżowej Rady Gminy, Złote Gody – 8 749,61 zł, nagrody rzeczowe w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dla najlepszego sołtysa – 1 547,25 zł. 	10 296,86
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> konkurs na najlepszego sołtysa w powiecie i województwie – 600,00 zł, usługi gastronomiczne i hotelarskie – zawody pożarnicze dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Złote Gody małżeństw – 4 147,00 zł, koszty wysyłki – 12,67 zł. 	4 759,67
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas zawodów	155,00
RAZEM	169 761,53

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,55

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – Urzędy naczelnych 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,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru wójta gminy.

ML

Założony plan w wysokości **185 892,00 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku został zrealizowany w 99,55 %, co stanowi kwotę **185 049,55 zł**. Szczegółowo realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zryczałtowane diety za udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej – 28 166,80 zł, • wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (m.in. urządzenie i przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW, przyjmowanie i sprawdzanie protokołów z OKW, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców) – 16 208,00 zł, • pochodne od zawartych umów zlecenia – 2 381,56 zł, • zakup materiałów i wyposażenia (tonery, cartridge, płyty CD, teczki na spisy wyborców, tusze, etykiety samoprzylepne, materiały biurowe, flagi, drukarki atramentowe, telefony, papier ksero, tkanina, urny wyborcze, kalkulatory, gilotyna) – 16 662,65 zł, • zwrot kosztów energii elektrycznej – 1 600,00 zł, • zakup usług pozostałych (wynajem sali konferencyjnej, wykonanie pieczętek, wykonanie tablic z nazwami OKW, wykonanie urn wyborczych) – 7 397,78 zł, • zwrot kosztów rozmów telefonicznych – 840,00 zł 	73 256,79
Wydatki związane z organizacją wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta gminy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zryczałtowane diety za udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej – 62 088,40 zł, • wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi (m.in. urządzenie i przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW i GKW, rozwożenie dokumentów, przyjmowanie i sprawdzanie protokołów z OKW, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, koordynacja prac) – 24 262,08 zł, • zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, uchwyty i stojaki do flag, flagi i godła państwowe, tkanina zielona, worki polipropylenowe, tonery i kasety z tuszem do drukarek, papier ksero, płyty CD) – 8 733,00 zł, • zwrot kosztów energii elektrycznej – 1 600,00 zł, • zakup usług pozostałych (wynajem sali konferencyjnej, wydruk kart do głosowania do Rady Gminy i Wójta Gminy Tarnów) – 10 369,28 zł, • zwrot kosztów rozmów telefonicznych – 840,00 zł 	107 892,76
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w tym: <ul style="list-style-type: none"> • niszczarka dokumentów – 738,00 zł, • urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M225DN – 1 070,99 zł, • wykonanie mebli biurowych – 1 950,00 zł, • akcesoria komputerowe – 141,01 zł. 	3 900,00
RAZEM	185 049,55

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	800,00	100,00

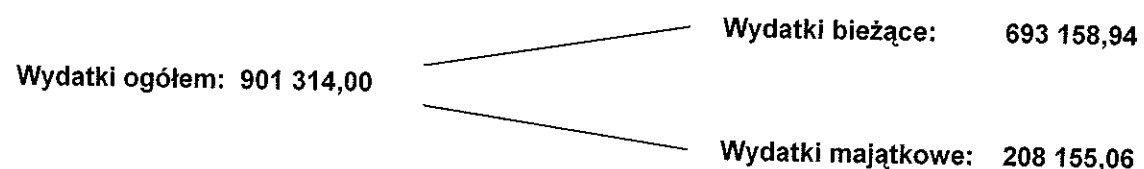
Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 - „Obrona narodowa” w wysokości **800,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan został wykonany w 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie dla osób realizujących zadania obronne.

ML

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
868 043,00	+ 33 271,00	901 314,00	883 960,14	98,07

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **208 155,06 zł**, z czego wydatkowano **208 015,82 zł** tj. 99,93 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja remizy OSP w Woli Rzędzińskiej** – 156 839,92 zł (z tego dotacje łącznie 74 591,33 zł), w tym:
 - wykonanie termoizolacji budynku remizy,
 - wykonanie posadzki epoksydowej,
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie tablic informacyjnych;
- **Modernizacja remizy OSP w Zgłobicach** – 9 141,00 zł, w tym:
 - opracowanie koncepcji modernizacji remizy,
 - wykonanie mapy do celów projektowych;
- **Montaż bramy garażowej w OSP Koszyce Małe** – 4 350,00 zł;
- **Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne** – 33 666,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla OSP Zgłobice na zakup drabiny specjalistycznej – 4 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Jodłówka-Wałki na zakup agregatu prądotwórczego – 5 778,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Łękawka na zakup motopompy szlamowej – 6 016,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Zgłobice na zakup turbowentylatora – 3 052,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Jodłówka-Wałki na zakup aparatów oddechowych – 5 472,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Poręba Radlna na zakup zestawu ratowniczego – 3 116,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Koszyce Małe na zakup zestawu ratowniczego – 3 116,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Zbylitowska Góra na zakup zestawu ratowniczego – 3 116,00 zł.
- **Łękawka – garaż dla OSP** – 4 018,90 zł, w tym:
 - opracowanie projektu budowlanego budynku garażowego.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień sprawozdawczy wynosi **675 944,32 zł**, co stanowi 97,52 % założonego planu wydatków bieżących.

ML

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**.

Założony plan został zrealizowany na kwotę **22 987,50 zł**, co stanowi 99,95 %.

W ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **279 363,94 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę **277 093,81 zł**, co stanowi 99,19 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na dzień 31 grudnia 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"> • OSP Biała (2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 2 komplety mundurów koszarowych, prądnica, radiotelefon, agregat prądotwórczy) – 3 705,99 zł, • OSP Jodłówka-Wałki (3 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 4 szt. kominiarek, radiotelefon) – 1 544,98 zł, • OSP Koszyce Małe (4 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, komplet ubrania specjalnego, prądnica, 2 szt., 2 komplety mundurów koszarowych, 4 pary butów specjalnych, 2 pary rękawic ochronnych, rozdzielacz kulkowy, radiotelefon) – 4 920,00 zł, • OSP Koszyce Wielkie (2 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, komplet ubrania specjalnego, piłarka spalinowa, 2 komplety mundurów koszarowych, 2 pary butów specjalnych, 2 pary rękawic ochronnych) – 4 034,99 zł, • OSP Łękawka (4 szt. węży tłoczonych W-52, 2 szt. węży tłoczonych W-75, 2 komplety ubrań specjalnych, prądnica, 4 komplety mundurów koszarowych, 2 pary butów specjalnych, 3 pary rękawic ochronnych, radiotelefon) – 5 804,98 zł, • OSP Poręba Radlna (2 komplety mundurów koszarowych, 3 pary butów specjalnych) – 1 225,00 zł, • OSP Wola Rzędzińska (komplet munduru koszarowego) – 200,00 zł, • OSP Zglobice (6 szt. węży tłoczonych W-52, 6 szt. węży tłoczonych W-75, 4 szt. kominiarek, 7 komplety ubrań specjalnych, 2 szt. hełmów bojowych, 5 par butów specjalnych, zestaw ratowniczy PSP-R1, prądnica, 2 pary rękawic ochronnych, radiotelefon) – 10 219,95 zł, • 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, 2 pary rękawic ochronnych, 2 szt. kominiarek, 2 radiotelefony) – 5 389,99 zł. 	37 045,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach (na podstawie Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów)	22 829,70
Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	3 960,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 35 918,91 zł, • zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, części zamienne, filtry oleju, powietrza, paliwa, żarówki, lampy ledowe) – 12 076,99 zł, • generator ZURA 2120 – 1 168,50 zł, • umundurowanie bojowe strażaków OSP Łękawka – 9 000,00 zł, • umundurowanie bojowe strażaków OSP Poręba Radlna – 9 000,00 zł, • umundurowanie bojowe strażaków OSP Zbylitowska Góra – 9 000,00 zł, • materiały budowlane (listwy, kleje, fugi, artykuły malarskie, farby, grunt) – 1 647,07 zł, • osprzęt elektryczny (włączniki, styczniki, baterie) – 685,81 zł, • pozostałe zakupy wyposażenia przeciwpożarowego (kamizelki, wąż ssawny, nożyce do 	81 383,53

ML

drotu, tlen medyczny, torby na maski, latarki, nakładki sygnalizacyjne, gaśnice proszkowe itp.) – 2 886,25 zł.	
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	45 361,91
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> naprawy samochodów pożarniczych – 3 019,01 zł, przegląd, remont i legalizacja sprzętu hydraulicznego Holmarto – OSP Wola Rzędzińska, OSP Zgłobice – 2 173,41 zł. 	5 192,42
Badania okresowe strażaków	4 431,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 5 033,95 zł, naprawa instalacji elektrycznej syreny alarmowej w remizie OSP Zgłobice – 2 294,80 zł, zakup i montaż bramy garażowej – OSP Jodłówka-Wałki – 3 765,96 zł, zakup i montaż drzwi wejściowych do garażu – OSP Koszyce Małe – 1 674,00 zł, ładowanie i konserwacja gaśnic, napełnianie butli z tlenem – 815,81 zł, kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 1 650,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 76,52 zł, utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - OSP Biata – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 800,00 zł, - OSP Łękawka – 4 800,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 4 800,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 8 400,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 8 400,00 zł. 	65 711,04
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie członków OSP od NNW – 1 755,00 zł, ubezpieczenie mienia jednostek OSP – 3 502,87 zł, ubezpieczenie samochodów OSP – 5 702,00 zł, opłaty ewidencyjne, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 218,46 zł. 	11 178,33
RAZEM	277 093,81

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **2 600,00 zł**, z czego 1 400,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan wykonano w 96,92 %, co stanowi kwotę 2 520,00 zł. W ramach wykonanych wydatków zakupiono drzwi do magazynu Obrony Cywilnej oraz wykonano meble biurowe.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie **385 195,00 zł** z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę **370 344,76 zł**, stanowiącą 96,14 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	5 998,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 731,93
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> paliwo, olej do samochodu służbowego – 10 149,74 zł, części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 2 511,67 zł, druki akcydensowe – 817,46 zł, materiały biurowe – 1 584,99 zł, drukarka laserowa wielofunkcyjna – 1 300,00 zł, papier ksero – 2 316,21 zł, kasety z tuszem, tonery do drukarek – 4 315,10 zł, części zamienne do fotoradaru – 236,16 zł, pozostałe drobne zakupy bieżące – 115,52 zł. 	23 346,85

Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> obsługa serwisowa fotoradaru – 1 279,20 zł, naprawa drukarki laserowej – 150,00 zł, naprawa samochodu służbowego – 280,00 zł. 	1 709,20
Badania profilaktyczne pracowników	505,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 96 086,08 zł, przebieg, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 1 278,38 zł, przebieg serwisowy i ekspertyza masztu, wymiana dysku z oprogramowaniem fotoradaru – 1 426,80 zł, pozostałe zakupy (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, usługi transportowe) – 364,62 zł. 	99 155,88
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	3 422,19
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	764,95
Zwrot kosztów podróży służbowych	1 977,79
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodu służbowego	8 361,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,20
RAZEM	370 344,76

W ramach rozdziału 75495 – *Pozostała działalność* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **3 000,00 zł**. Założony plan wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 2 998,25 zł. W ramach wykonanych wydatków zakupiono materiały do wykonania ogrodzeń elektrycznych zabezpieczających przed dzikimi zwierzętami.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1 477 086,00	- 400 000,00	1 077 086,00	1 012 745,12	94,03

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości **1 077 086 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 012 745,12 zł**, co stanowi 94,03 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela.

Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść	Kwota w zł
Pożyczki w tym:	128 204,82
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.	3 321,20
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowie-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	35 403,90
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.	8 794,27
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.	1 856,22
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.	1 755,87
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.	26 312,35

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.	2 477,73
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	2 933,99
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.	4 292,69
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.	6 895,98
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	12 545,29
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	3 815,94
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.	3 735,45
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II / umowa nr P/057/14/24 z dnia 27.08.2014 r.	1 985,86
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej / umowa nr P/044/14/24 z dnia 29.07.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 04.11.2014 r.	487,00
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce / umowa nr P/046/14/35 z dnia 29.07.2014 r.	2 045,21
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV / umowa nr P/045/14/24 z dnia 29.07.2014 r.	1 744,49
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	119,97
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	7 681,41
Kredyty w tym:	884 540,30
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.	25 992,30
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.	97 547,23
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.	91 283,17
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.	186 485,16
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2013 r.	240 223,58
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2014 r.	222 208,12
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	18 474,43
Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	2 326,31
RAZEM	1 012 745,12

ML

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
75801	---	+ 144 113,81	144 113,81	144 113,81	100,00
75818	751 000,00	- 402 872,94	348 127,06	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2014 r. wielkości w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **144 113,81 zł** stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części subwencji ogólnej za lata ubiegłe. Plan w niniejszym zakresie został wykonany w 100,00 %.

Plan wydatków w zakresie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w wysokości **348 127,06 zł** stanowi środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **288 079,06 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **151 000,00 zł**,
 - rezerwa ogólna budżetu – **137 079,06 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **60 048,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **162 920,94 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków w zakresie remontów dróg zniszczonych przez powódź – **37 500,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zakup nagród rzeczowych dla uczniów – **8 600,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remont ogrodzenia przy budynku przedszkola w Tarnowcu – **48 000,00 zł**,
- zakup ogrodzeń elektrycznych zabezpieczających przed dzikimi zwierzętami – **3 000,00 zł**,
- zagospodarowanie i urządzenie zieleni na placach przy budynku przedszkola w Zgłobicach – **20 000,00 zł**,
- dofinansowanie do zakupu pracowni językowej dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu – **5 000,00 zł**,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację usług związanych z utrzymaniem mienia komunalnego – **5 000,00 zł**,
- zakup dwóch bramek piłkarskich na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej I – **5 000,00 zł**,
- wykonanie oraz montaż obelisku w centrum wsi Zbylitowska Góra – **5 000,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów na boisku „Orlik” w Tarnowcu – **3 500,00 zł**,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych – **15 000,00 zł**,
- wykonanie dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K w miejscowości Koszyce Małe – **820,94 zł**,
- zabezpieczenie środków na promocję Gminy Tarnów – **4 000,00 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **2 500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie **239 952,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych – **130 000,00 zł**,

- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE – „Akademia przedszkolaka” – wykonanie map do celów projektowych, kosztorysów oraz projektów placów zabaw przy szkołach podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Wielkich i Porębie Radziej – **7 190,00 zł**,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – **4 540,00 zł**,
- odwodnienie terenu wokół budynku przedszkola w Zgłobicach – **8 610,00 zł**,
- wyposażenie przedszkola w Zgłobicach – **25 000,00 zł**,
- wyposażenia przedszkola w Zbylitowskiej Górze (budynek wielofunkcyjny) – **26 500,00 zł**,
- opracowanie projektu i przebudowa linii napowietrznej na kablową w Koszycach Małych – **17 600,00 zł**,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Wielkich i Porębie Radziej – **7 220,00 zł**,
- dodatkowe środki na wykonanie map do celów projektowych, kosztorysów oraz projektów placów zabaw przy szkołach podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Wielkich i Porębie Radziej – **292,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na prace konserwatorskie – **13 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
26 476 417,60	+ 3 031 495,40	29 507 913,00	28 682 161,83	97,20

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie są:

- subwencja oświatowa – **18 475 120,00 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 – **377 800,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz inne materiały edukacyjne – **24 722,52 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **42 658,00 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) – **56 136,66 zł**,
- środki pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „English Teaching” – **6 400,00 zł**,
- środki własne gminy – **9 531 583,06 zł**.

ML

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

Wydatki ogółem: 29 507 913,00	Wydatki bieżące: 26 600 295,35
	Wydatki majątkowe: 2 907 617,65

Planowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe w wysokości 2 907 617,65 zł na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 85,18 %, co stanowi kwotę 2 476 761,81 zł. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Koszyce Małe – budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej –** 316 891,93 zł (z tego 100 000,00 zł stanowią środki z dotacji), w tym:
 - wypisy z rejestru, mapy do celów projektowych, opracowanie kosztorysów,
 - wykonanie budynku w stanie surowym zamkniętym,
 - wykonanie instalacji wewnętrznych,
 - nadzór inwestorski,
 - przyłączenie do sieci gazowej.Niniejsze zadanie objęte jest wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015.
- **Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej –** 395 186,06 zł, w tym:
 - kosztorys inwestorski,
 - wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
 - wykonanie prac ziemnych,
 - wykonanie fundamentów,
 - wykonanie ścian i konstrukcji żelbetowych,
 - wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wymiana pokrycia dachu na istniejącej części budynku,
 - izolacja cieplna fundamentów,
 - izolacja wewnętrzna przeciw wilgoci ścian i fundamentów,
 - podkłady pod wylewki z betonu,
 - instalacja odgromowa,
 - docieplenie stropu poddasza,
 - docieplenie ścian szczytowych płytami styropianowymi,
 - montaż przewodów wentylacyjnych,
 - nadzór inwestorski.
- **Łękawka – wykonanie elewacji i ocieplenia szkoły podstawowej –** 344 673,31 zł, w tym:
 - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły,
 - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów płytami styropianowymi,
 - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,
 - wymiana drzwi zewnętrznych metalowych na aluminiowe,
 - wykonanie nowej elewacji budynku,
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
 - nadzór inwestorski.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie przyłącza energetycznego do ZSP –** 18 704,97 zł.
- **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).
- **Tarnowiec – wykonanie monitoringu przy ZSP –** 20 000,00 zł.
- **Koszyce Wielkie – rozbudowa monitoringu budynku ZSP –** 17 540,00 zł.

ML

- **Zgłobice – budowa przedszkola (roboty budowlano-wykończeniowe) –**
1 194 110,68 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,
 - przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej,
 - montaż skrzynki redukcyjno-pomiarowej gazu,
 - wykonanie dodatkowych prac przy instalacji wentylacyjnej,
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem,
 - wykonanie ogrodzenia terenu na betonowym cokole wraz z furtkami i bramami wjazdowymi,
 - wykonanie dróg dojazdowych, chodników i dojeżdż z kostki brukowej,
 - wykonanie altany drewnianej,
 - wyposażenie klas.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, stan surowy zamknięty –** 54 937,00 zł, w tym:
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich i budowlanych,
 - opracowanie projektu i przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej na kablową,
 - opracowanie projektu i przebudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego na kablową.

Zaplanowana w budżecie na powyższe zadanie kwota 460 100,00 zł została zrealizowana w wysokości 54 937,00 zł, co stanowi 11,94 % z uwagi na brak całkowitego wykonania poszczególnych etapów robót objętych umową. Odbiór wykonanych robót przez inspektora nadzoru nastąpił w styczniu 2015 roku. Niniejsze zadanie objęte jest wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015.
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – zakup zmywarko-wyparzarki –** 5 000,00 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano kwotę **13 428 084,56 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 12 238 546,06 zł,*
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych – 591 150,00 zł,*
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 595 000,00 zł,*
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną na wyposażenie w podręczniki oraz inne materiały edukacyjne – 3 388,50 zł.*

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **12 238 546,06 zł**, z czego wydatkowano **12 088 755,12 zł**, co stanowi 98,78 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych	Odpisy na ZFŚS	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Bioniu	663 446,89	649 807,56	551 533,99	26 039,78	27 320,14	24 469,00	12 909,30
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałki	1 030 383,36	1 011 508,10	857 425,90	51 030,69	49 296,64	32 542,00	15 841,53
Szkoła Podstawowa w Łękawce	669 106,92	653 541,90	545 026,67	48 282,54	20 186,00	25 189,00	11 090,40
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 096 371,91	1 088 303,91	929 716,08	53 625,70	33 850,53	37 783,00	22 795,31
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 821 753,64	1 800 801,30	1 600 007,73	60 864,03	33 907,40	70 224,00	25 810,12
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 091 733,36	2 073 904,96	1 855 421,44	77 884,56	39 503,31	72 044,00	17 279,17
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 069 080,23	1 057 409,41	911 692,89	62 773,52	20 934,09	39 011,00	14 347,95
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 605 047,75	1 589 766,51	1 363 781,74	75 256,50	38 314,45	57 029,00	19 567,00
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa	943 529,07	936 348,11	805 929,21	32 513,14	30 698,82	33 300,00	7 941,55
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	1 248 092,93	1 227 363,36	1 069 103,82	44 298,56	24 571,22	47 315,00	26 095,71
RAZEM	12 238 546,06	12 088 755,12	10 489 639,47	532 569,02	318 582,60	438 906,00	173 678,04

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,77 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	582 754,23
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	573 464,84
RAZEM	1 156 219,07

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano kwotę **866 538,16 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **691 624,00 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **158 000,00 zł**,
- dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno, Gminy Pilzno, Gminy Tuchów oraz Gminy Skrzyszów na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie dotowanych gmin – **16 914,16 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **691 624,00 zł**, z czego wydatkowano **674 681,37 zł**, co stanowi 97,55 % realizacji

ML

planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne + dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	55 984,00	54 897,97	50 477,37	300,00	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Jodówce-Wałkach - oddział przedszkolny	82 388,00	81 337,54	75 894,38	1 536,16	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	94 833,00	92 349,73	86 303,07	2 464,69	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	93 106,00	89 789,58	83 622,67	3 286,91	2 880,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	102 848,00	101 398,93	95 039,94	598,99	5 760,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	181 476,00	177 550,35	167 161,35	2 700,00	7 459,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	80 989,00	77 357,27	73 345,96	1 131,31	2 880,00
RAZEM	691 624,00	674 681,37	631 844,74	13 258,66	27 619,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 93,65 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planowanych dotacji w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Treść	Kwota w zł
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	139 868,84
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	7 670,88
Dotacja dla Gminy Żabno	6 341,88
Dotacja dla Gminy Pilzno	2 166,82
Dotacja dla Gminy Tuchów	438,75
Dotacja dla Gminy Skrzyszów	212,28
RAZEM	156 699,45

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 31 grudnia 2014 r. zaplanowano kwotę **4 483 323,94 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – **1 348 981,00 zł**,
- dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Żabno, Gminy Tuchów, Gminy Pleśna, Gminy Pilzno oraz Gminy Skrzyszów na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli znajdujących się na terenie dotowanych gmin – **870 166,10 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, przedszkola niepublicznego

ML

„Słoneczko” w Radnej, przedszkoli niepublicznych w Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Zgłobicach – 2 204 176,84 zł,

- remont ogrodzenia przedszkola w Tarnowcu – 60 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1 348 981,00 zł, z czego wydatkowano 1 334 793,37 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 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	671 945,00	663 935,64	583 072,48	17 029,17	23 829,00	24 440,39
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	677 036,00	670 857,73	590 433,61	22 720,80	27 724,00	8 157,54
RAZEM	1 348 981,00	1 334 793,37	1 183 506,09	39 749,97	51 553,00	32 597,93

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 88,67 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont ogrodzenia budynku komunalnego w Tarnowcu, mieszczącego przedszkole niepubliczne oraz filię Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów. Plan w tym zakresie wyniósł 60 000,00 zł i został wykonany na kwotę 59 900 zł, co stanowi 99,83 % planu.

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

Realizacja planowanych dotacji w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2014 roku

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	337 427,22
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	165 405,50
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	590 016,30
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	301 292,48
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	712 516,00
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	92 197,57
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	835 746,38
Dotacja dla Gminy Żabno	5 882,38
Dotacja dla Gminy Tuchów	1 389,21
Dotacja dla Gminy Skrzyszów	1 157,55
Dotacja dla Gminy Pleśna	533,22
Dotacja dla Gminy Pilzno	75,54
RAZEM	3 043 339,35

ML

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **5 937 630,00 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **5 823 934,00 zł**,
- dotacja dla gimnazjum w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **113 696,00 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów publicznych
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi pozostałe
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	1 010 156,00	991 448,52	904 473,74	20 970,89	9 430,00	40 519,00	8 926,80
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 591 762,00	1 577 303,51	1 440 655,62	21 818,30	24 045,23	61 083,00	11 957,67
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1	2 092 699,00	2 062 754,31	1 792 660,23	75 580,34	41 450,60	75 192,00	38 560,61
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 129 317,00	1 111 997,93	991 894,00	44 216,63	7 959,33	42 190,00	11 777,35
RAZEM	5 823 934,00	5 743 504,27	5 129 683,59	162 586,16	82 885,16	218 984,00	71 222,43

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

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **240 760,00 zł**, z czego wydatkowano **230 686,91 zł**, co stanowi 95,82 % założonego planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 510,00	3 510,00
ZSP w Koszycach Wielkich	2 470,00	2 470,00
ZSP w Tarnowcu	13 780,00	13 780,00
ZSP w Woli Rzędzińskiej	40 000,00	39 475,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	81 000,00	75 487,98
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	100 000,00	95 963,93
RAZEM	240 760,00	230 686,91

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **636 075,25 zł** przy założonym planie **654 179,00 zł**, co stanowi 97,23 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

ML

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 868,82
Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,24
Zakup pomocy naukowych	4 300,00
Zakup energii	10 842,99
Zakup usług zdrowotnych	588,00
Zakup usług pozostałych	20 050,24
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	651,15
Podróże służbowe krajowe	704,29
Odpisy na ZFŚS	11 031,00
Szkolenia pracowników	4 563,52
RAZEM	636 075,25

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2014 r. zaplanowano łącznie kwotę **39 185,00 zł**, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości **6 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **35 863,44 zł**, co stanowi 91,52 %.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **785 168,00 zł**, z czego wydatkowano **765 679,06 zł**, co stanowi 97,52 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	63 969,00	60 117,37	55 546,07	2 494,90	1 641,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej	72 510,00	69 651,20	63 975,82	4 288,40	1 094,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	102 494,00	101 069,53	97 787,53	0,00	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	124 518,00	123 758,41	113 097,50	5 849,11	3 282,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	71 897,00	70 991,24	65 804,11	2 999,13	2 188,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	138 667,00	134 614,09	122 135,86	4 904,31	4 376,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej	141 630,00	140 106,00	131 630,00	4 100,00	4 376,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	69 483,00	65 371,22	60 921,79	2 273,43	1 094,00
RAZEM	785 168,00	765 679,06	710 898,68	26 909,28	21 333,00

ML

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 92,85 % 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 165 426,69 zł. Założony plan został zrealizowany w 98,17 %, co stanowi kwotę 162 407,14 zł. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Plan	Wykonanie	%
	(w zł)		wykonania
Realizacja projektu „Przedszkolaki na start” w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej od stycznia do czerwca 2014 roku. W ramach projektu odbyło się 20 czterogodzinnych bloków zajęciowych dla dzieci oraz wycieczki. Zadanie zostało sfinansowane przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego.	9 500,00	9 500,00	100,00
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	20 000,00	17 000,00	85,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	127 107,00	127 107,00	100,00
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”	2 412,69	2 412,69	100,00
Realizacja programu „English Teaching” w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach ze środków pozyskanych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu sfinansowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Program jest realizowany od września 2014 roku.	6 407,00	6 387,45	99,69
RAZEM	165 426,69	162 407,14	98,17

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	2 187,11	7 805,62
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	2 402,52	5 541,35
Szkoła Podstawowa w Błoniu	2 470,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	712,98	5 633,31
Szkoła Podstawowa w Łekawce	269,11	16 918,88
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	1 369,80	10 900,45
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	3 369,60	5 382,47
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 760,92	14 833,49
ZSP w Koszycach Wielkich	3 782,76	36 441,96
ZSP w Tarnowcu	366,80	14 822,30
ZSP w Woli Rzędzińskiej	1 984,60	44 463,14
ZSP w Zbylitowskiej Górze	2 107,99	25 883,01
ZOSiP Gminy Tarnów	0,00	15 492,00
RAZEM	24 784,19	204 117,98

Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2014 r.				
	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	4 931,68	0,00	0,00	4 931,68
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	6 555,49	0,00	0,00	6 555,49
Szkoła Podstawowa w Bioniu	6 831,32	9 464,52	0,00	0,00	16 295,84
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	16 537,63	11 051,40	0,00	4 457,05	32 046,08
Szkoła Podstawowa w Łękawce	15 078,68	8 897,88	0,00	0,00	23 976,56
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	14 762,50	20 779,07	0,00	0,00	35 541,57
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	8 564,68	10 575,40	4 490,72	4 490,72	28 121,52
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	38 659,29	31 374,19	0,00	1 073,12	70 033,48
ZSP w Koszycach Wielkich	26 999,53	22 463,29	7 850,53	0,00	57 313,35
ZSP w Tarnowcu	27 574,27	60 526,40	8 461,73	0,00	96 562,40
ZSP w Woli Rzędzińskiej	22 876,37	31 567,64	0,00	5 647,64	60 091,65
ZSP w Zbylitowskiej Górze	12 056,83	55 905,54	6 132,87	3 800,85	77 896,09
RAZEM	189 941,10	274 092,50	26 935,85	18 396,26	509 365,71

Na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało łącznie 6 osoby.

Na urlopiach macierzyńskich przebywało łącznie 10 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywały łącznie 2 osoby.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
225 000,00	+ 46 212,97	271 212,97	257 221,07	94,84

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości **245 827,97 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.

ML

Wydatki poniesione w dziale 851 – Ochrona zdrowia

Treść	Kwota w zł
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień w tym:	10 000,00
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	4 000,00
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	6 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	12 800,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	21 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia	2 301,59
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	35 501,31
Zakup energii elektrycznej	1 349,17
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	56 483,00
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	103 368,00
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	760,00
Szkolenia pracowników	1 625,00
Pozostała działalność w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	385,00
Realizacja programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Tarnów powyżej 65 roku życia	11 168,00
RAZEM	257 221,07

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **257 221,07 zł**, przy założonym planie **271 212,97 zł**, co stanowi 94,84 % realizacji.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
9 099 789,00	- 78 701,50	9 880 416,16	9 745 788,41	98,64

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz realizację na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia zamieszczone poniżej tablica.

ML

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	51 800,00	51 800,00	51 058,17	98,57
Domy Pomocy Społecznej	0,00	215 410,00	215 410,00	215 385,77	99,99
Ośrodki wsparcia	76 140,00	74 040,00	150 180,00	150 180,00	100,00
Rodziny zastępcze	0,00	20 100,00	20 100,00	18 657,58	92,82
Wspieranie rodziny	27 039,00	7 465,00	34 504,00	34 383,80	99,65
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 546,00	165 043,98	6 765 589,98	6 692 809,48	98,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 356,00	1 300,00	58 656,00	58 527,76	99,78
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	130 097,00	281 336,00	411 433,00	411 385,22	99,99
- dotacje dla organizacji pozarządowych	--	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe w tym:	3 520,68	102 000,00	105 520,68	98 965,54	93,79
- dodatki energetyczne	3 520,68	---	3 520,68	3 456,34	98,17
Zasiłki stałe	317 509,00	13 000,00	330 509,00	328 936,12	99,52
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	143 927,00	876 619,00	1 020 546,00	979 765,07	96,00
Usługi opiekuńcze	30 080,00	76 722,00	106 802,00	105 215,61	98,51
Pozostała działalność	415 401,50	193 964,00	609 365,50	600 518,29	98,55
RAZEM	7 801 616,18	2 078 799,98	9 880 416,16	9 745 788,41	98,64

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **6 692 809,48 zł** co stanowi 98,92 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 31 grudnia 2014 roku **6 765 589,98 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 1 335 świadczeniobiorców, w tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 219 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) – 109 500,00 zł	5 013 971,30
Wypłata zasiłków dla 58 opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z wyrównaniem	673 229,80
Wypłata funduszu alimentacyjnego dla 133 świadczeniobiorców	530 271,37
Składki emerytalno - rentowe dla 110 świadczeniobiorców	225 516,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	170 819,66

ML

Wynagrodzenia bezosobowe	15 588,70
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	15 749,44
Zużycie energii elektrycznej	4 490,00
Drobne remonty pomieszczeń i sprzętu biurowego	2 469,09
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty, zwrot kosztów podróży służbowych	11 206,32
Odsetki od wypłat zaległych świadczeń dla opiekunów za okres od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 roku	25 395,08
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24
RAZEM	6 692 809,48

W rozdziale 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zaplanowano środki w wysokości **51 800,00 zł**. Plan zrealizowano w 98,57 %, co stanowi kwotę **51 058,17 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, gmina Pleśna oraz w Tarnowie 1 dziecko. 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 **215 410,00 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w 99,99 %, co stanowi kwotę **215 385,77 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 13 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 9 osób w całości, 4 osoby pokrywają należność w pełnej wysokości. Jedna osoba pokrywała koszty 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 **67 725,63 zł**.

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

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

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2014 roku w rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **20 100,00 zł** zostały zrealizowane w 92,82 %, co stanowi kwotę **18 657,58 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej,
- 3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej,
- 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (do lipca 2014 r.).

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%.

ML

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. Plan wydatków w wysokości **34 504,00 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku plan zrealizowano w 99,65 % co stanowi kwotę **34 383,80 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 **58 656,00 zł**, w tym dotacja celowa **57 356,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **58 527,76 zł**, co stanowi 99,78 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 70 osób) – 29 311,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 70 osób) – 29 216,76 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano środki w wysokości **411 433,00 zł** z czego **130 097,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **24 600,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku założony plan zrealizowano w 99,99 % co stanowi kwotę **411 385,22 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 69 świadczeniobiorców	131 888,36
Dotacja dla organizacji pozarządowych	24 600,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 864 świadczeniobiorców)	194 199,98
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych	25 696,88
Świadczenia społeczne w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 15 świadczeniobiorców	34 000,00
Zakup papieru ksero i tonera (m.in. drukowanie decyzji)	1 000,00
RAZEM	411 385,22

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości **105 520,68 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku założony plan zrealizowano w 93,79 %, co stanowi kwotę **98 965,54 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 49 osób oraz dodatki energetyczne dla 28 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości **330 509,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **317 509,00 zł** oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **328 936,12 zł**, co stanowi 99,52 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wypłacono zasiłki stałe dla 75 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości **1 020 546,00 zł**, w tym z dotacji celowej **143 927,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2014 roku założony plan zrealizowano w 96,00 %, co stanowi kwotę **979 765,07 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

ML

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 240,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15 000,00 zł	886 963,23
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. z tytułu zawartych umów zlecenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 980,00 zł	6 660,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, licencje oraz prowizje bankowe, drobne remonty, zakup energii elektrycznej, badania okresowe pracowników w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 37 055,25 • wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 247,94 	39 303,19
Koszty rozmów telefonicznych	2 177,93
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	19 428,96
Podatek od nieruchomości	775,91
Szkolenia pracowników – w tym związane z zapobieganiem przemocy w rodzinie – 2 750,00 zł	5 080,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 135,47
RAZEM	979 765,07

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **106 802,00 zł**, w tym z dotacji celowej **30 080,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2014 roku zrealizowano założony plan na kwotę **105 215,61 zł** co stanowi 98,51 % 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 **609 365,50 zł**, w tym dotacje celowe **415 401,50 zł**. Założony plan zrealizowano w 98,55 %, co stanowi kwotę **600 518,29 zł**. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – świadczenie przyznano 540 uczniom	210 204,64
Zasiłki celowe na dożywianie dla 211 osób	64 530,00
Zatrudnienie 45 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15 osób) – 19 200,00 zł 	68 462,52
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	24 897,71
Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200 zł	185 000,00
Wypłata zasiłków celowych specjalnych w ramach programu „Pierwszy Dzwonek” dla dzieci z rodzin wielodzietnych (4+). Wydatki w tym zakresie realizowane są w całości z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej	40 350,00
Wydatki na pokrycie kosztów obsługi dla pracownika (w wysokości 3%)	5 466,00
Wydatki na realizację rządowego programu „Rodziny Wielodzietne – Karta Dużej Rodziny” – pokrycie kosztów obsługi dla pracownika	1 607,42
RAZEM	600 518,29

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1 940 781,00	+ 789 378,38	2 730 159,38	2 531 029,25	92,71

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”,
- środki na realizację projektu „Akademia przedszkolaka”.

Źródłem finansowania projektu „Uwierz w Siebie” są środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Tarnów jako Lider projektu przekazała do dnia 31 grudnia 2014 roku środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Gminy Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **513 889,35 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkując na powyższe zadanie kwotę **368 408,43 zł**. Realizację wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, koordynatora finansowego, asystenta oraz pracownika socjalnego	113 327,05
Zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do obsługi projektu, zużycie energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych, koszty podróży służbowych	3 134,12
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • trening kompetencji i umiejętności społecznych, • grupowy warsztat psychoterapeutyczny, • trening pamięci, • trening pracy, • ćwiczenia psychoruchowe, • kursy zawodowe (kucharz, sprzedawca, technik wykańczania wnętrz, kurs komputerowy, kurs na prawo jazdy kat. B). Ogółem w zajęciach brało udział 45 osób.	251 947,26
RAZEM	368 408,43

Projekt „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 realizowano w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów. Łączne koszty jego realizacji w 2014 roku wyniosły **848 672,26 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (do czerwca 2014 r. udział brało 70 uczniów, od września 2014 r. 276 uczniów)	307 183,19
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (do czerwca 2014 r. udział wzięło 135 uczniów, od września 2014 r. 382 uczniów)	313 327,11
Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym (do czerwca 2014 r. udział wzięło 207 uczniów, od września 2014 r. 211 uczniów)	32 485,67
Zarządzenie projektem	143 888,44
Szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji	7 900,00
Audyt zewnętrzny	15 000,00
Koszty pośrednie	28 887,85
RAZEM	848 672,26

W ramach wydatków na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym przeprowadzono łącznie 16472 godzin zajęć lekcyjnych, zakupiono niezbędne pomoce naukowo-dydaktyczne w formie plasz interaktywnych z języka angielskiego oraz papier ksero i materiały biurowe do przygotowania zajęć z uczestnikami projektu.

W ramach zarządzania projektem zatrudniono koordynatora, asystenta koordynatora oraz 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 2014 r. dokonano także przeszkolenia poszczególnych opiekunów projektu z zakresu efektywnej komunikacji.

Prawidłowość realizacji projektu została potwierdzona przez audytora zewnętrznego w sporządzonym przez niego raporcie.

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.

Kolejnym projektem, który był realizowany w Gminie Tarnów w 2014 r. był projekt pn. „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-12-080/14-00 z dnia 28.08.2014 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 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo ze środków własnych Gmina Tarnów przeznaczyła na wydatki inwestycyjne kwotę **94 560,13 zł**.

Łączny koszt realizacji projektu wraz z udziałem środków własnych Gminy Tarnów wyniósł **794 059,21 zł**, z tego **473 539,60 zł** stanowiły wydatki majątkowe, w tym:

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu	Kwota w zł
Plac zabaw w Błoniu	95 441,91
Plac zabaw w Jodłówce-Wałkach	60 641,18
Plac zabaw w Koszycach Wielkich	99 279,50
Plac zabaw w Porębie Radlnej	92 427,54
Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb dzieci w Zgłobicach	6 675,00
RAZEM	354 465,13

W ramach zakupów inwestycyjnych doposażono kuchnie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów w miejscowościach Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Łękawka, Poręba Radlna, Zgłobice i Wola Rzędzińska I. Do oddziałów przedszkolnych trafiło także 8 szt. kserokopiarek. Zakupy ze środków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu	Ilość sztuk	Kwota w zł
Kuchnia gazowa z piekarnikiem	2	23 763,60
Piec konwekcyjno-parowy	2	30 647,66
Zmywarka gastronomiczna z wyparaczem	1	4 443,38
Szafa chłodnicza	3	11 179,04
Obieraczka do ziemniaków	2	8 466,75
Szafa magazynowa	3	10 503,00
Kserokopiarka	8	30 071,04
RAZEM		119 074,47

ML

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **320 519,61** zł zakupiono pomoce naukowo-dydaktyczne z przeznaczeniem dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, wyposażono sale lekcyjne w oddziałach przedszkolnych, kuchnie oraz zakupiono sprzęt do utrzymania czystości. Cenowe i ilościowe zestawienie zakupionych pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia zawierają poniższe tabele.

Wykaz pomocy naukowych i dydaktycznych

Wyszczególnienie	Ilość sztuk	Kwota w zł
Tablica Interwrite TouchBoard 78" z uchwytem	8	52 144,80
Projektor NEC UM330X (3Y)	8	14 400,00
Laptop Lenovo B5400	8	16 000,00
Głośniki Tytan 2.1 Subwoofer Speaker Set	8	2 640,00
Pomoce naukowo-dydaktyczne w formie gier planszowych i zręcznościowych, szafek z instrumentami muzycznymi, klocków itp.	704	82 304,00
Oprogramowanie do tablic interaktywnych, oprogramowanie do wzmacniaczy, zakup edukacyjnych programów multimedialnych itp.	104	29 143,99
RAZEM		196 632,79

Wykaz materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	Ilość sztuk	Kwota w zł
Telewizor 40" Hyundai	8	11 200,00
Odtwarzacz Blu-Ray 3D LG BP440	8	2 464,00
Kabel HDMI ESPERANZA 5.0 m	8	800,00
Antena zewnętrzna DVB-T	8	1 680,00
Kabel antenowy 50mb	8	720,00
Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink 2645	8	2 720,00
Aparat cyfrowy NIKON COOLPIX L29	8	2 720,00
Karta pamięci SD TOSHIBA 32GB	24	2 400,00
Dysk zewnętrzny SEAGATE EXPANSION 1TB	8	2 400,00
Ładowarka mikroprocesorowa	8	560,00
Akumulator PANASONIC ENELOOP R6/AA	8	640,00
Radioodtwarzacz BLAUPUNKT BB12WH	8	1 760,00
Wieża Sony CMTS40D	8	2 680,00
Głośniki do wieży Sony	8	2 600,00
Mikrofon SHURE PG-58	24	5 880,00
Wzmacniacz ROLAND CUBE Mobile	8	2 720,00
Pralka automatyczna Ariston	4	7 120,00
Odkurzacz PROFI 5 (z workiem 1400W)	4	2 388,00
Wózek zestaw do sprzątania 2X18L	4	1 392,00
Stółik przedszkolny z regulacją	23	7 337,01
Krzesełko przedszkolne z regulacją	100	6 999,93
Biurko	1	610,02
Krzesełko obrotowe	1	216,07
Zestaw mebli, meblościanka dł. 5m, wys. 150cm	1	3 400,06
Poduszka-pufa	35	4 584,83
Poduszka mała	52	4 575,70
Szafki ubraniowe do szatni	25	8 875,37
Frytownica 2x8l	2	3 099,60
Garnek wysoki d 40 cm 50 3l bez pokrywki	6	2 311,19
Szafa mroźnicza Budget Line 120l	5	7 499,68
Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym	3	2 317,32
Bemar stacjonarny trzykomorowy	3	8 955,18
Stół przyścienny bez półki 600x600x850	1	475,96
Gofrownica	2	2 391,12
Podajnik na mydło	1	150,00
Lustro	1	135,00
Oprogramowanie do wzmacniacza	8	2 720,00
Pendrive	40	2 000,00
Zestaw sztućców	72 szt. x 4	388,78
RAZEM		123 886,82

ML

Ostatnią grupą wydatków w dziale 853 jest dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem 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**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
586 797,00	+ 246 302,00	833 099,00	804 899,46	96,62

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **179 802,00 zł**,
- środki własne Gminy – **653 297,00 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **833 099,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – **596 641,00 zł**,
- pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów – **236 458,00 zł**.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **596 641,00 zł**, którą wydatkowano w 96,01 %, co stanowi kwotę **572 814,95 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.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	Odpis na ZFŚS
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Błoniu	47 238,00	45 590,84	30 556,24	13 594,60	1 440,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	12 054,00	12 038,40	0,00	12 038,40	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	58 467,00	54 952,98	36 692,98	13 595,00	4 665,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	75 394,00	74 042,19	58 228,45	13 133,74	2 680,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	90 907,00	87 688,42	69 283,44	14 552,00	2 880,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	91 669,00	85 482,63	70 902,63	11 700,00	2 880,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	125 809,00	122 713,04	104 950,30	13 442,74	4 320,00
Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej	15 000,00	14 630,22	0,00	14 630,22	0,00
Świetlica – ZSP w Zbylitowskiej Górze	80 103,00	75 676,23	57 015,93	12 900,30	5 760,00
RAZEM	596 641,00	572 814,95	427 629,97	119 587,00	24 625,00

ML

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 74,65 % 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 **236 458,00 zł**. Planowane środki w wysokości **179 802,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 98,15 %, co stanowi kwotę **232 084,51 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów – **144 620,00 zł**.
Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydano ogółem 516 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego Sprawozdania.
- Stypendia o charakterze socjalnym „Wyprawka szkolna” – **57 944,51 zł**,
- stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **26 400,00 zł**,
- zasiłki szkolne – **3 120,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
5 807 532,00	+ 652 898,13	6 460 430,13	6 158 461,37	95,33

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 6 460 430,13	Wydatki bieżące:	3 744 454,91
	Wydatki majątkowe:	2 715 975,22

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2014 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 715 975,22 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **2 584 240,11 zł**, co stanowi 95,15 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 268 894,16 zł, w tym:

- **Koszyce Małe – projekt oświetlenia ul. Oświatowa** – 13 900,00 zł;
- **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;
- **Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej** – 37 027,87 zł, w tym:
 - wykonanie oświetlenia ulicznego linią napowietrzną AsXSn 2x35mm² – 144 m,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego linią kablową YAKY – 210 m,
 - postawienie słupów – 9 szt.,
 - montaż opraw typu LED – 9 szt.,
 - nadzór inwestorski.
- **Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 3444/1** – 33 931,00 zł, w tym:

PL

- montaż słupów wirowych – 9 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych z redukcją mocy 100/70 – 8 szt.,
- wykonanie oświetlenia ulicznego linią napowietrzną AsXSn 2x35mm² – 300 m,
- nadzór inwestorski.
- **Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Południowej – 11 499,89 zł.**
- **Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Górnej – 5 499,95 zł.**
- **Radlna – projekt techniczny oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 300 koło p. Czapkowicza – 12 999,87 zł.**
- **Tarnowiec – projekt techniczny oświetlenia drogowego ulic Zakole, Długa, Widokowa – 8 499,30 zł.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło p. Witka – 9 450,00 zł.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło p. Mroza – 9 450,00 zł.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło p. Majchra – 9 450,00 zł.**
- **Zgłobice – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Koszyckiej (od strony ul. Granicznej) – 5 499,95 zł.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego koło p. Trepki – 15 974,35 zł, w tym:**
 - dobudowa na istniejącej sieci obwodu oświetlenia AsXSn 2x35 mm² – 250 m,
 - wykonanie sieci napowietrznej wydzielonej – 115 m,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 7 szt.,
 - montaż odgromnika,
 - nadzór inwestorski.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw – 14 444,68 zł, w tym:**
 - dobudowa na istniejącej sieci obwodu oświetlenia AsXSn 2x35 mm² – 250 m,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 7 szt.,
 - montaż skrzyni oświetlenia drogowego – 1 szt.,
 - montaż odgromnika,
 - nadzór inwestorski.
- **Zbylitowska Góra - dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw przy ul. Jaworowa/Dunajcowa – 24 653,68 zł, w tym:**
 - dobudowa na istniejącej sieci obwodu oświetlenia AsXSn 2x35 mm² – 600 m,
 - montaż odgromnika,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 7 szt.,
 - nadzór inwestorski.
- **Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Liściastej – 14 229,96 zł, w tym:**
 - wykonanie sieci napowietrznej wydzielonej – 160 m,
 - zabudowa opraw oświetleniowych – 3 szt.,
 - montaż odgromnika,
 - nadzór inwestorski.

Pozostała działalność – 2 315 345,95 zł, w tym:

- **Biała –zagospodarowanie centrum wsi – 665 329,37 zł, w tym:**
 - wykonanie kosztorysu budowlanego,
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową,
 - wyposażenie boiska wielofunkcyjnego,
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem,

- wykonanie grilla biesiadnego wraz z zadaszaniem,
- utwardzenie terenu, wykonanie chodników i ciągów pieszych,
- zagospodarowanie zieleni,
- wykonanie sceny z elementów mobilnych.
- **Błonie – opracowanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową – 11 014,28 zł, w tym:**
 - opracowanie projektu budowy centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w budynku komunalnym,
 - przyłączyć budynku do sieci gazowej.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu obok ośrodka zdrowia – 3 997,50 zł.**
- **Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP – 34 717,50 zł, w tym:**
 - wykonanie inwentaryzacji drzew na działce nr 4762/8 w Woli Rzędzińskiej,
 - opracowanie projektu.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska – 838 001,43 zł, w tym:**
 - wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze do celów projektowych,
 - wykonanie podbudowy w miejscu istniejącego boiska asfaltowego – 383,80 m²,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy bieżni – 44,80 m²,
 - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową,
 - wykonanie boiska do piłki nożnej,
 - wykonanie bieżni do skoku w dal,
 - wykonanie placu zabaw, zagospodarowanie zieleni,
 - wykonanie parkingu, ogrodzenie boiska,
 - wykonanie oświetlenia terenu,
 - wykonanie studni chłonnej oraz dodatkowego odwodnienia z rur PCV – 216 mb,
 - nadzór budowlany,
 - przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- **Zbylitowska Góra – budowa domu wielofunkcyjnego roboty budowlano-wykończeniowe – 336 958,44 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,
 - audyt energetyczny,
 - wykonanie monitoringu,
 - zakup wyposażenia kuchennego,
 - montaż systemu audio-video,
 - wykonanie i montaż żaluzji,
 - wymiana drzwi w toaletach,
 - wymiana części nawierzchni placu zabaw,
 - wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu.
- **Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej – 256 758,54 zł, w tym:**
 - opracowanie specyfikacji remontu budynku komunalnego,
 - wymiana pokrycia dachowego,
 - remont elewacji, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 - remont posadzek, sanitariatów,
 - wymiana instalacji elektrycznej z grzejnikami oraz instalacji wod-kan,
 - wymiana ogrodzenia – 42 mb,

ML

- wykonanie opaski i dojeżdż z kostki betonowej,
- remont parkingu wraz z chodnikiem – 81 m².
- **Wykonanie monitoringu centrum wsi w Zbylitowskiej Górze** – 25 000,00 zł.
- **Koszyce Małe – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Koszycach Małych** – 6 500,00 zł.
- **Radlna – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Radnej** – 6 500,00 zł.
- **Wykonanie projektu i przebudowa linii elektrycznej nad centrum wsi w Radnej** – 71 022,89 zł, w tym:
 - opracowanie projektu przebudowy,
 - dostawa i montaż słupów wirowych jednożerdziowych – 2 szt.,
 - wykopanie rowów kablowych – 30 mb,
 - ułożenie kabli wielożyłowych – 55 mb,
 - mechaniczne przewierciły pod obiektami – 30 mb.
- **Koszyce Małe – wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w centrum wsi** – 12 000,00 zł, ogrodzenie o długości 50 mb z paneli siatkowych na cokole betonowym wysokości 40 cm.
- **Koszyce Małe – opracowanie projektu przebudowy linii powietrznej na kablową** – 861,00 zł.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie ogrodzenia działki przy parkingu** – 36 285,00 zł, ogrodzenie o długości 67 mb na cokole z kształtek cementowych, przęsła stalowe, wykonanie murka oporowego.
- **Zakup wiat przystankowych – Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska Nr 2** – 10 400,00 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 90002 – „Gospodarka odpadami” zaplanowano na dzień 31 grudnia 2014 roku środki w wysokości **1 547 465,86 zł**. Założony plan wykonano w 96,23 % co stanowi kwotę **1 489 098,45 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	91 050,39
Umowy zlecenia za doręczanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi	14 918,40
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • papier ksero, tonery, materiały biurowe – 810,00 zł, • torby ekologiczne z juty – 5 078,62 zł. 	5 888,62
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 347 663,60 zł, • opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych – 559,77 zł, • usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 754,24 zł, • dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 4 004,80 zł, • odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych – 17 888,26 zł, • odbiór odpadów zielonych – 2 151,21 zł, • koszt wysyłki upomnień – 2 031,30 zł. 	1 375 053,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
RAZEM	1 489 098,45

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, którą wydatkowano w 97,94 %, co stanowi kwotę **97 942,20 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- przycinanie krzewów w centrach wsi Koszyce Małe, Nowodworze i Poręba Radlna – **3 399,99 zł**,
- zakup materiałów do zabezpieczenia roślin, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu – **10 684,27 zł**,
- nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej nr 1, Woli Rzędzińskiej nr 2, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach – **8 703,02 zł**,
- realizacja projektu „Uporządkowanie terenu poprzez zasadzenie zieleni i usytuowanie rzeźby na terenie miejscowości Zgłobice” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, (umowa nr 02560-6930-UM0640456/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.) – **12 920,92 zł**,
- urządzenie zieleni w centrum wsi Zbylitowska Góra – **23 215,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zgłobicach – **39 000,00 zł**,
- inne drobne wydatki (koszty wysyłki) – **19,00 zł**.

W ramach rozdziału 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew przy drodze powiatowej w Koszycach Małych. Plan zrealizowano w 100,00 %. Całość środków pochodziła z otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 31 grudnia 2014 roku **1 177 118,39 zł** i został zrealizowany na kwotę **1 098 188,01 zł**, co stanowi 93,29 % 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	732 381,73
Zakup usług remontowych, w tym świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1853 punktów świetlnych	325 814,21
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynajem systemu optymalizacji zużycie energii elektrycznej przy drogach gminnych w Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 2 091,44 zł, • usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 8 924,10 zł, • wymiana żarówek oświetlenia centrum wsi Wola Rzędzińska, wymiana lampy halogenowej i żarówek na parkingu przy ul. Długiej oraz ul. Krakowskiej w Zgłobicach, – 1 759,40 zł, • modernizacja oświetlenia centrum wsi Wola Rzędzińska – 1 537,49 zł, • montaż stanowiska słupowego i latarni w Błoniu – 2 460,00 zł, • montaż skrzynki ze sterownikiem oraz oprawy oświetleniowej w Jodłówce-Wałkach – 1 800,00 zł, • demontaż podstawy latarni przy ul. Krakowskiej w Zgłobicach – 602,70 zł, • opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego w Jodłówce-Wałkach – 53,68 zł, • opłata za wypis skrócony – 7,20 zł. 	19 236,01
Realizacja projektu „Modernizacja oświetlenia centrum wsi Wola Rzędzińska” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 02561-6930-UM0640471/14 z dnia 27.08.2014 r.). Projekt zakończono 30.09.2014 r.	20 756,06
RAZEM	1 098 188,01

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **914 870,66 zł** i został

zrealizowany w 96,62 %, co stanowi kwotę 883 992,60 zł. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2 686,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 192,54
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 12 480,00 zł, • sprzątanie pomieszczeń rady sołeckiej – 2 040,00 zł, • remont tablicy ogłoszeń w Koszycach Wielkich – 400,00 zł, • usunięcie awarii sieci wod-kan w budynku ośrodka zdrowia w Woli Rzędzińskiej – 420,00 zł, • wykonanie rozbiórki wiaty przy budynku OSP w Zgłobicach – 900,00 zł, • wykonanie elementów architektury drewnianej - centra wsi w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej i Woli Rzędzińskiej, wykonanie palików do oznakowania placów – 2 700,00 zł, • porządkowanie placów centralnych wsi Koszyce Małe, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Tarnowiec i Zbylitowska Góra – 2 160,00 zł. 	21 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (artykuły malarskie, farba akrylowa, rozcieńczalnik, impregnat do drewna, beton, cement, kostka brukowa, gładź szpachlowa, kleje, płytki, fugi, kształtowniki, drut, wkręty, wiertła, rury kanalizacyjne, rynny itp.) – 47 449,25 zł, • zakup piasku do umocnienia skarpy działki gminnej w Białej – 7 500,00 zł, • wyposażenie budynków komunalnych (biurko, szafki, naczynia, sprzęt kuchenny, drzwi itp.) – 8 894,38 zł, • mieszanka traw, kora sosnowa, ziemia, nawozy, podłoże pod trawnik, agrowłóknina – 6 494,83, • materiały i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości – 4 767,84 zł, • paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie samochodu służbowego – 19 929,31 zł, • paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek, paliwo do agregatu prądotwórczego – 4 691,93 zł, • części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 5 943,07 zł, • podzespoły do pieca gazowego w hali sportowo-widowiskowej, grzałka do bojlera w Koszycach Wielkich, elektryczny ogrzewacz do wody w ośrodku zdrowia w Koszycach Małych, ogrzewacz wody z osprzętem do budynku komunalnego w Zgłobicach – 2 201,25 zł, • dostawa i montaż koszy na śmieci – Wola Rzędzińska II, Nowodworze – 1 350,00 zł, • zakup nadajników do lokalizacji pojazdów – 1 660,50 zł, • zakup kos spalinowych z osprzętem – 11 600,00 zł, • zakup krzeseł do budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze – 6 300,06 zł, • pozostałe zakupy (taśma kablowa, taśma ostrzegawcza, uchwyty na flagi) – 978,52 zł, • zwrot podatku VAT – (-)1 899,37 zł. 	127 861,57
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 60 406,72 zł, • gaz – 50 011,40 zł, • woda – 4 035,27 zł, • zwrot podatku VAT – (-)5 425,96 zł. 	109 027,43
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 018,40 zł, • naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 2 482,00 zł, • naprawa samochodu służbowego – 1 151,49 zł, • naprawa instalacji elektrycznej, naprawa bojlera w ośrodku zdrowia w Woli Rzędzińskiej – 1 526,05 zł, • wymiana rur wodociągowych w przyziemiu budynku przedszkola w Tarnowcu – 3 600,00 zł, • fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 3 150,00 zł, • naprawa i serwis pieców gazowych i kotłowni – 1 243,43 zł, • remont wiaty przystankowej w Woli Rzędzińskiej II, remont zadaszania wiat przystankowych w Koszycach Małych, Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej – 3 980,00 zł, • wypełnienie ścian wiat przystankowych w Koszycach Małych i Zgłobicach – 3 290,00 zł, • remont parkingu przy ul. Pocztowej w Koszycach Wielkich – 16 500,00 zł, • zwrot podatku VAT – (-)463,48 zł. 	41 477,89

ML

Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wywóz nieczystości – 26 759,57 zł, odprowadzanie ścieków – 2 878,68 zł, usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, boksy w azylu dla psów – 52 342,00 zł, sprzątanie przystanków autobusowych – 21 600,00 zł, opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych z urządzeń GBox – 12 312,30 zł, monitoring mienia komunalnego, zakup wideo-rejestratora – 2 047,36 zł, montaż pokrowców, oklejenie samochodu służbowego – 472,32 zł, wymiana części w samochodzie służbowym – 2 024,28 zł, usługi sprzętowe – praca koparki przy szkole w Koszycach Małych, czyszczenie rynien w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 1 334,55 zł, wymiana opraw oświetleniowych w budynku komunalnym w Białej, oświetlenie wiaty przystankowej w Woli Rzędzińskiej I, wymiana i montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych w szkole podstawowej w Koszycach Małych, serwis oświetlenia parkingu w Koszycach Wielkich – 8 025,55 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4 349,28 zł, kontrola stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach komunalnych – 1 291,50 zł, koszenie działek komunalnych – 4 937,63 zł, wykonanie fundamentu oraz obelisku granitowego w Jodłówce-Wałkach – 3 000,00 zł, wykonanie obelisku granitowego, montaż tablicy pamiątkowej - centrum wsi Zbylitowska Góra – 4 920,00 zł, wykonanie obelisku granitowego oraz tablic granitowych w centrum wsi Koszyce Wielkie – 5 166,00, przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku LKS w Koszycach Wielkich – 4 797,00 zł, montaż wyposażenia w budynkach komunalnych, montaż żaluzji pionowych w budynku wielofunkcyjnym w Zbylitowskiej Górze – 5 106,01 zł, przygotowanie materiałów na spotkania z mieszkańcami gminy dotyczącymi baterii fotowoltaicznych – 6 000,00 zł, wynajem znaków i słupków drogowych – 1 230,00 zł, badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 797,64 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku komunalnego w Zgłobicach – 1 476,00 zł, koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 980,78 zł, wykonanie tablic grawerowanych - centrum wsi Wola Rzędzińska, plac św. Floriana (Zbylitowska Góra) – 2 238,60 zł, wykonanie i montaż liter przestrzennych oraz napisów – dom ludowy w Zbylitowskiej Górze, przedszkole w Zgłobicach, budynek OSP Biała, budynek komunalny w Radnej, budynek ZSP w Tarnowcu – 6 304,98 zł, wykonanie tablic mosiężnych w centrum wsi Jodłówka-Wałki – 1 193,10 zł, najem lokalu w Tarnowcu – 2 100,00 zł, wymiana uszkodzonej pompy zasilającej fontannę w centrum wsi Wola Rzędzińska – 880,00 zł, pozostałe usługi (m. in. przycinka drzew, mapy ewidencyjne, usługi pralnicze, ostrzenie łańcuchów, ogłoszenie prasowe, wypis z rejestru, usługi serwisowe, pomiar ciśnienia w hydrantach, odbitki ksero, czyszczenie kanalizacji itp.) – 4 367,73 zł, zwrot podatku VAT – (-)3 018,14 zł. 	188 014,72
Realizacja projektu „Eko-gmina – medialna edukacja o ekologicznych rozwiązaniach chroniących przyrodę gminy Tarnów” z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Umowa przyznania pomocy nr 02537-6930-UM0640420/14 z dnia 27.08.2014 r.). W ramach projektu wyemitowano 4 odcinki programu telewizyjnego, wyemitowano audycję w radiu, opublikowano 4 artykuły prasowe, zorganizowano redakcję terenową.	33 256,00
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> opłata za korzystanie ze środowiska – 5 364,00 zł, opłata roczna za dozór techniczny dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 891,50 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 2 854,19 zł, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5 115,64 zł, inne drobne opłaty – 412,88 zł. 	14 638,21
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08
Podatek od nieruchomości– mienie komunalne Gminy Tarnów	195 595,00
Podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów	32,00
RAZEM	883 992,60

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
1 477 751,80	+ 87 320,00	1 565 071,80	1 562 871,80	99,86

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 565 071,80 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **1 562 871,80 zł**, co stanowi 99,86 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wydatki związane z realizacją 3 operacji z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wydatki związane z pracami remontowo-konserwatorskimi dotyczącymi obiektów zabytkowych. Realizacja zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Realizacja planu wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	91 431,80	91 431,80
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	36 500,00	36 500,00
- 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 – 24 000,00 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 w 2014 roku na antenie RDN Małopolska cykl 22 audycji.	32 472,00	32 472,00
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 w 2014 roku ukazał się cykl 22 artykułów prasowych.	22 459,80	22 459,80
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	921 210,00	921 210,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	921 210,00	921 210,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	454 110,00	454 110,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	454 110,00	454 110,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	38 320,00	36 120,00
Wykonanie renowacji figury religijnej w Tarnowcu	5 320,00	5 320,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich, w tym:	10 000,00	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
Realizacja projektu pod nazwą „Remont zabytkowej kapliczki słupowej P. Kołodziejów w Woli Rzędzińskiej” realizowanego w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 02437-6930-UM0640472/14 z dnia 29.07.2014 r. wraz z Aneksm nr 1). Ostatni etap projektu zostanie wykonany do 31 marca 2015 r.	21 000,00	18 800,00
RAZEM	1 505 071,80	1 502 871,80

ML

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **60 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku przyznano dwie dotacje:

- dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze w wysokości **40 000,00 zł** z przeznaczeniem prace konserwatorskie przy remoncie zakrystii;
- dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację posadzki w kościele.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania
2 740 400,00	+ 233 460,16	2 973 860,16	2 834 350,45	95,31

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 2 973 860,16	Wydatki bieżące: 1 067 360,00
	Wydatki majątkowe: 1 906 500,16

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2014 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **1 906 500,16 zł**. Plan został zrealizowany w 98,98 % co stanowi kwotę **1 886 984,90 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Błonie – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej – 233 962,88 zł, w tym:**
 - opracowanie projektu przełożenia sieci gazowej dla potrzeb budowy boiska,
 - opracowanie projektu budowlanego centralnego ogrzewania z kotłownią gazową,
 - kosztorysy inwestorskie,
 - przebudowa odcinka gazociągu na działce nr 366,
 - wykonanie boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie boiska,
 - wykonanie opaski z kostki brukowej,
 - ogrodzenie boiska, plantowanie terenu,
 - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki – 187 274,25 zł, w tym:**
 - wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
 - wykonanie opaski z kostki brukowej 6 cm,
 - wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej 8 cm,
 - wyposażenie boiska sportowego,
 - wykonanie ogrodzenia,
 - nadzór inwestorski,
- **Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP – 259 072,88 zł, w tym:**
 - opracowanie specyfikacji technicznej,
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie boiska sportowego na istniejącej płycie asfaltowej,
 - wykonanie opaski i chodnika z kostki brukowej 6 cm,

ML

- wyposażenie boiska,
- wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola – 970 062,35 zł, w tym:**
 - opracowanie opinii geologicznej,
 - opracowanie projektu geotechnicznego,
 - wykonanie prac ogólnobudowlanych pod boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnię lekkoatletyczną oraz do skoku w dal,
 - wykonanie kanalizacji opadowej PVC 160-400mm,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal,
 - wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej,
 - wyposażenie boisk sportowych.
- **Zbylitowska Góra – przebudowa boiska przy ZSP – 236 612,54 zł, w tym:**
 - opracowanie specyfikacji technicznej,
 - wykonanie map do celów projektowych,
 - wykonanie kosztorysu budowlanego,
 - wykonanie boiska sportowego na istniejącej płycie asfaltowej,
 - wyposażenie boiska,
 - wykonanie opaski i chodnika z kostki brukowej 6 cm,
 - wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką.


Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **1 067 360,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano **947 365,55 zł**, co stanowi 88,76 % realizacji planu. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **407 000,00 zł**. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.
- koszty związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Tarnowcu – **42 246,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu – 26 778,18 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do wykonania piłkochwyków) – 11 413,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 3 177,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wypożyczenie narzędzi do wykonania piłkochwyków) – 877,33 zł;
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych – **8 100,00 zł**, w tym:
 - zakup bramek aluminiowych na boisko wielofunkcyjne w Woli Rzędzińskiej – 4 900,00 zł,
 - konserwacja trawy syntetycznej na boisku w Woli Rzędzińskiej – 3 200,00 zł;
- koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **490 019,51 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

ML

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 663,48
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, środki czystości, filtry, odzież ochronna, deski pływackie, pływaki, sprzęt sportowy, akcesoria elektryczne itp.)	21 273,50
Zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 122 673,94 zł, • gaz – 69 413,49 zł, • woda – 8 784,58 zł. 	200 872,01
Zakup usług pozostałych (w tym m.in. naprawy, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki, konserwacja, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, usługa transportowa chemii basenowej, badanie wody, przegląd gaśnic, wymiana czujnika temperatury w saunie, serwis central wentylacyjnych itp.)	25 646,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
RAZEM	490 019,51

WOJTY GMINY

 mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
010	01010	0830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 831,00	+ 128 858,89	279 689,89	286 195,92	102,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 200,00	- 19 960,00	129 240,00	135 746,03	105,03
			Wpływy z usług	149 000,00	- 20 100,00	128 900,00	135 242,33	104,92
			Pozostałe odsetki	200,00	+ 140,00	340,00	503,70	148,15
			Pozostała działalność	1 631,00	+ 148 818,89	150 449,89	150 449,89	100,00
01095	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	- 513,04	1 117,96	1 117,96	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 49 331,93	49 331,93	49 331,93	100,00
2010	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	100 000,00	100,00
				0,00				
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 100,00	+ 1 063 162,62	1 103 262,62	1 097 832,76	99,51
	2320		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 182 788,00	182 788,00	178 641,65	97,73
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 43 300,00	43 300,00	39 153,65	90,42
	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	139 488,00	100,00
				0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	40 100,00	+ 42 112,62	82 212,62	80 929,11	98,44
	0690	0920	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	+ 10 000,00	50 000,00	48 870,07	97,74
			Pozostałe odsetki	100,00	+ 520,00	620,00	614,42	99,10
	0960	0970	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 22 900,00	22 900,00	22 900,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 8 692,62	8 692,62	8 544,62	98,30
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 838 262,00	838 262,00	838 262,00	100,00

PC

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 719 836,00	719 836,00	719 836,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 118 426,00	118 426,00	118 426,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	+ 230 331,45	745 331,45	755 469,57	101,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	515 000,00	+ 230 331,45	745 331,45	755 469,57	101,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	---	16 000,00	12 347,57	77,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 8 643,00	8 643,00	8 643,00	100,00
		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	2 500,00	+ 5 135,00	7 635,00	8 528,33	111,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	252 500,00	- 20 000,00	232 500,00	245 180,26	105,45
		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	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00	31 892,16	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	+ 680,00	1 680,00	2 023,17	120,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 2 819,00	2 819,00	2 818,74	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71035		Cmentarze	32 000,00	---	32 000,00	33 656,62	105,18
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	---	32 000,00	33 656,62	105,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	- 200,00	31 800,00	33 472,12	105,26
				0,00	+ 200,00	200,00	184,50	92,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 328,00	+ 250 052,33	398 380,33	987 109,53	247,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 328,00	+ 17 741,00	114 069,00	113 977,45	99,92
		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	---	---
				96 128,00	+ 17 541,00	113 669,00	113 669,00	100,00

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+ 400,00	400,00	308,45	77,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	+ 232 311,33	259 311,33	848 132,08	327,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 1 888,00	1 888,00	1 888,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	---	27 000,00	26 204,98	97,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 813,01	813,01	813,01	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 229 610,32	229 610,32	819 226,09	356,79	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	---	25 000,00	25 000,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	---	25 000,00	25 000,00	100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,55	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	99,61	
		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	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	99,61	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	99,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	99,42	
752			OBRONA NARODOWA	800,00	---	800,00	800,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	---	800,00	800,00	100,00	

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan, po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	---	800,00	800,00	100,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900 000,00	+ 90 291,33	990 291,33	998 120,29	100,79	
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	+ 88 891,33	88 891,33	88 891,33	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 62 271,33	62 271,33	62 271,33	100,00	
		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	12 320,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	---	900 000,00	907 828,96	100,87	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	---	900 000,00	907 828,96	100,87	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 217 760,00	+ 54 806,95	28 272 566,95	28 542 211,41	100,95	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	+ 4 400,00	14 500,00	16 151,36	111,39	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	+ 4 500,00	14 500,00	16 151,36	111,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00	---	---	

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu	
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 572 234,00	- 87 383,03	8 484 850,97	8 469 451,62	99,82	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 165 214,00	- 89 149,03	8 076 064,97	8 064 414,52	99,86	
		0320	Podatek rolny	46 222,00	+ 540,00	46 762,00	46 767,80	100,01	
		0330	Podatek leśny	4 660,00	+ 75,00	4 735,00	4 733,00	99,96	
		0340	Podatek od środków transportowych	83 138,00	---	83 138,00	77 666,00	93,42	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	+ 3 500,00	23 500,00	25 469,00	108,38	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	1 256,30	83,75	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	- 849,00	249 151,00	249 151,00	100,00	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 458 384,00	+ 120 444,98	3 578 828,98	3 653 888,65	102,10
	75618		0310	Podatek od nieruchomości	1 793 487,00	+ 89 000,00	1 882 487,00	1 940 524,94	103,08
		0320	Podatek rolny	730 184,00	- 1 350,00	728 834,00	719 491,91	98,72	
		0330	Podatek leśny	17 413,00	- 2 750,00	14 663,00	14 826,60	101,12	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	---	350 000,00	360 117,79	102,89	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	124 500,00	+ 16 500,00	141 000,00	152 819,63	108,38	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	423 000,00	+ 28 000,00	451 000,00	454 400,27	100,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	- 8 955,02	10 844,98	11 707,51	107,95	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 475,00	+ 2 345,00	631 820,00	639 428,91	101,20	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 400,00	+ 5 500,00	41 900,00	44 393,50	105,95	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 000,00	- 45 536,00	306 464,00	306 464,12	100,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	+ 39 000,00	239 000,00	241 317,42	100,97		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 800,00	- 7 000,00	26 800,00	26 043,96	97,18		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	+ 9 154,00	9 154,00	9 153,87	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	+ 1 600,00	8 500,00	11 901,31	140,02		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00	---	---		
	0920	Pozostałe odsetki	175,00	- 173,00	2,00	154,73	7 736,50		

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 547 567,00	+ 15 000,00	15 562 567,00	15 763 290,87	101,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 239 567,00	---	15 239 567,00	15 408 706,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 000,00	+ 15 000,00	323 000,00	354 584,87	109,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 725 945,00	- 100 228,82	20 625 716,18	20 627 332,05	100,01
				18 608 079,00	- 132 959,00	18 475 120,00	18 475 120,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 608 079,00	- 132 959,00	18 475 120,00	18 475 120,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 966,00	---	2 086 966,00	2 086 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 966,00	---	2 086 966,00	2 086 966,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 900,00	+ 32 730,18	63 630,18	65 098,45	102,31
		0920	Pozostałe odsetki	30 900,00	- 10 500,00	20 400,00	21 868,27	107,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 18 132,29	18 132,29	18 132,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	---	+ 25 097,89	25 097,89	25 097,89	100,00
75815			Wpływy do wyjaśnienia	---	---	0,00	147,60	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	---	0,00	147,60	---
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	474 765,00	+ 1 026 444,94	1 501 209,94	1 534 368,57	102,21
80101			Szkoły podstawowe	57 127,00	+ 152 726,09	209 853,09	218 236,34	103,99
		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	+ 13 615,50	16 865,50	14 510,50	86,04
		0830	Wpływy z usług	1 277,00	+ 18 540,00	19 817,00	21 338,12	107,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	+ 42,34	2 722,34	2 064,28	75,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	+ 15,00	135,00	15,00	11,11
		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	+ 24 722,52	24 722,52	24 029,40	97,20

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 92,97	92,97	10 781,28	11 596,52	
		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	142 497,76	100,00	
		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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 100,00	+ 454 149,00	473 249,00	491 045,11	103,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 446 949,00	446 949,00	446 949,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	+ 7 200,00	26 300,00	44 096,11	167,67	
	80104		Przedszkola	393 958,00	+ 404 951,47	798 909,47	802 245,99	100,42	
		0830	Wpływy z usług	48 658,00	- 6 000,00	42 658,00	40 429,00	94,77	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	---	700,00	502,36	71,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 2 922,00	2 922,00	2 921,85	99,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 401 046,00	401 046,00	401 046,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 600,00	+ 6 900,00	351 500,00	355 878,51	101,25	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 83,47	83,47	1 468,27	1 759,04	
	80110		Gimnazja	3 880,00	+ 7 606,13	11 486,13	13 462,16	117,20	
		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	+ 9 030,00	9 030,00	11 509,60	127,46	
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 1 700,00	1 700,00	1 504,65	88,51	
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	---	750,00	362,76	48,37	

Dział	Rozdział	S	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00	---	---	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 6,13	6,13	85,15	1 389,07	
	80114	0920	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00	---	700,00	423,23	60,46	
			Pozostałe odsetki	700,00	---	700,00	423,23	60,46	
	80148	2400	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	+ 605,25	605,25	2 345,41	387,51	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 605,25	605,25	2 345,41	387,51	
	80195		Pozostała działalność	0,00	+ 6 407,00	6 407,00	6 610,33	103,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 7,00	7,00	10,53	150,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	---	0,00	199,80	---	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 089 878,00	+ 830 427,16	7 920 305,16	7 862 635,92	99,27	
	85202		Domy pomocy społecznej	38 920,00	+ 28 310,00	67 230,00	67 725,63	100,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 920,00	+ 28 310,00	67 230,00	67 725,63	100,74	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	+ 76 140,00	76 140,00	76 140,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 76 140,00	76 140,00	76 140,00	100,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	+ 27 039,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 27 039,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 339 958,00	+ 298 031,98	6 637 989,98	6 581 591,93	99,15	

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 10,00	10,00	5,54	55,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 533,98	533,98	533,98	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	6 304 958,00	+ 295 588,00	6 600 546,00	6 549 466,91	99,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	+ 1 900,00	36 900,00	31 585,50	85,60	
	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	42 951,00	+ 14 405,00	57 356,00	57 356,00	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	26 169,00	+ 3 142,00	29 311,00	29 311,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 782,00	+ 11 263,00	28 045,00	28 045,00	100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 800,00	+ 72 297,00	130 097,00	130 097,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800,00	+ 72 297,00	130 097,00	130 097,00	100,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	98,17	
		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	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	98,17	
	85216		Zasiłki stałe	193 800,00	+ 123 709,00	317 509,00	317 509,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 800,00	+ 123 709,00	317 509,00	317 509,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 082,00	- 118 155,00	147 927,00	148 093,05	100,11	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	---	4 000,00	4 166,05	104,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 082,00	- 118 155,00	143 927,00	143 927,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 480,00	- 3 900,00	32 580,00	31 360,00	96,26	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	+ 1 300,00	2 500,00	2 400,00	96,00	

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu na 31.12.2014 r.
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		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	- 5 200,00	30 080,00	28 960,00	96,28	
	85295		Pozostała działalność	113 887,00	+ 309 029,50	422 916,50	422 267,97	99,85	
		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	+ 192 698,50	192 698,50	192 073,42	99,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	113 887,00	+ 68 466,00	182 353,00	182 330,00	99,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 40 350,00	40 350,00	40 350,00	100,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 940 781,00	+ 580 062,91	2 520 843,91	2 347 282,54	93,11	
	85395		Pozostała działalność	1 940 781,00	+ 580 062,91	2 520 843,91	2 347 282,54	93,11	
		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	1 774 023,69	+ 168 554,05	1 942 577,74	1 777 724,61	91,51	
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 757,31	+ 31 523,86	198 281,17	190 578,46	96,12	
		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	0,00	+ 322 987,25	322 987,25	322 132,55	99,74	
		6209	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	0,00	+ 56 997,75	56 997,75	56 846,92	99,74	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+ 179 802,00	179 802,00	176 136,31	97,96	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+ 179 802,00	179 802,00	176 136,31	97,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)					% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 118 975,00	118 975,00	118 191,80	99,34	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	+ 60 827,00	60 827,00	57 944,51	95,26	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 888,00	- 666 213,24	1 975 674,76	2 269 610,99	114,88	
	90002		Gospodarka odpadami	1 410 000,00	+ 137 466,00	1 547 466,00	1 623 648,36	104,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	+ 137 466,00	1 547 466,00	1 623 648,36	104,92	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+ 4 337,00	4 337,00	3 732,60	86,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 4 337,00	4 337,00	3 732,60	86,06	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 300,00	+ 26 000,00	124 300,00	123 476,75	99,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 300,00	+ 26 000,00	124 300,00	123 476,75	99,34	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	- 1 250,00	0,00	---	---	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	- 1 250,00	0,00	---	---	
	90095		Pozostała działalność	1 132 338,00	- 837 766,24	294 571,76	513 753,28	174,41	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	+ 200,00	200,00	200,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 300,00	---	64 300,00	60 127,78	93,51	
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 4 500,00	4 500,00	12 016,46	267,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 66,00	66,00	95,29	144,38	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 300,00	300,00	300,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 343,00	5 343,00	5 342,99	100,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 068 038,00	- 849 259,84	218 778,16	434 586,16	198,64	

MS

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 013 876,01	+ 299 733,54	1 313 609,55	1 266 088,86	96,38 %
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	948 347,01	+ 93 656,61	1 042 003,62	995 888,82	95,57 %
		1/ wydatki bieżące	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00	123 557,26	88,89 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00	123 557,26	88,89 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00	123 557,26	88,89 %
		2/ wydatki majątkowe	799 347,01	+ 103 626,61	903 003,62	876 355,19	97,05 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 347,01	+ 103 626,61	903 003,62	876 355,19	97,05 %
	01030	Izby rolnicze	15 529,00	---	15 529,00	14 730,66	94,86
		1/ wydatki bieżące	15 529,00	---	15 529,00	14 730,66	94,86
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 529,00	---	15 529,00	14 730,66	94,86
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 529,00	---	15 529,00	14 730,66	94,86
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	+ 206 076,93	256 076,93	251 445,75	98,19 %
		1/ wydatki bieżące	50 000,00	+ 206 076,93	256 076,93	251 445,75	98,19 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+ 206 076,93	256 076,93	251 445,75	98,19 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+ 203 244,43	253 244,43	251 113,25	99,16 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 2 832,50	2 832,50	332,50	11,74 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 758 519,20	+ 2 763 076,37	8 521 595,57	8 160 011,08	95,76 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66	100,00 %

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66	100,00 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 000,00	- 50 397,73	5 602,27	5 602,27	100,00 %
		1/ wydatki majątkowe	56 000,00	- 50 397,73	5 602,27	5 602,27	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	- 50 397,73	5 602,27	5 602,27	100,00 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	+ 853 313,41	953 313,41	944 970,72	99,12 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 125 407,00	125 407,00	117 064,31	93,35 %
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	---	+ 125 407,00	125 407,00	117 064,31	93,35 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 125 407,00	125 407,00	117 064,31	93,35 %
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	+ 727 906,41	827 906,41	827 906,41	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+ 727 906,41	827 906,41	827 906,41	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 538 537,80	+ 990 358,40	4 528 896,20	4 176 350,86	92,22 %
		1/ wydatki bieżące	1 248 717,80	+ 38 732,43	1 287 450,23	1 002 166,05	77,84 %
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 244 717,80	+ 38 732,43	1 283 450,23	998 734,19	77,82 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 006,00	- 5 000,00	126 006,00	109 573,68	86,96 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 711,80	+ 43 732,43	1 157 444,23	889 160,51	76,82 %
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	---	4 000,00	3 431,86	85,80 %
		2/ wydatki majątkowe	2 289 820,00	+ 951 625,97	3 241 445,97	3 174 184,81	97,92 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 820,00	+ 951 625,97	3 241 445,97	3 174 184,81	97,92 %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	+ 956 001,03	1 206 001,03	1 205 304,57	99,94 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 912 767,03	912 767,03	912 767,03	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 912 767,03	912 767,03	912 767,03	100,00 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 905 872,03	905 872,03	905 872,03	100,00 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 6 895,00	6 895,00	6 895,00	100,00 %
		2/ wydatki majątkowe	250 000,00	+ 53 234,00	293 234,00	292 537,54	99,76 %

ML

Dz	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
					w złotych			
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	+ 53 234,00	293 234,00	292 537,54	99,76 %	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 285,00	- 90 000,00	189 285,00	157 091,93	82,99 %	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	- 50 000,00	138 000,00	120 451,84	87,28 %	
		1/ wydatki bieżące	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00	79 931,94	85,95 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00	79 931,94	85,95 %	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00	79 931,94	85,95 %	
		2/ wydatki majątkowe	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00	40 519,90	90,04 %	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00	40 519,90	90,04 %	
70095		Pozostała działalność	91 285,00	- 40 000,00	51 285,00	36 640,09	71,44 %	
		1/ wydatki bieżące	91 285,00	- 40 000,00	51 285,00	36 640,09	71,44 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 285,00	- 40 000,00	51 285,00	36 640,09	71,44 %	
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 900,00	- 38 100,00	47 800,00	33 593,15	70,28 %	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 385,00	- 1 900,00	3 485,00	3 046,94	87,43 %	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 076,00	- 198 000,00	293 076,00	231 721,10	79,07 %	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 900,00	- 213 000,00	90 900,00	74 545,71	82,01 %	
		1/ wydatki bieżące	303 900,00	- 213 000,00	90 900,00	74 545,71	82,01 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	303 900,00	- 213 000,00	90 900,00	74 545,71	82,01 %	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	---	5 000,00	1 500,00	30,00 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 900,00	- 213 000,00	85 900,00	73 045,71	85,04 %	
71035		Cmentarze	187 176,00	+ 15 000,00	202 176,00	158 879,58	78,58 %	
		1/ wydatki bieżące	172 176,00	---	172 176,00	144 083,46	83,68 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 176,00	- 660,00	169 516,00	141 566,43	83,51 %	
		W tym:						

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny na 2014 r.		Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 288,00			94 288,00	87 115,26	92,39 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 888,00		- 660,00	75 228,00	54 451,17	72,38 %	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		+ 660,00	2 660,00	2 517,03	94,63 %	
		2/ wydatki majątkowe	15 000,00		+ 15 000,00	30 000,00	14 796,12	49,32 %	
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		+ 15 000,00	30 000,00	14 796,12	49,32 %	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 415 038,25		- 95 515,00	6 319 523,25	6 129 736,29	97,00 %	
	75011	Urzędy wojewódzkie	386 783,00		+ 3 003,00	389 786,00	378 325,43	97,06 %	
		1/ wydatki bieżące	386 783,00		+ 3 003,00	389 786,00	378 325,43	97,06 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 223,00		+ 3 003,00	389 226,00	377 765,43	97,06 %	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 353,00		- 3 897,00	368 456,00	360 683,57	97,89 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 870,00		+ 6 900,00	20 770,00	17 081,86	82,24 %	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00			560,00	560,00	100,00 %	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00		+ 5 000,00	234 000,00	232 639,99	99,42 %	
		1/ wydatki bieżące	229 000,00		+ 5 000,00	234 000,00	232 639,99	99,42 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00		+ 4 500,00	21 500,00	20 375,34	94,77 %	
		W tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00		+ 4 500,00	21 500,00	20 375,34	94,77 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00		+ 500,00	212 500,00	212 264,65	99,89 %	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 508 055,25		- 144 418,00	5 363 637,25	5 194 148,05	96,84 %	
		1/ wydatki bieżące	5 483 055,25		- 218 018,00	5 265 037,25	5 108 821,91	97,03 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 476 055,25		- 221 218,00	5 254 837,25	5 098 831,37	97,03 %	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 514 220,25		- 132 764,74	4 381 455,51	4 334 621,43	98,93 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 835,00		- 88 453,26	873 381,74	764 209,94	87,50 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		+ 3 200,00	10 200,00	9 990,54	97,95 %	
		2/ wydatki majątkowe	25 000,00		+ 73 600,00	98 600,00	85 326,14	86,54 %	
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		+ 73 600,00	98 600,00	85 326,14	86,54 %	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 800,00		+ 54 700,00	160 500,00	154 861,29	96,49 %	

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		1/ wydatki bieżące	105 800,00	+ 54 700,00	160 500,00	154 861,29	96,49 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	+ 54 700,00	152 700,00	147 061,29	96,31 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	---	8 000,00	7 263,71	90,80 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	+ 54 700,00	144 700,00	139 797,58	96,61 %
		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 %
	75095	Pozostała działalność	185 400,00	- 13 800,00	171 600,00	169 761,53	98,93 %
		1/ wydatki bieżące	185 400,00	- 13 800,00	171 600,00	169 761,53	98,93 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	86 400,00	- 13 800,00	72 600,00	70 761,53	97,47 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 400,00	- 14 850,00	54 550,00	54 550,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	+ 1 050,00	18 050,00	16 211,53	89,81 %
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	---	99 000,00	99 000,00	100,00 %
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,55 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	---	3 900,00	3 900,00	100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	99,61 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	99,61 %

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 45 922,60	45 922,60	45 804,36	99,74 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 21 542,28	21 542,28	21 542,28	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 24 380,32	24 380,32	24 262,08	99,52 %
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+ 62 388,40	62 388,40	62 088,40	99,52 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	---	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	99,42 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	99,42 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 45 194,20	45 194,20	45 089,99	99,77 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 26 511,00	26 511,00	26 500,43	99,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 18 683,20	18 683,20	18 589,56	99,50 %
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+ 28 486,80	28 486,80	28 166,80	98,88 %
752		OBRONA NARODOWA	800,00	---	800,00	800,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	---	800,00	800,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	800,00	---	800,00	800,00	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	---	800,00	800,00	100,00 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	- 800,00	0,00	---	---
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 800,00	800,00	800,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	868 043,00	+ 33 271,00	901 314,00	883 967,71	98,08 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	+ 3 000,00	23 000,00	22 987,50	99,95 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 23 000,00	23 000,00	22 987,50	99,95 %
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 23 000,00	23 000,00	22 987,50	99,95 %
		2/ wydatki majątkowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 300,00	+ 73 219,00	487 519,00	485 109,66	99,51 %

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pieniężny	Zmiana planu	Plan, po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.		na 31.12.2014 r.		
		1/ wydatki bieżące	264 300,00	+ 15 063,94	279 363,94	277 093,84	99,19 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	218 300,00	+ 1 064,00	219 364,00	217 218,26	99,02 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	- 1 240,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 100,00	+ 2 304,00	215 404,00	213 258,26	99,00 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	+ 7 045,94	37 045,94	37 045,88	100,00 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	+ 6 954,00	22 954,00	22 829,70	99,46 %
		2/ wydatki majątkowe	150 000,00	+ 58 155,06	208 155,06	208 015,82	99,93 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	+ 58 155,06	208 155,06	208 015,82	99,93 %
	75414	Obrona cywilna	800,00	+ 1 800,00	2 600,00	2 520,00	96,92 %
		1/ wydatki bieżące	800,00	+ 1 800,00	2 600,00	2 520,00	96,92 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	+ 1 800,00	2 600,00	2 520,00	96,92 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	+ 1 800,00	2 600,00	2 520,00	96,92 %
	75416	Straż gminna (miejska)	422 943,00	- 37 748,00	385 195,00	370 352,30	96,15 %
		1/ wydatki bieżące	422 943,00	- 37 748,00	385 195,00	370 352,30	96,15 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	415 943,00	- 37 748,00	378 195,00	364 354,02	96,34 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 468,00	- 49 941,65	229 526,35	219 731,93	95,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 475,00	+ 12 193,65	148 668,65	144 622,09	97,28 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	---	7 000,00	5 998,28	85,69 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	- 10 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	---	---
	75495	Pozostała działalność	---	+ 3 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 3 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94 %
		W tym:					

MS

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych W tym:	---	+ 3 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+ 3 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94 %
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 477 086,00	- 400 000,00	1 077 086,00	1 012 745,12	94,03 %
		1/ wydatki bieżące W tym:	1 477 086,00	- 400 000,00	1 077 086,00	1 012 745,12	94,03 %
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 477 086,00	- 400 000,00	1 077 086,00	1 012 745,12	94,03 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	751 000,00	- 258 759,13	492 240,87	144 113,81	29,28 %
		1/ wydatki bieżące W tym:	---	+ 144 113,81	144 113,81	144 113,81	100,00 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+ 144 113,81	144 113,81	144 113,81	100,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 000,00	- 402 872,94	348 127,06	---	---
		1/ wydatki bieżące W tym:	451 000,00	- 162 920,94	288 079,06	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych W tym:	451 000,00	- 162 920,94	288 079,06	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 000,00	- 162 920,94	288 079,06	---	---
		2/ wydatki majątkowe W tym:	300 000,00	- 239 952,00	60 048,00	---	---
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 239 952,00	60 048,00	---	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	26 476 417,60	+ 3 031 495,40	29 507 913,00	28 682 161,83	97,20 %
		1/ wydatki bieżące W tym:	12 681 747,00	+ 1 987 461,21	14 669 208,21	14 471 029,46	98,65 %
			11 574 747,00	+ 1 853 337,56	13 428 084,56	13 248 315,33	98,66 %
		a) wydatki jednostek budżetowych W tym:	9 870 620,00	+ 1 891 129,06	11 761 749,06	11 615 093,60	98,75 %
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	8 223 133,00	+ 1 835 783,20	10 058 916,20	10 015 977,95	99,57 %

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu		Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
				w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 487,00	+ 55 345,86	1 702 832,86	1 599 115,65	93,91 %	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00	- 20 461,50	1 189 538,50	1 159 560,21	97,48 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 127,00	- 17 330,00	476 797,00	473 661,52	99,34 %	
		2/ wydatki majątkowe	1 107 000,00	+ 134 123,65	1 241 123,65	1 222 714,13	98,52 %	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000,00	+ 134 123,65	1 241 123,65	1 222 714,13	98,52 %	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 946,00	- 21 407,84	866 538,16	831 380,82	95,94 %	
		1/ wydatki bieżące	887 946,00	- 21 407,84	866 538,16	831 380,82	95,94 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	665 044,00	- 5 862,00	659 182,00	643 020,08	97,55 %	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	614 798,00	- 1 920,00	612 878,00	600 183,45	97,93 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 246,00	- 3 942,00	46 304,00	42 836,63	92,51 %	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	185 000,00	- 10 085,84	174 914,16	156 699,45	89,59 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 902,00	- 5 460,00	32 442,00	31 661,29	97,59 %	
	80104	Przedszkola	5 411 450,00	+ 733 367,94	6 144 817,94	5 687 080,40	92,55 %	
		1/ wydatki bieżące	4 461 450,00	+ 21 873,94	4 483 323,94	4 438 032,72	98,99 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 180 878,00	+ 186 481,00	1 367 359,00	1 353 213,13	98,97 %	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	994 376,00	+ 142 340,00	1 136 716,00	1 132 025,85	99,59 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 502,00	+ 44 141,00	230 643,00	221 187,28	95,90 %	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 240 000,00	- 165 657,06	3 074 342,94	3 043 339,35	98,99 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 572,00	+ 1 050,00	41 622,00	41 480,24	99,66 %	
		2/ wydatki majątkowe	950 000,00	+ 711 494,00	1 661 494,00	1 249 047,68	75,18 %	
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	+ 711 494,00	1 661 494,00	1 249 047,68	75,18 %	
	80110	Gimnazja	5 604 171,00	+ 333 459,00	5 937 630,00	5 856 959,35	98,64 %	
		1/ wydatki bieżące	5 604 171,00	+ 333 459,00	5 937 630,00	5 856 959,35	98,64 %	
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 217 909,00	+ 347 459,00	5 565 368,00	5 487 386,24	98,60 %	
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 535 380,00	+ 360 518,00	4 895 898,00	4 873 565,56	99,54 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 529,00	- 13 059,00	669 470,00	613 820,68	91,69 %	

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.		Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
						wzrosty			
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	113 696,00	---		113 696,00	113 455,08	99,79 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 566,00	- 14 000,00		258 566,00	256 118,03	99,05 %	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 904,00	- 33 144,00		240 760,00	230 686,91	95,82 %	
		1/ wydatki bieżące	273 904,00	- 33 144,00		240 760,00	230 686,91	95,82 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	273 904,00	- 33 144,00		240 760,00	230 686,91	95,82 %	
		W tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 904,00	- 33 144,00		240 760,00	230 686,91	95,82 %	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	636 953,00	+ 17 226,00		654 179,00	636 075,25	97,23 %	
		1/ wydatki bieżące	636 953,00	+ 17 226,00		654 179,00	636 075,25	97,23 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	636 953,00	+ 17 226,00		654 179,00	636 075,25	97,23 %	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 148,00	+ 25 700,00		579 848,00	565 868,82	97,59 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 805,00	- 8 474,00		74 331,00	70 206,43	94,45 %	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 285,00	- 76 100,00		39 185,00	35 863,44	91,52 %	
		1/ wydatki bieżące	115 285,00	- 76 100,00		39 185,00	35 863,44	91,52 %	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	---		6 000,00	6 000,00	100,00 %	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 285,00	- 76 100,00		33 185,00	29 863,44	89,99 %	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 161,00	+ 48 007,00		790 168,00	770 679,06	97,53 %	
		1/ wydatki bieżące	742 161,00	+ 43 007,00		785 168,00	765 679,06	97,52 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	742 161,00	+ 43 007,00		785 168,00	765 679,06	97,52 %	
		W tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 046,00	+ 49 856,00		722 902,00	710 898,68	98,34 %	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 115,00	- 6 849,00		62 266,00	54 780,38	87,98 %	
		2/ wydatki majątkowe	---	+ 5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00 %	
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00 %	
	80195	Pozostała działalność	122 800,60	+ 42 626,09		165 426,69	162 407,14	98,17 %	
		1/ wydatki bieżące	122 800,60	+ 42 626,09		165 426,69	162 407,14	98,17 %	
		W tym:							

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	121 599,00	21 415,00	143 014,00	142 994,45	99,99 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 10 306,00	10 306,00	10 306,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 599,00	+ 11 109,00	132 708,00	132 688,45	99,99 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 201,60	+ 1 211,09	2 412,69	2 412,69	100,00 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+ 20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	+ 46 212,97	271 212,97	257 221,07	94,84 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 910,00	- 2 910,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	+ 2 910,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	+ 45 827,97	235 827,97	235 668,07	99,93 %
		1/ wydatki bieżące	190 000,00	+ 45 827,97	235 827,97	235 668,07	99,93 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	154 500,00	+ 68 527,97	223 027,97	222 868,07	99,93 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 000,00	+ 23 297,97	127 297,97	127 149,59	99,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	+ 45 230,00	95 730,00	95 718,48	99,99 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	- 22 700,00	12 800,00	12 800,00	100,00 %
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	+ 385,00	25 385,00	11 553,00	45,51 %
		1/ wydatki bieżące	25 000,00	+ 385,00	25 385,00	11 553,00	45,51 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	+ 385,00	25 385,00	11 553,00	45,51 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	+ 385,00	25 385,00	11 553,00	45,51 %
852		POMOC SPOŁECZNA	9 099 789,00	+ 780 627,16	9 880 416,16	9 745 788,41	98,64 %
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	38 400,00	+ 13 400,00	51 800,00	51 058,17	98,57 %
		1/ wydatki bieżące	38 400,00	+ 13 400,00	51 800,00	51 058,17	98,57 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	+ 13 400,00	51 800,00	51 058,17	98,57 %

MC

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	w złotych		% wykonania planu
					Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 400,00	+ 13 400,00	51 800,00	51 058,17	98,57 %
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	+ 45 410,00	215 410,00	215 385,77	99,99 %
		1/ wydatki bieżące	170 000,00	+ 45 410,00	215 410,00	215 385,77	99,99 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	+ 45 410,00	215 410,00	215 385,77	99,99 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	+ 45 410,00	215 410,00	215 385,77	99,99 %
	85203	Ośrodki wsparcia	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	150 180,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	150 180,00	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	150 180,00	100,00 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 790,00	+ 78 390,00	150 180,00	150 180,00	100,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	9 600,00	+ 10 500,00	20 100,00	18 657,58	92,82 %
		1/ wydatki bieżące	9 600,00	+ 10 500,00	20 100,00	18 657,58	92,82 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	+ 10 500,00	20 100,00	18 657,58	92,82 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	+ 10 500,00	20 100,00	18 657,58	92,82 %
	85206	Wspieranie rodziny	25 865,00	+ 8 639,00	34 504,00	34 383,80	99,65 %
		1/ wydatki bieżące	25 865,00	+ 8 639,00	34 504,00	34 383,80	99,65 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 865,00	+ 8 639,00	34 504,00	34 383,80	99,65 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 865,00	+ 8 639,00	34 504,00	34 383,80	99,65 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 479 458,00	+ 286 131,98	6 765 589,98	6 692 809,48	98,92 %
		1/ wydatki bieżące	6 479 458,00	+ 286 131,98	6 765 589,98	6 692 809,48	98,92 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	353 139,00	+ 132 037,98	485 176,98	475 337,01	97,97 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 071,00	+ 106 532,98	418 603,98	411 924,84	98,40 %

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2014 r.	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 068,00	+ 25 505,00	66 573,00	63 412,17	95,25 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 319,00	+ 154 094,00	6 280 413,00	6 217 472,47	99,00 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 251,00	+ 11 405,00	58 656,00	58 527,76	99,78 %
		1/ wydatki bieżące	47 251,00	+ 11 405,00	58 656,00	58 527,76	99,78 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 251,00	+ 11 405,00	58 656,00	58 527,76	99,78 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 251,00	+ 11 405,00	58 656,00	58 527,76	99,78 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 086,00	+ 49 347,00	411 433,00	411 385,22	99,99 %
		1/ wydatki bieżące	362 086,00	+ 49 347,00	411 433,00	411 385,22	99,99 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	- 8 550,00	4 450,00	4 420,15	99,33 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	- 8 550,00	4 450,00	4 420,15	99,33 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	- 2 900,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 270,00	+ 63 097,00	348 367,00	348 365,07	100,00 %
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 316,00	- 2 300,00	34 016,00	34 000,00	99,95 %
	85215	Dotatki mieszkaniowe	102 000,00	+ 3 520,68	105 520,68	98 965,54	93,79 %
		1/ wydatki bieżące	102 000,00	+ 3 520,68	105 520,68	98 965,54	93,79 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	--	+ 69,44	69,44	67,76	97,58 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	+ 69,44	69,44	67,76	97,58 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	+ 3 451,24	105 451,24	98 897,78	93,79 %
	85216	Zasiłki stałe	208 800,00	+ 121 709,00	330 509,00	328 936,12	99,52 %
		1/ wydatki bieżące	208 800,00	+ 121 709,00	330 509,00	328 936,12	99,52 %
		W tym:					

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2014 r.	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00	+ 121 709,00	330 509,00	328 936,12	99,52 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 701,00	- 154 155,00	1 020 546,00	979 765,07	96,00 %
		1/ wydatki bieżące	1 174 701,00	- 154 155,00	1 020 546,00	979 765,07	96,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 173 501,00	- 156 955,00	1 016 546,00	976 524,69	96,06 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	956 741,00	- 36 595,00	920 146,00	893 623,23	97,12 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 760,00	- 120 360,00	96 400,00	82 901,46	86,00 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	+ 2 800,00	4 000,00	3 240,38	81,01 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 447,00	+ 4 355,00	106 802,00	105 215,61	98,51 %
		1/ wydatki bieżące	102 447,00	+ 4 355,00	106 802,00	105 215,61	98,51 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 447,00	+ 4 355,00	106 802,00	105 215,61	98,51 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 447,00	+ 4 355,00	106 802,00	105 215,61	98,51 %
	85295	Pozostała działalność	307 391,00	+ 301 974,50	609 365,50	600 518,29	98,55 %
		1/ wydatki bieżące	307 391,00	+ 301 974,50	609 365,50	600 518,29	98,55 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 598,50	32 598,50	31 971,13	98,08 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 7 498,50	7 498,50	6 873,42	91,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	- 4 900,00	25 100,00	25 097,71	99,99 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 191,00	+ 299 376,00	557 567,00	549 347,16	98,53 %
		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	19 200,00	100,00 %
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 940 781,00	+ 789 378,38	2 730 159,38	2 531 029,25	92,71 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	--	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	--	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		W tym:					

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	1 940 781,00	+ 783 378,38	2 724 159,38	2 525 029,25	92,69 %
		1/ wydatki bieżące	1 940 781,00	+ 308 811,38	2 249 592,38	2 051 489,65	91,19 %
		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	+ 308 811,38	2 249 592,38	2 051 489,65	91,19 %
		2/ wydatki majątkowe	--	+ 474 567,00	474 567,00	473 539,60	99,78 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+ 474 567,00	474 567,00	466 057,60	98,21 %
		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	--	--	467 085,00	466 057,60	99,78 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 797,00	+ 246 302,00	833 099,00	804 899,46	96,62 %
	85401	Świetlice szkolne	523 177,00	+ 73 464,00	596 641,00	572 814,95	96,01 %
		1/ wydatki bieżące	523 177,00	+ 73 464,00	596 641,00	572 814,95	96,01 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	496 363,00	+ 70 764,00	567 127,00	544 020,41	95,93 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	439 356,00	- 22 133,00	417 223,00	398 835,43	95,59 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 007,00	+ 92 897,00	149 904,00	145 184,98	96,85 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 814,00	+ 2 700,00	29 514,00	28 794,54	97,56 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	+ 176 458,00	236 458,00	232 084,51	98,15 %
		1/ wydatki bieżące	60 000,00	+ 176 458,00	236 458,00	232 084,51	98,15 %
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	+ 176 458,00	236 458,00	232 084,51	98,15 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	- 3 620,00	0,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	3 620,00	- 3 620,00	0,00	---	---
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	- 3 620,00	0,00	---	---

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2014 r.	w złotych	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2014 r.	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 807 532,00	+ 652 898,13	6 460 430,13	6 158 461,37	95,33 %
	90002	Gospodarka odpadami	1 395 000,00	+ 152 465,86	1 547 465,86	1 489 098,45	96,23 %
		1/ wydatki bieżące	1 395 000,00	+ 152 465,86	1 547 465,86	1 489 098,45	96,23 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 395 000,00	+ 152 465,86	1 547 465,86	1 489 098,45	96,23 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+ 107 977,00	107 977,00	105 968,79	98,14 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 395 000,00	+ 44 488,86	1 439 488,86	1 383 129,66	96,08 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	+ 30 000,00	100 000,00	97 942,20	97,94 %
		1/ wydatki bieżące	70 000,00	+ 30 000,00	100 000,00	97 942,20	97,94 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	+ 17 077,20	87 077,20	85 021,28	97,64 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	70 000,00	+ 17 077,20	87 077,20	85 021,28	97,64 %
		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	---	+ 12 922,80	12 922,80	12 920,92	99,99 %
	90008	Ochrona różnorodności i krajobrazu	---	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		1/ wydatki bieżące	---	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	---	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 830,00	+ 278 362,39	1 457 192,39	1 367 082,17	93,82 %
		1/ wydatki bieżące	1 178 830,00	+ 278 362,39	1 457 192,39	1 367 082,17	93,82 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 178 830,00	+ 37 532,33	1 216 362,33	1 177 118,01	96,32 %
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 178 830,00	+ 37 532,33	1 216 362,33	1 177 118,01	96,32 %
		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	---	+ 20 756,06	20 756,06	20 756,06	100,00 %

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		2/ wydatki majątkowe	60 000,00	+ 220 074,00	280 074,00	268 894,16	96,01 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	+ 220 074,00	280 074,00	268 894,16	96,01 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	- 1 250,00	0,00		
		1/ wydatki bieżące	1 250,00	- 1 250,00	0,00		
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	- 1 250,00	0,00		
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250,00	- 1 250,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	3 162 452,00	+ 188 319,88	3 350 771,88	3 199 338,55	95,48 %
		1/ wydatki bieżące	819 170,00	+ 95 700,66	914 870,66	883 992,60	96,62 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	816 670,00	+ 61 684,66	878 354,66	848 050,44	96,55 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 151,00	+ 33 753,00	173 904,00	167 292,54	96,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 519,00	+ 27 931,66	704 450,66	680 757,90	96,64 %
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	+ 300,00	2 800,00	2 686,16	96,93 %
		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	---	+ 33 716,00	33 716,00	33 256,00	98,64 %
		2/wydatki majątkowe	2 343 282,00	+ 92 619,22	2 435 901,22	2 315 345,95	95,05 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 282,00	+ 92 619,22	2 435 901,22	2 315 345,95	95,05 %
		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	---	---	1 558 878,90	1 558 878,89	100,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 477 751,80	+ 87 320,00	1 565 071,80	1 562 871,80	99,86 %
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 431,80	+ 13 000,00	91 431,80	91 431,80	100,00 %

ML

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.		Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		1/ wydatki bieżące	78 431,80		+ 13 000,00	91 431,80	91 431,80	100,00 %	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 500,00		+ 13 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00 %	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 931,80		----	54 931,80	54 931,80	100,00 %	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 210,00		+ 25 000,00	921 210,00	921 210,00	100,00 %	
		1/ wydatki bieżące	896 210,00		+ 25 000,00	921 210,00	921 210,00	100,00 %	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	896 210,00		+ 25 000,00	921 210,00	921 210,00	100,00 %	
	92116	Biblioteki	418 110,00		+ 36 000,00	454 110,00	454 110,00	100,00 %	
		1/ wydatki bieżące	418 110,00		+ 36 000,00	454 110,00	454 110,00	100,00 %	
		W tym:							
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	418 110,00		+ 36 000,00	454 110,00	454 110,00	100,00 %	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00		+ 13 320,00	98 320,00	96 120,00	97,76 %	
		1/ wydatki bieżące	5 000,00		+ 33 320,00	38 320,00	36 120,00	94,26 %	
		W tym:							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		+12 320,00	17 320,00	17 320,00	100,00 %	
		W tym:							
		- 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		+ 7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---		+ 21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52 %	
		2/ wydatki majątkowe	80 000,00		- 20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	
		W tym:							
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00		- 20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	
		W tym:							
926		KULTURA FIZYCZNA	2 740 400,00		+ 233 460,16	2 973 860,16	2 834 350,45	95,31 %	
	92601	Obiekty sportowe	554 000,00		+ 52 600,00	606 600,00	490 019,51	80,78 %	
		1/ wydatki bieżące	539 000,00		+ 67 600,00	606 600,00	490 019,51	80,78 %	
		W tym:							

116

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	539 000,00	+ 67 600,00	606 600,00	490 019,51	80,78 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 200,00	+ 30 500,00	238 700,00	235 663,48	98,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 800,00	+ 37 100,00	367 900,00	254 356,03	69,14 %
		2/ wydatki majątkowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00		
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 186 400,00	+ 180 860,16	2 367 260,16	2 344 330,94	99,03 %
		1/ wydatki bieżące	444 900,00	+ 15 860,00	460 760,00	457 346,04	99,26 %
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 900,00	+ 19 860,00	53 760,00	50 346,04	93,65 %
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 700,00	- 1 600,00	27 100,00	26 778,18	98,81 %
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	+ 21 460,00	26 660,00	23 567,86	88,40 %
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	- 4 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00 %
		2/ wydatki majątkowe	1 741 500,00	+ 165 000,16	1 906 500,16	1 886 984,90	98,98 %
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 500,00	+ 165 000,16	1 906 500,16	1 886 984,90	98,98 %
		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			1 329 272,90	1 328 569,15	99,95 %
		RAZEM WYDATKI	65 413 091,86	+ 8 103 492,98	73 516 584,84	70 749 805,71	96,24 %

WOJEWÓDZKI
mgr Grzegorz Kociol

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 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	2010	ROLNICTWO I LEWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 49 331,93	49 331,93	49 331,93	100,00	0,00	+ 49 331,93	49 331,93	49 331,93	100,00
				0,00	+ 49 331,93	49 331,93	49 331,93	100,00	0,00	+ 49 331,93	49 331,93	49 331,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe						0,00	+ 332,50	332,50	332,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 205,21	205,21	205,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+ 115,90	115,90	115,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+ 48 678,32	48 678,32	48 678,32	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 128,00	+ 17 541,00	113 669,00	113 669,00	100,00	96 128,00	+ 17 541,00	113 669,00	113 669,00	100,00
		2010		96 128,00	+ 17 541,00	113 669,00	113 669,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
		4120	Składki na Fundusz Pracy										
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,54	3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,54
		2010		3 900,00	+ 181 992,00	185 892,00	185 049,55	99,54					
				3 900,00	--	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	--	3 900,00	3 900,00	100,00
				3 900,00	--	3 900,00	3 900,00	100,00					

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			% wyk.		
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	Plan pierwotny	zmiany planu		plan po zmianach	wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 800,00	- 850,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					1 100,00	+ 850,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	0,00	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	99,61
		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	+ 108 311,00	108 311,00	107 892,76	0,00				99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	+ 62 388,40	62 388,40	62 088,40	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	+ 2 914,97	2 914,97	2 913,97	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	+ 403,90	403,90	287,17	71,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	+ 21 061,45	21 061,45	21 060,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	+ 8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00
		4260	Zakup energii					0,00	+ 1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	+ 10 369,28	10 369,28	10 369,28	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					0,00	+ 840,00	840,00	840,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	0,00	+ 73 681,00	73 681,00	73 256,79	99,42
		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	73 256,79	0,00				99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	+ 28 486,80	28 486,80	28 166,80	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	+ 2 177,75	2 177,75	2 177,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	+ 296,69	296,69	203,90	68,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	+ 16 208,76	16 208,76	16 208,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	+ 16 673,22	16 673,22	16 662,65	99,93
		4260	Zakup energii					0,00	+ 1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	+ 7 397,78	7 397,78	7 397,78	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					0,00	+ 840,00	840,00	840,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	800,00	800,00	--	800,00	800,00	100,00

MC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	800,00	100,00	800,00	--	800,00	800,00	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	800,00	--	800,00	800,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostających				800,00				800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00				0,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00				1 400,00	1 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00	385,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00	385,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 385,00	385,00	385,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00				385,00	385,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 366 407,00	+ 489 749,18	6 856 156,18	6 803 267,67	99,22	6 366 407,00	+ 489 749,18	6 856 156,18	6 803 267,67	99,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 958,00	+ 295 588,00	6 600 546,00	6 549 466,91	99,22	6 304 958,00	+ 295 588,00	6 600 546,00	6 549 466,91	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 304 958,00	+ 295 588,00	6 600 546,00	6 549 466,91	99,22					
		3110	Świadczenia społeczne								5 986 319,00	6 107 972,47	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								100 146,00	105 392,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								12 000,00	11 999,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								154 177,00	247 298,34	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 748,00	1 390,76	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								13 000,00	15 588,70	100,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								9 000,00	12 470,25	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								518,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii								6 000,00	4 490,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI				% wyk.
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	+ 1 500,00	2 500,00	2 469,09	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	- 400,00	100,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000,00	- 800,00	8 200,00	8 041,26	98,06
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					350,00	--	350,00	343,90	98,25
		4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 200,00	--	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	- 800,00	200,00	188,50	94,25
		4440	Opisy na ZFSS					4 500,00	- 390,00	4 110,00	4 102,24	99,81
		4580	Pozostałe odsetki					0,00	+ 27 000,00	27 000,00	25 395,08	94,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	- 400,00	1 100,00	1 060,00	96,36
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	+ 3 142,00	29 311,00	29 311,00	26 169,00	+ 3 142,00	29 311,00	29 311,00	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	26 169,00	+ 3 142,00	29 311,00	29 311,00	26 169,00	+ 3 142,00	29 311,00	29 311,00	100,00
85215			Składki na ubezpieczenia zdrowotne i dodatki mieszkaniowe	0,00	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	0,00	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	98,17
		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	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	0,00	+ 3 520,68	3 520,68	3 456,34	98,17
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	+ 3 451,24	3 451,24	3 388,58	98,18
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 280,00	- 5 200,00	30 080,00	28 960,00	35 280,00	- 5 200,00	30 080,00	28 960,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	+ 69,44	69,44	67,76	97,58
		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	- 5 200,00	30 080,00	28 960,00	35 280,00	- 5 200,00	30 080,00	28 960,00	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 510,00	- 4 350,00	25 160,00	24 225,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 047,00	- 744,00	4 303,00	4 142,00	96,25

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+ 192 698,50	192 698,50	192 073,42	99,67	723,00	- 106,00	617,00	593,00	96,11
	2010	Pozostała działalność państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 192 698,50	192 698,50	192 073,42	99,67	0,00	+ 192 698,50	192 698,50	192 073,42	99,67
	3110	Świadczenia społeczne										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	+ 185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	+ 6 364,00	6 364,00	5 841,56	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy						0,00	+ 1 089,00	1 089,00	998,91	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 45,50	45,50	32,95	72,41
								0,00	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
		OGÓŁEM	6 467 235,00	+ 579 229,63	7 046 464,63	6 992 883,00	99,23	6 467 235,00	+ 579 229,63	7 046 464,63	6 992 883,00	99,23

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

Dz. Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295,00	+ 744,00	1 039,00	6 169,00	593,74
75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	+ 744,00	1 039,00	6 169,00	593,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	+ 744,00	1 039,00	6 169,00	593,74
852		POMOC SPOŁECZNA					
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	96 289,38	126,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 869,00	+ 2 122,00	72 991,00	93 743,38	128,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	102,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	--	0,00	16 166,19	--
	0990	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	--	5 000,00	10 135,65	202,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 869,00	+ 2 122,00	67 991,00	67 339,54	99,04
	0830	Wpływy z usług	2 793,00	+ 161,00	2 954,00	2 546,00	86,18
			2 793,00	+ 161,00	2 954,00	2 546,00	86,18
		OGÓŁEM	73 957,00	+ 3 027,00	76 984,00	102 458,38	133,09

WOJEWÓDZKI URZĄD
mgr Grażyna Kozioł

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	+ 7 200,00	26 300,00	44 096,11	19 100,00		26 300,00	44 096,11
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną								
	80104		Przedszkola	344 600,00	+ 6 900,00	351 500,00	355 878,51	344 600,00	+ 6 900,00	351 500,00	355 878,51
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 600,00	+ 6 900,00	351 500,00	355 878,51				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								
			RAZEM	363 700,00	+ 314 208,00	677 908,00	695 936,27	363 700,00	+ 314 208,00	677 908,00	695 936,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
			RAZEM	363 700,00	+ 314 208,00	677 908,00	695 936,27	363 700,00	+ 314 208,00	677 908,00	695 936,27

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁ			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 813 981,40	+ 13 801,26	1 827 782,66	1 827 782,66
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	897 201,60	- 1 708,65	895 492,95	867 874,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	+ 16 914,16	16 914,16	16 830,61
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	+ 16 914,16	16 914,16	16 830,61
	80104		Przedszkola	890 000,00	- 19 833,90	870 166,10	842 631,61

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁ			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	- 19 833,90	870 166,10	842 631,61
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	---	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	---	6 000,00	6 000,00
80195			Pozostała działalność	1 201,60	+ 1 211,09	2 412,69	2 412,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201,60	+ 1 211,09	2 412,69	2 412,69
			OGÓLEM	2 711 183,00	+ 12 092,61	2 723 275,61	2 695 657,57

WOJCIŚ MIŁY
mgr Cyryl Kozioł

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wynosił **67 062 334,43 zł** i został zrealizowany w 101,45 %, co stanowi kwotę **68 036 366,20 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **73 516 584,84 zł** i został zrealizowany w 96,24 %, co stanowi **70 749 805,71 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **6 454 250,41 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **5 089 233,72 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych 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 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **11 543 484,13 zł** zostały zrealizowane w 100,00 %. 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**.

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

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty wraz z kosztami obsługi długu stanowiące na dzień 31 grudnia 2014 roku kwotę **5 947 974,84 zł** wynosi 8,87 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **33 742 902,81 zł**, co stanowi 49,60 % planu dochodów.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Kozioł

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			799 347,01	+ 103 656,61	903 003,62	876 355,19	97,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			799 347,01	+ 103 656,61	903 003,62	876 355,19	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			789 347,01	+ 107 656,61	897 003,62	870 355,19	97,03
			W tym:							
			Kanalizacja Poręba Radna – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000	2013-15	225 985,64	-27 917,80	198 067,84	194 765,90	98,33
			W tym:							
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 56 300,00							
			- środki własne – 141 767,84							
			Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej	13 436 348	2012-15	263 361,37	+ 317 033,41	580 394,78	562 510,02	96,92
			W tym:							
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 417 590,26							
			- środki własne – 162 804,52							
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów	--	2014	260 000,00	- 223 000,00	37 000,00	36 348,79	98,24
			Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	--	2014	20 000,00	+ 15 343,00	35 343,00	33 200,89	93,94
			Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	--	2014	20 000,00	+ 22 262,00	42 262,00	39 593,59	93,69
			Przyłącza kanalizacyjne do budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce		2014	--	+ 3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			W tym:							
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	--	--	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			2 695 820,00	+ 1 672 368,65	4 368 188,65	4 300 231,03	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000,00	- 50 397,73	5 602,27	5 602,27	100,00
			W tym:							
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Strokową			56 000,00	- 56 000,00	--	--	--

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec – opracowanie dokumentacji			--	+ 35 000,00 - 35 000,00	--	--	--
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul. Środkową w m. Tarnowiec – opracowanie dokumentacji			--	+ 17 000,00 - 17 000,00	--	--	--
			Wykonanie oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Poręba Radlna			--	+ 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 W tym:			--	+ 5 602,27	5 602,27	5 602,27	100,00
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów			--	+ 5 602,27	5 602,27	5 602,27	100,00
			Drogi publiczne powiatowe							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	+ 727 906,41	827 906,41	827 906,41	100,00
			W tym :			100 000,00	+ 727 906,41	827 906,41	827 906,41	100,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych			100 000,00	- 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-Łękawka w miejscowości Łękawka			--	+ 233 471,04	233 471,04	233 471,04	100,00
			- środki własne - 193 983,04							
			- środki z dotacji – 39 488,00							
			Budowa ścieżki rowerowej w Radlniej przy drodze powiatowej nr 1401K relacji Nowodworzec-Zaczarnie			--	+ 178 894,68	178 894,68	178 894,68	100,00
			- środki własne – 138 894,68							
			- 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			--	+ 255 077,82	255 077,82	255 077,82	100,00
			- środki własne – 132 302,57							
			- środki z dotacji – 33 000,00							
			- środki z pożyczki WFOŚ – 89 775,25							

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Budowa ścieżki rowerowej w Bioniu przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice – Szczępanowice - środki własne – 69 445,92 - środki z dotacji – 27 000,00 - środki z pożyczki WFOŚ – 64 016,95			--	+ 160 462,87	160 462,87	160 462,87	100,00
			Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych			--	+ 118 822,00 - 118 822,00	--	--	--
	60016		Drogi publiczne gminne							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			2 289 820,00 2 289 820,00	+ 951 625,97 + 951 625,97	3 241 445,97 3 241 445,97	3 174 184,81 3 174 184,81	97,92 97,92
			Bionie – chodnik przy drodze gminnej w stronę cmentarza			100 000,00	- 55 800,00	44 200,00	43 648,32	98,75
			Tarnowiec – wykonanie drogi przy ZSP od ul. Na Wął wraz z parkingiem - środki własne – 574 902,11 - środki z dotacji – 25 097,89			300 000,00	+ 300 000,00	600 000,00	588 087,42	98,01
			Radlina - Poręba Radlina – 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	7 500	2013	12 000,00	+ 100,00	12 100,00	12 053,68	99,62
			Poręba Radlina – projekt techniczny budowy drogi gminnej tzw. Na Malinie	4 500	2013	4 500,00	--	4 500,00	4 500,00	100,00
			Poręba Radlina – 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
			Koszyce Wielkie – chodnik przy ul. Południowej – I etap			150 000,00	- 76 739,64	73 260,36	72 592,15	99,09
			Koszyce Wielkie- ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem			15 000,00	- 15 000,00	--	--	--
			Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo-jezdnym W tym: Fundusz Sołecki – 18 000,00	18 000	2013	18 000,00	- 18 000,00	--	--	--
			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	100,00
			Zgłobice – przebudowa ul. Rajskiej			150 000,00	- 150 000,00	--	--	--

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych					% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie		
			Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS - środki własne – 380 141,59 - środki z pożyczki WFOŚ – 469 938,41			850 000,00	+ 80,00	850 080,00	850 073,37	99,99	
			Zawada - budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV - środki własne – 288 973,00 - środki z pożyczki WFOŚ – 235 626,87			150 000,00	+ 374 599,87	524 599,87	491 968,53	93,78	
			Zawada – budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap III - środki z pożyczki WFOŚ – 107 247,29			--	+ 107 247,29	107 247,29	107 247,29	100,00	
			Zbylitowska Góra – projekt ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej ul. Skotnik			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	523 620,23	96,08	
			Koszycze Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna		2014	41 820,00	- 29 320,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
			Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II - środki własne – 120 929,78 - środki z pożyczki WFOŚ – 102 727,22		2013-14	100 000,00	+ 123 657,00	223 657,00	223 592,88	99,97	
			Tarnowiec – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I - środki własne – 500,00 - środki z pożyczki WFOŚ – 113 856,86			--	+ 114 356,86	114 356,86	114 356,86	100,00	
			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	
			Budowa zatoki autobusowej w Lękawce			--	+ 86 765,59	86 765,59	86 765,59	100,00	
			Zbylitowska Góra – projekt i budowa ulicy Mościckiej			--	+ 16 679,00	16 679,00	16 678,49	100,00	
			Jodłówka-Wałki – opracowanie projektu odbudowa drogi nr 717, 7112, 85/1-85/15			--	+ 35 000,00 - 35 000,00	--	--	--	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	+ 43 234,00	293 234,00	292 537,54	99,76	
			W tym :			250 000,00	+ 43 234,00	293 234,00	292 537,54	99,76	
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi			250 000,00	- 249 369,00	631,00	--	--	
			W tym:								
			- środki z dotacji – 631,00								

MC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Odbudowa drogi gminnej nr 374 tzw. Na Młyńca w Lękawce - środki własne – 171 291,82 - środki z dotacji – 118 426,00 Nadzory	--		+ 289 717,82	289 717,82	289 717,82	289 717,06	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	--		+ 2 885,18	2 885,18	2 885,18	2 820,48	97,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00		- 25 000,00	45 000,00	45 000,00	40 519,90	90,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		- 25 000,00	45 000,00	45 000,00	40 519,90	90,04
			W tym:						40 519,90	90,04
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	70 000,00	--	+ 1 400 000,00 - 1 425 000,00	45 000,00	45 000,00	40 519,90	90,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
	71035		Cmentarze	15 000,00		+ 15 000,00	30 000,00	30 000,00	14 796,12	49,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		+ 15 000,00	30 000,00	30 000,00	14 796,12	49,32
			W tym:						14 796,12	49,32
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu) Tarnowiec – projekt budowy kaplicy przy cmentarzu komunalnym	15 000,000		---	15 000,00	15 000,00	14 796,12	98,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023		Urzędy gmin	25 000,00		+ 73 600,00	98 600,00	98 600,00	85 326,14	86,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		+ 73 600,00	98 600,00	98 600,00	85 326,14	86,54
			W tym:						11 762,27	82,37
			Wykonanie klimatyzacji w budynku UG			+ 14 280,0	14 280,00	14 280,00	11 762,27	82,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				84 320,00	84 320,00	73 563,87	87,24
			W tym:							
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	--	+ 59 320,00	84 320,00	84 320,00	73 563,87	87,24
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00		+ 38 155,06	208 155,06	208 155,06	208 015,82	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		- 20 000,00	--	--	--	--
			W tym:	20 000,00		- 20 000,00	--	--	--	--
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00		+ 58 155,06	208 155,06	208 155,06	208 015,82	99,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00		+ 13 666,83	33 666,83	33 666,83	33 666,00	100,00

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			W tym:							
		6050	Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00			+ 13 666,83	33 666,83	33 666,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			+ 40 138,23	170 138,23	169 999,82	99,92
			W tym:							
			Zgłobice – modernizacja remizy OSP	100 000,00			- 90 720,90	9 279,10	9 141,00	98,52
			Łęka-Walka – garaż dla OSP	30 000,00			- 25 981,10	4 018,90	4 018,90	100,00
			Modernizacja remizy strażackiej OSP Wola Rzędzińska	--			+ 156 840,23	156 840,23	156 839,92	99,99
			- środki własne – 82 248,90							
			- dotacja z WFOŚ – 62 271,33							
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- 12 320,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00
			Koszycy Małe – zakup bramy garażowej do budynku remizy OSP				+ 4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00			- 239 952,00	60 048,00	--	--
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00			- 239 952,00	60 048,00	--	--
801			OSWIATA I WYCHOWANIE							
		80101	Szkoły Podstawowe	2 057 000,00			+ 850 617,65	2 907 617,65	2 476 761,81	85,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00			+ 134 123,65	1 241 123,65	1 222 714,13	98,52
			W tym:	1 107 000,00			+ 134 123,65	1 241 123,65	1 222 714,13	98,52
			Koszycy Małe – budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej	300 000,00	2012-15		+ 19 472,00	319 472,00	316 891,93	99,19
			- środki z dotacji – 100 000,00							
			- środki własne – 219 472,00							
			Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej	400 000,00			+ 4 209,00	404 209,00	395 186,06	97,77
			Łęka-Walka – wykonanie elewacji i ocieplenia szkoły podstawowej	200 000,00			+ 151 296,65	351 296,65	344 673,31	98,11
			- środki własne – 105 000,00							
			- środki z pożyczki WFOŚ – 246 296,65							
			Koszycy Małe – modernizacja budynku szkoły podstawowej	40 000,00			- 40 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie przyłącza energetycznego do ZSP	40 000,00			- 21 112,00	18 888,00	18 704,97	99,03
			ZSP Zbylitowska Góra – budowa windy dla osób niepełnosprawnych	127 000,00	2013-14		- 17 282,00	109 718,00	109 717,86	99,99
			W tym:							
			- środki z dotacji – 42 497,76							
			- środki własne – 51 089,24							
			- środki z darowizny – 16 131,00							

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Tarnowiec – wykonanie monitoringu przy ZSP Koszyce Wielkie – rozbudowa monitoringu budynku ZSP			--	+ 20 000,00 + 17 540,00	20 000,00 17 540,00	20 000,00 17 540,00	100,00 100,00
	80104	6050	Przedszkola							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			950 000,00	+ 711 494,00	1 661 494,00	1 249 047,68	75,18
			W tym:			950 000,00	+ 711 494,00	1 661 494,00	1 249 047,68	75,18
			Zgłobice – budowa przedszkola (roboty budowlano-wykończeniowe)	2 400 000	2009-13	300 000,00	+ 901 394,00	1 201 394,00	1 194 110,68	99,39
			Zgłobice – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola			250 000,00	- 250 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan surowy zamknięty	5 367 818	2012-15	400 000,00	+ 60 100,00	460 100,00	54 937,00	11,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			W tym:				+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup kuchenki dla potrzeb stołówki przy Sz. P Nr 1 w Woli Rzędzińskiej			--	+ 12 500,00	--	--	--
			Sz. P Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – zakup zmywarko-wyparzalarki			--	- 12 500,00	--	--	--
						--	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE							
	85395		POLITYKI SPOŁECZNEJ							
			Pozostała działalność							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 474 567,00	474 567,00	473 539,60	99,78
			W tym:				+ 474 567,00	474 567,00	473 539,60	99,78
			Budowa placów zabaw – Akademia przedszkolaka				+ 7 482,00	7 482,00	7 482,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 7 482,00	7 482,00	7 482,00	100,00
			W tym:				+ 220 919,25	220 919,25	220 919,25	100,00
			Budowa placów zabaw – Akademia przedszkolaka				+ 220 919,25	220 919,25	220 919,25	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 126 085,75	126 085,75	126 063,88	99,98
			W tym:				+ 126 085,75	126 085,75	126 063,88	99,98
			Budowa placów zabaw – Akademia przedszkolaka				+ 126 085,75	126 085,75	126 063,88	99,98
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				+ 102 068,00	102 068,00	101 213,30	99,98
			W tym:				+ 102 068,00	102 068,00	101 213,30	99,98
			Budowa placów zabaw – Akademia przedszkolaka				+ 102 068,00	102 068,00	101 213,30	99,98

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:				+ 18 012,00	18 012,00	17 861,17	99,16
			Budowa placów zabaw – Akademia przedszkolaka				+ 18 012,00	18 012,00	17 861,17	99,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 403 282,00	+ 312 693,22	2 715 975,22	2 584 240,11	95,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			60 000,00	+ 220 074,00	280 074,00	268 894,16	96,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			60 000,00	+ 220 074,00	280 074,00	268 894,16	96,01
			Koszyce Małe – projekt oświetlenia ul. Oświatowa			15 000,00	- 1 100,00	13 900,00	13 900,00	100,00
			Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia ul. Nowa			45 000,00	- 2 600,00	42 400,00	42 383,66	99,96
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej			--	+ 37 120,00	37 120,00	37 027,87	99,75
			Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 3444/1			--	+ 35 000,00	35 000,00	33 931,00	96,95
			Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Południowej W tym:			--	+ 11 500,00	11 500,00	11 499,89	99,99
			- środki sołectwa Koszyce Wielkie			--				
			Koszyce Wielkie – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Górnej W tym:			--	+ 5 500,00	5 500,00	5 499,95	99,99
			- środki sołectwa Koszyce Wielkie			--				
			Radlna – projekt techniczny oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 300 koło P. Czapkowicza W tym:			--	+ 13 000,00	13 000,00	12 999,87	99,99
			- środki sołectwa Radlna			--				
			Tarnowiec – projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Zakole, Długa, Widokowa W tym:			--	+ 8 500,00	8 500,00	8 499,30	99,99
			- środki sołectwa Tarnowiec			--				
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Witka W tym:			--	+ 9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska I			--				
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Mroza W tym:			--	+ 9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska I			--				

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pieniężny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt techniczny oświetlenia drogowego koło P. Majchra W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska 1			--	+ 9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
			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	--	--	--
			Zgłobice - opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Koszyckiej (od strony ul. Granicznej) W tym: - środki sołectwa Zgłobice			--	+ 5 500,00	5 500,00	5 499,95	99,99
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego koło P. Treпки W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska 1 – 15 867,00 - środki własne – 108,00			--	+ 15 975,00	15 975,00	15 974,35	99,99
			Wola Rzędzińska Nr 1 – dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska 1 – 14 391,00 - środki własne – 54,00			--	+ 14 445,00	14 445,00	14 444,68	99,99
			Zbylitowska Góra – dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw przy ul. Jaworowa/Dunajcowa W tym: - środki sołectwa Zbylitowska Góra – 24 600,00 - środki własne – 54,00			--	+ 24 654,00	24 654,00	24 653,68	99,99
			Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Liściastej W tym: - środki sołectwa Zgłobice – 14 230,00 Zawada – projekt oświetlenia drogi nr 30			--	+ 14 230,00	14 230,00	14 229,96	99,99
						--	+ 10 000,00	10 000,00	--	--
			Pozostała działalność							
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 343 282,00	+ 92 619,22	2 435 901,22	2 315 345,95	95,05
			W tym:			2 343 282,00	- 1 476 659,68	866 622,32	746 067,06	86,09
			Biała – zagospodarowanie centrum wsi			767 762,00	- 634 795,31	132 966,69	78 557,34	59,08
			Błonie – opracowanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową			--	+ 11 700,00	11 700,00	11 014,28	94,14

PLS

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wola Rzędzińska Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu obok ośrodka zdrowia			30 000,00	- 26 002,50	3 997,50	3 997,50	100,00
			Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki obok OSP			29 520,00	+ 5 200,00	34 720,00	34 717,50	99,99
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska			1 044 000,00	- 992 222,42	51 777,58	43 779,02	84,55
			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	+ 140 953,00	360 953,00	336 958,44	93,35
			- środki sołectwa Zbylitowska Góra – 40 000,00							
			Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej			220 000,00	- 136 653,45	83 346,55	78 874,09	94,63
			Wykonanie monitoringu centrum wsi w Zbylitowskiej Górze			--	+ 25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wykonanie monitoringu centrum wsi w Koszycach Małych			--	+ 25 000,00	25 000,00	--	--
			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	100,00
			Radlina – wykonanie projektu zamiennego centrum wsi w Radlniej			--	+ 6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Wykonanie projektu i przebudowa linii elektrycznej nad centrum wsi w Radlniej			--	+ 72 000,00	72 000,00	71 022,89	98,64
			Koszyce Małe – wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w centrum wsi w Koszycach Małych			--	+ 15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
			Koszyce Małe – opracowanie projektu oraz przebudowa linii powierzchni na kablową				+ 861,00	861,00	861,00	100,00
			Wola Rzędzińska II – wykonanie ogrodzenia działki przy parkingu w Woli Rzędzińskiej II				+ 36 300,00	36 300,00	36 285,00	99,96
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 909 451,86	+ 909 451,86	909 451,86	100,00
		6057	W tym:							
			Biała –zagospodarowanie centrum wsi				+ 378 197,00	378 197,00	378 197,00	100,00
			Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej			--	+ 24 524,54	24 524,54	24 524,54	100,00

131

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska				+ 506 730,32	506 730,32	506 730,32	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			--	+ 649 427,04	649 427,04	649 427,03	100,00
			Biała – zagospodarowanie centrum wsi Koszyce Wielkie – remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej				+ 208 575,03 + 153 359,91	208 575,03 153 359,91	208 575,03 153 359,91	100,00 100,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem centrum wsi Wola Rzędzińska				+ 287 492,10	287 492,10	287 492,09	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:				+ 10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
			Jodłówka-Wałki – zakup wiaty przystankowej Wola Rzędzińska II – zakup wiaty przystankowej				+ 5 200,00 + 5 200,00	5 200,00 5 200,00	5 200,00 5 200,00	100,00 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				- 20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				- 20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych W tym m.in.:			--	- 20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze			--	- 20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radziej				+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				+ 150 000,16	1 906 500,16	1 886 984,90	98,98
	92601		Obiekty sportowe				- 15 000,00	--	--	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:							
			Koszyce Małe – projekt szatni LKS Viktoria				- 15 000,00	--	--	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				+ 165 000,16	1 906 500,16	1 886 984,90	96,74

AL

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				% wykonania
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	1 741 500,00		- 1 164 272,74	577 227,26	558 415,75	96,74	
			Błonie – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej	200 000,00		+ 34 000,00	234 000,00	233 962,88	99,98	
			Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki	180 000,00		- 180 000,00	--	--	--	
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP	350 000,00		- 331 527,59	18 472,41	867,47	4,70	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	405 000	2012 -13	- 712 095,15	87 904,85	85 972,86	98,94	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	650 000	2013-15	- 11 500,00	--	--	--	
			Zbylitowska Góra – przebudowa boiska przy ZSP	200 000,00		+ 36 850,00	236 850,00	236 612,54	99,90	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	--		+ 524 227,77	524 227,77	523 556,46	99,87	
			Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki	--		+ 76 178,37	76 178,37	76 178,37	100,00	
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP	--		+ 104 872,41	104 872,41	104 256,92	99,41	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	--		+ 343 176,99	343 176,99	343 121,17	99,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	--		+ 805 045,13	805 045,13	805 012,69	99,99	
			Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Jodłówka-Wałki	--		+ 111 121,63	111 121,63	111 095,88	99,98	
			Koszyce Wielkie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP	--		+ 153 955,18	153 955,18	153 948,49	99,99	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Rzędzińskiej w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola	--		+ 539 968,32	539 968,32	539 968,32	99,99	
			Razem:	10 371 949,01		+ 3 405 706,35	13 777 655,36	13 006 770,62	94,40	

WOJEWÓDZTWO
mgr Człopek Kozioł

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2014 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2014 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	4 929,00	500,00	43 475,00	1 332,00	---	41 618,00	5 855,00	5 855,00	901,00
2.	Błonie	4 135,00	775,00	76 016,00	2 171,00	126,00	74 168,00	3 634,00	3 633,00	723,00
3.	Jodłówka-Wałki	6 902,00	1 475,00	71 357,00	991,00	1 636,00	71 186,00	4 271,00	4 188,00	1 300,00
4.	Koszyce Małe	28 022,00	6 941,00	209 604,00	11 342,00	8 479,00	193 920,00	18 790,00	17 657,00	1 846,00
5.	Koszyce Wielkie	44 441,00	4 165,00	329 357,00	9 255,00	3 169,00	324 917,00	37 400,00	36 730,00	5 108,00
6.	Łękawka	14 233,00	1 192,00	88 571,00	3 661,00	1 122,00	81 533,00	16 785,00	16 360,00	1 489,00
7.	Nowodworze	4 192,00	1 714,00	97 697,00	6 062,00	1 044,00	91 649,00	2 894,00	3 169,00	1 474,00
8.	Poręba Radlna	11 962,00	311,00	118 083,00	13 292,00	1 120,00	103 530,00	12 575,00	12 011,00	783,00
9.	Radlna	8 190,00	1 122,00	72 747,00	894,00	90,00	71 602,00	8 484,00	8 435,00	1 255,00
10.	Tarnowiec	35 507,00	4 358,00	237 134,00	12 752,00	1 222,00	218 065,00	42 266,00	40 632,00	6 022,00
11.	Wola Rzędzińska I	19 218,00	12 850,00	420 102,00	13 902,00	965,00	401 419,00	26 892,00	24 349,00	16 708,00
12.	Wola Rzędzińska II	9 932,00	2 258,00	124 803,00	3 251,00	---	120 454,00	11 450,00	11 259,00	2 678,00
13.	Zawada	12 241,00	2 613,00	118 162,00	6 364,00	1 539,00	110 000,00	12 552,00	12 323,00	2 665,00
14.	Zbylitowska Góra	29 674,00	5 408,00	388 223,00	10 075,00	4 878,00	373 665,00	29 474,00	29 457,00	5 603,00
15.	Zgłobice	63 487,00	3 313,00	440 854,00	21 638,00	13 088,00	397 117,00	72 687,00	57 621,00	3 502,00
	OGÓLEM	297 065,00	48 995,00	2 836 185,00	116 982,00	38 478,00	2 674 843,00	306 009,00	283 679,00	52 057,00

**WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 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.	Podatek od środków transportowych	115 144,00	2003,00	410 923,00	52 882,00	4 652,00	360 118,00	106 909,00	88 384,00	497,00
R A Z E M		115 144,00	2003,00	410 923,00	52 882,00	4 652,00	360 118,00	106 909,00	88 384,00	497,00

WÓJT GMINY
mgr Głogorz Kociński

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 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	70,00	10,00	47 156,00	356,00	0,00	46 762,00	103,00	103,00	5,00
Podatek leśny	0,00	3,00	4 771,00	39,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	4,00
Podatek od nieruchomości	1 662,00	837,00	8 374 205,00	280 447,00	0,00	8 064 415,00	32 447,00	32 447,00	2 279,00
Podatek od środków transportowych	10 414,00	0,00	92 157,00	3 018,00	0,00	77 666,00	21 922,00	21 922,00	35,00

WÓJCI
mgr Grzegorz Kocini

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 -246 137,00	+3 796 138,75
	Rada Gminy Tarnów			-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 -348 992,00	+41 759,00
	Wójt Gminy Tarnów			371 092,00
5.	XXXVI/404/2014	27.02.2014	+2 043 774,19 -327 243,00	+3 669 765,00
	Rada Gminy Tarnów			-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 -76 140,00	+106 065,00
	Wójt Gminy Tarnów			-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 -34 100,00	+1 555 682,25
	Rada Gminy Tarnów			-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 -10 757,24	+2 871 110,24
	Rada Gminy Tarnów			-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
22.	VI/115/14	03.07.2014	---	+19 280,57
	Wójt Gminy Tarnów			-19 280,57
23.	VI/120/14	10.07.2014	+332,06 -89 164,00	+448 698,85
	Wójt Gminy Tarnów			-537 530,79
24.	VI/131/14	22.07.2014	+69 456,00	+143 445,00
	Wójt Gminy Tarnów			-73 989,00

ML

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
25.	VI/142/14	29.07.2014	+8 705,00	+727 073,38
	Wójt Gminy Tarnów			-718 368,38
26.	VI/157/14	06.08.2014	+150 341,32	+247 491,32
	Wójt Gminy Tarnów			-97 150,00
27.	VI/164/14	20.08.2014	+25 972,40 -55 124,00	+764 712,09
	Wójt Gminy Tarnów			-793 863,69
28.	VI/172/14	27.08.2014	+40 350,00	+931 429,40
	Wójt Gminy Tarnów			-891 079,40
29.	VI/180/14	29.08.2014	---	+5 602,74
	Wójt Gminy Tarnów			-5 602,74
30.	XXXIX/465/2014	05.09.2014	+975 565,19 -334 214,83	+1 852 713,13
	Rada Gminy Tarnów			-1 163 705,03
31.	VI/189/14	12.09.2014	+346,61	+75 823,61
	Wójt Gminy Tarnów			-75 477,00
32.	VI/194/14	22.09.2014	---	+169 371,16
	Wójt Gminy Tarnów			-169 371,16
33.	VI/199/14	30.09.2014	---	+261 757,00
	Wójt Gminy Tarnów			-261 757,00
34.	VI/202/14	01.10.2014	+43 571,00	+347 551,61
	Wójt Gminy Tarnów			-303 980,61
35.	VI/205/14	08.10.2014	+367,45	+32 896,45
	Wójt Gminy Tarnów			-32 529,00
36.	VI/212/14	16.10.2014	+352 712,00	+382 922,00
	Wójt Gminy Tarnów			-30 210,00
37.	VI/218/14	22.10.2014	+183 158,31	+189 540,55
	Wójt Gminy Tarnów			-6 382,24
38.	XL/469/2014	28.10.2014	+136 840,67 -5 249,00	+981 406,67
	Rada Gminy Tarnów			-749 815,00
39.	VI/226/14	31.10.2014	+1 898,00	+69 085,00
	Wójt Gminy Tarnów			-67 187,00
40.	VI/230/14	12.11.2014	+68 205,24 -7 685,88	+340 120,90
	Wójt Gminy Tarnów			-279 601,54
41.	VI/234/14	14.11.2014	+380 271,00	+583 933,04
	Wójt Gminy Tarnów			-203 662,04
42.	VI/239/14	21.11.2014	+1 400,00 -37 450,00	+504 290,42
	Wójt Gminy Tarnów			-540 340,42
43.	VI/242/14	26.11.2014	---	+14 990,75
	Wójt Gminy Tarnów			-14 990,75
44.	VI/244/14	28.11.2014	---	+26 515,00
	Wójt Gminy Tarnów			-26 515,00
45.	VI/249/14	02.12.2014	---	+172 645,36
	Wójt Gminy Tarnów			-172 645,36
46.	VII/6/14	10.12.2014	---	+92 285,70
	Wójt Gminy Tarnów			-92 285,70
47.	II/8/2014	18.12.2014	+356 296,75 -1 554 610,99	+424 137,31
	Rada Gminy Tarnów			-1 829 075,35
48.	VII/13/14	19.12.2014	---	+93 019,01
	Wójt Gminy Tarnów			-93 019,01
49.	VII/19/14	30.12.2014	---	+5 408,33
	Wójt Gminy Tarnów			-5 408,33
RAZEM			+4 119 016,98	+8 103 492,98

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	239 000,00	241 077,42	100,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00	241 077,42	100,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00	241 077,42	100,87
			R A Z E M	239 000,00	241 077,42	100,87

2/ WYDATKI:


DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	245 827,97	245 668,07	99,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00	3 416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 827,97	235 668,07	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 301,59	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 927,97	124 848,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 410,00	35 406,31	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	95,00	95,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 349,17	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	56 483,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	1 625,00	100,00
			R A Z E M	245 827,97	245 668,07	99,93

*.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 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	7	343,16
2	Błonie	11	1 496,60
3	Jodłówka - Wałki	18	3 011,20
4	Koszyce Małe	31	5 640,18
5	Koszyce Wielkie	36	2 011,13
6	Łękawka	14	1 714,50
7	Zgłobice	28	5 557,00
8	Nowodworze	6	468,00
9	Poręba Radlna	9	1 268,30
10	Radlna	14	574,11
11	Zawada	11	685,13
12	Wola Rzędzińska I	8	5 843,00
13	Wola Rzędzińska II	3	3 011,00
14	Zbylitowska Góra	10	3 263,93
15	Tarnowiec	4	5 845,00
RAZEM		210	40 732,24

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

**WYKAZ WYŚLANYCH UPOMNIĘĆ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	74	7 293,60
2	Błonie	38	13 136,11
3	Jodłówka – Wałki	31	11 748,65
4	Koszyce Małe	76	18 473,17
5	Koszyce Wielkie	98	29 457,68
6	Łękawka	48	19 487,50
7	Zgłobice	74	41 576,50
8	Nowodworze	42	12 854,00
9	Poręba Radlna	61	21 511,60
10	Radlna	73	18 216,13
11	Zawada	86	22 011,42
12	Wola Rzędzińska I	107	66 480,55
13	Wola Rzędzińska II	21	16 528,40
14	Zbylitowska Góra	164	68 011,15
15	Tarnowiec	83	42 618,50
RAZEM		1076	409 404,96

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 097,18	167,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 097,18	167,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 989,44	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 548,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 376,52	167,29
		0920	Pozostałe odsetki	7 182,45	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 640,42	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 828,48	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 369,86	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 811,94	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 492,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 956,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 029,95	3 924,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 029,95	3 924,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 064,02	8,66
		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	35 517,49	3 912,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 057,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 254,14	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	6 349,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 786,31	3,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 073,59	2 927,99
	75416		Straż gminna (miejska)	198 073,59	2 927,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	198 073,59	2 927,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	507 149,40	63 404,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 629,74	595,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 629,74	595,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 472,60	3 122,46
		0310	Podatek od nieruchomości	32 447,40	2 278,46
		0320	Podatek rolny	103,20	5,00
		0330	Podatek leśny	0,00	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 922,00	35,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	380 857,88	53 160,38
		0310	Podatek od nieruchomości	199 588,14	36 529,73
		0320	Podatek rolny	82 228,75	14 901,59
		0330	Podatek leśny	1 862,17	625,61
		0340	Podatek od środków transportowych	88 383,74	497,45

ML

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 562,18	394,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232,90	212,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 189,18	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 706,28	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	6 527,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	6 393,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	134,08
852			POMOC SPOŁECZNA	997 582,70	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 582,70	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	997 582,70	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 733,35	16 300,53
	90002		Gospodarka odpadami	131 733,35	16 300,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 509,11	16 300,53
	90095		Pozostała działalność	15 224,24	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 640,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 277,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	306,44	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	81 866,29	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 866,29	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 092,54	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	14 045,25	0,00
			RAZEM	2 295 172,88	86 725,58


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 111,83	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111,83	0,00
		4260	Zakup energii	3 111,83	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 031,17	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 031,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 401,40	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 489,25	0,00
	71035		Cmentarze	8 489,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,64	0,00
		4260	Zakup energii	456,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,38	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 261,05	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 989,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 120,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,10	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 271,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 998,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 178,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,21	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78,65	0,00
		4260	Zakup energii	14 304,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 531,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	856,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 966,88	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 803,24	0,00

ML

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4260	Zakup energii	4 803,24	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 163,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,60	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46,04	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46,04	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46,04	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 714 270,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	976 384,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 252,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 833,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 205,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 656,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261,45	0,00
		4260	Zakup energii	26 413,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731,35	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 547,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 751,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,28	0,00
	80104		Przedszkola	99 778,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 922,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 321,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,18	0,00
		4260	Zakup energii	211,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,56	0,00
	80110		Gimnazja	492 577,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 176,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 467,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 979,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 288,69	0,00
		4260	Zakup energii	11 504,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,21	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 352,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 562,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,77	0,00

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4300	Zakup usług pozostałych	425,69	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 629,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 924,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,24	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 961,75	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	19 186,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 559,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,26	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 215,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,89	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 534,67	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 534,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 876,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,71	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 060,91	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 034,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 897,98	0,00
		4260	Zakup energii	47 786,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111,36	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 128,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,60	0,00
		4260	Zakup energii	16 124,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,60	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	33 939,44	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 652,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 409,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,04	0,00

ML

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,03	0,00
		4260	Zakup energii	16 412,55	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287,00	0,00
		4260	Zakup energii	287,00	0,00
			RAZEM	2 386 673,07	0,00


 WÓJT GMINY
 mgr Andrzej Kozicki

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	12 800,00	12 800,00	100,00
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	1 000,00	100,00
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
Pomoc społeczna, w tym:	24 600,00	24 600,00	100,00
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	10 000,00	100,00
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	36 500,00	36 500,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	24 000,00	24 000,00	100,00
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
Kultura fizyczna, w tym:	407 000,00	407 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	22 000,00	22 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	25 000,00	25 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	38 000,00	38 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,00
Klub Sportowy Tarnowiec	25 000,00	25 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	123 000,00	123 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	43 000,00	43 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	26 000,00	26 000,00	100,00
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	14 000,00	100,00
UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
UKS Koszyce Wielkie	12 000,00	12 000,00	100,00
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
RAZEM	480 900,00	480 900,00	100,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.**

I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 800 000,00 ZŁ

1. Sołectwo Biała

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
16 710,44	Zakup piasku do wzmocnienia skarpy działki gminnej	7 500,00
	Usługi sprzętowe	4 548,54
	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku komunalnym	2 547,58
	Usługi transportowe	1 417,20
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	216,21
	Koszenie poboczy dróg gminnych	192,00
	Wykonanie oznakowania poziomego na przystanku autobusowym	58,89
RAZEM WYDATKOWANO		16 480,42
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		230,02

2. Sołectwo Błonie

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
25 728,25	Usługi sprzętowe	3 993,21
	Wykonanie poboczy tłuczniowych – droga koło p. Filipczuka	2 300,50
	Odwodnienie drogi gminnej – tzw. Szpakówka	3 500,00
	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia drogi gminnej	6 493,12
	Zakup kruszywa	1 485,10
	Remont fragmentu chodnika – droga koło kościoła	1 200,00
	Wykonanie oświetlenia drogi tzw. „Kopalina”	2 460,00
	Usługi transportowe	1 525,19
	Koszenie poboczy dróg gminnych	912,00
	Zakup włazu i kolana do odwodnienia drogi gminnej	405,22
	Paliwo do kosiarek, narzędzia	162,00
	Środki chwastobójcze	137,49
RAZEM WYDATKOWANO		24 573,83
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		1 154,42

nc

3. Sołectwo Jodłówka – Walki

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
38 624,70	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Zakup wiaty przystankowej	5 200,00
	Zakup kruszywa	9 280,66
	Usługi sprzętowe	2 327,15
	Usługi transportowe	8 181,96
	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 156/1	1 800,00
	Remont nawierzchni asfaltowych – droga na Szpic, droga w stronę Zaczarnia	2 156,86
	Zakup korytek głębokich	3 960,23
	Zakup płyt podwójnie zbrojonych	1 249,68
	Koszenie poboczy dróg gminnych	388,80
	Paliwo i olej do kosiarek	210,83
	Narzędzia ogrodnicze	245,00
	Montaż znaków drogowych	221,40
	R A Z E M WYDATKOWANO	
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		447,13

4. Sołectwo Koszyce Małe

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
61 282,37	Usługi transportowe	23 507,34
	Usługi sprzętowe	8 488,86
	Zakup kruszywa	18 737,32
	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Montaż znaków drogowych i tabliczek informacyjnych, odświeżenie oznakowania	2 591,15
	Remont fragmentu ul. Promiennej	1 980,00
	Zakup blachy do wiaty przystankowej	1 316,00
	Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Lipowa	1 186,96
	Koszenie poboczy dróg gminnych	528,00
	Zakup betonu do wykonania przyczółka	46,74
	R A Z E M WYDATKOWANO	
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
88 206,54	Remont chodnika – ul. Kędronia	3 990,00
	Zakup rur kanalizacyjnych, przepustów	3 112,55
	Wykonanie przyczółków betonowych – ul. Księżycowa, ul. Borki	1 027,06
	Zakup materiałów do wykonania barierek drogowych	1 136,86
	Zakup kruszywa	6 993,54
	Projekty oświetlenia drogowego – ul. Południowa, ul. Górna	16 999,79
	Usługi transportowe	9 024,87
	Piasek, cement, wypożyczenie narzędzi	564,80
	Paliwo	26,25
	Zakup płyt ażurowych	4 418,50
	Wykonanie rowu oraz przepustu – ul. Liściasta	2 650,00
	Remont parkingu przy ul. Pocztowej	25 000,00

ML

	Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Pólmocna, ul. Na Ścieżki, u. Szklarniowa, ul. Ablewicza, ul. Borki, ul. Kędronia	4 105,07
	Montaż znaków drogowych, lustra drogowego, tabliczki informacyjne	4 008,82
	Usługi sprzętowe	4 416,33
	Koszenie poboczy dróg gminnych	504,00
R A Z E M WYDATKOWANO		87 978,44
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		228,10

6. Sołectwo Łękawka

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
23 336,43	Remont przepustu – na Kapelonki	4 900,00
	Remont przepustu – na Doły	800,00
	Zakup kruszywa	789,04
	Usługi transportowe	697,88
	Koszenie poboczy dróg gminnych	600,00
	Zakup korytek betonowych	15 438,04
	Znaki drogowe	89,79
	Paliwo do kosiarek	21,68
R A Z E M WYDATKOWANO		23 336,43
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

7. Sołectwo Nowodworze

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
24 306,09	Usługi sprzętowe	2 274,28
	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Usługi transportowe	3 340,29
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	394,68
	Zakup rur kanalizacyjnych, korytek, płyt ażurowych	4 217,59
	Koszenie poboczy dróg gminnych	528,00
	Zakup koszy na śmieci	900,00
	Wykonanie poboczy tłuczniowych – Mokrzyska, koło p. Głębia, koło p. Siedlika	5 093,20
	Opracowanie opinii geotechnicznej remontu drogi	1 230,00
	Zakup kruszywa	1 095,19
	Narzędzia ogrodnicze, trawa	220,00
	Montaż znaków drogowych	664,20
R A Z E M WYDATKOWANO		22 857,43
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		1 448,66

8. Sołectwo Poręba Radlna

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
25 308,07	Usługi sprzętowe	16 174,72
	Usługi transportowe	5 377,23
	Zakup kruszywa	1 462,71
	Koszenie poboczy dróg gminnych	1 584,00
	Piasek i cement	209,41
	Zakup płyt ażurowych	500,00
R A Z E M WYDATKOWANO		25 308,07
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

ML

9. Sołectwo Radlna

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 334,45	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Usługi transportowe	2 747,53
	Koszenie poboczy dróg gminnych	768,00
	Usługi sprzętowe	608,24
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	692,79
	Projekt oświetlenia drogowego – droga koło p. Czapkowicza	12 999,87
	Remont nawierzchni asfaltowych	42,05
	Zakup kruszywa	1 575,84
RAZEM WYDATKOWANO		22 334,32
NIEREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,13

10. Sołectwo Tarnowiec

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
71 690,03	Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, barierek drogowych	11 154,11
	Usługi transportowe	10 535,12
	Usługi sprzętowe	3 808,08
	Zakup rur kanalizacyjnych, korytek, płyt azurowych	1 259,64
	Zakup kruszywa	3 598,49
	Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek	982,99
	Tabliczki informacyjne	1 131,60
	Koszenie poboczy dróg gminnych	720,00
	Projekt oświetlenia drogowego ulic Zakole, Długa, Widokowa	8 499,30
	Chodnik przy ul. Na Młyny	15 000,00
RAZEM WYDATKOWANO		56 689,33
NIEREALIZOWANA KWOTA PLANU		15 000,70

Nierealizowana część planu w kwocie 15 000,00 zł dotyczy opracowania pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego kaplicy cmentarnej i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu. Zakończenie prac projektowych zgodnie z zawartą Umową GK.7040.1.2014 oraz Anekssem nr 1/2014 przewiduje zakończenie prac projektowych do 31.08.2015 r.

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
131 550,24	Usługi transportowe	6 366,42
	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Projekt oświetlenia drogowego koło p. Majchra	9 450,00
	Projekt oświetlenia drogowego koło p. Witka	9 450,00
	Projekt oświetlenia drogowego koło p. Mroza	9 450,00
	Wykonanie oświetlenia drogowego koło p. Trepki	15 867,00
	Wykonanie oświetlenia drogowego koło p. Wowczuka	14 391,00
	Rury kanalizacyjne, płyty azurowe	2 614,97
	Wymiana żarówek podświetlenia wiaty przystankowej	1 960,00
	Usługi sprzętowe	2 247,83
	Remont chodnika przy drodze Południowej	15 900,04
	Zakup mieszanki asfaltowej	150,68

ML

	Remont nawierzchni asfaltowej – droga Południowa	918,44
	Konserwacja nawierzchni boiska	3 200,00
	Wykonanie przyczółka przy drodze gminnej tzw. „Krzyska”	2 410,00
	Wykonanie poboczy tłuczniowych - droga koło p. Lazarowicza, droga koło p. Steca	2 728,50
	Zakup kruszywa	2 942,53
	Modernizacja oświetlenia przy centrum wsi, wymiana zużytych lamp	1 757,49
	Koszenie poboczy dróg gminnych	643,20
	Mieszanka traw, narzędzia ogrodnicze, materiały budowlane	1 100,00
	Naprawa instalacji elektrycznej, naprawa bojlera, wymiana pompy	2 406,05
	Paliwo, żyłka tnąca, środki chwastobójcze, narzędzia	1 160,95
	Montaż znaków drogowych, odświeżanie oznakowania drogowego, montaż barierek drogowych, tablic grawerowanych	7 250,24
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	161,03
R A Z E M WYDATKOWANO		117 426,37
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		14 123,87

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
59 116,80	Montaż znaków drogowych, lustra drogowego, progów zwalniających	6 838,80
	Wykonanie oświetlenia drogowego koło Wołanki	33 931,00
	Kosiarka spalinowa marki STIHL	2 900,00
	Zakup wiaty przystankowej z koszem	5 650,00
	Zakup kruszywa	366,05
	Usługi sprzętowe	1 692,49
	Usługi transportowe	848,66
	Remont nawierzchni asfaltowych – drogi transportu rolnego, droga w stronę Jodłówki	1 046,04
	Zakup blachy do remontu wiaty przystankowej	2 000,00
	Wykonanie studni burzowej przy drodze do Jodłówki-Wałki koło p. Kielbasy	1 870,01
	Koszenie poboczy dróg gminnych	576,00
	R A Z E M WYDATKOWANO	
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		1 397,75

13. Sołectwo Zawada

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
35 360,19	Usługi sprzętowe	2 644,49
	Usługi transportowe	6 587,91
	Zakup kruszywa	2 154,96
	Paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze, narzędzia	437,89
	Zakup korytek, płyt ażurowych, przepustów	6 533,99
	Pobocza tłuczniowe - droga koło p. Siemińskich	1 792,25
	Montaż znaków drogowych	225,09
	Koszenie poboczy dróg gminnych	768,00
R A Z E M WYDATKOWANO		21 144,58
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		14 215,61

ML

Niezrealizowana część planu w kwocie 9 800,00 zł dotyczy opracowania projektu technicznego oświetlenia fragmentu drogi nr 30 w Zawadzie. Zadanie przechodzi do realizacji na 2015 rok. Zakończenie prac projektowych zgodnie z zawartą Umową GK.7021.OD.42.2014 oraz Aneksami przewiduje zakończenie prac projektowych do 30.06.2015 r.

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
85 329,89	Zakup kruszywa	2 981,76
	Usługi transportowe	7 730,48
	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego	40 000,00
	Dostosowanie oświetlenia drogowego do zabudowy opraw przy ul. Jaworowa/Dunajcowa	24 600,00
	Zakup korytek betonowych	3 500,00
	Montaż znaków drogowych, lustra drogowego, odświeżenie oznakowania	2 717,07
	Usługi sprzętowe	3 264,10
	Koszenie poboczy dróg gminnych	456,00
	Paliwo do kosiarek	26,80
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	53,68
R A Z E M W Y D A T K O W A N O		85 329,89
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

15. Sołectwo Zgłobice

Plan na 2014 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
91 115,51	Montaż znaków drogowych, tabliczki informacyjne, odświeżenie oznakowania	5 107,79
	Usługi sprzętowe	1 798,26
	Usługi transportowe	5 258,44
	Zakup kruszywa	3 842,23
	Koszenie poboczy dróg gminnych	672,00
	Paliwo	170,45
	Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Liściastej	14 229,96
	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Koszyckiej (od strony ul. Granicznej)	5 499,95
	Wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Leśnej	9 114,30
	Ułożenie korytek ściekowych przy Ulicy bocznej	2 814,24
	Wycinka samosiejek	740,00
	Remont fragmentu chodnika przy ul. Długiej	39 440,87
	Zakup blachy do remontu wiaty przystankowej	1 974,00
	Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Nowa	399,25
	Przyłącz oświetlenia drogowego do sieci	53,68
R A Z E M W Y D A T K O W A N O		91 115,42
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,09

WOJEWÓDZKA
mgr *Grzegorz Kozioł*

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Rejon	Ilość decyzji	Kwota /w złotych/
1	Błonie	21	5 990,00
2	Jodłówka – Wałki	49	13 565,00
3	Koszyce Małe	36	9 870,00
4	Koszyce Wielkie	44	12 560,00
5	Łękawka	17	4 705,00
6	Poręba Radlna	72	19 980,00
7	Wola Rzędzińska I	29	8 550,00
8	Wola Rzędzińska II	43	12 190,00
9	Zawada	46	12 270,00
10	Zgłobice + Biała	85	24 195,00
11	Tarnowiec	29	8 000,00
12	Zbylitowska Góra	45	12 745,00
RAZEM		516	144 620,00

WÓJT GMINY

mgr Czesław Kozioł

Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych na dzień 31.12.2014 r.

Jednostka	Rozdz.	Wydatki ogółem	Zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Błonie	80101	47 764,79	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	3 001,40
			pomoce (plansze, mapy, bajki, zestaw muzyka, podręczniki)	8 542,44
			program komp., licencja	256,10
			środki czystości	1 538,75
			ubezpieczenia majątkowe	2 651,00
			wyposażenie (drukarka, szafka, tablica korkowa, fax, lampy awaryjne, regał, ławka)	5 617,86
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja ksera, przegląd gaśnic	3 371,98
			pozostałe(pieczętki, leki, materiały opatrunkowe, obuwanie, odzież ochronna, woda źródlana, znaczki, paliwo, ryczałt i inne)	7 830,66
			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, zdrowotne, przewóz uczniów i inne)	14 954,60
			80103	1 540,60
			środki czystości	1 124,32
			pozostałe	45,00
	85401	13 594,60	pozostałe (zamek kwadratowy, obrusy)	940,36
			wyposażenie (mata dla dzieci)	598,00
		art. biurowe, tonery, tusze	299,05	
		materiały do remontów	449,67	
		środki czystości	1 307,52	
		pomoce (zestaw interaktywny, pomoce do świetlicy)	10 000,00	
Łączny koszt jednostki		62 899,99		
Szkoła Podstawowa Jodłowska - Wałki	80101	70 509,51	art. biurowe, tonery	940,26
			pomoce (książki, magnetyczne literki, tablice matematyczne, szkielety, zestaw pływaków, zestaw muzyka, podręczniki)	12 032,04
			program komp., licencja	418,20
			środki czystości	3 234,87
			ubezpieczenia majątkowe	1 364,00
			wyposażenie (tablica interaktywna, projektor, laptopy, wykładzina, szafki szkolne, szatnia szafa, uchwyt do tv)	30 566,55
			naprawa ksera, przegląd gaśnic, materiały do remontu, przegląd techniczny budynku, usługa naprawy	5 665,57
			pozostałe(paliwo, znaczki, delegacje, ryczałt i inne)	2 957,75
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przewóz uczniów, usługa informatyczna, zdrowotne, serwisowe i inne)	13 330,27
			80103	2 563,16
			pomoce (pomoce matematyczne, walizka doktora)	1 027,00
			pozostałe	238,98
			środki czystości	1 003,18
	85401	12 038,40	pomoce (zestaw interaktywny, pomoce do świetlicy)	11011,40
		materiały do remontu	172,05	
		środki czystości	854,95	
Łączny koszt jednostki		85 111,07		
Szkoła Podstawowa Łękawka	80101	35 043,69	art. biurowe, dzienniki,	1 160,21
			program komputerowy, licencja	278,00
			wyposażenie	2 533,96
			pomoce (plansze, układanki, akc. do nauki pierwszej pomocy, podręczniki)	9 414,12
			środki czystości	3 049,78
		ubezpieczenia majątkowe	1 652,04	

ML

			konserwacja, naprawa ksera, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji gazowej, materiały do remontu	4 494,37
			pozostałe (akc. komputerowe, art. ogrodnicze, bilety, woda źródłana, paliwo, pieczątki i inne)	2 864,69
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę , kursy, szkolenia , koszty obsługi, pomiary elektryczne, bankowe, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, BHP, usł. serwisowa, badanie wody, utylizacja odpadów wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	9 596,52
	80103	3 166,66	pomoce	701,97
			środki czystości	771,26
			wyposażenie	976,58
			materiały do remontów	716,85
	80148	2 930,30	wyposażenie (kuchenka gazowa, warnik)	2 038,87
			pozostałe (odzież , paliwo)	456,03
			usługi (zdrowotne, utylizacja odpadów wywóz nieczystości płynnych , pozostałe)	435,40
Łączny koszt jednostki		41 140,65		
Szkoła Podstawowa Poreba Radlna	80101	65 354,13	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 742,87
			pomoce (szalka, zlewka, książki, podręczniki)	7 837,07
			program komp., licencja	1 067,00
			środki czystości	3 808,92
			ubezpieczenia majątkowe	1 808,00
			wyposażenie (tablica interaktywna, projektor, kuchenka mikrofalowa, radiomagnetofon, zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych, szafki , suszarki)	12 058,18
			materiały do remontu, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej , usługa naprawy i inne	8 108,16
			pozostałe(art. elektryczne, oświetleniowe, leki , materiały opatrunkowe, paliwo, pieczątki, woda źródłana, obuwie, odzież ochronna, znaczki, bilety, delegacje, ryczałt i inne)	3 887,58
			usługi (abonament za program komputerowy, abonament za szkolną stronę, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, BHP, usł. fotograficzna, informatyczna, zdrowotne, pocztowe, serwisowe, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	24 036,35
	80103	3 286,91	wyposażenie	530,00
			artykuły biurowe	1 187,46
			materiały do remontu	78,00
			środki czystości	681,25
			pozostałe	810,20
	80148	4 581,38	usługi(badanie wody, wywóz nieczystości płynnych)	292,98
			środki czystości	2 000,57
			wyposażenie (akc. kuchenne)	593,44
			art. biurowe	13,96
			materiały do remontu	520,93
			pozostałe (odzież ochronna)	1 159,50
	85401	13 595,00	art. biurowe	1 569,89
			materiały do remontu, pozostałe	1 995,21
			wyposażenie	29,90
			pomoce (zestaw interaktywny , pomoce do świetlicy)	10 000,00
	Łączny koszt jednostki		86 817,42	
Szkoła Podstawowa Nr 1 Wola Rzędzińska	80101	69 705,54	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 903,53
			pomoce (projektor, switch, książki, klocki, podręczniki)	13 971,52
			program komp., licencja	1 378,60
			środki czystości	5 197,17
			opłata (podatek od nieruchomości)	45,00
			ubezpieczenia majątkowe	3 225,03
			wyposażenie (głośniki, rolety, szafki)	5 657,07
			naprawa, konserwacja ksera, przegląd gaśnic, materiały do remontu, przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku, naprawa sprzętu informatycznego	3 799,06
			pozostałe(art. ogrodnicze, gaśnice, znaczki, bilety, leki, materiały	5 280,85

ML

		opatrunkowe, delegacje, obuwie, odzież ochronna i inne)	29 247,71	
80103	598,99	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)	598,99	
85401	13 133,74	art. biurowe	743,63	
		pozostałe (piłeczki, pojemniki)	317,00	
		wyposażenie	213,11	
		art. biurowe, tonery	11 860,00	
		pomoce (zestaw interaktywny)		
Łączny koszt jednostki		83 438,27		
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filia w Białej	80101	67 381,51	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 993,69
			pomoce, prenumeraty, podręczniki	11 454,15
			środki czystości	3 594,58
			wyposażenie (rolety, biurko, regał, notebook, krzesła obrotowe, laptop)	11 459,57
			ubezpieczenia majątkowe, polisa	1 792,00
			materiały do remontu, naprawa, konserwacja ksera, naprawa sprzętu informatycznego, przegląd gaśnic , przegląd techniczny budynku, usługa naprawy, przegląd techniczny budynku	5 564,83
			pozostałe(znaczkki, delegacje, bilety ryczałt, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, paliwo, akc. komputerowe, art. ogrodnicze, pieczętąki i inne)	10 146,01
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, serwisowa, BHP, zdrowotne, abonament za program komp., dozór techniczny, koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, pomiary elektryczne i inne)	20 376,68
	80103	2 930,00	pomoce	230,00
			środki czystości	414,12
			wyposażenie	1 919,00
			materiały do remontu , pozostałe	366,88
	80148	6 378,91	art. biurowe, tonery, tusze	425,85
			materiały do remontu	387,89
			usługi (pozostałe , wywóz nieczystości stałych)	529,80
			środki czystości	1 910,60
			wyposażenie	2 232,87
			pozostałe(akc. kuchenne, odzież ochronna, woda źródłana)	891,90
	85401	15 077,68	art. biurowe	911,57
			naprawa sprzętu inf. pozostałe	816,11
		wyposażenie	150,00	
		środki czystości	240,00	
		pomoce (zabawki, szafa – narożnik , zestaw interaktywny)	12 960,00	
Łączny koszt jednostki		91 768,10		
ZSP Koszyce Wielkie	80101	41 432,00	art. biurowe, dzienniki	1 755,37
			pomoce (liczydło stojące, zestaw napisów, sylwety)	10 334,14
			środki czystości	1 635,34
			wyposażenie (rejestrator do monitoringu, kamera)	3 099,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
			materiały do remontu, przegląd instalacji gazowej , przegląd techniczny budynku	3 838,69
			pozostałe(obuwie, odzież ochronna, akc. komputerowe, paliwo, delegacje, pieczętąki i inne)	2 884,96
			usługi (BHP, abonament za program komp., koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, przewóz uczniów, badanie wody, pomiary elektryczne, usługi zdrowotne, bankowe, pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	15 384,50
	80103	1 131,31	materiały do remontu	969,00
			środki czystości	162,31
	80110	22 984,89	środki czystości	4 216,04
			wyposażenie	1 271,51
		pomoce	35,70	
		ubezpieczenia majątkowe	610,51	
		materiały do remontu, przegląd gaśnic	1 771,33	

		pozostałe(znaczk, obuwie, odzież ochronna , art. elektryczne, paliwo, delegacje i inne)	3 705,84	
		usługi (BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zdrowotne, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, bankowe, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 373,96	
80148	2 999,13	art. biurowe	78,51	
		materiały do remontu	19,00	
		środki czystości	135,30	
		wyposażenie (mikser, ramię ubijające do miksera)	2 766,32	
85401	11 700,00	materiały do remontu	700,00	
		pomoce, zestaw interaktywny, meble	11 000,00	
Łączny koszt jednostki		80 247,33		
ZSP Tarnowiec	80101	65 799,27	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 077,24
			program komp., licencje	552,27
			środki czystości	7 636,88
			wyposażenie (dywan, kopiarka, kosiarka)	9 239,61
			ubezpieczenia majątkowe	3 200,00
			pomoce (komputer, książki, podręczniki)	14 001,43
			przeгляд gaśnic, naprawa, konserwacja ksero, przeгляд techniczny budynku, przeгляд instalacji gazowej, materiały do remontu	3 539,47
			pozostałe(art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, woda źródlana, bilety, delegacje, paliwo i inne)	4 187,24
			usługi (abonament za program komp., czyszn, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, pocztowe, bankowe, BHP, kominiarskie, zdrowotne, czyszn, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, badanie wody, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	21 365,13
			80110	53 746,59
	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	770,42		
	pomoce	9 870,33		
	ubezpieczenia majątkowe	2 361,00		
	środki czystości	1 923,41		
	wyposażenie (notebook HP)	13 939,01		
	pozostałe(art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana bilety, delegacje, znaczk i inne)	7 715,32		
	80148	8 102,23	usługi (bankowe, pocztowe, BHP, wywóz nieczystości stałych ,rozmowy telefoniczne, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, zdrowotne, abonament za program komp. , czyszn, dozór techniczny, przewóz uczniów, i inne)	14 443,50
			środki czystości	3 588,62
			art. biurowe	110,21
			materiały do remontu, naprawa sprzętu biurowego, naprawa sprzętu inf.	1 443,97
			wyposażenie	530,02
	85401	13 442,74	pozostałe (odzież ochronna, woda źródlana)	490,96
			usługi (pomiary elek. , utylizacja odpadów i inne)	1 938,45
art. biurowe			16,00	
pomoce, zestaw interaktywny			12 727,74	
		wyposażenie	699,00	
Łączny koszt jednostki		141 090,83		
ZSP Zbylitowska Góra	80101	56 945,98	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 467,83
			środki czystości	1 770,22
			wyposażenie (tablice korkowe, krzesła)	5 430,90
			programy komputerowe, licencje	355,47
			ubezpieczenia majątkowe	2 256,00
			prenumeraty, pomoce	10 625,32
			naprawa, konserwacja ksero, materiały do remontu	4 950,05
			pozostałe(art. ogrodnicze, paliwo, akc. komputerowe, art elektryczne, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, znaczk i inne)	2 084,83
			usługi (czyszn, zdrowotne, bankowe, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz	28 005,36

		nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, abonament za program komputerowy, dozór techniczny, przewóz uczniów i inne)			
80110	24 847,30	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	901,71		
		wyposażenie	1 562,24		
		środki czystości	494,75		
		pomoce, prenumerata (mapa, książki)	2 335,45		
		przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji gazowej , usługa naprawy, materiały do remontu, przeгляд techniczny budynku, naprawa ksero	2 091,21		
		pozostałe(art. ogrodnicze, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, znaczki, obuwie, odzież ochronna, i inne)	4 258,35		
		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)	13 203,59		
80148	3 355,43	środki czystości	1 175,06		
		art. biurowe	85,12		
		wyposażenie	850,00		
		materiały do remontu	74,00		
		pozostałe (znaczki, bilety , pozostałe)	881,25		
		usługi (zdrowotne)	290,00		
85401	12 900,30	wyposażenie (meble)	2 584,35		
		pozostałe	254,00		
		pomoce, zestaw interaktywny , meble	10 061,95		
Łączny koszt jednostki		98 049,01			
ZSP Wola Rzędzińska	80101	45 425,76	dzienniki, tonery, art. biurowe	1 654,74	
			wyposażenie (drukarka, tablica korkowa)	3 341,06	
			środki czystości	10 026,50	
			pomoce (mapy, plansze, płyty, książki, podręczniki)	14 038,06	
			ubezpieczenia majątkowe	3 805,00	
			naprawa, konserwacja ksera, materiały do remontu, pozostałe	1 078,93	
			pozostałe(art. ogrodnicze, znaczki, bilety , delegacje i inne)	2 017,43	
			usługi (abonament za szkolną stronę, BHP, pocztowe, zdrowotne, pomiary elektryczne, bankowe , usł. stolarska koszty obsługi, kursy , szkolenia, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	9 464,04	
	80110	116 321,74	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 019,58	
			środki czystości	10 212,03	
			program komputerowy	2 704,47	
			wyposażenie	20 948,30	
			pomoce, prenumeraty (notebook)	25 887,90	
			przeгляд gaśnic, pozostałe (rozbudowa instalacji komputerowej), przeгляд instalacji gazowej	10 594,05	
			pozostałe (art. komputerowe, leki , materiały opatrunkowe, obuwie , odzież ochronna, pieczątki, znaczki i inne)	4 849,36	
			usługi (abonament za program komp. , abonament za szkolną stronę , pomiary elektryczne, 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)	39 106,05	
	80148	4 100,00	wyposażenie(sztucce, talerze, wyciskarka, cedzak)	1 177,69	
			art. biurowe	179,84	
			środki czystości	2 318,51	
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna)	423,96	
	85401	14 630,22	art. biurowe	180,23	
			pomoce, kopiarka , zestaw interaktywny , laptopy	12 459,99	
			wyposażenie	1 990,00	
	Łączny koszt jednostki		180 477,72		
	Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	40 004,99	art. biurowe, tonery, dzienniki	2 617,65
				środki czystości	3 453,86
				wyposażenie (termosy)	1 549,03

MC

			pomoce (zabawki, książki)	1 991,72
			przeład gaśnic, naprawa systemu informatycznego	262,54
			Pozostałe (akc. komputerowe, obuwie, odzież ochronna znaczki i inne)	3 973,36
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, koszty obsługi, pomiary elektryczne, abonament za szkolną stronę , zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	26 156,83
Łączny koszt jednostki		40 004,99		
Przedszkole Zbylitowska Góra	80104	29 979,32	art. biurowe, tonery, tusze	2 226,61
			pomoce książki , kredki)	2 999,81
			środki czystości	4 589,28
			wyposażenie (kserokopiarka)	5 536,09
			materiały do remontu, pomiary elek. , naprawa ksero	1 246,46
			pozostałe(akc. komputerowe, art. ogrodnicze, pieczątki, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, znaczki, bilety i inne)	4 051,17
			usługi (bankowe, pocztowe, abonament za stronę internetową, badanie wody, usługa serwisowa, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych , internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	9 329,90
Łączny koszt jednostki		29 979,32		
ZOSIP	80114	48 332,44	art. biurowe, tonery, tusze	6 744,65
			prenumeraty	409,97
			materiały do remontu	27,99
			pozostałe(art. elektryczne, pieczątki pieczątki, woda źródlana delegacje i inne (okulary, półki ,śruby, karta kryptograficzna))	3 449,97
			wyposażenie (komputery)	4 919,65
			pomoce	4 300,00
			program komp.	2 627,30
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, wywóz nieczystości stałych, usł. serwisowa, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	21 289,39
			szkolenia pracowników	4 563,52
Łączny koszt jednostki		48 332,44		

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozłowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO
RACHUNKU W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

1. Plan i wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	655 776,90	643 640,40
	80101		Szkoły podstawowe	29 305,90	29 637,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	206,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	99,00	117,00
			Szkoła Podstawowa w Jodłowce-Wałkach	0,00	9,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00	62,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	18,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	346,83
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	9,72
			Szkoła Podstawowa w Jodłowce-Wałkach	0,00	25,59
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	50,00	27,19
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	0,00	12,11
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	133,68
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	56,59
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	23,99
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	38,72
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	19,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 623,00	2 629,75
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	700,00	706,75
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 923,00	1 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 455,90	26 454,98
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	5 384,90	5 384,90
			Szkoła Podstawowa w Jodłowce – Wałkach	3 100,00	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	171,00	170,08
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	10 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	7 800,00	7 800,00
	80104		Przedszkola	101 800,00	99 809,39
		0830	Wpływy z usług	101 800,00	99 744,88
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00	50 649,68
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	49 800,00	49 095,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,51
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	24,13
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	40,38
	80110		Gimnazja	62,00	79,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	62,00	62,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,02
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	17,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 609,00	514 114,43
		0830	Wpływy z usług	524 609,00	514 114,43
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	37 122,00	34 692,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000,00	55 534,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	107 500,00	107 574,00
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	52 000,00	49 983,75
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	70 387,00	70 387,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	79 307,18
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	49 600,00	49 208,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	67 000,00	67 428,00
			RAZEM	655 776,90	643 640,40

2. Plan i wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	655 776,90	644 428,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 305,90	29 804,53
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 781,28
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	10,42
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	148,06
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	49,22
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	16,81
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	10 148,10
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	159,65
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	36,81
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	53,67
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	158,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,90	14 808,25
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	4 769,90	4 769,90
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	600,00	491,06
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	921,00	865,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 983,00	1 982,29
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	18,00	0,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	6 700,00	6 700,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	99,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	3 600,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jodłówce – Wałkach	2 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	0,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	615,00	615,00
	80104		Przedszkola	101 800,00	99 892,86
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 468,27
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	68,56
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	1 399,71
		4220	Zakup środków żywności	101 800,00	98 424,59
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00	50 649,68
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	49 800,00	47 774,91
	80110		Gimnazja	62,00	85,15
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	85,15
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00
			W tym:		
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	62,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 609,00	514 645,68
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 345,41
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	55,27
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	0,00	187,44
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	1 384,90
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	2,91
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	0,00	0,84
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	0,00	18,50
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	0,00	692,28
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	0,00	3,27
		4220	Zakup środków żywności	524 609,00	512 300,27
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	37 122,00	34 594,66

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000,00	54 330,18
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	107 500,00	107 499,99
			Szkoła Podstawowa w Łekawce	52 000,00	49 983,73
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	70 387,00	70 386,58
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00	79 307,18
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	49 600,00	49 205,60
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	67 000,00	66 992,35
			RAZEM	655 776,90	644 428,22

WÓJTA GMINY

 mgr Krzysztof Kocioł

DOCHOD Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 31 grudnia 2014 r.

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 300,00	123 476,75	99,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 300,00	123 476,75	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 300,00	123 476,75	99,34
			R A Z E M	124 300,00	123 476,75	99,34

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 300,00	104 300,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 300,00	104 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	104 300,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 176,75	95,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 176,75	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 176,75	95,88
			R A Z E M	124 300,00	123 476,75	99,34

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- GMINY TARNÓW**

Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedkłada informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tarnów. Informacja ta obejmuje okres sprawozdawczy 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i jest spójna z materiałami z inwentaryzacji oraz wymogami określonymi w treści w/w artykułu, obejmuje prawo własności nieruchomości i prawa inne niż prawa majątkowe, w tym: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach, wierzytelności i akcje. Zawiera dane skorygowane do wartości księgowych.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), obrót nieruchomościami to jest: sprzedaż, nabywanie, zamiana, dzierżawa, najem, użyczenie - każdorazowo poprzedza wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny dotyczącej przedmiotu sprawy. Wartości te wprowadzane są do ksiąg inwentarzowych, celem przeszacowania. Każde działanie związane z obrotem nieruchomościami uzasadnia się w sposób precyzyjny, poprzez podanie jego celu, podstawę nabycia, rodzaj umowy cywilno-prawnej (nr repertorium). Decyzje administracyjne, na podstawie których stan prawny zasobu ulega zmianie zawierają podstawę prawną, są to decyzje wydawane w trybie: ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacyjne), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami zatwierdzające podział geodezyjne, ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Gmina Tarnów posiada łącznie 233,18 ha gruntów o wartości 6862507,99 zł.

Lp.	miejsowość	pow.[ha]	wartość [zł]	liczba działek
1	Biała	7,96	128350,00	32
2	Błonie	13,40	227066,11	115
3	Jodłówka-Wałka	12,90	467587,11	58
4	Koszyce Małe	12,47	355168,42	120
5	Koszyce Wielkie	17,34	578548,14	198
6	Łękawka	16,48	330171,97	127
7	Nowodworze	7,59	104012,87	62
8	Poreba Radlina	7,41	157314,90	59
9	Radlina	10,43	170644,61	49
10	Tamowiec	24,13	568115,52	179
11	Wola Rzędzińska	33,12	1848252,33	277
12	Zawada	9,32	301373,28	61
13	Zbylitowska Góra	41,62	810415,48	257
14	Zgłobice	17,57	763329,55	178
15	m. Tarnów	0,13	42203,10	2
16	Zdzary	1,31	9954,60	1
	SUMA	233,18	6862507,99	1775

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

W 2014 roku nieruchomości (dróg) pozostających we władaniu Gminy Tarnów uległ zmianie, w związku z trwającym regulowaniem stanu prawnego w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r Nr 133 poz. 872 ze zm.) działek położonych w Łękawce . Jednakże wymiar liniowy nie uległ zasadniczym zmianom, ponieważ części działek zajętych pod drogi, wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. stanowiły zazwyczaj poszerzenia dróg, a zatem ich długość, podobnie jak w latach minionych można określić na około 12 kilometrów, natomiast ich powierzchnia wynosi 37.04 ha, zakładając ich szerokość 3.0 m. Zestawienie tych dróg stanowi załącznik nr 13. Wykazanie tych nieruchomości jest zasadne, ponieważ bieżące utrzymanie dróg, to jest remonty, zimowe utrzymanie, budowa lub modernizacja nawierzchni, wykonanie oświetlenia wymaga ponoszenia nakładów finansowych z budżetu Gminy.

Obrót nieruchomości

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

- 1) Aktem notarialnym Rep. A numer 1.295/2014r. z dnia 8 maja 2014 r. - na podstawie umowy sprzedaży, w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka nr 39/31 o powierzchni 0.3409 ha za cenę 46800,00 zł oraz działkę nr 39/34 o powierzchni 0.1602 ha, za cenę 75900,00 zł,
- 2) Aktem notarialnym Rep. A numer 1.302/2014 z dnia 8 maja 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży, w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka nr 39/36 o powierzchni 0.1390 ha, za cenę 70700,00 zł,
- 3) Aktem notarialnym Rep. A numer 3934/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka nr 39/33 o powierzchni 0.2537 za cenę 59800,00 zł,
- 4) Aktem notarialnym Rep. A numer 4227/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka nr 39/29 o powierzchni 0.1485 ha za cenę 44040,00 zł,
- 5) Aktem notarialnym Rep. A numer 6344/2014 z dnia 8 października 2014 r – na podstawie umowy sprzedaży w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka nr 39/37 o powierzchni 0.1307 za cenę 55350,00 zł.
- 6) Aktem notarialnym Rep. A numer 6351/2014 z dnia 8 października 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Jodłówce-Wałki oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o powierzchni 0.32 ha za cenę 10610,00 zł,
- 7) Aktem notarialnym Rep. A numer 5805/2014 z dnia 9 września 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedano działkę nr 426/2 o pow.0.04 ha położoną w Zbylitowskiej Górze, za cenę 14612,40 zł,
- 8) Aktem notarialnym Rep. A numer 5797/2014 z dnia 29 września 2014 r. - na podstawie umowy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działkę nr 495/5 o pow. 0,017 ha położoną w Łękawce za cenę 1146,33 zł,
- 9) Aktem notarialnym Rep. A numer 6344/2014 z dnia 8 października 2014 r. - na podstawie umowy sprzedaży, w trybie przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Tarnowcu działkę numer 39/26 o powierzchni 0,1912 ha za cenę 68400,00 zł,
- 10) Aktem notarialnym Rep. A numer 7135/2014 z dnia 5 listopada 2014 r . – na podstawie umowy sprzedaży sprzedano w trybie przetargu nieruchomość położoną w Błoniu działkę numer 32/2 o pow. 0,12 ha, za cenę 1910,00 zł.
- 12) Aktem notarialnym Rep. A numer 6749/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. – na podstawie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej sprzedano nieruchomość położoną w Zbylitowskiej Górze działkę numer 881/7 o pow. 0,0022 ha, za cenę 2681,40 zł.

Nabywanie i zamiana nieruchomości

I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych:

1) Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r Nr 133 poz. 872 ze zm.) Gmina Tarnów nabyła z mocy prawa nieruchomości położone w Łękawce:

lp	nr działki	pow.[ha]	wartość [zł]
1	670/3	0,0380	2105,20
2	672/5	0,0334	1850,36
3	666/3	0,0065	360,10
4	666/5	0,0091	504,14
5	634/2	0,0025	138,50
6	622/2	0,0002	11,08
7	643/2	0,0002	11,08
8	637/2	0,0003	16,62
9	637/3	0,0001	5,54
10	672/5	0,0334	1850,36
11	688/1	0,0121	670,34
12	688/2	0,0002	11,08
13	664/1	0,0189	1047,06
14	650/4	0,0059	326,86
15	658/3	0,0303	1678,62
16	667/1	0,0246	1362,84
17	587/6	0,0734	4066,36
18	589/6	0,0353	1955,62
19	587/4	0,0240	1329,60
	SUMA	0,3484	19301,36

Nabycie w/w działek nastąpiło nieodpłatnie. Podana wartość działek nabytych w tym trybie jest wartością określoną dla potrzeb dokumentów księgowych.

2) Na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnów zatwierdzających podział nieruchomości wydanych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) , Gmina Tarnów stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 0.5555 ha, o wartości 30764,7 zł nabytych za odszkodowaniem lub nieodpłatnie. Zestawienie nieruchomości – działek przejętych pod drogi nieruchomości podaje tabela (załącznik nr 12).

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

1) Aktem notarialnym Rep. A numer 1137/2014 z dnia 5 lutego 2014r. – na podstawie umowy zamiany i aktu ustanowienia służebności Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w Woli Rzędzińskiej, to jest działkę nr 2788 o powierzchni 0,03 ha oddając w zamian działkę nr 2772/79

o pow. 0.13 ha będącą w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, jak również ustanowione zostały służebności gruntowe:

- przejazdu i przechodu na części działki numer 2772/85 pasem szerokości 4,00 m dla nieruchomości nr 1560,
- przejazdu, z prawem do zabudowy na części działki nr 1560, z terenu Szkoły Podstawowej (działki nr 1558 i nr 1557/2) do obiektów sportowych przez działkę nr 1560.

2) Aktem notarialnym Rep .A 1143/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanowiono wzajemną służebność dla nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej: dla firmy „Tarel” ustanowiono służebność pasem szerokości 6 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4762/8 na rzecz działki nr 4771/1, w zamian za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 4768, nr 4767 i nr 4771/1 na rzecz właściciela działki nr 4762/8 stanowiącej własność Gminy Tarnów, na której realizowana będzie inwestycja celu publicznego polegającą na „Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej jako terenu ćwiczeń dla straży pożarnej, organizowanie imprez okolicznościowych, terenu rekreacji wraz z miejscami postojowymi”

Użytkowanie wieczyste

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnów oddane w użytkowanie wieczyste

Ilość użytkowników wieczystych w minionym okresie, objętym niniejszą informacją nie uległa zmianie, aktualnie ich liczba wynosi 28. Prawo użytkowania wieczystego nadal ustanowione jest na 15 działkach o łącznej pow. 2.67 ha, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Wpływy do budżetu Gminy Tarnów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2014 roku wynoszą 16 002,95 zł.

W bieżącym roku 2015 wprowadzona zostanie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów

Gmina Tarnów dysponowała prawem użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionym na gruncie Skarbu Państwa, to jest działką oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 2772/79 o pow. 0.19 ha położoną w Woli Rzędzińskiej, ale w związku z zawartą w/w umową zamiany aktualnie prawem tym dysponuje osoba fizyczna. W związku z powyższym Gmina Tarnów nie posiada nieruchomości, dla których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego.

Nieruchomości oddane w trwałe zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, w trwałym zarządzie pozostaje 22 działki o łącznej powierzchni 6.7930 ha, z czego na rzecz szkół oddano 21 działek, a jedną działkę oddano na rzecz jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

Nieruchomości oddane w użyczenie

Na podstawie umów użyczenia przekazano na rzecz klubów sportowych nieruchomości będące własnością Gminy Tarnów – działki położone w miejscowościach Biała, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Radlna, Tarnowiec i Zbylitowska Góra. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej wynosi 7.63 ha.

Na podstawie umów użyczenia przekazano na rzecz szkół niepublicznych nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnów – działki położone w miejscowościach Koszyce Małe i Zawada. Łączna powierzchnia przekazanych gruntów podobnie jak w 2013 roku wynosi 0.94 ha. Ponadto, oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Publicznego w Zbylitowskiej Górze część budynku o pow. 839.01 m² (Budynku Wielofunkcyjnego) oraz na rzecz Przedszkola Niepublicznego w Zgłobicach oddano część budynku o pow. 524.95 m² (Budynku Przedszkola).

Nadal pozostają w użyczeniu nieruchomości przekazane firmie „euroPiM” terenu szkół podstawowych Gminy Tarnów położone w Błoniu, Jodłówce-Wałki, Łękawce, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej i Zbylitowskiej Górze realizującej zajęcia określone w ramach projektu – „Akademia Talentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, (poddziałanie 9.1.2 POKL). Okres użyczenia kończy się z dniem 31 marca 2015 roku.

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 2 czerwca 2014 r. oddano w użyczenie, na okres 3 lat, część działki nr 81/1 o pow. 0.10 ha położonej w Koszycach Wielkich na cele rolnicze.

Nieruchomości oddane w użytkowanie

Na podstawie umów oddania w użytkowanie przekazano na rzecz Centrum Animacji Kulturalnej, na realizację zadań statutowych, nieruchomości zabudowane, będące własnością Gminy Tarnów położone w Błoniu, w Nowodworzu, w Radlnej i Koszycach Wielkich.

Również na cele realizacji zadań statutowych oddano na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów nieruchomość - niezabudowaną część działki nr 682/2 położonej w Koszycach Małych i nieruchomość - niezabudowaną część działki nr 2772/69 położonej w Woli Rzędzińskiej.

Nieruchomości w posiadaniu zależnym Gminy

W celu spełnienia oczekiwań społeczności lokalnych, których realizacja związana jest z wykonywaniem zadań własnych samorządu, Gmina Tarnów dysponuje (na podstawie umów użyczenia) niżej wymienionymi nieruchomościami:

- z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji drogowej - w celu wykonania miejsc parkingowych wokół cmentarza i obiektów kultu religijnego w miejscowości Zawada,
- z zakresu ochrony przeciwpożarowej - w celu modernizacji remizy strażackiej w miejscowości Poręba Radlna,
- z zakresu kultury fizycznej – w celu realizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży,
- z zakresu edukacji publicznej – w celu urządzenia i utrzymania świetlicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Poręba Radlna,
- z zakresu edukacji publicznej – w celu zapewnienia komunikacji – dojścia do placu zabaw dla dzieci przedszkolnych (Przedszkole w Woli Rzędzińskiej).

Łączna powierzchnia nieruchomości, którymi dysponuje Gmina uległa zmianie i aktualnie wynosi 11 873.05 m²

Zestawienie tych umów ujęto w niżej zamieszczonej tabeli.

Zestawienie nieruchomości, którymi Gmina dysponuje na podstawie umów użyczenia

lp	Miejscowość	Nr działki	Nr umowy	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	Zawada	166/1, 164, cz.163/2, cz.163/1, cz.162, cz.160	SA-342/197/A/09 23.03.2009	4830,00	Parkingi, chodniki
2	Poręba Radlna	87/1	SA-342/504/09 09.09.2009	1700,00	Ochrona przeciwpożarowa
3	Poręba Radlna	85/2	SA.272.303A/201 2	43,05	Świetlica sportowo-rekreacyjna
4	Wola Rzędzińska	cz. 1494, cz.474/4, cz.474/3	SA-342/201/09 24.03.2010	3800,00	Kultura fizyczna i turystyka
5	Koszyce Wielkie	689	SA-342/235/10 22.10.2010	1500,00	Świetlica 206,32 m ²
6	Wola Rzędzińska	4765/2	SA.032.431.2014 07.07.2014	32	Dojście do Placu Zabaw
Razem				11873,05	

Opieka zdrowotna

W 2013 roku usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Tarnów nadal świadczone były na dotychczasowych warunkach, to jest przez :

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

Udziały Gminy Tarnów w spółkach (załącznik nr 7)

Udziały Gminy Tarnów w spółkach w roku 2014 nie uległy zmianie (pozostają na poziomie roku poprzedniego) i wynoszą:

I - Spółka S.A. „Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina” udziały o wartości 10 300 zł, procentowo nie uległy zmianie i wynoszą 0,037 %.

II - Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi” udział Gminy Tarnów zwiększył się do wartości 40 912 000 zł, tym samym procentowo uległ zmianie i wynosi 24,08 %.

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

Wpływy do budżetu gminy w 2014 roku z tytułu:

sprzedaży działek i lokali mieszkalnych	444 036,34 zł
czynszów dzierżawnych i najmu w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych	245 180,26 zł
opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	12 347,57 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł
media	31 892,16 zł
Razem	733 456,33 zł

Informacja dodatkowa.

Nadal realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2007 r. Nr 191 poz. 1365 z późn. zm.), to jest regulowanie stanu prawnego dróg utworzonych z nieruchomości prywatnych, wykazanych w dzienniku urzędowym jako drogi gminne i zajętych pod drogi wg stanu na dzień 31.12.1998 r. Ilość tego typu spraw jest znacznie mniejsza, bo załatwienie sprawy zazwyczaj wymaga rozwiązania bardzo zawiłych stanów prawnych.

Budynki i budowle wchodzące w skład gminnego zasobu

Stan budynków mieszkalnych i budowli, wchodzących w skład gminnego zasobu wynosi 53 sztuki, w tym:

Lp	Nazwa budynku budowli	ilość
1	Budynki mieszkalne	9
2	Budynki oświaty (szkoły)	13
3	Budynki użyteczności publicznej (budynek ludowy, budynek wielofunkcyjny, poczta, hala sportowa, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, budynek administracyjny UG, remizy)	21
4	Budynki klubów sportowych (szatnie)	4
5	Budowle klubów sportowych (kontenery)	3
6	Kaplice cmentarne	4
	Razem	53

W wyżej wymienionym wykazie budynków i budowli komunalnych ujęto lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym i lokal użytkowy w sąsiednim budynku wielorodzinnym. Ponadto wykazano również budynki i budowle związane z działalnością klubów sportowych.

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

Planowane dochody w 2015 r.

W 2015 roku Gmina Tarnów planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody:

Miejscowość i nr działki	Wartość
sprzedaż nieruchomości :	
Tarnowiec: 39/21, 39/25, 39/19, 39/16, 39/30	250 750,00 zł
Razem ze sprzedaży	250 750,00 zł
dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i media:	288 000,00 zł
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:	16 480,00 zł
RAZEM	508 500,00 zł

W/w wartości poddawane są weryfikacji na czas sprzedaży – wykonana jest na bieżąco przez rzeczoznawcę majątkowego wycena tych nieruchomości .

Przewidywane wydatki w 2015 r.

podziały geodezyjne dot. spraw z gospodarki nieruchomościami (w tym odszkodowania za drogi 70 000 zł)	188 000,00 zł
Oprogramowanie do danych adresowych EMUiA	12 000,00 zł
wyceny nieruchomości do spraw dot. gospodarki nieruchomościami	15 000,00 zł
ogłoszenia o przetargach	3 000,00 zł
opłaty za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów	0,00 zł
opłaty aktów notarialnych	20 000,00 zł
podziały geodezyjne dot. spraw z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365 z późn. zm.), dokumentacja do wpisu (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe wniosków)	100 000,00 zł
Razem (wydatki)	338 000,00 zł

Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2015 roku

1) Nadal aktualnym problemem jest sprawa uregulowania stanu prawnego działki 228/2 na której wybudowana została w latach siedemdziesiątych Szkoła Podstawowa w Zgłobicach , działki nr 261 na której wybudowany został Ośrodek Zdrowia oraz nabycie działki numer 229/4, na której usytuowane jest boisko sportowe. Nieruchomości te stanowią własność spadkobierców rodziny Marszałkowiczów. Prowadzone negocjacje, trwające od kilkunastu lat nie przynoszą rezultatu, powodując znaczne ograniczenia w prowadzeniu inwestycji wynikających z zadań własnych Gminy z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu .

2) Nadal prowadzone są rokowania zmierzające do nabycia nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza w Zbylitowskiej Górze. Również w toku są rokowania dotyczące nabycia na ten cel (cmentarz) nieruchomości położonej w Koszycach Małych. Sfinalizowanie tych negocjacji stanowiłoby rozwiązanie problemu braku miejsc pochówku dla mieszkańców Zbylitowskiej Góry, Zgłobic i Koszyc Małych.

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

- Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne - załącznik nr 1
- Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 2
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika - załącznik nr 3 dokument wewnętrzny
- Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - załącznik nr 4 dokument wewnętrzny
- Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 5 dokument wewnętrzny
- Wielkość udziałów / akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego załącznik nr 6 - nie dotyczy
- Wielkość udziałów / akcji / spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 7 -
- Majątek oddany w leasing finansowy, majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego - załącznik nr 8 - nie dotyczy
- Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna) - załącznik nr 9.
- Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – załącznik nr 10.
- Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – załącznik nr 11,
- Zestawienie działek przejętych w 2014 roku pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych – załącznik nr 12
- Zestawienie nieruchomości we władaniu Gminy Tarnów załącznik nr 13


WOJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość księgową		inne środki trwałe	pozostałe aktywa	razem	forma dysponowania *	Uwagi **
		pow. (tys. m ²)	wartość (tys. zł)	budynki i budowle (tys. zł)	wartość (tys. zł)					
1.	Urząd Gminy	2360	6863	115301	4579	56210	171493	własność		
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	0,26	24	80	474	5	583	Trwały zarząd		
3.	Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów			5117	15	203	5335	Umowa użytkowania		
4.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli			33845	5523	138	39506	Trwały zarząd		

* U – użytkowanie

UW – użytkowanie wieczyste

D – dzierżawa

TZ – trwałe zarząd

ZN – zarząd nieodpłatny

NU – nieodpłatne użytkowanie

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

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Grzegorz Kozioł

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m.kw.)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	18639	451950
Nieruchomości oddane w dzierżawę	17700	511
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	26721	16003
Nieruchomości oddane w użytkowanie	14500	bezpłatnie CAK
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	64340	bezpłatnie szkoły
	260	312 (GOPS)
Nieruchomości oddane w użyczenie	104542	bezpłatnie: kluby sportowe, OSP, biblioteki
Zamiana nieruchomości * - nabyte	300	11670
	- oddane w zamian	1300
Nabywanie nieruchomości	-	-
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
Sprzedaż lokali	-	-

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Koziol

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2013 r.	2014 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		<i>Razem</i>	

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

Wielkość udziałów (akcji) spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

lp	Nazwa spółki	Udziały [%]		
		2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi”	24.00	24.08	24.08
2	Spółka S.A. „Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina”	0.037	0.037	0.037

WÓJT GMINY

mar Marcin Gyzgorz Kozioł

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2014 r.
1			
2			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
		Razem	

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

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2014 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
		Razem	

WÓJTY GMINY
mgr Grzegorz Koziol

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
<i>Drogi</i>	<i>km</i>	224,03
Długości linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej	km	35,20
Długość sieci wodociągowej	km	200,00
Przyłącza	szt	6111,00
Długość sieci kanalizacyjnej	km	257,80
Długość sieci ciepłowniczej	km	0,00
Zieleń	km ²	0,00
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII. 2014 r.		
lokale mieszkalne	m ²	1601,05
Lokale użytkowe	m ²	7005,29
budynki i budowle ogółem	szt	53,00


 WÓJTA GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł

Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Lp	miejscowość	sprzedaż		wartość (zł)	nabywanie		Akt not. (uwagi)
		nr działki	pow.(ha)		nr działki	pow. (ha)	
1	Tarnowiec	39/36	0,1390	70700,00			Rep A 1.302/2014
2	Tarnowiec	39/31	0,3409	46800,00			Rep A 1.295/2014
3	Tarnowiec	39/34	0,1602	75900,00			Rep A 1.295/2014
4	Tarnowiec	39/33	0,2537	59800,00			Rep A 3934/2014
5	Tarnowiec	39/29	0,1485	44040,00			Rep A. 4227/2014
6	Łękawka	495/5	0,0175	1146,33			Rep A.5797/2014
7	Zbylitowska Góra	426/2	0,0400	14612,40			Rep A. 5805/2014
8	Tarnowiec	39/37	0,1307	55350,00			Rep A 8638/2014
9	Tarnowiec	39/26	0,1912	68400,00			Rep A 6344/2014
10	Jodłówka-Wałki	805	0,3200	10610,00			Rep A.6351/2014
12	Zbylitowska Góra	426/2	0,0400	14612,40			Rep A 5805/2014
13	Zbylitowska Góra	881/7	0,0022	2681,40			Rep A.6749/2014
14	Błonie	32/2	0,1200	1910,00			Rep A 7135/2014
15	Wola Rzędzińska	2772/79	0,1300	30580,00	2788	0,0300	Rep A 1143/2014
16	drogi					0,9039	50076,06
	SUMA		2,0339	497142,53		0,9339	61746,06

WOJCI GMINY

mgr Andrzej Kozioł

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

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

WÓJT GMINY
mgr Przemysław Kozioł

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

nr	miejsowość	nr działek	pow ha	wartość
1	Błonie	252/5	0,0581	3218,74
2	Nowodworze	178/9	0,0349	1933,46
3	Nowodworze	178/10	0,0177	980,58
4	Zbylitowska Góra	954/8	0,0198	1096,92
5	Wola Rzędzińska	885/2	0,0100	554,00
6	Wola Rzędzińska	885/5	0,0016	88,64
7	Zbylitowska Góra	953/8	0,0212	1174,48
8	Radlna	244/2	0,0259	1434,86
9	Nowodworze	67/1	0,0283	1567,82
10	Łękawka	1111/1	0,0497	2753,38
11	Łękawka	1111/3	0,0387	2143,98
12	Koszyce Małe	341/9	0,0146	808,84
13	Koszyce Małe	341/13	0,0083	459,82
14	Koszyce Małe	341/19	0,0032	177,28
15	Koszyce Małe	341/23	0,0096	531,84
16	Koszyce Małe	339/1	0,0055	304,70
17	Koszyce Małe	339/3	0,0153	847,62
18	Koszyce Małe	338/14	0,0154	853,16
19	Koszyce Małe	340/5	0,0161	891,94
20	Koszyce Małe	340/7	0,0012	66,48
21	Zawada	647/3	0,0199	1102,46
22	Zawada	647/6	0,0158	875,32
23	Nowodworze	73/9	0,0176	975,04
24	Nowodworze	73/7	0,0179	991,66
25	Nowodworze	73/5	0,0024	132,96
26	Nowodworze	74/6	0,0086	476,44
27	Poręba Radlna	210/1	0,0243	1346,22
28	Poręba Radlna	220/1	0,0292	1617,68
29	Łękawka	815/2	0,014	775,60
30	Zbylitowska Góra	1026/9	0,0107	592,78
	SUMA		0,55550	30774,70


WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU GMINY TARNÓW wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

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


WÓJTA GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł


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

Zgłobice, dnia 27 luty 2015 r.

mgr Grzegorz Kozioł

Wójt Gminy Tarnów

Nasz znak: GBP GT.3035.1.2015

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2015 -02- 27
Ldz.	51/15 zat. 
podpis

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego
przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2014 rok.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
GMINY TARNÓW
mgr Adam Ryba

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNÓW
 IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO
 ZA 2014 ROK.**

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Lp.	ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnów	454 110,00	454 110,00	100,00 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	10 690,00	10 690,00	100,00 %
3.	Przychody ze sprzedaży usług kserograficznych i internetowych	3 161,00	3 161,76	100,02 %
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	339,00	339,50	100,15 %
5.	Środki z ARIMR	38 366,00	38 366,24	100,00 %
Razem przychody		506 666,00	506 667,50	100,00 %

II. REALIZACJA KOSZTÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	25 984,00	25 983,84	100,00%
2.	Zakup usług materialnych i niematerialnych	106 343,00	106 343,59	100,00 %
3.	Zakup materiałów	4 586,00	4 585,67	99,99 %
4.	Amortyzacja jednorazowa	2 806,00	2 806,01	100,00 %
5.	Energia	16 257,00	16 256,82	100,00 %
6.	Wynagrodzenia	320 436,42	320 436,47	100,00 %
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	64 698,00	64 698,36	100,00 %
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00 %
9.	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	4 506,14	100,00 %
10.	Różne opłaty i składki	2,00	1,67	83,50 %
Razem koszty		552 182,00	552 182,15	100,00 %
Remonty i konserwacja środków trwałych		-	-	-

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w 2014 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 454 110 zł została zrealizowana w 100,00 %.

W 2014 roku na podstawie umowy zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” nasza instytucja otrzymała dotację w kwocie 10 690,00 zł.

Ponadto przychodem instytucji były także wpływy z usług kserograficznych i internetowych, które przy planowanej wysokości 3 161,00 zł zostały zrealizowane w 100,02 % osiągając 3 161,76 zł. Dodatkowym przychodem w 2014 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w kwocie 339,50 zł tj. w 100,15 %.

Dodatkowym przychodem instytucji były otrzymane od ARiMR płatności ostateczne za projekty zrealizowane na przełomie 2013/2014 roku w kwocie 38 366,24 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Plan kosztów instytucji w 2014 roku został zrealizowany w 100,00 % przy planowanym poziomie w wysokości 552 182,00 zł, realizacja wynosi 552 182,15 zł. Gospodarowanie środkami następowało w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora instytucji. Wykonanie poszczególnych kategorii kosztów zaprezentowano w zamieszczonej powyżej tabeli.

Na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych wydatkowano łącznie kwotę 25 983,84 zł tj. 100,00 % zaplanowanej wielkości, w tym:

- środki dotacji podmiotowej Gminy Tarnów 15 293,84 zł,
- środki dotacji Biblioteki Narodowej 10 690,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu ogółem 1086 woluminów:

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. odnotowano 2 023 czytelników. Stan księgozbioru wyniósł ogółem 58 990 woluminy w tym:

- Filia GBP GT w Tarnowcu odnotowała 16 026 woluminy,
- Filia GBP GT w Woli Rzędzińskiej 16 609 woluminów,
- GBP GT w Zgłobicach 24 259 woluminów.

Wypożyczenia w 2014 roku wyniosły ogółem 34 069 książek.

Koszty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji zamknęły się kwotą 106 343,59 zł. co stanowi 100,00 % zaplanowanej wysokości. W ramach tej pozycji kosztowej zostały uregulowane:



Usługi internetowe oraz telekomunikacyjne		5 766,34
Prenumerata prasy		1 605,51
Pozostałe usługi :		
• zapłata abonamentu rtv	191,10 zł	
• instalacja programu, naprawy	594,00 zł	
• wywóz nieczystości	1 215,54 zł	98 971,74
• prowizja bankowa	354,50 zł	
• pozostałe koszty bieżące	5 476,60 zł	
• realizacja projektów	91 140,00 zł	
Razem		106 343,59

W pozycji kosztowej „amortyzacja jednorazowa” ujęte zostały nakłady w wysokości 2 806,01 zł. poniesione na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie bibliotek i filii (cena jednostkowa sprzętu poniżej dolnej granicy środka trwałego). W ramach tej pozycji planu finansowego dokonano zakupu laptopa i krzeseł do Biblioteki Zgłobice.

Plan kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 320 436,42 zł został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 320 436,47 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowane w wysokości 64 698,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % co stanowi wartość 64 698,36 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to w budżecie instytucji kwota 16 257,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 % osiągając 16 256,82 zł.

Pozostałe koszty poniesione w 2014 roku zawierają:

- przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 563,58 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego oraz koszty delegacji służbowych pracowników 4 506,14 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, kart katalogowych, środków czystości 4 585,67 zł,
- inne opłaty od środków z Biblioteki Narodowej 1,67 zł

RAZEM KOSZTY ZA 2014 r. - 552 182,15 zł.

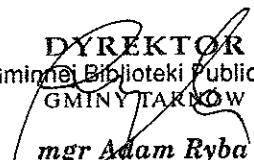
W 2014 roku zrealizowane koszty przewyższyły otrzymane przychody o 45 514,65 zł. Strata ta, została sfinansowana z pożyczki udzielonej w 2014 przez UGT w wysokości 64 598,56 zł.


Na dzień 31 grudnia 2014 r. instytucja kultury nie odnotowuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych. Księgi rachunkowe instytucji kultury na dzień sprawozdawczy nie odnotowują żadnych należności niewymagalnych. Natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 39 087,14 zł które wynikły z tego, że przelewy złożone w dniu 31.12.2014 zostały zrealizowane 02.01.2015 roku.

Tarnów, dnia 27 lutego 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pieczarka

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 GMINY TARNÓW

mgr Adam Ryba

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Kociot

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

WÓJT GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2015 -02- 27
L.dz.	52/15 zał.
podpis	

Nasz znak: CAK GT.3035.2.2015

Tarnów, dnia 27.02.2015 r.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów przedkłada poniżej sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu	921 210,00	921 210,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	7 910,00	7 910,00	100,00
4.	Odsetki	1 616,49	1 616,49	100,00
5.	ARiMR	60 629,81	60 629,81	100,00
RAZEM PRZYCHODY		995 366,30	995 366,30	100,00

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	145 813,09	145 813,09	100,00
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 352,07	3 352,07	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	317 157,93	317 157,93	100,00
4.	Wynagrodzenia	503 506,00	503 506,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 803,01	62 803,01	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	9 298,41	9 298,41	100,00
7.	Podróże służbowe i krajowe	8 429,09	8 429,09	100,00
8.	Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	7 539,60	7 539,60	100,00
9.	Remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		1 057 899,20	1 057 899,20	100,00

PK

PRZYCHODY

Plan przychodów Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w 2014 roku zrealizowano w 100,00 %. Podstawowym źródłem przychodów instytucji kultury była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Tarnów, która przy planowanym poziomie 921 210,00 zł została zrealizowana w 100,00 %.

Ponadto przychodem instytucji były wpływy z usług reklamy w Nowinach Tarnowskiej Gminy i na imprezach organizowanych przez CAK GT, które przy planowanej wysokości 4 000 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Instytucja otrzymała również darowizny, które ujęto w pozycji pozostałe przychody w kwocie 7 910 zł i zrealizowano w 100 %. Dodatkowym przychodem w 2014 roku były odsetki od środków na rachunku bankowym, które przy planowanym poziomie 1 616,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 616,49 zł tj. w 100,00 %.

Dodatkowym przychodem instytucji były otrzymane od ARiMR płatności ostateczne za projekty zrealizowane w 2013 roku w kwocie 60 629,81 o tematyce kulturalnej, rozrywkowej, warsztatowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

RAZEM PRZYCHODY

995 366,30 zł

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia.	145 813,09 zł
• zakup materiałów biurowych i druków, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego, odpisy amortyzacyjne	31 093,78 zł
• zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych i sportowych oraz szkolnych w formie – słodyczy, książek, pucharów, zabawek itp.	40 774,97 zł
• koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, festynów, wykonaniem gadżetów gminnych, itp.	70 400,01 zł
• koszty zakupu materiałów związanych z organizacją różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, na Hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich	3 544,33 zł
2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne	3 352,07 zł
3. Zakup usług materialnych i niematerialnych	317 157,93 zł



- koszty prowizji bankowej	723,00 zł
- koszty organizacji wydarzeń kulturalnych – oprawa muzyczna, nagłośnienie, wynajem sceny, toalet, ochrony, płotków, kina plenerowego, koncert TURNAU, T.WERNER, wykonanie wszywek na gadzety,	167 360,22 zł
- koszty działalności sportowej	25 381,28 zł
- koszty działalności seniorów	14 662,31 zł
- koszty drukowania gazetki NTG	47 668,65 zł
- bieżącą działalność – koszty eksploatacyjne użytkowanego pomieszczenia, badania lekarskie, obsługa bhp, licencje programów księgowych, przeglądy użytkowanych budynków	17 517,39 zł
- wywóz nieczystości z użytkowanych budynków,	1 070,12 zł
- zużycie mediów w użytkowanych budynkach:	42 774,96 zł
• Dom Ludowy Błonie energia – 11 315,78, woda 557,71	11 873,49 zł
• Dom Ludowy Nowodworze energia – 2 318,84, woda – 370,87, gaz – 4 642,94	7 332,65 zł
• Hala widowiskowo sportowa energia – 7 372,11, woda – 488,00, gaz – 8 508,88	16 368,99 zł
• Dom Ludowy Radlna energia – 3 101,13, gaz – 4 098,70	7 199,83 zł

4. Wynagrodzenia **503 506,00 zł**

- Wynagrodzenia pracownicze 337 932,25 zł
- Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi nagłośnienia, prowadzenie imprez, wykonanie zdjęć, dekoracji, prelekcji, przedstawień, koncerty muzyczne zespołów, kabaret PAKA, realizacja projektów 157 242,15 zł
- Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach

muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych 8 331,60 zł

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia 62 803,01 zł

- składki od wynagrodzeń 61 373,13 zł
- składki od umów zlecenia 1 429,88 zł

6. Odpis na ZFŚS 9 298,41 zł

- przekazanie 100 % środków na ZFŚS za rok 2014 na konto UGT

7. Podróże służbowe, krajowe 8 429,09 zł

- zwrot kosztów podróży pracowników, szkoleń i ryczałty samochodowe

8. Oplaty za publiczne używanie utworów ZAIKS, sądowe i członkowskie 7 539,60 zł

9. Remont i konserwacja 0,00 zł

RAZEM KOSZTY 1 057 899,20 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 100,00 % ponieważ zaangażowano własne środki pieniężne na pokrycie dwóch projektów z PROW w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, za które otrzymamy zwrot w 2015 roku.

Realizowane projekty to:
Rewia Gminnych Ekoludków
Warsztaty ekologiczne

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów do 31.12.2014 r. zorganizowało lub było współorganizatorem:

- 45 imprez kulturalnych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, konkursy szkolne,
- W 2014 roku CAK GT zorganizowało lub było współorganizatorem koncertów: PECTUS, TERESA WERNER, BAJM, MUZYCY FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, GRZEGORZ TURNAU
- różnorodnych form zajęć w Domach Ludowych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej, Hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich,
- 85 zawodów sportowych w różnych dyscyplinach,
- realizuje działalność 15 klubów seniora na terenie gminy.

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w/g stanu na 31.12.2014 r. posiada należności niewymagalne w kwocie 500,00 zł., oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 592,52, które wynikły z tego, że przelewy złożone w dniu 31.12.2014 zostały zrealizowane 02.01.2015 roku. Instytucja nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Budzik

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

DYREKTOR
Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów

mgr Anna Pieczarka