

**ZARZĄDZENIE NR VIII/66/19
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2018 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.

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Koziol

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW

ZA 2018 ROK

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the official approval of the report.

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2018 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXVI/381/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie **92 111 543,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **101 701 239,21 zł** i został wykonany na kwotę **101 799 362,09 zł**, co stanowi 100,10 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie **101 035 640,01 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **111 091 056,20 zł** i został wykonany na kwotę **107 665 152,52 zł**, co stanowi 96,92 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie **8 924 097,01 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **9 389 816,99 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi deficyt w kwocie **5 865 790,43 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane przychody Budżetu Gminy Tarnów, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości **14 375 003,84 zł**. Pozostała po sfinansowaniu planowanego deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **4 985 186,85 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **13 854 998,57 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie **6 170 479,08 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku zmniejszył się do kwoty **4 985 186,85 zł**. Na zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **1 185 292,23 zł** wpływ miało:

- zmniejszenie spłaty kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017 – (-)25 700,00 zł,
- zmniejszenie planowanej pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie-Wałkach” – (-)1 154 182,00 zł,
- wprowadzenie uzyskanego umorzenia spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na „Budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II” – (-)4 776,80 zł,
- wprowadzenie uzyskanego umorzenia spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na „Budowę ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 k relacji Zgłobice-Szczepanowice” – (-)76,82 zł,
- wprowadzenie uzyskanego umorzenia spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na „Budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej” – (-)556,61 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 2018 roku wynosi **4 985 186,85 zł**, co stanowi 4,90 % rocznego planu dochodów. Łączne zadłużenie na dzień sprawozdawczy wynosi **35 445 042,8 zł**, co stanowi 34,85 % 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:

- zmiany 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 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
21 405,00	+213 313,56	234 718,56	234 523,29	99,92

Główne źródła planowanych dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowią: dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na modernizację dróg transportu rolnego, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz opłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców sołectwa Jodłówka-Wałki na podstawie zawartych umów.

Szczegółową analizę realizacji planu w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	106 082,00	106 082,00	100,00
w tym:			
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego tzw. droga wzdłuż Dunajca w Zgłobicach.	106 082,00	106 082,00	100,00
Dochody bieżące	128 636,56	128 441,29	99,85
w tym:			
Wpływy z usług – wpłaty za odprowadzanie ścieków uiszczane przez mieszkańców Jodłówki-Wałki na podstawie zawartych umów	51 000,00	50 832,76	99,67
Odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	200,00	173,51	86,76
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 055,00	1 053,46	99,85
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	76 381,56	76 381,56	100,00
RAZEM	234 718,56	234 523,29	99,92

Na mocy umowy zawartej w dniu 6 lutego 2018 roku z dniem 1 marca 2018 roku Gmina Tarnów przekazała Tarnowskim Wodociągom Sp. z o.o. w odpłatne użytkowanie sieć kanalizacyjną w miejscowości Jodłówka-Wałki.

Na dzień sprawozdawczy w omawianym dziale widnieją zaległości w kwocie 79 581,00 zł. Na niniejsza kwotę składają się:

- zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki za okres do 28 lutego 2018 roku – 2 492,57 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 – 21 098,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1 368 732,00	+2 480 654,09	3 849 386,09	3 499 178,57	90,90

W ciągu okresu sprawozdawczego pierwotnie planowana wysokość dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększyła się o kwotę **2 480 654,09 zł**, w związku z czym całkowity plan dochodów w omawianym dziale wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku **3 849 386,09 zł**. Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	1 732 298,89	1 382 298,88	79,80
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, w tym:	939 394,00	939 394,00	100,00
• Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka nr dz. 85/1-15 (201482K) w miejscowości Jodłówka-Wałki – 939 394,00 zł.			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	---
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w miejscowości Zgłobice.	88 560,00	88 560,00	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 – etap II”.	107 409,89	107 409,88	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nasadzenie krzewów w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 i urządzenie skarpy w miejscowości Poręba Radlna”.	77 765,00	77 765,00	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:	169 170,00	169 170,00	100,00
• dotacja na budowę fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki – 109 170,00 zł, • dotacja na budowę fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice w miejscowości Błonie – 60 000,00 zł			
Dochody bieżące	2 117 087,20	2 116 879,69	99,99
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu usuwania skutków powodzi w infrastrukturze drogowej, w tym:	851 261,00	851 261,00	100,00
• remont drogi gminnej nr 201545K tzw. Kolonia w miejscowości Radlna – 506 762,00 zł, • remont drogi gminnej nr 201555K tzw. Na Kłoca w miejscowości Radlna – 196 232,00 zł, • remont drogi gminnej nr 201488K tzw. k/Sroki w miejscowości Jodłówka-Wałki – 148 267,00 zł.			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 201528K w miejscowości Łękawka.	819 386,00	819 386,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach	291 273,00	291 273,00	100,00

hc

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 201729K w miejscowości Wola Rzędzińska.			
Środki z tytułu zwrotu przez Gminę Miasta Tarnów niewykorzystanej części dotacji na realizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnów w 2017 roku.	88 400,20	88 400,20	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.	100,00	100,00	100,00
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)	64 500,00	64 303,41	99,70
Wpływy z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym wykonaniem zawartej umowy	1 977,00	1 976,50	99,97
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	190,00	179,58	94,52
RAZEM	3 849 386,09	3 499 178,57	90,90

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – *Transport i łączność* notują dotacje celowe na realizację zadań bieżących w łącznej wysokości **1 962 020,00 zł**, co stanowi 50,97 % planu.

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości w łącznej kwocie **247 315,68 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 – 28 110,92 zł (w tym: w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 16 618,92 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 – 94 382,82 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
641 472,00	-103 979,00	537 493,00	542 908,41	101,01

Planowana wysokość dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła **537 493,00 zł**. Założony plan wykonano w kwocie **542 908,41 zł**, co stanowi 101,01 %.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe w tym:	193 042,00	193 041,27	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	193 042,00	193 041,27	100,00
Dochody bieżące w tym:	344 451,00	349 867,14	101,57
Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	312,00	311,91	99,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	17 052,19	92,17
Wpływy z różnych opłat – opłaty za umieszczenie ogłoszeń na	1 200,00	903,90	75,33

tablicach reklamowych			
Czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	237 087,00	244 156,21	102,98
Wpływy z usług – media	75 273,00	75 388,44	100,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, opłat za media, rozgraniczenia działek, opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicach reklamowych	1 200,00	1 184,33	98,69
Wpływy z różnych dochodów, w tym • z tytułu rozgraniczenia działek – 5 680,05 zł, • z tytułu zwrotu nieruchomości – 4 139,50 zł, • z tytułu odszkodowania – 384,00 zł.	10 216,00	10 203,55	99,88
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
Zwroty opłat komorniczych	40,00	44,47	111,18
Wpływy z tytułu należności wobec budżetu gminy z lat ubiegłych	23,00	22,14	96,26
RAZEM	537 493,00	542 908,41	101,01

Najwyższe źródło planowanych dochodów w omawianym dziale stanowią czynsze uiszczane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan w tym zakresie wynosił **237 087,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **244 156,21 zł**, co stanowi 102,98 %. W ramach niniejszej kwoty znajdują się dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i dzierżaw w kwocie **55 109,51 zł** oraz lokali użytkowych w wysokości **189 046,70 zł**. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

***Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów
na dzień 31 grudnia 2018 r.***

Lokal / użytkownik	Czynsz	Media
Koszyce Małe – Apteka Słoneczna	29 224,80	4 037,59
Budynek komunalny – Biała	2 400,00	754,94
Budynek komunalny – Tarnowiec	593,16	11 729,66
NZOZ Centermed Sp. z o.o. – Zgłobice	17 750,18	5 611,25
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – nieruchomości w Błoniu, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Radłnej oraz Zbylitowskiej Górze	50 858,51	34 995,40
EmKa Med – Koszyce Małe	27 723,48	16 111,18
Gabinet stomatologiczny – Koszyce Małe	2 937,12	1 485,99
NZOZ Opieka – Koszyce Małe	5 875,56	1 337,13
Poczta Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zgłobice	24 470,52	685,32
Gabinet stomatologiczny – Zgłobice	2 193,00	738,75
F.U. El-Med – Wola Rzędzińska	3 722,52	---
Gabinet stomatologiczny – Wola Rzędzińska	3 704,04	---
NZOZ Medicum – Wola Rzędzińska	29 734,32	321,56
Orange Polska SA – Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska	19 350,12	---
Wol-Gaz – Wola Rzędzińska	4 253,50	---
Grunty – Flotar, Tarnowskie Wodociągi, Martex	7 718,30	4 669,58
Zapłata należnego podatku VAT	(-)43 462,43	(-)15 204,09
RAZEM	189 046,70	67 274,26

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **75 388,44 zł** przy założonym planie **75 273,00 zł**, co stanowi 100,15 %. Zrealizowana kwota **67 274,26 zł** to dochody z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **8 114,18 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

Kolejne źródło planowanych dochodów w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja planu w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 r.

he

wyniosła 193 041,27 zł, co stanowi 100,00 %. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj nieruchomości	Miejscowość	Kwota (brutto)
Działki nr 403/5, 404/5, 405/5, 405/15, 406/9, 406/17	Zgłobice	159 531,00
Działki nr 403/6, 404/6, 405/6	Zgłobice	75 276,00
Działka nr 388/9 (rata za 2018 rok)	Biała	2 141,27
Odprowadzenie należnego podatku VAT	---	(-)43 907,00
RAZEM		193 041,27

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	Należności (saldo początkowe + przychły - odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
	(w złotych)				
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	311,91	311,91	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	29 598,12	17 052,19	12 545,93	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	237 087,00	325 506,30	244 156,21	81 037,77	2 366,76
Wpływy z usług – media	75 273,00	78 964,71	75 388,44	3 389,37	0,00
RAZEM	331 172,00	434 381,04	336 908,75	96 973,07	2 366,76

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za media na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	zaległości w złotych	
	opłaty czynszowe	opłaty za media
Budynek komunalny w Koszycach Małych	---	457,05
Budynki komunalne w Woli Rzędzińskiej	4 262,18	---
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	13 842,38	739,51
Lokale mieszkalne w Radłnej	7 351,43	138,38
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	2 990,31	---
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	2 389,90	324,00
Dzierżawa gruntów stanowiących mienie komunalne	18 981,49	---
Budynek komunalny w Tarnowcu	26 404,00	---
Lokal użytkowy w Zgłobicach	5 923,76	2 233,57
VAT od niezapłaconych faktur	(-)1 107,68	(-)503,14
RAZEM	81 037,77	3 389,37

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
49 800,00	+18 500,00	68 300,00	69 388,95	101,59

h c

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 710 – *Działalność usługowa* są dochody stanowiące wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Bloniu, Koszycach Małych, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Plan w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **68 300,00 zł** i został zrealizowany w 101,59 %, co stanowi kwotę **69 388,95 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
115 041,00	+37 696,62	152 737,62	152 392,38	99,77

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	103 668,00	102 466,00	98,84
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	117,80	58,90
Wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, w tym: - odszkodowania – 4 456,68 zł, - zwrot zaliczki na opłaty sądowe – 644,09 zł, - zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 8 025,00 zł, - refundacja prac interwencyjnych – 4 847,72 zł, - wpływ z tytułu rozliczenia VAT z lat ubiegłych – 3 070,06 zł, - pozostałe – 4 321,10 zł.	25 369,00	25 364,65	99,98
Zwrot kosztów za media i rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne, w tym: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 240,34 zł, - Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli – 12 909,30 zł, - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – 10 149,51 zł, - Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 38,00 zł, - Odprowadzenie podatku VAT – (-)1 893,22 zł.	23 500,62	24 443,93	104,01
RAZEM	152 737,62	152 392,38	99,77

Największą grupę w planie dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* stanowi planowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **103 668,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2018 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 98,84 %, co stanowi kwotę 102 466,00.

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
5 000,00	+169 259,00	174 259,00	166 708,76	95,67

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów wójta i radnych gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan zrealizowano w 95,67 %.

h c

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
350,00	---	350,00	350,00	100,00

Jedyne 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 350,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
27 000,00	-3 788,00	23 212,00	22 651,06	97,58

Szczegółową analizę dochodów realizowanych w omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące w tym:	23 212,00	22 651,06	97,58
Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018” z przeznaczeniem na remont w remizie OSP Biała.	15 498,00	15 498,00	100,00
Wpływy z mandatów karnych, dotyczące przede wszystkim zaległości w mandatach wystawionych w latach ubiegłych.	5 500,00	4 939,60	89,76
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną.	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	214,00	213,46	99,75
RAZEM	23 212,00	22 651,06	97,58

Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączne zaległości z tytułu mandatów karnych wynoszą 67 037,82 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 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
37 654 425,00	+1 952 483,60	39 606 908,60	40 273 689,94	101,68

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 2018 r. wynoszą 39 606 908,60 zł, co stanowi 38,94 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości 40 273 689,94 zł, co stanowi 101,68 % 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 2018 roku przedstawia się następująco:

MC

Treść	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	11 119 344,00	11 261 393,14	101,28
w tym:			
- osoby prawne	8 690 694,00	8 682 493,17	99,91
- osoby fizyczne	2 428 650,00	2 578 899,97	106,19
Podatek rolny	766 082,00	637 442,02	83,21
w tym:			
- osoby prawne	42 063,00	42 026,52	99,91
- osoby fizyczne	724 019,00	595 415,50	82,24
Podatek leśny	39 269,00	44 042,91	112,16
w tym:			
- osoby prawne	10 277,00	10 288,00	100,11
- osoby fizyczne	28 992,00	33 754,91	116,43
Podatek od środków transportowych	434 797,00	430 789,55	99,08
w tym:			
- osoby prawne	86 482,00	83 785,00	96,88
- osoby fizyczne	348 315,00	347 004,55	99,62
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	162 429,18	81,21
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 004 600,00	1 030 644,90	102,59
w tym:			
- osoby prawne	56 600,00	56 610,09	100,02
- osoby fizyczne	948 000,00	974 034,81	102,75
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 023 122,60	25 666 051,00	102,57
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	24 211 402,00	24 792 808,00	102,40
- podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	811 720,60	873 243,00	107,58
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 100,00	12 219,58	93,28
Wpływy z opłaty skarbowej	46 500,00	47 669,80	102,52
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	436 800,00	436 799,19	100,00
w tym:			
- Leier Polska SA - 170 737,80 zł			
- PGNiG Oddział w Sanoku - 266 061,39 zł			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	249 071,97	100,43
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 337,00	6 849,62	512,31
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	14 000,00	17 818,41	127,27
Wpływy z różnych opłat – opłaty za kserokopie	90,00	79,58	88,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 020,00	35 542,09	142,05
w tym:			
- osoby prawne	8 450,00	17 576,85	208,01
- osoby fizyczne	16 470,00	17 910,50	108,75
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	100,00	54,74	54,74
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 847,00	234 847,00	100,00
RAZEM	39 606 908,60	40 273 689,94	101,68

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 2018 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **25 023 122,60 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **25 666 051,00 zł**, co stanowi 102,57 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **24 792 808,00 zł**, przy założonym planie **24 211 402,00 zł**, co stanowi 102,40 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2018 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **873 243,00 zł**, przy założonym planie **811 720,60 zł**, co stanowi 107,58 % realizacji planu.

mc

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 **9 129 413,00 zł** i został zrealizowany w 99,98 %, co stanowi kwotę **9 127 626,63 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	Plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
(w złotych)					
Podatek od nieruchomości	8 690 694,00	8 712 043,70	8 682 493,17	30 458,53	908,00
Podatek rolny	42 063,00	41 714,52	42 026,52	0,00	312,00
Podatek leśny	10 277,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	86 482,00	134 378,40	83 785,00	50 613,40	20,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 600,00	58 629,08	56 610,09	54,99	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 450,00	38 028,85	17 576,85	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	234 847,00	234 847,00	234 847,00	0,00	0,00
RAZEM	9 129 413,00	9 229 929,55	9 127 626,63	81 126,92	1 240,00

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 **4 694 446,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany w 100,32 %, co stanowi kwotę **4 709 449,42 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	2 428 650,00	2 952 052,23	2 578 899,97	283 545,32	54 045,06
Podatek rolny	724 019,00	662 072,96	595 415,50	78 638,96	12 026,50
Podatek leśny	28 992,00	36 564,81	33 754,91	3 559,49	764,59
Podatek od środków transportowych	348 315,00	392 268,48	347 004,55	45 493,53	229,60
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	195 627,07	162 429,18	20 299,83	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	948 000,00	978 593,97	974 034,81	3 200,16	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 470,00	68 935,50	17 910,50	0,00	0,00
RAZEM	4 694 446,00	5 286 115,02	4 709 449,42	434 737,29	67 065,75

Analizę wykonania planu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera poniższa tablica.

Stan na 01.01.2018 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	Saldo końcowe na 31.12.2018 r.		
Należności	Nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym Zaległości	Nadpłaty
32 991,00	715,52	383 177,00	23 184,00	0,00	347 004,55	45 493,53	45 493,53	229,60

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę **12 219,58 zł**, przy założonym planie **13 100,00 zł**. Podatek w całości był

nc

realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 31 grudnia 2018 r. **84 094,07 zł.**

Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości **746 727,00 zł.** Założony plan zrealizowano w 101,55 %, co stanowi kwotę **758 288,57 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	46 500,00	47 669,80	47 669,80	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	436 800,00	436 799,19	436 799,19	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	249 071,97	249 071,97	0,00	0,00
Opłat za koncesje i licencje	1 337,00	6 849,62	6 849,62	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów wysłania upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	14 000,00	17 818,41	17 818,41	0,00	0,00
Wpływy z tytułu różnych opłat – opłata za kserokopie	90,00	79,58	79,58	0,00	0,00
RAZEM	746 727,00	758 288,57	758 288,57	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 391 upomnień na łączną kwotę **185 634,00 zł** oraz sporządzono 234 tytuły wykonawcze na łączną kwotę **136 175,00 zł.** Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera poniższa tablica.

Lp.	Sołectwo	Ilość tytułów wykonawczych	Kwota (w zł)
1	Biała	5	1 482,00
2	Błonie	5	818,00
3	Jodłówka-Wałki	10	4 769,00
4	Koszyce Małe	13	5 516,00
5	Koszyce Wielkie	33	12 918,00
6	Łękawka	9	8 323,00
7	Nowodworze	10	3 550,00
8	Poreba Radlna	10	3 843,00
9	Radlna	15	12 560,00
10	Tarnowiec	19	13 529,00
11	Wola Rzędzińska Nr 1	27	13 031,00
12	Wola Rzędzińska Nr 2	10	2 848,00
13	Zawada	18	11 423,00
14	Zbylitowska Góra	25	20 001,00
15	Zgłobice	25	21 564,00
	RAZEM	234	136 175,00

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 2018 roku **186 719,36 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **168 607,68 zł,**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **18 111,68 zł.**

nc

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie **5 343 669,70 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	4 814 066,30
w tym:	
• osoby prawne	1 189 938,25
• osoby fizyczne	3 624 128,05
Podatek rolny	45 304,89
w tym:	
• osoby prawne	3 014,84
• osoby fizyczne	42 290,05
Podatek od środków transportowych	484 298,51
w tym:	
• osoby prawne	106 322,34
• osoby fizyczne	377 976,17
RAZEM	5 343 669,70

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **32 667,60 zł**. Szczegółową analizę w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Umorzenia zaległości podatkowych,	30 321,60
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	27 005,86
Podatek rolny – osoby fizyczne	780,59
Podatek leśny – osoby fizyczne	18,15
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	750,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	1 767,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru,	2 346,00
w tym:	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 346,00
RAZEM	32 667,60

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
22 435 817,00	+162 085,27	22 597 902,27	22 598 487,08	100,00

Plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **22 597 902,27 zł** i został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **22 598 487,08 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 929 832,00	19 929 832,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	2 446 067,00	2 446 067,00	100,00
Zwrot naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe	80 363,00	80 362,38	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	18 700,00	19 135,66	102,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173,25	173,25	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – refundacja części	19 453,68	19 453,68	100,00

nc

wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Solecckiego			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin - refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Solecckiego	103 313,34	103 313,34	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	---	149,77	---
RAZEM	22 597 902,27	22 598 487,08	100,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej – 88,19 %. Plan subwencji na dzień 31 grudnia 2018 roku przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami (pismo ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz pismo ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1 434 740,00	+677 631,23	2 112 371,23	2 135 653,73	101,10

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	922 010,00	922 010,00	100,00
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”	56 000,00	56 000,00	100,00
Wpływy z usług otrzymywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: • Gmina Miasta Tarnów – 12 146,82 zł, • Gmina Tuchów – 9 254,72 zł.	23 200,00	21 401,54	92,25
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 – 235 469,06 zł, • Gmina Miasta Tarnów – 223 851,58 zł, • Gmina Tuchów – 81 429,92 zł, • Gmina Skrzyszów – 79 006,44 zł, • Gmina Wierzchosławice – 26 335,48 zł, • Gmina Żabno – 23 611,12 zł, • Gmina Wojnicz – 3 933,60 zł, • Gmina Dębno – 5 448,72 zł, • Gmina Olesno – 3 933,60 zł, • Gmina Czarna – 12 784,20 zł, • Gmina Lisia Góra – 45 140,14 zł, • Gmina Radłów – 5 448,72 zł, • Gmina Szerzyny – 15 508,56 zł, • Gmina Ryglice – 3 933,60 zł.	760 000,00	758 433,50	99,79
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	227 458,34	225 194,36	99,00

h2

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.	21 487,50	21 487,50	100,00
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w Koszycach Wielkich, Porębie Radnej i Woli Rzędzińskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 roku opłata pobierana jest w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza obowiązującą 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.	26 258,00	26 987,00	102,78
Pozostałe dochody w tym: • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21 382,26 zł, • wpływy z usług – 33 057,38 zł, • wpływy z różnych dochodów – 1 063,20 zł, • pozostałe odsetki – 451,18 zł, • wpływy z tytułu kar umownych – 4 807,84 zł, • wpływy z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych – 1 389,46 zł, • wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowej – 41 988,51 zł.	75 957,39	104 139,83	137,10
RAZEM	2 112 371,23	2 135 653,73	101,10

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 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
----	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67

Główne źródło planowanych dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **4 632,00 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 2018 roku zrealizowano w kwocie **4 524,00 zł**, co stanowi 97,67 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1 143 901,00	+571 781,47	1 715 682,47	1 690 834,25	98,55

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	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi i młodzieżą, w tym:	91 368,00	91 368,00	100,00
- zadania własne	91 368,00	91 368,00	100,00

MC

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:	124 001,00	121 997,52	98,38
- zadania zlecone	78 235,00	77 231,52	98,72
- zadania własne	45 766,00	44 766,00	97,81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	199 990,00	199 990,00	100,00
- zadania własne	199 990,00	199 990,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe, w tym:	2 073,91	1 906,08	91,91
- zadania zlecone	2 073,91	1 906,08	91,91
Zasiłki stałe, w tym:	470 742,00	470 742,00	100,00
- zadania własne	470 742,00	470 742,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	221 720,56	221 281,90	99,80
- zadania zlecone	2 436,56	2 436,55	100,00
- zadania własne	219 284,00	218 845,35	99,80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	84 780,00	81 540,00	96,18
- zadania zlecone	84 780,00	81 540,00	96,18
Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	274 594,00	251 688,20	91,66
- zadania własne	274 594,00	251 688,20	91,66
Pozostała działalność, w tym:	115 640,00	114 651,50	99,15
- zadania własne	115 640,00	114 651,50	99,15
RAZEM	1 584 909,47	1 555 165,20	98,12

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – *Pomoc społeczna* wynosi **130 773,00 zł**. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę **135 669,05 zł**, co stanowi 103,74 %. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		%
	plan	wykonanie	wykonania
Odpłatność za 16 osób skierowanych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w tym pełna za 8 osób, częściowa za 8 osób	110 000,00	114 754,26	104,32
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze przez 4 osoby (w tym czwarta osoba od października 2018 r.)	4 440,00	4 390,00	98,87
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułu prac społecznie użytecznych	12 480,00	12 480,48	100,00
Refundacja kosztów zatrudnienia opiekuna	1 123,00	1 121,53	99,87
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – niższe wykonanie związane jest z obniżką stóp procentowych	2 500,00	2 584,01	103,36
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	338,77	147,29
RAZEM	130 773,00	135 669,05	103,74

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
----	+164 279,51	164 279,51	164 278,91	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowią:

- 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 do 31 grudnia 2018 roku –

nc

plan w kwocie **43 038,51 zł**, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w 100,00%.

- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów – plan w kwocie **121 241,00 zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę 121 240,40 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
---	+56 195,00	56 195,00	53 362,68	94,96

Źródło dochodów w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Założony plan w przedmiotowym zakresie zrealizowano na kwotę **53 362,68 zł** co stanowi 94,96 % założonego planu. Szczegółową realizację planu zawiera zamieszczona poniżej tablica.

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 2018 r., poz. 1457 ze zm.)	56 195,00	53 362,68
RAZEM	56 195,00	53 362,68

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
23 541 371,00	+2 541 014,67	26 082 385,67	26 064 053,08	99,93

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:	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
• zadania zlecone	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98
• zadania zlecone	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98
Karta Dużej Rodziny	964,67	896,32	92,91
w tym:			
• zadania zlecone	964,67	896,32	92,91
Wspieranie rodziny – realizacja rządowego programu „Dobry Start”	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33
w tym:			
• zadania własne	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33
Wspieranie rodziny – dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez Gminę asystentów rodziny	26 092,00	24 185,45	92,69
w tym:			
• zadania własne	26 092,00	24 185,45	92,69
RAZEM	25 989 375,67	25 972 282,63	99,93

MP

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 855 – Rodzina wynosi 93 010,00 zł. Założony w tym zakresie plan zrealizowano na kwotę 91 274,71 zł, co stanowi 98,13 %. 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 2018 roku zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota (w zł)
Zaległości wobec budżetu państwa, w tym: • należność funduszu alimentacyjnego – 2 344 557,81 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 279 019,32 zł, • odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 1 374 962,82 zł	3 998 539,95
Zaległości wobec Gminy Tarnów, w tym: • należność funduszu alimentacyjnego – 1 563 039,40 zł, • należność zaliczki alimentacyjnej (50% Gmina) – 279 018,65 zł	1 842 058,05
RAZEM	5 840 598,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2018 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 – 24,
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 poz. 1 Kk – 8,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
3 672 489,00	+181 380,31	3 853 869,31	3 244 854,77	84,20

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dochody majątkowe w tym:	1 355 152,31	732 673,47	54,07
Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Redukcja emisji CO ₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)” 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. Kolejna transza dofinansowania stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2018 roku w wysokości 222 785,96 zł wpłynęła na rachunek Gminy Tarnów w dniu 4 marca 2019 r.	1 103 868,31	732 673,47	66,37

hcl

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn. „Modernizacja placu przy domu kultury w Woli Rzędzińskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostanie przekazane Gminie po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku o płatność w 2019 roku.	251 284,00	0,00	---
Dochody bieżące w tym:	2 498 717,00	2 512 181,30	100,54
Wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tarnów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXXI/325/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku	2 264 939,00	2 281 963,43	100,75
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Szczegółowo wpływy i wydatki z tego tytułu przedstawia załącznik nr 17 do niniejszego Sprawozdania.	155 000,00	151 496,19	97,74
Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,85	10,85
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	70 000,00	70 142,49	100,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00	34,65	99,00
Pozostałe odsetki	550,00	533,19	96,94
Wpływy z tytułu kary umownej	4 294,00	4 293,79	100,00
Wpływy z tytułu rozliczenia nadpłaty za energię, wpływy z tytułu odszkodowania	1 389,00	1 387,81	99,91
Wpływ z tytułu darowizny	2 010,00	2 009,34	99,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tarnów	400,00	309,56	77,39
RAZEM	3 853 869,31	3 244 854,77	84,20

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 XXXI/325/2017 z dnia 19 czerwca 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 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji	Wpłaty (zł)	Zaległości (zł)	Nadpłaty (zł)
Biała	113	42 663,45	8 664,46	541,40
Błonie	212	78 074,68	3 477,35	687,52
Jodłówka-Wałki	309	105 200,12	13 249,59	1 144,48
Koszyce Małe	529	191 777,05	9 188,85	2 008,40
Koszyce Wielkie	755	260 220,21	30 759,75	3 018,94
Łękawka	168	64 725,05	6 870,67	493,38
Nowodworze	183	67 064,74	5 160,67	1 184,75
Poreba Radlna	167	63 940,90	4 827,08	421,26
Radlna	176	63 076,17	5 941,16	326,40
Tarnowiec	624	208 953,56	9 046,80	3 001,22
Wola Rzędzińska Nr 1	1003	356 296,23	18 897,11	5 375,75
Wola Rzędzińska Nr 2	443	161 871,71	12 414,67	2 078,80
Zawada	290	107 426,08	8 210,66	2 909,00
Zbylitowska Góra	660	246 237,03	17 722,21	3 566,80
Zgłobice	744	264 436,45	19 758,20	4 732,30
RAZEM	6376	2 281 963,43	174 189,23	31 490,40

nc

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
---	+291 721,92	291 721,92	291 720,39	100,00

Źródłami dochodów w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dzień 31 grudnia 2018 roku są:

- pomoc finansowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkowej kapliczce kamiennej z pasyjką i płaskorzeźbą z 1889 roku w miejscowości Tarnowiec w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2018”.
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec” – **283 721,92 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
---	+174 834,96	174 834,96	589 801,84	337,35

Jedynym źródłem dochodów w dziale 926 – *Kultura fizyczna* na dzień 31 grudnia 2018 roku jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym w Woli Rzędzińskiej”. Plan w tym zakresie wynosił **174 834,96 zł**. W wyniku przedłożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 roku dokumentów do rozliczenia zadania pozyskano dotację w wysokości **589 801,84 zł**. W związku z powyższym został zawarty Aneks nr 1 do Umowy Nr 2018/0857/1280/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

WOJEWÓDZKI

mgr Grzegorz Koziol

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
456 054,90	+195 695,56	651 750,46	615 359,53	94,42

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

Wydatki ogółem: 651 750,46		Wydatki bieżące: 149 436,46 Wydatki majątkowe: 502 314,00
----------------------------	--	--

Założony plan wydatków majątkowych w kwocie 502 314,00 zł zrealizowano w 94,71 %, co stanowi 475 743,18 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 217 431,44 zł, w tym:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów – 176 248,77 zł, w tym:**
 - opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót,
 - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Koszycach Małych,
 - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Porębie Radnej.
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – 17 941,90 zł, w tym zakup materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Koszyce Wielkie, Nowodworze, Wola Rzędzińska i Zgłobice.**
- **Czyny społeczne – budowa sieci kanalizacyjnej – 19 240,77 zł, w tym zakup materiałów do wykonania kanalizacji w miejscowościach Koszyce Wielkie, Łękawka, Zawada, Zbylitowska Góra i Zgłobice.**
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni – 4 000,00 zł. W roku 2019 dotację otrzymała jedno gospodarstwo domowe.**

Pozostała działalność – 258 311,74 zł (w tym dotacja 106 082,00 zł), w tym:

- **Zgłobice – wykonanie drogi wzdłuż Dunajca – 197 273,98 zł (w tym dotacja 76 081,98 zł) – wykonano roboty pomiarowe, podbudowę z kruszyw i tłucznia oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych.**
- **Nowodworze – modernizacja drogi tzw. bocznej od Borek oraz dz. 460 w Tarnowcu – 61 037,76 zł (w tym dotacja 30 000,00 zł) – wykonano wyrównanie podbudowy drogi mieszanką kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej.**

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

[Podpis]

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę **149 436,46 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, których analizę przedstawia poniższa tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Koszt energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków w Jodłowie-Wałkach oraz Woli Rzędzińskiej	24 000,00	17 474,11	72,81
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz obsługa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki	29 000,00	27 321,20	94,21
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16 790,00	15 432,58	91,92
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: • zwrot podatku akcyzowego – 74 883,89 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 1 497,67 zł	76 381,56	76 381,56	100,00
Zwirowanie dróg transportu rolnego w miejscowości Jodłówka-Wałki (ze środków Funduszu Sołeckiego).	3 264,90	3 006,90	92,10
RAZEM	149 436,46	139 616,35	93,43

W strukturze poniesionych wydatków w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, znajdują się środki wydzielone Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków w omawianym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **3 264,90 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 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
9 110 138,25	+5 002 997,26	14 113 135,51	13 650 382,00	96,72

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

Wydatki ogółem: 14 113 135,51	Wydatki bieżące:	7 227 482,63
	Wydatki majątkowe:	6 885 652,88

Jak wynika z powyższego schematu planowane wydatki majątkowe stanowią 48,79 % udziału w strukturze planu. Na dzień 31 grudnia 2018 r. założony plan w tym zakresie zrealizowano na kwotę **6 772 505,33 zł** co stanowi 98,36 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zadania:

Drogi publiczne krajowe – 88 560,00 zł:

- Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg wariantu W1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014 r.” w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku: km 67+000 – km 67+700 – 88 560,00 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

nl

Drogi publiczne wojewódzkie – 293 819,78 zł:

- **Tarnowiec - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w kierunku ul. Szczytowej - etap II** – 214 819,78 zł (w tym środki z dotacji 107 409,89 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - roboty rozbiórkowe i ziemne,
 - podbudowę o powierzchni 570 m²,
 - chodnik z kostki brukowej o powierzchni 410 m²,
 - zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 160 m²,
 - krawężniki i obrzeża o długości 240 mb,
 - zabudowę studzienek ściekowych – 6 szt.
- **Nasadenie krzewów w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 i urządzenie skarpy w miejscowości Poręba Radlna** – 79 000,00 zł (w tym środki z dotacji 77 765,00 zł).

Drogi publiczne powiatowe – 400 851,96 zł:

- **Błonie – budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice-Szczepanowice** – 146 793,10 zł (w tym środki z dotacji 60 000,00 zł), w tym:
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 260 mb,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm.
- **Jodłówka-Wałki – budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów – Wałki – Żukowice Stare** – 254 058,86 zł (w tym środki z dotacji 109 170,00 zł), w tym:
 - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 453 mb,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 400mm.

Drogi publiczne gminne – 4 542 648,89 zł:

- **Wykonanie nakładek asfaltowych** – 1 784 693,96 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 53 264,90 zł), wykonano nakładki o łącznej długości około 9 200 m dróg o szerokości do 5,5 m w miejscowościach: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska Nr 1, Wola Rzędzińska Nr 2, Zawada, Zbylitowska Góra, wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.
- **Zbylitowska Góra – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik – etap II** – 426 302,70 zł, w tym wykonanie ścieżki rowerowej w technologii betonowej o szerokości 1,5 m i długości 643 mb.
- **Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej** – 190 799,83 zł, w tym:
 - wykonanie ścieżki rowerowej o długości 270 mb,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm.
- **Koszyce Małe – wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej** – 8 940,00 zł.
- **Zgłobice – opracowanie dokumentacji i wykonanie chodnika przy ul. Prostej** – 55 571,32 zł.
- **Jodłówka-Wałki – opracowanie projektu odbudowy drogi nr 7/7, 7/12, 85/1-15 tzw. Górówka** – 9 200,00 zł.
- **Koszyce Wielkie – modernizacja chodnika ul. Kędronia** – 87 235,83 zł.
- **Poręba Radlna – droga na Willę** – 40 390,25 zł.
- **Koszyce Wielkie – modernizacja ul. Kędronia etap II** – 61 097,58 zł.
- **Koszyce Wielkie – projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ul. Szklarniowa** – 19 926,00 zł.
- **Koszyce Wielkie - projekt przebudowy ul. Ablewicza** – 13 140,00 zł.
- **Nowodworze - wykonanie poszerzenia drogi tzw. "Na Lochy"** – 85 797,56 zł.
- **Radlna – wykonanie odwodnienia drogi gminnej na Kolonii** – 81 083,97 zł.

- **Wola Rzędzińska Nr 2** - opracowanie projektu drogi w rejonie p. Jaje – 4 770,00 zł.
- **Zgłobice** - projekt budowy drogi gminnej ul. Sosnowa – 3 600,00 zł.
- **Zbylitowska Góra** – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Miła – 8 400,00 zł.
- **Zgłobice** - opracowanie projektu odwodnienia ul. Bocznej – 7 380,00 zł.
- **Zgłobice** – budowa chodnika ul. Graniczna – 148 758,59 zł, w tym wykonanie chodnika o długości ok. 100 mb oraz kanalizacji opadowej o długości 400 mb.
- **Tarnowiec** – budowa ścieżki rowerowej ul. Sportowa – 120 104,10 zł, w tym m.in. wykonano ścieżkę rowerową o powierzchni 110 m², zabudowę krawężników na długości 87 mb.
- **Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich** – 29 950,50 zł.
- **Łękawka** – wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze przez wieś, od Szkoły Podstawowej – 167 106,51 zł, w tym wykonano ścieżkę rowerową o długości 210 mb wraz z kanalizacją opadową.
- **Łękawka** – wykonanie drogi w kierunku na p. Szymańską – 19 872,00 zł.
- **Radlna** – przebudowa kładki w ciągu drogi gminnej – 79 651,25 zł.
- **Jodłówka-Walki** – przebudowa drogi gminnej na Szpic – 865 732,05 zł, w tym m.in.:
 - przebudowa jezdni na odcinku ok. 1730 mb,
 - budowa ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni o długości 1765 mb,
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku o długości ok. 250 mb.
 Zadanie realizowane było 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. wraz z Aneksami z dnia 6 września 2017 roku w ramach PROW zostaną przekazane po zakończeniu zadania. Do tego czasu część dotacyjna jest pokrywana środkami z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 446 624,70 zł:

- **Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka w Jodłówce-Walkach** – 1 446 624,70 zł (w tym z dotacji 939 394,00 zł), w tym wykonano m.in.:
 - roboty pomiarowe, ziemne i rozbiórkowe,
 - podbudowę z kruszywa i pospółki – 4845 m²,
 - podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem – 5 120 m²,
 - warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych – 690 mb,
 - krawężniki betonowe.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano środki w wysokości **7 227 482,63 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan zrealizowano w 95,16 %, co stanowi **6 877 876,67 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.TT.0710.1.106.2017 z dnia 27 października 2017 roku na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano łączną kwotę **2 392 200,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy założony plan zrealizowano w 100,00 %, co stanowi kwotę **2 392 200,00 zł**.

h p

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.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku **95 200,00 zł** (w tym 100,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego) z przeznaczeniem na:

- remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Wola Rzędzińska wraz z nadzorem inwestorskim – 70 490,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup i montaż aktywnych znaków D-6 przy drodze powiatowej nr 1356K w Koszycach Małych – 2 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* wynosi **3 598 128,63 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **3 271 234,73 zł**, co stanowi 90,91 % realizacji.

W ramach powyższego planu poza środkami na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, znajdują się środki w łącznej wysokości na dwa zadania bieżące:

- remont drogi gminnej nr 201528K w miejscowości Łękawka – **1 136 825,80 zł**, w tym 819 386,00 zł z dotacji z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”,
- remont drogi gminnej nr 201729K w miejscowości Wola Rzędzińska – **593 148,76 zł**, w tym 291 273,00 zł z dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **1 868 157,07 zł** i został zrealizowany w kwocie **1 541 260,17 zł**, co stanowi 82,50 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna dla pracowników publicznych	2 217,66
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 666,49
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: - wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg gminnych – 6 000,00 zł, - wykonanie projektu remontu drogi gminnej nr 201528K w Łękawce – 1 500,00 zł, - opracowanie materiałów dotyczących zgłoszenia robót i kosztorysów dla dróg gminnych w miejscowościach Koszyce Wielkie i Łękawka – 4 400,00 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie dróg gminnych – 2 556,10 zł.	14 456,10
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	245 405,80
Zakup usług remontowych	237 575,23
Badania profilaktyczne pracowników	310,00
Zakup usług pozostałych	961 284,85
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, ugoda ws. wypłaty odszkodowania	12 668,49
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	3 675,55
RAZEM	1 541 260,17

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **245 405,80 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

h c

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów sypkich (kruszywo, cement, piasek, gryz, gruz betonowy, pospóla itp.), w tym: - Biała – 14 920,47 zł, - Błonie – 3 058,42 zł, - Jodłówka-Wałki – 3 502,87 zł, - Koszyce Małe – 20 003,25 zł, - Koszyce Wielkie – 26 062,28 zł, - Łękawka – 4 935,65 zł, - Nowodworze – 2 955,00 zł, - Poręba Radlna – 6 913,40 zł, - Radlna – 14 871,34 zł, - Tarnowiec – 10 395,34 zł, - Wola Rzędzińska – 4 071,78 zł, - Zawada – 9 157,47 zł, - Zbylitowska Góra – 20 979,08 zł, - Zglobice – 28 965,24 zł.	170 791,59
Zakup korytek betonowych, płyt ażurowych, rur kanalizacyjnych, wjazdów do zabudowania w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Wola Rzędzińska Nr 1, Wola Rzędzińska Nr 2, Zbylitowska Góra	38 284,06
Zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac porządkowo – remontowych przy drogach i chodnikach gminnych (m.in. paliwo do odśnieżania, mieszanka mineralno-asfaltowa, cement, nawóz, środki chwastobójcze, narzędzia, blacha, siatka ogrodzeniowa, drut ocynkowany)	11 377,78
Zakup kostki brukowej na ścieżkę rowerową – dr. 103/4 w Zawadzie	10 236,11
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do kosiarek i kos spalinyowych (m.in. paliwo, olej, żyłki tnące)	3 337,68
Zakup dmuchawy do liści	1 299,00
Zakup betonu do utwardzenia poboczy dróg gminnych w Nowodworzu, Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze	5 621,10
Zakup kosiarki i kosy spalinyowej	4 458,48
RAZEM	245 405,80

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **237 575,23 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Błonie	530,59
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	530,59
Jodłówka-Wałki	29 407,70
Remont odcinka kanalizacji, wbudowanie studni, odbudowa chodnika przy drodze gminnej	29 407,70
Koszyce Małe	497,23
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	497,23
Koszyce Wielkie	3 249,44
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	3 249,44
Łękawka	2 896,37
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	2 896,37
Nowodworze	11 609,88
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	11 609,88
Poręba Radlna	21 221,31
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 009,95
Remont mijanek wzdłuż drogi tzw. „Na Białówkę”	8 314,80
Remont nakładki asfaltowej drogi tzw. Na Kawę	11 896,56
Radlna	626,02
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	626,02
Tarnowiec	8 275,91
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	8 275,91
Wola Rzędzińska	141 600,56
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	1 012,07
Remont nawierzchni chodnika i parkingu	32 164,50
Remont drogi dojazdowej do szkoły	105 623,99
Opracowanie projektu remontu i przebudowy drogi na dz. nr 2812	2 800,00

h c

Zawada		594,00
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	594,00	
Zbylitowska Góra		16 941,22
Bieżące remonty nawierzchni asfaltowych	8 041,22	
Remont drogi o nr dz. 462/1	8 900,00	
Naprawa kosy spalinowej		125,00
RAZEM		237 575,23

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowanych w kwocie 961 284,85 zł na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Miejscowość	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	9 989,67	2 669,55	9 933,19	22 592,41
Błonie	20 100,00	6 210,88	5 496,81	31 807,69
Jodłówka – Walki	27 490,00	7 863,20	321,50	35 674,70
Koszyce Małe	26 264,79	18 884,58	9 483,37	54 632,74
Koszyce Wielkie	26 721,80	17 476,78	16 589,83	60 788,41
Łekawka	51 389,49	161,25	3 728,91	55 279,65
Nowodworze	18 514,78	0,00	2 441,46	20 956,24
Poręba Radlna	32 703,49	5 724,10	10 126,32	48 553,91
Radlna	14 862,80	18 215,79	10 511,25	43 589,84
Tarnowiec	40 376,42	13 680,52	5 658,07	59 715,01
Wola Rzędzińska I	27 700,00	5 177,46	4 018,19	36 895,65
Wola Rzędzińska II	19 120,00	904,53	0,00	20 024,53
Zawada	37 797,14	4 076,79	4 082,80	45 956,73
Zbylitowska Góra	20 025,22	6 223,79	14 304,99	40 554,00
Zgłobice	28 048,96	15 585,02	11 604,96	55 238,94
Razem	401 104,56	122 854,24	108 301,65	632 260,45
Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych w Jodłównie-Walkach, Koszycach Małych, Łekawce, Porębie Radlnej, Woli Rzędzińskiej i Zbylitowskiej Górze				63 383,37
Usługi geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna, pozwolenia wodnoprawne, wykonanie map do celów projektowych, ustalenie przebiegu granic działek				30 370,43
Ułożenie korytek oraz wykonanie przepustów w Zbylitowskiej Górze				19 434,00
Przebudowa ogrodzeń i bram wjazdowych w Jodłównie-Walki				5 799,45
Montaż separatora, studni osadnikowej i przebudowa przepustów w Woli Rzędzińskiej				37 670,91
Oczyszczenie studni kolektorów przy ul. Długiej w Zgłobicach				23 595,09
Poszerzenie drogi gminnej nr dz. 202 oraz wykonanie mijanki w Łekawce				25 215,00
Przebudowa chodnika przy ul. Zawadzkiej w Tarnowcu				1 900,00
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Wola Rzędzińska i Zgłobice				15 919,89
Wykonanie i montaż obelisku z tablicą w Zbylitowskiej Górze				7 961,79
Montaż barier energochłonnych przy drogach gminnych w Łekawce i Nowodworzu				17 340,00
Wykonanie barierek dwustronnych na moście nad potokiem Radlanka				7 000,00
Koszenie poboczy dróg gminnych w Białej, Jodłównie-Walki, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łekawce, Porębie Radlnej, Woli Rzędzińskiej, Zawadzie, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach				23 412,36
Montaż znaków drogowych przy drogach gminnych w Błoni, Jodłównie-Walkach, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zawadzie i Zgłobicach				27 939,46
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach				7 256,57
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem przy wycinie drzew				6 888,00
Pozostałe usługi (m.in. wykonanie wjazdu, usunięcie nieczystości z drogi gminnej, wykonanie tablic informacyjnych, druk wielkoformatowy, usługi walcowania)				7 938,08
RAZEM				961 284,85

h c

W rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 141 954,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan wykonano w kwocie **1 141 951,94 zł**, z przeznaczeniem na

- remont drogi gminnej nr 201545K tzw. Kolonia w Radlnej – 707 379,18 zł (w tym środki z dotacji 506 762,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 201555K tzw. Na Kłoca w Radlnej – 248 183,45 zł (w tym środki z dotacji 196 232,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 201488K tzw. k/Sroki w Jodłówce-Walkach – 186 389,31 zł (w tym środki z dotacji 148 267,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
841 150,97	+55 729,03	896 880,00	799 076,23	89,10

Plan wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **896 880,00 zł** i został zrealizowany w 89,10 %, co stanowi kwotę **799 076,23 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 896 880,00	Wydatki bieżące:	227 645,67
	Wydatki majątkowe:	669 234,33

Założony plan w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **616 175,72 zł** co stanowi 92,07 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- **Zakup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego** na kwotę 587 056,45 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, w tym w miejscowościach: Błonie, Jodłówka-Walki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Nowodworze, Tarnowiec, Woli Rzędzińskiej, Zawada, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach.
- **Przyłącz wodno-kanalizacyjny do budynku mieszkalnego w Koszycach Wielkich** – 29 119,27 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano środki w wysokości **227 645,67 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 r. założony plan zrealizowano w 80,34 %, co stanowi **182 900,51 zł**. Poniższa tablica przedstawia szczegółową analizę wydatków w omawianym dziale.

Treść	Kwota w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	130 002,69
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• wykonanie wyceny nieruchomości – 6 800,00 zł, w tym: - działka nr 662 w Zawadzie – 700,00 zł, - działka nr 1343 w Woli Rzędzińskiej – 700,00 zł, - działki nr 81/6, 81/8 w Koszycach Wielkich – 1 000,00 zł, - działki nr 368/1, 368/3 w Błoniu – 1 000,00 zł, - działka nr 761/1 w Jodłówce-Walkach – 700,00 zł, - działki nr 89, 90, 93, 94 w Tarnowcu – 2 000,00 zł, - działka nr 3445/14 w Woli Rzędzińskiej – 700,00 zł,	46 591,28

h p

- wykonanie podziału geodezyjnego działek – 23 241,00 zł, w tym: - działka nr 252 w Tarnowcu – 1 700,00 zł, - działki nr 314, 315/23-25 w Koszycach Małych – 3 500,00 zł, - działki nr 81/1, 81/5 w Koszycach Wielkich – 1 900,00 zł, - działka nr 492/7 w Łękawce – 3 690,00 zł, - działki nr 201 i 200/8 w Łękawce – 2 600,00 zł, - działki nr 251/4 i 251/5 w Błoniu – 1 968,00 zł, - działka nr 4791/1 w Woli Rzędzińskiej – 2 583,00 zł, - działka nr 858 w Zbylitowskiej Górze – 1 700,00 zł, - działki nr 356/2 i 356/5 w Łękawce – 1 900,00 zł, - działka nr 468/1 w Woli Rzędzińskiej – 1 700,00 zł, - wykonanie rozgraniczenia działek, wskazanie granic – 8 604,00 zł, w tym: - działki nr 2435 i 2428 w Woli Rzędzińskiej – 3 444,00 zł, - działki nr 777/1 i 777/2 w Koszycach Wielkich – 2 460,00 zł, - działki nr 962/12, 962/15, 962/16 w Zbylitowskiej Górze – 1 400,00 zł, - działka nr 64/1 w Koszycach Wielkich – 1 300,00 zł, - aktualizacja operatu ewidencji gruntów – 600,00 zł, - wykonanie elaboratu szacunkowego do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – 900,00 zł, - wskazanie granic działek do sprzedaży w Zgłobicach – 1 000,00 zł, - wycena działek do ustalenia czynszu – 2 400,00 zł, - ogłoszenia prasowe, usługi kserograficzne – 3 110,72 zł, - zwrot VAT – (-)64,44 zł.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
Różne opłaty i składki, odsetki w tym: - opłaty sądowe (m.in. za wpis do księgi wieczystej, do wniosku o zasiedzenie, odsetki) – 660,80 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 56 157,47 zł, - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1 876,01 zł, - opłaty za wyrisy i wypisy, mapy – 12 481,58 zł, - opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 127/20 w Tarnowcu – 3 235,55 zł,	74 411,41
Pozostała działalność w tym:	52 897,82
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych (m.in. kręgi betonowe, płyty osb, artykuły malarskie, cement, gips) – 8 759,98 zł	8 759,98
Zakup energii, w tym: - woda – 1 464,78 zł, - gaz – 9 308,43 zł, - energia elektryczna – 623,57 zł.	11 396,78
Zakup usług remontowych, w tym: - remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – 11 185,89 zł, - fundusz remontowy przekazywany Wspólnocie Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 041,60 zł, - konserwacja i naprawa hydrantu w budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 230,00 zł,	12 457,49
Zakup usług pozostałych, w tym: - koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej – 1 601,04 zł, - odprowadzanie ścieków – 2 030,20 zł, - kosztorys inwestorski oraz projekt budowlany zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – 4 692,00 zł, - sprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych – 2 841,30 zł, - termoizolacja pompy wodnej w budynku mieszkalnym w Nowodworzu – 300,00 zł, - wykonanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych – 3 850,00 zł, - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, udrożnienie przewodu kominowego i czyszczenie pieca w budynku w Nowodworzu – 2 439,66 zł.	17 754,20
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	140,35
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 389,02
RAZEM	182 900,51

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
404 339,32	-176 011,43	228 327,89	205 392,20	89,95

h p

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

Wydatki ogółem: 228 327,89	Wydatki bieżące:	228 327,89
	Wydatki majątkowe:	---

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 710 – *Działalność usługowa* wynosił **228 327,89 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **83 075,32 zł**.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej – **145 252,57 zł**.

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

Treść		Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		79 675,31
w tym:		
Wykonanie projektów zmiany MPZP w miejscowościach Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice	56 200,79	
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	17 835,00	
Wykonanie opinii w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych	600,00	
Ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 039,52	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej, w tym:		125 716,89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna	1 367,22	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 975,86	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778,49	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 693,95	
• zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, pilarek (paliwo, żyłka tnąca, noże tnące, olej itp.) – 2 315,66 zł,		
• zakup narzędzi i materiałów budowlanych do wykonania prac porządkowych i drobnych remontów – 4 475,48 zł,		
• zakup wyposażenia kaplic cmentarnych (gong potrójny, wzmacniacz, tuby zewnętrzne, mikrofon bezprzewodowy – 5 953,00 zł,		
• zakup kosiarki spalinowej – 999,00 zł,		
• zakup kosza na śmieci – 298,00 zł,		
• zwrot podatku VAT – (-) 1 347,19 zł.		
Zakup energii, w tym:	3 376,20	
• energia elektryczna – 2 949,59 zł,		
• woda – 813,07 zł,		
• zwrot podatku VAT – (-) 386,46 zł.		
Zakup usług remontowych – naprawa kosiarki spalinowej	313,82	
Zakup usług pozostałych, w tym:	36 670,73	
• wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 35 901,82 zł,		
• wykonanie przeglądu technicznego w kaplicach na cmentarzach komunalnych – 2 200,00 zł,		
• pozostałe usługi (m.in. serwis kabin toi-toi) – 445,20 zł,		
• zwrot podatku VAT – (-) 2 321,49 zł.		
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	540,62	
RAZEM		205 392,20

h p

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
7 844 686,28	-49 393,88	7 795 292,40	7 645 498,14	98,08

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2018 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	420 882,00	103 668,00	317 214,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy w tym:	298 878,00	0,00	298 878,00
• wydatki majątkowe	26 991,00	0,00	26 991,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:	5 991 667,12	0,00	5 991 667,12
• wydatki majątkowe	128 000,00	0,00	128 000,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	160 000,00	0,00	160 000,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	714 125,28	0,00	714 125,28
Pozostała działalność, w tym m.in.: wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów	209 740,00	0,00	209 740,00
RAZEM	7 795 292,40	103 668,00	7 691 624,40

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

Wydatki ogółem: 7 795 292,40	Wydatki bieżące:	7 640 301,40
	Wydatki majątkowe:	154 991,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki finansowe w wysokości **154 991,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan zrealizowano w 99,99 %, co stanowi **154 973,90 zł**, z przeznaczeniem na zakup systemu głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy oraz zakup samochodu służbowego.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **7 640 601,40 zł**, którą wydatkowano w 98,04 %, co stanowi **7 490 524,24 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowana wielkość dotacji wynosiła **103 668,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **317 214,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na powyższy cel ogółem **411 164,73 zł**, co stanowi 97,69 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

h p

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 632,49
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • zakup druków akcydensowych – 1 944,63 zł, • zakup papieru ksero, materiałów biurowych – 850,76 zł, • zakup czytników e-dowodów – 3 012,00 zł	5 807,39
Zakup usług zdrowotnych	171,50
Zakup usług pozostałych, w tym: • nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania rejestr mieszkańców – 1 722,00 zł, • usługa reprezentowania w postępowaniu administracyjnym – 480,00 zł.	2 202,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30
Szkolenia pracowników	601,99
RAZEM	411 164,73

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 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **264 081,49 zł** co stanowi 97,13 % 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	215 540,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • papier ksero – 1 350,20 zł, • materiały biurowe, tonery, baterie – 1 686,29 zł, • zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 7 675,77 zł, • zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 2 460,01 zł, • zakup sprzętu do prowadzenia transmisji obrad Rady Gminy – 24 869,09 zł, • pozostałe zakupy – 4 105,50 zł.	42 146,86
Zakup usług pozostałych, w tym: • szkolenia Radnych (m.in. Forum Przewodniczących) – 1 261,20 zł, • przedłużenie licencji za system Legislato – 1 537,50 zł, • licencja na oprogramowanie do przeprowadzenia transmisji obrad na żywo – 1 545,00 zł, • odnowienie podpisów elektronicznych, zakup karty kryptograficznej – 671,58 zł, • pozostałe usługi – 1 392,53 zł, • zwrot naliczonego podatku VAT – (-)13,89 zł.	6 393,92
RAZEM	264 081,49

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 863 667,12 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 773 256,02 zł**, co stanowi 98,46 % założonego planu. Realizację wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 8 320,00 zł, • ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej i ochronnej – 4 206,78 zł, • zakup wody mineralnej – 2 737,25 zł.	15 264,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop	3 686 297,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 195,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	650 930,35
Składki na Fundusz Pracy	62 590,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 222,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: • usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 52 292,89 zł, • doręczanie nakazów płatniczych – 26 662,50 zł, • prowadzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00 zł, • inne umowy zlecenia – 2 500,00 zł.	105 455,39
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, tusze, folia, pojemnik na żel) – 7 559,80 zł,	149 918,31

h p

• papier do drukarek i kserokopiarek – 5 391,26 zł, • akcesoria komputerowe (dyski SSD, zasilacze, adaptory, kable USB, myszy, klawiatury, płyty CD itp.) – 7 443,37 zł, • notebooki, stacje robocze, monitory, drukarki – 11 540,21 zł, • oprogramowanie – 1 190,00 zł, • wyposażenie biurowe (m.in. telefony, niszczarki, krzesła) – 17 174,76 zł, • środki czystości, artykuły higieniczne – 14 398,24 zł, • paliwo do samochodów służbowych – 33 990,11 zł, • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (środki czystości, płyn do spryskiwaczy, klocki hamulcowe, opony, akumulatory itp.) – 7 114,84 zł, • materiały biurowe – 13 878,26 zł, • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 2 172,41 zł, • materiały i narzędzia budowlane na bieżące remonty i konserwacje (m.in. akcesoria malarskie, zamki, rury, wkrety, fugi) – 6 274,69 zł, • artykuły elektryczne (m.in. lampy, żarówki LED, gniazdko, wyłączniki, wtyczki) – 1 553,16 zł, • prenumeraty, zakup czasopism i publikacji naukowych – 9 868,60 zł, • pozostałe (m.in. woda mineralna, wiązanki okolicznościowe, znicze, alkomy, zakupy bieżące) – 10 801,34 zł, • zwrot podatku VAT – (-)432,74 zł.	
Zużycie energii elektrycznej i wody, w tym: • energia elektryczna – 97 055,20 zł, • woda – 2 190,36 zł, • zwrot podatku VAT – (-)1 684,10 zł.	97 561,46
Zakup usług remontowych, w tym: • naprawy samochodów służbowych – 15 366,67 zł, • remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy – 30 816,57 zł, • drobne naprawy wyposażenia – 1 145,20 zł, • zwrot podatku VAT – (-)152,65 zł.	47 175,79
Badania profilaktyczne pracowników	3 085,50
Zakup usług pozostałych, w tym: • obsługa prawna Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych – 84 132,00 zł, • przesyłki pocztowe – 135 359,78 zł, • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 10 116,43 zł, • ochrona i monitoring budynku UG – 2 214,00 zł, • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 zł, • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 14 205,35 zł, • badania techniczne, serwis samochodów służbowych (m.in. wymiana opon, wymiana tarcz i klocków hamulcowych) – 7 939,76 zł, • prowizje bankowe – 3 382,00 zł, • usługa archiwizacji dokumentów – 7 010,00 zł, • usługi związane ze szkoleniami i konferencjami – 11 000,00 zł, • usługi w zakresie BHP – 6 000,00 zł, • usługa stolarska, wymiana grzejnika, wymiana opraw oświetleniowych – 1 486,47 zł, • wykonanie pieczęci – 1 359,75 zł, • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu – 38 299,80 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 – 7 999,96 zł, - licencja „System kadrowo-płacowy” – 2 597,76 zł, - opłata za utrzymanie gwarancji systemu WFK, WTDB, WST, WFR, JPK – 5 341,05 zł, - licencja na program Aeroadmin – 431,36 zł, - licencja na roczny dostęp do Portalu Kadrowego – 859,77 zł, - licencja roczna na system antywirusowy – 1 734,30 zł, - serwis i konserwacja systemu informacji przestrzennej IPMAP – 8 856,00 zł, • abonament RTV – 1 307,90 zł, • wymiana kart kryptograficznych i odnowienie podpisów elektronicznych – 1 146,36 zł, • koszty zastępstwa procesowego – 11 808,00 zł, • montaż garażu typu „blaszak” w Koszycach Wielkich – 3 850,00 zł, • analizy finansowe do wniosków o dofinansowanie – 3 444,00 zł, • abonament za parking samochodów służbowych – 2 500,00 zł, • pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe, usługi transportowe, usługi sprzętowe, przegląd techniczny gaśnic) – 12 480,41 zł, • zwrot podatku VAT – (-)836,29 zł.	361 189,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 197,99
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	30 823,29
Podróże służbowe zagraniczne	12 068,15
Różne opłaty i składki, w tym: • składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 8 294,68 zł, • składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna – 21 425,06 zł,	80 713,16

h p

• opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 6 532,34 zł, • koszty opinii biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów – 2 189,00 zł, • ubezpieczenie samochodów służbowych – 12 218,00 zł, • ubezpieczenie budynku i mienia Gminy Tarnów – 1 826,34 zł, • roczny abonament parkingowy, opłata CEPiK – 503,00 zł, • składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 26 224,74 zł, • składka członkowska – Tarnowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 596,37
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	805,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 708,86
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	22 456,25
RAZEM	5 773 256,02

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano środki w wysokości **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano wydatki w 96,94 %, co stanowi kwotę **155 107,21 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym m.in.: • autorskie opracowanie materiałów promocyjnych dla Gminy – 6 050,00 zł, • wykonanie i obróbka techniczna zdjęć uczniów z terenu Gminy Tarnów – 2 600,00 zł,	10 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • materiały biurowe – 7 144,17 zł, • zakup kalendarzy książkowych – 19 500,00 zł, • papier ksero, papier ozdobny, materiały dekoracyjne – 3 649,18 zł, • nagrody w konkursach (m.in. czapki, kapelusze, pióra wieczne) – 2 075,40 zł, • organizacja rowerowego pikniku rodzinnego w Zbylitowskiej Górze – 5 364,64 zł, • pozostałe zakupy (baterie) – 917,90 zł.	38 651,29
Zakup usług pozostałych, w tym: • promocja gminy w internecie – publikacja materiałów audiowizualnych – 14 600,00 zł, • promocja gminy w prasie – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 21 518,08 zł, • promocja gminy w radiu – m.in. informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy – 13 714,95 zł, • usługi związane z przyjęciem delegacji krajowych i zagranicznych – 12 612,80 zł, • wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gminy – 25 412,84 zł, • wydruk i zmontowanie billboardów – 2 517,57 zł, • promocja gminy na imprezach kulturalnych i sportowych oraz debatach – 7 360,00 zł, • usługa fotograficzna obróbki zdjęć z Gminy Tarnów – 2 000,00 zł, • inne usługi związane z promocją (m.in. realizacja video na telebimie, druk plakatów i zaproszeń) – 6 569,68 zł.	106 305,92
RAZEM	155 107,21

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **683 866,49 zł** przy założonym planie **714 125,28 zł**, co stanowi 95,76 % 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	604 343,86
Zakup materiałów i wyposażenia	30 977,28
Zakup energii	7 585,56
Zakup usług zdrowotnych	227,50
Zakup usług pozostałych	16 113,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,20
Podróże służbowe krajowe	3 116,47
Podróże służbowe zagraniczne	4 483,65
Odpisy na ZFŚS	10 670,94
Szkolenia pracowników	5 967,67
RAZEM	683 866,49

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **209 740,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 r. założony plan zrealizowano

h p

w 96,81 % co stanowi kwotę **203 048,30 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. 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	126 197,29
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków (Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wraz ze zmianą z dnia 29 marca 2011 roku: Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów)	49 096,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie i realizację programu aktywizującego środowisko osób starszych	9 240,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - organizacja gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 2 947,29 zł, - zakupy związane z jubileuszem „Złote Gody” – 4 012,01 zł, - zakup bukietów okolicznościowych- 960,00 zł, - zakupy związane z wyborami Najlepszego Sołtysa – 1 110,01 zł, - zakupy mundurów ratowników dla członków młodzieżowych drużyn OSP – 3 600,00 zł - zakup aparatów telefonicznych ASUS Zenfone – 4 485,00 zł.	17 114,31
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi związane z Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi	1 400,70
RAZEM	203 048,30

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

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
5 000,00	+169 459,00	174 459,00	166 708,76	95,56

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów,
- przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy oraz Rady Gminy Tarnów.

Założony plan w wysokości **174 459,00 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany w 95,56 %, co stanowi **166 708,76 zł**. Realizację wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów, w tym:	5 000,00
Zakup komputerów wraz z akcesoriami	1 436,88
Zakup urządzeń sieciowych	2 999,09
Zakup wyposażenia – fotel biurowy	406,99
Pozostałe drobne zakupy, w tym środków do czyszczenia i konserwacji monitorów oraz karta mikroprocesorowa	157,04
Wybory Wójta Gminy oraz radnych do Rady Gminy, w tym:	161 708,76
Zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków OKW	93 740,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, obsługę komisji wyborczych, sporządzenie i weryfikacja rejestru wyborców, rozliczenie kosztów przeprowadzenia wyborów oraz wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego	30 217,98

h p

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
• papier kserograficzny – 1 515,98 zł, • materiały biurowe – 1 602,23 zł, • laptopy, akcesoria komputerowe – 5 832,64 zł, • zakup wyposażenia biurowego (niszczarka, szafy aktowe, laminator) – 4 146,69 zł, • tonery do drukarek – 2 152,13 zł, • stojaki flagowe, maszty, flagi – 1 991,97 zł, • pozostałe wyposażenie – 1 798,36 zł.	19 040,00	
Zużycie energii elektrycznej	2 255,74	
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 455,04	
• wykonanie pieczętek – 1 118,06 zł, • wykonanie tablic – 1 300,11 zł, • wynajem Sali konferencyjnej – 495,00 zł, • druk kart do głosowania – 13 390,68 zł, • pozostałe usługi – 151,19 zł.		
RAZEM		166 708,76

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
350,00	---	350,00	350,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 – *Obrona narodowa* w wysokości **350,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej. Plan został zrealizowany z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
925 749,99	-273 207,50	652 542,49	635 638,55	97,41

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

Wydatki ogółem: 652 542,49	Wydatki bieżące: 623 578,49
	Wydatki majątkowe: 28 964,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano środki finansowe w wysokości **28 964,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano **28 960,00 zł** tj. 99,99 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano dotację celową dla OSP Koszyce Małe na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 26 500,00 zł oraz zakup dodatkowego ogrzewania do przedziału autopompy samochodu pożarniczego OSP Jodłówka-Wałki w kwocie 2 460,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano środki bieżące w wysokości **30 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup

nc

materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontu w Komisariacie Tarnów Centrum. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan w tym zakresie zrealizowano w 100,00 %.

W ramach rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **321 028,50 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **308 957,00 zł**, co stanowi 96,24 %. 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 (mostki przejazdowe, nożyce do cięcia prętów, buty gumowe, pilarka spalinowa, remont budynku remizy) – 26 444,66 zł, - OSP Jodłówka-Wałki (radiotelefon, głośnik, antena, ubranie specjalne, rękawice specjalne) – 3 322,00 zł, - OSP Koszyce Małe (ubranie specjalne, deska ortopedyczna, nosze, szyny Kramera, latarki, aparaty powietrzne, maski, automaty oddechowe, kombinezony ochronne) – 15 598,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie (ubranie specjalne, bosak dielektryczny) – 2 000,00 zł, - OSP Łękawka (ubrania specjalne, kombinezony ochronne, maszt oświetleniowy, latarki nahełmowe) – 6 600,00 zł, - OSP Poręba Radłina (narzędzia wielofunkcyjne, brama garażowa) – 8 200,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra (kombinezon ochronny, obuwie ochronne, rękawice) – 1 200,00 zł, - OSP Zgłobice (kombinezon ochronny, latarki nahełmowe, skafandra ratowniczego z kapturem) – 1 600,00 zł.	64 964,66
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)	20 289,78
Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego do samochodów strażackich – 31 887,99 zł, - zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów strażackich (filtry oleju, filtry paliwa, wycieraczki, elementy sprzęgła, opony, akumulatory) – 5 869,25 zł, - reduktor – OSP Koszyce Małe, zestaw do naprawy reduktora – OSP Zgłobice – 2 285,76 zł, - zakup wyposażenia do remizy (m.in. krzesła, czajnik, rolety, moskitiery, nagrzewnice) – 3 276,73 zł, - części do aparatów powietrznych, zestaw legalizacyjny do aparatu oddechowego – 3 722,85 zł, - materiały do remontu garażu OSP Koszyce Małe – 1 709,34 zł, - szelki ratownicze, urządzenia samozaciskowe – 971,70 zł, - materiały do budowy łazienki w garażu OSP Łękawka – 1 929,54 zł, - zakup 3 sztuk radiotelefonów dla OSP Zbylitowska Góra – 3 000,01 zł, - pozostałe zakupy wyposażenia (środek pianotwórczy, środek odtłuszczający, kamizelki, tarcze do pił spalinowych, olej do pił, akumulatory do radiotelefonów, lampy ostrzegawcze) – 3 754,96 zł.	58 408,13
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	43 541,602
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawy mechaniczne samochodów pożarniczych – 6 819,46 zł, - naprawa zestawu narzędzi hydraulicznych – 2 607,60 zł, - naprawa stacji selektywnego alarmowania – 492,00 zł, - naprawa motopompy – 470,00 zł.	10 389,06
Badania okresowe strażaków	11 260,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 4 048,06 zł, - ładowanie i konserwacja gaśnic, kalibracja detektorów wielogazowych, napełnianie butli tlenem medycznym – 5 584,62 zł, - wykonanie mebli, oklejanie szyb folią – 5 500,00 zł, - przegląd urządzeń elektrycznych – 1 564,51 zł, - odprowadzanie ścieków – 710,89 zł, - szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – 3 600,00 zł,	77 667,33

MC

- recertyfikacja kursu pierwszej pomocy – 1 500,00 zł, - demontaż i montaż syreny i lamp oświetleniowych, wykonanie zasilania garażu OSP Zgłobice – 1 854,00 zł, - utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: - OSP Biała – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 800,00 zł, - OSP Łękawka – 4 800,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 4 800,00 zł, - OSP Woła Rzędzińska – 8 400,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 8 400,00 zł. - inne usługi (koszty transportu, czynsz, usługi serwisowe) – 2 905,25 zł.	
Zakup usług telekomunikacyjnych	455,72
Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie członków OSP – 4 118,00 zł, - ubezpieczenie mienia OSP – 808,72 zł - ubezpieczenie samochodów OSP – 12 484,00 zł, - opłaty ewidencyjne, drogowe, za zezwolenia na kierowanie samochodem pożarniczym – 570,00 zł.	17 980,72
RAZEM	308 957,00

W ramach rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej, tj. szkolenia członków drużyn wykrywania i alarmowania oraz szkolenia dla członków formacji OC .

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75416 – *Straż gminna (miejska)* zaplanowano środki w łącznej kwocie 270 549,99 zł z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 265 721,55 zł, stanowiącą 98,26 % 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 elementów umundurowania, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	6 659,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 495,46
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego – 10 293,59 zł, - części zamienne i wyposażenie samochodu służbowego – 1 204,53 zł, - akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe – 1 090,03 zł, - pozostałe drobne zakupy (baterie) – 51,00 zł.	12 539,15
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa samochodu służbowego – 3 576,88 zł. - Naprawa sprzętu biurowego – 86,10 zł.	3 662,98
Badania profilaktyczne pracowników	81,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 509,20 zł, - przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 714,00 zł,	1 223,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,66
Zwrot kosztów podróży służbowych	5 071,80
Różne opłaty i składki - opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego	3 266,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
Szkolenia pracowników	621,18
RAZEM	265 721,55

h p

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
930 000,00	---	930 000,00	736 078,15	79,15

Zaplanowana w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* kwota w wysokości **930 000,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę **736 078,15 zł**, co stanowi 79,15 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Pożyczki w tym:	114 070,41
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.	13 461,02
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.	1 219,64
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	1 626,22
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.	2 256,37
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.	14 253,01
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.	2 338,85
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.	2 202,95
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.	1 473,20
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.	1 613,29
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.	5 983,14
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.	5 510,14
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.	1 228,71
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	10 989,62
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlniej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02	27 740,55
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.	4 085,51
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.	4 007,30
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Walki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26.10.2017 r.	1 896,37
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.	644,00
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.	3 827,36
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra – etap II / umowa nr P/047/18/24 z dnia 29.06.2018 r.	4 965,31
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Walki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Walki / umowa nr P/068/18/24 z dnia 31.07.2018 r.	1 532,76

h p

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłowie-Walkach" w ramach PROW na lata 2014-2020 / umowa nr PROW-07.2.1.11-00333-12 z dnia 6.07.2017 r.	1 215,09
Kredyty w tym:	622 007,74
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.	45 057,29
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.	95 827,00
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.	90 623,42
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.	148 233,74
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.	85 876,01
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.	73 767,20
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., Aneks nr 1 z dnia 26.02.2018 r.	63 280,43
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 18/3155 z dnia 16.07.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 31.12.2018 r.	19 342,65
RAZEM	736 078,15

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
870 300,00	-460 204,42	410 095,58	---	---

Planowane na dzień 31 grudnia 2018 r. wielkości w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w wysokości **410 095,58 zł** stanowią środki na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące – **331 426,58 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **281 500,00 zł**,
 - rezerwa ogólna budżetu – **49 926,58 zł**,
- rezerwę na wydatki majątkowe – **78 669,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **238 873,42 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów – 20 000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zawadzie – 25 000,00 zł,
- zakupy bieżące szkół podstawowych – 823,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10 300,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii – 9 000,00 zł,
- zwiększenie środków na stypendia naukowe dla uczniów – 1 200,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące jednostek OSP – 13 000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące – zakup szafy archiwizacyjnej – 200,00 zł,
- cykl szkoleń dla dzieci z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy – 3 600,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji – 9 747,64 zł,

h p

- remont fragmentu parkingu przy budynku Urzędu Gminy – 19 000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej – 29 874,00 zł,
- zwiększenie środków na dotacje bieżące dla jednostek OSP – 12 128,78 zł,
- zwiększenie środków na remonty w gospodarce mieszkaniowej – 85 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **221 331,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu budowy sali sportowej w Porębie Radlnej – 7 000,00 zł,
- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Zawadzie – 15 000,00 zł,
- wykonanie parkingu przy kościele w Jodłówce-Wałkach – 32 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i parkingu przy kościele w Koszycach Małych – 4 000,00 zł,
- przebudowa fragmentu sieci oświetlenia drogowego przy drodze nr dz. 363/1 w Zbylitowskiej Górze – 23 330,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne jednostek OSP – 2 460,00 zł,
- budowa boiska piłkarskiego w Jodłówce-Wałkach – 17 000,00 zł,
- projekt adaptacji pomieszczeń w SP Koszyce Wielkie na przedszkole – 7 900,00 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rzędzińskiej – 27 000,00 zł,
- wykonanie przyłączy wod-kan oraz instalacji wewnętrznej w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – 43 000,00 zł,
- przebudowa dawnej kaplicy na funkcję domu kultury w Tarnowcu – 30 000,00 zł,
- wykonanie poszerzenia drogi tzw. Na Lochy w Nowodworzu – 9 791,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej oraz parkingu przy kościele w Koszycach Małych – 2 850,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
33 576 638,19	+1 375 906,47	34 952 544,66	34 081 416,29	97,51

Źródłem finansowania planowanych na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatków realizowanych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* są:

- subwencja oświatowa – **19 929 832,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **922 010,00 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” – **56 000,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Tarnów – **23 200,00 zł**,
- wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **760 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **227 458,34 zł**,
- darowizna od firmy Leier Polska SA z przeznaczeniem na stypendia językowe z języka niemieckiego dla uczniów z terenu Gminy – **21 487,50 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – **20 258,00 zł**,
- pozostałe dochody (dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) – **75 957,39 zł**,
- środki własne gminy – **12 910 341,43 zł**.

h p

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: 34 952 544,66	Wydatki bieżące:	33 132 956,01
	Wydatki majątkowe:	1 819 588,65

Planowane w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* wydatki majątkowe w wysokości 1 819 588,65 zł na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 99,50 %, co stanowi kwotę 1 810 656,16 zł. W ramach powyższej kwoty realizowano:

Szkoły podstawowe – 1 489 904,32 zł, w tym:

- **Zawada – rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola, wyposażenie – 316 576,43 zł, w tym:**
 - roboty budowlane,
 - instalacja elektryczna, gazowa, wod-kan, instalacja C.O. wraz z piecem gazowym,
 - klimatyzatory o mocy 5,5 kW oraz 7,5 kW,
 - monitoring,
 - kanalizacja deszczowa.
- **Błonie – rozbudowa budynku szkoły podstawowej – 550 269,84 zł, w tym:**
 - roboty budowlane,
 - instalacja elektryczna, gazowa, wod-kan, instalacja C.O.,
 - wentylacja mechaniczna,
 - wykonanie aranżacji wnętrz.
- **Łękawka – rozbudowa budynku szkoły podstawowej – 150 152,26 zł, w tym:**
 - roboty budowlane,
 - instalacja elektryczna, wod-kan, instalacja C.O.,
 - kanalizacja deszczowa.
- **Koszyce Wielkie – budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Publicznych – 202 106,91 zł, w tym wykonanie przebudowy ogrodzenia, nadzór inwestorski.**
- **Tarnowiec – wykonanie muralu historycznego – 50 000,00 zł.**
- **Zbylitowska Góra – modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły podstawowej – 187 798,88 zł.**
- **Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej – 33 000,00 zł.**

Przedszkola – 320 751,84 zł, w tym:

- **Biała – rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola – 320 751,84 zł, w tym wykonanie aranżacji wnętrz, rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola, nadzór inwestorski, nadzór sanitarny, wyposażenie.**

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano kwotę 16 280 803,06 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 11 872 873,91 zł,
- dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych oraz Łękawce – 3 231 407,00 zł,
- dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – 1 142 360,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarnowcu – 33 264,90 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 823,00 zł.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **11 872 873,91 zł**, z czego wydatkowano **11 435 885,51 zł**, co stanowi 96,32 % 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 wyposażenia	Zakup usług pozostałych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich (do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa)	1 269 421,04	1 246 846,64	1 059 282,45	55 813,53	16 772,11	39 504,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej (do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa)	1 441 566,17	1 348 362,31	1 105 633,35	48 669,84	50 568,31	20 196,98
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	2 024 233,56	1 987 952,93	1 725 292,05	65 516,61	29 823,59	29 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2 224 471,28	2 146 207,23	1 831 166,91	64 884,71	48 458,82	25 200,88
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	1 173 558,28	1 071 039,63	888 252,82	36 443,50	37 500,00	27 956,59
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	1 498 269,85	1 447 263,65	1 290 025,14	62 927,94	10 783,69	26 123,80
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 241 353,73	2 188 213,12	1 894 793,33	68 787,21	65 842,15	47 333,00
RAZEM	11 872 873,91	11 435 885,51	9 794 446,05	403 043,34	259 746,67	215 815,28

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 85,65 % 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 w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 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)	1 137 726,72
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu – szkoła podstawowa	721 845,90
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – szkoła podstawowa	811 306,72
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	901 356,88
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łekawce – szkoła podstawowa	794 890,84
RAZEM	4 367 127,06

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano kwotę **294 542,49 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **113 792,49 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **170 750,00 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gmin Pleśna oraz Żabno – **10 000,00 zł**.

h p

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **113 792,49 zł**, z czego wydatkowano **112 538,68 zł**, co stanowi 98,90 % 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	Odpisy na ZFŚS
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	59 125,43	59 031,08	56 871,15	0,00	2 159,93
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	54 667,06	53 507,60	46 663,06	4 684,61	2 159,93
RAZEM	113 792,49	112 538,68	103 534,21	4 684,61	4 319,86

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 92,00 % 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 Gminy Żabno oraz dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	169 492,19
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	680,20
Zwrot kosztów dla Gminy Żabno	4 815,04
RAZEM	174 987,43

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano kwotę **8 783 428,53 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz działających od 1 września 2018 r. Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radnej – **1 237 232,13 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tuchów oraz Gminy Zakliczyn – **858 216,60 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 Radłów – **425 000,00 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Łękawce, Koszycach Małych, Radnej („Słoneczko”), Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze („Pod Kasztanami”), Zgłobicach („Kraina Marzeń”) oraz prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej – **6 190 979,80 zł**,
- remont pomieszczeń dawnej biblioteki w Tarnowcu na potrzeby przedszkola – **72 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 – *Przedszkola* z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz działających od 1 września 2018 r. Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Koszycach Wielkich i Porębie Radnej na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł ogółem **1 237 232,13 zł**, z czego wydatkowano **1 181 084,43 zł**, co stanowi 95,46 % planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tablica:

h C

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)			
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup energii	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich – przedszkole	71 300,82	59 328,49	48 827,48	3 200,00	719,98	1 381,03
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej - przedszkole	70 427,28	62 365,22	30 531,46	2 000,00	3 825,58	2 993,23
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	1 095 504,03	1 059 390,72	942 586,76	38 453,32	36 253,03	19 105,50
RAZEM	1 237 232,13	1 181 084,43	1 021 945,70	43 653,32	40 798,59	23 479,76

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 86,53 % ogółu poniesionych wydatków.

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, Gminy Tuchów oraz Gminy Zakliczyn przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	843 430,56
Dotacja dla Gminy Tuchów	507,53
Dotacja dla Gminy Zakliczyn	2 840,32
RAZEM	846 778,41

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	371 391,62
Zwrot kosztów dla Gminy Skrzyszów	15 107,20
Zwrot kosztów dla Gminy Pleśna	22 372,07
Zwrot kosztów dla Gminy Radłów	6 812,08
RAZEM	415 682,97

Realizację wydatków na dotacje 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 przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Białej	88 782,12
Przedszkole Niepubliczne w Błoniu	222 659,92
Przedszkole Niepubliczne w Jodłowie-Wałkach	646 841,16
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych	422 772,00
Przedszkole Niepubliczne w Łękawce	478 436,98
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	153 607,16
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radlnej	765 822,06
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu	1 045 648,92
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	496 052,48

h c

Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	889 911,66
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	970 086,98
RAZEM	6 180 621,44

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – *Gimnazja* na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **4 425 288,57 zł**. W ramach planowanej kwoty znajdują się środki na:

- prawidłowe funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach publicznych – **3 701 065,03 zł**,
- dotacja dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną – **244 800,00 zł**,
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze – **479 423,54 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **3 701 065,03 zł**, z czego wydatkowano **3 610 400,75 zł**, co stanowi 97,55 % 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 wyposażenia	Usługi pozostałe	Odpisy na ZFŚS
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich - klasy gimnazjalne	840 722,89	811 186,12	706 052,53	28 339,51	11 476,48	17 000,00	35 240,89
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - klasy gimnazjalne	1 134 209,66	1 122 085,95	1 004 956,90	9 202,50	17 084,50	23 547,68	53 628,82
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej - klasy gimnazjalne	1 726 132,48	1 677 128,68	1 506 544,91	48 100,74	19 059,66	30 000,00	63 587,76
RAZEM	3 701 065,03	3 610 400,75	3 217 554,34	85 642,75	47 620,64	70 547,68	152 457,47

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 89,12 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjum publicznego w Zawadzie prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości **244 800,00 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w 94,75 %, co stanowi kwotę **231 948,80 zł**.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze w wysokości **479 423,54 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w kwocie **452 350,08 zł**, co stanowi 94,35 %.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki w wysokości **322 500,00 zł**, z czego wydatkowano **305 344,02 zł**, co stanowi 94,68 % założonego planu. Wydatkowaną kwotę w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	7 000,00	4 010,00	57,29
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	6 000,00	5 330,00	88,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	15 634,47	15 340,00	98,12
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	80 000,00	76 744,96	95,93

MC

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	6 500,00	6 110,00	94,00
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	195 000,00	185 443,53	95,10
Urząd Gminy Tarnów – koszt odszkodowania	12 365,53	12 365,53	100,00
RAZEM	322 500,00	305 344,02	94,68

Na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano łącznie kwotę **86 360,91 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **15 733,10 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Niska realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń rad pedagogicznych oraz wpłynięcia małej liczby wniosków indywidualnych.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **890 505,18 zł**, z czego wydatkowano **844 349,91 zł**, co stanowi 94,82 % 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	121 402,43	121 401,88	116 295,71	2 999,74	2 106,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	99 994,85	87 439,75	77 286,70	6 833,20	3 319,85
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	178 508,64	172 234,91	163 756,97	3 000,00	4 742,64
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	127 159,98	125 328,76	119 776,52	1 995,26	3 556,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	131 856,98	112 374,04	104 591,95	2 901,90	3 556,98
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	74 724,32	72 312,75	67 971,74	1 969,69	2 371,32
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	156 859,98	153 257,82	143 891,89	4 308,95	3 556,98
RAZEM	890 505,18	844 349,91	793 571,48	24 008,74	23 211,18

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 93,99 % 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 **776 953,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został zrealizowany w kwocie **767 075,72 zł**, co stanowi 98,75 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Białej	1 674,96
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Łekawce	2 931,18
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu	17 354,96
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Marzeń” w Zgłobicach	437 060,84
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze	59 973,13
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Radnej	248 273,56
RAZEM	767 268,63

W ramach rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **826 735,23 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan został zrealizowany w kwocie **781 075,72 zł**, co stanowi 94,48 %. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki (w zł), w tym m.in.:		
			Place + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów i wyposażenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	121 641,54	114 518,39	103 900,00	3 000,00	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	48 077,41	44 946,71	35 000,00	1 973,57	3 280,94
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	193 111,00	178 522,34	171 532,00	1 500,00	3 790,36
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	55 326,57	52 486,24	45 989,00	1 500,00	1 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	88 166,56	81 973,60	70 900,00	3 500,00	869,64
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	75 986,19	71 787,74	63 542,12	2 000,00	208,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	92 425,96	87 689,14	75 213,00	3 500,00	2 303,27
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłowie-Wałkach	152 000,00	29 910,12			
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce		56 829,12			
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze		62 412,32			
RAZEM	826 735,23	781 075,72	566 076,12	16 973,57	12 952,21

W ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie **227 458,34 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół publicznych i niepublicznych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan wykonano na kwotę **225 194,36 zł**, co stanowi 99,00 %. Środki w całości pokryła dotacja z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości **218 380,70 zł**. Założony plan został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **218 380,70 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.	14 000,00	14 000,00	100,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	173 000,00	173 000,00	100,00
Kursy językowe oraz obóz językowy z języka niemieckiego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Tarnów ufundowany przez firmę Leier Polska SA.	30 308,50	30 308,50	100,00
Dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Tarnowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ws. Prowadzenia zajęć katechetycznych w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów.	1 072,20	1 072,20	100,00
RAZEM	218 380,70	218 380,70	100,00

Zamieszczone poniżej tablice zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 roku – wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z tytułu godzin nadwymiarowych.

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	750,16	12 697,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	5 309,89	29 163,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	2 968,82	5 546,87
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	8 038,02	70 271,06
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	4 830,62	26 785,07
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	12 246,69	22 024,65
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	2 576,72	26 320,28
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 651,63	28 552,43
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	2 324,88	19 440,00
RAZEM	42 697,43	240 801,13

nc

Wyplata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2018 r.

Jednostka	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	ponadwymiarowe	łącznie
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	-	17 070,63	-	-	-	17 070,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	-	40 066,96	-	11 225,83	24 309,86	75 602,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	46 957,53	35 183,20	6 219,22	-	37 212,00	125 571,95
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	-	80 345,16	8 806,17	5 205,59	45 634,35	139 991,27
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	-	22 607,14	-	43,32	13 113,51	35 763,97
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	-	25 477,99	6 354,76	-	42 262,30	74 095,05
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	-	16 287,37	-	-	25 470,82	41 758,19
Szkoła Podstawowa w Złobicach	-	29 302,16	1 754,68	19 821,33	57 626,78	108 504,95
RAZEM	46 957,53	266 340,61	23 134,83	36 296,07	245 629,62	618 358,66

W analizowanym okresie na urloпах macierzyńskich przebywało 6 osób, na urloпах dla poratowania zdrowia 11 osób, na urloпах bezpłatnych przebywało 23 osoby, 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
271 800,00	+37 294,02	309 094,02	284 326,13	91,99

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 XXXVI/383/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/384/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

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	1 380,40
Przeciwdziałanie narkomanii – organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, konsultacje z psychologiem dla rodzin i osób z problemem uzależnień, w tym:	10 000,00
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	8 500,00
Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień	1 500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	254 169,73
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 000,00
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi	45 088,92

Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych, druków, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych	13 026,32	
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	79 923,15	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	105 022,34	
Oplaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników	3 109,00	
Pozostała działalność		18 776,00
w tym:		
Realizacja programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla osób powyżej 65 roku życia	14 252,00	
Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego	2 878,17	
Zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, papier ksero, materiały biurowe)	1 003,83	
Usługi pocztowe	190,00	
Zakup energii elektrycznej	452,00	
RAZEM		284 326,13

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 88,89 %, co stanowi kwotę **8 000,00 zł**. 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 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
3 872 428,00	+543 344,47	4 415 772,47	4 199 883,44	95,11

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* oraz realizację na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Domy Pomocy Społecznej	0,00	693 200,00	693 200,00	681 777,10	98,35
Ośrodki wsparcia	91 368,00	77 928,00	169 296,00	169 296,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 001,00	10 000,00	134 001,00	122 035,33	91,07
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 990,00	410 800,00	610 790,00	599 777,16	98,20
- w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	0,00	30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33
Dodatki mieszkaniowe	2 073,91	87 500,00	89 573,91	86 983,41	97,11
w tym:					
- dodatki energetyczne	2 073,91	0,00	2 073,91	1906,08	91,91
Zasiłki stałe	470 742,00	34 800,00	505 542,00	477 166,15	94,39
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	221 720,56	1 055 590,00	1 277 310,56	1 188 527,28	93,05
Usługi opiekuńcze	84 780,00	184 885,00	269 665,00	256 671,08	95,18
Pomoc w zakresie dożywiania	274 594,00	150 000,00	424 594,00	388 691,43	91,54
Pozostała działalność	115 640,00	126 160,00	241 800,00	228 958,50	94,69
RAZEM	1 584 909,47	2 830 863,00	4 415 772,47	4 199 883,44	95,11

h C

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* w wysokości **693 200,00 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w 98,35 %, co stanowi kwotę **681 777,10 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości kosztu pobytu 33 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. 16 osób pokrywa należność za pobyt z własnych środków, w tym 8 osób w pełnej wysokości i 8 osób częściowo. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota **114 754,26 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – *Ośrodki wsparcia* zaplanowano środki w wysokości **169 296,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach 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 53,97% 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 **134 001,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **122 035,33 zł**, co stanowi 91,07 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaconych świadczeń, w tym:

- zasiłków stałych (dla 89 świadczeniobiorców) – 41 620,77 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (dla 82 świadczeniobiorców) – 77 269,33 zł,
- składki z osoby biorące udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej (8 osób) – 3 145,23 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano środki w wysokości **610 790,00 zł** z czego **199 990,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne, w ramach których zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **30 000,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku założony plan zrealizowano w 98,20 % co stanowi kwotę **599 777,16 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 162 świadczeniobiorców	203 933,42
Dotacja dla organizacji pozarządowych	26 200,00
Zasiłki celowe (wydano decyzje dla 621 świadczeniobiorców)	222 396,48
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne), wydatki związane z odwiedzinami u osób starszych i samotnych – ogółem przygotowano 240 paczek	33 580,00
Zasiłek na utrzymanie bezdomnych w schronisku (pomocą objęto 9 osób)	67 679,56
Transport żywności dla podopiecznych, transport dzieci niepełnosprawnych na wypoczynek	8 775,19
Zasiłek celowy na zakup węgla (wydano 53 decyzje dla świadczeniobiorców)	24 212,51
Zasiłek celowy jednorazowy wypłacony w związku ze zdarzeniem losowym (pomocą objęto 12 osób)	12 000,00
Zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	1 000,00
RAZEM	599 777,16

Na wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano środki w wysokości **89 573,91 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku założony plan zrealizowano w 97,11 %, co stanowi kwotę **86 983,41 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 31 osób oraz dodatki energetyczne dla 11 osób. Dodatki energetyczne w całości wypłacane są z otrzymanej dotacji celowej.

h c

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano środki w wysokości **505 542,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **470 742,00 zł** oraz środki własne w kwocie **34 800,00 zł**. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **477 166,15 zł**, co stanowi 94,39 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wypłacono zasiłki stałe dla 92 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano środki w wysokości **1 277 310,56 zł**, w tym z dotacji celowej **221 720,56 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 2018 roku założony plan zrealizowano w 93,05 %, co stanowi kwotę **1 188 527,28 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	2 400,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 239,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 17 000,00 zł	1 079 208,23
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 880,00 zł	6 830,00
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 – 12 687,15 zł	54 519,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,68
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników	20 325,45
Szkolenia pracowników	943,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 378,72
RAZEM	1 188 527,28

Na wydatki w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **269 665,00 zł**, w tym z dotacji celowej **84 780,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2018 roku zrealizowano założony plan na kwotę **256 671,08 zł** co stanowi 95,18 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę wraz z pochodnymi 20 osobom wykonującym usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę **424 594,00 zł**. Założony plan wykonano w 91,54 %, co stanowi kwotę **388 691,43 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych dla 451 dzieci – 220 896,93 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 494 dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe – 162 613,50 zł,
- doposażenie dwóch stołówek szkolnych – 5 181,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości **241 800,00 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2018 roku plan zrealizowano w 94,69 %, co stanowi kwotę **228 958,50 zł**. Szczegółowo realizację planu w omawianym rozdziale przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Koszty utworzenia domu pobytu dziennego dla osób starszych w ramach programu Senior+, w ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono remont i doposażenie pomieszczeń. Wydatki pokryto częściowo z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 115 640,00 zł.	144 375,57
Zatrudnienie 40 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	54 451,72
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	30 131,21
RAZEM	228 958,50

h C

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
82 112,50	+163 760,94	245 873,44	235 537,99	95,73

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

- Zapewnienie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów – plan w kwocie **121 241,00 zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę 121 240,40 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono remont lokalu oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. Całość wydatku sfinansowano z dotacji.
- Realizacja ze środków europejskich projektu „Prosto do wiedzy” w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt był realizowany do 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano **108 297,59 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:
 - o zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody,
 - o zajęcia rozwijające zdolności informatyczne,
 - o szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
 - o szkolenia z programowania,
 - o zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
 - o 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 2018 roku założony w tym zakresie plan wykonano w 100,00 %, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/410/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
789 397,42	+200 546,46	989 943,88	858 491,60	86,72

Na realizację wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano łącznie kwotę **989 943,88 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych – 839 915,88 zł,*
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym – 133 395,00 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 – 4 633,00 zł.*

W rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne* na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **839 915,88 zł**, którą wydatkowano w 87,94 %, co stanowi kwotę **738 588,24 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace, pochodne, dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS
Świetlica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	206 434,28	159 576,63	150 817,71	0,00	5 759,82
Świetlica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	132 519,62	121 944,41	111 924,02	4 173,77	5 846,62
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	163 339,18	161 027,46	152 486,10	400,00	7 142,18
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	113 058,91	110 449,11	105 790,87	804,92	2 879,91
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	5 000,00	3 012,13	0,00	2 862,23	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	85 782,00	66 914,00	66 914,00	0,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	133 781,89	115 664,50	108 320,07	2 360,67	3 455,89
RAZEM	839 915,88	738 588,24	696 252,77	10 601,59	25 084,42

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 94,27 % 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 **133 395,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 80,89 %, co stanowi kwotę **107 903,36 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – **66 703,36 zł** – do dnia 31 grudnia 2018 roku wydano ogółem 193 decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego w łącznej wysokości 64 553,36 zł oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne w wysokości 2 150,00 zł.
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **41 200,00 zł**.

Wykaz wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rejon	Stypendium o charakterze socjalnym	
	Ilość decyzji	Kwota (w zł)
Blonie	9	2 900,00
Jodłówka-Walki	17	6 060,00
Koszyce Małe	25	8 770,00
Koszyce Wielkie	16	5 500,00
Łękawka	13	4 680,00
Poręba Radlna	30	10 510,00
Tarnowiec	3	900,00
Wola Rzędzińska Nr 1	12	3 990,00
Wola Rzędzińska Nr 2	15	4 620,00
Zawada	9	2 460,00
Zbylitowska Góra	16	5 210,00
Zgłobice	28	8 973,36
RAZEM	193	64 553,36

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 2018 roku plan zrealizowano w kwocie **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
23 829 770,00	+2 539 355,31	26 369 125,31	26 334 298,51	99,87

W ramach działu 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **26 369 125,31 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano **26 334 298,51 zł**, co stanowi

h c

99,87 % planu. Strukturę planu wydatków z uwzględnieniem otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz poziomem realizacji na dzień 31 grudnia 2018 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+”	16 684 000,00	0,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 599,00	114 893,64	8 338 492,64	8 326 373,43	99,85
Karta Dużej Rodziny	964,67	0,00	964,67	896,32	92,91
Wspieranie rodziny - realizacja rządowego programu "Dobry Start", asystent rodziny	1 080 812,00	40 456,00	1 121 268,00	1 111 689,60	99,15
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	54 000,00	54 000,00	50 700,00	93,89
Rodziny zastępcze	0,00	98 000,00	98 000,00	95 327,40	97,27
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	72 400,00	72 400,00	72 004,94	99,45
RAZEM	25 989 375,67	379 749,64	26 369 125,31	26 334 298,51	99,87

Największą pozycję wydatków w omawianym dziale stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „500+”. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan w tym zakresie wynosił **16 684 000,00 zł** i został zrealizowany w 99,96 % co stanowi kwotę **16 677 306,82 zł**. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata świadczeń wychowawczych po 500 zł na miesiąc dla 2807 świadczeniobiorców	16 427 914,30
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dotyczących obsługi programu rządowego 500+	205 446,30
Zakup druków, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, tonerów	12 499,88
Zakup energii elektrycznej	4 852,45
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia pracowników	21 851,01
Odprowadzenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 742,88
RAZEM	16 677 306,82

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **8 326 373,43 zł** co stanowi 99,85 % zakładanego planu, wynoszącego na dzień 31 grudnia 2018 roku **8 338 492,64 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych w tym zakresie wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota w zł
Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1432 świadczeniobiorców oraz 90 świadczeń rodzicielskich	3 670 960,57
Wyplata funduszu alimentacyjnego dla 109 świadczeniobiorców	490 384,52
Wyplata zasiłków specjalnych dla 58 opiekunów	366 410,00
Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych dla 100 opiekunów	1 746 923,10
Wyplata zasiłków dla 24 opiekunów	140 319,90
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych dla 541 świadczeniobiorców	1 022 006,22
Wyplata jednorazowego świadczenia z budżetu państwa z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” dla 182 świadczeniobiorców.	182 000,00
Składki emerytalno-rentowe dla 106 świadczeniobiorców	362 566,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	270 751,32
Wynagrodzenia bezosobowe	7 822,20

NC

Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych	17 605,10
Zużycie energii elektrycznej	4 404,55
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	20 543,29
Wpłata jednorazowego zasiłku „Za Życiem” dla 2 świadczeniobiorców	8 000,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	9 747,64
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,60
RAZEM	8 326 373,43

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano środki w kwocie **964,67 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano **896,32 zł**, co stanowi 92,91 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w ramach niniejszego rozdziału pokrywane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny* zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 121 268,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem Asystentów Rodziny zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla pracowników zajmujących się obsługą programu „Dobry Start”. Na dzień 31 grudnia 2018 w tym zakresie wydatkowano **97 839,60 zł**, co stanowi 96,76 % realizacji planu wynoszącego **101 118,00 zł**.
- Wypłatę 300,00 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **1 013 850,00 zł** dla 3381 uczniów. Wszystkie wydatki w tym zakresie realizowane były z otrzymanej dotacji.

W ramach rozdziału 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano dotację celową na dzieci objęte opieką w żłobku w Radlnej w wysokości **54 000,00 zł**. Złożony plan wykonano na kwotę **50 700,00 zł**, co stanowi 93,89 % planu.

Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce. 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 2018 roku w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* w wysokości **98 000,00 zł** zostały zrealizowane w 97,27 %, co stanowi kwotę **95 327,40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku koszty utrzymania wszystkich dzieci wynoszą 50%.

W rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zaplanowano środki w wysokości **72 400,00 zł**. Plan zrealizowano w 99,45 %, co stanowi kwotę **72 004,94 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (gmina Pleśna). W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10%, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 50% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Na dzień 30 czerwca 2018 roku koszty utrzymania 5 dzieci wynoszą 50%,

h C

natomiast 1 dziecka 10%. W miesiącu październiku 2018 roku jedno dziecko powróciło do rodziny zastępczej spokrewnionej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
11 677 015,19	+1 362 429,90	13 039 445,09	12 446 705,19	95,45

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 13 039 445,09	Wydatki bieżące:	5 140 679,91
	Wydatki majątkowe:	7 898 765,18

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2018 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **7 898 765,18 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **7 702 657,49 zł**, co stanowi 97,52 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 119 610,63 zł, w tym:

- **Redukcja emisji CO₂ w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – 1 119 610,63 zł.** Projekt jest 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 – 574 640,67 zł, w tym:

- **Biała - wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Pasieka - nr działki 304/3-6 – 8 136,45 zł.**
- **Biała - opracowanie projektu świetlenia na drodze bocznej od drogi tzw. Pasieka – 4 500,00 zł.**
- **Jodłówka-Wałki - wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic – 43 811,70 zł.**
- **Jodłówka-Wałki opracowanie projektu oświetlenia parkingu komunalnego przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic – 5 000,00 zł.**
- **Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Lipowej – 20 248,71 zł.**
- **Koszyce Małe - projekt oświetlenia drogi dz. nr 321/12, 322/11, 325/7 (boczna od Źródlanej) – 3 136,50 zł.**
- **Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Zakątnej – 10 000,00 zł.**
- **Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej i ul. Słonecznej – 53 791,90 zł.**
- **Koszyce Wielkie – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej – 28 113,72 zł.**
- **Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 – 132 557,54 zł.**
- **Nowodworze - opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. "Na osiedlu" – 11 555,24 zł.**
- **Tarnowiec - wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej – 6 774,77 zł.**
- **Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Cecota – 55,24 zł.**

- Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Barnasia – 55,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Bałuszyńskiej w kierunku wiaduktu – 55,24 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia przy drodze 399 (boczna od tzw. Leśnicy) – 10 000,00 zł.
- Wola Rzędzińska Nr 2 - wykonanie oświetlenia drogi koło p. Pastuszko – 10 000,00 zł.
- Zawada - wykonanie oświetlenia przy drodze 424 tzw. "Zdebówka" – 10 190,55 zł.
- Zawada - projekt i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Ciężadło – 7 361,05 zł.
- Zgłobice – wykonanie oświetlenia ul. Dunajcowej – 39 634,49 zł.
- Zawada – wykonanie oświetlenia drogi Tarnowiec-Zawada – 65 327,28 zł.
- Nowodworze – wykonanie oświetlenia drogi tzw. „Na Osiedlu” – 38 173,43 zł.
- Poręba Radlna – wykonanie oświetlenia na przysiółku Przebięda 36 806,38 zł.
- Łękawka – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej – 6 000,00 zł.
- Zbylitowska Góra - przebudowa fragmentu sieci oświetlenia drogowego przy drodze dz. nr 363/1 – 23 300,00 zł.
- Zgłobice – projekt oświetlenia drogi nr 501/8 i 500/4 tzw.boczna od Granicznej 55,24 zł.

Pozostała działalność – 6 008 406,19 zł, w tym:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej – dom kultury w Tarnowcu – 1 215 707,50 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 – 546 205,74 zł.
- Biała – budowa parkingu przy kościele – 391 008,35 zł.
- Zgłobice –budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2 i 297 – 2 121 348,73 zł.
- Jodłówka-Wałki – budowa parkingu przy kościele – 231 710,05 zł.
- Koszyce Małe - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i parkingu przy kościele – 206 847,74 zł.
- Zawada – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej – 162 497,34 zł.
- Centrum wsi wola Rzędzińska – modernizacja placu przy Domu Kultury – 746 335,70 zł (w tym środki z dotacji z budżetu UE 250 899,00 zł).
- Łękawka – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3 – 36 531,00 zł.
- Wola Rzędzińska – projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów – 20 000,00 zł.
- Wola Rzędzińska – modernizacja budynku biblioteki – 143 123,67 zł.
- Zgłobice – ogrodzenie działki komunalnej – 49 200,00 zł.
- Wola Rzędzińska – modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia – 21 380,00 zł.
- Zbylitowska Góra – opracowanie koncepcji parku Grabówka – 15 006,00 zł.
- Zbylitowska Góra – opracowanie projektu poddasza domu ludowego – 14 796,75 zł.
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych – 477,63 zł.
- Zakup zmiatarki do dróg – 60 730,00 zł.
- Zakup traktorków do koszenia trawy – 25 499,99 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami* zaplanowano na dzień 31 grudnia 2018 roku środki bieżące w wysokości **2 646 177,00 zł**. Założony plan wykonano w 95,02 %, co stanowi kwotę **2 514 449,43 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	149 521,04
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – doręczanie przesyłek	2 998,80
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • papier kserograficzny – 736,45 zł, • materiały biurowe – 316,97 zł, • zakup fotopułapki – 2 300,00 zł, • zakup materiałów i narzędzi do modernizacji miejsc odbioru odpadów (m.ni. beton, siatka ogrodzeniowa, płyty betonowe, kształtowniki, kątowniki, paliwo do agregatu, pręty zbrojeniowe, artykuły malarskie, płaskowniki, elektrody, drut) – 16 051,21 zł, • zakup koszy na śmieci – 1 094,70 zł.	20 499,33
Zakup usług pozostałych, w tym: • usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 067 959,16 zł, • dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 107 430,49 zł, • odbiór odpadów wielkogabarytowych – 33 354,40 zł, • wykonanie toreb ekologicznych – 28 000,00 zł, • odbiór i utylizacja odpadów azbestowych – 23 201,64 zł, • odbiór odpadów zielonych – 9 898,34 zł, • licencja na program komputerowy „System ewidencji i rozliczania opłat za śmieci” – 1 948,32 zł, • utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 59 331,54 zł, • wykonanie tablic informacyjnych – 3 217,20 zł, • usługa w zakresie gromadzenia i wywozu przeterminowanych leków – 793,83 zł, • koszt przesyłek pocztowych – 382,20 zł, • pozostałe usługi (m.in. opłata za dzierżawę kserokopiarki) – 2 259,73 zł.	2 337 776,85
Różne opłaty i składki – opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	581,09
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32
Szkolenia pracownika	701,00
RAZEM	2 514 449,43

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **115 720,00 zł**, którą wydatkowano w 88,88 %, co stanowi kwotę **102 850,04 zł**. Wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do bieżącego zabezpieczenia roślin, narzędzi ogrodniczych, środków chwastobójczych, trawy, kory sosnowej, nawozu, torfu, ziemi, paliwa itp. – **28 006,74 zł**,
- zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, nasion, mieszanek traw – **67 307,30 zł**,
- przycinanie krzewów na placach gminnych, zagospodarowanie zielenią otoczenia Domu Kultury w Woli Rzędzińskiej – **7 536,00 zł**.

W ramach rozdziału 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano środki w wysokości **3 500,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku **1 295 859,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **1 181 678,10 zł**, co stanowi 91,19 % 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 energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	746 834,49
Zakup usług remontowych, w tym: • Konserwacja ponad 2060 punktów świetlnych – 338 026,66 zł,	359 083,81

NC

usunięcie awarii oświetlenia w Koszycach Wielkich, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 21 057,15 zł.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - usługa dotycząca zakupu grupowego energii elektrycznej – 51 252,59 zł, - wymiana opraw i żarówek przy drożce gminnej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 – 1 300,00 zł, - opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego – 441,91 zł, - wynajem systemu optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – 11 447,06 zł, - dobudowa dodatkowego oświetlenia przy drogach gminnych w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce i Tarnowcu – 11 317,01 zł.	75 758,57
RAZEM	1 181 678,10

Plan pozostałych wydatków bieżących klasyfikowanych w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **1 070 323,91 zł** i został zrealizowany w 88,01 %, co stanowi kwotę **941 989,28 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna)	1 765,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 502,60
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia, w tym: - utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 13 200,00 zł, - wykonanie słupków do budowy ogrodzenia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych – 6 500,00 zł, - wykonanie krzyży do Lapidarium – 1 700,00 zł, - wykonanie prac porządkowych w budynku komunalnym w Zgłobicach – 810,00 zł.	22 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały budowlane i narzędzia do remontów oraz konserwacji mienia komunalnego (m.in. artykuły malarskie, paliwo do agregatu, kątowniki, pręty żebrowane, farba, beton, kształtowniki, elektrody, kruszywo, płyty OSB, płyty pilśniowe, siatka) – 81 044,90 zł, - zakup kraty zgrzewnej do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zgłobicach – 4 956,90 zł, - drobne wyposażenie budynków i mienia komunalnego – 2 263,92 zł, - dostawa i montaż grzejników w budynku biblioteki w Woli Rzędzińskiej – 2 999,99 zł, - montaż szafy chłodniczej do budynku komunalnego w Białej – 11 675,16 zł, - paliwo, części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie służbowego samochodu ciężarowego „Iveco” – 23 855,39 zł, - paliwo, części zamienne i wyposażenie zamiatarki „Johnston” – 4 207,28 zł, - zakup pilarki spalinowej – 2 800,00 zł, - zakup kosy spalinowej – 1 999,01 zł, - paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek, części zamienne do kosiarek, kos i traktorka spalinowego – 12 591,75 zł, - pozostałe zakupy (m.in. środki czystości, wieniec okolicznościowy) – 769,67 zł, - zwrot podatku VAT – (-)1 224,05 zł.	147 939,92
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne	99 862,85
Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 018,40 zł, - remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 21 500,00 zł, - remonty wiat przystankowych na terenie Gminy – 116 800,91 zł, - remont systemu detekcji gazu w Szkole Podstawowej w Łękawce – 3 173,40 zł, - naprawa kuranta w Koszycach Wielkich – 627,30 zł, - usunięcie awarii dźwigu osobowego, naprawa drzwi aluminiowych, usunięcie awarii oświetlenia w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 2 929,99 zł, - naprawa kotłowni gazowej w Ośrodku Zdrowia w Koszycach Małych – 1 668,54 zł, - naprawa kosiarek i kos spalinowych, serwis sprzętu ogrodniczego – 762,23 zł, - przegląd i naprawa ciężarowego samochodu służbowego – 3 653,25 zł, - fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 943,94 zł, - naprawa huśtawki na placu zabaw w Zbylitowskiej Górze – 762,60 zł, - zwrot podatku VAT – (-)5 200,22 zł.	153 640,34
Zakup usług zdrowotnych	218,00

h C

Zakup usług pozostałych, w tym:		
- wywóz odpadów komunalnych – 49 705,84 zł, - odprowadzanie ścieków – 3 911,87 zł, - usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt – 59 806,00 zł, - sprzątanie przystanków autobusowych – 21 600,00 zł, - koszenie działek gminnych – 10 184,69 zł, - opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych GPS – 8 961,78 zł, - kontrola nad realizacją systemu zarządzania bezpieczeństwem na placach zabaw – 4 674,00 zł, - przeróbka węzła wodomierzowego przy szkole w Jodłowie-Wałkach – 1 883,67 zł, - aktualizacja operatu ewidencji gruntów – 1 800,00 zł, - przeegląd i konserwacja systemu gaśniczego na dz. nr 163/2 w Zawadzie – 6 150,00 zł, - wykonanie i montaż zadaszer na budynku przedszkola w Zgłobicach – 9 225,00 zł, - wykonanie systemu telewizji dozorowej w Zawadzie, Zgłobicach i Woli Rzędzińskiej – 10 500,00 zł, - przeeglądy techniczne w budynkach komunalnych, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 11 239,28 zł, - wykonanie map do celów projektowych, opracowanie koncepcji lokalizacji obiektów sportowych w Zgłobicach – 6 190,00 zł, - uszczelnienie membraną zbiornika ppoż. na działce nr 163/25 w Zawadzie – 12 300,00 zł, - ścinka drzew na terenie gminy – 2 423,10 zł, - wykonanie dwóch garaży z blachy ocynkowanej – 7 400,00 zł, - abonament za monitoring mienia komunalnego – 649,44 zł, - wykonanie elementów małej architektury w miejscowościach Łękawka i Poręba Radlna – 3 180,00 zł, - badanie gleb użytków rolnych na terenie Gminy Tarnów – 1 976,81 zł, - koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 2 344,60 zł, - wynajem i serwis kabin typu toi-toi – 2 106,27 zł, - wykonanie map do celów projektowych dla lokalizacji siłowni plenerowych – 3 500,00 zł, - wykonanie spocznika przystankowego i wiaty w Jodłowie-Wałkach – 1 476,00 zł, - opracowanie raportu z programu ochrony środowiska – 3 936,00 zł, - czynsz za wynajem placu w Tarnowcu – 2 095,92 zł, - wymiana uszkodzonych huśtawek na placach zabaw – 1 722,00 zł, - pozostałe usługi (m.in. usługi pralnicze, przyłącz wod-kan, serwis narzędzi ogrodniczych, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, drobne usługi remontowo-budowlane) – 10 814,84 zł, - zwrot podatku VAT – (-)1 445,65 zł.		260 311,46
Różne opłaty i składki, w tym:		
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 11 172,50 zł, - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 774,00 zł, - inne drobne opłaty – 496,95 zł.		13 443,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,30
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		167,11
RAZEM		941 989,28

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
2 117 900,00	+102 395,00	2 220 295,00	2 220 292,74	100,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 220 295,00 zł**. Założony plan wykonano na kwotę **2 220 292,74 zł**, co stanowi 100,00 %.

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:	51 000,00	50 998,00
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym:	51 000,00	50 998,00
- dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie – 1 700,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej – 10 000,00 zł,		
- dotacja dla orkiestry parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej – 5 998,00 zł,		
- Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór” – 3 000,00 zł,		

h C

- dotacja dla OSP Jodłówka-Wałki – 4 000,00 zł,		
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – 20 000,00 zł,		
- Ludowy Klub Sportowy Wolania Wola Rzędzińska – 6 300,00 zł.		
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 532 382,00	1 532 382,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	1 532 382,00	1 532 382,00
Rozdział 92116 – Biblioteki, w tym:	554 900,00	554 900,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów	554 900,00	554 900,00
RAZEM	2 138 282,00	2 138 280,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **82 013,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan zrealizowano w kwocie **82 012,74 zł** co stanowi 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- udzielenie dotacji dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Zbylitowskiej Górze na remont wyposażenia kościoła parafialnego – 40 000,00 zł,
- Renowacja kapliczek na terenie Gminy Tarnów – konserwacja kamiennej kapliczki Św. Michała Archaniola w Tarnowcu – 42 012,74 zł (w tym dotacja 8 000,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
3 430 809,00	-734 680,00	2 696 129,00	2 549 717,07	94,57

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości **2 696 129,00 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne **1 512 700,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w kwocie **1 160 218,29 zł**, co przy założonym planie **1 183 429,00 zł** stanowi 98,04 % 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 183,53 zł. Basen szkolno-rehabilitacyjny został przekazany w dzierżawę Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Powyższe wydatki są związane z wypłatą „13” dla pracowników basenu za okres 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku.	7 829,00	7 183,53	91,76
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.	540 000,00	540 000,00	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 niniejszej informacji.	510 000,00	510 000,00	100,00
Koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych, w tym: • dostawa i montaż urządzeń do siłowni plenerowych w Białej, Koszycach Małych, Nowodworzu, Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach – 59 101,50 zł, • przegląd i naprawa oświetlenia boiska sportowego w Zbylitowskiej Górze – 12 300,00 zł, • zakup i montaż drobnego wyposażenia boisk sportowych (m.in. paliwo do kosiarki, siatka leśna, wąż do motopompy, siatka polipropylenowa, bramka zwijana) – 14 004,99 zł, • zakup energii – 3 469,34 zł (w tym energia elektryczna 3 567,04 zł, woda 242,77 zł, zwrot naliczonego podatku VAT (-)340,47), • zakup usług remontowych – konserwacja i czyszczenie boiska z nawierzchnią syntetyczną – 2 280,00 zł,	115 300,00	92 734,76	80,43

h C

• zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, mapy do celów projektowych) – 867,46 zł, • ubezpieczenie obiektów sportowych – 711,47 zł.			
Koszty postępowania odwoławczego	10 300,00	10 300,00	100,00
RAZEM	1 183 429,00	1 160 218,29	98,04

Plan wydatków majątkowych, wynoszący na dzień 31 grudnia 2018 roku **1 512 700,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 389 498,78 zł**, co stanowi 91,86 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano m.in.:

- budowa siłowni plenerowej OSA w Koszycach Wielkich – 261 652,54 zł,
- wykonanie boiska sportowego w Jodłówce-Wałkach – etap I – 114 842,55 zł,
- wykonanie trybun na boisku sportowym w Zbylitowskiej Górze – 50 000,00 zł,
- budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym w Woli Rzędzińskiej Nr 1 – 745 366,69 zł,
- Koszyce Wielkie – budowa szatni LKS – 187 256,00 zł,
- Koszyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym – 30 381,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 405,00	+213 313,56	234 718,56	234 523,29	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 350,00	+30 850,00	51 200,00	51 006,27	99,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	+31 000,00	51 000,00	50 832,76	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-150,00	200,00	173,51	86,76
	01095		Pozostała działalność	1 055,00	+182 463,56	183 518,56	183 517,02	100,00
		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	1 055,00	---	1 055,00	1 053,46	99,85
		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	---	+76 381,56	76 381,56	76 381,56	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+106 082,00	106 082,00	106 082,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 368 732,00	+2 480 654,09	3 849 386,09	3 499 178,57	90,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	---	+88 400,20	88 400,20	88 400,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+88 400,20	88 400,20	88 400,20	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	-61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+185 174,89	185 174,89	185 174,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+185 174,89	185 174,89	185 174,88	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+169 270,00	169 270,00	169 270,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+100,00	100,00	100,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+169 170,00	169 170,00	169 170,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 732,00	+308 594,00	1 527 326,00	1 177 118,49	77,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	---	64 500,00	64 303,41	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	+140,00	190,00	179,58	94,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+1 977,00	1 977,00	1 976,50	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+1 110 659,00	1 110 659,00	1 110 659,00	100,00
		6258	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	1 154 182,00	-1 154 182,00	0,00	---	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	+350 000,00	350 000,00	0,00	---
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	---	+1 790 655,00	1 790 655,00	1 790 655,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+851 261,00	851 261,00	851 261,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+939 394,00	939 394,00	939 394,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 472,00	-103 979,00	537 493,00	542 908,41	101,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 472,00	-104 019,00	537 453,00	542 863,94	101,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	312,00	---	312,00	311,91	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	17 052,19	92,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	---	+600,00	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	-2 100,00	1 200,00	903,90	75,33
		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	274 087,00	-37 000,00	237 087,00	244 156,21	102,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	-111 958,00	193 042,00	193 041,27	100,00
		0830	Wpływy z usług	38 273,00	+37 000,00	75 273,00	75 388,44	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	+700,00	1 200,00	1 184,33	98,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+23,00	23,00	22,14	96,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+10 216,00	10 216,00	10 203,55	99,88
	70095		Pozostała działalność	---	+40,00	40,00	44,47	111,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+40,00	40,00	44,47	111,18
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 800,00	+18 500,00	68 300,00	69 388,95	101,59
	71035		Cmentarze	49 800,00	+18 500,00	68 300,00	69 388,95	101,59
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	+18 500,00	68 300,00	69 388,95	101,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 041,00	+37 696,62	152 737,62	152 392,38	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 541,00	+9 327,00	103 868,00	102 583,80	98,76
		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	94 341,00	+9 327,00	103 668,00	102 466,00	98,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	---	200,00	117,80	58,90

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
75023		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	+28 369,62	48 669,62	49 770,58	102,26
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	+648,00	648,00	644,09	99,40
			0690 Wpływy z różnych opłat	---	---	---	---	---
			0830 Wpływy z usług	20 300,00	+8 025,00	8 025,00	8 025,00	100,00
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+3 000,62	23 300,62	24 405,93	104,74
			0970 Wpływy z różnych dochodów	---	+8 116,00	8 116,00	8 115,78	100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	---	200,00	38,00	19,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	---	200,00	38,00	19,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+169 259,00	174 259,00	166 708,76	95,67
			Urzędy naczelných 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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	+169 259,00	169 259,00	161 708,76	95,54
			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	---	---	---	---	---
752			OBRONA NARODOWA	350,00	---	350,00	350,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	350,00	---	350,00	350,00	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	350,00	---	350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 000,00	-3 788,00	23 212,00	22 651,06	97,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	---	+15 712,00	15 712,00	15 711,46	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+214,00	214,00	213,46	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	+15 498,00	15 498,00	15 498,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	-19 500,00	5 500,00	4 939,60	89,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	-19 500,00	5 500,00	4 939,60	89,76
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 654 425,00	+1 952 483,60	39 606 908,60	40 273 689,94	101,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	+100,00	13 200,00	12 274,32	92,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 100,00	---	13 100,00	12 219,58	93,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	+100,00	100,00	54,74	54,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 964 495,00	+164 918,00	9 129 413,00	9 127 626,63	99,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 499 394,00	+191 300,00	8 690 694,00	8 682 493,17	99,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 463,00	-1 400,00	42 063,00	42 026,52	99,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 422,00	+855,00	10 277,00	10 288,00	100,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 482,00	-13 000,00	86 482,00	83 785,00	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 600,00	-19 000,00	56 600,00	56 610,09	100,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	+6 350,00	8 450,00	17 576,85	208,01

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 034,00	-187,00	234 847,00	234 847,00	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	4 250 846,00	+443 600,00	4 694 446,00	4 709 449,42	100,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 603 650,00	-175 000,00	2 428 650,00	2 578 899,97	106,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 019,00	+128 000,00	724 019,00	595 415,50	82,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 392,00	-2 400,00	28 992,00	33 754,91	116,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 315,00	-50 000,00	348 315,00	347 004,55	99,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	+60 000,00	200 000,00	162 429,18	81,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	+488 000,00	948 000,00	974 034,81	102,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 470,00	-5 000,00	16 470,00	17 910,50	108,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 820,00	-37 093,00	746 727,00	758 288,57	101,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	+4 000,00	46 500,00	47 669,80	102,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	505 000,00	-68 200,00	436 800,00	436 799,19	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	+33 000,00	248 000,00	249 071,97	100,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	-2 200,00	0,00	—	—
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	—	+1 337,00	1 337,00	6 849,62	512,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	-5 000,00	14 000,00	17 818,41	127,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	-30,00	90,00	79,58	88,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 642 164,00	+1 380 958,60	25 023 122,60	25 666 051,00	102,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 311 402,00	+900 000,00	24 211 402,00	24 792 808,00	102,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 762,00	+480 958,60	811 720,60	873 243,00	107,58
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 435 817,00	+162 085,27	22 597 902,27	22 598 487,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 971 050,00	-41 218,00	19 929 832,00	19 929 832,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 971 050,00	-41 218,00	19 929 832,00	19 929 832,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 446 067,00	---	2 446 067,00	2 446 067,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 446 067,00	---	2 446 067,00	2 446 067,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00	+203 303,27	222 003,27	222 438,31	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	---	18 700,00	19 135,66	102,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+80 363,00	80 363,00	80 362,38	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	---	+173,25	173,25	173,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+19 453,68	19 453,68	19 453,68	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+103 313,34	103 313,34	103 313,34	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	---	---	---	149,77	---
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	---	---	149,77	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 740,00	+677 631,23	2 112 371,23	2 135 653,73	101,10
	80101		Szkoły podstawowe	60 750,00	+69 718,00	130 468,00	117 420,33	90,00
		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	13 700,00	+7 350,00	21 050,00	21 382,26	101,58
		0830	Wpływy z usług	46 050,00	+1 000,00	47 050,00	33 057,38	70,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	---	1 000,00	408,10	40,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	---	+4 808,00	4 808,00	4 807,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+560,00	560,00	1 063,20	189,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00

mc

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	---	701,55	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	---	---	---	---
		0830	Wpływy z usług	---	+58 363,00	58 363,00	56 564,54	96,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+23 200,00	23 200,00	21 401,54	92,25
				---	+35 163,00	35 163,00	35 163,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 346 590,00	+326 615,00	1 673 205,00	1 678 278,62	100,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	+1 258,00	26 258,00	26 987,00	102,78
		0830	Wpływy z usług	531 000,00	+229 000,00	760 000,00	758 433,50	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	---	100,00	43,08	43,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	---	---	---	0,07	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 490,00	+96 357,00	886 847,00	886 847,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	---	5 967,97	---
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	---	+1 389,39	1 389,39	1 389,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	---	+1 389,39	1 389,39	1 389,39	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	---	---	---	28 243,26	---
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	---	---	28 243,26	---
	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	27 400,00	-27 400,00	0,00	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	-27 400,00	0,00	---	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	---	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00
	80195		Pozostała działalność	---				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+21 487,50	21 487,50	28 563,23	132,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	+21 487,50	21 487,50	21 487,50	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	---			7 075,73	---
	85195		Pozostała działalność	---	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67
		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	---	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67
				---	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67
852			POMOC SPOŁECZNA	1 143 901,00	+571 781,47	1 715 682,47	1 690 834,25	98,55
	85202		Domy pomocy społecznej	94 546,00	+15 454,00	110 000,00	114 754,26	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 546,00	+15 454,00	110 000,00	114 754,26	104,32
	85203		Ośrodki wsparcia	---	+91 368,00	91 368,00	91 368,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+91 368,00	91 368,00	91 368,00	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	107 654,00	+16 347,00	124 001,00	121 997,52	98,38
		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	68 827,00	+9 408,00	78 235,00	77 231,52	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 827,00	+6 939,00	45 766,00	44 766,00	95,68

MC

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 128,00	+98 862,00	199 990,00	199 990,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 128,00	+98 862,00	199 990,00	199 990,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91
		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	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91
	85216		Zasiłki stałe	316 606,00	+154 136,00	470 742,00	470 742,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 606,00	+154 136,00	470 742,00	470 742,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 086,00	-62 742,44	225 343,56	224 987,44	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	+500,00	2 500,00	2 584,01	103,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+1 123,00	1 123,00	1 121,53	99,87
		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	406,00	+2 030,56	2 436,56	2 436,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 680,00	-66 396,00	219 284,00	218 845,35	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 036,00	+21 414,00	89 450,00	86 268,77	96,44
		0830	Wpływy z usług	4 110,00	+330,00	4 440,00	4 390,00	98,87
		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	63 696,00	+21 084,00	84 780,00	81 540,00	96,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	—	230,00	338,77	147,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 845,00	+106 749,00	274 594,00	251 688,20	91,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 845,00	+106 749,00	274 594,00	251 688,20	91,66
	85295		Pozostała działalność	—	+128 120,00	128 120,00	127 131,98	99,23

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+12 480,00	12 480,00	12 480,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+115 640,00	115 640,00	114 651,50	99,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	+164 279,51	164 279,51	164 278,91	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
	85395		Pozostała działalność	---	+43 038,51	43 038,51	43 038,51	100,00
		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	---	+31 040,74	31 040,74	31 041,95	100,00
		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	---	+11 997,77	11 997,77	11 996,56	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	+56 195,00	56 195,00	53 362,68	94,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	---	+56 195,00	56 195,00	53 362,68	94,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+56 195,00	56 195,00	53 362,68	94,96
855			RODZINA	23 541 371,00	+2 541 014,67	26 082 385,67	26 064 053,08	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
		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	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96

MC

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 071 222,00	+245 387,00	8 316 609,00	8 314 002,14	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	---	+10,00	10,00	0,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	---	---	493,39	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	---	+1 500,00	1 500,00	0,00	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 036 222,00	+187 377,00	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	+56 500,00	91 500,00	91 274,71	99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	---	+964,67	964,67	898,67	93,16
		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	---	+964,67	964,67	896,32	92,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	---	---	2,35	---
	85504		Wspieranie rodziny	---	+1 080 812,00	1 080 812,00	1 071 845,45	99,17
		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	---	+1 054 720,00	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	---	+26 092,00	26 092,00	24 185,45	92,69

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 672 489,00	+181 380,31	3 853 869,31	3 244 854,77	84,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 262 239,00	+3 100,00	2 265 339,00	2 282 272,99	100,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 939,00	+4 000,00	2 264 939,00	2 281 963,43	100,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	-900,00	400,00	309,56	77,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	-96 131,69	1 103 868,31	732 673,47	66,37
		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	—	+1 103 868,31	1 103 868,31	732 673,47	66,37
		6258	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	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	---	---
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	—	+4 503,00	4 503,00	4 502,62	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	—	+4 294,00	4 294,00	4 293,79	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	+209,00	209,00	208,83	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	+15 000,00	155 000,00	151 496,19	97,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	+15 000,00	155 000,00	151 496,19	97,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	---	100,00	10,85	10,85
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	---	100,00	10,85	10,85
	90095		Pozostała działalność	70 150,00	+254 909,00	325 059,00	73 898,65	22,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	---	70 000,00	70 142,49	100,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	+35,00	35,00	34,65	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	+400,00	550,00	533,19	99,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	---	+2 010,00	2 010,00	2 009,34	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	+1 180,00	1 180,00	1 178,98	99,91

ML

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	--	+251 284,00	251 284,00	--	--
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	--	+291 721,92	291 721,92	291 720,39	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	+8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	+8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	--	+283 721,92	283 721,92	283 720,39	100,00
		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	--	+257 930,81	257 930,81	257 930,20	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	--	+25 791,11	25 791,11	25 790,19	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	--	+174 834,96	174 834,96	589 801,84	337,35
	92601		Obiekty sportowe	--	+174 834,96	174 834,96	589 801,84	337,35
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	+174 834,96	174 834,96	589 801,84	337,35
			RAZEM DOCHODY	92 111 543,00	+9 589 696,21	101 701 239,21	101 799 362,09	100,10

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456 054,90	+195 695,56	651 750,46	615 359,53	94,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00	+2 000,00	297 000,00	262 226,75	88,29
		1/ wydatki bieżące	20 000,00	+33 000,00	53 000,00	44 795,31	84,52
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	+33 000,00	53 000,00	44 795,31	84,52
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	+33 000,00	53 000,00	44 795,31	84,52
		2/ wydatki majątkowe	275 000,00	-31 000,00	244 000,00	217 431,44	89,11
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	-31 000,00	244 000,00	217 431,44	89,11
	01030	Izby rolnicze	12 790,00	+4 000,00	16 790,00	15 432,58	91,92
		1/ wydatki bieżące	12 790,00	+4 000,00	16 790,00	15 432,58	91,92
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 790,00	+4 000,00	16 790,00	15 432,58	91,92
	01095	Pozostała działalność	148 264,90	+189 695,56	337 960,46	337 700,20	99,92
		1/ wydatki bieżące	48 264,90	+31 381,56	79 646,46	79 388,46	99,68
	W tym:						
	a) wydatki jednostek budżetowych	48 264,90	+31 381,56	79 646,46	79 388,46	99,68	
	W tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+168,00	168,00	168,00	100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 264,90	+31 213,56	79 478,46	79 220,46	99,68	
	2/ wydatki majątkowe	100 000,00	+158 314,00	258 314,00	258 311,74	100,00	
	W tym:						
	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	+158 314,00	258 314,00	258 311,74	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 110 138,25	+5 002 997,26	14 113 135,51	13 650 382,00	96,72
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	---	2 392 200,00	2 392 200,00	2 392 200,00	100,00
	1/ wydatki bieżące	2 392 200,00	---	2 392 200,00	2 392 200,00	2 392 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 392 200,00	---	2 392 200,00	2 392 200,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
		1/ wydatki majątkowe	150 000,00	-61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	+154 658,89	304 658,89	293 819,78	96,44
		1/ wydatki majątkowe	150 000,00	+154 658,89	304 658,89	293 819,78	96,44
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	+154 658,89	304 658,89	293 819,78	96,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	+96 053,00	496 053,00	473 341,96	95,42
		1/ wydatki bieżące	---	+95 200,00	95 200,00	72 490,00	75,63
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+93 200,00	93 200,00	70 490,00	75,63
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+751,00	751,00	750,23	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+92 449,00	92 449,00	69 739,77	75,44
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	400 000,00	+853,00	400 853,00	400 851,96	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	+853,00	400 853,00	400 851,96	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 817 938,25	+2 425 146,37	8 243 084,62	7 813 883,62	94,79
		1/ wydatki bieżące	1 259 201,00	+2 338 927,63	3 598 128,63	3 271 234,73	90,91
		W tym:					
		a) wydatek jednostek budżetowych	1 257 201,00	+2 338 427,63	3 595 628,63	3 269 017,07	90,92
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 787,00	-19 500,00	108 287,00	78 122,59	72,14
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 414,00	+2 357 927,63	3 487 341,63	3 190 894,48	91,50
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	+500,00	2 500,00	2 217,66	88,71
		2/ wydatki majątkowe	4 558 737,25	+86 218,74	4 644 955,99	4 542 648,89	97,80
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 558 737,25	+86 218,74	4 644 955,99	4 542 648,89	97,80
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 070 000,00	---	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			na 2018 r.			na 31.12.2018 r.	
				w złotych			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	+2 388 579,00	2 588 579,00	2 588 576,64	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+1 141 954,00	1 141 954,00	1 141 951,94	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+1 141 954,00	1 141 954,00	1 141 951,94	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+1 141 954,00	1 141 954,00	1 141 951,94	100,00
		2/ wydatki majątkowe	200 000,00	+1 246 625,00	1 446 625,00	1 446 624,70	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	+1 246 625,00	1 446 625,00	1 446 624,70	100,00
700							
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	841 150,97	+55 729,03	896 880,00	799 076,23	89,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 150,97	+1 969,43	794 120,40	717 059,14	90,30
		1/ wydatki bieżące	158 886,07	+9 000,00	167 886,07	130 002,69	77,44
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	158 886,07	+9 000,00	167 886,07	130 002,69	77,44
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 886,07	+9 000,00	167 886,07	130 002,69	77,44
		2/ wydatki majątkowe	633 264,90	-7 030,57	626 234,33	587 056,45	93,74
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 264,90	-7 030,57	626 234,33	587 056,45	93,74
	70095	Pozostała działalność	49 000,00	+53 759,60	102 759,60	82 017,09	79,81
		1/ wydatki bieżące	49 000,00	+10 759,60	59 759,60	52 897,82	88,52
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	+10 759,60	59 759,60	52 897,82	88,52
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	-3 000,00	0,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	+13 759,60	59 759,60	52 897,82	88,52
		2/ wydatki majątkowe	---	+43 000,00	43 000,00	29 119,27	67,72
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+43 000,00	43 000,00	29 119,27	67,72
710							
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 339,32	-176 011,43	228 327,89	205 392,20	89,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 175,32	-131 100,00	83 075,32	79 675,31	95,91
		1/ wydatki bieżące	214 175,32	-131 100,00	83 075,32	79 675,31	95,91
		W tym:					

ML

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		a) wydatki jednostek budżetowych	214 175,32	-131 100,00	83 075,32	79 675,31	95,91
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	-5 350,00	650,00	600,00	92,31
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 175,32	-125 750,00	82 425,32	79 075,31	95,94
71035		Cmentarze	190 164,00	-44 911,43	145 252,57	125 716,89	86,55
		1/ wydatki bieżące	190 164,00	-44 911,43	145 252,57	125 716,89	86,55
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	188 964,00	-45 411,43	143 552,57	124 349,67	86,62
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 592,00	-23 400,00	80 192,00	68 975,86	86,01
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 372,00	-22 011,43	63 360,57	55 373,81	87,39
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	+500,00	1 700,00	1 367,22	80,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 844 686,28	-49 393,88	7 795 292,40	7 645 498,14	98,08
75011		Urzędy wojewódzkie	438 555,00	-17 673,00	420 882,00	411 164,72	97,69
		1/ wydatki bieżące	438 555,00	-17 673,00	420 882,00	411 164,72	97,69
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	437 795,00	-17 673,00	420 122,00	410 744,72	97,77
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 366,00	-20 685,00	399 681,00	395 632,49	98,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 429,00	+3 012,00	20 441,00	15 112,23	73,93
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	---	760,00	420,00	55,26
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 578,00	+21 300,00	298 878,00	291 055,39	97,38
		1/ wydatki bieżące	277 578,00	-5 691,00	271 887,00	264 081,49	97,13
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 300,00	+29 309,00	51 609,00	48 540,78	94,05
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300,00	+29 309,00	51 609,00	48 540,78	94,05
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 278,00	-35 000,00	220 278,00	215 540,71	97,85
		2/ wydatki majątkowe	---	+26 991,00	26 991,00	26 973,90	99,94
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	+26 991,00	26 991,00	26 973,90	99,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025 388,00	-33 720,88	5 991 667,12	5 901 256,02	98,49
		1/ wydatki bieżące	5 995 388,00	-131 720,88	5 863 667,12	5 773 256,02	98,46
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 985 188,00	-137 720,88	5 847 467,12	5 757 991,99	98,47
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 999 876,00	-212 320,88	4 787 555,12	4 771 470,14	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 312,00	+74 600,00	1 059 912,00	986 521,85	93,08
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	+6 000,00	16 200,00	15 284,03	94,22
		2/ wydatki majątkowe	30 000,00	+98 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	+98 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	155 107,21	96,94
		1/ wydatki bieżące	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	155 107,21	96,94
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	155 107,21	96,94
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 180,00	+2 970,00	10 150,00	10 150,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 820,00	-12 970,00	149 850,00	144 957,21	96,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 125,28	-5 000,00	714 125,28	683 866,49	95,76
		1/ wydatki bieżące	719 125,28	-5 000,00	714 125,28	683 866,49	95,76
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	719 125,28	-5 000,00	714 125,28	683 866,49	95,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	611 840,00	-5 000,00	606 840,00	604 343,86	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 285,28	---	107 285,28	79 522,63	74,12
	75095	Pozostała działalność	214 040,00	-4 300,00	209 740,00	203 048,30	96,81
		1/ wydatki bieżące	214 040,00	-4 300,00	209 740,00	203 048,30	96,81
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 040,00	-5 300,00	82 740,00	76 851,01	92,88
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 640,00	-11 900,00	58 740,00	58 336,00	99,31
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 400,00	+6 600,00	24 000,00	18 515,01	77,15
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	+1 000,00	127 000,00	126 197,29	99,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+169 459,00	174 459,00	166 708,76	95,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	5 000,00	---	5 000,00	5 000,00	100,00

ML

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		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
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	+169 459,00	169 459,00	161 708,76	95,43
		1/ wydatki bieżące	---	+169 459,00	169 459,00	161 708,76	95,43
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+72 419,00	72 419,00	67 968,76	93,85
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	---	+34 467,00	34 467,00	30 217,98	87,67
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+37 952,00	37 952,00	37 750,78	99,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	+97 040,00	97 040,00	93 740,00	96,60
752		OBRONA NARODOWA	350,00	---	350,00	350,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	---	350,00	350,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	350,00	---	350,00	350,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	350,00	---	350,00	350,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00	---	350,00	350,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	925 749,99	-273 207,50	652 542,49	635 638,55	97,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	---	30 000,00	30 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	30 000,00	---	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-30 000,00	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 000,00	-279 007,50	349 992,50	337 917,00	96,55
		1/ wydatki bieżące	259 000,00	+62 028,50	321 028,50	308 957,00	96,24
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
		a) wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	+28 810,50	239 810,50	223 702,56	93,28
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	---	5 000,00	4 000,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000,00	+28 810,50	234 810,50	219 702,56	93,57
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	+35 218,00	65 218,00	64 964,66	99,61
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	+3 000,00	21 000,00	20 289,78	96,62
		2/ wydatki majątkowe	370 000,00	-341 036,00	28 964,00	28 960,00	99,99
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	-341 036,00	28 964,00	28 960,00	99,99
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+600,00	600,00	600,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	254 749,99	+15 800,00	270 549,99	265 721,55	98,26
		1/ wydatki bieżące	254 749,99	+15 800,00	270 549,99	265 721,55	98,26
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 249,99	+19 100,00	263 349,99	259 061,94	98,37
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 193,00	+28 576,00	228 769,00	227 495,46	99,44
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 056,99	-9 476,00	34 580,99	31 566,48	91,28
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	-3 300,00	7 200,00	6 659,61	92,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	---	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	930 000,00	---	930 000,00	736 078,15	79,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	---	930 000,00	736 078,15	79,15
		1/ wydatki bieżące	930 000,00	---	930 000,00	736 078,15	79,15

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	930 000,00	---	930 000,00	736 078,15	79,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	870 300,00	-460 204,42	410 095,58		
		1/ wydatki bieżące	870 300,00	-460 204,42	410 095,58		
			570 300,00	-238 873,42	331 426,58		
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	570 300,00	-238 873,42	331 426,58		
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 300,00	-238 873,42	331 426,58		
		2/ wydatki majątkowe	300 000,00	-221 331,00	78 669,00		
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-221 331,00	78 669,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	33 576 638,19	+1 375 906,47	34 952 544,66	34 081 416,29	97,51
		1/ wydatki bieżące	16 499 460,59	+1 279 435,12	17 778 895,71	17 325 113,20	97,45
			14 716 358,91	+1 564 444,15	16 280 803,06	15 835 208,88	97,26
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 440 263,91	+1 025 850,88	11 466 114,79	11 049 242,72	96,36
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 959 733,00	+755 503,81	9 715 236,81	9 375 681,20	96,50
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 530,91	+270 347,07	1 750 877,98	1 673 561,52	95,58
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 835 767,00	+538 074,25	4 373 841,25	4 367 201,31	99,85
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 328,00	+519,02	440 847,02	418 764,85	94,99
		2/ wydatki majątkowe	1 783 101,68	-285 009,03	1 498 092,65	1 489 904,32	99,45
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 101,68	-285 009,03	1 498 092,65	1 489 904,32	99,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 354,64	-98 812,15	294 542,49	287 526,11	97,62
		1/ wydatki bieżące	393 354,64	-98 812,15	294 542,49	287 526,11	97,62
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	282 510,64	-163 578,33	118 932,31	113 220,54	95,20
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	214 491,00	-115 378,55	99 112,45	98 720,83	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 019,64	-48 199,78	19 819,86	14 499,71	73,16
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	97 200,00	+73 550,00	170 750,00	169 492,19	99,26

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 644,00	-8 783,82	4 860,18	4 813,38	99,04
	80104	Przedszkola	8 782 994,08	+321 930,45	9 104 924,53	9 016 730,91	99,03
		1/ wydatki bieżące	8 390 998,08	+392 430,45	8 783 428,53	8 695 979,07	99,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 371 874,08	+323 675,25	1 695 549,33	1 631 366,55	96,21
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855 119,00	+165 967,74	1 021 086,74	985 744,86	96,54
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 755,08	+157 707,51	674 462,59	645 621,69	95,72
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 985 992,00	+63 204,40	7 049 196,40	7 027 399,85	99,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 132,00	+5 550,80	38 682,80	37 212,67	96,20
		2/ wydatki majątkowe	391 996,00	-70 500,00	321 496,00	320 751,84	99,77
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 996,00	-70 500,00	321 496,00	320 751,84	99,77
	80110	Gimnazja	4 723 473,47	-298 184,90	4 425 288,57	4 294 699,63	97,05
		1/ wydatki bieżące	4 723 473,47	-298 184,90	4 425 288,57	4 294 699,63	97,05
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 670 761,47	-139 868,44	3 530 893,03	3 453 860,65	97,92
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 182 104,00	-96 100,00	3 086 004,00	3 061 014,24	99,19
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 657,47	-437 684,40	444 889,03	392 846,41	88,30
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	882 540,00	-158 316,46	724 223,54	684 298,88	94,49
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 172,00	---	170 172,00	156 540,10	91,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 500,00	-10 000,00	322 500,00	305 344,02	94,68
		1/ wydatki bieżące	332 500,00	-10 000,00	322 500,00	305 344,02	94,68
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	332 500,00	-10 000,00	322 500,00	305 344,02	94,68
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 500,00	-10 000,00	322 500,00	305 344,02	94,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 360,91	---	86 360,91	15 733,10	18,22
		1/ wydatki bieżące	86 360,91	---	86 360,91	15 733,10	18,22
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 360,91	---	86 360,91	15 733,10	18,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 305,18	-19 800,00	890 505,18	844 349,91	94,82
		1/ wydatki bieżące	910 305,18	-19 800,00	890 505,18	844 349,91	94,82
		W tym:					

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		a) wydatki jednostek budżetowych	910 305,18	-19 800,00	890 505,18	844 349,91	94,82
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 894,00	-15 000,00	833 894,00	793 571,48	95,16
			61 411,18	-4 800,00	56 611,18	50 778,43	89,70
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	804 353,00	-27 400,00	776 953,00	767 268,63	98,75
		1/ wydatki bieżące	804 353,00	-27 400,00	776 953,00	767 268,63	98,75
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	804 353,00	-27 400,00	776 953,00	767 268,63	98,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 267,82	-8 532,59	826 735,23	781 075,72	94,48
		1/ wydatki bieżące	835 267,82	-8 532,59	826 735,23	781 075,72	94,48
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	643 967,82	-8 532,59	635 435,23	592 624,16	93,26
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560 137,00	---	560 137,00	526 776,12	94,04
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 830,82	-8 532,59	75 298,23	65 848,04	87,45
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	152 000,00	---	152 000,00	149 151,56	98,13
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	---	39 300,00	39 300,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00
		1/ wydatki bieżące	---	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+165 598,19	165 598,19	163 913,58	98,98
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+165 598,19	165 598,19	163 913,58	98,98
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	---	+61 860,15	61 860,15	61 280,78	99,06
80195		Pozostała działalność	208 568,50	+9 812,20	218 380,70	218 380,70	100,00
		1/ wydatki bieżące	208 568,50	+9 812,20	218 380,70	218 380,70	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	194 568,50	+8 740,00	203 308,50	203 308,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 568,50	+8 740,00	203 308,50	203 308,50	100,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+1 072,20	1 072,20	1 072,20	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	--	14 000,00	14 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	271 800,00	+37 294,02	309 094,02	284 326,13	91,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 800,00	-23 200,00	3 600,00	1 380,40	38,34
		1/ wydatki bieżące	26 800,00	-23 200,00	3 600,00	1 380,40	38,34
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 800,00	-23 200,00	3 600,00	1 380,40	38,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	--	10 000,00	10 000,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500,00	--	8 500,00	8 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	--	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	+55 862,02	260 862,02	254 169,73	97,43
		1/ wydatki bieżące	205 000,00	+55 862,02	260 862,02	254 169,73	97,43
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	+55 862,02	251 862,02	246 169,73	97,74
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 700,00	+35 500,00	155 200,00	150 111,26	96,72
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 300,00	+20 362,02	96 662,02	96 058,47	99,38
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	--	9 000,00	8 000,00	88,89
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	+4 632,00	34 632,00	18 776,00	54,22
		1/ wydatki bieżące	30 000,00	+4 632,00	34 632,00	18 776,00	54,22
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	+4 632,00	34 632,00	18 776,00	54,22
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+2 926,17	2 926,17	2 878,17	98,36
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	+1 705,83	31 705,83	15 897,83	50,14
852		POMOC SPOŁECZNA	3 872 428,00	+543 344,47	4 415 772,47	4 199 883,44	95,11
	85202	Domy pomocy społecznej	523 200,00	+170 000,00	693 200,00	681 777,10	98,35

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		1/ wydatki bieżące	523 200,00	+170 000,00	693 200,00	681 777,10	98,35
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	523 200,00	+170 000,00	693 200,00	681 777,10	98,35
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 200,00	+170 000,00	693 200,00	681 777,10	98,35
	85203	Ośrodki wsparcia	106 888,00	+62 408,00	169 296,00	169 296,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	106 888,00	+62 408,00	169 296,00	169 296,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 888,00	+62 408,00	169 296,00	169 296,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 888,00	+62 408,00	169 296,00	169 296,00	100,00
	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	117 654,00	+16 347,00	134 001,00	122 035,33	91,07
		1/ wydatki bieżące	117 654,00	+16 347,00	134 001,00	122 035,33	91,07
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 654,00	+16 347,00	134 001,00	122 035,33	91,07
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 654,00	-117 654,00	0,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+134 001,00	134 001,00	122 035,33	91,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 128,00	+158 662,00	610 790,00	599 777,16	98,20
		1/ wydatki bieżące	452 128,00	+158 662,00	610 790,00	599 777,16	98,20
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	---	11 000,00	9 775,19	88,87
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	---	11 000,00	9 775,19	88,87
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	---	30 000,00	26 200,00	87,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 128,00	+158 662,00	569 790,00	563 801,97	98,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 500,00	+2 073,91	89 573,91	86 983,41	97,11
		1/ wydatki bieżące	87 500,00	+2 073,91	89 573,91	86 983,41	97,11
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+40,66	40,66	37,37	91,91
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+40,66	40,66	37,37	91,91
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	+2 033,25	89 533,25	86 946,04	97,11
	85216	Zasiłki stałe	406 406,00	+99 136,00	505 542,00	477 166,15	94,39
		1/ wydatki bieżące	406 406,00	+99 136,00	505 542,00	477 166,15	94,39
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 406,00	+99 136,00	505 542,00	477 166,15	94,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 514 076,00	-236 765,44	1 277 310,56	1 188 527,28	93,05
		1/ wydatki bieżące	1 514 076,00	-236 765,44	1 277 310,56	1 188 527,28	93,05
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 502 676,00	-238 765,44	1 263 910,56	1 184 287,52	93,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 304 991,00	-165 428,00	1 139 563,00	1 086 038,23	95,30
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 685,00	-73 337,44	124 347,56	98 249,29	79,01
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	+2 000,00	13 400,00	6 639,76	49,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 731,00	+54 934,00	269 665,00	256 671,08	95,18
		1/ wydatki bieżące	214 731,00	+54 934,00	269 665,00	256 671,08	95,18
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	214 731,00	+54 934,00	269 665,00	256 671,08	95,18
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 519,00	+55 786,00	264 305,00	252 004,48	95,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 212,00	-852,00	5 360,00	4 666,60	87,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 845,00	+106 749,00	424 594,00	388 691,43	91,54
		1/ wydatki bieżące	317 845,00	+106 749,00	424 594,00	388 691,43	91,54
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+5 200,00	5 200,00	5 181,00	99,63
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+5 200,00	5 200,00	5 181,00	99,63
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 845,00	+101 549,00	419 394,00	383 510,43	91,44
	85295	Pozostała działalność	132 000,00	+109 800,00	241 800,00	228 958,50	94,69
		1/ wydatki bieżące	132 000,00	+109 800,00	241 800,00	228 958,50	94,69
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	+140 800,00	175 800,00	174 506,78	99,26
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	+140 800,00	175 800,00	174 506,78	99,26

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	-31 000,00	66 000,00	54 451,72	82,50
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	82 112,50	+163 760,94	245 873,44	235 537,99	95,73
	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
85334		Pomoc dla repatriantów	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
		1/ wydatki bieżące	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+121 241,00	121 241,00	121 240,40	100,00
85395		Pozostała działalność	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
		1/ wydatki bieżące	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
		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	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 397,42	+200 546,46	989 943,88	858 491,60	86,72
	85401	Świetlice szkolne	708 764,42	+131 151,46	839 915,88	738 588,24	87,94
		1/ wydatki bieżące	708 764,42	+131 151,46	839 915,88	738 588,24	87,94
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	669 040,42	+124 301,46	793 341,88	697 647,12	87,94
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	612 856,00	+127 901,46	740 757,46	655 311,65	88,47
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 184,42	-3 600,00	52 584,42	42 335,47	80,51
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 724,00	+6 850,00	46 574,00	40 941,12	87,91
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	---	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	+56 195,00	92 195,00	66 703,36	72,35

MC

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		1/ wydatki bieżące	36 000,00	+56 195,00	92 195,00	66 703,36	72,35
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	+56 195,00	92 195,00	66 703,36	72,35
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	+1 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	40 000,00	+1 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	+1 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633,00	---	4 633,00	---	---
		1/ wydatki bieżące	4 633,00	---	4 633,00	---	---
		W tym:					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633,00	---	4 633,00	---	---
855		RODZINA	23 829 770,00	+2 539 355,31	26 369 125,31	26 334 298,51	99,87
85501		Świadczenie wychowawcze	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
		1/ wydatki bieżące	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	231 052,00	+19 208,00	250 260,00	249 392,52	99,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 899,00	+14 582,00	205 481,00	205 446,30	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 153,00	+4 626,00	44 779,00	43 946,22	98,14
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 239 097,00	+1 194 643,00	16 433 740,00	16 427 914,30	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 083 368,00	+255 124,64	8 338 492,64	8 326 373,43	99,85
		1/ wydatki bieżące	8 083 368,00	+255 124,64	8 338 492,64	8 326 373,43	99,85
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	677 268,00	+33 978,64	711 246,64	699 369,12	98,33
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634 309,00	+14 983,00	649 292,00	641 139,94	98,74
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 959,00	+18 995,64	61 954,64	58 229,18	93,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 406 100,00	+221 146,00	7 627 246,00	7 627 004,31	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	---	+964,67	964,67	896,32	92,91
		1/ wydatki bieżące	---	+964,67	964,67	896,32	92,91
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	---	+964,67	964,67	896,32	92,91

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	—	+528,47	528,47	460,12	87,07
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	—	+436,20	436,20	436,20	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 540,00	+1 071 728,00	1 121 268,00	1 111 689,60	99,15
		1/ wydatki bieżące	49 540,00	+1 071 728,00	1 121 268,00	1 111 689,60	99,15
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 540,00	+51 578,00	101 118,00	97 839,60	96,76
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 354,00	+42 555,00	86 909,00	84 571,00	97,31
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186,00	+9 023,00	14 209,00	13 268,60	93,38
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	—	+1 020 150,00	1 020 150,00	1 013 850,00	99,38
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	—	54 000,00	50 700,00	93,89
		1/ wydatki bieżące	54 000,00	—	54 000,00	50 700,00	93,89
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000,00	—	54 000,00	50 700,00	93,89
	85508	Rodziny zastępcze	98 313,00	-313,00	98 000,00	95 327,40	97,27
		1/ wydatki bieżące	98 313,00	-313,00	98 000,00	95 327,40	97,27
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 313,00	-313,00	98 000,00	95 327,40	97,27
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 313,00	-313,00	98 000,00	95 327,40	97,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 400,00	-2 000,00	72 400,00	72 004,94	99,45
		1/ wydatki bieżące	74 400,00	-2 000,00	72 400,00	72 004,94	99,45
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 400,00	-2 000,00	72 400,00	72 004,94	99,45
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 400,00	-2 000,00	72 400,00	72 004,94	99,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 677 015,19	+1 362 429,90	13 039 445,09	12 446 705,19	95,45
	90002	Gospodarka odpadami	2 425 177,00	+221 000,00	2 646 177,00	2 514 449,43	95,02
		1/ wydatki bieżące	2 425 177,00	+221 000,00	2 646 177,00	2 514 449,43	95,02
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 425 177,00	+221 000,00	2 646 177,00	2 514 449,43	95,02
		W tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 847,00	---	162 847,00	152 519,84	93,66
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 330,00	+221 000,00	2 483 330,00	2 361 929,59	95,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	+15 720,00	115 720,00	102 850,04	88,88
		1/ wydatki bieżące	100 000,00	+15 720,00	115 720,00	102 850,04	88,88
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	+15 720,00	115 720,00	102 850,04	88,88
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	+15 720,00	115 720,00	102 850,04	88,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 223 000,00	-94 389,37	1 128 610,63	1 120 040,63	99,24
		1/ wydatki bieżące	9 000,00	---	9 000,00	430,00	4,78
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	---	9 000,00	430,00	4,78
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	---	9 000,00	430,00	4,78
		2/ wydatki majątkowe	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	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	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	2 640,00	75,43
		1/ wydatki bieżące	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	2 640,00	75,43
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	2 640,00	75,43
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	2 640,00	75,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 914,19	+384 135,36	1 933 049,55	1 756 318,77	90,86
		1/ wydatki bieżące	1 169 000,00	+126 859,00	1 295 859,00	1 181 678,10	91,19
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 169 000,00	+126 859,00	1 295 859,00	1 181 678,10	91,19
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 000,00	+126 859,00	1 295 859,00	1 181 678,10	91,19
		2/ wydatki majątkowe	379 914,19	+257 276,36	637 190,55	574 640,67	90,18
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 914,19	+257 276,36	637 190,55	574 640,67	90,18

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	---	100,00	10,85	10,85
		1/ wydatki bieżące	100,00	---	100,00	10,85	10,85
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100,00	---	100,00	10,85	10,85
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	---	100,00	10,85	10,85
	90095	Pozostała działalność	6 371 324,00	+840 963,91	7 212 287,91	6 950 395,47	96,37
		1/ wydatki bieżące	765 644,00	+304 679,91	1 070 323,91	941 989,28	88,01
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 144,00	+304 679,91	1 067 823,91	940 224,03	88,05
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 615,00	-4 500,00	262 115,00	258 712,60	98,70
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 529,00	+309 179,91	805 708,91	681 511,43	84,59
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	---	2 500,00	1 765,25	70,61
		2/ wydatki majątkowe	5 605 680,00	+536 284,00	6 141 964,00	6 008 406,19	97,83
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 680,00	+536 284,00	6 141 964,00	6 008 406,19	97,83
		W tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 341 428,00	+351 916,00	1 693 344,00	1 643 357,26	97,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 117 900,00	+102 395,00	2 220 295,00	2 220 292,74	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	---	51 000,00	50 998,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	51 000,00	---	51 000,00	50 998,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 000,00	---	51 000,00	50 998,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 000,00	+150 382,00	1 532 382,00	1 532 382,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	1 382 000,00	+150 382,00	1 532 382,00	1 532 382,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 382 000,00	+150 382,00	1 532 382,00	1 532 382,00	100,00
	92116	Biblioteki	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	554 900,00	---	554 900,00	554 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-47 987,00	82 013,00	82 012,74	100,00
		1/ wydatki bieżące	40 000,00	-40 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	---	---
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	---	---
		2/ wydatki majątkowe	90 000,00	-7 987,00	82 013,00	82 012,74	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-7 987,00	82 013,00	82 012,74	100,00
926							
		KULTURA FIZYCZNA	3 430 809,00	-734 680,00	2 696 129,00	2 549 717,07	94,57
	92601	Obiekty sportowe	2 856 829,00	-705 700,00	2 151 129,00	2 018 667,41	93,84
		1/ wydatki bieżące	551 829,00	+86 600,00	638 429,00	629 168,63	98,55
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 829,00	+86 600,00	98 429,00	89 168,63	90,59
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 829,00	-4 000,00	7 829,00	7 183,53	91,76
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	+90 600,00	90 600,00	81 985,10	90,49
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00	---	540 000,00	540 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	2 305 000,00	-792 300,00	1 512 700,00	1 389 498,78	91,86
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 305 000,00	-792 300,00	1 512 700,00	1 389 498,78	91,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 980,00	-28 980,00	545 000,00	531 049,66	97,44
		1/ wydatki bieżące	573 980,00	-28 980,00	545 000,00	531 049,66	97,44
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 980,00	-28 980,00	35 000,00	21 049,66	60,14
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 980,00	-28 980,00	0,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	---	35 000,00	21 049,66	60,14
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	510 000,00	---	510 000,00	510 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	101 035 640,01	+10 055 416,19	111 091 056,20	107 665 152,52	96,92

WÓJT GMINY

mgr Józef Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (na dzień 31 grudnia 2018 r.)**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
				plan pionowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie wyk.	Plan pionowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie wyk.
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	—	+76 381,56	76 381,56	100,00	—	+76 381,56	76 381,56	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	—	+76 381,56	76 381,56	100,00	—	+76 381,56	76 381,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4430	Różne opłaty i składki								
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 541,00	+9 127,00	103 668,00	98,84	94 541,00	+9 127,00	103 668,00	102 466,00
			Urzędy wojewódzkie	94 541,00	+9 127,00	103 668,00	98,84	94 541,00	+9 127,00	103 668,00	102 466,00
		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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	+169 259,00	174 259,00	95,67	5 000,00	+169 259,00	174 259,00	166 708,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	—	5 000,00	100,00	5 000,00	—	5 000,00	5 000,00
		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	100,00				

MC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000,00	-127,05	4 872,95	4 872,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						---	+127,05	127,05	127,05	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	+169 259,00	169 259,00	161 708,76	95,54	---	+169 259,00	169 259,00	161 708,76	95,54
		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	---	+169 259,00	169 259,00	161 708,76	95,54					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							+97 040,00	97 040,00	93 740,00	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							+2 237,00	2 237,00	2 236,42	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy							+238,00	238,00	237,90	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							+31 992,00	31 992,00	27 743,66	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+19 040,00	19 040,00	19 040,00	100,00
		4260	Zakup energii							+2 256,00	2 256,00	2 255,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych							+16 456,00	16 456,00	16 455,04	99,99
752			OBRONA NARODOWA	350,00	---	350,00	350,00	100,00	350,00	---	350,00	350,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	---	350,00	350,00	100,00	350,00	---	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	---	350,00	350,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						350,00		350,00	350,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	-600,00	1 400,00	1 400,00	100,00
									---	+600,00	600,00	600,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	---	+173,25	173,25	173,25	100,00	---	---	---	---	---
	75814		Różne rozliczenia finansowe	---	+173,25	173,25	173,25	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	---	+173,25	173,25	173,25	100,00					

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
801	80153		OSWIATA I WYCHOWANIE										
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	—	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00	—	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00
				—	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00	—	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00
		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	—	+227 458,34	227 458,34	225 194,36	99,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						—	+61 860,15	61 860,15	61 280,78	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						—	+163 344,56	163 344,56	161 659,95	98,97
851	85195		OCHRONA ZDROWIA										
			Pozostała działalność	—	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67	—	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67
		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	—	+4 632,00	4 632,00	4 524,00	97,67					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						—	+2 445,00	2 445,00	2 416,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						—	+421,33	421,33	416,50	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy						—	+59,84	59,84	45,67	76,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						—	+1 003,83	1 003,83	1 003,83	100,00
		4280	Zakup energii						—	+512,00	512,00	452,00	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych						—	+190,00	190,00	190,00	100,00
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	132 929,00	+34 596,47	167 525,47	163 114,15	97,37	132 929,00	+1 902,37	134 831,37	83 633,10	62,03
			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	68 827,00	+9 408,00	78 235,00	77 231,52	98,72	68 827,00	+9 408,00	78 235,00	77 231,52	98,72
		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	68 827,00	+9 408,00	78 235,00	77 231,52	98,72					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91	68 827,00	+9 408,00	78 235,00	77 231,52	98,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91

ML

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+2 073,91	2 073,91	1 906,08	91,91					
		3110	Świadczenia społeczne										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	+2 030,56	2 436,56	2 436,55	100,00	406,00	+2 030,56	2 436,56	2 436,55	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	406,00	+2 030,56	2 436,56	2 436,55	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						406,00	-406,00	—	—	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							+36,56	36,56	36,55	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 696,00	+21 084,00	84 780,00	81 540,00	96,18	63 696,00	+21 084,00	84 780,00	81 540,00	96,18
		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	63 696,00	+21 084,00	84 780,00	81 540,00	96,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						33 696,00	+3 585,00	37 281,00	35 460,00	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						30 000,00	+17 499,00	47 499,00	46 080,00	97,01
			RODZINA	23 506 371,00	+2 456 912,67	25 963 283,67	25 948 097,18	99,94	23 506 371,00	+2 456 912,67	25 963 283,67	25 948 097,18	99,94
855			Świadczenie wychowawcze	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96
		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	15 470 149,00	+1 213 851,00	16 684 000,00	16 677 306,82	99,96					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	-1 000,00	—	—	—
		3110	Świadczenia społeczne						15 238 097,00	+1 195 643,00	16 433 740,00	16 427 914,30	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						138 057,00	+12 283,00	150 340,00	150 339,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 748,00	—	11 748,00	11 747,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 327,00	+2 100,00	29 427,00	29 426,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 767,00	+199,00	3 966,00	3 933,02	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000,00	—	10 000,00	9 999,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						11 000,00	+1 500,00	12 500,00	12 499,88	100,00
		4260	Zakup energii						6 000,00	-500,00	5 500,00	4 852,45	88,23
		4270	Zakup usług remontowych						1 000,00	-1 000,00	—	—	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych						250,00	—	250,00	172,00	68,80

MC

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych						14 160,00	+5 126,00	19 286,00	19 285,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	—	1 000,00	961,31	96,13
		4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	-300,00	—	—	—
		4430	Różne opłaty i składki						200,00	-200,00	—	—	—
		4440	Opisy na ZFSS						4 743,00	—	4 743,00	4 742,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	—	1 500,00	1 432,00	95,47
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 222,00	+187 377,00	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98	8 036 222,00	+187 377,00	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98
	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	8 036 222,00	+187 377,00	8 223 599,00	8 222 234,04	99,98					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	-1 000,00	—	—	—
	3110		Świadczenia społeczne						7 405 100,00	+222 146,00	7 627 246,00	7 627 004,31	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						140 695,00	-3 593,00	137 102,00	137 102,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 828,00	—	16 828,00	16 827,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						417 805,00	-27 983,00	389 822,00	389 313,42	99,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy						3 835,00	-65,00	3 770,00	3 637,19	97,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	—	8 000,00	7 822,20	97,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						12 400,00	-253,00	12 147,00	12 138,05	99,93
	4260		Zakup energii						7 000,00	-2 500,00	4 500,00	4 404,55	97,88
	4270		Zakup usług remontowych						1 000,00	-1 000,00	—	—	—
	4280		Zakup usług zdrowotnych						250,00	—	250,00	202,00	80,80
	4300		Zakup usług pozostałych						13 566,00	—	16 566,00	16 566,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 500,00	-500,00	1 000,00	951,65	95,17
	4440		Opisy na ZFSS						4 743,00	—	4 743,00	4 742,88	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 500,00	-875,00	1 625,00	1 521,99	93,66
85503			Karta Dużej Rodziny	—	+964,67	964,67	896,32	92,91	—	+964,67	964,67	896,32	92,91
	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	—	+964,67	964,67	896,32	92,91					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						—	+442,00	442,00	385,00	87,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy						—	+75,58	75,58	65,82	87,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						—	+10,89	10,89	9,30	85,40
	4260		Zakup energii						—	+341,20	341,20	341,20	100,00
85504			Wspieranie rodziny	—	+1 054 720,00	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33	—	+95,00	95,00	95,00	100,00
				—	+1 054 720,00	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33	—	+1 054 720,00	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	—	+1 054 720,00	1 054 720,00	1 047 660,00	99,33					
		3110	Świadczenia społeczne										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						—	+1 020 150,00	1 020 150,00	1 013 850,00	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						—	+13 082,00	13 082,00	13 051,20	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy						—	+4 207,00	4 207,00	4 206,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						—	+571,00	571,00	570,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						—	+10 000,00	10 000,00	9 739,52	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych						—	+4 500,00	4 500,00	4 464,21	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						—	+1 325,00	1 325,00	894,82	67,52
		4410	Podróże służbowe krajowe						—	+110,00	110,00	109,41	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						—	+90,00	90,00	90,00	100,00
									—	+685,00	685,00	684,00	99,85
			OGÓŁEM	23 740 991,00	+2 978 740,29	26 719 731,29	26 689 009,26	99,89	23 740 991,00	+2 978 567,04	26 719 558,04	26 688 836,01	99,89

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zleconych				% wykonania
				plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011			Urzędy wojewódzkie					
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 804,00	-544,00	4 260,00	2 356,00	55,31
				4 804,00	-544,00	4 260,00	2 356,00	55,31
852			POMOC SPOŁECZNA					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830		Wpływy z usług	5 831,00	—	5 831,00	6 776,10	116,21
				5 831,00	—	5 831,00	6 776,10	116,21
855			RODZINA					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102 372,00	—	102 372,00	125 729,77	122,82
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	102 372,00	—	102 372,00	125 720,37	122,81
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	—	—	—	148,80	—
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 372,00	—	32 372,00	95 066,71	293,67
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	—	5 000,00	13 017,10	260,34
85503			Karla Dużej Rodziny					
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	—	60 000,00	211 896,64	353,16
				—	—	—	47,00	—
				—	—	—	47,00	—
			OGÓŁEM	113 007,00	-544,00	112 463,00	329 308,35	292,81

WOJEWÓDZTWO
mgr Grażyna Kozioł

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI					
				plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	Wykonanie	plan planowy	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO										
	01095		Pozostała działalność										
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+106 082,00	106 082,00	106 082,00	---	+106 082,00	106 082,00	---	+106 082,00	106 082,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	---	+354 444,89	354 444,89	354 444,88	---	+354 444,89	354 444,89	---	354 444,88	354 444,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+185 174,89	185 174,89	185 174,88	---	+185 174,89	185 174,89	---	185 174,88	185 174,88
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	+169 270,00	169 270,00	169 270,00	---	+169 270,00	169 270,00	---	169 270,00	169 270,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+100,00	100,00	100,00	---			---		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	+169 170,00	169 170,00	169 170,00	---			---		
	4270		Zakup usług remontowych										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
			RAZEM	---	+460 526,89	460 526,89	460 526,88	---	+460 526,89	460 526,89	---	460 526,88	460 526,88

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		2 392 200,00	2 392 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 392 200,00	—	2 392 200,00	2 392 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392 200,00	—	2 392 200,00	2 392 200,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	820 000,00	+39 288,80	859 288,80	847 850,61
	80104		Przedszkola	820 000,00	+38 216,60	858 216,60	846 778,41

2

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	Wykonanie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	+38 216,60	858 216,60	846 778,41
	80195		Pozostała działalność	—	+1 072,20	1 072,20	1 072,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	+1 072,20	1 072,20	1 072,20
			OGÓŁEM	3 212 200,00	+39 288,80	3 251 488,80	3 240 050,61

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 000,00	+127 314,00	502 314,00	475 743,18	94,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00	- 31 000,00	244 000,00	217 431,44	89,11
		Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	19 240,77	96,20
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00	17 941,90	94,43
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów – Poręba Radlna W tym:	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00	176 248,77	92,76
		- środki własne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 248,77	
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00	—	15 000,00	4 000,00	26,66
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	+158 314,00	258 314,00	258 311,74	99,99
		Wykonanie dróg transportu rolnego	100 000,00	+ 158 314,00	258 314,00	258 311,74	99,99
		W tym:	100 000,00	+97 274,00	197 274,00	197 273,98	
		- Zgłobice - wykonanie drogi wzdłuż Dunajca	100 000,00	+21 192,00	121 192,00	121 192,00	
		W tym:	100 000,00	+21 192,00	121 192,00	121 192,00	
		- środki własne	—	+76 082,00	76 082,00	76 081,98	
		- środki z dotacji	—	—	—	—	
		W tym:	—	+ 61 040,00	61 040,00	61 037,76	99,99
		- Nowodworze – modernizacja drogi tzw. bocznej od Borek oraz dz.460 w Tarnowcu	—	+ 61 040,00	61 040,00	31 037,76	
		W tym:	—	+ 31 040,00	31 040,00	30 000,00	
		- środki własne	—	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		- środki z dotacji	—	—	—	—	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 458 737,25	+ 1426 915,63	6 885 652,88	6 772 505,33	98,36
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000,00	- 61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350K (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg wariantu W1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014 r.” w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku: km 67+000 – km 67+700	150 000,00	- 61 440,00	88 560,00	88 560,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	+154 658,89	304 658,89	293 819,78	96,44
		Tarnowiec - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w kierunku ul. Szczytowej - etap II	150 000,00	+75 658,89	225 658,89	214 819,78	95,19
		W tym:	150 000,00	- 31 751,00	118 249,00	107 409,89	
		- środki własne	—	+107 409,89	107 409,89	107 409,89	
		- środki z dotacji	—	+ 79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		Nasadenie krzewów w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 i urządzenie skarpy w miejscowości Poręba Radlna	—	—	—	—	
		W tym:	—	+ 1 235,00	1 235,00	1 235,00	
		- środki własne	—	+ 77 765,00	77 765,00	77 765,00	
		- środki z dotacji	—	—	—	—	

ML

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	+853,00	400 853,00	400 851,96	99,99
		Jodłówka –Wąki budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tamów- Wąki-Zukowice Stare	---	+254 059,00	254 059,00	254 058,86	99,99
		W tym:					
		- środki własne	---	+10 919,35	10 919,35	10 919,21	
		- środki z dotacji	---	+109 170,00	109 170,00	109 170,00	
		- środki z pożyczki	---	+133 969,65	133 969,65	133 969,65	
		Blonie budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice, w tym:	---	+146 794,00	146 794,00	146 793,10	99,99
		- środki własne	---	+86 794,00	86 794,00	86 793,10	
		- środki z dotacji	---	+60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	---
		W tym:					
		- środki własne	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 558 737,25	+86 218,74	4 644 955,99	4 542 648,39	97,79
		Jodłówka-Wąki - budowa drogi gminnej tzw. Górówka	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	---
		Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	200 000,00	-9 200,00	190 800,00	190 799,83	99,99
		Zbylitowska Góra - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap II	250 000,00	+ 176 303,53	426 303,53	426 302,70	99,99
		W tym:					
		- środki własne	250 000,00	-125 150,00	124 850,00	124 849,17	
		- środki z pożyczki WFOŚiGW	---	+301 453,53	301 453,53	301 453,53	
		Koszyc Wielkie – przebudowa drogi gminnej ul. Szklarniowa	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	---
		Koszyc Wielkie – modernizacja chodnika ul. Kędronia	---	+ 87 277,00	87 277,00	87 235,83	99,95
		Tarnowiec - budowa ścieżki rowerowej ul. Sportowa	300 000,00	- 179 861,00	120 139,00	120 104,10	99,97
		Tarnowiec – opracowanie projektu przebudowy ul. Księżycowej	---	+15 000,00	---	---	---
		---	---	- 15 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłowie-Wątkach	1 070 000,00	+19 500,00	1 089 500,00	1 088 876,94	99,98
		W tym:					
		- środki własne	446 946,41	+19 500,00	466 446,41	466 323,35	
		- środki z pożyczki prefinansowanie PROW	623 053,59	---	623 053,59	623 053,59	
		Wola Rzędzińska Nr 2 - remont drogi gminnej nr 201 729K	375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	---
		W tym:					
		- środki własne	375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	
		Blonie - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Nowe Osiedle – Górki	20 000,00	---	20 000,00	20 000,00	100,00
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Blonie	20 000,00	---	20 000,00	20 000,00	
		Blonie - wykonanie projektu chodnika z odwodnieniem drogi na tzw. Nowym Osiedlu	13 264,90	---	13 264,90	0,00	---
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Blonie	13 264,90	---	13 264,90	0,00	
		Jodłówka-Wąki – opracowanie projektu odbudowy drogi nr 717, 712, 85/1-85/15 tzw. „Górówka”	23 000,00	-13 800,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		Koszyc Małe - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Zródlanej	33 264,90	---	33 264,90	8 940,00	26,87
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyc Małe	33 264,90	---	33 264,90	8 940,00	

MC

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Koszycy Wielkie – projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ul. Szklamiowa	19 926,00	—	19 926,00	19 926,00	100,00
		Koszycy Wielkie - projekt przebudowy ul. Ablewicza	—	+ 13 140,86	13 140,86	13 140,00	99,99
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki własne	—	+ 2 117,00	2 117,00	2 117,00	—
		- środki sołeckie	—	+ 11 023,86	11 023,86	11 023,00	—
		Nowodworze - wykonanie poszerzenia drogi tzw. "Na Lochy"	10 000,00	+ 75 801,00	85 801,00	85 797,56	99,99
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki własne	—	+ 75 801,00	75 801,00	75 797,56	—
		- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	10 000,00	—	10 000,00	10 000,00	—
		Nowodworze - budowa drogi nr 71	13 264,90	- 13 264,90	0,00	0,00	—
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	13 264,90	- 13 264,90	0,00	0,00	—
		Radna - przebudowa dróg na kolonii I i II z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych	280 370,85	- 280 370,85	0,00	0,00	—
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki Funduszu Sołeckiego Radna	30 370,85	- 30 370,85	0,00	0,00	—
		- środki własne	250 000,00	- 250 000,00	0,00	0,00	—
		Radna - wykonanie odwodnienia drogi gminnej na Kolonii	—	+ 81 084,00	81 084,00	81 083,97	99,99
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki Funduszu Sołeckiego	—	+ 30 370,85	30 370,85	30 370,85	—
		- środki własne	—	+ 50 713,15	50 713,15	50 713,12	—
		Tarnowiec - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	—
		Tarnowiec - opracowanie ciągu pieszo-jazdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska „Orlik”	14 500,00	- 14 500,00	0,00	0,00	—
		Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	33 264,90	—	33 264,90	33 264,90	100,00
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	33 264,90	—	33 264,90	33 264,90	—
		Wola Rzędzińska Nr 2 - projekt ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1/2	—	+ 10 000,00	0,00	0,00	—
		W tym:	—	- 10 000,00	—	—	—
		- środki sołectwa	—	+ 10 000,00	0,00	0,00	—
		Wola Rzędzińska Nr 2 - opracowanie projektu drogi w rejonie p. Jaje	—	+ 15 900,00	15 900,00	4 770,00	30,00
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki sołectwa	—	+ 15 900,00	15 900,00	4 770,00	—
		Zgłobice - projekt budowy drogi gminnej ul. Sosnowa	—	+ 12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki sołectwa	—	+ 12 000,00	12 000,00	3 600,00	—
		Zawada - opracowanie projektu chodnika przy ul. Wypoczynkowej	10 264,90	- 10 264,90	0,00	0,00	—
		W tym:	—	—	—	—	—
		- środki Funduszu Sołeckiego Zawada	10 264,90	- 10 264,90	0,00	0,00	—
		Zbytowska Góra - ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	10 500,00	—	10 500,00	8 400,00	80,00

ML

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej	8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	---
		Zgłobice - opracowanie dokumentacji i wykonanie chodnika przy ul. Prostej	23 264,90	+ 32 307,00	55 571,90	55 571,32	99,99
		W tym:	23 264,90	---	23 264,90	23 264,78	
		- środki Funduszu Sołeckiego	---	+ 32 307,00	32 307,00	32 306,54	
		- środki własne	10 000,00	---	10 000,00	7 380,00	73,80
		Zgłobice - opracowanie projektu odwodnienia ul. Bocznej	10 000,00	---	10 000,00	7 380,00	
		W tym:	10 000,00	---	10 000,00	7 380,00	
		- środki Funduszu Sołeckiego	600 000,00	+1 151 809,00	1 751 809,00	1 731 429,06	98,83
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	29 951,00	---	29 951,00	29 950,50	99,99
		Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich	150 000,00	+18 135,00	168 135,00	148 758,59	88,47
		Zgłobice – budowa chodnika – ul. Graniczna	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	---
		Błonie – projekt chodnika w kierunku kościoła od Szkoły	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	---
		Zbylitowska Góra – wykonanie drogi do Buczyny	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		Nowodworze – wykonanie drogi tzw. Na Lochy	50 000,00	-30 128,00	19 872,00	19 872,00	100,00
		Łęka – wykonanie drogi w kierunku na p. Szymańską	160 000,00	+ 7 108,00	167 108,00	167 106,51	99,99
		Łęka – wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze przez wieś, od Szkoły Podstawowej	150 000,00	---	157 108,00	147 106,51	
		W tym:	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	
		- środki własne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		- środki Funduszu Sołeckiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		Łęka – wykonanie drogi tzw. „Przez Wieś”	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		Poręba Radlina – wykonanie drogi na Malca i Kawę	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		W tym:	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	---
		- środki własne	40 000,00	+ 391,00	40 391,00	40 390,25	99,99
		Poręba Radlina – droga na Wilie	70 000,00	+9 652,00	79 652,00	79 651,25	99,99
		Radlina – przebudowa kładki w ciągu drogi gminnej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	---
		Zbylitowska Góra – poszerzenie drogi gminnej od ul. Skotnik do sklepu „Dąbrówka”	---	+ 61 100,00	61 100,00	61 097,58	99,99
		Koszycy Wielkie – modernizacja ul. Kedronia etap II	200 000,00	+1 246 625,00	1 446 625,00	1 446 624,70	99,99
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	---
		Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	---
		W tym:	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	---
		- środki własne	---	+1 446 625,00	1 446 625,00	1 446 624,70	99,99
		Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka w Jodłowie-Wałkach	---	---	507 231,00	507 230,70	
		W tym:	---	+ 939 394,00	939 394,00	939 394,00	
		- środki własne	---	---	---	---	
		- środki z dotacji	---	---	---	---	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 264,90	+ 35 969,43	669 234,33	616 175,72	92,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 264,90	- 7 030,57	626 234,33	587 056,45	93,74
		Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	600 000,00	-7 030,57	592 969,43	553 791,55	93,39
		Zakup gruntów z przeznaczeniem na cmentarz komunalny w Zbylitowskiej Górze	---	+265 000,00	0,00	0,00	---
			---	- 265 000,00	---	---	---

ML

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Wola Rzędzińska Nr 2 – zakup działki przy kościele na cele publiczne	33 264,90	—	33 264,90	33 264,90	100,00
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2	33 264,90	—	33 264,90	33 264,90	100,00
70095		Pozostała działalność	—	+ 43 000,00	43 000,00	29 119,27	67,71
		Przyłącz wodno-kanalizacyjny do budynku mieszkalnego w Koszycach Wielkich	—	+ 43 000,00	43 000,00	29 119,27	67,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	+ 124 991,00	154 991,00	154 973,90	99,98
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	—	+ 26 991,00	26 991,00	26 973,90	99,93
		System głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy	—	+ 26 991,00	26 991,00	26 973,90	99,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	+ 98 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	—
		Zakup samochodu	—	+ 128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	370 000,00	- 341 036,00	28 964,00	28 960,00	99,98
75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	- 341 036,00	28 964,00	28 960,00	99,98
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00	+ 6 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		Biała – modernizacja kuchni OSP	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	—
		w tym:					
		- środki własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	—
		Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	- 297 536,00	2 464,00	2 460,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	- 221 331,00	78 669,00	0,00	—
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 221 331,00	78 669,00	0,00	—
		1/ Wydatki majątkowe	300 000,00	- 221 331,00	78 669,00	0,00	—
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 175 097,68	- 355 509,03	1 819 588,65	1 810 656,16	99,50
80101		Szkoły podstawowe	1 783 101,68	- 285 009,03	1 498 092,65	1 489 904,32	99,45
		Tarnowiec - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej	33 264,90	- 33 264,90	0,00	0,00	—
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	33 264,90	- 33 264,90	0,00	0,00	—
		Zawada - rozbudowa Szkoły Podstawowej na cele przedszkola, wyposażenie	330 607,00	- 11 600,00	319 007,00	316 576,43	99,23
		Błonie - rozbudowa szkoły podstawowej	698 587,65	- 145 500,00	553 087,65	550 269,84	99,49
		Zbylitowska Góra - remont CO w szkole podstawowej	150 000,00	+ 37 800,00	187 800,00	187 798,88	99,99
		Lękawka - przebudowa budynku szkoły podstawowej	18 535,13	+ 134 544,87	153 080,00	150 152,26	98,08
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Lękawka	18 535,13	- 15 455,13	3 080,00	3 080,00	100,00
		- środki własne	—	+ 150 000,00	150 000,00	147 072,26	98,08
		Wola Rzędzińska Nr 2 - adaptacja pomieszczeń w SP dla potrzeb żłobka	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	—
		Koszycy Wielkie – budowa ogrodzenia ZSP	202 107,00	—	202 107,00	202 106,91	99,99
		Modernizacja obiektów oświatowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	—
		Koszycy Wielkie – projekt adaptacji pomieszczeń w SP na przedszkole	—	+ 11,00	11,00	0,00	—
		Tarnowiec SP – wykonanie muralu historycznego	—	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wola Rzędzińska - SP Nr 1 – pracownia przyrodnicza	—	+ 33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola		391 996,00	- 70 500,00	321 496,00	320 751,84	99,76
		Biała - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola	361 996,00	- 40 500,00	321 496,00	320 751,84	99,76
		Tarnowiec - wyposażenie Przedszkola	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	—
900			7 199 594,19	+ 699 170,99	7 898 765,18	7 702 657,49	97,51
90005		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 000,00	- 94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Tamów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach					
		W tym:					
		- środki własne	14 000,00	+1 742,32	15 742,32	15 742,32	
		- środki z dotacji RPO WM	1 200 000,00	-96 131,69	1 103 868,31	1 103 868,31	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 914,19	+ 257 276,36	637 190,55	574 640,67	90,18
		Biała - wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Pasięka - nr działki 304/3-6	20 000,00	-11 863,55	8 136,45	8 136,45	100,00
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Biała	20 000,00	-11 863,55	8 136,45	8 136,45	
		Biała - opracowanie projektu oświetlenia na drodze bocznej od drogi tzw. Pasięka	4 649,29	—	4 649,29	4 500,00	96,85
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Biała	4 649,29	—	4 649,29	4 500,00	
		Jodłówka-Walki - wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic	30 000,00	+14 000,00	44 000,00	43 811,70	99,57
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Walki	30 000,00	—	30 000,00	30 000,00	
		- środki sołectwa	—	+14 000,00	14 000,00	13 811,70	
		Jodłówka - Właki opracowanie projektu oświetlenia parkingu komunalnego przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic	—	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		W tym:					
		- środki sołectwa Jodłówka - Walki	—	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Jodłówka-Walki - projekt techniczny oświetlenia drogi dz. nr. 549	—	+5 000,00	0,00	0,00	—
		Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Lipowej	—	+20 249,00	20 249,00	20 248,71	99,99
		Koszyce Małe - projekt oświetlenia drogi dz. nr 321/12, 322/11, 325/7 (boczna od Źródłanej)	—	+3 500,00	3 500,00	3 136,50	89,61
		Koszyce Małe - projekt oświetlenia drogi 436, 422/2, ul. Prostopadła	—	+6 500,00	0,00	0,00	—
		Koszyce Małe - wykonanie oświetlenia ul. Zakątnej	—	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		W tym:					
		- środki sołectwa	—	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej i ul. Słonecznej	33 264,90	+20 527,00	53 791,90	53 791,90	100,00
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	33 264,90	—	33 264,90	33 264,90	
		- środki sołectwa	—	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		- środki własne	—	+527,00	527,00	527,00	
		Koszyce Wielkie - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej	—	+ 28 500,00	28 500,00	28 113,72	98,64

MC

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Łekawka - opracowanie projektu oświetlenia koło p. Skuteckiej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Łekawka	3 000,00	—	3 000,00	0,00	—
		Łekawka - opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Hałun W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	3 000,00	—	3 000,00	0,00	—
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+15 455,13	15 455,13	0,00	—
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+15 455,13	15 455,13	0,00	—
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+132 560,00	132 560,00	132 567,54	99,99
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+13 264,90	13 264,90	13 264,90	99,99
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+119 295,10	119 295,10	119 292,64	99,99
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	10 000,00	+1 556,00	11 556,00	11 555,24	99,99
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	10 000,00	—	10 000,00	10 000,00	100,00
		Nowodworze - projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+1 556,00	1 556,00	1 555,24	99,99
		Tarnowiec - wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej W tym: - środki sołectwa	—	+6 774,77	6 774,77	6 774,77	100,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Cecota W tym: - środki sołectwa	—	+6 774,77	6 774,77	6 774,77	100,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Barnasia W tym: - środki sołectwa	—	+4 975,24	4 975,24	55,24	0,011
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Barnasia W tym: - środki sołectwa	—	+4 975,24	4 975,24	55,24	0,005
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Barnasia W tym: - środki sołectwa	—	+9 772,24	9 772,24	55,24	0,014
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Bałuszynskiej W tym: - środki sołectwa	—	+9 772,24	9 772,24	55,24	0,014
		Wola Rzędzińska Nr 1 - opracowanie projektu oświetlenia drogi koło p. Bałuszynskiej W tym: - środki sołectwa	—	+4 052,74	4 052,74	55,24	0,014
		Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie oświetlenia przy drodze 399 (boczna od tzw. Leśnicy, w tym: - środki sołectwa	—	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wola Rzędzińska Nr 2 - wykonanie oświetlenia drogi koło p. Pastuszko W tym: - środki sołectwa	—	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zawada - wykonanie oświetlenia przy drodze 424 tzw. "Zdebówka" W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	23 000,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zawada - projekt i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Ciężadło W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	23 000,00	-12 809,45	10 190,55	10 190,55	57,46
		Zawada - projekt i wykonanie oświetlenia drogi koło p. Ciężadło W tym: - środki Funduszu Sołeckiego	—	+12 809,45	12 809,45	7 361,05	57,46
		Zawada - projekt oświetlenia drogi 424 przy dz. nr 420/3 W tym: - środki sołectwa	—	+12 809,45	12 809,45	7 361,05	57,46
		Zgłobice - wykonanie oświetlenia ul. Dunajcowej W tym: - środki sołectwa	—	+1 500,00	1 500,00	0,00	—
		Zgłobice - projekt oświetlenia ul. Brzozowej W tym: - środki sołectwa	60 000,00	-20 360,00	39 640,00	39 634,49	99,98
		Zgłobice - projekt oświetlenia ul. Brzozowej W tym: - środki sołectwa	—	+3 462,78	3 462,78	0,00	0,00
		Zgłobice - projekt oświetlenia ul. Brzozowej W tym: - środki sołectwa	—	+3 462,78	3 462,78	0,00	0,00

MC

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Zawada – wykonanie oświetlenia drogi Tamowiec-Zawada	70 000,00	-4 670,00	65 330,00	65 327,28	99,99
		Zbylitowska Góra - projekt oświetlenia ul. Obustronnej i Słonecznej	—	+8 000,00	0,00	0,00	—
		W tym:		- 8 000,00			
		- środki sołectwa					
		Nowodworce – wykonanie oświetlenia drogi tzw. „Na Osiedlu”	50 000,00	-11 826,00	38 174,00	38 173,43	99,99
		Poręba Radina – wykonanie oświetlenia na przystanku Przebieda	70 000,00	-33 190,00	36 810,00	36 806,38	99,99
		Łekawka – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi powiatowej	6 000,00	—	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zbylitowska Góra - przebudowa fragmentu sieci oświetlenia drogowego przy drodze dz. nr 363/1	—	+23 330,00	23 330,00	23 300,00	99,87
		Zgłobice – projekt oświetlenia drogi nr 501/8 i 500/4 tzw.boczna od Granicznej	—	+ 4 555,24	4 555,24	55,24	0,012
		Jodłowska-Wałki – opracowanie projektu oświetlenia drogi k/P.Wilka	—	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	—
		Zbylitowska Góra – projekt oświetlenia ul.Obustronnej i Słonecznej	—	+ 9 915,77	9 915,77	0,00	—
	90095	Pozostała działalność	5 605 680,00	+ 536 284,00	6 141 964,00	6 008 406,19	97,82
		Jodłowska-Wałki - zakup traktorka	—	+10 500,00	10 500,00	10 499,99	99,99
		Zawada - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej	100 000,00	+65 000,00	165 000,00	162 497,34	98,48
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej	531 734,00	+45 000,00	576 734,00	546 205,74	94,70
		Koszyce Małe - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i parkingu przy kościele	200 000,00	+6 850,00	206 850,00	206 847,74	99,99
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2 000 000,00	+ 127 000,00	2 127 000,00	2 121 348,73	99,73
		Biała - budowa parkingu przy kościele	300 000,00	+ 91 009,00	391 009,00	391 008,35	99,99
		Jodłowska-Wałki - budowa parkingu przy kościele	200 000,00	+32 000,00	232 000,00	231 710,05	99,87
		Centrum wsi Wola Rzędzińska – modernizacja placu przy Domu Kultury	400 000,00	+347 000,00	747 000,00	746 335,70	99,91
		W tym:					
		- środki z budżetu UE	—	+ 250 899,00	250 899,00	250 899,00	
		- środki własne	400 000,00	+ 96 101,00	496 101,00	495 436,70	
		Zbylitowska Góra - opracowanie projektu poddasza domu ludowego	16 000,00	+3 000,00	19 000,00	14 796,75	77,87
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra	16 000,00	—	16 000,00	11 796,75	
		- środki własne	—	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej - dom kultury w Tarnowcu	1 491 428,00	- 200 000,00	1 291 428,00	1 215 707,50	94,13
		Nowodworce - adaptacja budynku na dziennej dom pobytu seniorów	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	—
		Łekawka – opracowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1 i 113/3	36 531,00	—	36 531,00	36 531,00	100,00
		Zgłobice – opracowanie projektu parkingu przy remizie OSP w Zgłobicach	1 476,00	—	1 476,00	0,00	—
		Wola Rzędzińska – projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dzielnego dla seniorów	20 000,00	—	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zbylitowska Góra opracowanie koncepcji parku Grabówka	15 006,00	—	15 006,00	15 006,00	100,00
		Koszyce Małe – zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	—

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 rok	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018	Wykonanie	% wykonania
		Zbylitowska Góra – budowa parkingu dla autobusów przy boisku LKS	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	—
		Radlna – modernizacja kuchni w Domu Ludowym	60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	—
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	53 505,00	- 53 005,00	500,00	477,63	95,52
		Zakup traktorka do koszenia trawy	—	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup zamiataarki do dróg	—	+60 730,00	60 730,00	60 730,00	100,00
		Modernizacja witaczy	—	+70 000,00	0,00	0,00	—
		Wola Rzędzińska modernizacja budynku biblioteki	—	+150 000,00	150 000,00	143 123,67	95,41
		Zgłobice – ogrodzenie działki komunalnej	—	+ 49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
		Wola Rzędzińska – modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia	—	+ 27 000,00	27 000,00	21 380,00	79,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	- 7 987,00	82 013,00	82 012,74	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	- 7 987,00	82 013,00	82 012,74	99,99
		Renowacja kapliczek na terenie gminy Tarnów	30 000,00	+12 013,00	42 013,00	42 012,74	99,99
		W tym:					
		- środki własne	30 000,00	+4 013,00	34 013,00	34 012,74	—
		- środki z dotacji	—	+8 000,00	8 000,00	8 000,00	—
		Dotacja	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 305 000,00	-792 300,00	1 512 700,00	1 389 498,78	91,85
	92601	Obiekty sportowe	2 305 000,00	-792 300,00	1 512 700,00	1 389 498,78	91,85
		Tarnowiec – projekt szatni LKS	—	+25 000,00	25 000,00	0,00	—
		W tym:					
		- środki sołectwa	—	+3 000,00	3 000,00	0,00	—
		- środki własne	—	+22 000,00	22 000,00	0,00	—
		Poreba Radlna – opracowanie projektu budowy Sali sportowej	25 000,00	—	25 000,00	0,00	—
		W tym:					
		- środki Funduszu Sołectkiego Poreba Radlna	25 000,00	—	25 000,00	0,00	—
		Koszyce Wielkie - budowa siłowni plenerowej OSA	200 000,00	+63 000,00	263 000,00	261 652,54	99,48
		Jodłowska-Walki - wykonanie boiska sportowego - etap I	100 000,00	+ 17 000,00	117 000,00	114 842,55	98,15
		Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym	1 700 000,00	- 900 000,00	800 000,00	745 366,69	93,17
		Zbylitowska Góra - budowa trybun na boisku sportowym	50 000,00	—	50 000,00	50 000,00	100,00
		Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS	200 000,00	—	200 000,00	187 256,00	93,62
		Koszyce Małe – projekt szatni LKS	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	—
		Koszyce Małe – wykonanie trybun na boisku sportowym	—	+32 700,00	32 700,00	30 381,00	92,90
		RAZEM	18 936 694,02	+ 696 198,02	19 632 892,04	19 033 183,30	96,93

WÓJT GMINY
mgr Grażyna Kozioł

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2018 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2018 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	6 336,00	2 205,00	85 001,00	2 794,00	0,00	79 731,00	8 054,00	7 555,00	1 447,00
2.	Błonie	7 333,00	2 599,00	84 049,00	3 256,00	0,00	80 841,00	6 943,00	6 756,00	2 257,00
3.	Jodłówka- Wąki	12 834,00	3 055,00	115 252,00	5 911,00	0,00	109 306,00	12 710,00	12 871,00	2 896,00
4.	Koszyce Małe	29 399,00	4 777,00	228 083,00	7 856,00	2 738,00	226 914,00	21 291,00	18 721,00	6 094,00
5.	Koszyce Wielkie	45 096,00	4 975,00	395 750,00	18 619,00	217,00	384 016,00	39 632,00	39 661,00	6 613,00
6.	Łękawka	29 521,00	1 406,00	103 244,00	10 229,00	384,00	99 266,00	23 915,00	23 899,00	2 435,00
7.	Nowodworze	9 335,00	1 514,00	109 746,00	3 761,00	0,00	110 767,00	5 482,00	5 491,00	2 443,00
8.	Poręba Radlna	12 449,00	895,00	120 509,00	3 627,00	0,00	114 625,00	14 173,00	14 065,00	362,00
9.	Radlna	22 749,00	1 672,00	89 595,00	5 002,00	0,00	90 176,00	16 368,00	16 311,00	874,00
10.	Tarnowiec	68 795,00	5 635,00	254 722,00	6 324,00	0,00	247 227,00	70 371,00	69 808,00	6 040,00
11.	Wola Rzędzińska I	34 046,00	14 133,00	522 751,00	61 413,00	500,00	466 123,00	27 153,00	29 915,00	12 525,00
12.	Wola Rzędzińska II	16 130,00	7 780,00	169 551,00	12 715,00	2 938,00	153 048,00	13 792,00	13 329,00	4 592,00
13.	Zawada	17 040,00	4 206,00	135 133,00	4 666,00	645,00	134 280,00	12 232,00	12 370,00	3 856,00
14.	Zbylitowska Góra	50 413,00	6 785,00	603 926,00	11 538,00	4 674,00	453 855,00	183 911,00	41 690,00	6 424,00
15.	Zgłobice	57 434,00	8 304,00	487 637,00	17 712,00	15 709,00	457 895,00	53 429,00	53 302,00	7 978,00
	OGÓŁEM	418 910,00	69 941,00	3 504 949,00	175 423,00	27 805,00	3 208 070,00	509 456,00	365 744,00	66 836,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	0,00	633,48	42 393,00	45,00	0,00	42 026,52	0,00	0,00	312,00
Podatek leśny	0,00	0,00	10 302,00	14,00	0,00	10 288,00	0,00	0,00	0
Podatek od nieruchomości	101 800,93	8 499,98	8 852 867,00	234 124,25	0,00	8 682 493,17	30 458,53	30 458,53	908,00
Podatek od środków transportowych	49 017,40	2,00	95 129,00	9 766,00	0,00	83 785,00	50 613,40	50 613,40	20,00

WÓJT/GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	92 111 543,00	+ 9 588 087,91	101 699 630,91	101 799 362,09
a1	dochody bieżące	89 302 361,00	+ 8 440 789,49	97 743 150,49	98 400 396,25
a2	dochody majątkowe	2 809 182,00	+ 1 147 298,42	3 956 480,42	3 398 965,84
B	PLANOWANE WYDATKI	101 035 640,01	+ 10 053 807,89	111 089 447,90	107 665 152,52
b1	wydatki bieżące	82 098 945,99	+ 9 511 783,87	91 610 729,86	88 631 969,22
b2	wydatki majątkowe	18 936 694,02	+ 542 024,02	19 478 718,04	19 033 183,30
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	(-) 8 924 097,01	- 465 719,98	(-) 9 389 816,99	(-) 5 865 790,43
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	15 094 576,09	- 719 572,25	14 375 003,84	13 854 998,57
d1	kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	14 285 716,00 14 285 716,00	- 3 450 907,00 - 3 450 907,00	10 834 809,00 10 834 809,00	9 500 000,00 9 500 000,00
d2	pożyczki uzyskane w tym: ▪ Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłowie-Wałkach ▪ Zbylitowska Góra – budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 K relacji Tarnów-Wałki-Zukowice Stare w miejscowości Jodłówka –Walki – etap III	623 053,59 623 053,59 -- --	+ 435 423,18 -- + 301 453,53 + 133 969,65	1 058 476,77 623 053,59 301 453,53 133 969,65	1 058 476,77 623 053,59 301 453,53 133 969,65
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	185 806,50 185 806,50	+ 2 295 911,57 + 2 295 911,57	2 481 718,07 2 481 718,07	3 296 521,80 3 296 521,80
d4	Spłata pożyczek udzielonych	---	---	---	---
E	ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/	6 170 479,08	- 1 185 292,23	4 985 186,85	4 985 186,85
e1	spłaty kredytów w tym: * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016 * Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	4 506 685,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 372 332,00 93 438,00 166 315,00	- 25 700,00 -- -- -- -- -- -- - 25 700,00	4 480 985,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 372 332,00 93 438,00 130 615,00	4 480 985,00 911 300,00 830 000,00 880 000,00 1 263 300,00 372 332,00 93 438,00 130 615,00
e2	spłaty pożyczek w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radnej etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworze ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej ▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V ▪ Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie – Wałkach ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki ▪ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radna	1 663 794,08 85 500,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 955,05 24 630,00 12 803,39 20 545,44 100 003,00 15 139,75 1 154 182,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74	- 1 159 592,23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 558,61 -- - 76,82 - 4 776,80 -- -- - 1 154 182,00 -- -- -- --	504 201,85 85 500,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 398,44 24 630,00 12 726,57 15 768,64 100 003,00 15 139,75 0,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74	504 201,85 85 500,00 13 320,00 8 256,00 9 600,00 11 384,00 72 000,00 10 724,00 46 993,84 23 563,00 17 398,44 24 630,00 12 726,57 15 768,64 100 003,00 15 139,75 0,00 6 798,00 14 366,87 2 308,00 13 721,74
e3	Inne cele	---	---	---	---
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	---	---	---	---
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	8 924 097,01	+ 465 719,98	9 389 816,99	8 869 811,72

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1.	VII/1/1/18	Wójt Gminy Tarnów	02-01-2018		+ 10 000,00 - 10 000,00
2.	VII/4/18	Wójt Gminy Tarnów	16-01-2018		+ 59 238,00 - 59 238,00
3.	VII/8/148	Wójt Gminy Tarnów	05-02-2018	+ 600,00	+ 4 487,00 - 3 887,00
4.	XXXVII/413/2018	Rada Gminy Tarnów	21-02-2018	+ 627 487,39	+ 3 530 806,55 - 910 604,00
5.	VII/18/18	Wójt Gminy Tarnów	22-02-2018	+ 510,00 - 277,00	+ 63 435,00 - 63 202,00
6.	VII/23/18	Wójt Gminy Tarnów	07-03-2018	+ 203,00	+ 11 777,00 - 11 574,00
7.	VII/27/18	Wójt Gminy Tarnów	14-03-2018		+ 500,00 - 500,00
8.	VII/28/18	Wójt Gminy Tarnów	15-03-2018	+ 582 173,20 - 465 935,00	+ 1 009 133,20 - 892 895,00
9.	VII/30/18	Wójt Gminy Tarnów	22-03-2018		+ 3 000,00 - 3 000,00
10.	VII/35/18	Wójt Gminy Tarnów	10-04-2018	+ 476,82	+ 44 003,64 - 43 256,82
11.	XXXVIII/427/2018	Rada Gminy Tarnów	18-04-2018	+ 840 324,08 - 294 630,80	+ 1 959 008,99 - 877 965,77
12.	VII/43/18	Wójt Gminy Tarnów	23-04-2018	+ 59 145,37	+ 170 945,37 - 111 800,00
13.	VII/50/18	Wójt Gminy Tarnów	10-05-2018	+ 172 551,00 - 27 400,00	+ 250 613,00 - 105 462,00
14.	VII/54/18	Wójt Gminy Tarnów	21-05-2018	+ 617,67	+ 44 497,67 - 43 880,00
15.	XXXIX/437/2018	Rada Gminy Tarnów	23-05-2018	+ 116 162,00 - 17 358,00	+ 381 743,30 - 148 969,65
16.	VII/66/18	Wójt Gminy Tarnów	11-06-2018		+ 102 556,95 - 102 556,95
17.	VII/72/18	Wójt Gminy Tarnów	18-06-2018		+ 148 187,50 - 148 187,50
18.	VII/74/18	Wójt Gminy Tarnów	19-06-2018		+ 3 831,00 - 3 831,00
19.	VII/75/18	Wójt Gminy Tarnów	25-06-2018	+ 1 369 819,08	+ 1 373 819,08 - 4 000,00
20.	XL/440/2018	Rada Gminy Tarnów	27-06-2018	+ 2 994 182,00 - 180 564,00	+ 4 939 361,08 - 2 125 743,08
21.	VII/80/18	Wójt Gminy Tarnów	29-06-2018	+ 1 629,00	+ 338 179,00 - 336 550,00
22.	VII/87/18	Wójt Gminy Tarnów	10-07-2018	+3 190,28 -5 564,00	+82 040,28 -84 414,00
23.	VII/90/18	Wójt Gminy Tarnów	17-07-2018	+248 388,00 -248 388,00	+498 057,53 -498 057,53
24.	VII/93/18	Wójt Gminy Tarnów	24-07-2018	+70 209,40	+205 249,30 -135 039,90
25.	VII/99/18	Wójt Gminy Tarnów	06-08-2018	+67 532,00	+199 455,00 -131 923,00

nc

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Organ	Data	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
26.	VII/103/18	Wójt Gminy Tarnów	10-08-2018	+226 763,43	+481 554,43 -254 791,00
27.	XLII/454/2018	Rada Gminy Tarnów	30-08-2018	+1 550 387,02	+2 692 913,28 -1 042 116,03
28.	VII/110/18	Wójt Gminy Tarnów	31-08-2018	+41 672,67 -7 307,00	+655 644,62 -621 278,95
29.	VII/113/18	Wójt Gminy Tarnów	31-08-2018		+8 000,82 -8 000,82
30.	VII/117/18	Wójt Gminy Tarnów	13-09-2018	+2 265,00	+164 943,00 -162 678,00
31.	XLIII/478/2018	Rada Gminy Tarnów	26-09-2018	+486 280,00 -450 000,00	+1 072 479,78 -1 036 199,78
32.	VII/122/18	Wójt Gminy Tarnów	27-09-2018	+268 767,12 -186 410,00	+458 156,81 -375 799,69
33.	VII/129/18	Wójt Gminy Tarnów	08-10-2018	+1 180 496,19	+1 336 649,84 -156 153,65
34.	XLIV/480/2018	Rada Gminy Tarnów	16-10-2018	+690 510,00 -180 510,00	+830 728,30 -320 728,30
35.	VII/135/18	Wójt Gminy Tarnów	17-10-2018	+284 638,00 -17 590,11	+384 362,00 -117 314,11
36.	VII/138/18	Wójt Gminy Tarnów	18-10-2018	+33 444,00	+87 229,00 -53 785,00
37.	VII/144/18	Wójt Gminy Tarnów	30-10-2018	+81 604,84 -9 120,00	+258 952,48 -186 467,64
38.	VII/148/18	Wójt Gminy Tarnów	08-11-2018		+601 916,00 -601 916,00
39.	VII/165/18	Wójt Gminy Tarnów	16-11-2018		+70 964,00 -70 964,00
40.	VII/166/18	Wójt Gminy Tarnów	19-11-2018	+70 888,82 -185 280,00	+727 784,82 -842 176,00
41.	VIII/8/18	Wójt Gminy Tarnów	26-11-2018	-12 605,00	+127 200,00 -139 805,00
42.	VIII/8/1/18	Wójt Gminy Tarnów	26-11-2018		+600,00 -600,00
43.	II/15/2018	Rada Gminy Tarnów	28-11-2018	+346 084,85 -210 247,00	+1 289 815,22 -1 153 977,37
44.	VIII/15/18	Wójt Gminy Tarnów	04-12-2018	+176 738,40 -136 738,40	+351 591,40 -311 591,40
45.	VIII/17/18	Wójt Gminy Tarnów	18-12-2018	+6 000,00	+69 187,56 -63 187,56
46.	III/17/2018	Rada Gminy Tarnów	28-12-2018	+2 880 589,89 -3 258 318,30	+1 250 986,05 -3 925 439,46
47.	VIII/24/18	Wójt Gminy Tarnów	28-12-2018	+1 608,30	+332 837,34 -331 229,04
48.	VIII/29/18	Wójt Gminy Tarnów	31-12-2018		+55 057,75 -55 057,75
RAZEM				+ 5 779 715,81	+ 8 441 750,56

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

**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 2018 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	248 000,00	249 071,97	100,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	249 071,97	100,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	249 071,97	100,43
			R A Z E M	248 000,00	249 071,97	100,43

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	270 862,02	264 169,73	97,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 862,02	254 169,73	97,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 000,00	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,00	9 028,55	86,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	300,37	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 461,00	140 782,34	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 026,32	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	79 962,02	79 923,15	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 360,00	85,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	749,00	99,87
			R A Z E M	270 862,02	264 169,73	97,53

*Różnica w kwocie 12 862,02 zł stanowi nadwyżkę z roku 2017

WÓJT
GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 581,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 581,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 492,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 098,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 989,44	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 315,68	79,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 992,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 534,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 322,76	79,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 110,92	79,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 848,52	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	115 496,28	2 366,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 336,04	2 366,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 545,93	0,00
		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	81 037,77	2 366,76
		0830	Wpływy z usług	3 389,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 006,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,68	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 160,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,62	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 037,82	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	67 037,82	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	67 037,82	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	599 958,28	72 042,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 094,07	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	84 094,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 126,92	1 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 458,53	908,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	312,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 613,40	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54,99	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	434 737,29	67 065,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 545,32	54 045,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 638,96	12 026,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 559,49	764,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 493,53	229,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 299,83	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,16	0,00

nc

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZAŁEGŁOŚCI	NADPŁATY
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 737,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 737,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 795,50	2 936,88
	85202		Domy pomocy społecznej	22 795,50	2 936,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 795,50	2 936,88
855			RODZINA	1 842 058,05	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 058,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842 058,05	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 673,34	31 490,40
	90002		Gospodarka odpadami	174 189,23	31 490,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 189,23	31 490,40
	90095		Pozostała działalność	8 484,11	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 964,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,06	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	114 700,35	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 700,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 416,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 724,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 559,48	0,00
			RAZEM	3 271 616,30	108 916,63

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 274,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 274,52	0,00
		I/ Wydatki bieżące	7 274,52	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 274,52	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254,93	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 019,59	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460,44	0,00
	70095	Pozostała działalność	460,44	0,00
		I/ Wydatki bieżące	460,44	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	460,44	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460,44	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 299,61	0,00
	71035	Cmentarze	5 299,61	0,00
		I/ Wydatki bieżące	5 299,61	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 299,61	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114,85	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 184,76	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 738,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 454,61	0,00
		I/ Wydatki bieżące	29 454,61	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 454,61	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22,87	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 431,74	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 628,71	0,00
		I/ Wydatki bieżące	340 628,71	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	340 628,71	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 554,42	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 074,29	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430,50	0,00
		I/ Wydatki bieżące	430,50	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	430,50	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430,50	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 224,64	0,00
		I/ Wydatki bieżące	44 224,64	0,00
		W tym:		

NC

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 224,64	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 274,81	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 949,83	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 752,35	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 590,73	0,00
		1/ Wydatki bieżące	3 590,73	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 292,73	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 292,73	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	15 161,62	0,00
		1/ Wydatki bieżące	15 161,62	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 161,62	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 123,87	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	421,52	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421,52	0,00
		1/ Wydatki bieżące	421,52	0,00
		W tym:		
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	421,52	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 435 399,78	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 013 014,56	0,00
		1/ Wydatki bieżące	1 013 014,56	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 011 895,66	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 468,64	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	968 427,02	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118,90	0,00
	80104	Przedszkola	103 100,54	0,00
		1/ Wydatki bieżące	103 100,54	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 948,67	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 067,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 880,70	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,87	0,00
	80110	Gimnazja	253 035,65	0,00
		1/ Wydatki bieżące	253 035,65	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	253 035,65	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193,79	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 841,86	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 481,50	0,00
		1/ Wydatki bieżące	2 481,50	0,00
		W tym:		

nc

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 481,50	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481,50	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	63 364,33	0,00
		1/ Wydatki bieżące	63 364,33	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 364,33	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 264,34	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403,20	0,00
		1/ Wydatki bieżące	403,20	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	403,20	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49,20	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	78 746,99	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 815,63	0,00
		1/ Wydatki bieżące	74 815,63	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 815,63	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719,60	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 096,03	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 931,36	0,00
		1/ Wydatki bieżące	3 931,36	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 931,36	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 931,36	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 434,63	0,00
	85401	Świetlice szkolne	72 434,63	0,00
		1/ Wydatki bieżące	72 434,63	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 228,28	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 228,28	0,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206,35	0,00
855		RODZINA	40 746,09	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 298,39	0,00
		1/ Wydatki bieżące	14 298,39	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 298,39	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719,60	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 578,79	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	22 087,46	0,00
		1/ Wydatki bieżące	22 087,46	0,00

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			OGÓŁEM	WYMAGALNE
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 087,46	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719,60	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 367,86	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 360,24	0,00
		1/ Wydatki bieżące	4 360,24	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 360,24	0,00
		W tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 360,24	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 406,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 897,43	0,00
		1/ Wydatki bieżące	10 897,43	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 897,43	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,20	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 827,23	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 469,27	0,00
		1/ Wydatki bieżące	131 469,27	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	131 469,27	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 469,27	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 039,70	0,00
		1/ Wydatki bieżące	23 039,70	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 039,70	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 030,89	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 008,81	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	110,49	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110,49	0,00
		1/ Wydatki bieżące	110,49	0,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	110,49	0,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110,49	0,00
		RAZEM	2 239 791,28	0,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
Ochrona zdrowia, w tym:	9 000,00	8 000,00	88,89
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka”	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie „U Baczyńskiego” Zgłobice	500,00	500,00	100,00
Polska Fundacja Kultury i Rozwoju w Koszycach Wielkich	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 Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”	2 000,00	2 000,00	100,00
Środki nierozdysponowane	1 000,00	0,00	---
Pomoc społeczna, w tym:	30 000,00	26 200,00	87,33
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
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Tarnów	10 000,00	10 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	1 400,00	1 400,00	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
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START	4 000,00	4 000,00	100,00
Środki nierozdysponowane	3 800,00	0,00	---
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	51 000,00	50 998,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	1 700,00	1 700,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	20 000,00	20 000,00	100,00
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej	6 000,00	5 998,00	99,97
Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”	3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce-Wałkach	4 000,00	4 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	6 300,00	6 300,00	100,00
Kultura fizyczna, w tym:	510 000,00	510 000,00	100,00
Klub Sportowy Koszyce Wielkie	37 000,00	37 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	34 000,00	34 000,00	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 „Wiktoria” 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	37 000,00	37 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Tarnowiec	2 000,00	2 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	18 000,00	18 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	29 000,00	29 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Koszyce Wielkie	13 000,00	13 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Zgłobice	2 000,00	2 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Poręba Radlna	1 500,00	1 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Giganci” Jodłówka-Wałki	1 000,00	1 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Westovia” Tarnów	500,00	500,00	100,00
Tarnowska Akademia Fechtunku	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”	500,00	500,00	100,00
Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”	2 500,00	2 500,00	100,00
Stowarzyszenie Zbylitowska.pl	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM	600 000,00	595 198,00	99,20

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

I. Wydatki jednostek pomocniczych -- 515 263,88 zł:

Treść	Plan	Wykonanie
Sołectwo Biała	10 805,82	10 709,59
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	4 886,25	
Zakup usług transportowych	797,25	
Zakup kruszywa	670,47	
Koszenie poboczy dróg gminnych	784,00	
Zakup paliwa i części do kosiarek	312,56	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	3 259,06	
Sołectwo Błonie	17 017,67	17 017,67
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	3 921,71	
Zakup usług transportowych	5 436,98	
Zakup kruszywa	2 938,77	
Zakup paliwa i części do kosiarek	991,44	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	474,61	
Zakup i montaż oznakowania	1 237,53	
Wykonanie pobocza tłuczniewego	1 486,04	
Remont nawierzchni dróg gminnych	530,59	
Sołectwo Jodłówka-Walki	24 907,32	19 836,73
w tym:		
Zakup usług transportowych	2 951,07	
Zakup kruszywa	1 445,05	
Wykonanie poboczy tłuczniowych	379,20	
Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	955,71	
Koszenie poboczy dróg gminnych	294,00	
Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowie	13 811,70	
Sołectwo Koszyce Małe	40 906,32	40 881,12
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	4 404,17	
Zakup usług transportowych	7 442,02	
Zakup kruszywa	6 454,07	
Koszenie poboczy dróg gminnych oraz działek gminnych	1 921,52	
Wykonanie oświetlenia ul. Zakątnej	10 000,00	
Remont wyposażenia garażu OSP	2 500,00	
Montaż bariery energochłonnej	6 450,00	
Zakup mebli do remizy OSP	1 709,34	
Sołectwo Koszyce Wielkie	58 023,86	55 856,20
w tym:		
Zakup usług sprzętowych	1 896,71	
Zakup usług transportowych	6 690,57	
Zakup kruszywa	3 602,91	
Zakup rur kanalizacyjnych, kręgi betonowe	1 683,66	
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	611,13	
Wykonanie oświetlenia ul. Księżycowej i Słonecznej	20 000,00	
Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ablewicza	11 023,00	
Wykonanie poboczy tłuczniowych, odwodnienie drogi	1 144,48	
Wykonanie oznakowania poziomego, montaż znaków	3 896,32	
Remont nawierzchni dróg gminnych	3 249,44	
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 057,98	
Sołectwo Łękawka	14 940,40	14 920,49
w tym:		

Zakup usług sprzętowych	3 053,91		
Zakup kruszywa	2 800,00		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	211,00		
Zakup rury i prefabrykatów kanalizacyjnych	3 607,23		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 351,98		
Remont nawierzchni dróg gminnych	2 896,37		
Sołectwo Nowodworze w tym:		17 576,94	17 572,73
Zakup usług sprzętowych	1 703,54		
Zakup kruszywa	2 255,00		
Montaż barier energochłonnych	7 530,00		
Wykonanie podziału nieruchomości dz. nr 193/1	1 600,00		
Zakup prefabrykatów kanalizacyjnych	4 448,19		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	36,00		
Sołectwo Poręba Radlna w tym:		15 379,82	15 255,92
Zakup usług sprzętowych	1 318,05		
Zakup usług transportowych	1 192,98		
Zakup kruszywa, betonu, płyt chodnikowych	5 322,51		
Zakup i montaż oznakowania	103,32		
Zakup płyt ażurowych, korytek betonowych	6 265,79		
Zakup rur kanalizacyjnych	1 053,27		
Sołectwo Radlna w tym:		14 241,31	14 241,31
Zakup usług sprzętowych	4 885,97		
Zakup usług transportowych	4 194,79		
Remont wiaty przystankowej	2 900,91		
Zakup kruszywa	741,20		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych, zakup paliwa i części do kosiarek	892,42		
Remont nawierzchni dróg gminnych	626,02		
Sołectwo Tarnowiec w tym:		46 119,48	43 119,48
Zakup usług sprzętowych	4 822,32		
Zakup usług transportowych	10 223,29		
Zakup kruszywa	8 310,95		
Zakup paliwa i części do kosiarek	469,40		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	936,15		
Zakup i montaż oznakowania	101,69		
Usługi geodezyjne	4 400,00		
Remont nawierzchni dróg gminnych	6 275,26		
Zakup ławki	805,65		
Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej	6 774,77		
Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1 w tym:		82 072,30	56 375,75
Zakup usług sprzętowych	4 018,19		
Zakup usług transportowych	5 177,46		
Zakup kruszywa	3 407,54		
Serwis kosiarki	150,00		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	1 288,07		
Zakup i montaż oznakowania, wykonanie oznakowania poziomego, naprawa progów zwalniających	8 250,64		
Zakup kosy spalinowej	3 298,98		
Zakup kosiarki	1 159,50		
Zakup tabliczek z numerami domów	4 650,63		
Wykonanie oświetlenia drogowego	10 165,72		
Zakup ławek	1 451,40		
Remont nawierzchni dróg gminnych	1 012,07		
Koszenie poboczy dróg gminnych	196,00		
Wykonanie poboczy tłuczniowych	11 165,55		
Usługa usunięcia nieczystości	984,00		

Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2 w tym:		38 109,99	26 979,99
Wykonanie oświetlenia drogi koło p. Pastuszko	10 000,00		
Opracowanie projektu drogi gminnej w rejonie p. Jaje	4 770,00		
Zakup tabliczek z numerami domów	5 222,58		
Rury kanalizacyjne	2 251,98		
Koszenie poboczy dróg gminnych	392,00		
Zakup wyposażenia kaplicy cmentarnej	3 200,00		
Zakup i montaż znaku „STOP” oraz lustra drogowego	855,43		
Zakup narzędzi na cmentarz komunalny	288,00		
Sołectwo Zawada w tym:		22 530,44	22 530,44
Zakup usług sprzętowych	5 336,65		
Zakup usług transportowych	4 076,79		
Zakup kruszywa	3 635,83		
Zakup i transport kruszywa betonowego	4 900,00		
Zakup paliwa i części do kosiarek	209,09		
Zakup narzędzi i materiałów do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	208,78		
Remont nawierzchni dróg gminnych	594,00		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 571,52		
Wykonanie przepustu	997,78		
Sołectwo Zbylitowska Góra w tym:		54 688,24	44 772,47
Zakup usług sprzętowych	3 407,69		
Zakup usług transportowych	1 759,38		
Zakup kruszywa, betonu	3 447,69		
Naprawa oświetlenia boiska sportowego	5 000,00		
Zakup rur kanalizacyjnych	672,56		
Odwodnienie ul. Wrzosowej	19 434,00		
Zakup narzędzi do wykonania drobnych napraw i prac porządkowych	183,76		
Wykonanie oznakowania poziomego	546,12		
Remont nawierzchni dróg gminnych	8 041,22		
Koszenie poboczy dróg gminnych	2 280,05		
Sołectwo Zgłobice w tym:		57 943,97	41 451,21
Zakup usług sprzętowych	6 364,91		
Zakup usług transportowych	8 800,12		
Zakup kruszywa	8 883,37		
Zakup i transport kruszywa betonowego	4 900,00		
Wykonanie oznakowania poziomego	1 347,10		
Walcowanie ul. Spokojnej	369,00		
Projekt budowy drogi gminnej ul. Sosnowa	3 600,00		
Wykonanie chodnika	6 083,65		
Zakup paliwa do kosiarki, pobór wody do czyszczenia kanalizacji opadowej	123,07		
Koszenie poboczy dróg gminnych	979,99		
RAZEM		515 263,88	441 521,10

II. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 484 736,12 zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 264,90	3 006,90
	01095	Pozostała działalność		3 264,90	3 006,90
		SOŁECTWO JODŁÓWKA-WALKI		3 264,90	3 006,90
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	1 399,79
		W tym:			
		Żwirowanie dróg transportu rolnego: 1 400,00 zł			
		Zakup usług pozostałych	4300	1 864,90	1 607,11
		W tym:			
		Żwirowanie dróg transportu rolnego: 1 864,90 zł			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		213 195,35	171 286,59
	60016	Drogi publiczne gminne		213 195,35	171 286,59

nc

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
		SOLECTWO BIALA		3 333,05	1 663,00
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 670,05	0,00
		Zakup usług pozostałych			
		W tym:			
		Usługi sprzętowe przy drodze gminnej: 1 633,00 zł	4300	1 663,00	1 663,00
		SOLECTWO BŁONIE		33 264,90	20 000,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 264,90	20 000,00
		W tym:			
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Nowe Osiedle – Górki: 20 000,00			
		Wykonanie projektu chodnika z odwodnieniem drogi na Nowym Osiedlu: 13 264,90			
		SOLECTWO KOSZYCE MAŁE		33 264,90	8 940,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 264,90	8 940,00
		W tym:			
		Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej: 33 264,90			
		SOLECTWO ŁĘKAWKA		10 000,00	10 000,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	10 000,00
		W tym:			
		Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze przez wieś od szkoły Podstawowej : 10 000,00			
		SOLECTWO NOWODWÓRZE		10 000,00	10 000,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	10 000,00
		W tym:			
		Wykonanie poszerzenia drogi na „Na Lochy”: 10 000,00			
		SOLECTWO PORĘBA RADŁNA		7 266,95	7 266,95
		W tym:			
		Zakup usług remontowych	4270	7 266,95	7 266,95
		W tym:			
		Remont drogi tzw. Na Kawę: 7 266,95			
		SOLECTWO RADŁNA		30 370,85	30 370,85
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 370,85	30 370,85
		W tym:			
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na kolonii: 30 370,85			
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I		33 264,90	33 264,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 264,90	33 264,90
		W tym:			
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: 33 264,90			
		SOLECTWO ZAWADA		10 264,90	10 236,11
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 264,90	10 236,11
		W tym:			
		Zakup kostki brukowej na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze 103/4			
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		8 900,00	8 900,00
		W tym:			
		Zakup usług remontowych	4270	8 900,00	8 900,00
		W tym:			
		Zakup i transport kruszywa oraz korytowanie terenu pod drogę na działce po p. Boryczko (dz. nr 462/1): 8 900,00			
		SOLECTWO ZGŁOBICE		33 264,90	30 644,78
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 264,90	30 644,78
		W tym:			
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie chodnika przy ul. Prostej: 23 264,90			
		Opracowanie projektu odwodnienia ul. Bocznej: 10 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 264,90	33 264,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 264,90	33 264,90
		SOLECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II		33 264,90	33 264,90
		W tym:			

nc

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykup działki przy kościele na cele publiczne : 33 264,90	6060	33 264,90	33 264,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 364,90	5 364,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 364,90	5 364,64
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		5 364,90	5 364,64
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego: 5 364,90	4210	5 364,90	5 364,64
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWPOŻAROWA		10 810,50	10 810,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 810,50	10 810,50
		SOLECTWO BIAŁA		7 810,50	7 810,50
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Modernizacja kuchni OSP: 2 310,50 Zakup usług pozostałych W tym: Modernizacja kuchni OSP: 5 500,00	4210 4300	2 310,50 5 500,00	2 310,50 5 500,00
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		3 000,00	3 000,00
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup półkufalówek dla OSP Zbylitowska Góra: 3 000,00	4210	3 000,00	3 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		36 344,90	34 379,50
	80101	Szkoły podstawowe		36 344,90	34 379,50
		SOLECTWO ŁĘKAWKA		3 080,00	3 080,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Przebudowa budynku szkoły: 3 080,00	6050	3 080,00	3 080,00
		SOLECTWO TARNOWIEC		33 264,90	31 299,50
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej: 32 564,90 zł Zakup usług pozostałych W tym: Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej: 700,00 zł	4210 4300	32 564,90 700,00	30 599,50 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		157 490,67	129 234,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		720,00	720,00
		SOLECTWO BIAŁA		720,00	720,00
		W tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup sadzonek :720,00	4210	720,00	720,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		140 770,67	116 717,85
		SOLECTWO BIAŁA		12 785,74	12 636,45
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Pasieka dz. 304/3-6: 8 136,45 Opracowanie projektu oświetlenia na drodze bocznej od tzw. Pasieka: 4 649,29 zł	6050	12 785,74	12 636,45
		SOLECTWO JODŁÓWKA – WĄŁKI		30 000,00	30 000,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowie – 30 000,00	6050	30 000,00	30 000,00
		SOLECTWO KOSZYCE WIELKIE		33 264,90	33 264,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowa i Słoneczna: 33 264,90	6050	33 264,90	33 264,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
		SOLECTWO ŁĘKAWKA		18 455,13	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 455,13	0,00
		W tym:			
		Opracowanie projektu oświetlenia koło p. Skulciekiej: 3 000,00			
		Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi koło P. Hałun: 15 455,13			
		SOLECTWO NOWODWORZE		23 264,90	23 264,90
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 264,90	23 264,90
		W tym:			
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. „Na osiedlu”: 10 000,00			
		Projekt i wykonanie oświetlenia drogi nr 71: 13 264,90			
		SOLECTWO ZAWADA		23 000,00	17 551,60
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 000,00	17 551,60
		W tym:			
		Wykonanie oświetlenia przy drodze 424 tzw. Zdebówka: 10 190,55			
		Projekt i wykonanie oświetlenia drogi koło P. Ciężadło: 12 809,45			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 000,00	11 796,75
		SOLECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA		16 000,00	11 796,75
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	11 796,75
		W tym:			
		Opracowanie projektu poddasza Domu Ludowego: 16 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA		25 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		25 000,00	0,00
		SOLECTWO PORĘBA RADLNA		25 000,00	0,00
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	0,00
		W tym:			
		Opracowanie projektu budowy Sali sportowej: 25 000,00			
		RAZEM		484 736,12	387 347,63

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Szkoła Podstawowa Poręba Radlna				
801	80101	71 461,29	art. biurowe, tonery, tusze	2 987,51
			program komputerowy	650,00
			pomoce, prenumerata	428,40
			środki czystości	4 180,09
			ubezpieczenia majątkowe	
			wyposażenie (meble, regały, dywany)	31 828,75
			materiały do remontu, przegląd instalacji przeciwpożarowej	9 056,10
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki i inne)	1 437,46
			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)	20 196,98
			szkolenia	696,00
	80103	4 684,61	art. biurowe, tonery	314,45
			środki czystości	541,37
			wyposażenie	1 213,73
			materiały do remontu	949,24
			pozostałe	1 665,82
	80104	10 858,18	art. biurowe, tonery	1 077,11
			materiały do remontu	359,97
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki i inne)	3 374,89
			wyposażenie	2 319,70
			środki czystości	643,28
			pomoce naukowe, prenumerata	90,00
			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)	2 993,23
	80148	1 271,11	art. biurowe, tonery	144,61
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki i inne)	124,20
			wyposażenie	5 293,28
			środki czystości	1 271,11
	80150	5 473,14	pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, woda źródłana, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki i inne)	3 280,94
			pomoce	1 192,20
			usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 000,00
	80153	11 951,59	pomoce	11 951,59
854	85401	4 173,77	art. biurowe	1 137,33

MC

			środki czystości	1 437,06
			materiały do remontu	1 193,53
			pozostałe	405,85
Łączny koszt jednostki				109 873,69
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1				
801	80101	163 427,07	art. biurowe, dzienniki, tonery	3 013,72
			program komp., licencja	328,41
			wyposażenie	32 129,62
			środki czystości	4 693,66
			szkolenia	746,00
			ubezpieczenia majątkowe, opłata (podatek od nieruchomości)	3 010,00
			pomoce	85 062,37
			materiały do remontu	7 983,86
			pozostałe (pieczątki, leki, materiały opatrunkowe, delegacje i inne)	307,55
			usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, bankowe, kominiarskie, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	26 151,88
80148	1 995,26	art. biurowe, dzienniki, tonery	647,43	
		pozostałe (pieczątki, leki, materiały opatrunkowe, delegacje i inne)	347,83	
		wyposażenie	1 000,00	
Łączny koszt jednostki				165 422,33
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filia w Białej				
801	80101	130 256,85	art. biurowe, dzienniki, tonery	5 709,87
			program komp., licencja	355,47
			pomoce	9 592,00
			środki czystości	2 258,25
			wyposażenie (rolety, szafa, regały, stół, szafki)	34 441,19
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 191,20
			materiały do remontu	18 439,93
			pozostałe (znaczkę, delegacje, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, akc. komputerowe, pieczątki, przybory kuchenne, art. ogrodnicze i inne)	6 767,94
			usługi (bankowe, kominiarskie, pełnienie funkcji administratora, pocztowe, serwisowa, BHP, pomiary elektryczne, przeglądy, zdrowotne, abonament za program komp., koszty obsługi, kursy odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	50 203,00
			szkolenia	298,00
80113	6 110,00	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)	6 110,00	
80148	5 808,95	art. biurowe, tonery	342,20	
		wyposażenie	1 586,70	
		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)	1 500,00	
		środki czystości	2 380,05	

	80150	7 680,18	pozostałe (znaczkę, delegacje, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, akc. komputerowe, pieczątki, przybory kuchenne, art. ogrodnicze i inne)	1 391,43
			środki czystości	911,84
			pomoce	2 481,34
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	200,00
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne)	2 695,57
	80153	26 395,20	pomoce	26 395,20
854	85401	3 888,54	art. biurowe	1 378,94
			pomoce	1 527,87
			pozostałe	981,73
Łączny koszt jednostki				180 139,72
Szkoła Podstawowa Koszyce Wielkie				
801	80101	81 736,28	art. biurowe, dzienniki	2 778,28
			środki czystości	3 172,89
			wyposażenie	5 213,08
			pomoce	19 327,47
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 500,00
			materiały do remontu	5 390,56
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo, leki, materiały opatrunkowe i inne)	917,30
			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)	42 436,70
	80104	6 581,03	pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, paliwo, leki, materiały opatrunkowe i inne)	200,00
			pomoce	5 000,00
			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)	1 381,03
	80110	41 553,19	ubezpieczenia majątkowe, opłaty	460,00
			art. biurowe, tonery, tusze	1 347,88
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, woda źródłana i inne)	11 837,62
			środki czystości	3 088,14
			pomoce	6 576,88
			usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi, przewóz uczniów, BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	18 242,67
	80113	4 010,00	usługi (abonament za program komputerowy, pełnienie funkcji administratora, koszty obsługi, przewóz uczniów, BHP, usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 010,00
	80148	2 999,74	pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, woda źródłana i inne)	2 999,74
	80150	5 688,86	pomoce	3 000,00
			pozostałe	1 000,00
			usługi (odprowadzanie ścieków, BHP, pełnienie funkcji administratora, usługa kominiarska, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 688,86

NC

	80153	24 226,28	pomoce	24 226,28
854	85401	2 999,10	pomoce	2 999,10
Łączny koszt jednostki				169 794,48
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu				
801	80101	89 175,68	art. biurowe, tonery, tusze	3 445,31
			środki czystości	5 167,01
			pomoce, prenumerata	25 177,68
			wyposażenie	6 217,08
			materiały do remontu	12 148,87
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, woda źródłana i inne)	2 744,64
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 500,00
			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)	31 775,09
	80110	46 297,73	art. biurowe, tonery	706,33
			pomoce, prenumerata	4 230,22
			wyposażenie	3 855,21
			środki czystości	214,56
			materiały do remontu	3 843,90
			ubezpieczenia majątkowe	1 395,00
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	6 164,50
			usługi (pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, bankowe, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	25 888,01
	80113	5 330,00	usługi (pełnienie funkcji administratora, czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, bankowe, BHP, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 330,00
	80148	3 735,30	środki czystości	970,19
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	1 229,81
			wyposażenie	800,00
			usługi (badanie wody, wywóz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów i inne)	735,30
	80150	5 490,34	pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	3 790,36
			usługi (odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji administratora, BHP, wywóz nieczystości stałych, pozostałe, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 699,98
	80153	31 747,48	pomoce	31 747,48
854	85401	1 399,18	wyposażenie	400,00
			pomoce	999,18
Łączny koszt jednostki				183 175,71
Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra				
801	80101	42 455,12	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 230,04
			ubezpieczenia majątkowe	2 143,00

MC

		pomoce	1 890,72	
		środki czystości	3 815,86	
		materiały do remontu	2 703,34	
		wyposażenie	1 064,34	
		pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	2 343,83	
		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)	27 263,99	
80113	76 744,96	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)	76 744,96	
80148	1 969,69	pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	149,00	
		wyposażenie	995,14	
		środki czystości	825,55	
80150	3 365,43	pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, znaczki, woda źródłana, znaczki, bilety i inne)	208,00	
		pomoce	739,94	
		usługi (pełnienie funkcji administratora, konserwacja platformy, wywóz nieczystości stałych, BHP, odprowadzanie ścieków, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	2 417,49	
80153	19 174,55	pomoce	19 174,55	
Łączny koszt jednostki			143 709,75	
Szkoła Podstawowa w Woli Rzędzińskiej II				
801	80101	95 263,03	art. biurowe, tonery, dzienniki	1 293,61
			środki czystości	5 581,47
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 344,00
			wyposażenie	6 502,57
			pomoce	23 276,44
			materiały do remontu, napraw	22 175,35
			pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, znaczki, bilety, obuwie, odzież ochronna, pieczątki, leki, materiały opatrunkowe i inne)	2 133,00
			szkolenia	1 000,00
			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)	30 956,59
80110	51 895,27	art. biurowe, tonery, dzienniki	1 520,19	
		środki czystości	6 773,11	
		ubezpieczenia majątkowe, opłaty	1 091,00	
		wyposażenie	3 607,67	
		materiały do remontu, napraw	2 205,33	
		pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	4 953,36	
		szkolenia	152,00	
		usługi (abonament za szkolną stronę, pełnienie funkcji administratora, zdrowotne, bankowe, usl. serwisowa, pocztowe, kominiarskie, BHP, koszty obsługi, dozór techniczny, przewóz uczniów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	31 592,61	

	80113	15 340,00	usługi	15 340,00
	80148	4 225,11	środki czystości	379,58
			materiały do remontu, napraw	472,32
			wyposażenie	2 050,00
			usługi	1 323,21
	80150	6 364,04	pozostałe (delegacje, art. ogrodnicze, leki, materiały opatrunkowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	869,64
			pomoce	2 994,40
			usługi (pełnienie funkcji administratora, odprowadzanie ścieków, BHP, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych, internet, rozmowy telefoniczne i inne)	2 500,00
	80153	19 233,78	pomoce	19 233,78
854	85401	3 012,13	art. biurowe	421,43
			wyposażenie	2 440,80
			pomoce	149,90
Łączny koszt jednostki				195 333,36
Przedszkole Wola Rzędzińska				
801	80104	42 097,61	art. biurowe, dzienniki	4 029,40
			ubezpieczenia majątkowe, opłaty	2 818,00
			pomoce, prenumerata	2 624,93
			środki czystości	6 225,17
			wyposażenie	4 188,88
			materiały do remontu, napraw	488,51
			pozostałe (art. ogrodnicze, pieczątki, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 450,87
			usługi (bankowe, kominiarskie, zdrowotne, BHP, pocztowe, koszty obsługi, pełnienie funkcji adm., czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	20 271,85
Łączny koszt jednostki				42 097,61
COSIP				
750	75085	62 701,78	art. biurowe, tonery	8 461,88
			prenumeraty	2 034,45
			wyposażenie	15 628,99
			programy komp.	2 229,99
			pozostałe (pieczątki, znaczki, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt)	10 222,09
			usługi (abonament za program komputerowy, bankowe, BHP, koszty obsługi, zdrowotne, rozmowy telefoniczne i inne)	16 721,06
			szkolenia pracowników	5 149,69
801	80153	2 253,63	art. biurowe, tonery	2 253,63
Łączny koszt jednostki				62 701,78

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Kozioł

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU
W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

1. Plan dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 131,00	827 123,05
	80101		Szkoły podstawowe	136,00	701,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	283,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0,00	53,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	115,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	0,00	44,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	71,00	71,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	56,63
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00	10,29
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	12,51
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	13,75
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	15,00	20,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,92
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	0,00	131,67
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	230,25
	80104		Przedszkola	121 420,00	107 902,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 400,00	107 888,80
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	95 000,00	94 214,20
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	12 000,00	7 370,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	14 400,00	6 304,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,10
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	14,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 375,00	707 978,60
		0830	Wpływy z usług	801 330,00	707 948,96
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	80 116,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	85 000,00	56 869,50
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00	169 424,34
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	120 000,00	118 570,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	67 164,62
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	55 374,30
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	161 330,00	160 430,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	29,64
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	20,00	4,22
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	16,67
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	8,75
	80195		Pozostała działalność	10 200,00	10 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 540,00
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10 200,00	10 540,00
			RAZEM	933 131,00	827 123,05

nc

2. Plan wydatków.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 131,00	827 123,05
	80101		Szkoły podstawowe	136,00	701,55
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	701,55
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	---	141,96
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	---	12,51
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	---	66,75
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	---	345,25
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	---	44,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	---	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	15,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	15,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	86,00	0,00
	80104		Przedszkola	121 420,00	107 902,90
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	5 967,97
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	---	695,50
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	---	522,67
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	---	4 749,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
			W tym:		
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	20,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 400,00	101 934,93
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	12 000,00	6 674,50
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	14 400,00	5 781,93
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	95 000,00	89 478,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 375,00	707 978,60
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	28 243,26
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	---	1 681,39
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	---	1 480,13
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	---	6 097,82
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	---	7 269,71
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	---	860,82
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	---	37,13
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	---	10 816,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	20,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	15,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	801 330,00	679 735,34
			W tym:		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich	105 000,00	78 434,61
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radnej	85 000,00	55 393,59
			Szkoła Podstawowa w Tarnowcu	168 000,00	163 326,52
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	120 000,00	111 300,29
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	90 000,00	66 320,47
			Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze	72 000,00	55 345,92
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	161 330,00	149 613,94
	80195		Pozostała działalność	10 200,00	10 540,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Plan	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	7 075,73
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	---	7 075,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	---
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	5 600,00	---
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 464,27
			W tym:		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	4 600,00	3 464,27
			RAZEM	933 131,00	827 123,05

WÓJT/GMINA

mgr Grzegorz Koziol

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 31 grudnia 2018 r.

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	151 496,19	97,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	151 496,19	97,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	151 496,19	97,74
			RAZEM	155 000,00	151 496,19	97,74

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000,00	115 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	115 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	36 496,19	91,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	36 496,19	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 496,19	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM	155 000,00	151 496,19	97,74

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

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 2018 r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu na 31.12.2018 r.
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 154 182,00	-1 154 182,00	0,00	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 182,00	-1 154 182,00	0,00	---	---
		6258	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	1 154 182,00	-1 154 182,00	0,00	---	---
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	+43 038,51	43 038,51	43 038,51	100,00
	85395		Pozostała działalność	---	+43 038,51	43 038,51	43 038,51	100,00
		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	---	+31 040,74	31 040,74	31 041,95	100,00
		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	---	+11 997,77	11 997,77	11 996,56	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00	+155 152,31	1 355 152,31	732 673,47	54,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	-96 131,69	1 103 868,31	732 673,47	66,37
		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	---	+1 103 868,31	1 103 868,31	732 673,47	66,37

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
		6258	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	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	---	---
	90095		Pozostała działalność	---	+251 284,00	251 284,00	---	---
		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	---	+251 284,00	251 284,00	---	---
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	+283 721,92	283 721,92	283 720,39	100,00
	92195		Pozostała działalność	---	+283 721,92	283 721,92	283 720,39	100,00
		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	---	+257 930,81	257 930,81	257 930,20	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	---	+25 791,11	25 791,11	25 790,19	100,00
			RAZEM DOCHODY	2 354 182,00	-672 269,26	1 681 912,74	1 059 432,37	62,99

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
			w złotych				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 070 000,00	—	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	—	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94
		1/ wydatki majątkowe	1 070 000,00	—	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	—	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94

bc

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan pieniężny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			na 2018 r.	w złotych	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2018 r.	
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 070 000,00	--	1 070 000,00	1 069 376,94	99,94
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
	85395	Pozostała działalność	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
		1/ wydatki bieżące	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
		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	82 112,50	+36 519,94	118 632,44	108 297,59	91,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 555 428,00	+257 526,63	2 812 954,63	2 762 967,89	98,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
		1/ wydatki majątkowe	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	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	1 214 000,00	-94 389,37	1 119 610,63	1 119 610,63	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 341 428,00	+351 916,00	1 693 344,00	1 643 357,26	97,05
		1/ wydatki majątkowe	1 341 428,00	+351 916,00	1 693 344,00	1 643 357,26	97,05
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 428,00	+351 916,00	1 693 344,00	1 643 357,26	97,05
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 341 428,00	+351 916,00	1 693 344,00	1 643 357,26	97,05
		RAZEM WYDATKI	3 707 540,50	+294 046,57	4 001 587,07	3 940 642,42	98,48

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2018 rok	Łączny	2018 rok	
Zakup grupowy energii elektrycznej	2018	2021	1 408 477,74	234 746,29	162 999,25	162 999,25	Zadanie zrealizowano w 11,57 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w latach 2019 – 2021. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej umowy nr SA.032.392.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	2016	2019	4 334 637,00	2 122 256,00	3 273 509,00	2 122 256,00	Zadanie zrealizowane w 75,52 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku.
Dotacja celowa dla Gmin y Miasta Tarnów na naukę religii w punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie	2018	2019	3 464,71	1 072,20	1 072,20	1 072,20	Zadanie zrealizowano w 30,95 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 r.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zawada	2018	2019	19 680,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra	2016	2019	24 477,00	9 790,80	20 805,45	9 790,80	Zadanie zrealizowano w 85,00 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów	2011	2019	169 795,00	25 469,24	49 240,54	25 469,24	Zadanie zrealizowano w 29,00 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska	2010	2019	115 900,00	0,00	89 153,76	0,00	Zadanie zrealizowano w 76,92 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę drogi gminnej dz. Nr 158 i 157/5 w Zawadzie	2018	2019	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)	2017	2020	2 495 690,01	1 119 610,63	1 119 806,20	1 119 610,63	Zadanie zrealizowano w 44,87 % Dalsza realizacja nastąpi w latach 2019-2020. W 2017 roku zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 195,57 zł, natomiast w 2018 na kwotę 1 119 610,63 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2018 rok	Łączne	2018 rok	
Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350 k (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg wariantu w1 „Ekspertyzy, Projektu koncepcyjnego lipiec 2014” w/c drogi krajowej nr 94 g na odcinku: km 67+100 – km 67+700	2018	2019	120 700,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	Zadanie zrealizowano w 73,37 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Wola Rzędzińska Nr 1 budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym	2018	2019	5 576 000,00	800 000,00	745 366,69	745 366,69	Zadanie zrealizowano w 13,37 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Koszyce Wielkie budowa budynku szatniowo - socjalnego	2018	2019	865 000,00	187 256,00	187 256,00	187 256,00	Zadanie zrealizowano w 21,65 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Łękawka przebudowa budynku szkoły podstawowej	2018	2019	403 080,00	153 080,00	150 152,26	150 152,26	Zadanie zrealizowano w 37,25 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu „Trasy Rowerowe Pogórze”	2017	2019	1 555 174,30	400 851,96	955 174,30	400 851,96	Zadanie zrealizowano w 61,42 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach	2018	2019	4 323 612,00	2 127 000,00	2 121 348,73	2 121 348,73	Zadanie zrealizowano w 49,06 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu oświetlenia drogi koło P. Barnasia	2018	2019	9 717,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Projekt techniczny budowy fragmentu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Nowodworzu	2018	2019	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu oświetlenia drogi koło P. Cecota	2018	2019	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu oświetlenia drogi koło P. Batuszyńskiej w kierunku wiaduktu	2018	2019	3 997,50	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zbylitowska Góra projekt oświetlenia ulicy Obustronnej i Słonecznej	2018	2019	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zgłobice projekt oświetlenia ul. Brzozowej	2018	2019	3 352,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Koszyce Wielkie opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 848/7 tzw. boczna od Ablewicza	2018	2019	4 300,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zawada projekt oświetlenia drogi tzw. Na Dąbry dz. Nr 368/1-3	2018	2019	7 600,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Jodłówka – Wałki projekt techniczny oświetlenia drogi dz. Nr 549	2018	2019	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zawada projekt oświetlenia drogi 424 przy dz. Nr 420/3	2018	2019	1 230,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan		Wykonanie		Łączny stopień realizacji zadań w %
	od	do	Łączny	2018 rok	Łączne	2018 rok	
Koszyce Małe projekt oświetlenia drogi 436, 422/2 ul. Prostopadła	2018	2019	6 027,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zgłębice opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 501/8, 500/4 tzw. boczna od Granicznej	2018	2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zgłębice projekt budowy drogi gminnej ul. Sosnowej	2018	2019	8 400,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Wola Rzędzińska Nr 2 opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje	2018	2019	11 130,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Koszyce Wielkie projekt przebudowy drogi gminnej ul. Ablewicza	2018	2019	30 660,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Tarnowiec wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza	2018	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zbylitowska Góra wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kawickiego do ul. Spacerowej	2015	2019	8 900,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	2014	2019	53 505,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Poręba Radlna budowa kanalizacji sanitarnej	2018	2019	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Koszyce Małe projekt szatni LKS	2018	2019	28 200,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Poręba Radlna opracowanie projektu budowy Sali sportowej	2018	2019	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Błonie projekt chodnika w kierunku kościoła od szkoły	2018	2019	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Błonie wykonanie projektu chodnika z odwodnieniem drogi na tzw. Nowym Osiedlu	2018	2019	12 370,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Szkola Podstawowa w Koszycach Wielkich projekt adaptacji pomieszczeń na przedszkole	2018	2019	29 889,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Ekopartnerzy na rzecz Stowarzyszenia Energii Małopolski – zwiększenie odnawialnych źródeł energii	2019	2021	1 461 810,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 - 2020 roku
Łęka opracowanie projektu oświetlenia drogi koto P. Haliun	2018	2019	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w 2019 roku
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jodłówka – Wąki	2018	2019	402 460,00	2 464,00	0,00	0,00	Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku
Koszyce Małe wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej	2018	2019	20 860,00	0,00	0,00	0,00	Dalsza realizacja nastąpi w 2019 roku

WOJTY GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
tel/fax 14 688 01 37
REGON 367350431 NIP 373 32 62 510

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł.	2019-02-28
dnia	422102/18
L.dz.	
podpis	

WÓJT GMINY TARNÓW
mgr Grzegorz Koziol

Nasz znak: CKIB GT.3035.1.2019

Tarnów, dnia 28.02.2019 r.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

(Signature)
w.z. Dyrektora
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
mgr Henryk Kukliński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY TARNÓW

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

ZA 2018 ROK

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	1 532 382,00	1 532 382,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	153 000,00	153 845,66	100,55
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe przychody operacyjne	3 800,00	3 899,16	102,61
4	Dotacja UMWM	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		1 704 182,00	1 705 126,82	100,06

II. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	199 463,00	319 463,15	160,16
2.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 498,00	5 498,48	100,01
3.	Energia obca	130 240,00	157 841,56	121,19
4.	Zakup usług pozostałych	450 210,00	480 211,38	106,66
5.	Wynagrodzenia	664 274,00	674 274,96	101,51
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 378,25	105 082,41	110,17
7.	Odpis na ZFŚS	14 820,75	14 820,75	100,00
8.	Podróże służbowe i krajowe	16 000,00	16 023,54	100,15
9.	Oplaty ZAIKS i inne	59 613,00	59 613,35	100,00
10.	Remonty i konserwacja	68 685,00	98 685,86	143,68
RAZEM KOSZTY		1 704 182,00	1 931 515,44	113,34

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2018 r. jest:

- dotacja podmiotowa	1 532 382,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	153 845,66 zł
- odsetki i pozostałe przychody operacyjne	3 899,16 zł
- dotacja z UMWM	15 000,00 zł

RAZEM PRZYCHODY **1 705 126,82 zł**

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia. **319 463,15 zł**

- zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, sprzętu i wyposażenia oraz części zamiennych do komputerów i sprzętu nagłaśniającego 104 024,92 zł
- w tym zakup środków nietrwałych umarzanych jednorazowo 32 788,51 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. 73 456,74 zł
- koszty zakupu materiałów związanych z organizacją imprez, turniejów sportowych, Klubów Seniora itp. 141 981,49 zł
 - w tym zakup materiałów do Domów Ludowych 27 789,08 zł
 - w tym zakup materiałów, nagród w rozgrywkach sportowych 1 860,84 zł
 - w tym zakup materiałów dla seniorów 14 295,15 zł

2. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne **5 498,48 zł**

3. Koszty energia obcej, w tym: **157 841,56 zł**

- zużycie energii 52 049,88 zł
- zużycie gazu 93 745,83 zł
- zużycie wody, kanalizacji 12 045,85 zł

4. Zakup usług materialnych i niematerialnych **480 211,38 zł**

- Koszty związane z bieżącą działalnością, koszty prowizji bankowej, koszty utrzymania pomieszczenia, dzierżawy, badania lekarskie 75 135,22 zł
- Koszty drukowania gazetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy” 36 844,20 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	292 733,35 zł
• Koszty przewozu zawodników sportowych	15 221,80 zł
• Koszty usług działalności seniorów	49 238,84 zł
• Koszty usług w Domach Ludowych	4 857,30 zł
• wywóz śmieci	6 180,67 zł
5. Wynagrodzenia	674 274,96 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	594 347,16 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.	71 806,20 zł
• Umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie kółek artystycznych i inne związane z wykonywaniem zadań merytorycznych	8 121,60 zł
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zlecenia	105 082,41 zł
7. Odpis na ZFŚS	14 820,75 zł
• przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS za 2018 na konto UGT	14 820,75 zł
8. Podróże służbowe, krajowe, zagraniczne, szkolenia	16 023,54 zł
• zwrot kosztów podróży pracowników, szkolenia, ryczałty samochodowe	16 023,54 zł
9. Opłaty za publiczne używanie utworów, sądowe i inne	59 613,35 zł
10. Remonty, konserwacja, przeglądy	98 685,86 zł
Razem koszty do 31.12.2018	<u>1 931 515,44 zł</u>

92116 - Biblioteki

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW:

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	554 900,00	554 900,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 370,00	13 370,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		568 270,00	568 270,00	100,00

III. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	20 870,00	20 407,34	97,78
2.	Zakup księgozbioru	40 000,00	39 859,83	99,65
3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 700,00	3 708,30	100,22
4.	Energia obca	27 000,00	28 387,97	105,14
5.	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 416,99	98,38
6.	Wynagrodzenia	370 864,53	370 547,84	99,91
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 600,00	69 625,66	100,04
8.	Odpis na ZFŚS	5 335,47	5 335,47	100,00
9.	Remont i konserwacja	1 000,00	1 055,20	105,52
RAZEM KOSZTY		568 270,00	568 344,60	100,01

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2018 r. jest:

- dotacja podmiotowa	554 900,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13 370,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	568 270,00 zł
-------------------------------	----------------------

KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	20 407,34 zł
2. Zakup księgozbioru	39 859,83 zł
3. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne	3 708,30 zł
4. Energia obca, w tym:	28 387,97 zł
- zużycie energii	24 845,47 zł
- zużycie gazu	2 817,57 zł
- zużycie wody, kanalizacji	724,93 zł
5. Zakup usług pozostałych	29 416,99 zł
6. Wynagrodzenia	370 547,84 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	366 637,84 zł
• Umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń bibliotek	3 910,00 zł
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 625,66 zł
8. Odpis na ZFŚS	5 335,47 zł
9. Remont i konserwacja	1 055,20 zł

<u>Razem koszty do 31.12.2018</u>	568 344,60 zł
--	----------------------

92601 - BASEN**III. REALIZACJA PRZYCHODÓW:**

Źródło przychodów		Plan	Przychody	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	540 000,00	540 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży	50 000,00	50 798,00	101,60
RAZEM PRZYCHODY		590 000,00	590 798,00	100,14

IV. REALIZACJA KOSZTÓW:

Wyszczególnienie		Plan	Koszty	% wykonania
1.	Zakup materiałów i sprzętu	23 707,55	21 046,12	88,77
2.	Energia obca	244 500,00	208 925,89	85,45
3.	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 177,92	66,46
4.	Wynagrodzenia	228 000,00	218 177,18	95,69
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44 100,00	36 973,86	83,84
6.	Odpis na ZFŚS	8 892,45	8 892,45	100,00
7.	Remont i konserwacja	30 000,00	52 470,13	174,90
RAZEM KOSZTY		590 000,00	553 663,55	93,84

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów zrealizowanych do dnia 31.12.2018 r. jest:

- dotacja podmiotowa	540 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży	50 798,00 zł

<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	590 798,00 zł
-------------------------------	----------------------

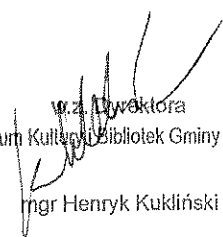
KOSZTY

1. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	21 046,12 zł
2. Energia obca, w tym:	208 925,89 zł
- zużycie energii	114 115,57 zł
- zużycie gazu	66 782,89 zł
- zużycie wody, kanalizacji	28 027,43 zł
3. Zakup usług pozostałych	7 177,92 zł
4. Wynagrodzenia	218 177,18 zł
• Wynagrodzenia pracownicze	211 946,68 zł
• Umowy zlecenia	6 230,50 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 973,86 zł
6. Odpis na ZFŚS	8 892,45 zł
7. Remont i konserwacja	52 470,13 zł
<u>Razem koszty do 31.12.2018</u>	553 663,55 zł

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów do 31.12.2018 r. zorganizowało lub było współorganizatorem 90 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 31.12.2018 r. posiada:

1. Należności wymagalne w kwocie 6 234,50 zł,
2. Należności niewymagalne w kwocie 3 921,56 zł,
3. Zobowiązania niewymagalne 22 789,72 zł,
4. Zobowiązania wymagalne nie posiada.


w.z. Dyrektora
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
mgr Henryk Kukliński

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 r. - wykaz imprez**

Zawody sportowe.....	9 330,78
Gadżety gminne.....	8 226,15
Zajęcia w Domach Ludowych.....	594,04
Pobyt delegacji.....	225,00
Działalność seniorów.....	43 010,32
II Turniej w Piłce Nożnej ZW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Policjantów woj. małopolskiego.....	500,34
EDUKACJA DLA ZDROWIA.....	2 757,54

MARZEC 2018

03.03.2018 - Powiatowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.....	30 690,36
---	-----------

KWIECIEŃ 2018

13.04.2018 - Spotkanie z MELPOMENA.....	631,90
25.04.2018 - Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej.....	649,78
26.04.2018 - Mały Patriot.....	1 995,61

MAJ 2018

3.05.2018 - Święto Konstytucji 3 Maja oraz Tour de Gmina Tarnów.....	4 807,71
8.05.2018 - Gminny Dzień Bibliotekarza.....	1 954,05
10.05.2018 - Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II.....	173,59
19.05.2018 - Gminny Dzień Strażaka połączony z 110 lat OSP Wola Rzędzińska i 50 lat Orkiestry Dętej	7 073,55
29.05.2018 - Gminne Zawody Pływackie oraz Paraolimpiada.....	1 361,20

CZERWIEC 2018

1.06.2018 - Gminny Dzień Dziecka.....	5 107,97
3.06.2018 - Memoriał Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego.....	8 121,57
8.06.2018 - III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej.....	971,21
14.06.2018 - Dni Pamięci Żydów Tarnowskich.....	750,00
17.06.2018 - Festyn Parafialny w Woli Rzędzińskiej II.....	5 075,03
22.06.2018 - Gminne Zakończenie Roku Szkolnego.....	1 774,52
24.06.2018 - Gmina wita lato- Festyn Rodzinny w Jodłówce Wałkach.....	1 767,41

LIPIEC 2018

1.07.2018 - VII Turniej Piłki Plażowej.....	1 747,97
14.07.2018 - MANIA POMAGANIA.....	12 650,55

RAZEM:.....152 218,15

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
12	Exclusivegraw	Medale	267,90
18	Adrian Łazarek	Sędziowanie	119,00
37	ARAMIS, P.O.T.B	Transport	1 652,40
96	Wyciąg Narciarski, Strusinianka	Karnety, art. Spożywcze	2 452,33
109	ARAMIS	Transport	421,20
114	Bogusław Bitner	Sędziowanie	191,00
149	KONTRA	Art. Spożywcze	262,51
149	P.O.T.B.	Transport	3 150,00
159	exclusiveGraw	Medale	814,44
SUMA:			9 330,78

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
16	MEDA	Tkaniny	334,22
26	ANKO-POL	Metki	922,50
69	MEDA	Tkaniny	368,02
70	Grzegorz Rdzak	Wykonanie	2 100,00
137	Grzegorz Rdzak	Wykonanie gadżetów	2 100,00
185	MEDA	Tkaniny	434,14
203	MEDA	Tkaniny	552,77
282	ANKO-POL	Wszywki z LOGO	1 414,50
SUMA:			8 226,15

ZAJĘCIA W DOMACH LUDOWYCH

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
284	APEKS	Art. Plastyczne	594,04
SUMA:			594,04

POBYT DELEGACJI

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
131	Grupa 3ES	Usługi SPA	225,00
SUMA:			225,00

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
9	FARRO, KONTRA	Art. Przemysłowe, Spożywcze	476,08
26	MARITIMA	Art. Dekoracyjne	398,00
37	MEDA	Tkanina	106,01
37	SUBIEKT SERWIS, FARRO	Art. Przemysłowe	118,95
37	ROLPEK, JWD, Fantazja, DROBTAR	Art. Przemysłowe	3 058,25
37	P.O.T. Broniec	Transport	3 300,00
39	SPOŁEM	Art. Spożywcze	44,18
48	K. Judasz	Oprawa muzyczna	2 400,00
149	P.O.T.B	Transport	600,00
163	ROL-PEK	Art. Spożywcze	209,65
171	SPOŁEM, STRUSINIANKA, KONTRA, TAG	Art. Spożywcze	3 542,02
175	ROL-PEK	Art. Spożywcze	254,14
197	P.O.T.B	Transport	2 500,00
205	TAG	Art. Spożywcze	1 1160,89
207	W. WRONA, ROL-PEK	Art. Spożywcze	1 052,67
209	Strusinianka	Art. Spożywcze	54,00
217	Strusinianka	Art. Spożywcze	377,57
232	MEDA	Tkaniny	420,03
245	P. Firlej, W.WRONA	Przewodnik, art. Spożywcze	2 040,05
250	ROL-PEK	Wędliny	238,12
252	Strusinianka, TAG	Art. Spożywcze	1 210,27
266	P.O.T.B, STRUSINIANKA	Transport, art. Spożywcze	19 852,96
282	KONTRA	Art. Spożywcze	757,37
SUMA:			43 010,32

**II Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego ZW NSZZ
Solidarność Policjantów woj. Małopolskiego 2018**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
48	VITA-SPORT	Medale	500,34
SUMA:			500,34

EDUKACJA DLA ZDROWIA

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
154	KONTRA	Art. Spożywcze	387,25
158	KONTRA, Krzysztof POL, Handel i Usługi	Art. Spożywcze, dekoracyjne, Scena	2 027,32
185	W. WRONA	Art. Spożywcze	342,97
SUMA:			2 757,54

POWIATOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
61	BEL-DRUK	Druk Plakatów	369,00
69	MAKRAMAX	Chorągiewki, art. Przemysłowe	509,88
86	P.O.T. B., MEDA, Strusinińska, JWD, ROLPEK, SPOŁEM, FARRO, Magnolia, A. PYREK, TAG, LookFOTO, oMEGA	Przewóz osób, tkaniny, art. Spożywcze i przemysłowe, Koncert, wykonanie zdjęć	12 328,89
87	Paulina Koziół	Plakatowanie	1 200,00
88	Paulina Tajak	Wykonanie stołu	1 100,00
89	Mirosław Poświatowski	Scenariusz	700,00
90	Maciej Gąsiorowski	Występ	300,00
96	JOWITA	Pranie obrusów	111,93
97	PUELLAE ORANTES, Handel i Usługi	Koncert, Obsługa Sceny	6 200,00
98	JOLMAX	Obsługa techniczna	4 674,00
101	FARRO, SPLITEL	Art. Przemysłowe, obsługa elektryczna	696,66
113	PRO STAGE	Wynajem ekranu	2 500,00
SUMA:			30 690,36

KWIECIEŃ 2018

„Spotkanie z Melpomeną” Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
205	exclusiveGRAW, G&G	Nagrody, art. Spożywcze	631,90
SUMA:			631,90

Gminny Konkurs Recytatorski J. Fryszakowej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
185	APEKS, Dom Książki, TAR-HOR	Art. Dekoracyjne, nagrody, art. Spożywcze	649,78
SUMA:			649,78

**„Mały Patriot” - Patriotyczne spotkania samorządowców w przedszkolach
Gminy Tarnów**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
171	KONTRA	Art. Spożywcze	1 995,61
SUMA:			1 995,61

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Woli Rzędzińskiej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
171	BEL DRUK	Druk plakatów	339,48
197	Krzysztof-POL, STRUSINIANKA, MAKRAMAX, exclusiveGRAW, FARRO, KONTRA, HiUBJS, Elżbieta Rege	Art. Przemysłowe, spożywcze, medale, scena, występ	3 331,82
203	TOI TOI, exclusiveGRAW	Wynajem kabin, medale	1 136,41
SUMA:			4 807,71

Gminny Dzień Bibliotekarza

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
171	Subjekt Serwis	Upominki	1 050,00
197	AGA, KONTRA, FARRO	Art.przemysłowe, spożywcze	904,05
SUMA:			1 954,05

„Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II”

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
205	SPOŁEM	Art. Spożywcze	173,59
SUMA:			173,59

Gminny Dzień Strażaka połączony z 110 lat OSP Wola Rzędzińska i 50 lat Orkiestry Dętej

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
207	JWD, SPOŁEM, KONTRA	Art. Spożywcze	1 490,13
209	Strusinianka, KONTRA, HiUBJS	Art. Spożywcze, obsługa sceny	3 347,42
211	Anna Murczek	Poczęstunek	467,00
213	Paweł Mleczek	Prowadzenie	659,00
220	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	750,00
272	Janusz Kapinos	Transport	360,00
SUMA:			7 073,55

Paraolimpiada pływacka oraz Gminne Zawody Pływackie

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
232	Strusinianka, Kontra	Art. Spożywcze	831,60
245	exclusiveGraw	Nagrody	400,00
254	Jan Starostka	Art. Spożywcze	129,60
SUMA:			1 361,20

Gminny Dzień Dziecka

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
232	FARRO, SPOŁEM	Art. Przemysłowe i Spożywcze	322,66
245	GOMAR, F.B. Sebastian Babicz, OLIMP	Art. Dekoracyjne, występ, przejażdżki konne	2 479,25
247	P. Mleczko, K. Kusiak	Prowadzenie, Nagłośnienie	1 409,00
252	FRUKT, Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	897,06
SUMA:			5 107,97

Memorial Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego wraz z festynem rodzinnym

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
232	Farro	Art. Przemysłowe	194,54
243	HiUBJS	Obsługa sceny	1 200,00
245	FENIKS, Strusinianka, TOI TOI, ROL-PEK, JWD, exclusiveGraw	Obsługa muzyczna, art. Spożywcze, wynajem toalet, Nagrody	2 998,03
247	P. Mleczko, K. Kusiak	Prowadzenie, nagłośnienie	1 409,00
254	JOLMAX	Oświetlenie	1 900,00
256	MAGNOLIA	Art. Dekoracyjne	120,00
266	LOOK-FOTO	Wykonanie zdjęć	300,00
SUMA:			8 121,57

III Między szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG”

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
266	ExclusiveGRAW, KM, GOMAR, DRUKOMAT	Nagrody, art. Spożywcze, art. Przemysłowe	971,21
SUMA:			971,21

„Dni pamięci Żydów Tarnowskich”

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
262	K. Kusiak	Nagłośnienie	750,00
SUMA:			750,00

„Parafiada” Festyn Rodzinny w Woli Rzędzińskiej II

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
260	HiUBJS, FENIKS, ROL-PEK, JWD	Obsługa sceny, obsługa muzyczna, art. Spożywcze	3 436,93
261	K. Kusiak	Nagłośnienie	750,00
266	TOI TOI , Strusinianka	Wynajem toalet, art. Spożywcze	293,10
267	Anna Winkowska	Poczęstunek	175,00
268	Sebastian Szafarz	Prowadzenie	420,00
SUMA:			5 075,03

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego w Koszycach Wielkich

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
266	KONTRA	Art. Spożywcze	244,52
269	Gosp. Ogrodnicze	Róże	330,00
272	HiUBJS	Obsługa sceny	1 200,00
SUMA:			1 774,52

„Gmina Tarnów wita Lato”- Festyn rodzinny w Jodłówce Walkach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
266	ROL-PEK, JWD	Art. Spożywcze	946,81
272	Strusinianka	Art. Spożywcze	52,50
282	TAURUS	Usł. Gastronomiczna	400,00
284	TOI TOI	Wynajem toalet	368,10
SUMA:			1 767,41

VII Turniej Piłki Plażowej w Zgłobicach

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
282	TAG	Art. Spożywcze	1 522,95
284	JWD	Art. Spożywcze	225,02
SUMA:			1 747,97

MANIA POMAGANIA w Koszycach Małych

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
37	JOLMAX	Zaliczka Koncertu	12 300,00
266	FARRO	Art. Przemysłowe	350,55
SUMA:			12 650,55

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za II półrocze 2018 r. - wykaz imprez**

ZAWODY SPORTOWE.....	7 246,15
GADŻETY GMINNE.....	27 536,63
Działalność MRGT.....	389,70
DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW.....	19 619,10

LIPIEC 2018

30.06-1.07.2018 – VII TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ w Zgłobicach.....	6 775,46
7.07.2018 – „Rodzinne grillowanie” Festyn Rodzinny w Nowodworzu.....	6 966,87
14.07.2018 – MANIA POMAGANIA w Koszycach Małych.....	58 199,74
21.07.2018 – „Festyn rycerski” Piknik Rodzinny w Radlnej	5 679,12
28.07.2018 – „Na folkową nutę” Festyn Rodzinny w Białej.....	5 678,72

SIERPIEŃ 2018

11-12.08.2018 – Dożynki Gminy Tarnów Zbylitowska Góra.....	22 251,90
15.08.2018 – Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej.....	37 219,41
25.08.2018 – „Na sportowo” Festyn Rodzinny w Tarnowcu.....	11 753,97

WRZESIEŃ 2018

1.09.2018 – „Na Placu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” Magyar Piknik w Koszycach Wielkich	7 912,70
2.09.2018 – VII Gminne Miodobranie w Woli Rzędzińskiej.....	8 232,63
3.09.2018 – Gminne rozpoczęcie roku szkolnego w Koszycach Małych.....	1 300,00
Gminna Liga Orlikowa w Tarnowcu.....	758,87
8.09.2018 – Pożegnanie Lata w Łekawce.....	7 867,17
23.09.2018 – „Mali Giganci” XI Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej w Zgłobicach.....	814,56
28.09.2018 – Gala Przedsiębiorczości 2018 i Spotkanie Mecenasów Dożynek GT.....	4 050,06

PAŹDZIERNIK 2018

04.10.2018 – Gminne Obchody Dnia Seniora.....	10 579,36
25.10.2018 – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podziemnej w Koszycach Małych.....	3 612,40

LISTOPAD 2018

11.11.2018 – Święto Niepodległości w Koszycach Wielkich.....	7 135,58
ZAIKS 2018.....	47 437,65

RAZEM:.....309 017,75

ZAWODY SPORTOWE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
569	JWD, Aramis	Art. spożywcze, Transport	975,48
500	ExclusiveGraw	Nagrody	300,00
505	Ziarneks, Aramis	Art. Spożywcze, Transport	229,47
508	Aramis	Transport	162,00
531	Broniec	Transport	1 350,00
579	Aramis	Transport	378,00
601	Broniec	Transport	1 188,00
605	Aramis	Transport	183,60
614	Aramis	Transport	367,20
620	Broniec	Transport	1 922,40
523	Sport Centrum	Art. Sportowe	190,00
SUMA:		7 246,15	

GADŻETY GMINNE

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
298	Świat Tkanin	Art. Dekoracyjne	1 787,45
361	AGA	Art. dekoracyjne	165,09
380	Świat Tkanin	Art. Dekoracyjne	1 209,37
403	Świat Tkanin	Art. Dekoracyjne	1 688,00
470		Art. dekoracyjne	81,00
477	Lobos, Dekor, Aga, Redruk	Mat. Biurowe, art. dekoracyjne,	11 154,50
488	Aga	Art. dekoracyjne	79,02
495	Świat Tkanin	Art. Dekoracyjne	175,96
500	Redruk	Art. reklamowe	8 900,00
531	Aga	Art. dekoracyjne	50,06
594		Art. dekoracyjne	36,72
614	Swiat tkanin, Maritima. Rój	Art. Dekoracyjne	2 209,46
SUMA:		27 536,63	

Działalność Młodzieżowej Rady Gminy

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
569	Społem	Art. spożywcze	389,70
SUMA:		389,70	

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
373	Broniec	Usługi Transportowe	2400,84
427	Kontra, farro	Art. Spozywcze, przemysłowe	308,51
431	Strusinianka	Poczęstunek	377,57
443	Negatif	Przewodnik	1400,00
451	Broniec	Usługi Transportowe	5508,00
477	Farro, Społem,	Art. spożywcze, przemysłowe, miesne	926,71
577	Rol pek Strusinianka	Art. mięsne pieczywo	567,47
601	Broniec	Usługi Transportowe	6480,00
605	Judasz	Oprawa muzyczna	1650,00
SUMA:			19 619,10

LIPIEC**VII TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – ZGŁOBICE 1.07.2018**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
298	Włodzimierz Wrona	Art. spożywcze	57,00
298	Barbara Jaworska Stach	Obsługa sceny	1200,00
298	Toi Toi	Wynajem kabin	209,10
298	Lobos	Art. papiernicze	187,71
298	Paweł Mleczek	Prowadzenie Imprezy	769,00
298	Strusinianka	Art. Spożywcze	52,50
298	Rol-Pek	Art. spożywcze	402,15
301	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	1500,00
302	Jakub Jucha	Oprawa Muzyczna	600,00
304	Feniks	Oprawa Muzyczna	1800,00
SUMA:			6 775,46

RODZINNE GRILLOWANIE NOWODWORZE 7.07.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
298	Społem	Art. spożywcze	318,63
298	Farro	Art. przemysłowe	344,60
304	Barbara Jaworska Stach	Obsługa sceny	1200,00
304	Strusinianka	Art. Spożywcze	63,00
304	Toi Toi	Wynajem kabin	104,55
304	Feniks	Oprawa Muzyczna	1800,00
305	Jakub Jucha	Oprawa Muzyczna	600,00
306	Paweł Mleczek	Prowadzenie Imprezy	659,00
307	Maciej Gąsiorowski	Obsługa imprezy	220,00
308	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	850,00
311	Włodzimierz Wrona	Art. Spożywcze	66,30
311	Lobos	Art. Papiernicze	177,17
314	Rol Pek	Art. Spożywcze	563,62
SUMA:			6 966,87

Festyn Rycerski – Radlna – 21.07.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
319	Rol-Pek, JWD, Społem, Strusinianka	Art. spożywcze	612,62
321	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Estradowa	1 200,00
323	Justyna Turaj	Opracowanie programu	1 648,00
324	Jakub Jucha	Oprawa Muzyczna	500,00
325	Paweł Mleczeko	Prowadzenie Imprezy	659,00
326	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	850,00
331	TOI TOI	Wynajem Kabin	209,50
SUMA:			5 679,12

Festyn Rodzinny „Na folkową nutę” w Białej 28.07.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
319	JWD	Art. Spożywcze	382,48
319	ROLPEK	Art. Spożywcze	177,64
331	TOI TOI	Wynajem toalet	209,10
321	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Sceny	1 200,00
325	Paweł Mleczeko	Prowadzenie	659,00
326	Krzysztof Kusiak	Nagłośnienie	850,00
323	Justyna Turaj	Opracowanie programu	1 648,00
324	Jakub Jucha	Oprawa Muzyczna	500,00
331	Strusinianka	Art. Spożywcze	52,50
SUMA:			5 678, 72

DOŻYNKI GMINY TARNÓW 11-12.08.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
361	APEKS	Art. Dekoracyjne	67,54
361	AGA	Art. Dekoracyjne	165,09
358	Społem	Art. Spożywcze	249,94
358	Farro	Art. Dekoracyjne	937,55
361	Lobos	Art. Papiernicze	179,62
361	Pro Stage Technology	Media	4 000,00
362	TAG	Art. Spożywcze	1 960,38
365	TOI TOI	Wynajem Kabin	1 123,20
370	Strusinianka	Art. Spożywcze	420,00
373	Tadeusz Broniec	Transport	2 400,84
375	VIP Patrol	Ochrona	8 109,39
403	Jolmax	Usługi estradowe	2 416,95
403	Bel Druk	Promocja	221,40
SUMA:			22 251,90 zł

GMINNE OBCHODY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 15.08.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
363	Stanisław Kotaron	Art. Dekoracyjne	140,00
366	Łukasz Wójcik	Art. Dekoracyjne	330,00
367	Stanisław Ptak	Art. Dekoracyjne	772,00
368	Maciej Gąsiorowski	Art. Dekoracyjne	470,00
370	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Sceny	1 200,00
370	Strusinianka	Art. Spożywcze	2,10
373	Broniec	Transport	500,04
374	Józef Piela	Art. Dekoracyjne	2 780,00
375	VIP Patrol	Ochrona	2 640,81
380	TOI TOI	Wynajem Kabin	940,95
380	SONO Studio	Wynajem LED	900,00
380	Jolmax	Usługi Estradowe	16 041,06
380	Szwadron Jazdy R.P	Art. Dekoracyjne	5 000,00
380	Hotel Dunajec	Usługi Hotelowe	4 825,65
382	Józef Bałut	Oprawa imprezy	676, 80
SUMA:			37 219,41 zł

Festyn Rodzinny „Na Sportowo” w Tarnowcu 26.08.2017

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
375	Graffiti Art	Art. Przemysłowe	390,00
380	Baca	Art. Rowerowe	1 530,01
380	Rojax	Aty. przemysłowe	259,11
380	Rol-Pek	Art. Spożywcze	262,64
380	JWD	Art. Spożywcze	176,93
380	Pro Stage Technology	Usługi Estradowe	2 460,00
380	Lobos	Art. Dekoracyjne	244,81
387	Spółem	Art. Spożywcze	77,43
387	Strusinianka	Art. Spożywcze	63,00
392	Wiesław Matug	Obsługa imprezy	1000,00
393	Daniel Kras	Obsługa Imprezy	1 300,00
394	Paweł Mleczko	Obsługa Imprezy	659,00
395	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	850,00
397	Farro	Art. Dekoracyjne	471,94
397	TOI TOI	Wynajem Kabin	209,10
398	Jakub Jucha	Oprawa Muzyczna	600,00
403	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Sceny	1 200,00
SUMA:			11 753,97 zł

Magyar Piknik 01.09.2018

412	Strusinianka	Art. Spożywcze	175,30
412	kontra	Art. Spożywcze	168,37
412	społem	Art. Spożywcze	708,29
412	Rol Pek	Art. Spożywcze	541,74
416	Paweł Piska	Oprawa imprezy	1 800,00
417	Marek Kęska	Oprawa imprezy	2 500,00
418	Paweł Mleczko	Oprawa imprezy	769,00
419	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	950,00
suma			7912,70

VII Gminne Miodobranie 02.09.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
412	Rol-Pek	Art. Spożywcze	1 270,43
412	Kontra	Art. Spożywcze	183,69
412	Feniks	Oprawa Muzyczna	500,00
412	Pro Stage Technology	Wynajem LED	2 460,00
412	Baca	Usługi Rowerowe	1 580,01
412	Nasza Tradycja	Art. Spożywcze	137,50
415	Andrzej Markowicz	Opracowanie Scenariusza	901,00
421	Barbara Jaworska Stach	Usługi estradowe	1200,00
SUMA:			8 232,63

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Koszycach Małych 03.09.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
412	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Estradowa	1 300,00
SUMA:			1300,00

I Gminna Liga Orlikowa w Tarnowcu

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
412	Kontra	Art. Spożywcze	758,87
SUMA:			758,87

Pożegnanie Lata w Łekawce 9.09.2018.r

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
412	Farro	Art. Dekoracyjne	323,37
412	JWD	Art. Spożywcze	293,02
421	Strusinianka	Art. Spożywcze	880,07
422	Paweł Mleczko	Obsługa Imprezy	659,00
423	Krzysztof Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	850,00
424	Paweł Piska	Obsługa Imprezy	1 800,00
425	Maciej Gąsiorowski	Obsługa Imprezy	500,00
427	Strusinianka	Art. Spożywcze	153,51
427	TOI TOI	Wynajem Kabin	418,20
428	BACA	Usługi Rowerowe	790,00
441	Barbara Jaworska Stach	Obsługa Estradowa	1 200,00
SUMA:			7 867,17

Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej 23.09.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
427	Farro	art. Dekoracyjne	64,56
448	Krzysztof Kusiak	Obsługa nagłośnienia	750,00
SUMA:			814,56

Gala Przedsiębiorczości Gminy Tarnów 28.09.2018

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
443	Farro	Art. Spożywcze	50,06
477	Krzysztof Judasz	Oprawa Muzyczna	800,00
477	Hotel Dunajec	Usługi Hotelowe	1 200,00
477	Barbara Jaworska Stach	Usługi Estradowe	1 200,00
477	KLASTER	Usługi Artystyczne	800,00
SUMA:			4050,06

Gminne Obchody Dnia Seniora

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
495	Sono Studio	Oświetlenie	2 200
493	Irena Banach	Obsługa imprezy	701,00
488	Kontra	Art. Spożywcze	207,67
488	lobos	Art. dekoracyjne	493,76
488	TAG	Art. Spożywcze	1 588,72
488	TAG	Art. Spożywcze	1991,21
488	Hotel Dunajec	Usługi Hotelowe	495,00
481	Kusiak	Obsługa Nagłośnienia	1 500,00
483	Halina Kozioł	Obsługa imprezy	701,00
480	Szymon Ruszel	Obsługa Imprezy	300,00
479	Oliwia Pawłowska	Obsługa imprezy	701,00
SUMA:			10579,36

**ELIMINACJE II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
NIEZŁOMNEJ**

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
458	Dziadzio Krzysztof	Art. dekoracyjne	670,11
451	Tomasz Kabat	Obsługa imprezy	1000,00
451	TAG	Art. spożywcze	1942,29
SUMA:			3 612,40

LISTOPAD

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2018 r.

Nr pozycji	Nazwa firmy	Rodzaj usługi	Kwota
536	Rol Pek	Art. Spożywcze	930,31
536	Włodzimierz Wrona	Art. Spożywcze	1 768,61
536	Anka	Art. Spożywcze	154,06
536	JWD	Art. Spożywcze	263,01
539	Barbara Jaworska Stach	Usługi Estradowe	1 200,00
539	Bel Druk	Druk Plakatów	430,50
539	Kontra	Art. Spożywcze	640,36
540	Krzysztof Kusiak	Usługi Estradowe	1 500,00
550	Frukt	Art. Spożywcze	248,73
SUMA:			7 135,58

w.z. Dyrektora
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tamów
mgr Henryk Kukliński

**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 2017 r. poz. 2077 t.j.) i rozporządzenia z dnia 13 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tarnów.

Informacja ta obejmuje okres sprawozdawczy 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 nieruchomościami - 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. z 2018 r., poz.2204), z zachowaniem przepisów tej ustawy, 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. z 1990 r., poz.191 ze zm.) - dotyczy decyzji komunalizacyjnych,

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające reformę administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.) - dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 73,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204) 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 z 2018 r., poz 91 ze zm.) - 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.

MC

Gmina Tarnów posiada łącznie 283,3922 ha gruntów o wartości 9 060 663,55 zł

Miejscowość	Pow (ha)	Wartość (zł)	Liczba działek
Biała	7,78	123861,72	29
Błonie	13,91	308366,81	128
Jodłówka-Wałki	13,06	802265,04	61
Koszyce Małe	13,17	396244,45	149
Koszyce Wielkie	17,47	604839,92	203
Łękawka	16,13	318483,01	132
Nowodworze	7,96	122817,93	77
Poręba Radlna	7,2	129632,02	59
Radlna	10,83	204843,34	57
Tarnowiec	24,43	1324115,95	191
Wola Rzędzińska	34,62	2735452,72	320
Zawada	9,52	424132,99	63
Zbylitowska Góra	42,09	862090,94	272
Zgłobice	18,7822	651359,01	181
m. Tarnów	0,13	42203,1	3
Żdzary	1,31	9954,6	1
Suma	238,3922	9060663,55	1926

Tabela w/w obejmuje nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, które stanowią własność Gminy Tarnów, jak również nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste .

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 2080/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Zgłobice utworzona z działek numer 403/5 o pow.0,0316 ha, 404/5 o pow 0,00290 ha i nr 405/5 o pow 0,0094 ha wraz ze sprzedażą tych działek połączona była sprzedaż udziału wynoszącego 1/14 część w nieruchomości - działce numer 405/9 (pow. 0.01 ha) za kwotę 83 025,00 zł.

2) Aktem notarialnym Rep. A numer 2105/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – sprzedana została, po przetargu nieruchomość położona w miejscowości Zgłobice utworzona z działek numer 403/6 o pow.0,0323 ha, 404/6 o pow 0,00289 ha i nr 405/6 o pow 0,0088 ha wraz ze sprzedażą tych działek połączona była sprzedaż udziału wynoszącego 1/14 część w nieruchomości - działce numer 405/9 (pow. 0.01 ha) za kwotę 75 276,00 zł.

MC

Nabywanie i zamiana nieruchomości

I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych:

Prowadzone postępowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1474 t.j.), a dotyczące realizacji inwestycji drogowej obejmującej :Rozbudowę drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka-Wałki, polegającej na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jedni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki na rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka-Wałki gm.Tarnów na działkach nr : 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202) 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 771/2 (771), 771/3 (771), 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932) 989/4 (989/3), 935/1 (35), 770, 773/8 172, 986, 279, nie zostały zakończone prawomocnymi decyzjami w związku z powyższym stan ten przedstawiono w tabeli – zał.nr 13

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

- 1) Aktem notarialnym Rep. A numer 897/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska – działki nr 1343 o pow.0.04 ha za cenę 24 000.00 zł, przeznaczoną na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych z zakresu komunikacji.
- 2) Aktem notarialnym Rep. A numer 3218/2018 z dnia 18 maja 2018 r.- na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Zawada – działkę numer 662 o pow. 0.18 ha za cenę 120 000.00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu oświaty, sportu i komunikacji.
- 3) Aktem notarialnym Rep. A numer 4055/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. – na podstawie umowy zamiany Gmina Tarnów nabyła prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Zbylitowskiej Górze 462/1 o pow.0.43 ha oddając w zamian działki nr 483/6 o pow.0.1025 ha, 483/7 o pow.0.1181' ha i nr 493/8 o pow.0.1292 ha oraz nieruchomości położonych w miejscowości Koszyce Wielkie działkę nr 81/6 o pow.0.0192 ha i nr 81/8 o pow.0.0704 ha w celu realizacji zadań własnych z zakresu komunikacji – utworzenia drogi gminnej o symbolu 2-KDL i 3-KDL.
- 4) Aktem notarialnym Rep. A numer 5366/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Jodłówka-Wałki – działkę nr 761/1 o pow.0.03 ha za cenę 9 000 .00 zł ,z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu komunikacji - parking przy szkole.
- 5) Aktem notarialnym Rep. A numer 5210/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Błonie – działki nr 368/1 o pow.0.05 ha i nr 368/3 o pow.0.05 ha za cenę 69 950.00 zł z przeznaczeniem na cele publiczne w związane z oświatą.
- 6) Aktem notarialnym Rep. A numer 6489/2018 z dnia 29 września 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Łękawka – działkę nr 490 o pow.0.02 ha, za cenę 1146.00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.
- 7) Aktem notarialnym Rep. A numer 5210/2018 z dnia 3 sierpnia 2017 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Tarnowiec – działki nr 89 o pow.0.00,03 ha, nr 90 o pow. 0.02 ha, nr 93 o pow.0.03 ha i nr 94 o pow. 0.07 ha za łączną cenę 148 500.00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne w związane z komunikacją i budową centrum wsi.
- 8) Aktem notarialnym Rep. A numer 6477/2018 z dnia 27 września 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła (wspólnie z Parafią pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej udział wynoszący ½ części) udział wynoszący ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkami do rozbiórki, położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

MC

– działkę nr 3445/14 o pow. 0,19 ha, za cenę 100 000.00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne i na cele sakralne.

9) Aktem notarialnym Rep. A numer 7156/2018 z dnia 19 października 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Koszyce Małe – działkę nr 281/6 o pow. 0.01 ha, za cenę 573.00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

10) Aktem notarialnym Rep. A numer 157/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. – na podstawie umowy sprzedaży Gmina Tarnów nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Koszyce Wielkie – działkę nr 848/7 o pow. 0.13 ha, za cenę 7 449.00 zł z przeznaczeniem na cele publiczne z zakresu komunikacji.

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.

Należności z tytułu opłaty rocznej w minionym roku 2018 (po aktualizacji) wynoszą 22 305.98 zł (łącznie).

Z uwagi na zainteresowanie użytkowników wieczystych możliwościami wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.z 2018 poz.1716), w roku następnym ilość użytkowników ulegnie zmniejszeniu, a wpływy do budżetu gminy w 2019 roku, z tego tytułu zwiększą się.

Nieruchomości Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Tarnów

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Tarnów nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki numer 127/29, stanowiącej własność Skarbu Państwa utrzymuje się na dotychczasowym poziomie i wynosi 3235,55 zł.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.00 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.

Łączna powierzchnia nieruchomości - zestawienie w/w ujęto w tabeli nr 15.

nc

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 – działka nr 709/5 ,
- Budynek basenu wraz z zapleczem w Woli Rzędzińskiej – część działki nr 4705,
- Budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo - sanitarnym w Koszycach Małych – część działki nr 487,
- Budynek wielofunkcyjny w Radlnej – działka nr 238,
- Hala Widowisko – Sportowa w Koszycach Wielkich – część działki nr 708/11 ,
- Budynek komunalny w Nowodworzu – działka nr 94/2 ,
- Budynek komunalny w Błoniu - działki nr 447/1 i nr 447/2,
- „Orlik” w Tarnowcu - działki nr 33/188 i nr 33/187
- Budynek komunalny w Koszycach Wielkie (stara poczta) – działka nr 699/8,
- Budynek komunalny w Tarnowcu (stara kaplica) - działka nr 128

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 Tarnów

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 17 933,68 m²

Zestawienie nieruchomości, którymi Gmina Tarnów 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 Walki	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	

MC

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 2018 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 2018 roku z tytułu:

sprzedaży działek	193 041,23 zł
czynszów dzierżawnych i najmu w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych	244 156,21 zł
opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	17 052,19 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł
media	75 388,44 zł
Razem	529 638,07 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)	3
6	Kaplice cmentarne	4
	Razem	57

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 2019 r.

Gmina Tarnów w 2019 roku planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody:

Miejscowość i nr działki	Wartość (zł)
sprzedaży nieruchomości :	
Wola Rzędzińska 55 000 zł (działka nr 4791/13)	350 000,00 zł
Tarnowiec 2 działki 100 000 zł (działka nr 39/24 i nr 33/83)	
Zgłobice 1 działka 60 000 zł (działka nr 405/11, 406/5 i 406/13)	
Jodłówka-Wałki 3 135 000 zł (działka nr 270/14, nr 270/12 i nr 270/17)	
Razem ze sprzedaży	350 000,00 zł
dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i media:	303 520,00 zł
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu:	23 262,00 zł
RAZEM	,00 zł

h c

Przewidywane wydatki w 2019 r.

Rodzaj usługi / czynności/	Kwota (zł)
Zakup gruntów i grunty nabywane na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - odszkodowania	1 655 000,00
Wyceny nieruchomości do spraw dot. gospodarki nieruchomościami	16 000,00
Ogłoszenia o przetargach	5 000,00
Opłaty aktów notarialnych	20 000,00
Usługi geodezyjne: podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wykazy zmian synchronizacyjnych i inne dotyczące regulowania stanu prawnego zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, koszty dokumentacji niezbędnej do wpisu do ksiąg wieczystych (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe wniosków)	50 000,00
Razem wydatki	1 746 000,00

Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2019 roku

Na przełomie roku 2018 i 2019 uregulowana została sprawa nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Zgłobice, na których wybudowane zostały obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa - działka nr 228/2 i Ośrodek Zdrowia - działka nr 261. Również zakończona została sprawa płatności z tytułu użytkowania bezumownego w/w nieruchomości gruntowych.

Ponadto, uregulowana została sprawa nabycia działki numer 229/4, na której usytuowane jest boisko sportowe, gdzie możliwe będzie realizowanie zadań własnych Gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

Nadal trwają negocjacje zmierzające do rozwiązania problemu braku miejsc pochówku dla mieszkańców Zbylitowskiej Góry, Zgłobic 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 2018 do 31 grudnia 2018 r. – załącznik nr 10.
- Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – załącznik nr 11.
- Zestawienie działek przejętych w 2018 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.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty	wartość księgowa	inne środki trwałe	pozostałe aktywa	razem	forma dysponowania *	Uwagi **
		(tys. m ²)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)		
1.	Urząd Gminy	2430	165394	5658	48229	228378	własność	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	0,26	97	659	9	789	trwały zarząd	Użyczenie MPiPS: tablet (empatia) + komputer z drukarką i zasilacz awaryjny (KDR)
3.	Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów		20084	235	980	19895	dzierżawy	
4.	Oświatowe: Szkoły i Przedszkola (Publiczne)		25516	673	176	26365	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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m .kw.)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	1900	193041
Nieruchomości oddane w dzierżawę	92718	15948
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	25521	16740
Nieruchomości oddane w użytkowanie	-	-
Nieruchomości oddane w trwały zarząd	59977	bezpłatnie szkoły i przedszkole
	260	312 (GOPS)
Nieruchomości oddane w użyczenie	10040	bezpłatnie: kluby sportowe, OSP, biblioteki
Zamiana nieruchomości * - nabyte - oddane w zamian	4300	175440
	4394	161065
Nabycie nieruchomości	7050	480618
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
Sprzedaż lokali		

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2018 r.	2019 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Razem	

NIE DOTYCZY

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW (AKCJI) SPÓŁEK Z UDZIAŁEM
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOLIANEGO**

lp	Nazwa spółki	Udziały [%]		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	Spółka z o.o. „Tarnowskie Wodociągi”	24.08	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 2018 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
		Razem	

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

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2018 r.
1			
2			
3			
4			
5			
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	226,44
Długości linii tramwajowych i autobusowych	km	-
Długość kanalizacji opadowej	km	40,20
Długość sieci wodociągowej	km	222,80
Przyłącza	szt	6442,00
Długość sieci kanalizacyjnej	km	285,60
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	1601,09
Lokale użytkowe	m ²	7842,24
budynki i budowle ogółem	szt	57,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)**

Lp	Sprzedaż		Miejscowość	Akt not. (uwagi)	Nabywanie		
	nr działki	pow. (ha)			nr działki	pow. (ha)	wartość (zł)
1			Wola Rzędzińska	Rep. A. nr 897/2018	1343	0,0400	24000
2	403/6	0,0323	Zgłobice	Rep. A. nr 2105/2018			
3	404/6	0,0289					
4	405/6	0,0088					
5	405/8 udział 1/14	0,1010					
6	403/5	0,0316	Zgłobice	Rep. A. nr 2080/2018			
7	404/5	0,0290					
8	405/5	0,0094					
9	405/8 udział 1/14	0,01					
10			Zawada	Rep. A. nr 3218/2018	662	0,18	120000
11	483/6	0,1025	Zbylitowska Góra	Rep. A. nr 4055/2018			
13	483/7	0,1181					
13	483/8	0,1292					
14	81/6	0,0190	Koszyce Wielkie	Rep. A. nr 4055/2018			
15	81/8	0,0704					
16			Zbylitowska Góra				
17			Błonie	Rep. A. nr 5120/2018	462/1	0,43	175440
18					368/1	0,05	69950
19			Jodłówka-Wałki	Rep. A. nr 5366/2018	368/3	0,05	
20			Łękawka	Rep. A. nr 5711/2018	761/1	0,03	9000
21			Tamowiec	Rep. A. nr 6489/2018	490	0,02	1146
22					89	0,03	
23					90	0,02	
24					93	0,03	148500
25			Wola Rzędzińska	Rep. A. nr 6477/2018	94	0,07	
26			Koszyce Małe	Rep. A. nr 7156/2018	3445/14 (udział 1/2)	0,1989	100000
27			Koszyce Wielkie	Rep. A. nr 157/2018	281/6	0,01	573
	suma:	0,6902			848/7	0,13	7449
						1,2889	656058,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wykonanej w 2018r

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Zakres w mb	Wartość zadania (w zł)
1	Sieć i przyłącza wod-kan wykonane przez mieszkańców w 2018r.		461 700,00
	sieć wodociągowa PE -110	51	
	przyłącza wodociągowe szt. 144	3951,9	
	przyłącza kanalizacyjne –szt.96	1028,05	
2	Kanalizacja Łękawka dz. 656/4		4 914,78
	sieć kanalizacyjna PVC 160	46,7	
3	Kanalizacja Koszyce Małe dz. 30/1		18 327,00
	sieć PVC 200	49,2	
	sieć PVC 160	35	
4	Kanalizacja Poręba Radlna		76 985,54
	Sieć PVC 200	148,1	
	Sieć PVC 160	81,6	
5	Kanalizacja Zawada dz. 37/4		3 320,56
	PVC 200-30m	30	
6	Wodociąg Nowodworze dz. 187/5-9		10 000,00
	sieć wodociągowa PE -110	128	
7	Wodociąg Wola Rzędzińska dz. 3196, 3197/1		
	sieć wodociągowa PE -110	43,3	4 612,75
8	Wodociąg Zgłobice ul. Borki		6 000,00
	sieć wodociągowa PE -110	90,5	
9	kanalizacja Zbyl Góra dz. 386 i 394		2 167,01
	Przyłącz 2 x	54	
10	Kanalizacja Koszyce Wielkie dz. 789		4 851,00
	Tłoczny 63	185	
11	Kanalizacja Zgłobice dz. 300		7 353,79
	PVC 160	22	
12	Kanalizacja Zgłobice dz. 606/2		
	przyłącz PVC 160 -	26	1 037,49
13	Kanalizacja Poręba Radlna		
	Sieć PVC 160 – przyłącza 20szt.	461,2	111 385,98
14	Wodociąg Koszyce Wielkie dz. 657/3		
	PE 32	31	982,28
	Suma		713 638,18

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

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość (zł)
1	Koszyce Małe	467/8	0,0422	5506,53
		466/16	0,0539	
2	Zgłobice	422/5	0,0536	3071,28
3	Zbylitowska Góra	494/2	0,0146	2435,25
		494/4	0,0183	
		494/9	0,0096	
4	Koszyce Wielkie	464/4	0,0071	406,83
5	Nowodworze	102/19	0,0135	773,55
6	Zbylitowska Góra	465/2	0,0277	8962,41
		465/6	0,0269	
		465/9	0,0361	
		465/11	0,0200	
10	Błonie	271/1	0,0239	1369,47
11	Radlna	204/6	0,0250	1432,5
12	Łękawka	201/4	0,1043	10430
13	Łękawka	492/11	0,0044	252,12
14	Zbylitowska Góra	464/5	0,0041	1953,93
		464/7	0,0080	
		464/9	0,0119	
15	Łękawka	200/10	0,0126	721,98
16	Koszyce Małe	450/1	0,0140	595,92
17	Zbylitowska Góra	463/1	0,0799	6102,45
		463/3	0,0021	
		463/5	0,0061	
		463/6	0,0091	
		463/10	0,0113	
18	Błonie	251/11	0,0174	997,02
19	Wola Rzędzińska	1743/1	0,0172	985,56
20	Koszyce Małe	313/2	0,0247	3483,84
		313/7	0,0297	
		313/8	0,0064	
21	Jodłówka-Wałki	386/4	0,0041	234,93
22	Radlna	149/3	0,0102	584,46
		suma:	0,750	50300,03

WÓJT GMINY
mgr Cezary Kozioł

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE USTAWY Z 10 KWIETNIA 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1747 ze zm.)**

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość (zł)	Uwagi
1					
2	NIE DOTYCZY				
3					
4					

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU GMINY TARNÓW wg stanu na dzień 31.12.2018 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
Łekawka	5,74	99
Nowodworze	1,42	26
Poreba Radlna	5,09	87
Radlna	0,57	12
Tarnowiec	0,95	14
Wola		
Rzędzińska	4,68	60
Zawada	2,95	84
Zbylitowska		
Góra	18,8	35
Zgłobice	1,93	28
Razem	61,48	631

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

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
21	Błonie Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła w Błoniu Szkoła	368/1	0,05
		368/3	0,05
		366	0,54
22	Jodłówka-Wałki Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Jodłówce-Wałki	761/1	0,03
		605	0,28
		606/17	0,27
	Razem		12,0250

WÓJT GMINY

mgr Przemysław Kozio