

**ZARZĄDZENIE NR VII/32/18
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

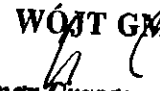
§ 1.

Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2017 rok” wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW

ZA 2017 ROK

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2017 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXIII/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **85 239 726,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **94 348 857,86 zł** i został wykonany na kwotę **94 751 840,37 zł**, co stanowi 100,43 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **87 981 290,53 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **95 054 237,41 zł** i został wykonany na kwotę **92 315 174,06 zł**, co stanowi 97,12 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **2 741 564,53 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **705 379,55 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi nadwyżkę i wynosi **2 436 666,31 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości **5 503 904,32 zł**. Pozostała po sfinansowaniu planowanego deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **705 379,55 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **5 658 380,26 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok w kwocie **4 798 054,47 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku zwiększył się do kwoty **4 798 524,77 zł**. Na zwiększenie planu rozchodów o kwotę **470,30 zł** wpływ miały:

- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki” - 6 798,00 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I” - 14 366,94 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze” - 2 308,00 zł,
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna” - 13 721,74 zł,
- umorzenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i miejscowości Woła Rzędzińska” – (-)36 724,38 zł.

Szczegółowo analizę zmian i realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez Unii Europejskiej) na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **4 798 524,77 zł**, co stanowi 5,09 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **29 928 466,99 zł**, co stanowi 31,72 % rocznego planu dochodów. Wskaźniki obciążenia budżetu spłatą długu i kosztami obsługi nie przekraczają relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

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

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

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
151 570,00	+145 065,71	296 635,71	305 262,41	102,91

Główne źródła planowanych dochodów w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców sołectwa Jodłówka-Wałki na podstawie zawartych umów oraz dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na modernizację dróg transportu rolnego.

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe w tym:	79 652,00	79 644,04	99,99
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego: tzw. Mokrzyska w miejscowościach Nowodworze i Poręba Radlna oraz drogi wzdłuż Dunajca – nr dz. 7/2.	79 652,00	79 644,04	99,99
Dochody bieżące w tym:	216 983,71	225 618,37	103,98
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	150 000,00	158 704,25	105,80
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	400,00	330,41	82,60
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 053,46	1 053,46	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	65 530,25	65 530,25	100,00
RAZEM	296 635,71	305 262,41	102,91

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie **81 795,95 zł**. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki – **8 778,73 zł**,
- zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej” – **55 989,44 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **17 027,78 zł**.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Koziol

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
66 750,00	+1 902 932,26	1 969 682,26	1 966 986,19	99,86

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę **1 902 932,26 zł**, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 31 grudnia 2017 roku **1 969 682,26 zł**. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	1 293 448,26	1 293 448,26	100,00
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, w tym: - Odbudowa drogi gminnej nr dz. 177, 181/8 – ul. Norwida w Koszycach Wielkich – 119 680,00 zł, - Odbudowa ul. Promiennej w Koszycach Małych – 507 040,00 zł.	626 720,00	626 720,00	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ks. Prusa w Tarnowcu”.	532 969,26	532 969,26	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, w tym: - dotacja na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki – 50 000,00 zł, - dotacja na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze – 50 000,00 zł, - dotacja na budowę fragmentu chodnika wraz ze spacznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396K w miejscowości Zgłobice – 33 559,00 zł, - dotacja na opracowanie projektu dla fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K w miejscowości Zbylitowska Góra – 100,00 zł, - dotacja na opracowanie fragmentu chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1345K w miejscowości Biała – 100,00 zł.	133 759,00	133 759,00	100,00
Dochody bieżące	676 234,00	673 537,93	99,60
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej, w tym: - dotacja na remont drogi gminnej nr dz. 160/3, 274 – ul. Podgórska w miejscowości Zbylitowska Góra – 82 555,00 zł, - dotacja na remont drogi gminnej nr dz. 695 w kierunku Zabłędzy w miejscowości Łękawka – 216 747,00 zł, - Dotacja na remont drogi gminnej w kierunku Zgłobic nr 201669K w miejscowości Zbylitowska Góra – 302 960,00 zł.	602 262,00	602 262,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z remontami chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, w tym: - dotacja na remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1396K w miejscowości Zgłobice – 2 000,00 zł, - dotacja na remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K w miejscowości Woła Rzędzińska Nr 1 – 1 000,00 zł, - dotacja na remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1345K w miejscowości Biała – 100,00 zł.	3 100,00	2 000,00	64,52

h c

Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego (wysokość stawek określa Uchwała Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów)	57 700,00	56 112,79	97,25
Wpływy z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym wykonaniem zawartej umowy	6 080,00	6 079,99	100,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kara pieniężna dla wykonawcy chodnika przy drodze powiatowej w Zgłobicach	6 462,00	6 462,00	100,00
Darowizna na wykonanie odcinka drogi bocznej od ul. Ablewicza w Koszycach Wielkich	600,00	600,00	100,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	30,00	21,15	70,50
RAZEM	1 969 682,26	1 966 986,19	99,86

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **1 293 448,26 zł**, co stanowi 65,67 % planu.

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **234 167,52 zł** tytułem:

- kar umownych związanych z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów – 74 921,94 zł (dotyczy zadań: Budowa zatoki autobusowej w Łękawce, Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Koszycach Małych oraz Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie),
- zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat – 24 851,70 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 13 359,70 zł, zasądzone koszty procesowe – 11 492,00 zł),
- odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie sygn. akt I C 692/12 – 49 900,00 zł,
- odsetek – 84 493,88 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
689 612,00	-65 627,00	623 985,00	614 014,68	98,40

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **623 985,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **614 014,68 zł**, co stanowi 98,40 %.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe w tym:	255 000,00	254 637,37	99,86
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	255 000,00	254 637,37	99,86
Dochody bieżące w tym:	368 985,00	359 346,22	97,39
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz sądowe ustanowienie służebności drogi w Zawadzie	1 450,00	1 449,91	99,99
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 003,11	81,27
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	3 000,00	2 178,85	72,63

h c

Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	245 600,00	241 216,94	98,22
Wpływy z usług – media	36 500,00	35 226,23	96,51
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	500,00	368,18	73,64
Wpływy z różnych dochodów, w tym - z tytułu rozgraniczenia działek – 1 353,00 zł, - z tytułu wykonania wyceny działki – 1 200,00 zł, - zwrot środków od PKP Polskie Linie Kolejowe SA z tytułu wypłacanych na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego przez Gminę Tarnów odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00km do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska”. Inwestycja realizowana była przez PKP – 62 538,20 zł.	65 903,00	65 903,00	100,00
Wpływy z tytułu należności wobec budżetu gminy z lat ubiegłych	32,00	31,09	97,16
RAZEM	623 985,00	614 014,68	98,40

Najwyższe źródło planowanych dochodów w omawianym dziale stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan w tym zakresie wynosił 255 000,00 zł i został zrealizowany na kwotę 254 637,37 zł, co stanowi 99,86%.

Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rodzaj nieruchomości	Miejscowość	Kwota (brutto)
Działka nr 823/2 (działka zabudowana)	Poręba Radlna	227 250,00
Działka nr 454/10 (zamiana na nr 481)	Zbylitowska Góra	12 167,00
Działka nr 2794 (zamiana na nr 1560/4)	Wola Rzędzińska	21 275,00
Działka nr 2577/2	Wola Rzędzińska	25 250,00
Działka nr 388/9	Biała	2 137,37
Odprowadzenie należnego podatku VAT	---	(-)33 442,00
RAZEM		254 637,37

Kolejne źródło planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła **241 216,94 zł**, co stanowi 98,22 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie **64 091,57 zł** oraz lokali użytkowych w wysokości **177 125,37 zł**.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	29 224,80	2 486,85
Budynek komunalny – Biała	4 300,00	641,33
Budynek komunalny – Tarnowiec	593,16	2 946,44
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	10 171,58	5 482,69
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów) – nieruchomości w Błoniu, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Radlnej oraz Zbylitowskiej Górze	44 403,00	7 196,09
EmKa Med – Koszyce Małe	27 723,48	6 372,07
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	2 937,12	698,81

LC

NZOZ Opieka – Koszyce Małe	5 875,56	742,45
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	24 470,52	604,02
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	2 070,36	756,81
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	3 722,52	0,00
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	3 086,70	0,00
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	29 734,36	6 870,36
Stemark-Medica – Wola Rzędzińska	551,39	0,00
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	19 350,12	0,00
Wol-Gaz – Wola Rzędzińska	7 475,48	0,00
Zapłata należnego podatku VAT	-38 564,78	-6 719,43
RAZEM	177 125,37	28 078,49

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **35 226,23 zł** przy założonym planie **36 500,00 zł**, co stanowi 96,51 %. Zrealizowana kwota **28 078,49 zł** to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **7 147,77 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

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

Źródło dochodu	Plan budżetowy	Należność (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 450,00	1 449,91	1 449,91	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	19 655,80	13 003,11	6 661,45	8,76
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	245 600,00	317 821,03	241 216,94	66 852,16	2 822,49
Wpływy z usług – media	36 500,00	38 972,88	35 226,23	3 180,68	0,00
RAZEM	299 550,00	377 899,62	290 896,19	76 694,29	2 831,25

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynek komunalny w Koszycach Małych	0,00	460,79
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	5 120,88	0,00
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	9 630,95	695,52
Lokale mieszkalne w Radnej	6 858,23	138,38
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	1 533,75	0,00
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	4 228,20	407,65
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	7 173,49	0,00
Budynek komunalny w Tarnowcu	26 404,00	0,00
Lokal użytkowy w Zgłobicach	5 902,66	1 478,34
RAZEM	66 852,16	3 180,68

60

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
35 000,00	+18 979,00	53 979,00	55 524,25	102,86

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – *Działalność usługowa* są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Plan w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 53 500,00 zł i został zrealizowany w 102,89 %, co stanowi kwotę 55 55 046,35 zł. Opłaty z tego tytułu pobierane były na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Pozostałe wpływy zrealizowane w niniejszym dziale stanowiły zwrot związany z rozliczeniem opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków na cmentarzach komunalnych w kwocie 477,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
111 862,00	+75 483,85	187 345,85	193 968,99	103,54

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 31 grudnia 2017 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	127 525,00	126 666,00	99,33
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	230,00	167,40	72,78
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów procesowych w związku z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług pocztowych	0,00	1 900,00	---
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów - wpływ kary umownej za rozwiązanie umowy na świadczenie usług pocztowych	0,00	4 403,56	---
Wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: • odszkodowania – 3 067,79 zł, • zwrot opłaty za wpis od pozwu – 70,00 zł, • przeksięgowanie kosztów postępowania egzekucyjnego – 1 427,08 zł, • zwrot kosztów podróży służbowej – 72,40 zł, • zwrot kosztów udziału w szkoleniach – 1 056,40 zł, • refundacja prac interwencyjnych – 428,03 zł, • wpływ z tytułu rozliczenia VAT z lat ubiegłych – 89,08 zł, • pozostałe – 101,33 zł.	6 173,00	6 312,11	102,25
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne, w tym: • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 244,98 zł, • Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli – 14 636,01 zł, • Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów) – 12 927,71 zł, • Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 504,91 zł, • Odprowadzenie podatku VAT – (-)2 229,54 zł.	28 982,00	30 084,07	103,80
Dotacja celowa w ramach środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa dotacji zawarta w dniu 13.10.2016 roku, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu Gminy Tarnów pod nr SA.032.572.2016).	24 435,85	24 435,85	100,00
RAZEM	187 345,85	193 968,99	103,54

h c

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 127 525,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 99,33 %.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
420,00	---	420,00	420,00	100,00

Jedynе źródło planowanych dochodów w dziale 752 – *„Obrona narodowa”* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej w wysokości 420,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
30 900,00	+28 349,00	59 249,00	58 613,81	98,93

Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	35 199,00	35 199,00	100,00
w tym:			
Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja remizy strażackiej w Jodłówce-Wąlkach” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”	35 199,00	35 199,00	100,00
Dochody bieżące	24 050,00	23 414,81	97,36
w tym:			
Wpływy z mandatów karnych, dotyczące przede wszystkim zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych.	18 000,00	17 364,81	96,47
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania bieżącego pn.: „Doposażenie jednostki OSP Wola Rzędzińska” w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną.	900,00	900,00	100,00
Dotacja z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu dla strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej	650,00	650,00	100,00
RAZEM	59 249,00	58 613,81	98,93

h c

Na dzień 31 grudnia 2017 roku łączne zaległości z tytułu mandatów karnych wynoszą 142 378,42 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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
33 783 646,00	+1 062 365,62	34 846 011,62	35 321 825,27	101,37

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 2017 r. wynoszą 34 846 011,62 zł, co stanowi 36,93 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości 35 321 825,27 zł, co stanowi 101,37 % 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 2017 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości w tym:	11 071 969,00	11 076 616,90	100,04
• osoby prawne	8 315 335,00	8 312 028,83	99,96
• osoby fizyczne	2 756 634,00	2 764 588,07	100,29
Podatek rolny w tym:	637 367,00	643 290,88	100,93
• osoby prawne	45 348,00	45 406,48	100,13
• osoby fizyczne	592 019,00	597 884,40	100,99
Podatek leśny w tym:	42 901,00	40 941,93	95,43
• osoby prawne	9 404,00	9 164,52	97,45
• osoby fizyczne	33 497,00	31 777,41	94,87
Podatek od środków transportowych w tym:	503 836,00	495 381,22	98,32
• osoby prawne	114 442,00	103 824,81	90,72
• osoby fizyczne	389 394,00	391 556,41	100,56
Podatek od spadków i darowizn	176 000,00	175 407,03	99,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	858 006,00	862 370,66	100,51
• osoby prawne	243 006,00	238 009,92	97,94
• osoby fizyczne	615 000,00	624 360,74	101,52
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	20 419 832,62	20 890 301,85	102,30
• podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT	19 836 229,00	20 286 454,00	102,27
• podatek dochodowy od osób prawnych – CIT	583 603,62	603 847,85	103,47
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 200,00	12 637,46	103,59
Wpływy z opłaty skarbowej	38 300,00	37 768,00	98,61
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	525 941,00	525 940,01	100,00
• Leier Polska SA – 231 976,80 zł,			
• PGNiG Oddział w Sanoku – 293 963,21 zł.			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	257 690,00	100,27
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce na cmentarzach komunalnych	1 300,00	1 111,11	85,47
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	20 600,00	24 896,55	120,86
Wpływy z różnych opłat – opłaty za kserokopie	120,00	131,37	109,48

LC

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	33 801,30	91,11
w tym:			
• osoby prawne	3 100,00	3 016,55	97,31
• osoby fizyczne	34 000,00	30 710,28	90,32
• podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	74,47	---
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 539,00	243 539,00	100,00
RAZEM	34 846 011,62	35 321 825,27	101,37

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 2017 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **20 419 832,62 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **20 890 301,85 zł**, co stanowi 102,30 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **20 286 454,00 zł**, przy założonym planie **19 836 229,00 zł**, co stanowi 102,27 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2017 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Nadwyżka ponad założony plan wynosi 450 225,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **603 847,85 zł**, przy założonym planie **583 603,62 zł**, co stanowi 103,47 % realizacji planu.

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8 974 174,00 zł** i został zrealizowany w 99,79 %, co stanowi kwotę **8 954 990,11 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Podatek od nieruchomości	8 315 335,00	8 405 329,78	8 312 028,83	92 251,93	8 499,98
Podatek rolny	45 348,00	44 773,00	45 406,48	0,00	633,48
Podatek leśny	9 404,00	9 164,52	9 164,52	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	114 442,00	152 840,21	103 824,81	49 017,40	2,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	243 006,00	238 319,00	238 009,92	159,08	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	22 133,55	3 016,55	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	243 539,00	243 539,00	243 539,00	0,00	0,00
RAZEM	8 974 174,00	9 116 099,06	8 954 990,11	141 428,41	9 135,46

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 **4 596 544,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2017 roku został zrealizowany w 100,43 %, co stanowi kwotę **4 616 284,34 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Podatek od nieruchomości	2 756 634,00	3 034 424,67	2 764 588,07	323 571,91	57 695,31
Podatek rolny	592 019,00	673 599,99	597 884,40	87 070,04	11 860,45
Podatek leśny	33 497,00	35 195,02	31 777,41	3 802,44	384,83

LC

Podatek od środków transportowych	389 394,00	423 831,89	391 556,41	32 991,00	715,52
Podatek od spadków i darowizn	176 000,00	200 948,30	175 407,03	18 830,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	625 165,71	624 360,74	654,97	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	83 076,28	30 710,28	0,00	0,00
RAZEM	4 596 544,00	5 076 241,86	4 616 284,34	466 920,36	70 656,11

Analizę wykonania planu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 roku zawiera poniższa tablica.

Stan na 01.01.2017 r.		Przypisy	Odписы	Umorzenia	Wpłaty	Saldo końcowe na 31.12.2017 r.		
Należności	Nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym Zaległości	Nadpłaty
108 318,41	3 316,07	414 532,00	91 039,25	4 663,20	391 556,41	32 991,00	32 991,00	715,52

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2017 roku na kwotę 12 637,46 zł, przy założonym planie 12 200,00 zł. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 31 grudnia 2017 r. 57 671,37 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano w łącznej wysokości 843 261,00 zł. Założony plan zrealizowano w 100,51 %, co stanowi kwotę 847 537,04 zł. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	(w złotych)				
Wpływy z opłaty skarbowej	38 300,00	37 768,00	37 768,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 941,00	525 940,01	525 940,01	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	257 690,00	257 690,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	1 300,00	1 111,11	1 111,11	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	20 600,00	24 896,55	24 896,55	0,00	0,00
Wpływy z tytułu różnych dochodów – opłata za kserokopie	120,00	131,37	131,37	0,00	0,00
RAZEM	843 261,00	847 537,04	847 537,04	0,00	0,00

W związku z zaległościami w zobowiązaniu pieniężnym w okresie sprawozdawczym podjęto działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz wystawianiu tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. W okresie sprawozdawczym wysłano ogółem 1376 upomnień na łączną kwotę 722 360,00 zł oraz sporządzono 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116 083,00 zł.

Wykaz ilościowy i kwotowy wysłanych tytułów wykonawczych w podziale na sołectwa zawiera poniższa tablica.

4 C

Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota (w zł)
1	Biała	2	1 798,00
2	Blonie	5	1 824,00
3	Jodłówka - Wałki	5	2 570,00
4	Koszyce Małe	10	9 674,00
5	Koszyce Wielkie	11	14 785,00
6	Łękawka	7	7 187,00
7	Nowodworze	4	2 052,00
8	Poreba Radlna	8	7 453,00
9	Radlna	6	9 315,00
10	Tarnowiec	8	17 631,00
11	Woła Rzędzińska I	17	7 771,00
12	Woła Rzędzińska II	9	5 041,00
13	Zawała	3	890,00
14	Zbylitowska Góra	11	15 504,00
15	Zgłobice	5	12 588,00
RAZEM		111	116 083,00

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 2017 roku **186 634,66 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **168 401,55 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **18 233,11 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **4 944 822,25 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości w tym:	4 479 982,13
• osoby prawne	1 006 730,84
• osoby fizyczne	3 473 251,29
Podatek rolny w tym:	44 986,82
• osoby prawne	3 053,96
• osoby fizyczne	41 932,86
Podatek od środków transportowych w tym:	419 853,30
• osoby prawne	104 951,28
• osoby fizyczne	314 902,02
RAZEM	4 944 822,25

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **36 318,60 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych, w tym:	25 495,60
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	14 923,18
Podatek rolny – osoby fizyczne	2 730,30
Podatek leśny – osoby fizyczne	98,92
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4 663,20

LC

Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	1 159,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne	1 921,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, w tym:	10 823,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	9 549,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 022,00
Podatek rolny – osoby prawne	252,00
RAZEM	36 318,60

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
22 831 152,00	+1 467 986,80	24 299 138,80	24 299 468,35	100,00

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 24 299 138,80 zł i został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę 24 299 468,35 zł. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 042 071,00	19 042 071,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	4 439 006,00	4 439 006,00	100,00
Zwrot naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe	657 730,00	657 721,33	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	34 800,00	34 450,07	98,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, stanowiąca zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	25 427,82	25 427,82	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy, stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	100 103,98	100 103,98	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	---	688,15	---
RAZEM	24 299 138,80	24 299 468,35	100,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 78,37 %. Plan subwencji na dzień 31 grudnia 2017 roku przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1 461 630,00	+702 915,49	2 164 545,49	2 177 147,41	100,58

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	822 870,00	822 870,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	46 900,00	46 899,55	100,00

h c

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	278 472,99	271 326,57	97,43
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych.	8 000,00	8 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – darowizna na wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	5 000,00	5 000,00	100,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Tuchów Gmina Miasta Tarnów	12 137,00	12 136,50 6 696,00 5 440,50	100,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - Gmina Pleśna – 279 917,12 zł, - Gmina Miasta Tarnów – 256 766,08 zł, - Gmina Tuchów – 94 708,80 zł, - Gmina Skrzyszów – 76 293,20 zł, - Gmina Wierzchosławice – 34 200,40 zł, - Gmina Wojnicz – 6 313,92 zł, - Gmina Dębno – 6 313,92 zł, - Gmina Borzęcin – 553,54 zł, - Gmina Olesno – 6 313,92 zł, - Gmina Czarna – 8 944,72 zł, - Gmina Lisia Góra – 35 778,88 zł, - Gmina Radłów – 4 209,28 zł, - Gmina Szerzyny – 2 104,64 zł, - Gmina Ryglice – 3 683,12 zł.	813 500,00	816 101,54	100,32
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/261/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznych. Opłata pobierana jest w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza obowiązującą 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.	25 000,00	25 751,00	103,00
Darowizna od firmy Leier Polska SA z przeznaczeniem na stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów.	21 568,50	21 568,50	100,00
Pozostałe dochody w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenie kosztów dotacji z lat ubiegłych) - pozostałe odsetki – niskie wpływy wynikają z obniżenia stóp procentowych, - wpływy do budżetu środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych. Osiągnięte wpływy w kwocie 8 925,71 zł wynikają z przekazania pozostałości środków rachunku dochodów własnych na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2017 r.	103 097,00 14 085,00 41 118,00 45 672,00 2 222,00 ---	119 493,75 18 511,46 45 048,54 46 277,83 730,21 8 925,71	115,90 131,43 109,56 101,33 32,86 ---
RAZEM	2 164 545,49	2 177 147,41	100,58

LC

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
---	+3 034,00	3 034,00	2 765,07	91,14

Główne źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **2 994,00 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 2017 roku zrealizowano w 91,02 %, co stanowi kwotę **2 725,07 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
986 120,00	+503 169,01	1 489 289,01	1 464 172,05	98,31

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

Treść	w złotych		%, wykonania
	plan	Wykonanie	
Ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi i młodzieżą, w tym:	76 140,00	76 140,00	100,00
• zadania własne	76 140,00	76 140,00	100,00
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:	117 982,00	117 225,83	99,36
• zadania zlecone	74 807,00	74 807,00	100,00
• zadania własne	43 175,00	42 418,83	98,25
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	150 500,00	150 500,00	100,00
• zadania własne	150 500,00	150 500,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe w tym:	2 254,01	2 174,20	96,46
• zadania zlecone	2 254,01	2 174,20	96,46
Zasiłki stałe w tym:	449 000,00	446 618,48	99,47
• zadania własne	449 000,00	446 618,48	99,47
Ośrodki pomocy społecznej w tym:	182 855,00	182 361,30	99,73
• zadania zlecone	9 744,00	9 744,00	100,00
• zadania własne	173 111,00	172 617,30	99,71
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	71 832,00	61 835,00	86,08
• zadania zlecone	71 832,00	61 835,00	86,08
Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	284 331,00	270 430,21	95,11
• zadania własne – dożywianie uczniów	284 331,00	270 430,21	95,11
RAZEM	1 334 894,01	1 307 285,02	97,93

h c

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi 154 395,00 zł. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę 156 887,03 zł, co stanowi 101,61 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Pełna odpłatność za 5 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za 5 osób odpłatność częściowa (jedna osoba 200 zł, dwie osoby po 300 zł, dwie osoby po 600 zł) oraz 1 osoba jednorazowo (przekazanie spadku)	135 706,00	138 547,69	102,09
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 2 osoby po 100,00 zł miesięcznie oraz jedna osoba 120 zł miesięcznie (od czerwca br.)	3 000,00	3 360,00	112,00
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	12 218,00	12 218,04	100,00
Refundacja kosztów zatrudnienia opiekuna	166,00	166,00	100,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – niższe wykonanie związane jest z obniżką stóp procentowych	3 000,00	2 283,90	76,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	311,40	102,10
RAZEM	154 395,00	156 887,03	101,61

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
---	+ 297 944,00	297 944,00	371 615,34	124,73

Jedyne źródło planowanych dochodów w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowi dofinansowanie projektu „Prosto do wiedzy”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Prosto do wiedzy” jest programem edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych 70 uczniów, jak również rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych dla 12 nauczycieli w szkole realizującej projekt. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody,
- zajęcia rozwijające zdolności informatyczne,
- szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
- szkolenia z programowania,
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
- zakup wyposażenia pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku. W 2017 roku Gmina Tarnów otrzymała całą kwotę dofinansowania projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
---	+71 980,00	71 980,00	70 274,01	97,63

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę 70 274,01 zł co stanowi 97,63 % założonego planu. Szczegółową realizację planu zawiera zamieszczona poniżej tablica.

LC

Treść	Kwota (w zł)	
	plan	wykonanie
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.)	65 405,00	64 173,12
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	6 575,00	6 100,89
RAZEM	71 980,00	70 274,01

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
23 282 384,00	+2 411 373,16	25 693 757,16	25 653 272,22	99,84

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

Treść	w złotych		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”, w tym:	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
• zadania zlecone	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94
• zadania zlecone	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94
Karta Dużej Rodziny w tym:	538,68	538,68	100,00
• zadania zlecone	538,68	538,68	100,00
Wspieranie rodziny w tym:	6 881,87	6 881,87	100,00
• zadania własne	6 881,87	6 881,87	100,00
RAZEM	25 653 757,16	25 607 436,96	99,82

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 855 – *Rodzina* wynosi 40 000,00 zł. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę 45 834,80 zł, co stanowi 114,59 %. W ramach powyższej kwoty znajdują się dokonywane przez komorników zwroty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Szczegółową analizę zaległości wymagalnych, powstałych w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym:	3 510 562,35
• należność funduszu alimentacyjnego – 2 070 232,20 zł,	
• należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 302 862,86 zł,	
• odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 1 137 467,29 zł	
Zaległości wobec Gminy Tarnów, w tym:	1 754 531,71
• należność funduszu alimentacyjnego – 1 454 435,74 zł,	
• należność zaliczki alimentacyjnej (50% Gmina) – 300 095,97 zł	
RAZEM	5 265 094,06

h c

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano następujące czynności:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego i rodzinnego wywiadu środowiskowego – 25,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 11,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 10,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 6,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 poz. 1 Kk – 36,
- skierowanie do Starosty Powiatu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1 752 680,00	+492 463,96	2 245 143,96	2 149 795,98	95,75

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dochody majątkowe	32 380,00	32 380,00	100,00
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż kontenerów na śmieci, tzw. „dzwonów”	6 400,00	6 400,00	100,00
Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę windy dla niepełnosprawnych w budynku wielofunkcyjnym w Zbylitowskiej Górze	25 980,00	25 980,00	100,00
Dochody bieżące	2 212 763,96	2 117 415,98	95,69
w tym:			
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. (do 31 lipca 2017 r.) oraz Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXII/325/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku (od 1 sierpnia 2017 r.)	1 970 030,00	1 875 879,43	95,22
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 17 do niniejszego Sprawozdania.	135 000,00	133 926,69	99,20
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na urządzenie terenów zielonych przy drodze powiatowej 1371K w Woli Rzędzińskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – grzywna za uszkodzenie mienia komunalnego	1 400,00	1 400,00	100,00
Wpływy z opłaty produktowej	40,00	38,16	95,40
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	67 000,00	66 932,92	99,90
Wpływy z usług – zwrot kosztów dozoru technicznego windy w budynku wielofunkcyjnym w Zbylitowskiej Górze	352,00	351,28	99,80

LC

Pozostałe odsetki	200,00	199,51	99,76
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	17 641,78	17 576,43	99,63
- odszkodowania za wiaty przystankowe w Błoniu, Koszycach Małych i Nowodworzu – 11 700,70 zł, - odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie budynku szkoły w Łękawce – 3 948,78 zł, - odszkodowanie za uszkodzenie mienia w budynku przedszkola w Tarnowcu – 891,71 zł, - zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 409,54 zł, - zwrot nadpłaty za gaz – 625,70 zł.			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów	1 100,18	1 111,56	101,03
RAZEM	2 245 143,96	2 149 795,98	95,75

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 VII/81/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. (obowiązującej do 31 lipca 2017 r.) oraz Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXXI/325/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. (obowiązującej od 1 sierpnia 2017 r.) 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 na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	112	34 837,09	6 126,91	500,00
Błonie	203	62 746,96	3 281,40	718,02
Jodłówka-Walki	299	87 581,08	8 219,43	1 882,20
Koszyce Małe	506	156 221,45	9 455,83	3 262,20
Koszyce Wielkie	738	218 997,76	22 067,23	3 138,26
Łękawka	165	50 557,90	6 529,62	539,78
Nowodworze	179	54 415,80	5 010,27	1 017,41
Poręba Radlna	171	54 034,17	2 508,50	422,38
Radlna	170	52 268,77	5 697,04	1 116,91
Tarnowiec	620	175 146,05	6 733,40	3 548,22
Wola Rzędzińska Nr 1	997	291 664,95	17 984,49	4 673,20
Wola Rzędzińska Nr 2	427	132 807,74	10 457,13	1 688,26
Zawada	291	90 896,90	5 103,64	2 734,92
Zbylitowska Góra	647	201 700,23	13 419,41	3 284,39
Zgłobice	739	212 002,58	17 783,35	3 991,00
RAZEM	6264	1 875 879,43	140 377,65	32 517,15

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
---	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Jedynym źródłem dochodów w niniejszym dziale jest pomoc finansowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkowej kapliczce

L e

domkowej w miejscowości Poręba Radlna w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017”.
Założony plan został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
51 000,00	-15 283,00	35 717,00	35 714,34	99,99

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z najmu – basen szkolno-rehabilitacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	4 049,00	4 048,08	99,98
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno-rehabilitacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	29 912,00	29 911,01	100,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej części dotacji	1 756,00	1 755,25	99,96
RAZEM	35 717,00	35 714,34	99,99

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej znajdują się zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu umów wraz z odsetkami w łącznej kwocie **109 551,42 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Łozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
612 500,00	-82 717,75	529 782,25	491 163,16	92,71

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

Wydatki ogółem: 529 782,25	Wydatki bieżące:	236 030,25
	Wydatki majątkowe:	293 752,00

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **293 752,00 zł** zrealizowano w 89,07 %, co stanowi **261 633,76 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 101 603,24 zł, w tym:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów – 39 721,80 zł, w tym:**
 - opłata przyłączeniowa trzech przepompowni ścieków w Jodłówce-Wałki,
 - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Koszycach Małych,
 - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zawadzie,
 - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – 17 550,87 zł, w tym zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna i Tarnowiec.**
- **Czyny społeczne – budowa sieci kanalizacyjnej – 16 372,57 zł, w tym zakup materiałów do wykonania kanalizacji w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie i Tarnowiec.**
- **Łękawka – wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku garażowego OSP – 17 958,00 zł.**
- **Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych – 10 000,00 zł.** Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały XIV/181/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków. Na dzień 31 grudnia 2017 roku na podstawie złożonego wniosku przyznano trzy dotacje.

Pozostała działalność – 160 030,52 zł (w tym dotacja 79 644,04 zł), w tym:

- **Zgłobice – modernizacji drogi wzdłuż Dunajca 7/2 – 60 010,84 zł.**
- **Modernizacja drogi tzw. „Mokrzyska” w Nowodworzu i Porębie Radlnej – 100 019,68 zł.**

LC

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę **236 030,25 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Jodłowie-Wałkach, w tym zakup absorberów kominkowych do przepompowni ścieków	900,00	888,50	98,72
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków w Jodłowie-Wałkach oraz Woli Rzędzińskiej	12 700,00	12 632,59	99,47
Naprawa pomp w przepompowniach w Jodłowie-Wałkach	9 400,00	9 360,00	99,57
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	130 000,00	126 091,57	96,99
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	17 500,00	15 026,49	85,87
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: • zwrot podatku akcyzowego – 64 245,35 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 284,90 zł	65 530,25	65 530,25	100,00
RAZEM	236 030,25	229 529,40	97,25

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, znajdują się środki wydzielone Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **5 000,00 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
7 844 010,45	+3 621 597,94	11 465 608,39	11 225 513,28	97,91

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

Wydatki ogółem: 11 465 608,39	Wydatki bieżące:	4 497 208,96
	Wydatki majątkowe:	6 968 399,43

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 60,78 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **6 786 412,01 zł** co stanowi 97,39 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

Drogi publiczne wojewódzkie – 1 057 574,29 zł:

- Opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem decyzji DUŚ dla odcinka drogi DW 977

LC

Tarnów – Sękowa z wyłączeniem miasta Gorlice – 4 553,46 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego.

- **Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ks. Prusa w Tarnowcu – 1 053 020,83 zł, w tym:**
 - wykonanie dokumentacji technicznej,
 - usunięcie kolizji kabla w pasie chodnika,
 - zakup korytek betonowych,
 - wykonanie przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej,
 - wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej,
 - inwentaryzacja chodnika,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Drogi publiczne powiatowe – 649 699,73 zł:

- **Zgłobice – budowa fragmentu chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396 K – 129 561,31 zł (w tym środki z dotacji 33 559,00 zł) – wykonanie części chodnika przy drodze powiatowej wraz ze spocznikiem.**
- **Jodłówka-Wałki – budowa ścieżki rowerowej – 328 547,50 zł (w tym środki z dotacji 50 000,00 zł) – wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 520 mb w Jodłówce-Walkach przy drodze powiatowej.**
- **Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej – 186 412,57 zł (w tym środki z dotacji 50 000,00 zł) - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 310 mb w Nowodworzu przy drodze powiatowej.**
- **Zbylitowska Góra – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K – 1 332,41 zł (w tym środki z dotacji 100,00 zł).**
- **Biała – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1345 K – 3 845,94 zł (w tym środki z dotacji 100,00 zł).**

Drogi publiczne gminne – 3 429 341,04 zł:

- **Wykonanie nakładek asfaltowych – 747 125,60 zł, wykonano nakładki asfaltowe w ilości 18 tys. m², co stanowi ponad 5500 m dróg o szerokości od 2,4 m do 5,5 m w miejscowościach: Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska (sołectwa I i II), Zawada, Zgłobice.**
- **Jodłówka-Wałki – przebudowa drogi gminnej na Szpic – 979 031,22 zł, w tym: przebudowa odwodnienia drogi, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z drogą, przebudowa jezdni oraz zjazdów indywidualnych. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018 w ramach PROW na lata 2014-2020. Środki z przyznanej pomocy zgodnie z umową Nr 00081-65151-UM0600264/16 z dnia 27 października 2016 r. w ramach PROW zostaną przekazane po zakończeniu zadania. Do tego czasu część dotacyjna jest pokrywana środkami z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.**
- **Koszyce Wielkie – projekt ul. Norwida – 9 800,00 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej.**
- **Zbylitowska Góra – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap I – 308 204,73 zł, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 490 mb.**
- **Poręba Radlna – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od Radlnej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977 – 340 693,34 zł, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 410 mb.**
- **Błonie – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 114/5 - tzw. Kamionka – 102 560,34 zł, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 220 mb.**
- **Zawada – wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr działki 103/4 – 39 480,00 zł.**

6 C

- **Zgłobice** – wykonanie chodnika przy ul. Kolorowej – 36 274,57 zł.
- **Tarnowiec** – przebudowa drogi gminnej ul. Sanguszkii z łącznikiem – 460 681,87 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano podbudowę, kanalizację deszczową, przebudowę sieci teletechnicznej oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
- **Wola Rzędzińska Nr 1** – wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica – 20 458,36 zł.
- **Wola Rzędzińska Nr 2** – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 3444/1 wraz z zatoką autobusową tzw. Górówka – 158 299,15 zł, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 260 mb.
- **Nowodworze** – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Na Granicach – 25 119,30 zł.
- **Jodłówka-Wałki** – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Na Szpic od posesji nr 93 w kierunku mostu na rzece Przemes – 25 119,30 zł.
- **Radlna** – opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na kolonii I i II z kanalizacją opadową – 20 700,00 zł.
- **Jodłówka – Wałki** wykonanie odwodnienia drogi koło P. Zauchy – 60 639,38 zł.
- **Jodłówka-Wałki** – opracowanie projektu odbudowy drogi gminnej nr 7/7, 7/12, 85/1-85/15 – 13 800,00 zł.
- **Łękawka** – budowa przepustu pod drogą gminną tzw. Na Patyka – 46 492,50 zł.
- **Zbylitowska Góra** – opracowanie projektu ul. Przeczna Droga – 1 000,00 zł.
- **Zawada** – wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej tzw. koło pętli – 31 275,79 zł.
- **Radlna** – wykonanie nakładki na drodze koło P. Kukli – 2 585,59 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 649 796,95 zł:

- **Projekt techniczny drogi nr 146 o nazwie ul. Południowa w Tarnowcu** wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową – 7 200,00 zł.
- **Odbudowa drogi gminnej nr dz. 177, 181/8 – ul. Norwida w Koszycach Wielkich** – 292 505,30 zł (w tym środki z dotacji 119 680,00 zł), wykonanie odbudowy drogi na odcinku 270 mb wraz z podbudową oraz kanalizacją deszczową.
- **Koszyce Małe – odbudowa ul. Promiennej** – 1 350 091,65 zł (w tym środki z dotacji 507 040,00 zł), wykonanie odbudowy drogi na odcinku 660 mb wraz z podbudową, kanalizacją deszczową oraz chodnikiem.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **4 497 208,96 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku założony plan zrealizowano w 98,71 %, co stanowi **4 439 101,27 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 pism nr ZDiK.NT.0710.89.2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz ZDiK.TT.0710.1.1.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **2 484 926,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 100,00 %, co stanowi kwotę **2 484 925,18 zł**.

Jak wynika z niniejszego porozumienia komunalnego Gmina Tarnów partycypuje w kosztach lokalnego transportu zbiorowego proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na jej terenie w stosunku do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin. Zgodnie z tym zapisem w 2017 roku Gmina Tarnów pokrywa 13,29 % 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 2017 roku **47 800,66 zł** (w tym 3 100,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego) z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników i poboczy przy drogach powiatowych. Plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę 46 373,81 zł, co stanowi 97,01 %. W ramach tej kwoty wykonano remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wynosi **1 173 057,51 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 117 067,87 zł**, co stanowi 95,23 %. 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 odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za urlop	2 447,78
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 160,24
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: - wykonanie operatu wodnoprawnego dla ul. Południowej w Koszycach Wielkich – 1 400,00 zł, - wykonanie prac porządkowych przy drogach gminnych – 1 500,00 zł, - wykonanie opinii dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach nr 865/12 i 865/1 w Koszycach Wielkich – 1 300,00 zł, - opracowanie kosztorysu i przedmiarów drogi nr 201729K w Woli Rzędzińskiej – 1 500,00 zł, - wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód z dróg gminnych w Łękawce i Tarnowcu – 2 800,00 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg i ścieżek rowerowych w Gminie Tarnów – 2 290,84 zł, - remont pobocza i przepustu przy drodze „Na Górskiego” w Porębie Radlnej – 1 500,00 zł.	12 290,84
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	198 884,43
Zakup usług remontowych	179 601,64
Badania profilaktyczne pracowników	297,00
Zakup usług pozostałych	635 867,95
Różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za mapy, opłata za wyprowadzenie wód opadowych z placów i dróg	11 135,28
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	7 382,71
RAZEM	1 117 067,87

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **198 884,13 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy, pospola itp.), w tym: • Biała – 1 360,58 zł, • Blonie – 3 858,59 zł, • Jodłówka-Wałki – 6 025,71 zł, • Koszyce Małe – 12 752,74 zł, • Koszyce Wielkie – 8 442,63 zł, • Łękawka – 11 525,00 zł, • Nowodworze – 4 853,54 zł, • Poręba Radlna – 18 455,63 zł, • Radlna – 2 312,64 zł, • Tarnowiec – 6 216,77 zł, • Wola Rzędzińska – 780,45 zł, • Zawada – 2 134,11 zł, • Zbylitowska Góra – 5 365,95 zł, • Zgłobice – 14 280,47 zł.	98 364,81
Zakup korytek betonowych, prefabrykatów, płyt chodnikowych, płyt ażurowych, rur kanalizacyjnych, włączów kanalizacyjnych do zabudowania w miejscowościach: • Blonie – 396,71 zł, • Jodłówka-Wałki – 3 968,96 zł, • Koszyce Wielkie – 967,62 zł, • Łękawka – 11 485,47 zł.	59 049,44

• Nowodworze – 2 062,81 zł • Poręba Radlna – 5 217,56 zł, • Radlna – 69,94 zł, • Tarnowiec – 5 096,84 zł, • Wola Rzędzińska – 1 776,93 zł, • Zawada – 5 297,33 zł, • Zgłobice – 5 823,37 zł, • Zbylitowska Góra – 16 885,90 zł.	
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (drewno do wykonania szalunków, profile stalowe ogrodzeniowe, beton, paliwo do agregatu, kantówki, tarcica iglasta, miotły, łopaty, grabie, wiadra, kamizelki, worki na śmieci, rękawice, farby, pędzle, środki chwastobójcze itp.)	18 777,76
Zakup kruszywa łamanego w celu wykonania napraw dróg gminnych	8 700,00
Zakup materiałów do koszenia poboczy dróg gminnych, wycinki samosiejek, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, kanister itp.)	4 947,35
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania barier drogowych przy drogach gminnych (rury, kolanka, wiertło, paliwo do agregatu, cement, beton itp.)	1 786,70
Zakup materiałów do odśnieżania chodników gminnych (m.in. paliwo, piasek, szczotki, łopaty do śniegu, sól drogowa)	514,95
Części zamienne i eksploatacyjne do kosiarek i kos spalinowych	1 256,11
Zakup pilarki spalinowej	1 640,00
Zakup dmuchawy	1 129,00
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Zbylitowskiej Górze	1 143,90
Tarcica do wykonania rzeźby	1 365,00
Pozostałe materiały (kamizelki ostrzegawcze)	209,41
RAZEM	198 884,43

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **179 601,64 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Biała	8 364,00
Remont odwodnienia przy drodze gminnej nr dz. 304/1	8 364,00
Błonie	6 975,51
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 975,51
Koszyce Małe	50 839,05
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	17 978,77
Umocnienie pobocza ul. Źródlanej	3 000,00
Remont drogi gminnej nr dz. 312/10, 312/4, 313/2, 315/27, 315/26	29 860,28
Koszyce Wielkie	5 585,87
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 585,87
Łęka	14 532,55
Remont nawierzchni drogi gminnej nr dz. 472/4	4 520,50
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	9 712,05
Remont przepustu droga na Buczynę	300,00
Nowodworze	11 074,57
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	11 074,57
Poręba Radlna	9 760,45
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 920,75
Przebudowa zjazdu przy drodze gminnej nr dz. 27	5 839,70
Radlna	5 499,45
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 499,45
Tarnowiec	3 167,09
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 167,09
Wola Rzędzińska	29 322,86
Remont drogi tzw. Górówka	8 119,94
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	7 648,77
Remont fragmentu chodnika	9 354,15
Opracowanie projektu remontu chodnika na wysokości działki 2812	4 200,00
Zawada	10 104,70
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 604,70
Opracowanie projektu remontu przepustu drogi gminnej na Dąbry	3 500,00

Zbylitowska Góra		13 501,58
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	13 501,58	
Zgłobice		10 768,96
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	8 318,96	
Remont umocnienia skarpy przy ul. Topolowej	2 450,00	
Naprawa kosiarek spalinowych		105,00
RAZEM		179 601,64

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie 635 867,95 zł na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	5 669,92	1 283,15	3 246,61	10 199,68
Błonie	13 057,15	3 074,82	2 913,65	19 045,62
Jodłówka – Wałki	18 390,00	6 376,45	0,00	24 766,45
Koszyce Małe	16 636,95	22 149,74	12 320,46	51 107,15
Koszyce Wielkie	16 971,92	9 245,78	5 549,76	31 767,46
Łękawka	30 806,76	1 430,22	8 727,10	40 964,08
Nowodworze	17 317,11	1 192,16	4 467,55	22 976,82
Poręba Radlna	32 427,54	6 097,67	11 820,99	50 346,20
Radlna	22 056,55	5 596,64	5 383,26	33 036,45
Tarnowiec	21 150,82	10 981,09	7 575,41	39 707,32
Wola Rzędzińska I	18 870,00	843,13	5 799,41	25 512,54
Wola Rzędzińska II	12 890,00	0,00	610,47	13 500,47
Zawada	25 350,64	2 156,26	2 969,12	30 476,02
Zbylitowska Góra	19 899,09	3 666,38	8 743,13	32 308,60
Zgłobice	24 581,94	10 452,23	3 579,59	38 613,76
Razem	296 076,39	84 545,72	83 706,51	464 328,62
Modernizacja pobocza ul. Źródlanej w Koszycach Małych				25 119,29
Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych				31 400,25
Usługi geodezyjne, opinie wodnoprawne, opinie geotechniczne, uzgodnienia z siecią energetyczną, wykonanie map do celów projektowych – Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Radlna, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra.				13 883,17
Wykonanie wysepki z kostki betonowej – ul. Stroma w Koszycach Wielkich				6 457,50
Umocnienie koryta przy drodze gminnej w Jodłównie-Wałkach				4 059,00
Montaż barier energochłonnych w Białej i Porębie Radlnej				9 304,24
Wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Kolorowej w Zgłobicach				1 999,98
Odwodnienia i przepustów dróg gminnych, w tym: • odwodnienie drogi gminnej w Białej – 3 909,00 zł, • projekt odwodnienia drogi gminnej w Zawadzie – 6 500,00 zł, • projekt techniczny przepustu na drodze nr 472/4 w Łękawce – 5 000,00 zł.				15 409,00
Koszenie poboczy dróg gminnych w Białej, Jodłównie-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach; wycinka drzew w pasie dróg gminnych				25 892,63
Montaż znaków drogowych, progów zwalniających i luster przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworze, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach				18 586,29
Wykonanie i dostawa tabliczek z nazwami ulic				16 690,74
Pozostałe usługi (m.in. czyszczenie kanalizacji, wywóz ścieków, montaż tablicy ogłoszeniowej)				2 737,23
RAZEM				635 867,95

LC

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **708 269,12 zł**, w tym Fundusz Sołecki **275 363,53 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **791 424,79 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku założony plan wykonano na poziomie 99,91%, co stanowi kwotę **790 734,41 zł**. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadania bieżące:

- remont drogi gminnej nr dz. 160/3, 274 – ul. Podgórska w miejscowości Zbylitowska Góra – 111 165,48 zł (w tym środki z dotacji 82 555,00 zł),
- remont drogi gminnej nr dz. 695 w kierunku Zabłędzy w miejscowości Łękawka – 278 879,06 zł (w tym środki z dotacji 216 747,00 zł),
- remont drogi gminnej w kierunku Zglobic 201669K w Zbylitowskiej Górze – 378 700,96 zł (w tym środki z dotacji 302 960,00 zł),
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących remontowanych dróg – 1 988,91 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1 115 879,24	-540 537,30	575 341,94	543 257,39	94,42

Plan wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **575 341,94 zł** i został zrealizowany w 94,42 %, co stanowi kwotę **543 257,39 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 575 341,94	Wydatki bieżące:	390 627,74
	Wydatki majątkowe:	184 714,20

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **158 292,76 zł** co stanowi 85,70 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego** na kwotę **62 360,39 zł**. W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym w miejscowościach: Błonie, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Nowodworze, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zawada, Zbylitowskiej Górze, Zglobicach.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki w wysokości **390 627,74 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 r. założony plan zrealizowano w 98,55 %, co stanowi **384 964,63 zł**. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

LC

Treść	Kwota w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	345 239,28
Zakup usług pozostałych, w tym:	
- wykonanie wyceny nieruchomości – 11 882,40 zł, w tym: - działki nr 454/10, 481 w Zbylitowskiej Górze – 900,00 zł, - działka nr 823/2 w Porębie Radziej – 1 500,00 zł, - działki nr 228/2, 261 w Zgłobicach – 1 900,00 zł, - działki nr 403/5, 404/5, 406/17 w Zgłobicach – 1 800,00 zł, - działki nr 39/16, 39/17 w Tarnowcu – 1 350,00 zł, - działki nr 2794, 1560/4 w Woli Rzędzińskiej – 900,00 zł, - działka nr 517/2 w Łekawce – 650,00 zł, - działki nr 483/8, 483/7, 483/6, 462/1 w Zbylitowskiej Górze – 1 800,00 zł, - działki nr 1687/9 w Woli Rzędzińskiej oraz nr 33/83 w Tarnowcu – 1 082,40 zł, - wykonanie podziału geodezyjnego działek – 18 415,00 zł, w tym: - działka 454/2 w Zbylitowskiej Górze – 2 337,00 zł, - działka nr 739 w Tarnowcu – 738,00 zł, - działka nr 320 w Tarnowcu – 1 700,00 zł, - działki w Nowodworzu i Koszycach Małych – 4 540,00 zł, - działki nr 3144/4, 3144/5 w Woli Rzędzińskiej – 2 600,00 zł, - działka nr 483/1 w Zbylitowskiej Górze – 2 500,00 zł, - działka nr 117/5 w Łekawce – 1 500,00 zł, - działka nr 505 w Zawadzie – 2 500,00 zł - aktualizacja operatu ewidencji gruntów – 1 900,00 zł, - wykonanie elaboratu nazewnictwa – ul. Jaśminowa Koszyce Małe, Zgłobice – 2 400,00 zł, - wykonanie wyceny do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 3 640,80 zł, - rozgraniczenie działek nr 533 i 534 w Koszycach Małych – 2 275,50 zł, - rozgraniczenie działek nr 664/2, 663/2, 663/3 w Łekawce – 2 000,00 zł, - operat szacunkowy działki nr 111 w Tarnowie – 1 200,00 zł, - wykonanie analizy cen nieruchomości – 800,00 zł, - wykonanie wykazu zmian synchronizacyjnych dla działek nr 166, 167, 318, 339/4, 692 w Zbylitowskiej Górze oraz działki nr 706 w Zgłobicach – 3 300,00 zł, - wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 976/2, 977/3, 977/4, 977/6, 977/11 w Jodłowie-Wałkach – 2 706,00 zł, - wznowienie granic działki nr 823/2 w Porębie Radziej – 1 600,00 zł, - wznowienie punktów granicznych działek nr 276/3, 95 w Jodłowie-Wałkach – 1 600,00 zł, - ustalenie granic działki nr 487 w Zawadzie – 1 200,00 zł, - ustalenie granic i połączenie działek nr 297 i 259/2 w Zgłobicach – 1 400,00 zł, - ustalenie stawki czynszu dzierżawnego – 800,00 zł - ogłoszenia prasowe, usługi kserograficzne – 5 460,90 zł, - zwrot VAT – (-)754,89 zł	61 826,01
Różne opłaty i składki, w tym:	
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, opłata sądowa do wniosku o zasiedzenie – 9 689,00 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 56 048,39 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 818,42 zł, - opłaty za wyrisy i wypisy, mapy – 1 094,60 zł, - opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 127/20 w Tarnowcu – 1 938,04 zł,	70 588,45
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie – Wydział I Cywilny (sygn. akt I CA 1284/16) za bezumowne korzystanie z nieruchomości w miejscowości Zgłobice.	212 824,80
Pozostała działalność w tym:	39 725,37
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w Zawadzie – 721,05 zł, - zakup drzwi wejściowych wraz z zamkiem do lokalu mieszkalnego w Nowodworzu – 1 717,00 zł,	2 438,05
Zakup energii, w tym:	
- woda – 1 178,00 zł, - gaz – 6 986,61 zł, - energia elektryczna – 831,71 zł.	8 996,32
Zakup usług remontowych, w tym:	
- fundusz remontowy przekazywany Wspólnocie Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 041,60 zł, - usunięcie awarii instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Koszycach Małych – 3 100,00 zł, - naprawa źródła ulicznego przy budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 1 961,85 zł.	6 103,45
Zakup usług pozostałych, w tym:	
- koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 601,04 zł, - odprowadzanie ścieków – 1 426,32 zł,	19 737,76

LC

• opracowanie projektu technicznego przyłącza wod-kan w budynku mieszkalnym w Koszycach Wielkich – 1 700,00 zł, • wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym w Zawadzie – 6 000,00 zł, • kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – 2 081,31 zł, • sprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych – 2 324,70 zł, • wymiana kotła c.o. i ciepłej wody w budynku mieszkalnym w Koszycach Małych – 3 144,00 zł, • dobudowa przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 1 296,00 zł, • pozostałe usługi (m.in. przyłączenie do urządzeń wod-kan lokalu mieszkalnego w Koszycach Wielkich, założenie plomb na urządzeniach instalacji elektrycznej) – 164,39 zł,	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	74,99
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 374,80
RAZEM	384 964,63

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
458 515,84	-267 191,00	191 324,84	180 204,84	94,19

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

Wydatki ogółem: 191 324,84	Wydatki bieżące: 187 265,84
	Wydatki majątkowe: 4 059,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **4 059,00 zł**. Założony plan został zrealizowany na kwotę **3 300,00 zł**, co stanowi 81,30 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt sieci wodociągowej kaplicy cmentarnej w Tarnowcu. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 759,00 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **187 265,84 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **40 980,84 zł**.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej – **146 285,00 zł**.

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

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	38 693,18
w tym:	
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra, Zgłobice	11 014,65
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zgłobice	21 547,85
Wykonanie opinii w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bialej, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Radlnej, Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	1 750,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 305,00

LC

Oplaty za mapy do planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za kserokopie	75,68	138 211,66
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 115,28	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 796,69	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 276,47	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 934,85	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, noże tnące, olej itp.) – 1 180,70 zł, - zakup narzędzi i materiałów budowlanych do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów – 4 359,42 zł, - zakup wyposażenia kaplicy cmentarnej – 2 300,00 zł - zwrot podatku VAT – (-)905,27 zł.		
Zakup energii, w tym:	2 824,68	
- energia elektryczna – 2 164,51 zł, - woda – 911,59 zł, - zwrot podatku VAT – (-)251,42 zł.		
Zakup usług pozostałych, w tym:	30 867,44	
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 29 134,90 zł, - zakup kosza na śmieci na cmentarz komunalny w Tarnowcu – 553,50 zł, - wymiana stolarki okiennej w kaplicy cmentarnej w Woli Rzędzińskiej – 1 700,00 zł, - montaż lampy oświetleniowej na cmentarzu komunalnym w Koszycach Małych – 750,00 zł, - pozostałe usługi (serwis kabin toi-toi) – 167,40 zł, - zwrot podatku VAT – (-)1 438,36 zł.		
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	396,25	
RAZEM	176 904,84	

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 71035 – *Cmentarze*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 4 000,00 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
7 647 534,00	-197 869,27	7 449 664,73	7 308 482,61	98,10

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2017 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	416 909,00	127 525,00	289 384,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	270 100,00	0,00	270 100,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 795 036,73	0,00	5 795 036,73
wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	122 550,00	0,00	122 550,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów działającego od	627 893,00	0,00	627 893,00

LC

dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu			
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 w ramach środków unii europejskiej	217 176,00	24 435,85	192 740,15
RAZEM	7 449 664,73	151 960,85	7 297 703,88

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

	Wydatki bieżące:	7 434 664,73
Wydatki ogółem: 7 449 664,73	Wydatki majątkowe:	15 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości **15 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano **4 240,86 zł**, co stanowi 28,27 %. W ramach tej kwoty zakupiono notebook marki Lenovo. Niskie wykonanie jest związane z tym, że planowany zakup sprzętu komputerowego został przesunięty do realizacji na następny rok.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **7 434 664,73 zł**, którą wydatkowano w 98,25 %, co stanowi **7 304 241,75 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowana wielkość dotacji wynosiła **127 525,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **289 384,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem **410 811,93 zł**, co stanowi 98,54 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	780,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 640,79
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 133,20
• zakup druków akcydensowych – 1 368,38 zł,	
• zakup papieru ksero, materiałów biurowych – 625,06 zł,	
• zakup tonerów – 324,00 zł,	
• zakup stacji roboczych – 815,76 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	147,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 253,64
• nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania rejestr mieszkańców – 1 722,00 zł,	
• usługa archiwizacyjna – 4 140,50 zł,	
• odnowienie podpisów elektronicznych – 391,14 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,40
Podróże służbowe krajowe	45,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30
Szkolenia pracowników	509,60
RAZEM	410 811,93

4C

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* to środki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 31 grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **255 920,23 zł** co stanowi 94,75 % założonego planu. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety członków komisji stałych, koszty podróży służbowych	236 630,45
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • papier ksero – 1 748,55 zł, • materiały biurowe, tonery, baterie – 2 569,00 zł, • akcesoria biurowe i drobne wyposażenie (aparat telefoniczny, akumulatory do dyktafonu) – 270,79 zł, • materiały eksploatacyjne do drukarki – 1 220,00 zł, • zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 6 005,34 zł.	11 813,68
Zakup usług pozostałych, w tym: • szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 1 809,90 zł, • koszt Forum Samorządowego Gminy Tarnów – 4 637,90 zł, • pozostałe usługi, m.in. usługi transportowe – 1 028,00 zł.	7 476,10
RAZEM	255 920,23

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 780 036,73 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 698 825,60 zł**, co stanowi 98,59 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 4 734,00 zł, • ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej i ochronnej – 3 749,74 zł, • zakup wody mineralnej – 2 214,89 zł.	10 698,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne	3 652 487,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 608,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	627 886,75
Składki na Fundusz Pracy	54 940,71
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 077,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: • usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 36 205,45 zł, • doręczanie nakazów płatniczych – 25 476,75 zł, • prowadzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00 zł.	85 682,20
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, tusze, folia, pojemnik na żel) – 6 497,85 zł, • papier do drukarek i kserokopiarek – 8 126,62 zł, • akcesoria komputerowe (dyski HDD, pamięć RAM, monitory, płyty DVD-RW, nagrywarki, zasilacze itp.) – 9 765,92 zł, • komputery, stacje robocze, monitory – 4 272,75 zł, • drukarki i koparki laserowe – 2 754,00 zł, • oprogramowanie – 2 862,20 zł, • wyposażenie biurowe (m.in. telefony, niszczarki, krzesła, projektor, grzejnik, teczki i pudła bezkwasowe, tabliczki drzwiowe, gaśnice) – 23 587,43 zł, • środki czystości – 10 299,22 zł, • paliwo do samochodów służbowych – 33 309,00 zł, • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (środki czystości, płyn do spryskiwaczy, żarówki, opony, akumulator itp.) – 5 412,76 zł, • materiały biurowe – 13 479,31 zł, • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 814,35 zł, • materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (m.in. akcesoria malarskie, farby, lakiery, zamki, klamki, wykładzina, listwy, narożniki, drzwi, wentylator ścienny, rury, parapety, klej montażowy, wkręty, elektrody, kształtowniki, płytki, fugi, zlew, rolety) – 33 267,00 zł, • artykuły elektryczne (m.in. lampy, żarówki LED, gniazdko, wyłączniki, wtyczki) – 2 230,34 zł, • prenumeraty, zakup czasopism i publikacji naukowych – 10 202,32 zł, • pozostałe (m.in. woda, wiązanki okolicznościowe, znicze, artykuły spożywcze, zakupy bieżące) – 9 794,97 zł, • zwrot podatku VAT – (-)1 038,45 zł.	175 637,59

Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: - energia elektryczna – 106 958,94 zł, - woda – 1 755,25 zł, - zwrot podatku VAT – (-)1 491,46 zł.	107 222,73
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawy samochodów służbowych – 6 602,92 zł, - zwrot podatku VAT – (-)4,88 zł.	6 598,04
Badania profilaktyczne pracowników	2 135,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 79 704,00 zł, - przesyłki pocztowe – 142 831,75 zł, - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 9 522,94 zł, - ochrona i monitoring budynku UG – 2 214,00 zł, - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł, - opłata za wynajem i dzierżawę kserokoparek – 15 792,41 zł, - badania techniczne, serwis samochodów służbowych (m.in. przeglądy gwarancyjne, wymiana sprzęgła, wymiana żarówek, wymiana oleju, wymiana filtrów, wymiana amortyzatorów) – 8 605,43 zł, - przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, wymiana grzejnika w budynku Urzędu – 4 185,76 zł, - usługi archiwizacyjne – 11 594,00 zł, - prowinzje bankowe – 4 634,00 zł, - usługi w zakresie BHP – 6 000,00 zł, - wykonanie i montaż mebli biurowych – 38 671,00 zł, - wykonanie pieczętek – 2 341,66 zł, - opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu – 34 853,73 zł, w tym: - licencja „System ewidencji podatkowej” – 5 436,60 zł, - licencja „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” – 738,00 zł, - licencja „System obsługi kasy” – 1 421,88 zł, - licencja „Podatek od środków transportowych” – 934,80 zł, - licencja „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 948,32 zł, - system informacji prawnej LEX – 7 546,09 zł, - licencja „System kadrowo-placowy” – 2 164,80 zł, - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST – 3 920,42 zł, - licencja za dostęp do systemu Legislator Standard – 1 537,50 zł, - serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP – 8 856,00 zł, - abonament za program do fakturowania Elisoft – 109,47 zł, - opłata roczna za utrzymanie bazy danych cmentarzy komunalnych – 239,85 zł, - abonament RTV – 3 171,17 zł, - koszty zastępstwa procesowego – 8 782,20 zł, - analizy finansowe do wniosków o dofinansowanie – 6 150,00 zł, - opracowanie strategii Klastra Energii – 5 000,00 zł, - koszty związane z Forum Samorządowym – 14 978,40 zł, - pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe, wypis z rejestru gruntów, usługi transportowe, usługi sprzętowe, przegląd techniczny gaśnic, odnowienie podpisów elektronicznych) – 14 072,92 zł, - zwrot podatku VAT – (-)911,62 zł.	412 993,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 664,61
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	28 259,47
Podróże służbowe zagraniczne	5 532,99
Różne opłaty i składki, w tym: - składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 8 027,45 zł, - opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 5 317,23 zł, - koszty postępowania sądowego – 1 100,00 zł, - ubezpieczenie samochodów służbowych – 7 397,00 zł, - ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów – 6 072,75 zł, - roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 000,00 zł, - składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 25 206,00 zł, - składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł,	58 620,43
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 885,26
Wpłata podatku VAT należnego, dotyczącego faktur niezapłaconych przez kontrahentów na ostatni dzień roboczy miesiąca	11 648,26
Koszty procesu – sygnatura akt I C 730/17	1 143,00
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	20 102,79
RAZEM	5 698 825,60

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości 122 550,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki w 95,08 %, co stanowi kwotę 116 517,58 zł. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

LC

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym: • autorskie opracowanie materiałów promocyjnych dla Gminy – 4 000,00 zł, • opracowanie bibliografii żołnierza Batalionu „Barbara” – Aleksandra Furmańskiego – 6 000,00 zł, • wykonanie i obróbka zdjęć najlepszych uczniów Gminy – 940,00 zł.	10 940,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały biurowe – 5 330,40 zł, • papier ksero, papier satynowany, karton ozdobny – 3 502,81 zł, • tonery do drukarki – 935,00 zł, • promocja gminy na okładce płyty „Christmas Time” Puellae Orantes – 5 000,00 zł, • zakup kalendarzy książkowych z logo Gminy – 2 878,20 zł, • nagrody w konkursach (m.in. statuetki, pióra, bukiety, tablety, książki) – 5 216,39 zł, • zakupy materiałów do promocji Gminy Tarnów (m.in. książki, drobne gadzety reklamowe, teczki, torby, obrazy) – 6 314,74 zł, • pozostałe zakupy (baterie, stojak reklamowy, artykuły przemysłowe) – 660,76 zł	29 838,30
Zakup usług pozostałych, w tym: • promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych – 12 000,00 zł, • promocja gminy w prasie – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 22 036,74 zł, • promocja gminy w radiu – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 8 533,40 zł, • wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gminy – 10 551,60 zł, • promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych – 1 990,00 zł, • usługi związane z wizytą delegacji krajowych i zagranicznych – 6 322,05 zł, • druk materiałów promocyjnych (książki, kalendarze, kartki świąteczne, śpiewniki okolicznościowe, oprawy na płyty) – 6 990,00 zł, • druk plakatów, wyklejanie billboardów, plakatowanie, oprawa obrazów – 4 817,09 zł, • inne usługi związane z promocją (realizacja video na telebimie, usługa grawerska, oprawa obrazów, usługa transportowa, koszty wysyłki) – 2 498,40 zł.	75 739,28
RAZEM	116 517,58

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1454 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do scentralizowanych rozliczeń w podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W związku z powyższą ustawą, w celu realizacji wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego utworzono samorządową jednostkę organizacyjną – Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu).

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy 607 947,18 zł przy założonym planie 627 893,00 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu. Analizę wydatków poniesionych w rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	531 225,38
Zakup materiałów i wyposażenia	28 674,31
Zakup energii	9 500,00
Zakup usług zdrowotnych	708,00
Zakup usług pozostałych	15 644,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,97
Podróże służbowe krajowe	3 360,16
Podróże służbowe zagraniczne	2 456,33
Odpisy na ZFŚS	9 386,48
Szkolenia pracowników	6 612,30
RAZEM	607 947,18

LC

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 217 176,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. założony plan zrealizowano w 98,64 % co stanowi kwotę 214 219,23 zł. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów wypłacane na podstawie Uchwały Nr XIII/160/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości	126 000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr V/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)	49 349,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych	8 720,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, posiedzenia Zarządu OSP – 1 220,72 zł, • zakupy związane z jubileuszem „Złote Gody” – 5 521,89 zł, • wydatki na nagrody w konkursach – 1 199,98 zł, • wydatki związane z Młodzieżową Radą Gminy Tarnów – 130,33 zł.	8 072,92
Zakup usług pozostałych – m.in. wywołanie zdjęć, wykonanie napisów na teczkach dyplomowych, wydatki związane z programem rewitalizacji (ogłoszenia prasowe, wykonanie mapy, przygotowanie opinii)	5 277,31
Realizacja programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa dotacji zawarta w dniu 13.10.2016 roku, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Urzędu Gminy Tarnów pod nr SA.032.572.2016). W ramach wydatkowanej kwoty opracowano Program Rewitalizacji Gminy Tarnów.	16 800,00
RAZEM	214 219,23

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Soleccki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 6 000,00 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

Założony plan w wysokości 5 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku został zrealizowany w 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wyposażenie:

- drukarka laserowa – 499,00 zł,
- osuszacz powietrza do archiwum ewidencji ludności – 1 839,00 zł,
- serwer na potrzeby stałego rejestru wyborców oraz ewidencji – 1 995,00 zł,
- fotele komputerowe – 667,00 zł.

LC

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
420,00	---	420,00	420,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości **420,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1 408 813,00	-689 650,00	719 163,00	674 135,70	93,74

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

Wydatki ogółem: 719 163,00	Wydatki bieżące:	561 163,00
	Wydatki majątkowe:	158 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **158 000,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano **141 192,23 zł** tj. 89,36 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Komendy wojewódzkie Policji – 20 768,43 zł, w tym:

- Realizacja Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2017 roku o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości LTI 20/20 TruSpeed DC dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – 20 768,43 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 120 423,80 zł, w tym:

- Jodłówka-Wałki – modernizacja remizy strażackiej – 114 511,80 zł, w tym:
 - opracowanie kosztorysu robót budowlanych, wykonanie prac remontowych.
- Dotacje celowe dla jednostek OSP – 5 912,00 zł, w tym:
 - dotacja dla OSP Jodłówka-Wałki na zakup przecinarki spalinowej – 500,00 zł,
 - dotacja dla OSP Wola Rzędzińska na zakup agregatu prądotwórczego – 5 412,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na dzień sprawozdawczy wynosi **532 943,47 zł**, co stanowi 94,97 % założonego planu wydatków bieżących.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki bieżące w wysokości **6 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dzielnicowych pracujących na terenie Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan w tym zakresie zrealizowano w 100,00 %.

h c

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **307 516,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę **294 583,84 zł**, co stanowi 95,79 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: - OSP Biała (buty specjalne, buty gumowe, ubranie koszarowe) – 1 310,00 zł, - OSP Jodłówka-Walki (buty specjalne, ubranie specjalne) – 1 820,00 - OSP Koszyce Małe (ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty specjalne, helmy bojowe, kominiarki, dofinansowanie remontu posadzki remizy) – 16 850,54 zł, - OSP Koszyce Wielkie (ubrania specjalne, ubrania koszarowe, buty specjalne, dofinansowanie remontu dachu remizy) – 22 949,96 zł, - OSP Łękawka (ubrania specjalne, buty specjalne) – 3 080,00 zł, - OSP Poręba Radlna (ubranie socjalne, dofinansowanie remontu garażu oraz magazynu paliw) – 7 000,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska (ubranie specjalne, buty specjalne) – 1 460,00 zł, - OSP Zgłobice (helmy bojowe, ubrania specjalne, ubrania koszarowe, latarki, radiotelefon) – 4 940,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra (helmy bojowe, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, generator sygnałów STBS) – 5 080,15 zł.	64 490,65
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)	17 784,72
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 28 938,17 zł, - zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, filtry oleju, filtry paliwa, wycieraczki, części do sprzęgła) – 15 771,40 zł, - części do aparatów powietrznych, do pompy pożarniczej – 5 837,47 zł, - szelki ratownicze, liny z linostopem – 960,00 zł, - zakup płyt meblowych do wykonania szafek na ubrania i buty, zakup grzejnika – OSP Koszyce Małe – 1 503,51 zł, - zakup umundurowania ochronnego – OSP Wola Rzędzińska – 9 066,33 zł, - sensor do miernika wielogazowego – OSP Zgłobice – 701,10 zł, - pozostałe zakupy wyposażenia (pacholki ostrzegawcze, taśma ogrodzeniowa, środek pianotwórczy, środek odtłuszczający, powietrznych, baterie, grzejnik) – 2 910,13 zł.	65 688,11
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	40 045,78
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych – 11 171,10 zł, - naprawa wyposażenia przeciwpożarowego – 1 469,96 zł, - naprawa stacji selektywnego alarmowania – OSP Poręba Radlna – 738,00 zł.	13 379,06
Badania okresowe strażaków	10 107,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 5 951,01 zł, - ładowanie i konserwacja gaśnic, kalibracja detektorów wielogazowych – 2 116,93 zł, - przegląd urządzeń elektrycznych – 1 550,00 zł, - odprowadzanie ścieków – 705,24 zł, - kurs pierwszej pomocy – 1 300,00 zł, - przegląd urządzeń hydraulicznych – 2 183,25 zł, - utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: - OSP Biała – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka-Walki – 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 – 4 800,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 4 800,00 zł. - inne usługi (koszty transportu, czynsz, usługa serwisowa) – 995,32 zł.	65 201,75
Zakup usług telekomunikacyjnych	162,32

LC

Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie członków OSP – 1 370,00 zł, - ubezpieczenie mienia OSP – 1 179,45 zł - ubezpieczenie samochodów OSP – 9 600,00 zł, - opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 775,00 zł.	12 924,45
RAZEM	294 583,84

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano środki w kwocie 900,00 zł, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie 236 747,00 zł z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 231 459,63 zł, stanowiącą 97,77 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup umundurowania, zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	4 930,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 313,04
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego – 9 300,64 zł, - części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 4 143,73 zł, - zakup wideo rejestratora, karty pamięci, krótkofalówki – 661,50 zł, - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe, druki akcydensowe – 1 216,31 zł, - pozostałe drobne zakupy (ładowarka, akumulatory, sekator) – 595,15 zł.	15 917,33
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa samochodu służbowego – 2 475,01 zł, - naprawa oprogramowania – 615,00 zł, - naprawa aparatu telefonicznego – 250,00 zł.	3 340,01
Badania profilaktyczne pracowników	522,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 711,66 zł, - przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 2 823,82 zł, - pozostałe drobne usługi (m.in. wykonanie pieczętek, karta kryptograficzna) – 252,70 zł.	3 788,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 962,10
Zwrot kosztów podróży służbowych	2 657,26
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodu służbowego	3 219,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
Szkolenia pracowników	67,10
RAZEM	231 459,63

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
995 000,00	-180 000,00	815 000,00	799 059,83	98,04

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości 815 000,00 zł to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 799 059,83 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

LC

Treść	Kwota w zł
Pożyczki	145 883,54
w tym:	
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	33 018,06
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.	16 506,55
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.	1 516,86
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 971,82
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	2 735,90
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r.	16 845,00
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.	2 748,68
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.	2 589,01
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.	1 846,06
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.	1 776,23
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.	6 869,83
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.	6 358,41
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / umowa nr P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	1 305,73
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	12 681,40
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	31 340,67
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V / umowa nr P/042/16/24 z dnia 29.06.2016 r.	4 630,52
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap I / umowa nr P/107/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	449,19
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	188,43
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze / umowa nr P/109/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	63,99
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna / umowa nr P/110/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	441,20
Kredyty	653 176,29
w tym:	
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.	73 967,91
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.	123 764,97
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.	111 184,81
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2014 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	176 041,00
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/0000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	92 720,17

h l

Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/43/K/Ob./16 z dnia 06.07.2016 r.	75 320,06
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 17/5025 z dnia 23.10.2017 r.	177,37
RAZEM	799 059,83

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
863 700,00	-352 731,00	510 969,00	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2017 r. wielkości w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w wysokości **510 969,00 zł** stanowią środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **426 613,00 zł**,
w tym:
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **268 700,00 zł**,
- rezerwa ogólna budżetu – **157 913,00 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **84 356,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **137 087,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do Urzędu Gminy – 37 487,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dla OSP – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników gospodarczych – 2 600,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy – 18 500,00 zł,
- zakup usług w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej – 7 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w gospodarce komunalnej – 20 000,00 zł,
- zakup materiałów w ramach ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zgłobicach – 3 500,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych dla jednostek OSP – 35 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **215 644,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 10 000,00 zł,
- wykonanie trybun na boisku sportowym w Koszycach Małych – 31 000,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu szkoły, przedszkola i boisk sportowych – 25 000,00 zł,
- odwodnienie drogi koło Zauchy – Jodłówka-Wałki – 6 440,00 zł,
- wykonanie instalacji wod-kan w budynku wielofunkcyjnym w Zbylitowskiej Górze – 8 500,00 zł,
- przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury w Woli Rzędzińskiej – 5 400,00 zł,
- montaż odnawialnych źródeł energii „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – 6 150,00 zł,
- wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze gminnej ul. Promienna w Koszycach Małych – 10 000,00 zł,

- budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ks. Prusa – 28 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej ul. Sanguszki w Tarnowcu – 18 000,00 zł,
- rozbudowę szkoły podstawowej na cele przedszkola w Zawadzie – 7 000,00 zł,
- modernizację sali gimnastycznej w SP Wola Rzędzińska Nr 2 – 14 300,00 zł,
- budowę garaży w Woli Rzędzińskiej – 36 000,00 zł,
- projekt adaptacji pomieszczeń na żłobek w SP Nr 2 w Woli Rzędzińskiej – 854,00 zł,
- projekt modernizacji instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
30 889 464,00	+1 671 437,91	32 560 901,91	31 386 464,36	96,39

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie są:

- subwencja oświatowa – 19 042 071,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 822 870,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 278 472,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 46 900,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 8 000,00 zł,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – 825 637,00 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – 25 000,00 zł,
- darowizna od firmy Leier Polska SA z przeznaczeniem na stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów z terenu Gminy – 21 568,50 zł,
- darowizna na wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 5 000,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – 103 097,00 zł,
- środki własne gminy – 11 354 285,42 zł.

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

Wydatki ogółem: 32 560 901,91	Wydatki bieżące:	31 039 686,75
	Wydatki majątkowe:	1 521 215,16

LC

Planowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe w wysokości 1 521 215,16 zł na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 96,13 %, co stanowi kwotę 1 462 283,55 zł. W ramach powyższej kwoty realizowano:

Szkoły podstawowe – 982 641,55 zł, w tym:

- Zawada – rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola – 310 272,17 zł.
- Błonie – rozbudowa budynku szkoły podstawowej – 446 288,24 zł.
- Koszyce Wielkie – budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Publicznych – 2 650,00 zł, w tym opracowanie kosztorysu i wykonanie projektu.
- Łękawka – projekt rozbudowy szkoły podstawowej – 13 038,00 zł.
- Wola Rzędzińska – projekt adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej na żłobek – 33 968,00 zł.
- Wola Rzędzińska – modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 2 – 134 872,05 zł.
- Koszyce Wielkie – projekt modernizacji instalacji c.o. w budynku szkoły – 8 610,00 zł.
- Zbylitowska Góra – projekt modernizacji instalacji c.o. w budynku szkoły – 9 840,00 zł.
- Zbylitowska Góra – wykonanie monitoringu szkoły podstawowej – 23 103,09 zł.

Przedszkola – 479 642,00 zł, w tym:

- Biała – rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola – 396 289,00 zł.
- Wola Rzędzińska – adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola – 83 353,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano kwotę 14 072 550,31 zł z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 10 317 255,34 zł,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych oraz Łękawce – 2 817 092,00 zł,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 839 662,00 zł,
- dotację celową dla szkół niepublicznych na zakup materiałów edukacyjnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 56 615,97 zł,
- środki na modernizację łazienek oraz dostosowanie ich do przepisów i norm sanitarnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych – 41 925,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 10 317 255,34 zł, z czego wydatkowano 9 820 239,84 zł, co stanowi 95,18 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	1 272 729,49	1 191 142,24	1 005 116,73	54 274,42	50 540,31	31 498,21
Szkoła Podstawowa w Porębie Radziej	1 144 484,28	1 123 105,63	945 107,59	58 073,02	58 441,18	20 515,71
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	1 779 854,66	1 726 062,20	1 479 309,08	54 480,30	90 391,01	24 914,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli	1 878 686,27	1 788 413,91	1 514 049,05	66 817,86	89 767,56	27 420,80

h c

Rzędzińskiej						
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	994 874,62	945 884,83	793 258,21	27 058,52	57 563,52	20 314,93
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 404 915,44	1 289 467,34	1 084 905,55	59 884,20	62 938,27	26 896,87
Szkoła Podstawowa w Zglobicach	1 839 575,27	1 754 070,38	1 434 718,77	68 876,38	148 929,73	28 705,41
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	2 135,31	2 093,31	0,00	0,00	2 093,31	0,00
RAZEM	10 317 255,34	9 820 239,84	8 256 464,98	389 464,70	660 664,89	180 266,65

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 84,08 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W związku z art. 191 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr XXVII/293/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, włączającą Gimnazja Publiczne do Szkół Podstawowych. W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Zespoły Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej zostały przekształcone z dniem 1 września 2017 roku w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uczniowie, którzy rozpoczęli już naukę w I klasie gimnazjum będą ją kontynuować w klasach gimnazjalnych działających w ramach szkół podstawowych.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych i Łekawce oraz dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie przedstawia się następująco:

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	822 571,86
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	616 642,83
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – szkoła podstawowa	685 976,09
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	841 120,96
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łekawce – szkoła podstawowa	669 536,74
RAZEM	3 635 848,48

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowano kwotę 488 699,32 zł z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 297 369,32 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 166 690,00 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin Pilzno, Pleśna, Wojnicz oraz Żabno – 24 640,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 297 369,32 zł, z czego wydatkowano 249 120,41 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup materiałów i wyposażenia	Odplisy na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	89 318,59	66 522,28	63 320,69	2 000,00	201,59
Szkoła Podstawowa w Porębie Radziej - oddział przedszkolny	101 612,91	93 951,14	86 574,23	4 497,00	2 879,91

LC

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	103 086,82	85 363,49	78 903,67	700,00	5 759,82
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	3 351,00	3 283,50	3 283,50	0,00	0,00
RAZEM	297 369,32	249 120,41	232 082,09	7 197,00	8 841,32

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 93,16 % ogółu poniesionych wydatków.

Realizacja planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin: Pilzno, Pleśna, Wojnicz oraz Żabno dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	164 258,32
Zwrot kosztów dla Gminy Pilzno	1 152,10
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	6 805,28
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	2 309,72
Zwrot kosztów dla Gminy Żabno	11 999,20
RAZEM	186 524,62

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowano kwotę **7 921 967,52 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej – **998 292,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów i Gminy Zakliczyn – **733 971,50 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Pleśna, Gminy Skrzyszów i Gminy Wojnicz – **364 581,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłowie-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radlnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez zgromadzenie sióstr zakonnych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej – **5 825 123,02 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego W Woli Rzędzińskiej oraz na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł ogółem **998 292,00 zł**, z czego wydatkowano **943 232,52 zł**, co stanowi 94,48 % planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tablica:

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.ln.)			
			Place, pochodne, dodatki	Zakup energii	Odpisy na ZFŚS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	998 292,00	943 232,52	821 236,69	39 830,44	33 321,93	19 865,25
RAZEM	998 292,00	943 232,52	821 236,69	39 830,44	33 321,93	19 865,25

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 87,07 % ogółu poniesionych wydatków.

60

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

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	725 139,49
Dotacja dla Gminy Tuchów	4 843,35
Dotacja dla Gminy Zakliczyn	3 907,80
RAZEM	733 890,64

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

Treść	Kwota w zł
Zwrot kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa	317 028,73
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	21 764,88
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	19 508,24
Zwrot kosztów dla Gminy Wojnicz	4 751,12
RAZEM	363 052,97

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

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu	174 890,98
Przedszkole Niepubliczne w Jodłówce-Wałkach	547 076,33
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	433 614,00
Przedszkole Niepubliczne w Łekawce	448 790,49
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	171 277,53
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	742 202,63
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	1 032 724,01
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	520 336,80
Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	753 136,04
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	1 000 202,96
RAZEM	5 824 251,77

W ramach rozdziału 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano dotacje z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Tarnów w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w wysokości **15,00 zł** a wykonano na kwotę **14,54 zł**. Wielkości te dotyczą rozliczenia roku 2016.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **5 444 319,84 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych – **4 164 511,97 zł**,
- dotacja dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **450 699,62 zł**,
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze – **814 480,00 zł**,

h c

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla Gimnazjum Niepublicznego w Zbylitowskiej Górze oraz dla Gimnazjum Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Zawadzie – **14 628,25 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz na pokrycie kosztów jednostek zlikwidowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **4 164 511,97 zł**, z czego wydatkowano **3 909 974,54 zł**, co stanowi 93,89 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów i pomocy naukowych	Odplay na ZFSS	Usługi pozostałe
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich - klasy gimnazjalne	959 019,69	926 205,39	819 649,20	30 000,00	30 353,53	30 649,97	9 268,31
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - klasy gimnazjalne	1 360 230,65	1 228 173,39	1 092 426,02	25 000,00	34 112,80	48 934,57	17 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej - klasy gimnazjalne	1 844 682,94	1 755 042,50	1 547 730,13	47 588,86	41 163,50	63 909,73	43 100,00
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	578,69	553,26	0,00	0,00	553,26	0,00	0,00
RAZEM	4 164 511,97	3 909 974,54	3 459 805,35	102 588,86	106 183,09	143 494,27	69 368,31

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 88,49 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **450 699,02 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w 99,61 %, co stanowi kwotę **448 934,04 zł**.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze w wysokości **814 480,00 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w kwocie **807 859,86 zł**, co stanowi 99,19 %.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **330 172,98 zł**, z czego wydatkowano **277 692,80 zł**, co stanowi 84,11 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	6 500,00	4 840,00	74,46
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	9 230,00	9 230,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	50 000,00	26 650,00	53,30
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	97 500,00	91 559,16	93,91
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	5 720,00	5 720,00	100,00
Przewóz dzieci niepełnosprawnych, w tym: - plan Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – 114 000,00 zł - plan Urząd Gminy Tarnów – 47 222,98 zł	161 222,98	139 693,64	86,65
RAZEM	330 172,98	277 692,80	84,11

h c

Plan w ramach rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (uchylonego z dniem 1 września 2017 roku) założony w kwocie 60,00 zł został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania zlikwidowanej jednostki – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowano łącznie kwotę 95 719,00 zł. Realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego udzielona zgodnie z Uchwałą Nr V/61/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim	6 000,00	6 000,00	100,00
Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli. Niska realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej liczby wniosków indywidualnych	89 719,00	13 900,75	15,49
RAZEM	95 719,00	19 900,75	20,79

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 851 449,89 zł, z czego wydatkowano 802 049,21 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich - stołówka	110 363,66	108 848,86	104 665,55	2 997,65	1 185,66
Szkoła Podstawowa w Porębie Radłnej - stołówka	102 702,32	100 921,93	92 553,34	5 738,07	2 371,32
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - stołówka	178 009,93	172 925,09	161 423,94	5 400,00	4 635,93
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - stołówka	116 161,98	112 295,40	108 938,42	1 800,00	3 556,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej - stołówka	122 627,84	95 997,34	84 433,55	6 192,20	3 402,84
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze - stołówka	82 143,18	74 326,43	66 272,26	4 000,00	2 300,18
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - stołówka	139 440,98	136 734,16	128 103,58	3 076,00	3 556,98
RAZEM	851 449,89	802 049,21	744 390,64	29 203,92	21 009,89

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 92,81 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

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

Na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono środki w dwóch rozdziałach: 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* oraz 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*.

W ramach rozdziału 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 720 104,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan został zrealizowany w kwocie 715 588,18 zł, co stanowi 99,37 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

LC

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Jodłowie-Wałkach	19 349,68
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Radlniej	226 169,16
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu	5 796,92
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	56 969,52
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	407 302,90
RAZEM	715 588,18

W ramach rozdziału 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano kwotę **906 175,46 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan został zrealizowany w kwocie **888 127,79 zł**, co stanowi 98,01 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki (w zł), w tym m.in.:		
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Odplisy na ZFSS
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	134 139,43	133 597,38	113 615,54	2 500,00	12 009,22
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlniej	7 380,24	6 206,88	5 328,50	0,00	518,38
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	210 357,93	207 181,99	184 970,98	2 437,16	9 561,30
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	79 698,75	78 332,38	73 209,14	1 000,00	1 612,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	83 578,09	78 525,62	69 099,88	3 500,00	1 814,34
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	96 664,75	93 884,26	86 525,19	2 000,00	1 612,75
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	168 621,40	164 699,84	135 711,09	3 375,00	1 929,54
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	43,12	39,77	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłowie-Wałkach	125 568,00	29 986,92			
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych		5 597,04			
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce		18 989,84			
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze		70 962,12			
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłowie-Wałkach	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
RAZEM	906 175,46	888 127,79	668 460,32	14 812,16	29 058,28

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **208 453,43 zł**. Założony plan został zrealizowany w 89,65 %, co stanowi kwotę **186 884,93 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu.	15 000,00	15 000,00	100,00
Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	158 683,43	158 683,43	100,00
Obóz językowy z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów ufundowany przez firmę Leier Polska SA. W 2017 roku wpłynęła darowizna na realizację kolejnej edycji stypendiów językowych. Okres realizacji zadania 2017-2018.	34 770,00	13 201,50	37,97
RAZEM	208 453,43	186 884,93	89,65

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 roku – wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.

LC

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	110,08	6 065,29
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	15 219,32	41 344,34
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	7 514,71	13 096,64
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	18 243,18	63 641,14
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	6 387,74	18 231,56
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	7 102,84	29 303,22
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	11 012,03	2 716,80
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 194,47	33 169,45
RAZEM	68 784,37	207 568,44

Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2017 r.

Jednostka	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	15 208,79	0,00	0,00	15 208,79
Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	26 249,76	42 164,32	0,00	9 699,63	78 113,71
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	24 303,59	20 329,95	0,00	0,00	44 633,54
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	37 585,10	77 064,64	17 546,14	5 076,03	137 271,91
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 287,22	20 068,90	0,00	770,88	31 127,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	35 420,84	18 578,42	9 085,44	0,00	63 084,70
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	13 438,01	4 862,80	0,00	0,00	18 300,81
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	30 874,03	18 329,87	0,00	16 339,59	65 543,49
RAZEM	178 158,55	216 607,69	26 631,58	31 886,13	453 283,95

W analizowanym okresie na urloпах macierzyńskich przebywało 8 osób, na urloпах dla poratowania zdrowia 7 osób, natomiast na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba.

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 15 do niniejszego Sprawozdania.

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80104 - Przedszkola, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 31 882,16 zł, w tym Fundusz Sołecki 21 882,16 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
238 000,00	+52 219,62	290 219,62	255 154,20	87,92

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/256/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2017 rok oraz Uchwałą Nr XXIII/257/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia

LC

29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

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

Treść	Kwota w zł
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	1 834,07
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych	12 341,46
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień, w tym:	9 221,12
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	5 973,12
Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
Szkolenia z zakresu profilaktyki	1 500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	229 032,48
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	9 000,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	36 322,39
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	19 083,68
Zakup energii elektrycznej	450,00
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	60 959,00
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	100 347,41
Oplaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników	2 870,00
Pozostała działalność w tym:	2 725,07
Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	1 487,37
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	1 147,70
Zakup energii elektrycznej	90,00
RAZEM	255 154,20

W celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości **9 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
3 378 188,00	+376 192,01	3 754 380,01	3 580 061,78	95,36

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Domy Pomocy Społecznej	0,00	498 000,00	498 000,00	484 540,70	97,30
Ośrodki wsparcia	76 140,00	74 040,00	150 180,00	150 180,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 982,00	10 000,00	127 982,00	117 931,13	92,15

LC

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 500,00	348 800,00	499 300,00	489 147,37	97,97
- w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	---	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe	2 254,01	87 000,00	89 254,01	89 029,54	99,75
w tym:					
- dodatki energetyczne	2 254,01	0,00	2 254,01	2 174,20	96,46
Zasiłki stałe	449 000,00	62,00	449 062,00	446 618,48	99,46
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	182 855,00	978 924,00	1 161 779,00	1 085 628,01	93,45
Usługi opiekuńcze	71 832,00	130 566,00	202 398,00	178 258,78	88,07
Pomoc w zakresie dożywiania	284 331,00	153 000,00	437 331,00	415 836,02	95,08
Pozostała działalność	0,00	139 094,00	139 094,00	122 891,75	88,35
RAZEM	1 334 894,01	2 419 486,00	3 754 380,01	3 580 061,78	95,36

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* w wysokości **498 000,00 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w 97,30 %, co stanowi kwotę **484 540,70 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 23 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym 5 osób pokrywa należność w pełnej wysokości, 5 osób częściowo, a 1 osoba pokryła jednorazowo ze spadku. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota **138 547,69 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **150 180,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %, co stanowi kwotę **150 180,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach i przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne i logopedyczne dla około 40 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, narażonych na demoralizację oraz na prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji.

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 **127 982,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **117 931,13 zł**, co stanowi 92,15 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 96 świadczeniobiorców) – 39 646,47 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 121 świadczeniobiorców) – 75 512,30 zł,
- składki z osoby biorące udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej (5 osób) – 2 772,36 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano środki w wysokości **499 300,00 zł** z czego **150 500,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne, w ramach których zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 000,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku założony plan zrealizowano w 97,97 % co stanowi kwotę **489 147,37 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

LC

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 191 świadczeniobiorców	161 452,47
Dotacja dla organizacji pozarządowych	27 000,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 921 świadczeniobiorców)	226 604,49
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych – ogółem pomocą objęto ponad 200 osób	33 841,18
Zasiłek na utrzymanie bezdomnych w schronisku – udzielony dla 4 osób	10 261,23
Zasiłek celowy na zakup węgla (wydano 53 decyzje dla świadczeniobiorców)	15 498,00
Zasiłek na zdarzenie losowe (dla 10 świadczeniobiorców)	10 000,00
Zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, usługa prawna	4 490,00
RAZEM	489 147,37

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości 89 254,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku założony plan zrealizowano w 99,75 %, co stanowi kwotę 89 029,54 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 38 osób oraz dodatki energetyczne dla 14 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości 449 062,00 zł, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 449 00,00 zł oraz środki własne w kwocie 62,00 zł. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę 446 618,48 zł, co stanowi 99,46 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2017 roku wypłacono zasiłki stałe dla 96 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości 1 161 779,00 zł, w tym z dotacji celowej 188 855,00 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 2017 roku założony plan zrealizowano w 93,45 %, co stanowi kwotę 1 085 628,01 zł. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	9 600,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 407,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 14 019,22 zł	956 236,24
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia – w tym związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8 550,00 zł	17 550,00
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki w tym: • wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 13 330,00 zł	49 798,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,88
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	22 262,81
Szkolenia pracowników	1 306,22
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 378,00
RAZEM	1 085 628,01

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę 202 398,00 zł, w tym z dotacji celowej 71 832,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 roku zrealizowano założony plan na kwotę 178 258,78 zł co stanowi

LC

88,07 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 13 osobom wykonującym usługi opiekuńcze. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż część usług opiekuńczych osób starszych była wykonywana w ramach prac społeczno-użytecznych, refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 60%.

W ramach rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 437 331,00 zł. Założony plan wykonano w 95,08 %, co stanowi kwotę 415 836,02 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dla 677 dzieci – 252 176,02 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 135 dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe – 156 660,00 zł,
- doposażenie dwóch stołówek szkolnych – 7 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 139 094,00 zł. Założony na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w 88,35 %, co stanowi kwotę 122 891,75 zł. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zatrudnienie 70 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	94 110,66
Organizacja spotkań oplatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	28 781,09
RAZEM	122 891,75

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
---	+ 303 944,00	303 944,00	302 335,62	99,47

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

- dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Prosto do wiedzy”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 297 944,00 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku. W roku 2017 wydatkowano 296 335,62 zł. Projekt „Prosto do wiedzy” jest programem edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych 70 uczniów, jak również rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych dla 12 nauczycieli w szkole realizującej projekt. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody,
 - zajęcia rozwijające zdolności informatyczne,
 - szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
 - szkolenia z programowania,
 - zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
 - zakup wyposażenia pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – 6 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku założony w tym zakresie plan wykonano w 100,00 %, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/297/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.

LC

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
724 682,00	-8 020,00	716 662,00	647 599,98	90,36

Na realizację wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano łącznie kwotę **716 662,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych – 543 038,00 zł,*
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym – 145 980,00 zł,*
- *dotacja na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – 12 000,00 zł,*
- *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6 644,00 zł,*
- *zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 9 000,00 zł.*

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **543 038,00 zł**, którą wydatkowano w 92,53 %, co stanowi kwotę **502 482,69 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place, pochodne, dodatki	Zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych	Odpis na ZFSS
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	123 394,07	117 914,82	115 770,95	0,00	2 044,74
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	75 728,11	74 361,81	67 993,68	300,00	2 995,11
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	137 506,00	128 892,00	121 830,20	505,50	4 579,06
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	92 747,91	90 207,20	86 327,39	499,90	2 879,91
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	4 500,00	851,54	0,00	851,54	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	22 264,00	6 491,79	6 152,72	339,07	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	86 897,91	83 763,53	76 900,43	999,33	2 879,91
RAZEM	543 038,00	502 482,69	474 975,37	3 495,34	15 378,73

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 94,53 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia naukowe zaplanowano środki w łącznej wysokości **145 980,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 85,02 %, co stanowi kwotę **124 117,29 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 79 596,40 zł – do dnia 31 grudnia 2017 roku wydano ogółem 264 decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego.*
- *stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 37 800,00 zł,*
- *wyprawki szkolne dla uczniów – 6 100,89 zł,*
- *wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia w kwocie 620,00 zł.*

Wykaz wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rejon	Stypendium o charakterze socjalnym		Stypendium o charakterze motywacyjnym	
	Ilość decyzji	Kwota (w zł)	Ilość decyzji	Kwota (w zł)
Blonie	10	3 104,80	6	2 700,00
Jodłówka-Wałki	23	6 376,80	3	1 350,00
Koszyce Małe	25	8 054,80	---	---
Koszyce Wielkie	20	6 304,80	6	2 700,00

LC

Łękawka	11	3 420,00	---	---
Poręba Radlna	31	9 472,40	8	3 600,00
Tarnowiec	12	3 322,40	9	4 050,00
Wola Rzędzińska Nr 1	25	7 230,00	11	4 950,00
Wola Rzędzińska Nr 2	24	7 242,00	8	3 600,00
Zawada	14	4 079,20	8	3 600,00
Zbylitowska Góra	24	7 294,40	23	10 350,00
Zgłobice	45	13 694,80	2	900,00
RAZEM	264	79 596,40	84	37 800,00

W ramach działu 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa na organizację zajęć pozalekcyjnych w placówce wychowania pozaszkolnego – Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Założony na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 9 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 9 000,00 zł. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
23 655 463,00	+2 369 373,16	26 024 836,16	25 943 352,49	99,69

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26 024 836,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 25 943 352,49 zł, co stanowi 99,69 % planu. Strukturę planu wydatków z uwzględnieniem otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz poziomem realizacji na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	17 432 180,00	0,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 214 156,61	81 637,00	8 295 793,61	8 287 704,36	99,90
Karta Dużej Rodziny	538,68	0,00	538,68	538,68	100,00
Wspieranie rodziny	6 881,87	41 649,00	48 530,87	29 251,17	60,27
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	100,00
Rodziny zastępcze	0,00	77 193,00	77 193,00	69 255,41	89,72
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	84 200,00	84 200,00	79 254,31	97,27
RAZEM	25 653 756,86	371 079,00	26 024 836,16	25 943 352,49	99,69

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan w tym zakresie wynosił 17 432 180,00 zł i został zrealizowany w 99,76 % co stanowi kwotę 17 390 948,56 zł. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

LC

Treść	Kwota w zł
Wyplata świadczeń wychowawczych po 500 zł dla 2858 dzieci	17 144 938,00
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących obsługi programu rządowego 500+	202 254,81
Zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, tonerów	16 125,30
Zakup energii elektrycznej	3 618,89
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia pracowników	19 267,56
Odprowadzenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 744,00
RAZEM	17 390 948,56

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **8 287 704,36 zł** co stanowi 99,90 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 31 grudnia 2017 roku **8 295 793,61 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1375 świadczeniobiorców oraz 84 świadczeń rodzicielskich	3 686 685,48
Wyplata funduszu alimentacyjnego dla 113 świadczeniobiorców	499 883,75
Wyplata zasiłków, zasiłków specjalnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla ogółem 196 opiekunów osób niepełnosprawnych	2 168 381,00
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych dla 654 świadczeniobiorców	1 001 538,00
Wyplata jednorazowego świadczenia z budżetu państwa z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 223 świadczeniobiorców.	223 000,00
Składki emerytalno-rentowe dla 129 świadczeniobiorców	385 928,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	266 911,34
Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,50
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	17 680,58
Zużycie energii elektrycznej	4 792,16
Zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia, zakup wody mineralnej dla pracowników, drobne remonty, różne opłaty i składki	19 393,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 533,00
RAZEM	8 287 704,36

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano środki w kwocie **538,68 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano **538,68 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w ramach niniejszego rozdziału pokrywane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztów służbowych rozmów telefonicznych Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w celu pomocy i wsparcia rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Plan wydatków w wysokości **48 530,87 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w 60,27 % co stanowi kwotę **29 251,17 zł**. W kwietniu br. zostało przekazane zapotrzebowanie dotyczące Programu Asystent Rodziny na rok 2017. Po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy, poniesione wydatki zostały zrefundowane w 60%.

LC

W ramach rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano dotacje celowe na dzieci objęte opieką w żłobkach w Radlnej i Zbylitowskiej Górze w wysokości 86 400,00 zł. Założony plan wykonano na kwotę 86 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Żłobek w Zbylitowskiej Górze zakończył działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą przyznaje się z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów dotację w wysokości 300,00 zł.

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 77 193,00 zł zostały zrealizowane w 89,72 %, co stanowi kwotę 69 255,41 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

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

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. Na dzień 31 grudnia 2017 roku koszty utrzymania wszystkich dzieci wynoszą 50%.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 84 200,00 zł. Plan zrealizowano w 94,13 %, co stanowi kwotę 79 254,31 zł. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna), 1 dziecka w placówce w Nowym Sączu oraz 1 dziecka w placówce resocjalizacyjnej. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku koszty utrzymania wszystkich dzieci wynoszą 50%. W kwietniu br. dwoje dzieci powróciło do rodzin biologicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
4 802 109,60	+914 310,90	5 716 420,50	5 560 628,13	97,27

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 5 716 420,50	Wydatki bieżące:	4 236 304,18
	Wydatki majątkowe:	1 480 116,32

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2017 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą 1 480 116,32 zł. Założony plan został zrealizowany w kwocie 1 407 370,38 zł, co stanowi 95,09 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 345,57 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji do projektu produkcji energii ze źródeł odnawialnych – „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – 6 150,00 zł.

LC

- Redukcja emisji CO₂ w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – 195,57 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi 2 457 983,30 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 300 947,38 zł, w tym:

- Biała – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 305 – 2 011,85 zł.
- Jodłówka – Wałki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 482/2 – 1 495,25 zł.
- Jodłówka – Wałki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 85/1 – 1 778,15 zł.
- Koszyce Małe – wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze gminnej ul. Promienna – 8 757,60 zł.
- Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia przy ul. Cichej – 1 574,40 zł.
- Koszyce Wielkie – projekt oświetlenia ul. Księżycowej – 11 575,77 zł.
- Koszyce Wielkie – projekt oświetlenia ul. Słonecznej – 10 075,77 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia przy ul. Północnej – 4 227,45 zł.
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława – 34 114,99 zł.
- Łękawka – wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” – 11 334,00 zł.
- Łękawka – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. Ostra Góra – 46 414,00 zł.
- Poręba Radlna – wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych – 3 333,30 zł.
- Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej – 6 255,24 zł.
- Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej bocznej od ul. Sportowej – 5 875,77 zł.
- Tarnowiec – wykonanie oświetlenia przy ul. Nadbrzeżnej – 4 797,00 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Leśnica – 14 760,00 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego na drodze tzw. koło pań Grzegorzczuk – 15 580,41 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia koło Bryga – 12 311,80 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia koło Rzepki – 4 962,94 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu oświetlenia drogi nr 399 (boczna od tzw. Leśnicy) – 6 485,48 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia w rejonie dz. Nr 1673/6 (koło Bień Teresy) – 1 962,65 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie oświetlenia koło Czarnika – 7 660,75 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie oświetlenia koło sklepu Jedynka – 17 709,21 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu oświetlenia drogi k/sklepu tzw. Jedynki – 5 000,00 zł.
- Zawada – wykonanie oświetlenia przy drodze nr 500 – 2 147,15 zł.
- Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia przy ul. Jana Pawła II – 6 580,50 zł.
- Zgłobice – wykonanie oświetlenia drogi bocznej od ul. Miłej – 9 000,00 zł.
- Zgłobice – wykonanie oświetlenia przy ul. Bocznej – 4 165,95 zł.
- Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Koszyce Małe, Błonie, Nowodworze – 19 500,00 zł.
- Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Koszyce Małe, Wola Rzędzińska I i Wola Rzędzińska II- etap II – 19 500,00 zł.

Pozostała działalność – 1 100 077,43 zł, w tym:

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych – 13 844,88 zł.

LC

- **Zbylitowska Góra – budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku wielofunkcyjnym** – 130 582,39 zł (w tym środki z dotacji z PFRON 25 980,00 zł).
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej – dom kultury w Tarnowcu** – 353 374,72 zł, w tym projekt aranżacji wnętrz, projekt przełożenia sieci gazowej, opracowanie ekspertyzy geotechnicznej, wykonanie prac budowlanych.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce nr 1548/1** – 15 990,00 zł.
- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej** – 367 369,38 zł, w tym wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej, pełnienie nadzoru, wykonanie prac budowlanych.
- **Zbylitowska Góra – budowa parkingu przy ul. Kościelnej** – 140 378,20 zł.
- **Zgłobice – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297** – 961,00 zł, wykonanie mapy do celów projektowych.
- **Łekawka – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3** – 900,00 zł, wykonano projekt przyłączy wod-kan.
- **Budowa garaży w Woli Rzędzińskiej** – 37 634,29 zł.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie instalacji wod-kan w budynku wielofunkcyjnym** – 8 216,00 zł.
- **Wykonanie monitoringu budynku basenu szkolno – rehabilitacyjnego** – 16 401,07 zł.
- **Zbylitowska Góra – opracowanie projektu parku Grabówka** – 80,50 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych.
- **Zakup traktorka do koszenia działek komunalnych w Radlnej** – 7 000,00 zł.
- **Błonie – zakup wiaty przystankowej** – 5 500,00 zł.
- **Wola Rzędzińska – projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów** – 1 845,00 zł.

Wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 31 grudnia 2017 roku środki bieżące w wysokości **2 060 030,00 zł**. Założony plan wykonano w 97,37 %, co stanowi kwotę **2 005 857,58 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	140 837,54
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia – doręczanie przesyłek	17 836,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • papier kserograficzny – 764,25 zł, • materiały biurowe – 1 247,85 zł, • materiały eksploatacyjne do drukarek – 905,00 zł, • akcesoria komputerowe, monitor, niszczarki – 2 211,38 zł, • karta abonencka, patchpanel z konfiguracją do centrali telefonicznej – 1 426,80 zł, • akumulatory do fotopułapek – 80,00 zł.	6 635,28
Zakup usług pozostałych, w tym: • usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 532 597,38 zł, • dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 132 192,24 zł, • wykonanie 3000 sztuk toreb ekologicznych z juty – 40 147,20 zł, • odbiór odpadów wielkogabarytowych – 29 442,84 zł, • odbiór i utylizacja odpadów azbestowych – 34 974,72 zł, • odbiór odpadów zielonych – 8 719,87 zł, • licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci” – 1 948,32 zł, • utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 50 700,60 zł, • wykonanie tablic informacyjnych – 1 968,00 zł, • usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 435,63 zł, • koszt przesyłek pocztowych – 2 801,80 zł,	1 837 432,91

h c

• odbiór i zagospodarowanie pojemników typu „dzwon” – 573,00 zł,	
• pozostałe usługi (m.in. usługa transportowa, opłata za dzierżawę kserokopiarki) – 931,31 zł.	
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	744,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32
RAZEM	2 005 857,58

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **79 000,00 zł**, którą wydatkowano w 95,86 %, co stanowi kwotę **75 729,56 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, palików, taśmy mocującej, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu, ziemi, paliwa itp. – **10 739,24 zł**,
- zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – **55 667,32 zł**,
- przycięcie krzewów i wywóz ściętego materiału w Zgłobicach – **3 900,00 zł**,
- cięcie pielęgnacyjne pomników przyrody w Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej – **4 428,00 zł**,
- transport kory kamiennej – **60,00 zł**,
- wykonanie opinii dendrologicznej dla pomników przyrody w Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej – **935,00 zł**.

W ramach rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki bieżące w wysokości **30 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zrealizowano w 99,07 %, co stanowi kwotę **29 721,60 zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania wymiany pieców oraz wniosków o dofinansowanie 21 402,00 zł,
- wykonanie gadżetów ekologicznych z logo Gminy – 8 019,60 zł,
- artykuł prasowy dotyczący promocji ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – 300,00 zł.

W ramach rozdziału 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* zaplanowano środki w wysokości **27 510,00 zł**, w tym środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego 20 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w 98,38 %, co stanowi kwotę **27 064,42 zł**. Wydatki w niniejszym dziale przeznaczono na realizację zadań bieżących, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – nasadzenie roślin na terenie Gminy – 5 507,93 zł,
- zakup roślin i krzewów do nasadzenia w Woli Rzędzińskiej – 10 328,49 zł,
- zagospodarowanie skarpy przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej – 5 950,00 zł,
- obsadzenie roślinnością pnącą ekranów akustycznych w Woli Rzędzińskiej – 2 368,00 zł,
- zagospodarowanie zielenią działek w Woli Rzędzińskiej – 2 910,00 zł.

W ramach rozdziału 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano środki w wysokości **3 500,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w 75,43 %, co stanowi kwotę **2 640,00 zł**. Wydatki w niniejszym dziale w całości przeznaczone są na zakup usługi udostępnienia boksów w azylu dla psów i kotów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wynosił na dzień 31 grudnia 2017 roku **1 162 150,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **1 151 303,54 zł**, co stanowi 99,07 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in. koszt zakupu energii elektrycznej oraz usługi konserwacji oświetlenia. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup żarówek do oświetlenia ulicznego	104,55
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	742 223,37
Zakup usług remontowych, w tym:	352 724,12
• konserwacja 2048 punktów świetlnych – 325 278,33 zł,	

h p

• usunięcie awarii oświetlenia drogi krajowej w Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 11 929,19 zł, • remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach i Zbylitowskiej Górze – 11 082,60 zł, • usunięcie awarii oświetlenia w centrum wsi w Koszycach Małych – 2 500,00 zł, • usunięcie awarii oświetlenia drogowego, przegląd linii oświetlenia w Radnej – 1 934,00 zł,	
Zakup usług pozostałych, w tym: • usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 18 653,61 zł, • opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego – 220,96 zł, • wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego, wymiana opraw i żarówek, przegląd oświetlenia drogowego, zabudowanie opraw oświetleniowych – 15 293,52 zł, • wynajem systemu optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – 22 083,41 zł.	56 251,50
RAZEM	1 151 303,54

W ramach rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w wysokości 40,00 zł. Plan zrealizowano na kwotę 38,16 zł, co stanowi 95,40 %.

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 874 074,18 zł i został zrealizowany w 98,49 %, co stanowi kwotę 860 902,89 zł. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna dla pracowników gospodarczych)	3 061,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 469,36
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: • utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 13 200,00 zł, • wykonanie prac porządkowych i remont altany w centrum wsi Koszyce Wielkie – 7 200,00 zł, • wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 540,00 zł.	20 940,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (m.in. artykuły malarskie, paliwo do agregatu, zaprawa murarska, łopaty, siatka, grys, beton, cegła klinkierowa, materiały do naprawy wiat przystankowych, kantówki drewniane) – 49 198,47 zł, • zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze – 35 118,95 zł, • zakup betonu – płyta fundamentowa pod trybuny na boisku w Tarnowcu – 3 856,05 zł, • materiały do remontu centrum wsi Koszyce Wielkie – 3 390,35 zł, • zakup siatki leśnej ocynkowanej – 4 494,97 zł, • drobne wyposażenie budynków i mienia komunalnego – 2 346,17 zł, • zakup 3 masztów aluminiowych wraz z flagą państwową – 4 143,87 zł, • paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco” – 17 201,79 zł, • wydatki związane z plenerem rzeźbiarsko-malarskim – 4 027,80 zł, • paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 2 260,25 zł, • części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 6 151,02 zł, • pozostałe zakupy (m.in. sól drogowa, środki czystości) – 969 34 zł, • zwrot podatku VAT – (-)465,95 zł.	132 693,08
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: • energia elektryczna – 59 945,26 zł, • gaz – 20 510,72 zł, • woda – 4 603,60 zł, • zwrot podatku VAT – (-)5 420,81 zł.	79 638,77
Zakup usług remontowych, w tym: • konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 018,40 zł, • naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny w Koszycach Małych – 2 041,80 zł, • remont schodów i wejścia do lokalu użytkowego w bloku w Woli Rzędzińskiej – 16 881,36 zł, • remont poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radnej – 112 499,99 zł, • wymiana okien dachowych w budynku szkoły w Łękawce – 5 670,00 zł, • wymiana kamer monitoringu w Koszycach Wielkich – 3 065,16 zł, • konserwacja nawierzchni boiska – 1 000,00 zł, • remont pomnika w Białej – 3 800,00 zł, • naprawa pieca gazowego w budynku komunalnym w Zgłobicach – 1 230,00 zł, • remont ogrodzenia przy drodze gminnej w Woli Rzędzińskiej – 20 000,00 zł, • remont ogrodzenia terenu przedszkola w Tarnowcu – 800,00 zł, • naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 747,52 zł, • naprawa kuranta w Woli Rzędzińskiej, naprawa fontanny w centrum wsi Wola Rzędzińska – 878,50 zł, • przegląd i naprawa ciężarowego samochodu służbowego – 2 299,00 zł, • fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 3 780,00 zł, • naprawa wiat przystankowych – 5 314,87 zł,	180 554,32

LC

• zwrot podatku VAT – (-)4 472,28 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	184,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• wywóz odpadów komunalnych – 45 624,21 zł, • odprowadzanie ścieków – 3 635,27 zł, • usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt – 45 368,00 zł, • sprzątanie przystanków autobusowych – 21 600,00 zł, • koszenie działek gminnych – 5 934,36 zł, • opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS – 7 923,66 zł, • czyszczenie i kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 3 889,26 zł, • zakup i montaż elementów konstrukcji stalowej w Woli Rzędzińskiej – 3 800,00 zł, • sprawdzanie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych – 1 033,20 zł, • modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 13 200,00 zł, • abonament za monitoring mienia komunalnego – 639,60 zł, • dozór techniczny urządzeń w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej – 3 115,28 zł, • inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej – 5 000,00 zł, • serwis i wymiana części w ciężarowym samochodzie służbowym – 1 335,04 zł, • badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 1 976,81 zł, • wymiana bojlera gazowego w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 1 950,01 zł, • transport i montaż masztów flagowych – 1 808,10 zł, • mapa do celów projektowych dla działki nr 708/1 w Koszycach Wielkich, aktualizacja mapy do celów projektowych działek nr 699/8 i 699/12 w Koszycach Wielkich – 1 906,50 zł, • projekt aranżacji wnętrza basenu szkolno-rehabilitacyjnego oraz poddasza budynku wielofunkcyjnego w Radziej – 5 000,00 zł, • montaż osłon kaloryferów na hali sportowej w Koszycach Małych – 1 930,99 zł, • zakup usług związanych z plenerem malarsko-rzeźbiarskim – 2 979,03 zł, • kosztorys inwestorski remontu domu seniora w Nowodworzu – 700,00 zł, • koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 291,62 zł, • wynajem i serwis kabin typu toi-toi – 1 404,00 zł, • wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych – 4 499,96 zł, • wykonanie mapy do celów projektowych parku Grabówka w Zbylitowskiej Górze – 3 321,00 zł, • przegląd i prowadzenie książek placów zabaw na terenie Gminy – 4 674,00 zł, • czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 587,00 zł, • montaż gazowego podgrzewacza wody w budynku komunalnym w Białej – 984,00 zł, • pozostałe usługi (m.in. usługi pralnicze, przyłącz wod-kan, serwis narzędzi ogrodniczych, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe) – 5 812,59 zł, • zwrot podatku VAT – (-)3 914,46 zł.	199 009,03
Różne opłaty i składki, w tym:	
• ubezpieczenie budynków komunalnych – 4 670,72 zł, • ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 937,00 zł, • inne drobne opłaty – 85,10 zł.	6 692,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91
Szkolenia pracowników gospodarczych	2 533,64
RAZEM	860 902,89

W strukturze poniesionych wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz Fundusz Sołecki. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **235 848,72 zł**, w tym Fundusz Sołecki **55 119,30 zł**. Wykaz zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
2 010 030,00	-35 050,00	1 974 980,00	1 974 151,90	99,96

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 974 980,00 zł**. Złożony plan wykonano na kwotę **1 974 151,90 zł**, co stanowi 99,96 %.

LC

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

Realizację zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków bieżących przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	27 000,00	27 000,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	27 000,00	27 000,00
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 2 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 14 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 13 000,00 zł.		
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 291 800,00	1 291 800,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów (do 31 maja 2017 r.)	521 580,00	521 580,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r.)	770 220,00	770 220,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	521 230,00	521 230,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów (do 31 maja 2017 r.)	217 175,00	217 175,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów (od 1 czerwca 2017 r.)	304 055,00	304 055,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	64 950,00	64 121,90
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w tym:	7 122,00	7 121,90
- wykonanie programu opieki nad zabytkami Gminy Tarnów na lata 2017-2020 – 3 000,00 zł,		
- wykonanie programu prac konserwatorsko-budowlanych kapliczki w Porębie Radziej – 2 950,00 zł,		
- pełnienie nadzoru – remont kapliczki w Porębie Radziej – 1 171,90 zł.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym remont zabytkowej kapliczki domkowej w Porębie Radziej.	57 828,00	57 000,00
RAZEM	1 904 980,00	1 904 151,90

Uchwałą Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury dokonano połączenia z dniem 1 maja 2017 roku Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów z Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Tarnów powołując Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **70 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan zrealizowano w kwocie **70 000,00 zł** co stanowi 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji gminnej instytucji kultury na zakup sceny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1 331 981,40	+117 637,66	1 449 619,06	1 438 188,79	99,21

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **1 449 619,06 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne **123 727,66 zł**.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano w kwocie **1 316 309,49 zł**, co przy założonym planie **1 325 891,40 zł** stanowi 99,28 % realizacji. Szczegółową analizę wydatków w ramach omawianego działu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej, w tym:	345 907,00	339 906,75	98,27
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 155 886,57 zł,			
• zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, odzież ochronna, środki czystości itp.) – 15 226,33 zł,			
• zakup energii – 129 546,90 zł,			
• zakup usług remontowych – naprawa pompy, naprawa baterii – 3 317,70 zł,			

h c

• zakup usług (odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe, usługa transportowa, badanie wody itp.) – 28 462,72 zł, • szkolenia pracowników basenu – 400,00 zł, • odpisy na ZFŚS – 7 066,53 zł.			
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, które na mocy Umowy dzierżawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku jest dzierżawcą basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej.	420 634,00	420 634,00	100,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.	510 000,00	510 000,00	100,00
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: • wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch animatorów sportu na boisku Orlik w Tarnowcu – 28 722,98 zł, • zakup i montaż drobnego wyposażenia boisk sportowych, paliwo do kosiarki, artykuły malarskie – 2 947,95 zł, • zakup energii – 4 584,49 zł (w tym energia elektryczna 4 334,94 zł, woda 249,55 zł), • zakup usług remontowych, w tym konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, remont boiska z nawierzchnią naturalną – 8 990,00 zł, • zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych) – 523,32 zł.	49 350,40	45 768,74	92,74
RAZEM	1 325 891,40	1 316 309,49	99,28

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 31 grudnia 2017 roku **123 727,66 zł** zrealizowano w kwocie **121 879,30 zł**, co stanowi 98,51 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano m.in.:

- Wykonanie trybun na boisku sportowym w Koszycach Małych – 69 142,20 zł.
- Wykonanie trybun na boisku sportowym w Tarnowcu – 40 009,44 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w podziale na zadania bieżące oraz majątkowe stanowi załącznik nr 18 do niniejszego Sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 570,00	+145 065,71	296 635,71	305 262,41	102,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 400,00	---	150 400,00	159 034,66	105,74
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	---	150 000,00	158 704,25	105,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	---	400,00	330,41	82,60
	01095		Pozostała działalność	1 170,00	+145 065,71	146 235,71	146 227,75	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	-116,54	1 053,46	1 053,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+79 652,00	79 652,00	79 644,04	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 750,00	+1 902 932,26	1 969 682,26	1 966 986,19	99,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+532 969,26	532 969,26	532 969,26	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+532 969,26	532 969,26	532 969,26	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+143 321,00	143 321,00	142 221,00	99,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	+6 462,00	6 462,00	6 462,00	100,00

66

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,52
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+133 759,00	133 759,00	133 759,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 750,00	-2 340,00	64 410,00	62 813,93	97,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 700,00	-9 000,00	57 700,00	56 112,79	97,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-20,00	30,00	21,15	70,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+6 080,00	6 080,00	6 079,99	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+600,00	600,00	600,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	---	+1 228 982,00	1 228 982,00	1 228 982,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+602 262,00	602 262,00	602 262,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+626 720,00	626 720,00	626 720,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 612,00	-65 627,00	623 985,00	614 014,68	98,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 612,00	-65 659,00	623 953,00	613 983,59	98,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	+1 138,00	1 450,00	1 449,91	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	---	16 000,00	13 003,11	81,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	---	3 000,00	2 178,85	72,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 600,00	-30 000,00	245 600,00	241 216,94	98,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	-90 000,00	255 000,00	254 637,37	99,86
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	-12 000,00	36 500,00	35 226,23	96,51

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonanie planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-700,00	500,00	368,18	73,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+65 903,00	65 903,00	65 903,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	--	+32,00	32,00	31,09	97,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+32,00	32,00	31,09	97,16
710								
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	+18 979,00	53 979,00	55 524,25	102,86
	71035		Cmentarze	35 000,00	+18 979,00	53 979,00	55 524,25	102,86
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	+18 500,00	53 500,00	55 046,35	102,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	--	+319,00	319,00	318,60	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+160,00	160,00	159,30	99,56
750								
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 862,00	+75 483,85	187 345,85	193 968,99	103,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 082,00	+42 673,00	127 755,00	126 833,40	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 882,00	+42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	+30,00	230,00	167,40	72,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 580,00	+8 465,00	35 045,00	42 608,64	121,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	--	--	0,00	1 900,00	--
		0830	Wpływy z usług	26 580,00	+2 292,00	28 872,00	29 579,16	102,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	--	--	0,00	413,81	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	--	--	0,00	89,08	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	--	--	0,00	4 403,56	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	+6 173,00	6 173,00	6 223,03	100,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-90,00	110,00	91,10	82,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-90,00	110,00	91,10	82,82
	75095		Pozostała działalność	--	+24 435,85	24 435,85	24 435,85	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	--	+20 770,47	20 770,47	20 770,47	100,00

h

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	—	+3 665,38	3 665,38	3 665,38	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	420,00	—	420,00	420,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	—	420,00	420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	—	420,00	420,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 900,00	+28 349,00	59 249,00	58 613,81	98,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	—	+40 349,00	40 349,00	40 349,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	—	+4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	—	+650,00	650,00	650,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	—	+35 199,00	35 199,00	35 199,00	100,00

bc

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
	75414		Obrona cywilna	900,00	---	900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	---	900,00	900,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	17 364,81	96,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	17 364,81	96,47
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 783 646,00	+1 062 365,62	34 846 011,62	35 321 825,27	101,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	---	12 200,00	12 711,93	104,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 200,00	---	12 200,00	12 637,46	103,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	0,00	74,47	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 649 029,00	+325 145,00	8 974 174,00	8 954 990,110	99,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 201 135,00	+114 200,00	8 315 335,00	8 312 028,83	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 548,00	+1 800,00	45 348,00	45 406,48	100,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 404,00	---	9 404,00	9 164,52	97,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 442,00	---	114 442,00	103 824,81	90,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 200,00	+216 806,00	243 006,00	238 009,92	97,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	---	3 100,00	3 016,55	97,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 200,00	-7 661,00	243 539,00	243 539,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 108 244,00	+488 300,00	4 596 544,00	4 616 284,34	100,43

60

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 634,00	+290 000,00	2 756 634,00	2 764 588,07	100,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 019,00	-20 000,00	592 019,00	597 884,40	100,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 497,00	-10 000,00	33 497,00	31 777,41	94,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 394,00	---	389 394,00	391 556,41	100,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	+46 000,00	176 000,00	175 407,03	99,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	+165 000,00	615 000,00	624 360,74	101,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	+17 300,00	34 000,00	30 710,28	90,32
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 650,00	+93 611,00	843 261,00	847 537,04	100,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 300,00	-5 000,00	38 300,00	37 768,00	98,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	453 200,00	+72 741,00	525 941,00	525 940,01	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	+37 000,00	257 000,00	257 690,00	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-18 700,00	1 300,00	1 111,11	85,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	+20 600,00	20 600,00	24 896,55	120,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-12 880,00	120,00	131,37	109,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-150,00	---	---	---
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 264 523,00	+155 309,62	20 419 832,62	20 890 301,85	102,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 844 523,00	-8 294,00	19 836 229,00	20 286 454,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	+163 603,62	583 603,62	603 847,85	103,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 831 152,00	+1 467 986,80	24 299 138,80	24 299 468,35	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 377 146,00	+664 925,00	19 042 071,00	19 042 071,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 377 146,00	+664 925,00	19 042 071,00	19 042 071,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 439 006,00	---	4 439 006,00	4 439 006,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 006,00	---	4 439 006,00	4 439 006,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	+803 061,80	818 061,80	817 703,20	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	+19 800,00	34 800,00	34 450,07	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+657 730,00	657 730,00	657 721,33	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+25 427,82	25 427,82	25 427,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+100 103,98	100 103,98	100 103,98	100,00
75815			Wpływy do wyjaśnienia	---	---	0,00	688,15	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	---	0,00	688,15	---
801								
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 461 630,00	+702 915,49	2 164 545,49	2 177 147,41	100,58
80101			Szkoły podstawowe	21 750,00	+380 332,16	402 082,16	406 515,64	101,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	---	+13 565,00	13 565,00	17 991,46	132,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	+20 988,00	40 988,00	44 918,46	109,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	+50,00	1 800,00	657,54	36,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+42 165,00	42 165,00	42 772,26	101,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+215 664,16	215 664,16	211 421,93	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+82 900,00	82 900,00	82 899,55	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	0,00	854,44	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	---	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 000,00	-379 963,00	87 037,00	87 036,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	-33 863,00	12 137,00	12 136,50	100,00

h p

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	-346 100,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	80104		Przedszkola	944 580,00	+628 830,00	1 573 410,00	1 576 977,18	100,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	+3 000,00	25 000,00	25 751,00	103,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	+343 500,00	813 500,00	816 101,54	100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	+2,00	122,00	72,67	59,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+3 234,00	3 234,00	3 233,30	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 460,00	+279 094,00	731 554,00	731 554,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	—	0,00	264,67	—
	80110		Gimnazja	300,00	+59 371,15	59 671,15	56 807,72	95,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	—	+520,00	520,00	520,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	—	+130,00	130,00	130,08	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	—	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+273,00	273,00	272,27	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	—	+58 448,15	58 448,15	55 880,02	95,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	—	0,00	5,35	—
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	—	—	0,00	7 801,25	—
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	—	0,00	7 801,25	—
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	-11 584,00	16 416,00	16 416,00	100,00

61

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-11 584,00	16 416,00	16 416,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	—	+4 360,68	4 360,68	4 024,62	92,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+4 360,68	4 360,68	4 024,62	92,29
	80195		Pozostała działalność	—	+21 568,50	21 568,50	21 568,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	—	+21 568,50	21 568,50	21 568,50	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	—	+3 034,00	3 034,00	2 765,07	91,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	—	+40,00	40,00	40,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+40,00	40,00	40,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	—	+2 994,00	2 994,00	2 725,07	91,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+2 994,00	2 994,00	2 725,07	91,02
852			POMOC SPOŁECZNA	986 120,00	+503 169,01	1 489 289,01	1 464 172,05	98,31
	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	+86 706,00	135 706,00	138 547,69	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	+86 706,00	135 706,00	138 547,69	102,09
	85203		Ośrodki wsparcia	—	+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, związków powiatowo-gminnych)	—	+79 140,00	76 140,00	76 140,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 379,00	+27 603,00	117 982,00	117 225,83	99,36

60

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 836,00	+22 971,00	74 807,00	74 807,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 543,00	+4 632,00	43 175,00	42 418,83	98,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 595,00	+43 905,00	150 500,00	150 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 595,00	+43 905,00	150 500,00	150 500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	---	+2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46
	85216		Zasiłki stałe	290 614,00	+158 386,00	449 000,00	446 618,48	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 614,00	+158 386,00	449 000,00	446 618,48	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 257,00	-41 236,00	186 021,00	184 811,20	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	---	3 000,00	2 283,90	76,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+166,00	166,00	166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+9 744,00	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 257,00	-51 146,00	173 111,00	172 617,30	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 829,00	+28 308,00	75 137,00	65 506,40	87,18
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	+600,00	3 000,00	3 360,00	112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 429,00	+27 403,00	71 832,00	61 835,00	86,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	+305,00	305,00	311,40	102,10

b c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2017 r.
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	—	+284 331,00	284 331,00	270 430,21	95,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+284 331,00	284 331,00	270 430,21	95,11
	85295		Pozostała działalność	—	+12 218,00	12 218,00	12 218,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+12 218,00	12 218,00	12 218,04	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	—	+297 944,00	297 944,00	371 615,34	124,73
	85395		Pozostała działalność	—	+297 944,00	297 944,00	371 615,34	124,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	—	+232 063,87	232 063,87	305 734,20	131,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	—	+26 575,13	26 575,13	26 576,73	100,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	—	+35 266,41	35 266,41	35 265,82	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	—	+4 038,59	4 038,59	4 038,59	100,00
854								
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	—	+71 980,00	71 980,00	70 274,01	97,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	—	+71 980,00	71 980,00	70 274,01	97,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	—	+65 405,00	65 405,00	64 173,12	98,12

h c

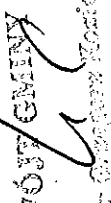
Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonanie planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	---	+6 575,00	6 575,00	6 100,89	92,79
855			RODZINA	23 282 384,00	+2 411 373,16	25 693 757,16	25 653 272,22	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 488 861,00	+765 295,61	8 254 156,61	8 254 902,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 861,00	+755 295,61	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	+10 000,00	40 000,00	45 834,80	114,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	---	+538,68	538,68	539,14	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	0,00	0,46	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	---	+538,68	538,68	538,68	100,00
	85504		Wsparanie rodziny	---	+6 881,87	6 881,87	6 881,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+6 881,87	6 881,87	6 881,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 752 680,00	+492 463,96	2 245 143,96	2 149 795,98	95,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 520 030,00	+451 100,18	1 971 130,18	1 876 990,99	95,18

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 030,00	+450 000,00	1 970 030,00	1 875 879,43	95,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	+1 100,18	1 100,18	1 111,56	101,03
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	—	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	—	+375,00	375,00	374,83	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+375,00	375,00	374,83	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	-25 000,00	135 000,00	133 926,69	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-25 000,00	135 000,00	133 926,69	99,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
	90095		Pozostała działalność	72 450,00	+46 148,78	118 598,78	118 465,31	99,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	—	+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	-5 000,00	67 000,00	66 932,92	99,90
		0830	Wpływy z usług	—	+352,00	352,00	351,28	99,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	—	+6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	-250,00	200,00	199,51	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+17 266,78	17 266,78	17 201,60	99,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	—	+25 980,00	25 980,00	25 980,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	—	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	—	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	—	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

h c

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
926			KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	-15 283,00	35 717,00	35 714,34	99,99
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	-17 039,00	33 961,00	33 959,09	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-1 951,00	4 049,00	4 048,08	99,98
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-15 088,00	29 912,00	29 911,01	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	---	+1 756,00	1 756,00	1 755,25	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+1 756,00	1 756,00	1 755,25	99,96
			RAZEM DOCHODY	85 239 726,00	+9 109 131,86	94 348 857,86	94 751 840,37	100,43

WÓJT GMINY

 IMIĘ: ...

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	w złotych		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				Zmiana planu				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 500,00	-82 717,75		529 782,25	491 163,16	92,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	-182 900,00		267 100,00	250 575,90	93,81
		1/ wydatki bieżące	160 000,00	-7 000,00		153 000,00	148 972,66	97,37
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	-7 000,00		153 000,00	148 972,66	97,37
		W tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000,00	-7 000,00		153 000,00	148 972,66	97,37
		2/ wydatki majątkowe	290 000,00	-175 900,00		114 100,00	101 603,24	89,05
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	-175 900,00		114 100,00	101 603,24	89,05
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	---		17 500,00	15 026,49	85,87
		1/ wydatki bieżące	17 500,00	---		17 500,00	15 026,49	85,87
		W tym:						
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 500,00	---		17 500,00	15 026,49	85,87
	01095	Pozostała działalność	145 000,00	+100 182,25		245 182,25	225 560,77	92,00
		1/ wydatki bieżące	45 000,00	+20 530,25		65 530,25	65 530,25	100,00
		W tym:						
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	+20 530,25		65 530,25	65 530,25	100,00
		W tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+207,20		207,20	207,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	+20 323,05		65 323,05	65 323,05	100,00
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	+79 652,00		179 652,00	160 030,52	89,08
		W tym:						
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+79 652,00		179 652,00	160 030,52	89,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 844 010,45	+3 621 597,94		11 465 608,39	11 225 513,28	97,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	+92 726,00		2 484 926,00	2 484 925,18	100,00

60

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		1/ wydatki bieżące	2 392 200,00	+92 726,00	2 484 926,00	2 484 925,18	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392 200,00	+92 726,00	2 484 926,00	2 484 925,18	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	262 519,06	+884 983,66	1 147 502,72	1 057 574,29	92,16
		1/ wydatki majątkowe	262 519,06	+884 983,66	1 147 502,72	1 057 574,29	92,16
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 519,06	+884 983,66	1 147 502,72	1 057 574,29	92,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	+404 798,26	704 798,26	696 073,54	98,76
		1/ wydatki bieżące	—	+47 800,66	47 800,66	46 373,81	97,01
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+47 800,66	47 800,66	46 373,81	97,01
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+47 800,66	47 800,66	46 373,81	97,01
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	+356 997,60	656 997,60	649 699,73	98,89
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	+356 997,60	656 997,60	649 699,73	98,89
	60016	Drogi publiczne gminne	4 647 291,39	+31 729,23	4 679 020,62	4 546 408,91	97,17
		1/ wydatki bieżące	1 246 815,00	-73 757,49	1 173 057,51	1 117 067,87	95,23
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 244 415,00	-74 257,49	1 170 157,51	1 114 620,09	95,25
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 215,00	-47 801,16	96 413,84	81 451,08	84,48
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 200,00	-26 456,33	1 073 743,67	1 033 169,01	96,22
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	+500,00	2 900,00	2 447,78	84,41
		2/ wydatki majątkowe	3 400 476,39	+105 486,72	3 505 963,11	3 429 341,04	97,81
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 476,39	+105 486,72	3 505 963,11	3 429 341,04	97,81
		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	900 000,00	+83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 000,00	+2 207 360,79	2 449 360,79	2 440 531,36	99,64
		1/ wydatki bieżące	—	+791 424,79	791 424,79	790 734,41	99,91
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+791 424,79	791 424,79	790 734,41	99,91

LC

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+791 424,79	791 424,79	790 734,41	99,91
		2/ wydatki majątkowe	242 000,00	+1 415 936,00	1 657 936,00	1 649 796,95	99,51
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	+1 415 936,00	1 657 936,00	1 649 796,95	99,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 115 879,24	-540 537,30	575 341,94	543 257,39	94,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 959,24	-535 537,30	532 421,94	503 532,02	94,57
		1/ wydatki bieżące	142 839,94	+204 867,80	347 707,74	345 239,26	99,29
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 839,94	+204 867,80	347 707,74	345 239,26	99,29
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 839,94	+204 867,80	347 707,74	345 239,26	99,29
		2/ wydatki majątkowe	925 119,30	-740 405,10	184 714,20	158 292,76	85,70
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 119,30	-740 405,10	184 714,20	158 292,76	85,70
70095		Pozostała działalność	47 920,00	-5 000,00	42 920,00	39 725,37	92,56
		1/ wydatki bieżące	47 920,00	-5 000,00	42 920,00	39 725,37	92,56
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 920,00	-5 000,00	42 920,00	39 725,37	92,56
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 120,00	-3 120,00	0,00	—	—
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800,00	-1 880,00	42 920,00	39 725,37	92,56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 515,84	-267 191,00	191 324,84	180 204,84	94,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 230,84	-218 250,00	40 980,84	38 693,18	94,43
		1/ wydatki bieżące	259 230,84	-218 250,00	40 980,84	38 693,18	94,43
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	259 230,84	-218 250,00	40 980,84	38 693,18	94,43
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	—	1 800,00	1 750,00	97,22
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 430,84	-218 250,00	39 180,84	36 943,18	94,29
71035		Cmentarze	199 285,00	-48 941,00	150 344,00	141 511,66	94,13
		1/ wydatki bieżące	199 285,00	-53 000,00	146 285,00	138 211,66	94,48

60

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 285,00	-51 500,00	144 785,00	137 096,38	94,69
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 085,00	+3 751,00	96 836,00	93 796,69	96,86
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 200,00	-55 251,00	47 949,00	43 299,69	90,30
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 115,28	74,35
		2/ wydatki majątkowe	---	+4 059,00	4 059,00	3 300,00	81,30
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+4 059,00	4 059,00	3 300,00	81,30
750							
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 647 534,00	-197 869,27	7 449 664,73	7 308 482,61	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 519,00	+9 390,00	416 909,00	410 811,93	98,54
		1/ wydatki bieżące	407 519,00	+9 390,00	416 909,00	410 811,93	98,54
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	406 959,00	+9 170,00	416 129,00	410 031,93	98,53
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	391 159,00	+3 390,00	394 549,00	393 640,79	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800,00	+5 780,00	21 580,00	16 391,14	75,96
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	+220,00	780,00	780,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 100,00	+3 000,00	270 100,00	255 920,23	94,75
		1/ wydatki bieżące	267 100,00	+3 000,00	270 100,00	255 920,23	94,75
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	+3 000,00	22 000,00	19 289,78	87,68
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	+3 000,00	22 000,00	19 289,78	87,68
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 100,00	---	248 100,00	236 630,45	95,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 947 272,00	-152 235,27	5 795 036,73	5 703 066,46	98,41
		1/ wydatki bieżące	5 917 272,00	-137 235,27	5 780 036,73	5 698 825,60	98,59
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 906 872,00	-139 235,27	5 767 636,73	5 688 126,97	98,62
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 087 972,00	-354 429,42	4 733 542,58	4 692 606,05	99,14
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 900,00	+215 194,15	1 034 094,15	995 520,92	96,27
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	+2 000,00	12 400,00	10 698,63	86,28

62

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
		2/ wydatki majątkowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	4 240,86	28,27
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	4 240,86	28,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 550,00	-44 000,00	122 550,00	116 517,58	95,08
		1/ wydatki bieżące	166 550,00	-44 000,00	122 550,00	116 517,58	95,08
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	166 550,00	-44 000,00	122 550,00	116 517,58	95,08
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 350,00	+6 000,00	12 350,00	10 940,00	88,58
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 200,00	-50 000,00	110 200,00	105 577,58	95,81
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 893,00	---	627 893,00	607 947,18	96,82
		1/ wydatki bieżące	627 893,00	---	627 893,00	607 947,18	96,82
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	627 893,00	---	627 893,00	607 947,18	96,82
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 900,00	+16 200,00	541 100,00	531 225,38	98,18
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 993,00	-16 200,00	86 793,00	76 721,80	88,40
	75095	Pozostała działalność	231 200,00	-14 024,00	217 176,00	214 219,23	98,64
		1/ wydatki bieżące	231 200,00	-14 024,00	217 176,00	214 219,23	98,64
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 400,00	-14 024,00	74 376,00	71 419,23	96,02
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 100,00	-12 000,00	58 100,00	58 069,00	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 300,00	-2 024,00	16 276,00	13 350,23	82,02
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	---	126 000,00	126 000,00	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	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00

bc

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
		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 zadań statutowych	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
752							
		OBRONA NARODOWA	420,00	---	420,00	420,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	---	420,00	420,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	420,00	---	420,00	420,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	420,00	---	420,00	420,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420,00	---	420,00	420,00	100,00
754			1 408 813,00	-689 650,00	719 163,00	674 135,70	93,74
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 800,00	+6 000,00	29 800,00	26 768,43	89,83
		1/ wydatki bieżące	---	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	23 800,00	---	23 800,00	20 768,43	87,26
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 800,00	---	23 800,00	20 768,43	87,26
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 740,00	-683 024,00	441 716,00	415 007,64	93,95
		1/ wydatki bieżące	259 740,00	+47 776,00	307 516,00	294 583,84	95,79
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	207 740,00	+14 776,00	222 516,00	212 308,47	95,41
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	---	5 000,00	4 800,00	96,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 740,00	+14 776,00	217 516,00	207 508,47	95,40
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	+35 000,00	65 000,00	64 490,65	99,22
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	17 784,72	88,92
		2/ wydatki majątkowe	865 000,00	-730 800,00	134 200,00	120 423,80	89,73
		W tym:					

h

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				wzrosty			
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	-730 800,00	134 200,00	120 423,80	89,73
	75414	Obrona cywilna	900,00	---	900,00	900,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	900,00	---	900,00	900,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	900,00	---	900,00	900,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	---	900,00	900,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	249 373,00	-12 626,00	236 747,00	231 459,63	97,77
		1/ wydatki bieżące	249 373,00	-12 626,00	236 747,00	231 459,63	97,77
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 873,00	-7 626,00	231 247,00	226 528,79	97,96
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 773,00	+7 047,00	190 820,00	190 313,04	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 100,00	-14 673,00	40 427,00	36 215,75	89,58
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00	4 930,84	89,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	---	10 000,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	---	10 000,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	---	10 000,00	---	---
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	---	10 000,00	---	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	995 000,00	-180 000,00	815 000,00	799 059,83	98,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	-180 000,00	815 000,00	799 059,83	98,04
		1/ wydatki bieżące	995 000,00	-180 000,00	815 000,00	799 059,83	98,04
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	995 000,00	-180 000,00	815 000,00	799 059,83	98,04
758		ROŻNE ROZLICZENIA	863 700,00	-352 731,00	510 969,00	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	863 700,00	-352 731,00	510 969,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	563 700,00	-137 087,00	426 613,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	563 700,00	-137 087,00	426 613,00	---	---

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 700,00	-137 087,00	426 613,00	---	---
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	-215 644,00	84 356,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-215 644,00	84 356,00	---	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 889 464,00	+1 671 437,91	32 560 901,91	31 386 464,36	96,39
	80101	Szkoły podstawowe	14 047 539,00	+1 062 826,47	15 110 365,47	14 536 312,20	96,20
		1/ wydatki bieżące	12 893 776,14	+1 178 774,17	14 072 550,31	13 553 670,65	96,31
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 311 399,14	+653 733,20	9 965 132,34	9 477 298,72	95,10
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 934 829,00	+238 321,35	8 173 150,35	7 872 035,04	96,32
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 376 570,14	+415 411,85	1 791 981,99	1 605 263,68	89,58
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 203 729,00	+509 640,97	3 713 369,97	3 691 941,99	99,42
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 648,00	+15 400,00	394 048,00	384 429,94	97,56
		2/ wydatki majątkowe	1 153 762,86	-115 947,70	1 037 815,16	982 641,55	94,68
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 762,86	-115 947,70	1 037 815,16	982 641,55	94,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 441,00	-7 741,68	488 699,32	435 645,03	89,14
		1/ wydatki bieżące	496 441,00	-7 741,68	488 699,32	435 645,03	89,14
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	331 347,00	-22 741,68	308 605,32	259 080,01	83,95
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259 927,00	+7 000,00	266 927,00	219 775,39	82,34
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 420,00	-29 741,68	41 678,32	39 304,62	94,30
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	151 690,00	+15 000,00	166 690,00	164 258,32	98,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 404,00	—	13 404,00	12 306,70	91,81
80104		Przedszkola	8 034 037,00	+371 330,52	8 405 367,52	8 344 069,90	99,27
		1/ wydatki bieżące	7 774 037,00	+147 930,52	7 921 967,52	7 864 427,90	99,27
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 337 732,00	-4 419,00	1 333 313,00	1 276 750,53	95,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	816 387,00	+1 623,07	818 010,07	791 701,73	96,78

hC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 345,00	-6 042,07	515 302,93	485 048,80	94,13
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 410 445,00	+148 649,52	6 559 094,52	6 558 142,41	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 860,00	+3 700,00	29 560,00	29 534,96	99,92
		2/ wydatki majątkowe	260 000,00	+223 400,00	483 400,00	479 642,00	99,22
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	+223 400,00	483 400,00	479 642,00	99,22
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	---	+15,00	15,00	14,54	96,93
		1/ wydatki bieżące	---	+15,00	15,00	14,54	96,93
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+15,00	15,00	14,54	96,93
	80110	Gimnazja	5 390 057,00	+54 262,84	5 444 319,84	5 180 119,03	95,15
		1/ wydatki bieżące	5 390 057,00	+54 262,84	5 444 319,84	5 180 119,03	95,15
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 932 718,00	+37 637,97	3 970 355,97	3 741 275,43	94,23
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 429 392,00	+22 284,80	3 451 676,80	3 291 106,24	95,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 326,00	+15 353,17	518 679,17	450 169,19	86,79
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 266 683,00	+13 124,87	1 279 807,87	1 270 144,49	99,24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 656,00	+3 500,00	194 156,00	168 699,11	86,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	-4 327,02	330 172,98	277 692,80	84,11
		1/ wydatki bieżące	334 500,00	-4 327,02	330 172,98	277 692,80	84,11
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	-4 327,02	330 172,98	277 692,80	84,11
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00	-4 327,02	330 172,98	277 692,80	84,11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	---	+60,00	60,00	60,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+60,00	60,00	60,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+60,00	60,00	60,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+60,00	60,00	60,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 719,00	---	95 719,00	19 900,75	20,79
		1/ wydatki bieżące	95 719,00	---	95 719,00	19 900,75	20,79
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			na 2017 r.		na 31.12.2017 r.	na 31.12.2017 r.	wykonania planu
			w złotych				
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	---	6 000,00	6 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 719,00	---	89 719,00	13 900,75	15,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	778 192,00	+73 257,89	851 449,89	802 049,21	94,20
		1/ wydatki bieżące	778 192,00	+73 257,89	851 449,89	802 049,21	94,20
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	778 192,00	+73 257,89	851 449,89	802 049,21	94,20
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	706 756,00	+83 000,00	789 756,00	744 390,64	94,26
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 436,00	-9 742,11	61 693,89	57 658,57	93,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	664 104,00	+56 000,00	720 104,00	715 588,18	99,37
		1/ wydatki bieżące	664 104,00	+56 000,00	720 104,00	715 588,18	99,37
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	664 104,00	+56 000,00	720 104,00	715 588,18	99,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	868 928,50	+37 246,96	906 175,46	888 127,79	98,01
		1/ wydatki bieżące	868 928,50	+37 246,96	906 175,46	888 127,79	98,01
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	723 160,50	+22 023,21	745 183,71	727 168,12	97,58
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 688,50	-11 000,00	640 688,50	633 170,32	98,83
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 472,00	+33 023,21	104 495,21	93 997,80	89,95
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 468,00	+15 223,75	125 691,75	125 659,67	99,97
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	---	35 300,00	35 300,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	179 946,50	+28 506,93	208 453,43	186 884,93	89,65
		1/ wydatki bieżące	179 946,50	+28 506,93	208 453,43	186 884,93	89,65
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 946,50	+27 506,93	193 453,43	171 884,93	88,85
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 946,50	+27 506,93	193 453,43	171 884,93	88,85
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	+1 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	238 000,00	+52 219,62	290 219,62	255 154,20	87,92
85149		Programy polityki zdrowotnej	—	+26 800,00	26 800,00	14 175,53	52,89
		1/ wydatki bieżące	—	+26 800,00	26 800,00	14 175,53	52,89
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	—	+26 800,00	26 800,00	14 175,53	52,89
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	—	10 000,00	9 221,12	92,21
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	—	10 000,00	9 221,12	92,21
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	—	10 000,00	9 221,12	92,21
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00	-1 750,00	6 750,00	5 973,12	88,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	+1 750,00	3 250,00	3 248,00	99,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	+40 425,62	250 425,62	229 032,48	91,46
		1/ wydatki bieżące	210 000,00	+40 425,62	250 425,62	229 032,48	91,46
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	+40 725,62	241 425,62	220 032,48	91,14
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 825,00	+15 685,62	156 510,62	136 669,80	87,32
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 875,00	+25 040,00	84 915,00	83 362,68	98,17
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 300,00	-300,00	9 000,00	9 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00	-15 006,00	2 994,00	2 725,07	91,02
		1/ wydatki bieżące	18 000,00	-15 006,00	2 994,00	2 725,07	91,02
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	-15 006,00	2 994,00	2 725,07	91,02
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+1 756,30	1 756,30	1 487,37	84,69
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	-16 762,30	1 237,70	1 220,87	98,64
852		POMOC SPOŁECZNA	3 378 188,00	+376 192,01	3 754 380,01	3 580 061,78	95,36
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	+138 000,00	498 000,00	484 540,70	97,30
		1/ wydatki bieżące	360 000,00	+138 000,00	498 000,00	484 540,70	97,30

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	+138 000,00	498 000,00	484 540,70	97,30
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00	+138 000,00	498 000,00	484 540,70	97,30
85203		Ośrodki wsparcia	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 040,00	+76 140,00	150 180,00	150 180,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 379,00	+27 603,00	127 982,00	117 931,13	92,15
		1/ wydatki bieżące	100 379,00	+27 603,00	127 982,00	117 931,13	92,15
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 379,00	+27 603,00	127 982,00	117 931,13	92,15
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 379,00	+27 603,00	127 982,00	117 931,13	92,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 795,00	+66 505,00	499 300,00	489 147,37	97,97
		1/ wydatki bieżące	432 795,00	+66 505,00	499 300,00	489 147,37	97,97
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	+802,00	11 802,00	10 991,18	93,13
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	+802,00	11 802,00	10 991,18	93,13
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 200,00	-18 200,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 595,00	+83 903,00	460 498,00	451 156,19	97,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	-6 745,99	89 254,01	89 029,54	99,75
		1/ wydatki bieżące	96 000,00	-6 745,99	89 254,01	89 029,54	99,75
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+44,20	44,20	42,63	96,45
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+44,20	44,20	42,63	96,45

60

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	-6 790,19	89 209,81	88 986,91	99,75
	85216	Zasiłki stałe	331 476,00	+117 586,00	449 062,00	446 618,48	99,46
		1/ wydatki bieżące	331 476,00	+117 586,00	449 062,00	446 618,48	99,46
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 476,00	+117 586,00	449 062,00	446 618,48	99,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 181,00	-161 402,00	1 161 779,00	1 085 628,01	93,45
		1/ wydatki bieżące	1 323 181,00	-161 402,00	1 161 779,00	1 085 628,01	93,45
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 313 181,00	-173 002,00	1 140 179,00	1 097 620,90	96,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 941,00	-108 531,00	1 042 410,00	1 003 786,24	96,29
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 240,00	-64 471,00	97 769,00	93 834,66	95,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	+11 600,00	21 600,00	18 007,11	83,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 995,00	-2 597,00	202 398,00	178 258,78	88,07
		1/ wydatki bieżące	204 995,00	-2 597,00	202 398,00	178 258,78	88,07
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	204 995,00	-2 597,00	202 398,00	178 258,78	88,07
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 807,00	-2 781,00	200 026,00	175 886,78	87,93
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 188,00	+184,00	2 372,00	2 372,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	328 446,00	+108 885,00	437 331,00	415 836,02	95,08
		1/ wydatki bieżące	328 446,00	+108 885,00	437 331,00	415 836,02	95,08
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 446,00	+101 885,00	430 331,00	408 836,02	95,01
	85295	Pozostała działalność	126 876,00	+12 218,00	139 094,00	122 891,75	88,35
		1/ wydatki bieżące	126 876,00	+12 218,00	139 094,00	122 891,75	88,35
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	---	30 000,00	28 781,09	95,94
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	---	30 000,00	28 781,09	95,94

69

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 876,00	+12 218,00	109 094,00	94 110,66	86,27
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	---	+303 944,00	303 944,00	302 335,62	99,47
	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:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	---	+297 944,00	297 944,00	296 335,62	99,46
		1/ wydatki bieżące	---	+258 639,00	258 639,00	257 030,62	99,38
		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	---	+258 639,00	258 639,00	257 030,62	99,38
		2) wydatki majątkowe	---	+39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		W tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 682,00	-8 020,00	716 662,00	647 599,98	90,36
	85401	Świetlice szkolne	644 038,00	-92 000,00	552 038,00	511 482,69	92,65
		1/ wydatki bieżące	635 038,00	-92 000,00	543 038,00	502 482,69	92,53
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	601 038,00	-89 400,00	511 638,00	474 116,55	92,67
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 954,00	-80 994,73	471 959,27	446 609,23	94,63
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 084,00	-8 405,27	39 678,73	27 507,32	69,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-2 600,00	31 400,00	28 366,14	90,34
		2) wydatki majątkowe	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		1/ wydatki bieżące	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	+71 980,00	107 980,00	86 317,29	79,94
		1/ wydatki bieżące	36 000,00	+71 980,00	107 980,00	86 317,29	79,94
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	+71 980,00	107 980,00	86 317,29	79,94
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47
		1/ wydatki bieżące	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	---	38 000,00	37 800,00	99,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00
		1/ wydatki bieżące	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 644,00	---	6 644,00	0,00	0,00
855		RODZINA	23 655 463,00	+2 369 373,16	26 024 836,16	25 943 352,49	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
		1/ wydatki bieżące	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 903,00	+25 472,00	261 375,00	245 951,11	94,10
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 939,00	+12 655,00	214 594,00	202 254,19	94,25
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 964,00	+12 817,00	46 781,00	43 696,92	93,41
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 557 620,00	+1 613 185,00	17 170 805,00	17 144 996,83	99,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 498,00	+770 295,61	8 295 793,61	8 287 704,36	99,90
		1/ wydatki bieżące	7 525 498,00	+770 295,61	8 295 793,61	8 287 704,36	99,90
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	639 453,00	+76 519,00	715 972,00	708 182,96	98,91
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 037,00	+64 582,00	664 619,00	660 816,52	99,43

62

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 416,00	+11 937,00	51 353,00	47 366,44	92,24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886 045,00	+693 776,61	7 579 821,61	7 579 521,40	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	---	+538,68	538,68	538,68	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+538,68	538,68	538,68	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+538,68	538,68	538,68	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+174,20	174,20	174,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+364,48	364,48	364,48	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 449,00	+81,87	48 530,87	29 251,17	60,27
		1/ wydatki bieżące	48 449,00	+81,87	48 530,87	29 251,17	60,27
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 449,00	+81,87	48 530,87	29 251,17	60,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 355,00	-1 460,13	42 894,87	25 633,10	59,76
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 094,00	+1 542,00	5 636,00	3 618,07	64,20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	111 600,00	-25 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	111 600,00	-25 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111 600,00	-25 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	77 193,00	---	77 193,00	69 255,41	89,72
		1/ wydatki bieżące	77 193,00	---	77 193,00	69 255,41	89,72
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 193,00	---	77 193,00	69 255,41	89,72
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 193,00	---	77 193,00	69 255,41	89,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 200,00	-15 000,00	84 200,00	79 254,31	94,13
		1/ wydatki bieżące	99 200,00	-15 000,00	84 200,00	79 254,31	94,13
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	99 200,00	-15 000,00	84 200,00	79 254,31	94,13
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200,00	-15 000,00	84 200,00	79 254,31	94,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 802 109,60	+914 310,90	5 716 420,50	5 560 628,13	97,27

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
	90002	Gospodarka odpadami	1 520 000,00	+540 030,00	2 060 030,00	2 005 857,58	97,37
		1/ wydatki bieżące	1 520 000,00	+540 030,00	2 060 030,00	2 005 857,58	97,37
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	+540 030,00	2 060 030,00	2 005 857,58	97,37
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 307,00	-16 348,00	171 959,00	158 674,04	92,27
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 693,00	+556 378,00	1 888 071,00	1 847 183,54	97,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	+29 000,00	79 000,00	75 729,56	95,86
		1/ wydatki bieżące	50 000,00	+29 000,00	79 000,00	75 729,56	95,86
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+29 000,00	79 000,00	75 729,56	95,86
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+29 000,00	79 000,00	75 729,56	95,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-20 850,00	39 150,00	36 067,17	92,13
		1/ wydatki bieżące	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	29 721,60	99,07
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	29 721,60	99,07
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	29 721,60	99,07
		2/ wydatki majątkowe	---	+9 150,00	9 150,00	6 345,57	69,35
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+9 150,00	9 150,00	6 345,57	69,35
		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	---	+3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	---	+27 510,00	27 510,00	27 064,42	98,38
		1/ wydatki bieżące	---	+27 510,00	27 510,00	27 064,42	98,38
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+27 510,00	27 510,00	27 064,42	98,38
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+5 510,00	5 510,00	5 507,93	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+22 000,00	22 000,00	21 556,49	97,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	---	+3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43
		1/ wydatki bieżące	---	+3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	—	+3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 819,30	+355 838,02	1 468 657,32	1 452 250,92	98,88
		1/ wydatki bieżące	1 045 200,00	+116 950,00	1 162 150,00	1 151 303,54	99,07
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 045 200,00	+116 950,00	1 162 150,00	1 151 303,54	99,07
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 200,00	+116 950,00	1 162 150,00	1 151 303,54	99,07
		2/ wydatki majątkowe	67 619,30	+238 888,02	306 507,32	300 947,38	98,19
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 619,30	+238 888,02	306 507,32	300 947,38	98,19
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
		1/ wydatki bieżące	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	-160,00	40,00	38,16	95,40
	90095	Pozostała działalność	2 059 090,30	-20 557,12	2 038 533,18	1 960 980,32	96,20
		1/ wydatki bieżące	712 086,00	+161 988,18	874 074,18	860 902,89	98,49
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	710 286,00	+160 388,18	870 674,18	857 840,93	98,53
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233 206,00	+19 293,00	252 499,00	250 409,36	99,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 080,00	+141 095,18	618 175,18	607 431,57	98,26
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	+1 600,00	3 400,00	3 061,96	90,06
		2/ wydatki majątkowe	1 347 004,30	-182 545,30	1 164 459,00	1 100 077,43	94,47
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 004,30	-182 545,30	1 164 459,00	1 100 077,43	94,47
		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	---	+394 572,00	394 572,00	343 674,72	87,10

60

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 010 030,00	-35 050,00	1 974 980,00	1 974 151,90	99,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 800,00	+40 000,00	1 361 800,00	1 361 800,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	1 251 800,00	+40 000,00	1 291 800,00	1 291 800,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 251 800,00	+40 000,00	1 291 800,00	1 291 800,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	70 000,00	---	70 000,00	70 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	---	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	521 230,00	---	521 230,00	521 230,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	521 230,00	---	521 230,00	521 230,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	521 230,00	---	521 230,00	521 230,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	-75 050,00	64 950,00	64 121,90	98,73
		1/ wydatki bieżące	40 000,00	+24 950,00	64 950,00	64 121,90	98,73
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	+24 950,00	64 950,00	64 121,90	98,73
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+7 122,00	7 122,00	7 121,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	+17 828,00	57 828,00	57 000,00	98,57
		2/ wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00	---	---
926		KULTURA FIZYCZNA	1 331 981,40	+117 637,66	1 449 619,06	1 438 188,79	99,21
	92601	Obiekty sportowe	761 031,00	+116 510,00	877 541,00	869 692,39	99,11
		1/ wydatki bieżące	681 031,00	+85 510,00	766 541,00	760 540,75	99,22
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	681 031,00	-335 124,00	345 907,00	339 906,75	98,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 579,00	-168 692,36	155 886,64	155 886,57	100,00

68

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				w złotych			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 452,00	-166 431,64	190 020,36	184 020,18	96,84
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	—	+420 634,00	420 634,00	420 634,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	80 000,00	+31 000,00	111 000,00	109 151,64	98,33
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	+31 000,00	111 000,00	109 151,64	98,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 950,40	+1 127,66	572 078,06	568 496,40	99,37
		1/ wydatki bieżące	570 950,40	-11 600,00	559 350,40	555 768,74	99,36
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 950,40	-11 600,00	49 350,40	45 768,74	92,74
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 950,40	-4 600,00	29 350,40	28 722,98	97,86
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00	17 045,76	85,23
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	510 000,00	—	510 000,00	510 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	—	+12 727,66	12 727,66	12 727,66	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	—	+12 727,66	12 727,66	12 727,66	100,00
		RAZEM WYDATKI	87 981 290,53	+7 072 946,88	95 054 237,41	92 315 174,06	97,12

WŁÓDZIMIR
mgr Grzegorz Kosiński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (na dzień 31 grudnia 2017 r.)**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	—	+ 65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00	—	+ 65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00
01095			Pozostała działalność	—	+ 65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00	—	+ 65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 65 530,25	65 530,25	65 530,25	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						—	+ 207,20	207,20	207,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						—	+ 960,70	960,70	960,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						—	+ 117,00	117,00	117,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						—	+ 64 245,35	64 245,35	64 245,35	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 882,00	+ 42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33	84 882,00	+ 42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33
75011			Urzędy wojewódzkie	84 882,00	+ 42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33	84 882,00	+ 42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 882,00	+ 42 643,00	127 525,00	126 666,00	99,33					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						65 915,00	+ 32 043,00	101 558,00	100 839,62	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 033,00	—	5 033,00	5 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 196,00	+ 6 127,00	18 323,00	18 199,50	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 738,00	+ 873,00	2 611,00	2 593,88	99,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00	100,00					

62

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	+ 2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						2 500,00	- 2 500,00	0,00	—	—
752			OBRONA NARODOWA	420,00	—	420,00	420,00	100,00	420,00	—	420,00	420,00	100,00
75212		2010	Pozostałe wydatki obronne	420,00	—	420,00	420,00	100,00	420,00	—	420,00	420,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	—	420,00	420,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						—	+ 420,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						420,00	- 420,00	0,00	—	—
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	—	900,00	900,00	100,00	900,00	—	900,00	900,00	100,00
75414		2010	Obrona cywilna	900,00	—	900,00	900,00	100,00	900,00	—	900,00	900,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	—	900,00	900,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						900,00	—	900,00	900,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	—	+ 278 472,99	278 472,99	271 326,57	97,43	—	+ 278 472,99	278 472,99	271 326,57	97,43
80101		2010	Szkoly podstawowe	—	+ 215 664,16	215 664,16	211 421,93	98,03	—	+ 215 664,16	215 664,16	211 421,93	98,03
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 215 664,16	215 664,16	211 421,93	98,03					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						—	+ 56 615,97	56 615,97	56 093,51	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						—	+ 2 135,31	2 135,31	2 093,31	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						—	+ 156 912,88	156 912,88	153 235,11	97,66
80110		2010	Gimnazja	—	+ 58 448,15	58 448,15	55 880,02	95,61	—	+ 58 448,15	58 448,15	55 880,02	95,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 58 448,15	58 448,15	55 880,02	95,61					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						—	+ 14 628,25	14 628,25	13 350,59	91,27

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI								
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.				
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek														
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach –zawodowych oraz szkołach artystycznych	—	+ 4 360,68	4 360,68	4 024,62	92,29	—	—							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 4 360,68	4 360,68	4 024,62	92,29									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek														
851			OCHRONA ZDROWIA	—	+ 2 994,00	2 994,00	2 725,07	91,02	—	—							
	85195		Pozostała działalność	—	+ 2 994,00	2 994,00	2 725,07	91,02	—	—							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 2 994,00	2 994,00	2 725,07	91,02									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4260	Zakup energii														
		4300	Zakup usług pozostałych														
852			POMOC SPOŁECZNA														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	96 265,00	+ 62 372,01	158 637,01	148 560,20	93,65	96 265,00	+ 62 372,01	158 637,01	148 560,20	93,65				
				51 836,00	+ 22 971,00	74 807,00	74 807,00	100,00	51 836,00	+ 22 971,00	74 807,00	74 807,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 836,00	+ 22 971,00	74 807,00	74 807,00	100,00									

60

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan plnowotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan plnowotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	—	+ 2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46	51 836,00	+ 22 971,00	74 807,00	74 807,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	—	+ 2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46	—	+ 2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46	—	+ 2 254,01	2 254,01	2 174,20	96,46
		3110	Świadczenia społeczne										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+ 2 209,81	2 209,81	2 131,57	96,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	—	+ 9 744,00	9 744,00	9 744,00	100,00	—	+ 44,20	44,20	42,63	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 9 744,00	9 744,00	9 744,00	100,00	—	+ 9 744,00	9 744,00	9 744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+ 9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	44 429,00	+ 27 403,00	71 832,00	61 835,00	86,08	44 429,00	+ 27 403,00	71 832,00	61 835,00	86,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 429,00	+ 27 403,00	71 832,00	61 835,00	86,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						30 029,00	+ 3 045,00	33 074,00	26 480,00	80,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						14 400,00	+ 24 358,00	38 758,00	35 355,00	91,22
855			RODZINA	23 252 384,00	+2 394 491,29	25 646 875,29	25 600 555,09	99,82	23 252 384,00	+2 394 491,29	25 646 875,29	25 600 555,09	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 793 523,00	+1 638 657,00	17 432 180,00	17 390 948,56	99,76					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	- 900,00	100,00	58,83	58,83
		3110	Świadczenia społeczne						15 556 620,00	+ 1 614 085,00	17 170 705,00	17 144 998,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						135 410,00	+ 21 417,00	156 827,00	153 858,62	98,11
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne						13 506,00	- 2 281,00	11 225,00	11 224,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						28 885,00	+ 578,00	29 463,00	27 632,86	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 135,00	- 59,00	4 076,00	3 829,16	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						20 000,00	- 7 000,00	13 000,00	5 709,50	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 682,00	+ 6 411,97	17 093,97	16 125,30	94,33
		4260	Zakup energii						4 000,00	—	4 000,00	3 618,89	90,47

60

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych						1 000,00	- 1 000,00	0,00	—	—
		4300	Zakup usług pozostałych						10 500,00	+ 7 743,03	18 243,03	17 621,68	96,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	782,25	78,23
		4410	Podróże służbowe krajowe						500,00	- 300,00	200,00	136,80	68,40
		4430	Różne opłaty i składki						500,00	- 500,00	0,00	—	—
		4440	Odpisy na ZFSS						3 282,00	+ 1 462,00	4 744,00	4 744,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	—	1 500,00	668,00	44,53
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 861,00	+ 755 295,61	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94	7 458 861,00	+ 755 295,61	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 861,00	+ 755 295,61	8 214 156,61	8 209 067,85	99,94					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	- 960,00	40,00	33,17	82,93
	3110		Świadczenia społeczne						6 885 045,00	+ 694 736,61	7 579 781,61	7 579 488,23	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						127 860,00	+ 18 140,00	146 000,00	146 000,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 563,00	—	15 563,00	15 563,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						376 276,00	+ 41 002,00	417 278,00	415 256,68	99,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy						3 701,00	+ 440,00	4 141,00	4 037,46	97,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	7 976,50	99,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	+ 1 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek						422,00	- 380,00	42,00	40,95	97,50
	4260		Zakup energii						7 000,00	- 1 500,00	5 500,00	4 792,16	87,20
	4270		Zakup usług remontowych						1 000,00	—	1 000,00	0,00	—
	4280		Zakup usług zdrowotnych						500,00	- 400,00	100,00	88,00	88,00
	4300		Zakup usług pozostałych						9 000,00	+ 7 058,00	16 058,00	16 057,68	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	1 288,02	85,87
	4410		Podróże służbowe krajowe						300,00	- 300,00	0,00	—	—
	4430		Różne opłaty i składki						700,00	- 700,00	0,00	—	—
	4440		Odpisy na ZFSS						5 494,00	+ 39,00	5 533,00	5 533,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 500,00	- 780,00	1 720,00	1 013,00	58,90
85503			Karta Dużej Rodziny	—	+ 538,68	538,68	538,68	100,00	—	+ 538,68	538,68	538,68	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+ 538,68	538,68	538,68	100,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						—	+ 145,71	145,71	145,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						—	+ 24,92	24,92	24,92	100,00

bc

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI						
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.		
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
			O G O Ł E M	23 439 851,00	+2 846 503,54	26 286 354,54	26 221 683,18	99,75	23 439 851,00	+2 846 503,54	26 286 354,54	26 221 683,18	99,75		

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych			
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 252,00	—	4 252,00	3 348,00
75011			Urzędy wojewódzkie	4 252,00	—	4 252,00	3 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	—	4 252,00	3 348,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 169,00	-24,00	5 145,00	6 231,48
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 169,00	-24,00	5 145,00	6 231,48
		0830	Wpływy z usług	5 169,00	-24,00	5 145,00	6 231,48
855			RODZINA	79 996,00	—	79 996,00	156 631,01
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 996,00	—	79 996,00	156 621,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	—	—	—	110,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	—	—	—	44 691,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	—	—	—	11 014,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	—	6 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 996,00	—	73 996,00	100 804,82
85503			Karta Dużej Rodziny	—	—	—	9,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	—	—	9,21
			O G O Ł E M	89 417,00	-24,00	89 393,00	166 210,49
							185,93

WÓJCI GMINY
mgr Stanisław Kosiński

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

29

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	2 484 925,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	2 484 925,18
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392 200,00	+ 92 726,00	2 484 926,00	2 484 925,18
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 083 840,00	- 343 853,50	739 986,50	739 905,18
	80104		Przedszkola	1 077 840,00	- 343 868,50	733 971,50	733 890,64
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 840,00	- 343 868,50	733 971,50	733 890,64
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	—	+ 15,00	15,00	14,54
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+ 15,00	15,00	14,54
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
			OGÓŁEM	3 476 040,00	- 251 127,50	3 224 912,50	3 224 830,36

WOJEWÓDZTWO KRAKÓWSKIE
URZĄD GMINY

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rodzaj	Wydział	Data realizacji	Kwoty w złotych				Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		390 000,00	261 633,76	293 752,00	261 633,76	89,07
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		290 000,00	101 603,24	114 100,00	101 603,24	89,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	91 603,24	104 100,00	91 603,24	88,00
		W tym:						
		Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	2017	30 000,00	16 372,57	26 500,00	16 372,57	61,78
		Czynny społeczne – budowa sieci wodociągowej	2017	30 000,00	17 550,87	17 600,00	17 550,87	99,72
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów	2017	200 000,00	39 721,80	42 000,00	39 721,80	94,58
		W tym:						
		- środki własne		200 000,00	39 721,80	42 000,00	39 721,80	94,58
		Łącznie – wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku gminnego OSP	2017	---	17 958,00	18 000,00	17 958,00	99,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:						
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	2017	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność		100 000,00	160 030,52	179 652,00	160 030,52	89,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	160 030,52	179 652,00	160 030,52	89,08
		W tym:						
		Wykonanie dróg transportu rolnego	2017	100 000,00	---	---	---	---
		W tym:						
		- środki własne		100 000,00	---	---	---	---
		Zgłobice – modernizacja drogi wzdłuż Dunajca 7/2	2017	---	60 010,84	79 632,00	60 010,84	75,36
		W tym:						
		- środki z dotacji		---	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- środki własne		---	49 632,00	49 632,00	30 010,84	60,47
		Modernizacja drogi tzw. „Mokrzyńska” w Nowodworzu i Porębie Radlniej	2017	---	100 019,68	100 020,00	100 019,68	100,00
		W tym:						
		- środki z dotacji		---	49 632,00	49 632,00	49 644,04	99,98
		- środki własne		---	45 368,00	45 368,00	45 368,00	100,00
		- środki Funduszu Sołeckiego		---	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

h

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwoty w złotych		% wykonania	
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 204 995,45	6 968 399,43	6 786 412,01	97,39
		Drogi publiczne wojewódzkie		262 519,06	1 147 502,72	1 057 574,29	92,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 980,00	1 142 949,26	1 053 020,83	92,13
		W tym:					
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec		200 000,00	---	---	---
		W tym:					
		- środki własne		200 000,00	---	---	---
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec wraz z przebudową skrzyżowania z ul. ks. Prusa w Tarnowcu	2017	---	1 142 949,26	1 053 020,83	92,13
		W tym:					
		- środki własne		---	609 980,00	520 051,57	85,26
		- środki z dotacji		---	532 969,26	532 969,26	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec- opracowanie dokumentacji		17 000,00	---	---	---
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec - opracowanie dokumentacji	2017	22 980,00	---	---	---
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 539,06	4 553,46	4 553,46	100,00
		W tym:					
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów- Koniczna etap II- w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Tarnów	2017	22 539,06	---	---	---
		Opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem decyzji DUŚ dla odcinka drogi DW 977 Tarnów Sękowa z wyłączeniem miasta Gorlice	2017	---	4 553,46	4 553,46	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	656 997,60	649 699,73	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	656 997,60	649 699,73	98,89
		W tym:					
		Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Jodłówka-Walki, Nowodworze, Wola Rzędzińska nr 1, Zgłobice	2017	300 000,00	---	---	---
		W tym:					
		- środki własne		300 000,00	---	---	---
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Biała, Jodłówka-Walki, Nowodworze, Wola Rzędzińska nr 1, Zbytowska Góra, Zgłobice	2017	---	2 500,00	---	---

60

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwoty w złotych				W % do planu
					planowo	z zmian	Wykonanie	Wykonanie	
			W tym:						
			- środki własne						
			Jodłówka – Wałki – budowa ścieżki rowerowej – Trasy Rowerowe Podgórze	2017-2018		+329 040,26	329 040,26	328 547,50	99,85
			W tym:						
			- środki z pożyczki WFOŚiGW			+61 188,23	61 188,23	61 188,23	100,00
			- środki z dotacji			+50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			- środki własne			+217 852,03	217 852,03	217 359,27	99,77
			Nowodworce – budowa ścieżki rowerowej	2017		+186 719,34	186 719,34	186 412,57	99,84
			W tym:						
			- środki z pożyczki WFOŚiGW			+20 778,35	20 778,35	20 778,35	100,00
			- środki z dotacji			+50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			- środki własne			+115 940,99	115 940,99	115 634,22	99,74
			Zgłobice – budowa fragmentu chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396 K	2017		+133 559,00	133 559,00	129 561,31	97,01
			W tym:						
			- środki z dotacji			+33 559,00	33 559,00	33 559,00	100,00
			- środki własne			+100 000,00	100 000,00	96 002,31	96,00
			Zbytłowska Góra – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K	2017		+1 333,00	1 333,00	1 332,41	99,96
			W tym:						
			- środki z dotacji			+100,00	100,00	100,00	100,00
			- środki własne			+1 233,00	1 233,00	1 232,41	99,95
			Biała – opracowanie projektu dla fragmentu chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1345 K	2017		+3 846,00	3 846,00	3 845,94	100,00
			W tym:						
			- środki z dotacji			+100,00	100,00	100,00	100,00
			- środki własne			+3 746,00	3 746,00	3 745,94	100,00
60016			Drogi publiczne gminne		3 400 476,39	+135 486,72	3 505 963,11	3 429 341,04	96,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 476,39	+22 028,31	2 522 504,70	2 450 949,81	97,16
			W tym:						
			Poręba Radłina – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od Radłnej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977	2017	200 000,00	+142 501,89	342 501,89	340 693,34	99,47
			W tym:						
			- środki własne		200 000,00	+19 006,20	219 006,20	217 197,65	99,17
			- środki z pożyczki WFOŚiGW			+123 495,69	123 495,69	123 495,69	100,00
			Jodłówka-Wałki – przebudowa drogi gminnej na Szpic	2016-2018		+700,00	700,00	639,99	91,43
			Wola Rzędzińska nr 2 – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej tzw. Górówka		200 000,00	-200 000,00	—	—	—

bcl

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Data realizacji	Plan pierwotny			Zmiany planu			Kwoty złożeń			% wykonania
				Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Wola Rzędzińska nr 2 - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 3444/1 wraz z zatoką autobusową tzw. Górówka - Trasy Rowerowe Podgórze	2017-2018	---	---	158 995,00	---	158 995,00	158 299,15	---	---	99,56	
		Tarnowiec - przebudowa drogi gminnej ul. Sanguszków z łącznikiem	2017	250 000,00	---	462 819,30	---	462 819,30	460 681,87	---	---	99,54	
		W tym:											
		- środki własne		250 000,00	---	337 596,02	---	337 596,02	335 458,59	---	---	99,37	
		- środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec		---	---	25 119,30	---	25 119,30	25 119,30	---	---	100,00	
		- środki z dotacji		---	---	100 103,98	---	100 103,98	100 103,98	---	---	100,00	
		Koszyce Wielkie- budowa drogi gminnej ul. Norwida	2017	200 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
		Koszyce Wielkie - projekt ścieżki rowerowej ul. Szklarniowa	2017	---	---	74,00	---	74,00	---	---	---	---	
		Łękanówka - budowa przepustu pod drogą gminną, tzw. Na Pątyka	2017	---	---	46 500,00	---	46 500,00	46 492,50	---	---	99,98	
		Blonie- budowa chodnika przy drodze gminnej - tzw. Kamionka	2017	175 119,30	---	---	---	---	---	---	---	---	
		W tym:											
		- środki własne		150 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
		- środki Funduszu Sołeckiego Blonie		25 119,30	---	---	---	---	---	---	---	---	
		Blonie - budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 114/5 - tzw. Kamionka - Trasy Rowerowe Podgórze, w tym:	2017-2018	---	---	103 119,30	---	103 119,30	102 560,34	---	---	99,46	
		- środki własne		---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		- środki Funduszu Sołeckiego Blonie		---	---	78 000,00	---	78 000,00	77 441,04	---	---	99,28	
		Zbytłowska Góra - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap I	2017	200 000,00	---	308 474,05	---	308 474,05	308 204,73	---	---	99,91	
		W tym:											
		- środki własne		200 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
		- środki z pożyczki WFOŚiGW		---	---	179 172,15	---	179 172,15	178 902,83	---	---	99,85	
		Koszyce Małe- budowa ul. Promiennej	2017	600 000,00	---	129 301,90	---	129 301,90	129 301,90	---	---	100,00	
		Wykonanie nakładów asfaltowych	2017	400 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	
		W tym:											
		- środki własne		400 000,00	---	792 119,30	---	792 119,30	747 125,60	---	---	94,32	
		- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2		---	---	667 000,00	---	667 000,00	722 006,30	---	---	94,13	
		Nowodworze - wykonanie nakładów asfaltowej na drodze gminnej tzw. Na granicach	2017	25 119,30	---	25 119,30	---	25 119,30	25 119,30	---	---	100,00	
		W tym:											
		- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze		25 119,30	---	25 119,30	---	25 119,30	25 119,30	---	---	100,00	
		Jodłówka-Wałki - wykonanie nakładów asfaltowej na drodze Na Szpic od posesji nr 93 w kierunku mostu na rzece Przemes, w tym:	2017	25 119,30	---	---	---	---	---	---	---	---	
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki		25 119,30	---	25 119,30	---	25 119,30	25 119,30	---	---	100,00	
		Jodłówka - Wałki wykonanie odwodnienia drogi koło p. Zauchy	2017	---	---	61 440,00	---	61 440,00	60 639,38	---	---	98,70	

h p

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ustalenie	Planowy	Zmiany	Planowy	Wykonanie	% wykonania
		Radlna – opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na koloni I i II z kanalizacją opadową W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	2017	23 285,59	-2 585,59	20 700,00	20 700,00	100,00
		Radlna – wykonanie nakładu na drodze koło P. Kukli W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Radlna	2017	23 285,59	+2 585,59	20 700,00	2 585,59	100,00
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	33 114,30	+2 585,59	2 585,59	2 585,59	100,00
		Zawada – wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr działki 103/4 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada - środki własne	2017	25 119,30	---	33 114,30	20 458,36	61,78
		Zgłobice – wykonanie chodnika przy ul. Kolorowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice - środki Sołectwa Zgłobice	2017	25 119,30	+8 000,00	25 119,30	12 463,36	49,62
		Budowa traktu turystycznego pieszo-jazdnego wzdłuż rzeki Dunajec na odcinku Błonie- Zgłobice- Zbylitowska Góra, w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	2017	20 119,30	+16 155,27	36 274,57	7 995,00	100,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich	2017	20 119,30	---	20 119,30	36 274,57	100,00
		Jodłowska-Walka opracowanie projektu odcinku drogi nr 717, 712, 85/1-85/15	2017	5 000,00	-5 000,00	---	20 119,30	100,00
		Tarnowiec – wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	2017	5 000,00	-5 000,00	---	16 155,27	100,00
		Tarnowiec – opracowanie projektu ciągu pieszo-jazdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska „Orlik”	2017	30 000,00	-29 950,50	49,50	---	---
		Zbylitowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	2017	23 000,00	-9 200,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Karwackiego do ul. Spacerowej	2017	15 000,00	-15 000,00	---	---	---
		Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul. Przeczna Droga	2017	9 800,00	---	9 800,00	9 800,00	100,00
			2017	14 500,00	-14 500,00	---	---	---
			2017	10 500,00	-10 500,00	---	---	---
			2017	8 900,00	-8 900,00	---	---	---
			2017	---	+8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50

h c

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwoty w złotych			%
					Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
			- środki sołectwa Zbysłowska Góra		--	+8 000,00	8 000,00	1 000,00
			Zawada- opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka nr 103	2017	6 780,00	--	6 780,00	100,00
			Zawada - wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej tzw. koto pęli	2017	--	+31 300,00	31 300,00	31 275,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,39
			W tym:					
			Jodłowska-Walki - przebudowa drogi gminnej na Szpic	2016-2018	572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,39
			W tym:					
			- środki z pożyczki prefinansowane PROW		572 670,00	-41 541,59	531 128,41	531 128,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 330,00	+125 000,00	452 330,00	447 262,84
			W tym:					
			Jodłowska-Walki - przebudowa drogi gminnej na Szpic	2016-2018	327 330,00	+125 000,00	452 330,00	447 262,84
			W tym:					
			- środki własne		327 330,00	+125 000,00	452 330,00	447 262,84
	60078		Uswanie skłatków kłesk żywiołowych		242 000,00	+1 415 936,00	1 657 936,00	1 649 796,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 000,00	+1 415 936,00	1 657 936,00	1 649 796,95
			W tym:					
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi		230 000,00	-230 000,00	--	--
			W tym:					
			- środki własne		230 000,00	-230 000,00	--	--
			Projekt techniczny drogi nr 146 o nazwie ul. Południowa w Tarnowcu wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową	2017	12 000,00	--	12 000,00	7 200,00
			Odbudowa drogi gminnej nr dz. 177, 181/8 - ul. Norwida w Koszycach Wielkich	2017	--	+295 630,00	295 630,00	292 505,30
			W tym:					
			- środki własne		--	+175 950,00	175 950,00	172 825,30
			- środki z dotacji		--	+119 680,00	119 680,00	119 680,00
			Koszyce Małe - odbudowa ul. Promiennej	2017	--	+1 350 306,00	1 350 306,00	1 350 091,65
			W tym:					
			- środki własne		--	+843 266,00	843 266,00	843 051,65
			- środki z dotacji		--	+507 040,00	507 040,00	507 040,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		925 119,30	-740 405,10	184 714,20	158 292,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		925 119,30	-740 405,10	184 714,20	158 292,76
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	-900 000,00	--	--
			W tym:					
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	2017	900 000,00	-900 000,00	--	--
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 119,30	+159 594,90	184 714,20	158 292,76
								85,70

bc

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Data realizacji	Plan pierwotny	Zmiany planu	Kwota przychodów	Plan pozostających	Wykonanie	% wykonania
		W tym:							
		Zakup gruntu do zasobów mienia komunalnego	2017	--	+184 714,20		184 714,20	158 292,76	85,70
		Wola Rzędzińska nr 2 – zakup działki na cele publiczne	2017	25 119,30	-25 119,30		--	--	--
		W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska nr 2		25 119,30	-25 119,30		--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
	71035	Cmentarze		--	+4 059,00		4 059,00	3 300,00	81,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		--	+4 059,00		4 059,00	3 300,00	81,30
		W tym:							
		Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania zewnętrznego zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolatorium w miejscowości Tarnowiec	2017	--	+4 059,00		4 059,00	3 300,00	81,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	-15 000,00		15 000,00	4 240,86	28,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-15 000,00		15 000,00	4 240,86	28,27
		W tym:							
		Zakupy inwestycyjne	2017	30 000,00	-15 000,00		15 000,00	4 240,86	28,27
754		Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpowodzi							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		888 800,00	-730 800,00		158 000,00	141 192,23	89,36
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 800,00	--		23 800,00	20 768,43	87,26
		W tym:							
		Dotacja	2017	23 800,00	--		23 800,00	20 768,43	87,26
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		865 000,00	-730 800,00		134 200,00	120 423,80	89,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		845 000,00	-730 488,00		114 512,00	114 511,80	100,00
		W tym:							
		Zgłoszenie - opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297		5 000,00	-5 000,00		--	--	--
		Zgłoszenie - budowa remizy OSP		800 000,00	-800 000,00		--	--	--
		Zgłoszenie - opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3		40 000,00	-40 000,00		--	--	--
		Jednostka – Walki modernizacja remizy strażackiej	2017	--	+114 512,00		114 512,00	114 511,80	100,00
		W tym: - środki własne		--	+79 313,00		79 313,00	79 312,80	100,00

Dział	Podział	Wyszczególnienie	Plan ogólny	Plan ogólny			Plan ogólny			Wykonanie	Wykonanie
				Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
		- środki z dotacji		---	+35 199,00	35 199,00	35 199,00	35 199,00	---	100,00	---
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+13 140,00	13 140,00	---	---	---	---	---
		W tym:									
		Zakup 2 zestawów PSP RI z kompleksem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla OSP Biała i OSP Koszyce Wielkie	2017	---	+13 140,00	13 140,00	---	---	---	---	---
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		20 000,00	-13 452,00	6 548,00	5 912,00	5 912,00	90,29		
		W tym:									
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	2017	20 000,00	-13 452,00	6 548,00	5 912,00	5 912,00	90,29		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	-215 644,00	84 356,00	---	---	---		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	-215 644,00	84 356,00	---	---	---		
		W tym:									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 413 762,86	+107 452,30	1 521 215,16	1 462 283,55	1 462 283,55	96,13		
	80101	Szkoły podstawowe		1 153 762,86	-115 947,70	1 037 815,16	982 641,55	982 641,55	94,68		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 153 762,86	-115 947,70	1 037 815,16	982 641,55	982 641,55	94,68		
		W tym:									
		Zawada - rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola	2017-2018	400 000,00	-89 615,00	310 385,00	310 272,17	310 272,17	99,96		
		Koszyce Wielkie - budowa ogrodzenia ZSP	2017	150 000,00	-147 106,00	2 894,00	2 640,00	2 640,00	91,22		
		Blonie - rozbudowa budynku szkoły podstawowej	2017-2018	400 000,00	+100 000,00	500 000,00	446 288,24	446 288,24	89,26		
		ZPS Wola Rzędzińska - modernizacja sali gimnastycznej	2017	---	+135 800,00	135 800,00	134 872,05	134 872,05	99,32		
		Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Tarnów		200 000,00	-200 000,00	---	---	---	---		
		Projekt rozbudowy szkoły w Łękawce	2017	3 762,86	+9 276,00	13 038,86	13 038,00	13 038,00	99,99		
		W tym:									
		- środki Funduszu Sołeckiego Łękawka		3 762,86	---	3 762,86	3 762,86	3 762,86	100,00		
		- środki własne		---	+9 276,00	9 276,00	9 275,14	9 275,14	99,99		
		ZSP Wola Rzędzińska - projekt adaptacji pomieszczeń na żłobek	2017	---	+33 968,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00	100,00		
		Zbytłowska Góra - projekt modernizacji centralnego ogrzewania, w tym:	2017	---	+10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40		
		- środki Sołectwa Zbytłowska Góra		---	+10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40		
		ZSP Koszyce Wielkie - projekt modernizacji centralnego ogrzewania	2017	---	+8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00		
		Szkoła Podstawowa w Zbytłowskiej Górze - wykonanie monitoringu szkoły, w tym:	2017	---	+23 119,30	23 119,30	23 105,09	23 105,09	99,93		
		- środki Funduszu Sołeckiego Zbytłowska Góra		---	+8 119,30	8 119,30	8 103,24	8 103,24	99,80		
		- środki własne		---	+15 000,00	15 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Data realizacji	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80104	6050	Przedszkola		260 000,00	+223 400,00	483 400,00	479 642,00	99,22
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		260 000,00	+223 400,00	483 400,00	479 642,00	99,22
		W tym:						
		Biala - rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku OSP na potrzeby przedszkola	2017-2018	260 000,00	+140 000,00	400 000,00	396 289,00	99,07
		W tym:						
85395	6059	- srodki wlasne		250 000,00	+140 000,00	390 000,00	386 289,00	99,05
		- srodki Funduszu Soleskiego Biala		10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przedszkole Wola Rzedzińska adaptacja pomieszczen na cele przedszkolne	2017	---	+83 400,00	83 400,00	83 353,00	99,94
85401	6060	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		---	+39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		Pozostala dzialalnosc		---	+39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	2017-2018	---	+1 826,80	1 826,80	1 826,80	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	2017-2018	---	+209,20	209,20	209,20	100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	2017-2018	---	+33 439,61	33 439,61	33 439,61	100,00
85401	6060	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
		Swietlice szkolne		9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
		W tym:						
		Zbytliwska Gora - zakup wyposazenia swietlicy szkolnej, w tym:	2017	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
90005	6050	- srodki Funduszu Soleskiego Zbytliwska Gora		9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	100,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA		1 414 623,60	+65 492,72	1 480 116,32	1 407 370,38	95,09
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		---	+9 150,00	9 150,00	6 345,57	69,35
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		---	+9 150,00	9 150,00	6 345,57	69,35
		W tym:						
90015	6059	Ekoenergetyka na rzecz slonecznej energii Malopolski - montaz odnawialnych zrodel energii		---	+6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		---	+3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
		W tym:						
		Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnow poprzez wymiane zrodel ciepła w gospodarstwach domowych		---	+3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
90015	6050	Oswietlenie ulic, placow i drog		67 619,30	+238 888,02	306 507,32	300 947,38	98,19
		Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		67 619,30	+238 888,02	306 507,32	300 947,38	98,19
		W tym:						

67

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Data realizacji	Planowy dochód	Zmiana planu	Planowo zmniejsz.	Wykonanie	% wykonania
		Biała – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 305 W tym: - środki sołectwa Biała	2017	---	+2 011,85	2 011,85	2 011,85	100,00
		Jodłówka – Walki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 482/2 W tym: - środki sołectwa Jodłówka - Walki	2017	---	+2 011,85	2 011,85	2 011,85	100,00
		Jodłówka – Walki – wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 85/I W tym: - środki sołectwa Jodłówka - Walki	2017	---	+1 495,25	1 495,25	1 495,25	100,00
		Koszyce Małe – wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze gminnej ul. Promienia	2017	---	+1 778,15	1 778,15	1 778,15	100,00
		Koszyce Małe – wykonanie oświetlenia przy ul. Cichej W tym: - środki sołectwa Koszyce Małe	2017	---	+1 778,15	1 778,15	1 778,15	100,00
		Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia drogowego ul. Północnej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+10 000,00	10 000,00	8 757,60	87,58
		Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Księżycowej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+1 574,40	1 574,40	1 574,40	100,00
		Koszyce Wielkie – opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej W tym: - środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+4 227,45	4 227,45	4 227,45	100,00
		- środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+11 650,00	11 650,00	11 575,77	99,36
		- środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+11 650,00	11 650,00	11 575,77	99,36
		- środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+10 122,55	10 122,55	10 075,77	99,54
		- środki sołectwa Koszyce Wielkie	2017	---	+10 122,55	10 122,55	10 075,77	99,54
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	2017	25 119,30	+9 000,00	34 119,30	34 114,99	99,99
		- środki własne	2017	25 119,30	---	25 119,30	25 119,30	100,00
		Lęka Wąska – wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. Ostra Góra W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Lęka Wąska	2017	20 000,00	+26 595,00	46 595,00	46 414,00	99,61
		- środki własne	2017	20 000,00	+26 595,00	26 595,00	26 414,00	99,32
		Poreba Radnia – wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych W tym: - środki sołectwa Poreba Radnia	2017	---	+3 333,30	3 333,30	3 333,30	100,00
		- środki sołectwa Poreba Radnia	2017	---	+3 333,30	3 333,30	3 333,30	100,00

24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan realizacji	Kwota w 2003 r.			
				Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
		Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej W tym: - środki sołectwa Tarnowiec - środki własne	2017	---	+6 260,00	6 260,00	6 255,24
		Tarnowiec – opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej bocznej od ul. Sportowej W tym: - środki sołectwa Tarnowiec - środki własne	2017	---	+6 200,00 +60,00 +5 880,00	6 200,00 60,00 5 880,00	6 200,00 55,24 5 875,77
		Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej W tym: - środki sołectwa Tarnowiec - środki własne	2017	---	+5 800,00 +80,00 +5 000,00	5 800,00 80,00 5 000,00	5 800,00 75,77 4 797,00
		Tarnowiec – wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Leśnica W tym: - środki sołectwa Tarnowiec - środki własne	2017	---	+5 000,00 +14 760,00	5 000,00 14 760,00	4 797,00 14 760,00
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogowego na drodze tzw. koło pani Grzegorzczak W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	---	+14 760,00 +16 482,77	14 760,00 16 482,77	14 760,00 15 580,41
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia koła Bryga W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	---	+15 495,77 +987,00 +12 311,80	15 495,77 987,00 12 311,80	15 495,77 84,64 12 311,80
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia koła Rzepki W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	---	+12 311,80 +4 970,00	12 311,80 4 970,00	12 311,80 4 962,94
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi nr 399 (boczna od tzw. Leśnicy) W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	---	+4 000,00 +970,00 +6 500,00	4 000,00 970,00 6 500,00	4 000,00 962,94 6 485,48
		Wola Rzędzińska nr 1 – wykonanie oświetlenia w rejonie dz. Nr 1673/6 (koło Bien Teresy) W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 1 - środki własne	2017	---	+6 500,00 +1 962,65	6 500,00 1 962,65	6 485,48 1 962,65
		Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie oświetlenia koła Czarnika W tym: - środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 2 - środki własne	2017	---	+1 962,65 +7 660,75	1 962,65 7 660,75	1 962,65 7 660,75
		Wola Rzędzińska nr 2 – wykonanie oświetlenia koła sklepu Jedynka	2017	---	+7 660,75 +20 584,00	7 660,75 20 584,00	7 660,75 17 709,21

60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Lata realizacji	I kwartał 2017 r.				% wykonania
				Planowane	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
		W tym:						
		- środki sołectwa Wola Rzędzińska nr 2		---	+20 000,00	20 000,00	17 543,49	87,72
		- środki własne		---	+584,00	584,00	165,72	28,38
		Wola Rzędzińska nr 2 - opracowanie projektu oświetlenia drogi kłklepu tzw. Jedynki	2017	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
		Łęka - opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	2017	6 000,00	-6 000,00	---	---	---
		Łęka - wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry”	2017	11 500,00	-166,00	11 334,00	11 334,00	100,00
		Zawada - wykonanie oświetlenia przy drodze nr 500	2017	---	+2 147,15	2 147,15	2 147,15	100,00
		W tym:		---	+2 147,15	2 147,15	2 147,15	100,00
		- środki sołectwa Zawada		---	+6 581,00	6 581,00	6 580,50	99,99
		Zbytłowska Góra - wykonanie oświetlenia przy ul. Jana Pawła II	2017	---	+9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zgłobice - wykonanie oświetlenia drogi bocznej od ul. Miłej	2017	---	+9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		W tym:		---	+4 165,95	4 165,95	4 165,95	100,00
		- środki Sołectwa Zgłobice		---	+4 165,95	4 165,95	4 165,95	100,00
		Zgłobice - wykonanie oświetlenia przy ul. Bocznej	2017	---	+19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		W tym:		---	+19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		- środki Sołectwa Zgłobice		---	+19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		Doswielenie przejść dla pieszych w miejscowościach Koszyce Małe, Błonie, Nowodworek	2017	---	---	---	---	---
		Doswielenie przejść dla pieszych w miejscowościach Koszyce Małe, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II - etap II	2017	---	---	---	---	---
90095		Pozostała działalność		1 347 004,30	-182 545,30	1 164 459,00	1 100 077,43	94,47
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 347 004,30	-589 617,30	757 387,00	743 902,71	98,22
		W tym:		---	---	---	---	---
		Łęka - opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3	2017	---	+969,00	969,00	900,00	92,88
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej	2017-2018	---	+367 500,00	367 500,00	367 369,38	99,96
		Wola Rzędzińska - przebudowa pomieszczeń domu katolickiego na cele użyteczności publicznej		300 000,00	-300 000,00	---	---	---
		Wola Rzędzińska nr 1 - budowa centrum wsi		100 000,00	-100 000,00	---	---	---
		Zbytłowska Góra - budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku wielofunkcyjnym	2017	100 000,00	+38 280,00	138 280,00	130 582,39	94,43
		W tym:		100 000,00	+12 300,00	112 300,00	104 602,39	93,15
		- środki własne		---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwota w złotych			% wykonania
				Planowany	Zmiany planu	Wykonanie	
		- środki z dotacji		---			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej- dom kultury w Tarnowcu	2017-2018	620 000,00	+25 980,00 -387 000,00	25 980,00 9 700,00	100,00 74,62
		Zbytłowska Góra – budowa parkingu przy ul. Kościelnej	2017	158 000,00	-17 305,00	140 695,00	99,77
		W tym:					
		- środki własne		150 000,00	-17 305,00	132 695,00	99,76
		- środki Funduszu Sołeckiego Zbytłowska Góra		8 000,00	---	8 000,00	100,00
		Zbytłowska Góra – wykonanie placu zabaw przy ul. Solidarności, w tym:	2017	8 119,30	-8 119,30	---	---
		- środki Funduszu Sołeckiego Zbytłowska Góra		8 119,30	-8 119,30	---	---
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2017	44 895,00	-30 505,00	14 390,00	96,21
		Wola Rzędzińska – wykonanie projektu remontu i adaptacji budynku komunalnego na działce 1548/I	2017	15 990,00	---	15 990,00	100,00
		Zgłobice – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 295/2 i 297	2017	---	+1 024,00	1 024,00	93,85
		Wola Rzędzińska – projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów	2017	---	+1 845,00	1 845,00	100,00
		Zbytłowska Góra – opracowanie projektu parku Grabówka	2017	---	+194,00	194,00	41,49
		Budowa garaży w Woli Rzędzińskiej	2017	---	+38 000,00	38 000,00	99,04
		Zbytłowska Góra – wykonanie instalacji wod-kan w budynku wielofunkcyjnym	2017	---	+8 500,00	8 500,00	96,66
		Wykonanie monitoringu budynku basenu szkolno-rehabilitacyjnego	2017	---	+17 000,00	17 000,00	96,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+133 114,16	133 114,16	79,14
		W tym:					
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej- dom kultury w Tarnowcu	2017-2018	---	+133 114,16	105 352,41	79,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+261 457,84	261 457,84	91,15
		W tym:					
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej- dom kultury w Tarnowcu	2017-2018	---	+261 457,84	238 322,31	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2017	---	+12 500,00	12 500,00	100,00
		W tym:					
		Zakup traktora do koszenia działek komunalnych w Radziej	2017	---	+12 500,00	12 500,00	100,00

66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Kwoty w złotych			% wykonania
				Planowany	Zmian, planu	Wykonanie	
		Blonie – zakup wiaty przystankowej	2017	---	+5 500,00	5 500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 000,00	-100 000,00	70 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury		70 000,00	---	70 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	---	70 000,00	100,00
		W tym:					
		Dotacja	2017	70 000,00	---	70 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	-100 000,00	---	---
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-50 000,00	---	---
		W tym:					
		Renowacja kapliczek na terenie gminy	2017	50 000,00	-50 000,00	---	---
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	---	---
		W tym:					
		Dotacja	2017	50 000,00	-50 000,00	---	---
926		KULTURA FIZYCZNA		80 000,00	+43 727,66	123 727,66	98,51
	92601	Obiekty sportowe		---	+111 000,00	111 000,00	98,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		---	+111 000,00	111 000,00	98,33
		W tym:					
		Kosztyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym	2017	---	+70 990,00	70 990,00	97,40
		Tarnowiec – wykonanie trybun na boisku sportowym	2017	---	+40 010,00	40 010,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00	-80 000,00	---	---
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-80 000,00	---	---
		W tym:					
		Kosztyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym		40 000,00	-40 000,00	---	---
		Tarnowiec – wykonanie trybun na boisku sportowym		40 000,00	-40 000,00	---	---
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2017	---	+12 727,66	12 727,66	100,00
		Razem:		9 826 301,21	+1 069 883,56	10 896 184,77	96,04

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2017 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2017 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	9 109,00	1 823,00	44 572,00	1 696,00	966,00	43 858,00	7 546,00	6 058,00	2 205,00
2.	Błonie	12 855,00	3 236,00	82 846,00	2 319,00	62,00	85 711,00	6 972,00	6 409,00	2 599,00
3.	Jodłówka- Wałki	26 557,00	2 661,00	114 239,00	8 538,00	471,00	119 588,00	12 593,00	12 807,00	3 055,00
4.	Koszyce Małe	56 153,00	6 201,00	226 648,00	8 555,00	131,00	244 119,00	28 572,00	29 399,00	4 777,00
5.	Koszyce Wielkie	70 365,00	6 101,00	388 630,00	7 540,00	1 194,00	404 717,00	44 418,00	45 064,00	4 975,00
6.	Łękawka	36 401,00	3 272,00	102 255,00	5 224,00	558,00	101 890,00	29 118,00	28 086,00	1 406,00
7.	Nowodworze	23 872,00	3 362,00	107 592,00	1 762,00	392,00	118 777,00	8 685,00	9 335,00	1 514,00
8.	Poreba Radlna	19 134,00	981,00	122 800,00	5 538,00	185,00	123 903,00	12 222,00	12 449,00	895,00
9.	Radlna	26 272,00	2 279,00	86 898,00	1 596,00	0,00	88 901,00	22 066,00	22 749,00	1 672,00
10.	Tarnowiec	76 901,00	7 804,00	252 576,00	2 593,00	1 003,00	256 524,00	67 188,00	68 795,00	5 635,00
11.	Wola Rzędzińska I	96 739,00	25 292,00	562 280,00	30 027,00	3 025,00	572 715,00	42 093,00	33 548,00	14 133,00
12.	Wola Rzędzińska II	35 692,00	6 539,00	188 200,00	26 862,00	2 902,00	179 861,00	15 508,00	16 114,00	7 780,00
13.	Zawada	26 385,00	5 916,00	130 815,00	2 725,00	325,00	136 485,00	15 955,00	17 040,00	4 206,00
14.	Zbylitowska Góra	54 150,00	7 550,00	492 358,00	71 685,00	1 140,00	423 824,00	49 094,00	49 169,00	6 785,00
15.	Zgłobice	87 803,00	8 521,00	493 607,00	25 537,00	5 398,00	493 376,00	56 882,00	57 422,00	8 304,00
	OGÓŁEM	658 388,00	91 535,00	3 396 316,00	202 197,00	17 752,00	3 394 249,00	418 912,00	414 444	69 941,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Kozioł

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	1 426,00	65,00	44 193,00	781,00	0,00	45 406,48	0,00	0,00	633,48
Podatek leśny	0,00	4,48	9 227,00	58,00	0,00	9 164,52	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	75 512,53	3 502,60	8 579 139,65	245 819,80	0,00	8 312 028,83	101 800,93	92 251,93	8 499,98
Podatek od środków transportowych	40 578,21	451,00	117 433,00	4 710,00	0,00	103 824,81	49 017,40	49 017,40	2,00

WÓJCI GMINY
[Podpis]
mgr Olgosław Kozłowski

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	85 239 726,00	+ 9 109 131,86	94 348 857,86	94 751 840,37
a1	dochody bieżące	84 894 726,00	+ 7 614 043,62	92 508 769,62	92 912 123,31
a2	dochody majątkowe	345 000,00	+ 1 495 088,24	1 840 088,24	1 839 717,06
B	PLANOWANE WYDATKI	87 981 290,53	+ 7 072 946,88	95 054 237,41	92 316 174,06
b1	wydatki bieżące	78 154 989,32	+ 5 947 603,32	84 102 592,64	81 850 264,21
b2	wydatki majątkowe	9 826 301,21	+ 1 125 353,56	10 951 644,77	10 464 909,85
C	DEFICYT/NADWYŻKA / A – B /	(-) 2 741 564,53	- 2 036 184,98	(-) 705 379,55	2 436 666,31
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	7 539 619,00	- 2 035 714,68	5 603 904,32	5 668 380,26
d1	kredyty bankowe w tym:	6 966 949,00	- 3 855 406,00	3 111 543,00	2 600 000,00
	▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	6 966 949,00	- 3 855 406,00	3 111 543,00	2 600 000,00
d2	pożyczki uzyskane w tym:	672 670,00	+ 293 222,58	865 892,58	865 892,56
	▪ Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłowie-Wałkach	572 670,00	- 41 541,59	531 128,41	531 128,39
	▪ Zbylitowska Góra – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik – etap I	---	+ 129 301,90	129 301,90	129 301,90
	▪ Jodłowska-Wałki – budowa ścieżki rowerowej	---	+ 61 188,23	61 188,23	61 188,23
	▪ Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej	---	+ 20 778,35	20 778,35	20 778,35
	▪ Poręba Radlna – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od Radłnej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977	---	+ 123 495,69	123 495,69	123 495,69
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	---	+ 1 526 468,74	1 526 468,74	2 192 487,70
d4	Splata pożyczek udzielonych	---	---	---	---
E	ROZCHODY OGÓŁEM / e1+e2+e3+e4 /	4 798 054,47	+ 470,30	4 798 524,77	4 798 524,77
e1	splaty kredytów w tym:	4 163 849,00	---	4 163 849,00	4 163 849,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 300,00	---	911 300,00	911 300,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00	---	830 000,00	830 000,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00	---	880 000,00	880 000,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	1 263 300,00	---	1 263 300,00	1 263 300,00
	* Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	279 249,00	---	279 249,00	279 249,00
e2	splaty pożyczek w tym:	634 205,47	+ 470,30	634 675,77	634 675,77
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłowska – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	163 288,00	- 36 724,38	126 563,62	126 563,62
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	84 000,00	---	84 000,00	84 000,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	---	13 320,00	13 320,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	---	8 256,00	8 256,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radłnej etap III	9 600,00	---	9 600,00	9 600,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00	---	11 384,00	11 384,00
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radłnej	72 000,00	---	72 000,00	72 000,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00	---	10 724,00	10 724,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84	---	46 993,84	46 993,84
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00	---	23 563,00	23 563,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej	17 955,05	---	17 955,05	17 955,05
	▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łekawce	24 630,00	---	24 630,00	24 630,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Bloniu	12 803,39	---	12 803,39	12 803,39
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II	20 545,44	---	20 545,44	20 545,44
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radłnej – etap II	100 003,00	---	100 003,00	100 003,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V	15 139,75	---	15 139,75	15 139,75
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłowska-Wałki	---	+ 6 798,00	6 798,00	6 798,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I	---	+ 14 366,94	14 366,94	14 366,94
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	---	+ 2 308,00	2 308,00	2 308,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna	---	+ 13 721,74	13 721,74	13 721,74
e3	Inne cele	---	---	---	---
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	---	---	---	---
F	FINANSOWANIE DEFICYTU / D – E /	2 741 564,53	- 2 036 184,98	705 379,55	859 855,49

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VII/1/17	Wójt Gminy Tarnów	03-01-2017		+ 1 719,00 - 1 719,00
2.	VII/7/17	Wójt Gminy Tarnów	31-01-2017	+ 612,00	+ 612,00
3.	XXIV/263/2017	Rada Gminy Tarnów	02-02-2017	+ 667 498,00	+ 1 718 260,46 - 300 000,00
4.	VII/14/17	Wójt Gminy Tarnów	08-02-2017	+ 79 854,00 - 77 703,00	+ 88 229,00 - 86 078,00
5.	VII/17/17	Wójt Gminy Tarnów	21-02-2017	+ 408,00	+53 408,00 - 53 000,00
6.	VII/23/17	Wójt Gminy Tarnów	28-02-2017		+ 20 000,00 - 20 000,00
7.	VII/28/17	Wójt Gminy Tarnów	07-03-2017	+ 629,00	+ 85 629,00 - 85 000,00
8.	VII/33/17	Wójt Gminy Tarnów	16-03-2017	+ 2 330,88	+ 13 961,72 - 11 630,84
9.	VII/39/17	Wójt Gminy Tarnów	27-03-2017	+ 43 811,00	+ 256 635,80 - 212 824,80
10.	XXVII/288/2017	Rada Gminy Tarnów	31-03-2017	+ 1 999 140,00 - 675 474,00	+ 3 158 903,06 - 1 153 216,40
11.	VII/48/17	Wójt Gminy Tarnów	31-03-2017	+ 279 094,00 - 357 684,00	+ 644 913,00 - 723 503,00
12.	VII/53/17	Wójt Gminy Tarnów	11-04-2017	+ 3 862,34	+ 19 349,34 - 15 487,00
13.	XXVIII/304/2017	Rada Gminy Tarnów	26-04-2017	+ 403 162,00 - 5 000,00	+ 775 049,62 - 414 743,59
14.	VII/67/17	Wójt Gminy Tarnów	27-04-2017	+ 63 443,14	+ 1 015 341,98 - 951 898,84
15.	VII/74/17	Wójt Gminy Tarnów	11-05-2017	+ 56,28	+ 956,28 - 900,00
16.	VII/80/17	Wójt Gminy Tarnów	23-05-2017	+ 354,00	+ 354,00
17.	XXX/313/2017	Rada Gminy Tarnów	24-05-2017	+ 989 920,83 - 35 613,72	+ 2 116 741,80 - 476 893,68
18.	VII/89/17	Wójt Gminy Tarnów	31-05-2017		+ 207,20 - 207,20
19.	VII/93/17	Wójt Gminy Tarnów	05-06-2017	+ 20 000,00	+ 144 102,70 - 124 102,70
20.	VII/96/17	Wójt Gminy Tarnów	13-06-2017	+ 948,88	+ 11 302,34 - 10 353,46
21.	XXXI/322/2017	Rada Gminy Tarnów	19-06-2017	+ 557 911,00 - 5 000,00	+ 780 911,00 - 228 000,00
22.	VII/100/17	Wójt Gminy Tarnów	21-06-2017	+ 63 088,00 - 159 104,00	+ 107 311,00 - 203 327,00
23.	VII/105/17	Wójt Gminy Tarnów	30-06-2017	+ 65 767,94	+150 514,94 - 84 747,00
24.	VII/108/17	Wójt Gminy Tarnów	04-07-2017	+ 810 000,00	+1 531 000,00 -721 000,00
25.	VII/110/17	Wójt Gminy Tarnów	12-07-2017	+ 929,43	+ 27 929,43 - 27 000,00

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
26.	VII/116/17	Wójt Gminy Tarnów	24-07-2017	+ 670 734,00 - 560 000,00	+ 220 982,52 - 110 248,52
27.	VII/119/17	Wójt Gminy Tarnów	31-07-2017	+14 431,00	+18 641,00 - 4 210,00
28.	XXXII/329/2017	Rada Gminy Tarnów	31-07-2017	+ 175 842,00 - 20 308,00	+ 1 090 196,30 - 844 662,30
29.	VII/125/17	Wójt Gminy Tarnów	02-08-2017	+ 52 960,00 - 52 960,00	+ 1 801 492,00 - 1 801 492,00
30.	VII/129/17	Wójt Gminy Tarnów	21-08-2017	+ 270 259,11 - 20 000,00	+ 450 159,11 - 199 900,00
31.	VII/139/17	Wójt Gminy Tarnów	31-08-2017		+ 43 600,00 - 43 600,00
32.	VII/144/17	Wójt Gminy Tarnów	08-09-2017	+ 84 435,16	+ 140 547,16 - 56 112,00
33.	VII/149/17	Wójt Gminy Tarnów	18-09-2017	+ 252,00 - 6 783,00	+ 77 706,71 - 84 237,71
34.	VII/155/17	Wójt Gminy Tarnów	21-09-2017	+ 851 592,25	+ 891 015,25 - 39 423,00
35.	VII/161/17	Wójt Gminy Tarnów	29-09-2017	+ 8 410,91 - 1 335,01	+ 90 905,22 - 83 829,32
36.	VII/166/17	Wójt Gminy Tarnów	05-10-2017	+ 945 575,00 - 30 000,00	+ 999 478,00 - 83 903,00
37.	VII/172/17	Wójt Gminy Tarnów	09-10-2017	+ 37 113,87	+ 100 384,87 - 63 271,00
38.	XXXIII/334/2017	Rada Gminy Tarnów	17-10-2017	+ 594 922,58 - 142 753,77	+ 1 128 899,85 - 1 064 703,88
39.	VII/177/17	Wójt Gminy Tarnów	19-10-2017	+ 126 636,05 - 28 170,86	+ 236 305,57 - 137 840,38
40.	VII/185/17	Wójt Gminy Tarnów	26-10-2017		+ 26 735,00 - 26 735,00
41.	VII/188/17	Wójt Gminy Tarnów	08-11-2017	+ 650,00 - 72 677,39	+ 195 052,78 - 267 080,17
42.	VII/194/17	Wójt Gminy Tarnów	15-11-2017	+ 729,68	+ 745 969,68 - 745 240,00
43.	XXXIV/361/2017	Rada Gminy Tarnów	29-11-2017	+ 500 497,35 - 220 796,00	+ 931 500,73 - 615 075,00
44.	VII/201/17	Wójt Gminy Tarnów	29-11-2017	+ 24 994,00	+ 618 907,78 - 593 913,78
45.	VII/206/17	Wójt Gminy Tarnów	11-12-2017	+ 758 787,75	+ 957 842,75 - 199 055,00
46.	VII/213/17	Wójt Gminy Tarnów	28-12-2017	+ 28 277,00	+ 172 197,62 - 143 920,62
47.	XXXVI/380/2017	Rada Gminy Tarnów	28-12-2017	+ 514 252,18 - 133 678,00	+ 10 800,00 - 3 485 630,50
RAZEM				+ 9 109 131,86	+ 7 072 946,88

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 2017 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	257 000,00	257 690,00	100,27
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 000,00	257 690,00	100,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	257 690,00	100,27
			R A Z E M	257 000,00	257 690,00	100,27

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	260 425,62	238 253,60	91,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 221,12	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 973,12	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 748,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 425,62	229 032,48	91,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 390,51	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	521,88	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 685,62	121 757,41	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00	19 083,68	97,74
		4260	Zakup energii	1 300,00	450,00	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00	60 959,00	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 320,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
			R A Z E M	260 425,62	238 253,60	91,49

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Krzysztof Kosiół

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 795,95	330,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 795,95	330,70
		0830	Wpływy z usług	8 778,73	330,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 027,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 989,44	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 167,52	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 470,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 012,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 696,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 851,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 481,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 463,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 759,24	2 831,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 613,28	2 831,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 661,45	8,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 852,16	2 822,49
		0830	Wpływy z usług	3 180,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 376,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 145,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858,09	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 632,68	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 254,26	0,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	356,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 898,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	142 378,42	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	142 378,42	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	666 020,14	79 791,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 671,37	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57 671,37	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 428,41	9 135,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 251,93	8 499,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	633,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 017,40	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159,08	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	466 920,36	70 656,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 571,91	57 695,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 070,04	11 860,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 802,44	384,83

Wł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 991,00	715,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 830,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	654,97	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 648,66	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 648,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 648,66	0,00
855			RODZINA	1 754 531,71	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 531,71	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 754 531,71	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 499,69	32 642,70
	90002		Gospodarka odpadami	140 377,65	32 517,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 377,65	32 517,15
	90095		Pozostała działalność	12 122,04	125,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 375,99	125,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,05	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	109 551,42	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 551,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 416,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 575,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 559,48	0,00
			RAZEM	3 253 607,01	115 596,22

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Kozioł

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191,02	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191,02	0,00
		1/ Wydatki bieżące	191,02	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	191,02	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191,02	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 565,49	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 565,49	0,00
		1/ Wydatki bieżące	5 371,52	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 371,52	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448,77	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 922,75	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	193,97	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193,97	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63,56	0,00
	70095	Pozostała działalność	63,56	0,00
		1/ Wydatki bieżące	63,56	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	63,56	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63,56	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233,16	0,00
	71035	Cmentarze	6 233,16	0,00
		1/ Wydatki bieżące	6 233,16	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 233,16	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90,71	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 142,45	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 293,87	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 756,18	0,00
		1/ Wydatki bieżące	27 756,18	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 756,18	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33,94	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 722,24	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 390,33	0,00
		1/ Wydatki bieżące	340 390,33	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	340 390,33	0,00
		W tym:		

h c

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 531,38	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 858,95	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 147,36	0,00
		1/ Wydatki bieżące	41 147,36	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 147,36	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 147,36	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 352,68	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 446,21	0,00
		1/ Wydatki bieżące	3 446,21	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 446,21	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 446,21	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	13 906,47	0,00
		1/ Wydatki bieżące	13 906,47	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 906,47	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,15	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 826,32	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 095,69	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	828 176,34	0,00
		1/ Wydatki bieżące	828 176,34	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	828 176,34	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	821 082,36	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 093,98	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 757,65	0,00
		1/ Wydatki bieżące	14 757,65	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 757,65	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 757,65	0,00
	80104	Przedszkola	69 199,16	0,00
		1/ Wydatki bieżące	69 199,16	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 199,16	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228,01	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 971,15	0,00
	80110	Gimnazja	331 359,56	0,00
		1/ Wydatki bieżące	331 359,56	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	331 359,56	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 359,56	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	991,40	0,00
		1/ Wydatki bieżące	991,40	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	991,40	0,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991,40	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	55 873,66	0,00
		1/ Wydatki bieżące	55 873,66	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 873,66	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 873,66	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 737,92	0,00
		1/ Wydatki bieżące	1 737,92	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 737,92	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 737,92	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	69 577,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 800,23	0,00
		1/ Wydatki bieżące	65 800,23	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 800,23	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 078,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721,94	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 776,77	0,00
		1/ Wydatki bieżące	3 776,77	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 776,77	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 776,77	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 840,68	0,00
	85401	Świetlice szkolne	43 840,68	0,00
		1/ Wydatki bieżące	43 840,68	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 840,68	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 840,68	0,00
855		RODZINA	35 476,21	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 746,07	0,00
		1/ Wydatki bieżące	14 746,07	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 746,07	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 024,14	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721,93	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	20 730,14	0,00
		1/ Wydatki bieżące	20 730,14	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 730,14	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 008,21	0,00

66

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721,93	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 930,88	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 593,56	0,00
		1/ Wydatki bieżące	17 593,56	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 593,56	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 353,94	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 239,62	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 599,19	0,00
		1/ Wydatki bieżące	95 599,19	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 599,19	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 599,19	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 738,13	0,00
		1/ Wydatki bieżące	20 738,13	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 260,50	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 710,76	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 549,74	0,00
		2/ Wydatki majątkowe	477,63	0,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	477,63	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 339,62	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 183,53	0,00
		1/ Wydatki bieżące	7 183,53	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 183,53	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 183,53	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156,09	0,00
		1/ Wydatki bieżące	156,09	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	156,09	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156,09	0,00
		RAZEM	2 030 959,86	0,00

WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 500,00	1 500,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START	4 000,00	4 000,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze	1 500,00	1 500,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	500,00	500,00	100,00
Pomoc społeczna, w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach	2 500,00	2 500,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Serca Pana Jezusa w Błoniu	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 „Nasze Zgłobice”	2 200,00	2 200,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	3 500,00	3 500,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej oddział w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	12 000,00	12 000,00	100,00
Kultura fizyczna, w tym:	510 000,00	510 000,00	100,00
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	35 000,00	35 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	32 000,00	32 000,00	100,00
Klub Sportowy Tarnowiec	30 000,00	30 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	25 000,00	25 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	60 000,00	60 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	48 000,00	48 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	35 000,00	35 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	160 000,00	160 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu „Vo Thuat Thanh Quyen” Tarnów	3 500,00	3 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Tarnowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	19 000,00	19 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	30 000,00	30 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Koszyce Wielkie	15 000,00	15 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	6 000,00	6 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	4 000,00	4 000,00	100,00
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”	2 500,00	2 500,00	100,00
RAZEM	573 000,00	573 000,00	100,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Kozłowski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31. GRUDNIA 2017 r.**

I. Wydatki jednostek pomocniczych – 633 635,01 zł:

Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Biała w tym:	13 259,78	12 532,00
Zakup usług sprzętowych	443,98	
Wykonanie odwodnienia drogi przy przepompowni	3 909,00	
Remont pomnika	3 800,00	
Wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 305	2 011,85	
Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	480,49	
Koszenie poboczy dróg gminnych	363,96	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	1 437,72	
Remont kosiarki spalinowej	85,00	
Sołectwo Blonie w tym:	20 752,29	20 752,29
Zakup usług sprzętowych	2 913,65	
Zakup usług transportowych	5 219,31	
Zakup kruszywa	1 347,05	
Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarek	766,01	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	1 400,21	
Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych	2 378,08	
Remont nawierzchni dróg gminnych	6 400,00	
Zakup środków chwastobójczych i opryskiwacza	327,98	
Sołectwo Jodłówka-Wałki w tym:	30 709,45	25 709,45
Zakup kruszywa	5 374,66	
Zakup usług transportowych	4 834,20	
Ładunek, przewóz oraz równanie tłucznia i kłińca	1 458,42	
Wykonanie oświetlenia w rejonie dz. nr 482/2	1 495,25	
Wykonanie pobocza tłuczniowego przy drodze gminnej	1 928,50	
Wykonanie oświetlenia w rejonie dz. nr 85/I	1 778,15	
Zakup paliwa do kosiarki, zakup narzędzi	539,34	
Zakup płyt ażurowych, korytek i przepustów	3 968,96	
Układanie korytek betonowych	4 059,00	
Koszenie poboczy dróg gminnych	272,97	
Sołectwo Koszyce Małe w tym:	49 785,78	49 189,81
Zakup usług sprzętowych	5 854,99	
Zakup kruszywa	7 099,23	
Zakup usług transportowych	11 490,38	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	17 978,77	
Zakup paliwa, żyłki i części zamiennych do kosiarek	259,99	
Zakup pierścienia redukcyjnego	104,55	
Zakup i montaż znaków drogowych	5 310,02	
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 091,88	
Sołectwo Koszyce Wielkie w tym:	70 858,48	65 638,17
Zakup usług transportowych	5 707,63	
Zakup usług sprzętowych	4 707,30	
Zakup kruszywa	8 421,83	
Montaż znaków drogowych, lustra, tabliczki z nazwą ulicy	1 525,20	
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 585,87	
Wykonanie operatu ewidencji gruntów	450,00	
Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Północnej	4 227,45	

h c

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic Księżycowej i Słonecznej	21 651,54		
Zakup narzędzi, paliwo do kosiarki	218,98		
Czyszczenie kanalizacji, zakup nakrywy żelbetowej, zakup rury kanalizacyjnej	1 119,46		
Koszenie poboczy dróg gminnych	3 401,77		
Zakup drewna i palików do wykonania szalunków przy drogach gminnych	1 840,77		
Zakup tarcicy	6 780,37		
Sołectwo Łękawka w tym:		18 386,24	18 386,24
Zakup usług transportowych	685,32		
Zakup usług sprzętowych	4 634,05		
Zakup kruszywa	6 300,00		
Zakup korytek betonowych	1 619,98		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, narzędzia ogrodnicze	316,85		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 830,04		
Sołectwo Nowodworze w tym:		21 171,28	21 171,28
Zakup kruszywa	4 200,00		
Zakup usług sprzętowych	3 601,42		
Zakup usług transportowych	477,04		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 400,00		
Zakup rury kanalizacyjnej	1 600,40		
Utwardzenie pobocza, zakup[piasku	143,90		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 674,57		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	73,95		
Sołectwo Poręba Radlna w tym:		19 076,34	19 065,05
Zakup kruszywa	3 818,24		
Zakup usług sprzętowych	4 289,02		
Zakup usług transportowych	1 231,75		
Zakup tarcicy	1 365,00		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	940,22		
Zakup materiałów do wykonania drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki	387,61		
Zakup przepustów, płyt ażurowych	2 699,91		
Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	3 333,30		
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00		
Sołectwo Radlna w tym:		17 917,95	17 790,38
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	5 499,45		
Zakup usług transportowych	3 635,20		
Zakup usług sprzętowych	5 161,27		
Zakup kruszywa	1 308,41		
Zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych, paliwo do kosiarek	2 186,05		
Sołectwo Tarnowiec w tym:		56 588,20	56 588,20
Zakup kruszywa	7 218,08		
Zakup usług transportowych	8 911,38		
Zakup usług sprzętowych	5 022,52		
Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki, zakup narzędzi ogrodniczych	373,77		
Zakup i montaż lustra	578,10		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 167,09		
Opracowanie projektu oświetlenia ulicy bocznej od ul. Sportowej	5 800,00		
Opracowanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej	6 200,00		
Wymiana słupa przy ul. Torowej	6 000,00		
Zakup płyt ażurowych, korytek betonowych	5 096,84		
Wykonanie oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	4 797,00		
Prace ziemne, niwelacja terenu	693,72		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 729,70		
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1		101 888,33	97 449,95

w tym:			
Zakup usług sprzętowych	5 799,50		
Remont fragmentu chodnika przy drodze gminnej	9 354,15		
Zakup i transport cegły klinkierowej	8 216,40		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	1 776,93		
Zakup materiałów do wykonania barier drogowych	1 538,26		
Zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek z numerami domów	4 475,97		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 171,60		
Wykonanie oświetlenia drogi bocznej od tzw. Leśnicy	6 485,48		
Wykonanie oświetlenia koło Bryga	12 311,80		
Wykonanie oświetlenia koło Rzepki	4 000,00		
Wykonanie oświetlenia w rejonie działki nr 1673/6 (koło Bień Teresy)	1 962,65		
Wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Leśnica	14 760,00		
Koszt wydania książki	6 000,00		
Wykonanie oświetlenia drogowego na drodze tzw. koło pani Grzegorzcyk	15 495,77		
Zakup paliwa, oleju, kanistra i żyłki do kosiarki, zakup narzędzi, drobne naprawy, usługa transportowa	1 191,54		
Koszenie poboczy dróg gminnych	909,90		
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2		46 384,58	43 271,11
w tym:			
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	4 477,17		
Zakup i montaż znaków drogowych, luster	2 314,86		
Wykonanie oświetlenia koło Czarnika	7 660,75		
Wykonanie oświetlenia koło sklepu Jedynka	17 543,49		
Zakup tabliczek z numerami domów	5 122,95		
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej	999,99		
Zakup wyposażenia kaplicy cmentarnej	4 000,00		
Zakup usług sprzętowych	332,99		
Koszenie poboczy dróg gminnych	818,91		
Sołectwo Zawada		27 776,52	27 776,52
w tym:			
Zakup korytek betonowych	1 889,98		
Zakup płytkościków	1 319,54		
Zakup płyt ażurowych	1 934,48		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	6 604,70		
Zakup usług transportowych	1 351,75		
Zakup usług sprzętowych	2 969,12		
Koszenie poboczy dróg gminnych	3 563,76		
Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 500	2 147,15		
Wykonanie projektu przepustu „Na Dąbry”	3 500,00		
Zakup kruszywa	1 383,31		
Zakup i montaż i znaków drogowych	465,59		
Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, zakup środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych	647,14		
Sołectwo Zbylitowska Góra		67 555,86	59 690,49
w tym:			
Zakup kruszywa	4 045,96		
Zakup usług transportowych	3 165,55		
Zakup usług sprzętowych	2 608,38		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	10 251,16		
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 228,37		
Zakup materiałów kanalizacyjnych	4 058,07		
Zakup tabliczek z nazwami ulic	5 756,04		
Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 143,90		
Zakup i transport materiałów do umocnienia rowu	2 991,20		
Zakup płytek chodnikowych i ścianek czołowych przepustu drogowego	9 599,90		
Projekt modernizacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	9 840,00		
Projekt ul. Przeczna Droga	1 000,00		
Zakup i montaż lustra drogowego	1 906,50		
Udrożnienie kanalizacji opadowej	351,30		
Zakup materiałów do wykonania drobnych prac	1 744,16		

porządkowych			
Sołectwo Zgłobice		71 523,93	70 864,13
w tym:			
Zakup kruszywa	11 901,68		
Zakup usług transportowych	10 350,05		
Wykonanie oświetlenia drogi bocznej od ul. Milej	9 000,00		
Wykonanie oświetlenia przy ul. Bocznej	4 165,95		
Remont chodnika przy ul. Kolorowej	16 155,27		
Zakup usług sprzętowych	3 440,85		
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	8 318,96		
Zakup blachy na remont wiaty przystankowej	1 316,00		
Zakup rury betonowej	120,00		
Zakup tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych	3 457,55		
Koszenie poboczy dróg gminnych, przycinka krzewów	2 637,82		
RAZEM		633 635,01	605 875,07

II. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 366 364,99 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Nazwa zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		1/ wydatki majątkowe, W tym:	5 000,00	5 000,00	
		SOLECTWO ZGŁOBICE	5 000,00	5 000,00	Modernizacja drogi wzdłuż Dunajca 7/2 – 5 000,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 363,53	262 239,14	
	60016	Drogi publiczne gminne	275 363,53	262 239,14	
		1/ wydatki bieżące, W tym:	56 123,54	55 655,09	
		SOLECTWO BIALA	6 538,04	6 125,75	Montaż barier drogowych – 2 538,04 zł, Wyrównanie gruzu pod kładką – 500,00 zł, Utwardzenie kłincem i wyrównanie drogi na przysiółku tzw. Grzędy – 3 087,71 zł
		SOLECTWO KOSZYCE MAŁE	25 119,30	25 119,29	Modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na długości od posesji p. Baradziej do ul. Cichej – 25 119,29 zł
		SOLECTWO PORĘBA RADLNA	24 466,20	24 410,05	Remont przepustu koło p. J. Curyło – 2 954,19 zł, Prace ziemne w wawozie koło p. Tyrka (nr domu 109) – 5 000,00 zł, Żwirowanie drogi koło p. Bylińskiego – 3 499,98 zł, Żwirowanie drogi na S. Frysztak, Z. Gębski – 2 200,00 zł, Utwardzenie mijanki koło p. J. Tyrka – 3 000,00 zł, Zakup i montaż barier ochronnych przy drodze koło p. Z. Puzia i Z. Widzisz – 6 766,20 zł, Zakup i montaż korytek koło p. Ireny Kozioł – 989,68 zł
		2/ wydatki majątkowe, W tym:	219 239,99	206 584,05	
		SOLECTWO BŁONIE	25 119,30	25 119,30	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 114/5 – tzw. Kamionka – Trasy Rowerowe Pogorza – 25 119,30 zł
		SOLECTWO JODŁÓWKA-WALKI	25 119,30	25 119,30	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Na Szpie od posesji nr 93 w kierunku mostu na rzece Przymes – 25 119,30 zł
		SOLECTWO NOWODWORZE	25 119,30	25 119,30	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Na Granicach – 25 119,30 zł
		SOLECTWO RADLNA	23 285,59	23 285,59	Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na kolonii I i II z kanalizacją opadową – 20 700,00 zł, Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło p. Kukli – 2 585,59 zł
		SOLECTWO TARNOWIEC	25 119,30	25 119,30	Przebudowa słupów telekomunikacyjnych w pasie chodnika przy ul. Sanguski – 25 119,30 zł
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	25 119,30	12 463,36	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej tzw. Leśnica – 12 463,36 zł
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	25 119,30	25 119,30	Wykonanie nakładki asfaltowej – 25 119,30 zł
		SOLECTWO ZAWADA	25 119,30	25 119,30	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr działki 103/4 – 25 119,30 zł
		SOLECTWO ZGŁOBICE	20 119,30	20 119,30	Wykonanie chodnika przy ul. Kolorowej – 20 119,30 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Nazwa zadania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 882,16	21 866,10	
	80101	Szkoły podstawowe	11 882,16	11 866,10	
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	11 882,16	11 866,10	
		SOLECTWO ŁĘKAWKA	3 762,86	3 762,86	Projekt rozbudowy szkoły w Łękawce – 3 762,86 zł
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	8 119,30	8 103,24	Wykonanie monitoringu szkoły – 8 103,24 zł
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	10 000,00	10 000,00	
		SOLECTWO BIAŁA	10 000,00	10 000,00	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola – 10 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	9 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	9 000,00	9 000,00	
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	9 000,00	9 000,00	
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	9 000,00	9 000,00	Zakup wyposażenia świetlicy szkolnej – 9 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROŚOWISKA	63 238,60	53 119,30	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 119,30	45 119,30	
		I/ wydatki bieżące, W tym:	2 000,00	0,00	
		SOLECTWO BIAŁA	2 000,00	0,00	Montaż 4 sztuk lamp oświetleniowych na terenie wsi – 2 000,00 zł
		2/ wydatki majątkowe, W tym:	45 119,30	45 119,30	
		SOLECTWO KOSZYCE WIELKIE	25 119,30	25 119,30	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Św. Stanisława – 25 119,30 zł
		SOLECTWO ŁĘKAWKA	20 000,00	20 000,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw. Ostra Góra – 20 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		I/ wydatki majątkowe, W tym:	8 000,00	8 000,00	
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	8 000,00	8 000,00	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej – 8 000,00 zł,
		RAZEM	366 364,99	351 224,54	

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Kozioł

**REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej					
801	80101	85 610,89	art. biurowe, tonery, tusze	3 384,72	
			program komputerowy	615,00	
			pomoce, prenumerata (NPRCZ)	18 432,32	
			środki czystości	4 426,43	
			ubezpieczenia majątkowe	1 877,00	
			wyposażenie (meble , regały, dywany)	20 532,50	
			Materiały do remontu, przegląd instalacji przeciwpożarowej	9 189,31	
			Pozostałe (art. ogrodnicze , znaczki, woda źródłana, leki , materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczętki i inne)	2 272,68	
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, bankowe, kominiarskie, BHP, zdrowotne , usługa informatyczna, usługa naprawy, usługa serwisowa, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	24 680,93	
			szkolenia	200,00	
	80103	4 497,00	art. biurowe, tonery	466,92	
			środki czystości	666,35	
			wyposażenie	204,63	
			materiały do remontu	2 874,12	
			pozostałe	284,98	
	80148	5 997,27	art. biurowe	140,54	
			środki czystości	1 578,65	
			wyposażenie (czajnik , frytkownica, tarcze , stojak na tarcze)	2 932,62	
			materiały do remontu	424,95	
			pozostałe	661,31	
			usługi (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych)	259,20	
	80150	360,00	pomoce	360,00	
	854	85401	3 373,02	art. biurowe	862,02
				pomoce	300,00
				wyposażenie	418,33
materiały do remontu				1 560,67	
pozostałe				232,00	
Łączny koszt jednostki		99 838,18 zł			
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej					
801	80101	124 156,49	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 790,27	
			Program komp., licencja	1 543,41	
			wyposażenie	29 204,70	
			środki czystości	2 214,72	
			szkolenia	1 402,00	
			ubezpieczenia majątkowe , opłata (podatek od nieruchomości)	3 018,00	
			pomoce	50 924,27	
			materiały do remontu	2 356,11	
			pozostałe(pieczętki , leki, materiały opatrunkowe, delegacje i inne)	2 332,21	
			usługi (abonament za program komputerowy ,pełnienie funkcji administratora.	29 370,80	

h c

			pocztowe, bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
	80103	700,00	art. biurowe	700,00
	80148	1 800,00	środki czystości	1 191,47
			materiały do remontu	608,53
	80150	2 510,49	środki czystości	88,99
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty (podatek od nieruchomości)	100,00
			pomoce	921,14
			pozostałe	911,01
			usługi (odprowadzanie ścieków , BHP, wywóz nieczystości stałych , internet , rozmowy telefoniczne i inne)	489,35
854	85401	999,90	art. biurowe	500,00
			pomoce	499,90
Łączny koszt jednostki 130 166,88 zł				
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach				
801	80101	184 001,00	art. biurowe, dzienniki, tonery	3 849,99
			program komp., licencja	1 464,99
			pomoce	61 202,27
			środki czystości	3 975,67
			wyposażenie (tablice, monitor, krzesło, rolety)	64 116,21
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	1 898,72
			materiały do remontu, przegląd techniczny budynku	8 094,37
			pozostałe(znaczk, delegacje, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, akc. komputerowe, pieczątki, przybory kuchenne, art. ogrodnicze i inne)	7 127,34
			usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora , pocztowe, serwisowa, BHP, pomiary elektryczne , zdrowotne, abonament za program komp., koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	31 611,44
			szkolenia	660,00
	80113	5 720,00	usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora , pocztowe, serwisowa, BHP, pomiary elektryczne , zdrowotne, abonament za program komp., koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 720,00
	80148	4 073,60	art. biurowe, tonery	499,84
			środki czystości	1 623,60
			materiały do remontu	548,58
			pozostałe (odzież ochronna i inne)	403,98
			usługi (wywóz nieczystości stałych i inne)	997,60
	80150	23 684,21	pomoce	7 509,86
			środki czystości	317,27
			ubezpieczenie majątkowe	100,00
			pozostałe	12 807,73
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne)	2 949,35
854	85401	2 983,19	art. biurowe	586,68
			pomoce	999,33
			pozostałe	1 397,18

Łączny koszt jednostki 220 462,00 zł				
Szkola Podstawowa w Koszycach Wielkich				
801	80101	86 621,76	art. biurowe, dzienniki	1 162,48
			środki czystości	4 832,06
			wyposażenie	10 378,68
			pomoce	26 994,31
			program komp.	615,00
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 229,00
			materiały do remontu	2 297,10
			pozostałe(art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo, leki, materiały opatrunkowe i inne)	4 352,62
			usługi (pełnienie funkcji administratora, abonament za program komputerowy, BHP, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów , usługi zdrowotne, bankowe, kominiarskie , wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	33 760,51
	80103	3 000,00	art. biurowe, dzienniki	2 000,00
			pomoce	1 000,00
	80110	45 906,22	art. biurowe, dzienniki	605,00
			środki czystości	2 097,68
			wyposażenie	8 389,02
			pomoce	13 558,96
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	1 000,00
			materiały do remontu	1 736,45
			pozostałe(delegacje zagraniczne, znaczki i inne)	6 599,46
			usługi (abonament za program komputerowy,pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi , przewóz uczniów , BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych , Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 919,65
	80113	4 840,00	usługi (abonament za program komputerowy,pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi , przewóz uczniów , BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych , Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 840,00
	80148	2 997,65	art. biurowe, dzienniki	60,02
			środki czystości	633,71
			wyposażenie	2 273,92
	80150	5 472,62	środki czystości	161,12
			pomoce	2 722,62
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	100,00
			pozostałe	1 338,88
			usługi (odprowadzanie ścieków , BHP, pełnienie funkcji administratora, usługa kominiarska, wywóz nieczystości stałych , internet , rozmowy telefoniczne i inne)	1 150,00
854	85401	99,13	art. biurowe, dzienniki	99,13
Łączny koszt jednostki 148 937,38 zł				
Szkola Podstawowa w Tarnowcu				
801	80101	122 418,65	art. biurowe, tonery, tusze	1 045,54
			środki czystości	4 503,21
			program komp.	3 858,11
			pomoce , prenumerata	44 377,01
			wyposażenie (ekran, projektor, klawiatura, mysz)	22 424,45
			materiały do remontu,	4 667,40
			Pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież	10 215,57

			ochronna, pieczątki, woda źródłana i inne)	
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	1 412,00
			szkolenia	400,00
			usługi (abonament za program komp., pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, montażu, BHP, bankowe, zdrowotne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	29 515,36
	80110	57 312,80	art. biurowe, tonery	352,19
			pomoce, prenumerata	21 912,80
			program komputerowy	78,00
			środki czystości	1 875,59
			wyposażenie	7 682,20
			pozostałe (delegacje i inne)	2 912,02
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 300,00
			usługi (pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, bankowe, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	20 200,00
	80113	9 230,00	usługi (pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, bankowe, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	9 230,00
	80148	6 865,22	środki czystości	351,79
			art. biurowe	163,84
			materiały do remontu	133,37
			pozostałe	1 531,00
			wyposażenie	3 220,00
			usługi (badanie wody, wywóz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów i inne)	1 465,22
	80150	10 212,55	pozostałe	2 511,29
			pomoce	4 736,41
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	100,00
			środki czystości	1 318,10
			usługi (odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji administratora, BHP, wywóz nieczystości stałych, pozostałe, internet, rozmowy telefoniczne)	1 546,75
854	85401	2482,74	pomoce	505,50
			usługi (odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji administratora, BHP, wywóz nieczystości stałych, pozostałe, internet, rozmowy telefoniczne)	477,24
			wyposażenie	1 500,00
Łączny koszt jednostki 208 521,96 zł				
Szkola Podstawowa w Zbylitowskiej Górze				
801	80101	110 847,99	art. biurowe, dzienniki, tonery	2 556,72
			program komputerowy	915,00
			środki czystości	2 171,74
			wyposażenie (rolety, krzesła stoliki, segment)	20 984,39
			ubezpieczenia majątkowe	2 143,00
			pomoce (NPRCZ)	30 919,17
			materiały do remontu	396,35
			szkolenia	200,00
			inwestycje	14 999,85
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda	5 474,90

			źródłana, znaczki, bilety i inne)	
			usługi (zdrowotne, bankowe, kominiarskie, abonament za dostęp do portalu, czynsz, pełnienie funkcji administratora, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, usługa naprawy, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny i inne)	30 086,87
80113	91 559,16		usługi (zdrowotne, bankowe, kominiarskie, abonament za dostęp do portalu, czynsz, pełnienie funkcji administratora, BHP, koszty obsługi, usługa serwisowa, usługa naprawy, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny i inne)	91 559,16
80148	4 000,00		środki czystości	2 502,25
			materiały do remontu	25,55
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	1 472,20
80150	3 736,32		pozostałe	1 259,00
			pomoce	58,00
			środki czystości	112,88
			usługi (pełnienie funkcji administratora, konserwacja platformy, wywóz nieczystości stałych, BHP, odprowadzanie ścieków, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	2 306,44
Łączny koszt jednostki 210 143,47 zł				
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej				
801	80101	83 681,78	art. biurowe, tonery, dzienniki	2 110,03
			środki czystości	8 878,29
			program komputerowy	650,00
			ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
			wyposażenie	8 190,21
			pomoce	22 250,06
			materiały do remontu, naprawa	7 700,73
			szkolenia	700,00
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, znaczki, bilety, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, leki, materiały opatrunkowe i inne)	7 984,08
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usl. serwisowa, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	23 218,38
	80110	90 421,51	art. biurowe, tonery, dzienniki	2 850,58
			środki czystości	7 656,78
			ubezpieczenia majątkowe	1 909,00
			wyposażenie	1 706,81
			pomoce	24 146,29
			materiały do remontu, naprawa	1 640,15
			szkolenia	865,00
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	3 840,90
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usl. serwisowa, pocztowe, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, przewóz uczniów, odprowadzanie ścieków, wywóz	45 806,00

			nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	
	80113	26 650,00	usługi	26 650,00
	80148	8 160,95	środki czystości	1 663,84
			wyposażenie	4 383,51
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	144,85
			usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usługa serwisowa, pocztowe, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, przewóz uczniów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 968,75
	80150	4 111,40	pozostałe	579,26
			ubezpieczenia majątkowe	200,00
			pomoce	494,35
			środki czystości	712,79
			usługi (pełnienie funkcji administratora, odprowadzanie ścieków, BHP, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	2 125,00
854	85401	851,54	art. biurowe	567,21
			pozostałe	284,33
Łączny koszt jednostki 213 877,18 zł				
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej				
801	80104	48 720,46	art. biurowe, dzienniki	3 074,51
			środki czystości	6 759,84
			pomoce	3 390,09
			wyposażenie	7 467,19
			materiały do remontu,	199,49
			pozostałe (art. ogrodnicze, pieczątki, obuwie, odzież ochronna i inne)	3 055,72
			ubezpieczenia majątkowe	2 977,00
			szkolenia	690,00
			usługi (bankowe, kominiarskie, zdrowotne, BHP, pocztowe, koszty obsługi, pełnienie funkcji adm., czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	21 106,62
Łączny koszt jednostki 48 720,46 zł				
COSIP				
750	75085	57 835,32	art. biurowe, tonery	5 258,87
			prenumeraty	3 065,03
			wyposażenie	16 910,77
			programy komp.	1 033,20
			pozostałe (pieczątki, znaczki, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt)	8 222,93
			usługi (abonament za program komputerowy, bankowe, BHP, koszty obsługi, zdrowotne, rozmowy telefoniczne i inne)	16 732,22
			szkolenia pracowników	6 612,30
Łączny koszt jednostki 57 835,32 zł				

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Kozłowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU
W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

1. Plan dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 262,00	715 135,09
	80101		Szkoły podstawowe	27,00	854,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	162,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	72,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	54,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	0,00	9,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,44
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	0,00	5,80
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	0,00	9,22
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	13,52
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	13,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	650,00
	80104		Przedszkola	87 010,00	84 452,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	84 442,10
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	87 000,00	84 442,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,73
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	10,00	70,73
	80110		Gimnazja	0,00	5,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,35
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	5,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 225,00	629 822,47
		0830	Wpływy z usług	673 200,00	629 811,26
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	96 000,00	85 681,50
			Szkoła Podstawowa w Porebie Radnej	72 000,00	74 269,72
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	143 200,00	140 042,66
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	91 259,28
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	85 000,00	68 753,04
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	56 021,80
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	115 000,00	113 783,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	11,21
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porebie Radnej	10,00	5,04
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	6,17
			RAZEM	760 262,00	715 135,09

2. Plan wydatków.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 262,00	715 135,09
	80101		Szkoły podstawowe	27,00	854,44
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	854,44

LC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	0,00	5,80
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	0,00	9,22
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	85,52
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	704,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	0,00	9,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	27,00	0,00
	80104		Przedszkola	87 010,00	84 452,83
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	264,67
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	264,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	84 188,16
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	87 000,00	84 188,16
	80110		Gimnazja	0,00	5,35
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,35
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	5,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 225,00	629 822,47
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 801,25
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	0,00	8,63
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	0,00	2 286,15
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	0,00	2 941,07
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	1 259,28
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	885,73
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	0,00	13,39
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	673 200,00	622 021,22
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich	96 000,00	85 672,87
			Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	72 000,00	71 988,61
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	143 200,00	137 101,59
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	90 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	85 000,00	67 867,31
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	56 014,58
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	115 000,00	113 376,26
			RAZEM	760 262,00	715 135,09

WÓJTA GMINY
[Podpis]
 m.in. Opatrzona Księgą

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 31 grudnia 2017 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000,00	133 926,69	99,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	133 926,69	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	133 926,69	99,20
			RAZEM	135 000,00	133 926,69	99,20

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 600,00	91 526,69	98,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 600,00	91 526,69	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	91 526,69	98,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 400,00	42 400,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 400,00	42 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
			RAZEM	135 000,00	133 926,69	99,20

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Kozioł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2017 rok	Łączny	2017 rok	
Wydatki bieżące							
Realizacja projektu "Prosto do wiedzy"	2017	2018	340 751,50	258 639,00	257 030,62	257 030,62	Zadanie zrealizowano w 75,43 %
Najem systemu pozwalającego na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów	2015	2018	86 171,39	22 083,41	70 561,00	22 083,41	Zadanie zrealizowane w 81,88 %
Zakup grupowy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i budynków komunalnych	2016	2018	37 307,22	18 653,60	27 980,41	18 653,60	Zadanie zrealizowane w 75,00 %
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2016	2019	4 334 637,00	1 151 253,00	1 151 253,00	1 151 253,00	Zadanie zrealizowane w 26,56 %
Koszycze Wielkie rozgraniczenie działek nr 777/1 i 777/2	2017	2018	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Zgłobice podział działek nr 664/5, 672/1 i 672/4	2016	2018	2 800,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Podział geodezyjny działek nr 741 i nr 746 w Tarnowcu	2016	2018	2 583,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Błonie podział działek nr 275/3, 276/1, 277 i 278	2017	2018	5 043,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów	2013	2018	169 795,00	13 583,60	23 771,30	13 583,60	Zadanie zrealizowane w 14,00 %
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów dla miejscowości Radlna, Nowodworze, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie , Zgłobice	2013	2018	115 900,00	0,00	89 153,76	0,00	Zadanie zrealizowane w 76,92 %
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice i Wola Rzędzińska	2016	2018	24 477,00	11 014,65	11 014,65	11 014,65	Zadanie zrealizowane w 45,00 %
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska (szkoła)	2017	2018	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice (szkoła)	2017	2018	22 755,00	7 964,25	7 964,25	7 964,25	Zadanie zrealizowane w 35,00 %
Zawada - opracowanie projektu technicznego rozbudowy drogi gminnej na działkach 158 i 159/5	2017	2018	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2018 roku.
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego chodnika działka 2812 koło przedszkola	2017	2018	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	Zadanie zrealizowano w 60,00 %

h

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2017 rok	Łączne	2017 rok	
Wydatki majątkowe							
Realizacja projektu "Prosto do wiedzy"	2017	2018	39 305,00	39 305,00	39 305,00	39 305,00	Zadanie zrealizowano w 100 %
Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie - Wątkach	2016	2018	2 054 158,41	984 158,41	979 031,22	979 031,22	Zadanie zrealizowano w 47,66 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.180.2017
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury w Tarnowcu	2017	2018	1 749 000,00	407 572,00	353 374,72	353 374,72	Zadanie zrealizowano w 20,20 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.292.2017
Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)	2017	2020	2 495 690,01	3 000,00	195,57	195,57	Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020. W 2017 roku zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 195,57 zł.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej	2017	2018	799 234,00	367 500,00	367 369,38	367 369,38	Zadanie zrealizowano w 45,97 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.271.2017
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2017	2019	4 196 612,00	0	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku.
Biała - rozbudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola	2017	2018	611 996,00	400 000,00	396 289,00	396 289,00	Zadanie zrealizowano w 64,75 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.236.2017
Blonie - rozbudowa szkoły podstawowej	2017	2018	1 098 448,00	500 000,00	446 288,24	446 288,24	Zadanie zrealizowano w 40,63 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.246.2017
Zawada - rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola	2017	2018	549 332,00	310 385,00	310 272,17	310 272,17	Zadanie zrealizowano w 56,48 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.257.2017
Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu "Trasy Rowerowe Pogórze"	2017	2018	394 059,56	0	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 r.
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1, 113/3 w Łękawce - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	36 531,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą zadania Nr SA.032.627.2016
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2, 297 w miejscowości Zgłobice - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	46 796,00	0	45 320,00	0	Zadanie zrealizowano w 96,85 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.628.2016
Tarnowiec - opracowanie projektu ciągu pieszo - jeźdźnego przy ul. Sportowej na odcinku od. ul. Południowej do boiska "Orlik"	2015	2018	14 500,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.252.2015

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2017 rok	Łączne	2017 rok	
Zbylitowska Góra - ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	2015	2018	10 500,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.252.2015
Zbylitowska Góra - wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej	2015	2018	8 900,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.254.2015
Wola Rzędzińska - projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów	2017	2018	20 000,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.
Koszyce Wielkie - budowa ogrodzenia ZSP	2017	2018	202 107,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w 2018 r. Zawarto umowę z wykonawcą zadania nr SA.032.447.17
Zbylitowska Góra opracowanie projektu parku Grabówka	2017	2018	15 006,00	0,00	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.456.2017
Koszyce Wielkie - projekt ścieżki rowerowej ul. Szklarniowa	2017	2018	19 926,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.190.2017
Jodłówka - Wałki opracowanie projektu odbudowy drogi nr 7/7, 7/12, 85/12 - 85/15	2016	2018	23 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	Zadanie zrealizowano w 60,00 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.566.2017
Tarnowiec wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	2016	2018	15 000,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.563.2016
Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich	2016	2018	29 951,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.592.2016
Łęka - opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	2016	2018	6 000,00	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.161.2016
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2014	2018	67 395,00	13 890,00	13 890,00	13 844,88	Zadanie zrealizowano w 20,54 %. Zawarto umowę z wykonawcą nr SA.032.804.2014

WÓJTA GMINY
[Podpis]
 Marek Kozłowski

Realizacja planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	---	+ 24 435,85	24 435,85	24 435,85	100,00
			Pozostała działalność	---	+ 24 435,85	24 435,85	24 435,85	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 24 435,85	24 435,85	24 435,85	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 24 435,85	24 435,85	24 435,85	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	+ 297 944,00	297 944,00	371 615,34	124,73
	85395		Pozostała działalność	---	+ 297 944,00	297 944,00	371 615,34	124,73
			1/ Dochody bieżące	---	+ 258 639,00	258 639,00	332 310,93	128,48
			W tym:					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 232 063,87	232 063,87	305 734,20	131,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 26 575,13	26 575,13	26 576,73	100,01
			2/ Dochody majątkowe	---	+ 39 305,00	39 305,00	39 304,41	100,00
			W tym:					

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonanie planu
				Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 35 266,41	35 266,41	35 265,82	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 4 038,59	4 038,59	4 038,59	100,00
			RAZEM	---	+ 322 379,85	322 379,85	396 051,19	122,85

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
				wzrosty			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	+ 83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	+ 83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
		1/ Wydatki majątkowe	900 000,00	+ 83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	+ 83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
		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	900 000,00	+ 83 458,41	983 458,41	978 391,23	99,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
		1/ Wydatki bieżące	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
		W tym:					
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 800,00	---	16 800,00	16 800,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	+ 297 944,00	297 944,00	296 335,62	99,46
	85395	Pozostała działalność	---	+ 297 944,00	297 944,00	296 335,62	99,46
		1/ Wydatki bieżące	---	+ 258 639,00	258 639,00	257 030,62	99,38

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2017 r.	w złotych	na 31.12.2017 r.	na 31.12.2017 r.	
		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	---	+ 258 639,00	258 639,00	257 030,62	99,38
		2/ Wydatki majątkowe	---	+ 39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	---	+ 39 305,00	39 305,00	39 305,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	---	+ 397 572,00	397 572,00	343 870,29	86,49
		1/ Wydatki majątkowe	---	+ 3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
		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	---	+ 3 000,00	3 000,00	195,57	6,52
	90095	Pozostała działalność	---	+ 394 572,00	394 572,00	343 674,72	87,10
		1/ Wydatki majątkowe	---	+ 394 572,00	394 572,00	343 674,72	87,10
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+ 394 572,00	394 572,00	343 674,72	87,10
		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	---	+ 394 572,00	394 572,00	343 674,72	87,10
		RAZEM	916 800,00	+ 778 974,41	1 695 774,41	1 635 397,14	96,44

WŁÓDZIMIECH

Wzrost Gminy Kozłowski

**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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedkłada informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tarnów.

Informacja ta obejmuje okres sprawozdawczy 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i jest spójna z materiałami z inwentaryzacji oraz wymogami określonymi w treści w/w artykułu, obejmuje prawa własności nieruchomości i prawa inne niż prawa majątkowe, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach, wierzytelności i akcje. Zawiera dane skorygowane do wartości księgowych.

Obrót nieruchomości: sprzedaż, nabywanie, zamiana, dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.121 t.j.), w oparciu o wyceny sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych do poszczególnych spraw. Wartości te wprowadzane są do ksiąg inwentarzowych, celem ich przeszacowania.

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

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

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz.191 ze zm.) - dotyczy decyzji komunalizacyjnych,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające reformę administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) - dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 73,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.121 t.j.) dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 98 zatwierdzających podział nieruchomości,
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2018.91 t.j.) - dotyczy decyzji wydawanych w tym trybie ,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 poz.1496 ze zm.) - dotyczy decyzji wydawanych w tym trybie.

Gmina Tarnów posiada łącznie 235, 82 ha gruntów o wartości 8 346 959,27 zł

Miejscowość	pow. (ha)	Wartość (zł)	liczba działek
Biała	7,78	123861,72	29
Błonie	13,77	236050,32	125
Jodłówka-Wałki	12,90	467587,11	58
Koszyce Małe	12,99	386085,16	142
Koszyce Wielkie	17,42	597880,09	203
Lękawka	15,99	305932,91	128
Nowodworze	7,95	122044,38	76
Poręba Radlna	7,20	129632,02	59
Radlna	10,79	202826,38	55
Tarnowiec	24,28	1175615,95	187
Wola Rzędzińska	34,36	2610467,16	317
Zawada	9,34	304132,99	62
Zbylitowska Góra	41,72	828531,9	259
Zgłobice	17,90	804153,48	188
m. Tarnów	0,13	42203,1	3
Żdzary	1,31	9954,6	1
suma:	235,82	8346959,27	1892

h e

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

W ramach regulowania stanu prawnego działek przejmowanych pod drogi w związku z realizacją przez PKP inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E 30/C-E 30 odcinek Kraków - Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1, szlak Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska od km 91.070 (od granicy województwa) do km 98.400 linia nr 91 – na odcinku od km 91.070 od granicy województwa do km 91.165, od km 92.383 do km 95.552 oraz od km 96.207 do km 96.664”. W związku z tą inwestycją zrealizowano nowe rozwiązania komunikacyjne np. „rozbudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+334,00 wraz z budową odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Wola Rzędzińska, budową przepustów drogowych, przebudowa sieci: elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających projektowanej drogi obejmujących działki położone w Woli Rzędzińskiej nr: 2717/9 (2717/8), 2719/45 (2719/26), 2719/59 (2719/42), 2719/47 (2719/27), 2719/53 (2719/30), 2719/49 (2719/28), 2719/55 (2719/31), 2719/51 (2719/29), 2719/57 (2719/32), 2720/21 (2720/11), 2720/15 (2720/7), 2720/13 (2720/3), 2721/1 (2721), 2746/1 (2746), 2745, 2744/1 (2744), 2743/1 (2743), 2742/1 (2742), 2726, 2720/19 (2720/10), 2722/5 (2722/3), 2722/7 (2722/4), 2716/5 (2716/2), 2720/17 (2720/9), 2716/3 (2716/1), 2680/7 (2680/3), 2680/5 (2680/1), 2677/3 (2677/2) ” Gmina Tarnów nabyła niżej wymienione nieruchomości, których zestawienie ujęto w formie tabelarycznej – zał.nr 13.

Drogi pozostające we władaniu Gminy Tarnów

Drogi będące „ we władaniu gminy” są wykazywane w niniejszej informacji z uwagi na konieczność ponoszenia nakładów finansowych związanych z remontami, zimowym utrzymaniem, budową lub modernizacją nawierzchni czy wykonaniem oświetlenia.

Stan (powierzchnia) tych dróg ulega niewielkim zmianom wynikającym z regulowania stanu prawnego przez właścicieli parcel gruntowych, z których powstały te drogi.

Zestawienie dróg będących we władaniu ujęto w formie tabelarycznej – zał. nr 14.

Obrót nieruchomości

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

- 1) Aktem notarialnym Rep. A numer 5498/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. – w wyniku przetargu sprzedana została nieruchomość zabudowana, położona w Porębie Radlnej – działka nr 823/2 o pow. 0.24 ha za kwotę 227 250 .00 zł.
- 2) Aktem notarialnym Rep. A numer 6001/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. – w wyniku przetargu sprzedana została nieruchomość zabudowana, położona w Woli Rzędzińskiej – działka nr 2577/2 o pow. 0.25 ha za kwotę 25 250.00 zł.

Nabywanie i zamiana nieruchomości

I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych:

- 1) Na podstawie art.12 ust.4, ust.5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 ze zm.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.93-94.2015.KKL z dnia 30 czerwca 2017 r. o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ust.5, art.130, art. 132 ust.1a, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) Gmina Tarnów stała się właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej (udziału w prawie własności - w części 64/80) działki nr 2744/1 i nr 2742/1 o łącznej powierzchni 0.0103 ha o wartości 5644,80 zł .

LC

2) Na podstawie art.12 ust.4, ust.5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 t.j.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.100.2015.KKL z dnia 19 czerwca 2017 r. o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ust.5, art.130, art. 132 ust.1a, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.), Gmina Tarnów stała się właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej działki nr 2680/5 o powierzchni 0.0274 ha o wartości 37764,00.

3) Na podstawie art.12 ust.4, ust.5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 t.j.), w związku z decyzją Starosty Tarnowskiego znak: GN.683.95.2015.KKL z dnia 21 czerwca 2017 r. o ustaleniu odszkodowania w trybie art. 129 ust.5, art.130, art. 132 ust.1a, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.), Gmina Tarnów stała się właścicielem nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej (udziału w prawie własności w części 6/9) działki nr 2680/7 o powierzchni 0.0084 ha o wartości 7719,00 zł.

Łącznie w 2017 roku, na podstawie decyzji wydanych w trybie cytowanej wyżej ustawy Gmina Tarnów stała się właścicielem nieruchomości o pow. 0,0461 ha, o wartości 51 127.80 zł.

Zestawienie nieruchomości – działek przejętych pod drogi podaje tabela (załącznik nr 13).

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

1) Aktem notarialnym Rep. A numer 1531/2017 z dnia 10 marca 2017 r. – na podstawie umowy zamiany Gmina Tarnów przeniosła prawo własność nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze – działki nr 454/10 o pow.0.0839 ha o wartości 52900 zł na rzecz osoby fizycznej nabywając w zamian działkę nr 481 o pow.0.09 ha o wartości 55 100 zł, przeznaczoną pod drogę.

2) Aktem notarialnym Rep. A numer 5067/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Gmina Tarnów nabyła nieruchomości położone w Błoniu – działki nr 468/2 o pow. 0.0699 ha, nr 468/7 o pow. 0.0599 ha i nr 553/13 o pow. 0.1028 ha o łącznej wartości 1332.80 zł przeznaczone pod drogi.

3) Aktem notarialnym Rep. A numer 4649/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. – na podstawie umowy zamiany Gmina Tarnów przeniosła prawo własność nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej – działki nr 2794 o pow.0.25 ha o wartości 92500.00 zł na rzecz osoby fizycznej nabywając w zamian działkę nr 1560/4 o pow.0.2037 ha o wartości 71 300.00 zł, przeznaczoną pod realizację zadań związanych z oświatą i sportem.

4) Aktem notarialnym Rep. A numer 5633/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w Koszycach Małych, to jest udział w części 1/250 (4 m²) w prawie własności działki nr 315/10 o pow. 0.10 ha, za cenę 22,92 oraz udział w części 1/5 (200 m²) prawie własności działki nr 315/10 o pow. 0.10 ha, za cenę 1146.00 zł na cele publiczne – pod drogę

5) Aktem notarialnym Rep. A numer 5615/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w Koszycach Małych, to jest udział w części 3/25 (120 m²) prawie własności działki nr 315/10 o pow. 0.10 ha, za cenę 687.60 zł, udział w części 1/5 (200 m²) prawie własności działki nr 315/10 o pow. 0.10 ha, za cenę 1146.00 zł oraz udział w części 1/5 (200 m²) prawie własności działki nr 315/10 o pow. 0.10 ha, za cenę 1146.00 zł na cele publiczne – pod drogę.

Użytkowanie wieczyste

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnów oddane w użytkowanie wieczyste

Ilość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległa zmianie, ale ilość kontrahentów zwiększyła się z uwagi na sprawy spadkowe po dotychczasowych użytkownikach wieczystych i aktualnie wynosi 30 osób (fizycznych lub prawnych).

Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest na 16 nieruchomościach o łącznej pow. 2.55 ha, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

W minionym roku 2017 zaktualizowana została opłata roczna wobec czego wpływy do budżetu Gminy Tarnów z tytułu tych opłat w 2017 roku wyniosą 22 989.10 zł.

Nieruchomości Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów

Również aktualizacji uległa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Tarnów nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki nr 127/29, stanowiącej własność Skarbu Państwa i aktualnie opłata ta wynosi 3235,55 zł.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, w trwałym zarządzie ustanowionym na rzecz placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Gminy Tarnów, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnów obejmuje 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.92 ha.

Nieruchomości oddane w użyczenie

Na podstawie umów użyczenia przekazano na rzecz:

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

nieruchomości o łącznej powierzchni 10.81 ha.

Zestawienie w/w ujęto w tabeli nr 15.

Nieruchomości oddane w dzierżawę

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości niezbudowane, użytkowane przez dzierżawców na cele rolnicze, jak również nieruchomości zabudowane, na terenie których dzierżawca - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów - realizuje cele statutowe, pełniąc zarazem funkcję administratora nieruchomości. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości: Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze, Budynek basenu wraz z zapleczem w Woli Rzędzińskiej, Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Koszycach Małych, Budynkiem wielofunkcyjny w Radlnej, Hala Widowisko – Sportowa w Koszycach Wielkich, Budynek komunalny w Nowodworzu, Budynkiem komunalny w Błoniu.

Nieruchomości oddane w użytkowanie

Również kontynuowane są umowy oddania w użytkowanie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej, oddanych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów, na cele realizacji zadań statutowych.

Nieruchomości w posiadaniu zależnym Gminy

W celu spełnienia oczekiwań społeczności lokalnych, związanych z realizacją zadań własnych samorządu, Gmina Tarnów nadal kontynuuje umowy użyczenia niżej wymienionymi nieruchomościami, jak również zawarte zostały nowe umowy na realizację tych zadań:

- z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji drogowej - w celu wykonania miejsc parkingowych wokół cmentarza i obiektów kultu religijnego w miejscowości Zawada, Błonie i Zbylitowska Góra
- z zakresu ochrony przeciw pożarowej - w celu modernizacji remizy strażackiej

w miejscowości Poręba Radlna, Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska

- z zakresu kultury fizycznej – w celu realizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży (Wola Rzędzińska, Poręba Radlna,
- z zakresu edukacji publicznej – w celu urządzenia i utrzymania świetlicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Poręba Radlna, Wola Rzędzińska.

Łączna powierzchnia nieruchomości, którymi dysponuje Gmina aktualnie wynosi 17933,68 m²

Zestawienie nieruchomości, którymi Gmina dysponuje na podstawie umów użyczenia

lp	Miejscowość	Nr działki	Nr umowy	Pow. [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	Parking, 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/2012	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	Jodłówka Wałki	911/3	SA.032.137.2017 27.02.2017	1900,00	Ochrona przeciwpożarowa
7	Błonie	203/1, 202/2	SA.032.284.2016	592,00	Parking
8	Zbylitowska Góra	299/4	SA.032.567.2016	730,92	Parking
9	Wola Rzędzińska	4763	SA.342/232/07/09/16 01.08.2016	800,00	Na cele gotowości bojowej i w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz integracji pokoleń
10	Wola Rzędzińska	1548/1, 1548/2	SA.032.265.2016	247,71	Kultura (dom parafialny)
11	Wola Rzędzińska	1548/1, 1548/2	SA.032.452.2017	1790,00	parking
Razem				17933,68	

h c

Opieka zdrowotna

Nadal usługi medyczne świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów realizuje:

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

Udziały Gminy Tarnów w spółkach (załącznik nr 7)

Udziały Gminy Tarnów w spółkach w roku 2017 nie uległy zmianie, pozostają na poziomie roku poprzedniego i wynoszą:

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

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

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

Wpływy do budżetu gminy w 2017 roku z tytułu:

sprzedaży działek	254 637,37 zł
czynszów dzierżawnych i najmu w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych	241 216,94 zł
opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	13 003,11 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł
media	35 226,23 zł
Razem	544 083,64 zł

Informacja dodatkowa.

Nadal realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2012 r. poz. 1460 ze zm.), to jest regulowanie stanu prawnego dróg utworzonych z nieruchomości prywatnych, wykazanych w dzienniku urzędowym jako drogi gminne i zajętych pod drogi wg stanu na dzień 31.12.1998 r. Ilość tego typu spraw jest znacznie mniejsza, bo załatwienie sprawy zazwyczaj wymaga rozwiązania bardzo zawiłych stanów prawnych.

Istotną rolę w podejmowanych działaniach związanych z regulowaniem stanu prawnego dróg odgrywa przeznaczenie danej nieruchomości w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, to jest wykorzystanie istniejących dróg jako rozwiązań komunikacyjnych.

Budynki i budowle wchodzące w skład gminnego zasobu

Stan budynków mieszkalnych i budowli, wchodzących w skład gminnego zasobu wynosi 59 sztuk, w tym:

Lp	Nazwa budynku budowli	ilość
1	Budynki mieszkalne	7
2	Budynki oświaty (szkoły i przedszkola)	16
3	Budynki użyteczności publicznej (budynek ludowy, budynek wielofunkcyjny, poczta, hala sportowa, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, budynek administracyjny UG, remizy)	21
4	Budynki klubów sportowych (szatnie)	6
5	Budowle klubów sportowych (kontenery)	4
6	Kaplice cmentarne	4
	Razem	58

W wyżej wymienionym wykazie budynków i budowli komunalnych ujęto lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym i lokal użytkowy w sąsiednim budynku wielorodzinnym. Ponadto odzwierciedlono rezultaty obrotu nieruchomościami (sprzedaży) i działań inwestycyjnych (budowa nowej hali), wykazano również budynki i budowle związane z działalnością klubów sportowych.

W zestawieniu tym 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 2018 r.

W 2018 roku Gmina Tarnów planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody:

Miejscowość i nr działki	Wartość (zł)
sprzedaży nieruchomości :	
Zgłobice działki nr 403/5, 404/5, 405/5, 403/6, 404/6, 405/6, 405/15, 406/9 i 406/17	165 000,00
Wola Rzędzińska dz.1687/9	75 000,00
Tarnowiec działki nr 33/83	65 000,00
Razem ze sprzedaży	305 000,00 zł
dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i media:	274 087,00 zł
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu:	20 312,00 zł
media	38 273,00 zł
RAZEM	637 672,00 zł

LC

Przewidywane wydatki w 2018 r.

Rodzaj usługi / czynności/	Kwota (zł)
grunty nabywane na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - odszkodowania	376 000,00
wyceny nieruchomości do spraw dot. gospodarki nieruchomościami	16 000,00
ogłoszenia o przetargach	4 000,00
opłaty aktów notarialnych	20 000,00
podziały geodezyjne dotyczące regulowania stanu prawnego zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, koszty dokumentacji niezbędnej do wpisu do ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe wniosków)	28 500,00
Nabywanie gruntów (Zgłobice)	1 200 000,00
Razem wydatki	1 644 500,00

Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2018 roku

Nadal uregulowania wymaga sprawa nabycia nieruchomości położonych w Zgłobicach, na których wybudowane zostały obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa - działka nr 228/2 i Ośrodek Zdrowia - działka nr 261. Również nie zakończone zostało regulowanie płatności z tytułu użytkowania bezumownego po 16 maja 2011 r. do chwili obecnej.

Odrębną sprawę stanowi sprawa nabycia działki numer 229/4, na której usytuowane jest boisko sportowe, gdzie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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

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 2017 do 31 grudnia 2017 r. - załącznik nr 10.
- Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - załącznik nr 11.
- Zestawienie działek przejętych w 2016 r. pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych - załącznik nr 12.
- Zestawienie nieruchomości nabytych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - załącznik nr 13.
- Zestawienie nieruchomości we władaniu Gminy Tarnów - załącznik nr 14.
- Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie - załącznik nr 15.

WÓJTOMINY

mgr Grzegorz Kozioł

MIEJSCOWOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty pow. (tys. m ²)	wartość budynki i budowle (tys. zł)	wartość inne środki trwałe (tys. zł)	pozostałe aktywa (tys. zł)	razem (tys. zł)	forma dysponowania *	Uwagi **
1.	Urząd Gminy	2360	8269	149965	6781	45607	210622	własność
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	0,26	24	97	585	8	714	trwały zarząd
3.	Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów			18 680	235	980	19895	dzierżawy
4.	Placówki Oświatowe: Szkoły i Przedszkola			25872	4597	193	30662	trwały zarząd

* U – użytkowanie

UW – użytkowanie wieczyste

D – dzierżawa

TZ – trwały zarząd

ZN – zarząd nieodpłatny

NU – nieodpłatne użytkowanie

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

WÓJCI
GMINY TARNÓW
mgr Gmina Tarnów

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m .kw.)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	4900	252500
Nieruchomości oddane w dzierżawę	85984	15648
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	25521	12691
Nieruchomości oddane w użytkowanie	-	-
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	59200	bezpłatnie szkoły i przedszkole
	260	312 (GOPS)
Nieruchomości oddane w użyczenie	10810	bezpłatnie: kluby sportowe, OSP, biblioteki
Zamiana nieruchomości * - nabyte - oddane w zamian	2937	147600
	3339	124200
Nabywanie nieruchomości	3050	5481
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
Sprzedaż lokali	101	208500

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Kociot

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2016 r.	2017 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Razem	

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Wielkość udziałów (akcji) spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego**

lp	Nazwa spółki	Udziały [%]		
		2015 r.	2016 r.	2017 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

mgr Grzegorz Kozioł

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2017 r.
1			
2			
3			
4	NIE DOTYCZY		
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 2017 r.
1			
2			
3			
4			
5	NIE DOTYCZY		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	km	225,95
Długości linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej	km	38,70
Długość sieci wodociągowej	km	215,30
Przylączy	szt	6365,00
Długość sieci kanalizacyjnej	km	280,80
Długość sieci ciepłowniczej	km	0,00
Zieleń	km ²	0,00
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII. 2016 r.		
lokale mieszkalne	m ²	1979,90
Lokale użytkowe	m ²	7978,36
budynki i budowle ogółem	szt	58,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozłot

**Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 ze zm.)**

Lp	Sprzedaż			Miejscowość	Akt not. (uwagi)	Nabywanie		
	nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)			nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)
1	454/10	0,08	52900	Zbylitowska Góra	Rep. A. nr 1531/2017	481	0,09	55100
2				Błonie	Rep. A. nr 5067/2017	468/2	0,07	1332,85
3						468/7	0,06	
4						553/13	0,10	
5	2794	0,25	92500	Wola Rzędzińska	Rep. A. nr 4649/2017	1560/4	0,20	71300
6	823/2	0,24	227250	Poręba Radlina	Rep. A. nr 5498/2017			
7				Koszyce Małe	Rep. A. nr 5633/2017, Rep. A. nr 5615/2017 udział 51/250	315/10	0,07	4148,52
8	2577/2	0,25	25250	Wola Rzędzińska	Rep. A. nr 6001/2017			
	suma:	0,82	397900				0,60	131881,37

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Grażyna Kosiół

Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonanej w 2017r

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Zakres w mb	Wartość zadania (w zł)
1	Sieć i przyłącza wod-kan wykonane przez mieszkańców w 2017r.		
	przyłącza wodociągowe szt. 119	2862,6	232 500,00
	przyłącza kanalizacyjne –szt.82	778,35	105 100,00
2	Wod-kan Koszyce Małe dz. 312/5/11		
	Sieć wod PE 110	105	5 000,00
	sieć kanalizacyjna PVC 200	47	5 000,00
3	Wodociąg Poręba Radlna dz. 364/1/2		
	Sieć PE 110	79	6 209,24
4	Wodociąg Koszyce Wielkie dz. 176/4		
	sieć PE 110	48	2 998,33
5	Wodociąg Tarnowiec		
	sieć PE 110	110	7 380,00
6	kanalizacja Zgłobice dz. 352/1		
	przykanalik PVC 160	8,3	8 200,00
7	kanalizacja Koszyce Wielkie dz. 207/7		
	przykanalik PVC 220	26,2	3 054,80
8	kanalizacja Jodłówka-Walki dz.757/6		
	sieć PVC 200	19	6 063,32

381 505,69

WÓJT GMINY
mgr Ryszard Kosiol

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

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość (zł)
1	Nowodworze	108/12	0,003	182,82
2	Koszyce Małe	484/14	0,056	3955,56
3		484/18	0,016	
4	Koszyce Małe	485/12	0,016	903,02
5	Błonie	251/9	0,018	1031,4
6	Koszyce Małe	473/3	0,008	509,97
7		473/5	0,001	
8	Koszyce Małe	315/26	0,070	4314,69
9		315/27	0,005	
10	Nowodworze	295/6	0,022	3283,29
11		57/5	0,036	
12	Zgłobice	392/6	0,026	1461,15
13	Tarnowiec	256/5	0,030	1719
14	Koszyce Małe	483/1	0,008	469,86
15	Nowodworze	304/1	0,012	687,6
16	Koszyce Małe	447/4	0,021	1226,22
17	Koszyce Wielkie	849/9	0,018	1375,2
18		867/2	0,006	
19	Koszyce Wielkie	868/2	0,016	1386,66
20		868/3	0,008	
21	Zawada	505/2	0,076	4337,61
22	Koszyce Małe	451/9	0,014	825,12
23	Koszyce Wielkie	849/7	0,024	1386,66
24	Koszyce Małe	433/6	0,030	1696,08
25	Błonie	221/4	0,007	825,12
		221/5	0,007	
26	Tarnowiec	634/2	0,039	31260,45
		714/14		
		714/17		
		suma:	0,554	62837,48

WÓJT GMINY
mjr Grzegorz Kosiol

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE USTAWY Z 10 KWIETNIA 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. 2017 poz.1496 ze zm.)

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość (zł)	Uwagi
1	Wola Rzędzińska	2744/1	0,009	5644,8	Udział 64/80
2		2742/1	0,001		
3	Wola Rzędzińska	2680/5	0,027	37764	Udział 6/9
4	Wola Rzędzińska	2680/7	0,008	7719	
		suma:	0,046	51127,8	

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Kozioł

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU GMINY TARNÓW wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Miejscowości	Powierzchnia	Ilość działek
	w tym drogi (ha)	(szt)
Biała	11,57	36
Błonie	2,46	46
Jodłówka-Wałki	1,7	41
Koszyce Małe	1,32	30
Koszyce Wielkie	2,3	33
Łękawka	5,78	100
Nowodworze	1,17	24
Poreba Radlna	5,09	87
Radlna	0,57	12
Tarnowiec	0,95	14
Wola Rzędzińska	4,68	60
Zawada	2,95	84
Zbylitowska Góra	18,91	36
Zgłobice	1,92	23
Razem	61,37	626

WÓJT GMINY

marcin Grzegorz Kozioł

Zestawienie nieruchomości oddanych w użyczenie

Lp	Nazwa	nr działki	pow.[ha]
1	Koszyce Małe Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	487 cz.dz.	0,2100
2	Tarnowiec Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	127/2	0,3700
3	Zawada Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie	680	0,6200
4	Biała OSP	233/4 cz.dz.	0,1240
5	Koszyce Małe OSP	685	0,1500
6	Zbylitowska Góra OSP	326	0,0400
7	Zgłobice OSP Zgłobice	297	0,0800
		259/2	0,0491
8	Biała Klub Sportowy „Biała” w Białej	388/7	1,1470
9	Koszyce Małe „VICTORIA” Koszyce Małe Klub Sportowy	487 cz.dz.	0,6700
10	Koszyce Wielkie Klub Sportowy Koszyce Wielkie	707	0,6900
		708/1	
11	Radlna KS „Radlna” Klub Sportowy	122	1,4700
12	Tarnowiec Klub Sportowy „Tarnowiec”	415/1	1,4600
13	Zbylitowska Góra LKS „Dunajec”	169	1,5000
14	Zgłobice Przedszkole	311/27	0,4449
		312/3	0,2200
15	Koszyce Wielkie uprawa rolna	81/1 cz.dz.	0,1000
16	Wola Rzędzińska Biblioteka	1467 cz.dz.	0,0300
17	Zgłobice Biblioteka	225	0,0700
18	Zbylitowska Góra Szkoła Podstawowa	420/1	0,7600
		420/2	
		420/3	
19	Łękawka Szkoła Podstawowa i Przedszkole	479/4	0,5500
		480/4	
		481/2	
		479/6 cz.dz.	
		479/7	
20	Łękawka OSP garaż	481/2 cz. dz.	0,0500
	Razem		10,8050

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

WÓJT GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2018 -02- 27
L.dz.	3989/02/18
podpis	MZ

Nasz znak: CKIB GT.3035.1.2018

Tarnów, dnia 27.02.2018 r.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
mgr Anna Preczarka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY TARNÓW

ZA 2017 ROK

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

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	770 220,00	770 220,00	100,00
2	Dotacja majątkowa	70 000,00	70 000,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży usług	66 515,00	66 515,42	100,00
4	Odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe przychody operacyjne	49 500,00	49 523,46	100,05
RAZEM PRZYCHODY		956 235,00	956 258,88	100,00

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	165 315,65	202 880,73	122,72
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 560,00	2 562,03	100,08
3.	Energia obca	38 079,00	58 079,68	152,52
4.	Zakup usług pozostałych	173 180,00	263 180,91	151,97
5.	Wynagrodzenia	412 781,00	653 780,79	158,38
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 930,00	97 808,93	137,90
7.	Odpis na ZFŚS	7 262,22	7 262,22	100,00
8.	Podróże służbowe i krajowe	8 128,13	8 128,13	100,00
9.	Oplaty ZAIKS i inne	454,00	454,93	100,21
10.	Remonty i konserwacja	7 545,00	7 545,80	100,01
11.	Inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM KOSZTY		956 235,00	1 371 684,15	143,45

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2017 r. jest:

- dotacja podmiotowa	770 220,00 zł
- dotacja majątkowa	70 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	66 515,42 zł
- odsetki i pozostałe przychody operacyjne	49 523,46 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	956 258,88 zł
-------------------------------	----------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia.	202 880,73 zł
--	----------------------

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 102 968,48 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo 40 728,18 zł
- zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży wydawanych w konkursach na imprezach kulturalnych i sportowych oraz szkolnych w formie – słodczy, książek, gadżetów, zabawek, pomocy naukowych itp. 48 538,88 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, Klubów Seniora itp. 51 373,37 zł
 - w tym zakup materiałów do Domów Ludowych 7 821,55 zł
 - w tym zakup materiałów, nagród w rozgrywkach sportowych 1 545,15 zł
 - w tym zakup materiałów dla seniorów 2 378,60 zł

2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne	2 562,03 zł
--	--------------------

3. Koszty energia obcej, w tym:	58 079,68 zł
--	---------------------

- zużycie energii 21 238,88 zł
- zużycie gazu 24 266,01 zł
- zużycie wody, kanalizacji 9 225,84 zł
- wywóz śmieci 3 348,95 zł

4. Zakup usług materialnych i niematerialnych	263 180,91 zł
--	----------------------

- Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie 48 569,71 zł
- Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy” 23 403,60 zł
- Organizacja imprez kulturalnych, wypożyczenia na imprezy WC, strojów, sceny, sal,

drukowanie zaproszeń, dyplomów, nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie nagród w formie medali, orderów, plakatów itp., koszty przygotowania poczęstunków, gadżetów wstęp sportowców na pływalnię, udział dzieci w festiwalu artystycznym, koszty przewozu zespołów muzycznych, orkiestry i sprzętu do organizacji imprez

169 255,57 zł

- Koszty przewozu zawodników sportowych 5 452,00 zł
- Koszty usług działalności seniorów 13 500,00 zł
- Koszty usług w Domach Ludowych 3 000,03 zł

5. Wynagrodzenia 653 780,79 zł

- Wynagrodzenia pracownicze 568 002,12 zł
- Umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez – koszty obsługi sprzętu muzycznego, autorskie opracowanie scenariuszy imprez, prowadzenie i oprawa muzyczna imprez, oraz pokazy zespołów, koncerty muzyczne zespołów itp. 81 041,07 zł
- Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych 4 737,60 zł

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia 97 808,93 zł

7. Odpis na ZFŚS 7 262,22 zł

- przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS za 2017 na konto UGT 7 262,22 zł

8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia 8 128,13 zł

- zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe 8 128,13 zł

9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne 454,93 zł

10. Remonty, konserwacja, przeglądy 7 545,80 zł

11. Inwestycje 70 000,00 zł

Razem koszty do 31.12.2017

1 371 684,15 zł

92116 - Biblioteki

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	304 055,00	304 055,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 440,00	13 440,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		317 495,00	317 495,00	100,00

III. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	13 680,79	5 492,57	40,15
2.	Zakup księgozbioru	28 385,00	28 384,64	100,00
3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 885,00	3 884,49	99,99
4.	Energia obca	21 300,00	8 398,97	39,43
5.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 377,99	73,45
6.	Wynagrodzenia	200 000,00	123 237,05	61,62
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 000,00	24 200,09	96,80
8.	Odpis na ZFŚS	1 630,21	1 630,21	100,00
9.	Remont i konserwacja	174,00	173,43	99,67
RAZEM KOSZTY		304 055,00	202 746,44	66,68

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2017 r. jest:

- dotacja podmiotowa	304 055,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13 440,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>317 495,00 zł</u>
-------------------------------	-----------------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	5 492,57 zł
2. Zakup księgozbioru	28 384,64 zł
3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne	3 884,49 zł
4. Energia obca, w tym:	8 398,97 zł
- zużycie energii	6 199,31 zł
- zużycie gazu	357,55 zł
- zużycie wody, kanalizacji	815,89 zł
- wywóz śmieci	1 026,22 zł
5. Zakup usług pozostałych	7 344,99 zł
6. Wynagrodzenia	123 237,05 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	120 657,05 zł
• Umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń bibliotek	2 580,00 zł
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 200,09 zł
8. Odpis na ZFŚS	1 630,21 zł
9. Remont i konserwacja	173,43 zł

<u>Razem koszty do 31.12.2017</u>	<u>202 746,44 zł</u>
--	-----------------------------

92601 - BASEN

III. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	420 634,00	420 634,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży	3 500,00	3 467,00	99,06
RAZEM PRZYCHODY		424 134,00	424 101,00	99,99

IV. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	51 000,00	50 266,89	98,56
2.	Energia obca	80 000,00	48 789,71	60,99
3.	Zakup usług pozostałych	30 100,00	54,00	0,18
4.	Wynagrodzenia	102 909,85	78 143,33	75,93
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 454,00	12 864,19	50,54
6.	Odpis na ZFŚS	2 470,15	2 470,15	100,00
7.	Remont i konserwacja	128 700,00	84 398,38	65,58
RAZEM KOSZTY		420 634,00	276 986,65	65,85

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2017 r. jest:

- dotacja podmiotowa	420 634,00 zł
- przychody ze sprzedaży	3 467,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	424 101,00 zł
-------------------------------	----------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	50 266,89 zł
--	---------------------

2. Energia obca, w tym:	48 789,71 zł
--------------------------------	---------------------

- zużycie energii	29 585,75 zł
- zużycie gazu	14 265,12 zł
- zużycie wody, kanalizacji	4 938,84 zł

3. Zakup usług pozostałych	54,00 zł
-----------------------------------	-----------------

4. Wynagrodzenia	78 143,33 zł
-------------------------	---------------------

• Wynagrodzenia pracownicze	72 349,33 zł
• Umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń bibliotek	5 794,00 zł

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 864,19 zł
--	---------------------

6. Odpis na ZFŚS	2 470,15 zł
-------------------------	--------------------

7. Remont i konserwacja	84 398,38 zł
--------------------------------	---------------------

<u>Razem koszty do 31.12.2017</u>	276 986,65 zł
--	----------------------

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów do 31.12.2017 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 66 imprez kulturalnych i sportowych takich jak: imprezy z okazji rocznic, spotkania okolicznościowe, festyny, zabawy, koncerty muzyki rozrywkowej i sakralnej, zajęcia i zawody sportowe, konkursy, wycieczki, itp.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w/g stanu na 31.12.2017 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 11 925,66 zł,
2. Należności niewymagalne w kwocie 3 633,30 zł,
3. Zobowiązania niewymagalne nie posiada.
4. Zobowiązania wymagalne nie posiada.

GRACJANNY K. PIĘCZARKA

mgr Anna Pięczarka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów

mgr Anna Pięczarka

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

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017 r. - wykaz imprez

ZAWODY SPORTOWE.....	6 758,05
GADŻETY GMINNE.....	10 003,68
POBYT DELEGACJI.....	20 374,33
Działalność MRGT.....	3 655,06
DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW.....	22 997,49
Gminny Dzień Strażaka 20.05.2017.....	593,00
Gminny Dzień Samorządowca.....	500,04
Gminny Dzień Dziecka.....	3 732,38
Memoriał O. Strzałkowskiego oraz Festyn w Zawadzie.....	5 354,77
Konkurs ENGLISH SONG.....	122,99
Dni Pamięci Żydów Galicyjskich.....	652,00
Festyn Rodzinny PARAFIADA w Woli Rzędzińskiej.....	6 029,66
Gminne Zakończenie Roku Szkolnego.....	2 195,63
Festyn Rodzinny GMINA WITA LATO.....	9 656,46
Spotkanie Dyrektorów Szkół z terenu woj. Małopolska.....	2 061,75
Wieczornica Patriotyczna w Woli Rzędzińskiej.....	593,33

LIPIEC 2017

1.07.2017- Festiwal DISCO POLO Festyn Rodzinny w Nowodworzu.....	11 048,60
8-9.07.2017 –VI TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ w Zgłobicach.....	5 207,43
15.07.2017 – V MANIA POMAGANIA w Koszycach Małych.....	70 947,16
22.07.2017 – Zabawa pod Zegarem w Radlnej.....	6 194,59
29.07.2017 – Festyn Rodzinny w Białej.....	4 936,33
30.07.2017- Uroczystości Szarych Szeregów w Białej.....	1 152,00

SIERPIEŃ 2017

12-13.08.2017 – Dożynki Gminy Tarnów Zbylitowska Góra.....	29 482,52
15.08.2017 – Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej.....	11 260,76
26.08.2017 – Festyn Rodzinny „Na sportowo” w Tarnowcu.....	5 351,26

WRZESIEŃ 2017

01.09.2017 – Gminne rozpoczęcie roku szkolnego w Koszycach Małych.....	820,14
3.09.2016 – VI Gminne Miodobranie w Woli Rzędzińskiej.....	382,38
4.09.2017- I Gminna Liga ORLIKOWA w Tarnowcu.....	2 474,00
9.09.2017 – Pożegnanie Lata w Łękawce.....	8 253,18
10.09.201 – Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach.....	4 347,71
29.09.2017- Gala Przedsiębiorczości i Mecenasów Dożynek Gminy Tarnów.....	13 723,85

PAŹDZIERNIK 2017

13.10.2017 – Gminny Dzień Nauczyciela w Jodłówce- Wałkach.....	1 394,59
20.10.2017– „W podziękowaniu za służbę” w Radlnej.....	1 015,27
26.10.2017- Eliminacje II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej.....	1 244,18

LISTOPAD 2017

1.11.2017 – Święto Niepodległości w Koszycach Wielkich.....	34 133,68
---	-----------

GRUDZIEŃ 2016

06.12.2016 – Paczki Mikołajkowe dla Przedszkolaków.....	11 200,00
---	-----------

RAZEM:.....319 850,25

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
4	P.O. T. Broniec	Przewóz osób	648,00
15	GMINA MIASTA TARNOWA	Wynajem Basenu	420,00
25	ARAMIS	Przewóz osób	486,00
74	ExclusiveGRAW	Medale	920,80
236	ARAMIS	Przewóz osób	594,00
255	exclusiveGRAW	Medale	225,00
264	exclusiveGRAW	Medale	141,00
276	exclusiveGRAW	Medale	150,00
276	P.O.T.Broniec	Przewóz osób	1 080,00
283	ARAMIS	Przewóz osób	550,80
317	exclusiveGRAW	Medale	310,65
334	P.O.T.Broniec	Przewóz osób	928,80
	P. Michalik	Sędziowanie	119,00
361	exclusiveGRAW	Nagrody	184,00
SUMA:			6 758,05

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
83	PERFECCTO	Smycze	634,68
183	Kinga Rdzak	Gadżety	38,71
216	REDRUK	Teczki	774,90
227	Kinga Rdzak	Gadżety	300,00
236	AGA	Art. Dekoracyjne	337,51
237	Kinga Rdzak	Gadżety	19,36
264	PERFECCTO	Gadżety	1778,58
286	MEDA	Tkaniny	1 183,97
289	MAKRAMAX	Gadżety	902,82
334	MEDA	Tkaniny	1 533,15
352	B. Jarowska- Stach	Wykonanie gadżetów	2 500,00
SUMA:			10 003,68

POBYT DELEGACJI

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
30	TAG	Art. Spożywcze	1 156,33
33	Jerzy Fruchauf	Oprawa obrazu	400,00
55	Hotel Dunajec	Usługa hotelowa	1 064,00
56	Józef Pięta	Tłumaczenie	1 740,00
134	RÓJ	Art. Spożywcze	504,00
155	Hotel Dunajec	Usługa gastronomiczna	2 016,00
157	Józef Pięta	Tłumaczenie	1 460,00
207	Józef Pięta	Tłumaczenie	1 400,00
295	OHP, H. DUNAJEC	Usługa hotelowa	7 466,00
302	Józef Pięta	Tłumaczenie	1 980,00
334	P.O.T.Broniec	Przewóz osób	1 188,00
SUMA:			20 374,33

Działalność Młodzieżowej Rady Gminy

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
15	BAJGO	Przewóz osób	550,00
17	W.WRONA	Art.spożywcze	24,07
216	P.O. T. Broniec	Przewóz osób	3 000,00
223	SPOŁEM	Art. Spożywcze	80,99
SUMA:			3 655,06 zł

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
11	ROLPEK	Art. Spożywcze	127,52
18	Strusinianka	Pieczyno	171,08
26	Strusinianka	Pieczyno	78,45
33	P.O.T. Broniec	Przewóz osób	5 500,00
90	Strusinianka	Pieczyno	5,99
115	TAG	Art. Spożywcze	883,97
206	Strusinianka	Pieczyno	69,83
216	W. WRONA	Art. Spożywcze	9,08
216	P.O. T. Broniec	Przewóz osób	700,00
236	PASSIONART	Koncert	5 000,00
236	Auto- Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
236	TAG	Art. Spożywcze	2 639,89
236	FARRO	Art. Przemysłowe	340,98
238	Maciej Gąsiorowski	Koncert	600,00
239	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,33
243	LOOK-FOTO	Usł. Fotograficzne	300,00
247	FRUKT	Art. Spożywcze	118,20
296	VITA	Art. Spożywcze	121,41
305	STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	73,82
307	AGA	Art. Dekoracyjne	204,00
317	ROBERTO	Art. Dekoracyjne	340,01
317	STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	401,41
329	TAG	Art. Spożywcze	1324,51
329	F.H.U.P Marek Kuboń	Wynajem stroju	70,00
334	P.O.T.Broniec	Przewóz osób	1 400,00
342	ROLPEK	Art. Spożywcze	924,01
SUMA:			22 997,49 zł

Gminny Dzień Strażaka w Porębie Radlnej 20.05.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
12	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,00
SUMA:			593,00 zł

Dzień Samorządowca

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
4	P.O.T. Broniec	Przewóz osób	500,04
SUMA:			500,04 zł

Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
3	FRUKT	Art. Spożywcze	681,46
4	TAG	Art. Spożywcze	1000,00
4	NASZA TRADYCJA	Art. Spożywcze	232,92
5	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,00
12	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,00
18	Stajnia PASIKONIK	Wynajem kucyków	375,00
70	NIEZŁY CYRK	Pokazy	300,00
SUMA:			3 732,38

Memorial O. Strzałkowskiego oraz Festyn rodzinny w Zawadzie – 4.06.2017r

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
3	ROLPEK	Art. Spożywcze	310,44
3	SRUSINIANKA	Pieczyno	57,33
4	MAT TRANS	Oprawa Muzyczna	1 080,00
5	Paweł Mleczko	Prowadzenie	1 100,00
12	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,00
25	JOLMAX	Wynajem sceny	2 214,00
SUMA:			5 354,77 zł

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „English Song 2017”

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
17	ExclusiveGRAW	Statuetki	23,00
55	APEKS	Nagrody	99,99
SUMA:			122,99 zł

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich- Zbylitowska Góra- Buczyna 16.06.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
38	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
SUMA:			652,00 zł

Festyn Rodzinny PARAFIADA w Woli Rzędzińskiej 18.06.2017r.

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
15	FARRO	Art. Przemysłowe	109,27
15	JWD, ROLPEK	Art. Spożywcze	766,46
24	Sebastian Szafarz	Prowadzenie	385,00
25	BACA	Nagrody	790,00
26	Strusinianka	Pieczywo	57,33
27	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,00
33	SCENPOL	Wynajem sceny	1 900,00
33	MATTRANS	Usługa Muzyczna	1 080,00
34	Justyna Wiatr	Wykonanie zdjęć	165,00
36	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60
SUMA:			6 029,66 zł

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
25	AGA	Art. Przemysłowe	49,86
31	MEDA	Art. Przemysłowe	172,08
33	KONTRA	Art. Spożywcze	1 203,69
37	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	770,00
SUMA:			2 195,63 zł

Festyn Rodzinny Gmina Wita Lato w Jodłowiec Wałkach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
25	AGA	Art. Przemysłowe	49,86
25	BACA	Nagrody	111,61
30	JWD	Art. Spożywcze	94,34
31	FARRO MEDA	Art. Przemysłowe	294,15
33	BACA	Nagroda	640,01
37	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	770,00
39	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,00
46	Strusinianka	Pieczywo	57,33
49	Daniel Nawojczyk	Obsługa Muzyczna	1 648,00
55	SCENPOL	Wynajem sceny	1 900,00
69	TAG	Art. Spożywcze	1 541,16

70	TAURUS	Usł. Gastronomiczna	2 000,00
SUMA:			9 656,46 zł

FESTIWAL DISCO-POLO – Festyn rodzinny w Nowodworzu 1.07.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
33	GRAFFITIART	Plakaty	285,00
45	BACA	Nagroda	780,00
70	BOG-MAR	Koncert	6 500,00
70	Auto-usługi	Obsługa sceny	1 000,00
71	Daniel Nawojczyk	Obsługa muzyczna	1 648,00
72	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
78	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60
SUMA:			11 048,60 zł

VI Turniej Piłki Plażowej i festyn rodzinny w Zgłobicach 8-9.07.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
74	JWD, ROLPEK	Art. Spożywcze	226,49
77	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
78	BACA	Nagrody	640,01
79	Krystyna Olszówka-Łępa	Obsługa muzyczna	1 648,00
83	TOI TOI	Wynajem kabin	183,60
83	Strusinianka	Pieczyno	57,33
83	AUTO-USŁUGI	Obsługa sceny	1 000,00
99	Katarzyna Migdał	Występ	800,00
SUMA:			5 207,43 zł

V MANIA POMAGANIA

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
31	MEDA	Art. Przemysłowe	172,08
33	Jerzy Fruchauf	Oprawa obrazu	200,00
45	APEKS	Art. Dekoracyjne	86,58
74	Farro	Art. Przemysłowe	326,57
78	Volpex	Art. Przemysłowe	59,14
82	OLSZÓWKA	Skarbonki	84,89
88	GRES	Art. Dekoracyjne	60,00
88	MEGAel, FARRO	Art. Przemysłowe	536,55
88	ROJAX	Gadżety	93,87
88	BACA	Nagrody	640,01
88	ROLPEK, KONTRA	Art. Spożywcze	1 486,52
90	Strusinianka	Pieczyno	3,15
91	Paweł Jucha	Koncert	2 000,00
92	Piotr Wojton	Koncert	1 800,00
93	Władysław Lassak	Koncert	1 000,00
94	Maciej Mardula	Koncert	1 000,00
95	Jan Strama	Koncert	1 000,00
96	Janusz Body	Koncert	3 500,00
97	Bartłomiej Mardula	Koncert	1 000,00
98	Andrzej Body	Koncert	3 500,00
100	Anna Herduś- Kierońska	Wykonanie zdjęć	330,00
106	APEKS	Art. Dekoracyjne	85,90
109	VIP PATROL	Zabezpieczenie imprezy	6 200,74
115	TOI TOI	Zabezpieczenie sanitarne	3 416,91
115	GraffitiART	Reklama	366,25
116	TARNOVIA	Usługa hotelowa	1 998,00
364	TOP MANAGEMENT	Koncert	40 000,00
SUMA:			70 947,16 zł

Zabawa pod Zegarem – Radlna – 22.07.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
103	Justyna Turaj	Koncert	1 319,00
104	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
106	JWD, ROLPEK, Strusinianka	Art. Spożywcze	539,99
106	Auto-Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
106	ZESPÓŁ GÓRALSKI	Koncert	2 500,00
115	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60
SUMA:			6 194,59 zł

Festyn Rodzinny „Na folkową nutę” w Białej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
132	JWD, KONTRA	Art. Spożywcze	357,72
134	Strusinianka, ROLPEK, JWD	Art. Spożywcze	297,00
134	TOI TOI	Wynajem toalet	183,60
134	AUTO-USŁUGI	Obsługa Sceny	1 000,00
135	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,00
136	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
148	Anna Wenc- Zabawa	Koncert	650,00
155	KONTRA	Art. Spożywcze	147,01
156	Daniel Kras	Obsługa muzyczna	1 099,00
SUMA:			4 936,33 zł

Uroczystości „Szarych Szeregów” w Białej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
118	Maciej Gąsiorowski	Koncert	500,00
120	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
SUMA:			1 152,00 zł

DOŻYNKI GMINY TARNÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
106	APEKS	Art. Dekoracyjne	103,53
116	AGA, MEDA,HALLMARK	Art. Dekoracyjne	551,84
132	KONTRA,TAG,JWD	Art. Spożywcze	2 641,13
132	MEDA	Tkaniny	641,43
138	GRES, Juskiewicz	Art. Dekoracyjne	448,61
138	SPOŁEM	Art. Spożywcze	128,15
138	FARRO	Art. Przemysłowe	1 688,94
140	GRES	Art. Dekoracyjne	280,02
145	Auto- Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
152	Stanisław Ptak	Poczęstunek	3 505,00
155	TOI TOI	Wynajem kabin	4 640,97
155	TELTOM	Pokaz pirotechniczny	3 000,01
155	Cristal Park	Usługa hotelowa	1 815,00
156	VIP PATROL	Zabezpieczenie imprezy	6 735,48
160	JOLMAX	Wynajem agregatu	2 300,10
317	Strusinianka	Pieczyno	2,31
SUMA:			29 482,52

GMINNE OBCHODY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
145	Strusinianka	Pieczyno	95,55
145	Auto-Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
145	BACA	Nagrody	640,01
146	Kacper Rybiński	Koncert	3 000,00
147	Andrzej Rybiński	Koncert	4 000,00
153	Łukasz Bogacz	Koncert	1 648,00
155	TOI TOI	Wynajem kabin	367,20
155	SZWADRON JAZDY	Pokaz	180,00
164	Anna Herduś- Kierońska	Wykonanie zdjęć	330,00
SUMA:			11 260,76 zł

Festyn Rodzinny „Na Sportowo” w Tarnowcu 26.08.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
160	JWD	Art. Spożywcze	90,10
171	Auto –Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
171	BACA, ROJAX	Nagroda	699,01
177	TOI-TOI	Wynajem toalet	183,60
178	Paweł Mleczko	Prowadzenie	550,00
179	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	1 304,00
180	Agnieszka Wałaszek	Obsługa muzyczna	1 429,00
194	Strusinianka	Pieczyno	95,55
SUMA:			5 351,26 zł

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Koszycach Małych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
160	KONTRA	Art. Spożywcze	596,92
194	TAG	Art. Spożywcze	223,22
SUMA:			820,14 zł

VI Gminne Miodobranie

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
181	JWD	Art. Spożywcze	133,14
194	TOI TOI	Wynajem toalet	172,80
194	STRUSINIANKA	Pieczyno	76,44
SUMA:			382,38 zł

I Gminna Liga Orlikowa w Tarnowcu

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
201	Mariusz Babiarz	Sędziowanie	100,00
283	OLIWIA	Nagrody	1 639,00
289	KWANT	Puchar	67,00
298	Mariusz Babiarz	Sędziowanie	668,00
SUMA:			2 474,00 zł

Pożegnanie Lata w Łękawce 9.09.2017.r

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
194	ROLPEK, JWD	Art. Spożywcze	470,47
194	FARRO	Art. Dekoracyjne	18,36
194	BACA	Nagrody	1 280,01
197	Auto-Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
197	Strusinianka	Pieczyno, tort	663,96
198	Krystyna Olszówka-Łępa	Obsługa muzyczna	1 648,00
199	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
200	Paweł Mleczo	Prowadzenie	550,00
206	Strusinianka	Pieczyno	76,44
206	TOI TOI	Wynajem toalet	87,48
206	TAG	Art. Spożywcze	1 806,46
SUMA:			8 253,18 zł

Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
197	Auto-Usługi	Obsługa sceny	1 000,00
197	Perfeccto	Gadżety	723,24
199	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	652,00
200	Paweł Mleczo	Prowadzenie	550,00
210	WŁO-JAN	Art. Spożywcze	826,02
210	GRAŻYNA	Nagrody	596,45
SUMA:			4 347,71 zł

Gala Przedsiębiorczości Gminy Tarnów 29.09.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
210	PERFECCTO	Gadżety	504,30
212	BEL-DRUK	Papier	149,99
215	REDRUK	Nadruk na puchary	3 201,20
226	MEDA	Tkaniny	75,03
236	Krzysztof Judasz	Obsługa muzyczna	800,00
236	HOTEL DUNAJEC	Usł. Gastronomiczna	8 400,00
239	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,33
SUMA:			13 723,85 zł

Gminne Obchody Dnia Nauczyciela

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
247	MARKET BIT	Art. Spożywcze	118,08
261	AMIGO,KM	Art. Spożywcze	624,51
265	K. Kusiak	Nagłośnienie	652,00
SUMA:			1 394,59

„W podziękowaniu za służbę”- spotkanie jednostek OSP z terenu Gminy Tarnów

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
255	ROLPEK, SPOŁEM, BAPI	Art. Spożywcze	965,38
255	FARRO	Art. Przemysłowe	49,89
SUMA:			1 015,27

ELIMINACJE II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI NIEZŁOMNEJ

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
264	FARRO	Art. Przemysłowe	39,98
264	SPOŁEM, JWD	Art. Spożywcze	204,20
176	AUTO-USŁUGI	Scena	1 000,00
SUMA:			1 244,18zł

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2017r.

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
286	SONO STUDIO	Koncert	25 000,00
295	LOOK FOTO	Wykonanie zdjęć	300,00
295	ROLPEK, STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	387,25
295	AUTO-USŁUGI	Obsługa sceny	1 400,00
296	Cristal PARK	Usługa hotelowa	2 050,00
296	FRUKT	Art. Spożywcze	197,16
297	Romuald Słowik	Koncert	1 099,00
305	SONO STUDIO	Obsługa techniczna	3 700,00
305	STRUSINIANKA	Art. Spożywcze	0,27
SUMA:			34 133,68zł

Paczki Mikołajkowe dla Przedszkolaków

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
300	PIXEL ART.	Poduszki	5 600,00
317	PIXEL ART.	Poduszki	5 600,00
SUMA:			11 200,00zł

Spotkanie dyrektorów szkół z terenu województwa Małopolskiego

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
171	Nasza Tradycja, Strusinianka	Art. Spożywcze	828,50
305	FARRO	Art. Przemysłowe	131,25
307	AUTO-USŁUGI	Obsługa sceny	600,00
321	K. Kusiak	Nagłośnienie	502,00
SUMA:			2 061,75 zł

Wieczornica Patriotyczna w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
239	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	593,33
SUMA:			593,33 zł

mgr Krzysztof Kusiak

mgr Krzysztof Kusiak

DYREKTOR

Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów

mgr Anna Pęczurka

Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19

tel/fax: 14 688 01 37

REGON: 367350431 NIP: 873-32-62-510